



# SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

ISSN 2831-1345

GODINA 31 • TUZLA, PONEĐJELJAK, 26. VELJAČE 2024. GODINE • IZDANJE NA HRVATSKOM JEZIKU • BROJ 3

236

Na temelju članka 24. stavak 1. točka 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 21.2.2024. godine, usvaja

## PRORAČUN TUZLANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Proračun Tuzlanskog kantona za 2024. godinu sastoji se od:

Opis	Proračun za 2024. godinu
<b>1. PRIHODI (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>648.082.128,00</b>
1.1. PRIHODI OD POREZA (1.1.1. do 1.1.6.)	503.300.177,00
1.1.1. Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	90.199.062,00
1.1.2. Domaći porez na dobra i usluge	51.200,00
1.1.3. Porez na dohodak	77.013.536,00
1.1.4. Porez na plaću (zaostale uplate poreza)	537.000,00
1.1.5. Prihodi od indirektnih poreza	335.488.079,00
1.1.6. Ostali porezi	11.300,00
1.2. NEPOREZNI PRIHODI	82.301.166,00
1.3. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	62.208.155,00
1.4. KAPITALNI TRANSFERI	271.330,00
1.5. PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	1.300,00
<b>2. RASHODI (2.1.+2.2.)</b>	<b>648.023.435,00</b>
2.1. RASHODI	647.023.435,00
2.2. TEKUĆA REZERVA	1.000.000,00
<b>3. TEKUĆI BILANS (1.-2.)</b>	<b>58.693,00</b>
4. KAPITALNI PRIMICI	0,00
5. KAPITALNI IZDACI	74.446.441,00
<b>6. NETO NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE (4.-5.)</b>	<b>-74.446.441,00</b>
<b>7. UKUPAN SUFICIT (3.+6.)</b>	<b>-74.387.748,00</b>
<b>8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8.1.+ 8.2)</b>	<b>20.945.000,00</b>
8.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	945.000,00
8.2. PRIMICI OD DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA	20.000.000,00
<b>9. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU DUGOVA</b>	<b>7.757.669,00</b>
9.1. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU	300.000,00
9.1. IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	7.457.669,00
<b>10. NETO FINANCIRANJE (8.-9.)</b>	<b>13.187.331,00</b>
<b>11. UKUPAN FINANCIJSKI REZULTAT DEFICIT (7+10)</b>	<b>-61.200.417,00</b>
<b>12. DIO AKUMULIRANOG SUFICIT IZ RANIJIH PERIODA</b>	<b>61.200.417,00</b>
<b>UKUPNI PRIHODI, PRIMICI, FINANCIRANJE I DIO AKUMULIRANOG SUFICITA IZ RANIJIH PERIODA</b>	<b>730.227.545,00</b>
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>730.227.545,00</b>

## FINANCIRANJE

Dio tekućih prihoda i primitaka u iznosu od **7.457.669,00** KM koristi se za financiranje izdataka za otplate dugova kako slijedi:

Redni broj	O p i s	Plan za 2024. godinu na ekonomskom kodu 823000- Izdaci za otplate dugova
1.	WB-IDA Projekat urbane infrastrukture	25.300,00
2.	Federalno ministarstvo financija - UKC Rekonstrukcija „Plave bolnice” Tuzla - reprogram kredita	3.815.410,00
3.	Federalno ministarstvo financija - III Stand by aražman MMF-a - reprogram kredita	1.500.490,00
4.	Federalno ministarstvo financija - IV Stand by aražman MMF-a - reprogram kredita	799.300,00
5.	Federalno ministarstvo financija- Projekat izgradnje kanalizacije i voodosnabdijevanja općine Čelić – namjenska sredstva	314.450,00
6.	Federalno ministarstvo financija-WB-IDA Projekat urbane infrastrukture – sredstva vodnih naknada	273.550,00
7.	Razvojna banka Federacije BiH - finansiranje projekta Kampusa Univerziteta u Tuzli i rekonstrukcija zgrade Vlade Tuzlanskog kantona	729.169,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>7.457.669,00</b>

**Članak 2.**

Prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2024. godinu:

## A. PRIHODI, PRIMICI I FINANCIRANJE

OPIS		III. Izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Proračun 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PRIHODI</b>			
<b>1.1</b>	<b>PRIHODI OD POREZA (711000 do 719000)</b>	<b>473.160.100</b>	<b>503.300.177</b>	<b>106,37</b>
711000	Porez na dobit pojedinaca i poduzeća	87.334.300	90.199.062	103,28
711200	Porez na dobit poduzeća	87.334.300	90.199.062	103,28
711210	Porez na dobit	87.334.300	90.199.062	103,28
711211	Porez na dobit	82.736.900	85.450.900	103,28
711212	Porez po odbitku	4.597.400	4.748.162	103,28
713000	Porez na plaću i radnu snagu	564.000	537.000	95,21
713100	Porezi na plaću	564.000	537.000	95,21
713110	Porez na plaće (zaostale uplate poreza)	564.000	537.000	95,21
713111	Porezi na plaću i druga lična primanja (zaostale uplate poreza)	557.000	530.000	95,15
713113	Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate poreza)	7.000	7.000	100,00
715000	Domaći porez na dobra i usluge (zaostale obveze po osnovu poreza na promet dobara i usluga)	71.200	51.200	71,91
715100	Porez na prodaju dobra i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost	48.000	40.200	83,75
715130	Porez na promet proizvoda po tarifnim brojevima (zaostale obaveze)	18.000	10.200	56,67
715131	Porez na promet proizvoda za koje se porez na promet proizvoda plaća po općoj stopi od 20%, koja je propisana člankom 11. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, osim proizvoda koji prema odredbama članaka 9., 11., 12., 13. i 14. Zakona o akcizama u BiH podliježu obvezi plaćanja akcize i proizvoda na koje se porez na promet proizvoda plaća po drugim stopama	13.000	8.000	61,54
715132	Porez na promet proizvoda iz članka 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga za koje se porez na promet plaća po nižoj stopi osim proizvoda iz članka 12. stavak 1. točke 1., 2., 4., 12., 13. i 16.	2.000	2.000	100,00
715137	Kaznena kamata	3.000	200	6,67
715140	Porez na promet usluga (zaostale obveze)	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 obveze)	23.200	11.000	47,41
715910	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obveze)	23.200	11.000	47,41
715914	Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda koji služe za ljudsku prehranu iz članka 12. stavak 1. točke 1. i 2., Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga	3.000	1.000	33,33
715915	Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo iz članka 12. stavak 1. točka 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga i porez na promet usluga u građevinarstvu koji se obračunava na osnovicu iz članka 18. točka 5. Zakona	20.200	10.000	49,50
716000	Porez na dohodak	69.900.000	77.013.536	110,18
716100	Porez na dohodak	69.900.000	77.013.536	110,18
716110	Porez na dohodak	69.900.000	77.013.536	110,18
716111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti	56.950.000	62.969.000	110,57
716112	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti	3.226.000	3.700.000	114,69
716113	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od imovine i imovinskih prava	245.000	257.736	105,20
716114	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od ulaganja kapitala	44.000	46.000	104,55
716115	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	2.930.000	3.079.300	105,10
716116	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz članka 12. stavak 4. zakona o porezu na dohodak	3.592.000	3.900.000	108,57
716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	2.913.000	3.061.500	105,10
717000	Prihodi od indirektnih poreza	315.279.300	335.488.079	106,41
717100	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	315.279.300	335.488.079	106,41
717120	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	315.279.300	335.488.079	106,41
717121	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	315.279.300	335.488.079	106,41

OPIS		III. Izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Proračun 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
719000	Ostali porezi	11.300	11.300	100,00
719100	Ostali porezi	11.300	11.300	100,00
719110	Ostali porezi	11.300	11.300	100,00
719111	Ostali porezi	1.000	1.000	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
<b>1.2</b>	<b>NEPOREZNI PRIHODI (721000 do 723000)</b>	<b>71.387.376</b>	<b>82.301.166</b>	<b>115,29</b>
721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	4.958.300	9.519.900	192,00
721100	Prihodi od nefinancijskih javnih poduzeća i financijskih javnih institucija	4.755.900	9.264.500	194,80
721110	Prihodi od financijske i nematerijalne imovine	3.383.500	7.564.500	223,57
721111	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim poduzećima i financijskim institucijama	12.500	6.500	52,00
721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa (Sredstva za utrošak prihoda od koncesija)	2.830.000	6.917.000	244,42
721119	Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine	541.000	641.000	118,48
721120	Prihodi od iznajmljivanja	1.372.400	1.700.000	123,87
721121	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta (MPŠV)	1.372.400	1.700.000	123,87
721200	Ostali prihodi od imovine	202.400	255.400	126,19
721210	Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine	147.200	203.200	138,04
721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	147.200	203.200	138,04
721220	Prihodi od zakupa	53.000	50.000	94,34
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	2.000	40,00
721227	Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta (MPŠV)	45.000	45.000	100,00
721230	Ostali prihodi od imovine	2.200	2.200	100,00
721239	Ostali prihodi od imovine	2.200	2.200	100,00
722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	60.451.076	66.123.266	109,38
722100	Administrativne takse	1.900.000	1.950.000	102,63
722120	Kantonalne takse	1.900.000	1.950.000	102,63
722121	Kantonalne administrativne takse	1.900.000	1.950.000	102,63
722200	Sudske takse	5.000.000	5.500.000	110,00
722220	Kantonalne sudske takse	5.000.000	5.500.000	110,00
722221	Kantonalne sudske takse	5.000.000	5.500.000	110,00
722400	Ostale proračunske naknade i takse	8.827.413	9.060.293	102,64
722420	Kantonalne naknade	4.333.475	6.388.000	147,41
722421	Kantonalne naknade	2.000	2.000	100,00
722422	Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe (MPVŠ)	4.000.000	6.100.000	152,50
722424	Naknada za obavljene tehnički pregled vozila koja pripada kantonu (Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja)	175.475	130.000	74,08
722429	Ostale kantonalne naknade	156.000	156.000	100,00
722450	Naknade za korištenje šuma	230.010	170.977	74,33
722451	Naknada za općekorisne funkcije šuma (Kantonalna uprava za šumarstvo)	30.000	933	3,11
722452	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama (Kantonalna uprava za šumarstvo)	10	20	200,00
722455	Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	200.000	170.024	85,01
722470	Naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđene kantonalnim propisima	4.263.928	2.501.316	58,66
722471	Naknada za općekorisne funkcije šuma utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	3.500.000	241.519	6,90
722472	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	154.872	520.692	336,21

OPIS		III. Izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Proračun 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
722473	Naknada za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja utvrđena kantonalnim propisima	0	11.164	0,00
722474	Naknada za korištenje državnih šuma utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	500.000	800.325	160,07
722475	Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma) po kantonalnim (Kantonalna uprava za šumarstvo)	30.989	489.551	1579,76
722476	Naknada po osnovu prava služnosti državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	8.162	70.105	858,92
722477	Naknada po osnovu zakupa državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	28.884	165.422	572,71
722479	Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđeni kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	41.021	202.538	493,74
<b>722500</b>	<b>Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima</b>	<b>23.873.200</b>	<b>26.921.010</b>	<b>112,77</b>
<b>722510</b>	<b>Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede životinja i biljaka</b>	<b>772.000</b>	<b>930.000</b>	<b>120,47</b>
722514	Federalna naknada za izvršene veterinarsko - zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji (MPVŠ)	120.000	130.000	108,33
722515	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice)	330.000	775.450	234,98
722516	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice)	322.000	24.550	7,62
<b>722520</b>	<b>Vodne naknade</b>	<b>12.091.000</b>	<b>12.849.700</b>	<b>106,27</b>
722521	Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transportna sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivat (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	3.623.186	3.733.786	103,05
722522	Posebna vodna naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotrebu vještačkih đubriva i kemikalija za zaštitu bilja) (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	3.183.276	3.267.876	102,66
722523	Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za javnu vodoopskrbu (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	601.000	1.201.000	199,83
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	9.314	30,73
722525	Posebna vodna naknada za korištenje površ. i podzemnih voda za industrijske procese, uključujući i termoelektrane (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	2.341.900	541.900	23,14
722526	Posebna vodna naknada za korištenje voda za proizvodnju električne energije u hidroelektranama (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	34.786	9.786	28,13
722527	Posebna vodna naknada za vađenje materijala iz vodotoka (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	3.000	10.500	350,00
722528	Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	2.686	4.686	174,46
722529	Opća vodna naknada (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	2.270.852	4.070.852	179,27
<b>722540</b>	<b>Zaostale obveze po osnovu naknada za korištenje šuma</b>	<b>46.500</b>	<b>384.832</b>	<b>827,60</b>
722541	Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma (zaostale obveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	40.000	3.500	8,75
722542	Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma (zaostale obveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	500	52.133	10426,60
722543	Naknada za izdavanje dozvole za krčenje šuma (zaostale obveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	6.000	329.199	5486,65
<b>722550</b>	<b>Naknada za zaštitu okoline</b>	<b>5.789.000</b>	<b>7.914.078</b>	<b>136,71</b>
722551	Naknada zagađivača okoliša od pravnih i fizičkih osoba (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	1.910.370	2.608.812	136,56
722552	Naknada za plastične kese tregerice stavljene u promet (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	0	7.300	0,00
722553	Naknada za posebne kategorije otpada - gume i akumulatori (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	0	893.382	0,00
722554	Naknada za posebne kategorije otpada - ulja i vozila (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	0	513.673	0,00

OPIS		III. Izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Proračun 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
722555	Naknade za okoliš koje plaćaju pravne osobe pri svakoj registraciji motornih vozila (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice- Zaštita okolice)	752.570	1.493.099	198,40
722556	Naknade za okoliš koje plaćaju fizičke osobe pri svakoj registraciji motornih vozila (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	3.126.060	2.391.562	76,50
722557	Naknada za ambalažu i ambalažni otpad, električne i elektronske proizvode (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	0	6.250	0,00
<b>722580</b>	<b>Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća</b>	<b>5.174.700</b>	<b>4.842.400</b>	<b>93,58</b>
722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu (KUCZ - 26010002)	4.970.700	4.743.400	95,43
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)	64.000	64.000	100,00
722583	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila (KUCZ)	9.000	9.000	100,00
722584	Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice (KUCZ)	70.000	13.000	18,57
722585	Naknada za zaj.prof. vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila (KUCZ)	60.000	12.000	20,00
722586	Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz funkcionalne premije osiguranja motornih vozila (KUCZ)	1.000	1.000	100,00
<b>722600</b>	<b>Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika proračuna i vlastiti prihodi)</b>	<b>19.856.187</b>	<b>21.073.652</b>	<b>106,13</b>
<b>722610</b>	<b>Prihodi od pružanja usluga građanima</b>	<b>5.721.700</b>	<b>5.400.000</b>	<b>94,38</b>
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	3.800.000	5.150.000	135,53
722612	Prihodi od pružanja usluga pravnim osobama	250.000	250.000	100,00
722614	Prihodi od naučnoistraživačkog rada	1.671.700	0	0,00
24040003	Edukacijski rehabilitacijski fakultet	35.000	0	0,00
24040004	Ekonomski fakultet	98.000	0	0,00
24040005	Filozofski fakultet	45.000	0	0,00
24040006	Medicinski fakultet	30.000	0	0,00
24040007	Rudarsko geološko-građevinski fakultet	891.000	0	0,00
24040008	Tehnološki fakultet	220.000	0	0,00
24040009	Fakultet elektrotehnike	152.500	0	0,00
24040010	Mašinski fakultet	80.000	0	0,00
24040012	Prirodno matematički fakultet	40.000	0	0,00
24040013	Fakultet za tjelesni odgoj i šport	50.000	0	0,00
24040019	Farmaceutski fakultet	20.000	0	0,00
24040020	Pravni fakultet Tuzla	10.200	0	0,00
<b>722630</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>14.134.487</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
722631	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	14.134.487	0	0,00
10010001	Skupština Tuzlanskog kantona	18.000	0	0,00
14020001	Poljoprivredni zavod Tuzla	24.650	0	0,00
17010001	Ministarstvo unutarnjih poslova	18.000	0	0,00
17020001	Ministarstvo unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona-Uprava policije	170.000	0	0,00
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	4.720	0	0,00
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	4.030	0	0,00
24020006	JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	7.500	0	0,00
24020007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	3.500	0	0,00
24020009	JU OŠ " Hamdija Kreševljaković" Kamber, Gradačac	6.000	0	0,00
24020010	JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje, Gradačac	400	0	0,00
24020011	JU OŠ "Edhem Mulabdić" Međida Donja, Gradačac	560	0	0,00
24020012	JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja, Gradačac	2.860	0	0,00
24020013	JU OŠ "Kalesija" Kalesija	11.773	0	0,00
24020014	JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	4.000	0	0,00
24020015	JU OŠ "Tojšići" Kalesija	3.200	0	0,00
24020016	JU OŠ "Memići" Kalesija	700	0	0,00
24020017	JU OŠ "Vukovije" Kalesija	2.300	0	0,00
24020018	JU OŠ "Kladanj" Kladanj	5.000	0	0,00
24020019	JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	1.900	0	0,00



OPIS		III. Izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Proračun 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	1.200	0	0,00
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	600	0	0,00
24020022	JU OŠ "Vražići" Čelić	100	0	0,00
24020023	JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	10.000	0	0,00
24020024	JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	4.500	0	0,00
24020025	JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	2.500	0	0,00
24020026	JU OŠ "Puračić" Lukavac	1.000	0	0,00
24020027	JU OŠ "Turija" Lukavac	500	0	0,00
24020028	JU OŠ "Poljice" Lukavac	2.000	0	0,00
24020029	JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	3.000	0	0,00
24020030	JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	2.000	0	0,00
24020031	JU Prva osnovna škola Srebrenik	200	0	0,00
24020033	JU OŠ "Sladna" Srebrenik	1.500	0	0,00
24020034	JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	1.500	0	0,00
24020035	JU OŠ "Tinja" Srebrenik	1.300	0	0,00
24020037	JU Druga osnovna škola Srebrenik	23.000	0	0,00
24020039	JU OŠ "Kreka" Tuzla	11.960	0	0,00
24020040	JU OŠ "Miladije" Tuzla	9.250	0	0,00
24020041	JU OŠ "Centar" Tuzla	58.500	0	0,00
24020042	JU OŠ "Tušanj" Tuzla	11.400	0	0,00
24020043	JU OŠ "Mejdan" Tuzla	8.061	0	0,00
24020044	JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	4.020	0	0,00
24020045	JU OŠ "Bukinje" Tuzla	5.000	0	0,00
24020046	JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	211.200	0	0,00
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	110.900	0	0,00
24020048	JU OŠ "Pazar" Tuzla	27.200	0	0,00
24020051	JU OŠ "Solina" Tuzla	5.500	0	0,00
24020052	JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	2.000	0	0,00
24020053	JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	23.000	0	0,00
24020054	JU OŠ "Husino" Husino Tuzla	2.000	0	0,00
24020055	JU OŠ "Simin Han" Tuzla	4.000	0	0,00
24020056	JU OŠ "Lipnica" Lipnica, Tuzla	1.000	0	0,00
24020058	JU OŠ "Jala" Tuzla	10.900	0	0,00
24020060	JU Osnovna muzička škola Tuzla	1.500	0	0,00
24020061	JU Prva OŠ Živinice	18.800	0	0,00
24020062	JU OŠ "Đurđevik" Živinice	7.000	0	0,00
24020063	JU OŠ "Dubrave" Živinice	6.050	0	0,00
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	3.500	0	0,00
24020066	JU OŠ "Gračanica" Živinice	1.700	0	0,00
24020067	JU OŠ "Šerići" Živinice	5.000	0	0,00
24020069	JU Druga osnovna škola Živinice	67.870	0	0,00
24020070	JU OŠ "Teočak" Teočak	1.400	0	0,00
24020071	JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	22.930	0	0,00
24020072	JU Druga osnovna škola Gračanica	18.000	0	0,00
24020073	JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	2.000	0	0,00
24020074	JU OŠ "Miričina" Gračanica	1.000	0	0,00
24020075	JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja, Gračanica	1.000	0	0,00
24020076	JU OŠ "Gornja Orahovica" Gračanica	1.000	0	0,00
24020078	JU OŠ "Džakule" Gračanica	300	0	0,00
24020082	JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj Istok	23.500	0	0,00
24020083	JU OŠ "Klokotnica" Doboj Istok	6.000	0	0,00
24020084	JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	23.000	0	0,00
24020085	JU OŠ "Sapna" Sapna	2.120	0	0,00
24020086	JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	1.080	0	0,00
24020087	JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	168.175	0	0,00
24020091	JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	13.470	0	0,00
24030001	JU MSŠ Banovići	63.960	0	0,00
24030002	JU Mješovita srednja škola Čelić	7.550	0	0,00
24030003	JU MSŠ "Hasan Kikić" Gradačac	187.100	0	0,00
24030004	JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	14.426	0	0,00
24030005	JU MSŠ Kalesija	111.000	0	0,00
24030006	JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	10.200	0	0,00

OPIS		III. Izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Proračun 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-kemijska škola Lukavac	39.588	0	0,00
24030008	JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	16.000	0	0,00
24030010	JU Mješovita srednja kemijska škola Tuzla	75.600	0	0,00
24030012	JU MS Elektrotehnička škola Tuzla	49.050	0	0,00
24030013	JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	37.500	0	0,00
24030014	JU MS Građevinsko-geodetska škola Tuzla	79.000	0	0,00
24030015	JU MS Mašinska škola Tuzla	108.000	0	0,00
24030016	JU Turističko-ugostiteljska škola Tuzla	27.030	0	0,00
24030017	JU MS Saobraćajna škola Tuzla	205.960	0	0,00
24030019	JU Srednja medicinska škola Tuzla	192.220	0	0,00
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	8.600	0	0,00
24030021	JU MS Rudarska škola Tuzla	61.930	0	0,00
24030022	JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla	45.950	0	0,00
24030023	JU Behram-begova medresa Tuzla	18.000	0	0,00
24030025	JU MSŠ Srebrenik	65.500	0	0,00
24030026	JU MSŠ Teočak	45.409	0	0,00
24030027	JU MSŠ Živinice	154.878	0	0,00
24030028	JU MSŠ Gračanica	305.085	0	0,00
24030029	JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	17.000	0	0,00
24030030	JU MSŠ Dobož-Istok	13.900	0	0,00
24030031	JU MSŠ Tuzla	26.550	0	0,00
24030034	JU MSŠ Sapna	4.500	0	0,00
24030036	JU Gimnazija Živinice	6.500	0	0,00
24030037	JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	6.050	0	0,00
24030038	JU MSŠ Lukavac	41.900	0	0,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	10.416.600	0	0,00
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	77.072	0	0,00
32020002	JU Muzej Istočne Bosne	1.500	0	0,00
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	64.600	0	0,00
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	100.000	0	0,00
32020005	JU Bosanski kulturni centar Tuzla	174.500	0	0,00
32020006	JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	4.000	0	0,00
32020007	Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	4.000	0	0,00
<b>722640</b>	<b>Vlastiti javni prihodi od iznajmljivanja</b>	<b>0</b>	<b>853.052</b>	<b>0,00</b>
<b>722642</b>	<b>Vlastiti prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora</b>	<b>0</b>	<b>261.742</b>	<b>0,00</b>
24040001	Univerzitet u Tuzli	0	70.000	0,00
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	0	24.242	0,00
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	0	19.500	0,00
32020005	JU Bosanski kulturni centar Tuzla	0	148.000	0,00
<b>722643</b>	<b>Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti</b>	<b>0</b>	<b>591.310</b>	<b>0,00</b>
17010001	Ministarstvo unutarnjih poslova	0	8.000	0,00
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	0	4.000	0,00
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	0	2.600	0,00
24020006	JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	0	3.500	0,00
24020009	JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi, Gradačac	0	6.000	0,00
24020010	JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje, Gradačac	0	400	0,00
24020012	JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja, Gradačac	0	2.500	0,00
24020014	JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	0	1.000	0,00
24020015	JU OŠ "Tojšići" Kalesija	0	2.500	0,00
24020016	JU OŠ "Memići" Kalesija	0	700	0,00
24020017	JU OŠ "Vukovije" Kalesija	0	2.000	0,00
24020018	JU OŠ "Kladanj" Kladanj	0	3.000	0,00
24020019	JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	0	1.500	0,00
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	0	1.200	0,00
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	0	600	0,00
24020023	JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	0	9.800	0,00
24020024	JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	0	4.500	0,00
24020025	JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	0	2.500	0,00
24020026	JU OŠ "Puračić" Lukavac	0	1.000	0,00
24020028	JU OŠ "Poljice" Lukavac	0	2.000	0,00
24020029	JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	0	3.000	0,00
24020030	JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	0	2.000	0,00



1	2	3	4	5	III. Izmjene i
					dopune Proračuna 2023. godina
24020031	JU Prva osnovna škola Srebrenik	0	0	0,00	
24020032	JU OŠ "Špionica" Srebrenik	0	900	0,00	
24020033	JU OŠ "Sladna" Srebrenik	0	1.500	0,00	
24020034	JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	0	1.500	0,00	
24020035	JU OŠ "Tinja" Srebrenik	0	1.500	0,00	
24020037	JU Druga osnovna škola Srebrenik	0	15.000	0,00	
24020038	JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	0	900	0,00	
24020039	JU OŠ "Kreka" Tuzla	0	10.000	0,00	
24020040	JU OŠ "Miladije" Tuzla	0	11.100	0,00	
24020041	JU OŠ "Centar" Tuzla	0	54.500	0,00	
24020042	JU OŠ "Tušanj" Tuzla	0	10.000	0,00	
24020043	JU OŠ "Mejdan" Tuzla	0	2.720	0,00	
24020044	JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	0	3.300	0,00	
24020045	JU OŠ "Bukinje" Tuzla	0	4.500	0,00	
24020046	JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	0	15.000	0,00	
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	0	6.500	0,00	
24020048	JU OŠ "Pazar" Tuzla	0	20.000	0,00	
24020051	JU OŠ "Solina" Tuzla	0	5.000	0,00	
24020053	JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	0	26.000	0,00	
24020054	JU OŠ "Husino" Husino, Tuzla	0	2.500	0,00	
24020055	JU OŠ "Simin Han" Tuzla	0	2.000	0,00	
24020056	JU OŠ "Lipnica" Lipnica Tuzla	0	1.000	0,00	
24020058	JU OŠ "Jala" Tuzla	0	10.900	0,00	
24020061	JU Prva OŠ Živinice	0	17.500	0,00	
24020062	JU OŠ "Đurđevik" Živinice	0	8.000	0,00	
24020063	JU OŠ "Dubrave" Živinice	0	4.350	0,00	
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	0	4.500	0,00	
24020066	JU OŠ "Gračanica" Živinice	0	1.700	0,00	
24020067	JU OŠ "Šerići" Živinice	0	5.000	0,00	
24020069	JU Druga osnovna škola Živinice	0	3.000	0,00	
24020070	JU OŠ "Teočak" Teočak	0	500	0,00	
24020071	JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	0	21.500	0,00	
24020072	JU Druga osnovna škola Gračanica	0	14.000	0,00	
24020073	JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	0	2.000	0,00	
24020074	JU OŠ "Miričina" Gračanica	0	500	0,00	
24020075	JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja, Gračanica	0	1.000	0,00	
24020078	JU OŠ "Džakule" Gračanica	0	300	0,00	
24020082	JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj Istok	0	24.200	0,00	
24020083	JU OŠ "Klokotnica" Doboj Istok	0	6.000	0,00	
24020084	JU Zavod za odgoj i naobrazbu osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	0	21.500	0,00	
24020085	JU OŠ "Sapna" Sapna	0	2.140	0,00	
24020091	JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	0	18.000	0,00	
24030001	JU MSŠ Banovići	0	2.000	0,00	
24030003	JU MSŠ "Hasan Kikić" Gradačac	0	4.000	0,00	
24030005	JU MSŠ Kalesija	0	21.300	0,00	
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-kemijska škola Lukavac	0	27.000	0,00	
24030008	JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	0	3.000	0,00	
24030013	JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	0	17.700	0,00	
24030014	JU MS Građevinsko-geodetska škola Tuzla	0	31.000	0,00	
24030015	JU MS Mašinska škola Tuzla	0	3.000	0,00	
24030019	JU Srednja medicinska škola Tuzla	0	3.000	0,00	
24030022	JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla	0	28.000	0,00	
24030027	JU MSŠ Živinice	0	3.000	0,00	
24030028	JU MSŠ Gračanica	0	10.000	0,00	
24030038	JU MSŠ Lukavac	0	2.000	0,00	
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	0	10.000	0,00	
	<b>722650 Vlastiti javni prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga</b>	<b>0</b>	<b>14.820.600</b>	<b>0,00</b>	
	<b>722651 Vlastiti javni prihodi od prodaje usluga, pristupa i korištenja</b>	<b>0</b>	<b>281.430</b>	<b>0,00</b>	
24040001	Univerzitet u Tuzli	0	92.000	0,00	
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	0	52.830	0,00	
32020002	JU Muzej Istočne Bosne	0	1.500	0,00	
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	0	60.600	0,00	
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	0	70.500	0,00	

OPIS		III. Izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Proračun 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
32020007	Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	0	4.000	0,00
<b>722652</b>	<b>Vlastiti javni prihodi od realizacije aktivnosti znanstvenoistraživačkog rada, izrade elaborata, studija, evaluacija, ekvivalencije, ekspertiza i drugih stručnih usluga</b>	<b>0</b>	<b>1.627.850</b>	<b>0,00</b>
14020001	Poljoprivredni zavod Tuzla	0	24.650	0,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	0	8.000	0,00
24040002	Akademija dramskih umjetnosti	0	4.000	0,00
24040003	Edukacijsko rehabilitacijski fakultet	0	35.000	0,00
24040004	Ekonomski fakultet	0	98.000	0,00
24040005	Filozofski fakultet	0	45.000	0,00
24040006	Medicinski fakultet	0	30.000	0,00
24040007	Rudarsko geološko-građevinski fakultet	0	805.500	0,00
24040008	Tehnološki fakultet	0	220.000	0,00
24040009	Fakultet elektrotehnike	0	152.500	0,00
24040010	Mašinski fakultet	0	80.000	0,00
24040012	Prirodno matematički fakultet	0	40.000	0,00
24040013	Fakultet za tjelesni odgoj i sport	0	50.000	0,00
24040019	Farmaceutski fakultet	0	20.000	0,00
24040020	Pravni fakultet Tuzla	0	10.200	0,00
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	0	1.000	0,00
32020006	JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona	0	4.000	0,00
<b>722653</b>	<b>Vlastiti javni prihodi od realizacije stručno-edukativnih aktivnosti i drugih oblika javnog istupanja (seminari, savjetovanja, okrugli stolovi)</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	0	3.000	0,00
<b>722655</b>	<b>Vlastiti javni prihodi od distribucije i prodaje pisanih, foto i video publikacija i materijala, obrazaca</b>	<b>0</b>	<b>267.620</b>	<b>0,00</b>
10010001	Skupština Tuzlanskog kantona	0	18.000	0,00
24020040	JU OŠ "Miladije" Tuzla	0	120	0,00
24020062	JU OŠ "Đurđevik" Živinice	0	200	0,00
24020065	JU OŠ "Bašigovci" Živinice	0	0	0,00
24020066	JU OŠ "Gračanica" Živinice	0	300	0,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	0	249.000	0,00
<b>722656</b>	<b>Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga ciklične naobrazbe, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.</b>	<b>0</b>	<b>12.470.700</b>	<b>0,00</b>
24020006	JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	0	700	0,00
24020011	JU OŠ "Edhem Mulabdić" Međida Donja, Gradačac	0	200	0,00
24020018	JU OŠ "Kladanj" Kladanj	0	1.500	0,00
24020046	JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	0	222.700	0,00
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	0	174.050	0,00
24020060	JU Osnovna muzička škola Tuzla	0	0	0,00
24020069	JU Druga osnovna škola Živinice	0	174.680	0,00
24020087	JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	0	175.675	0,00
24030001	JU MSŠ Banovići	0	61.960	0,00
24030002	JU Mješovita srednja škola Čelić	0	5.450	0,00
24030003	JU MSŠ "Hasan Kikić" Gradačac	0	166.250	0,00
24030004	JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	0	12.100	0,00
24030005	JU MSŠ Kalesija	0	85.800	0,00
24030006	JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	0	10.000	0,00
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-kemijska škola Lukavac	0	11.838	0,00
24030008	JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	0	13.100	0,00
24030010	JU Mješovita srednja kemijska škola Tuzla	0	60.000	0,00
24030012	JU MS Elektrotehnička škola Tuzla	0	48.225	0,00
24030013	JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	0	16.800	0,00
24030014	JU MS Građevinsko-geodetska škola Tuzla	0	45.000	0,00
24030015	JU MS Mašinska škola Tuzla	0	103.320	0,00
24030016	JU Turističko-ugostiteljska škola Tuzla	0	26.530	0,00
24030017	JU MS Saobraćajna škola Tuzla	0	205.960	0,00
24030019	JU Srednja medicinska škola Tuzla	0	150.310	0,00
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	0	8.600	0,00

OPIS		III. Izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Proračun 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24030021	JU MS Rudarska škola, Tuzla	0	47.300	0,00
24030022	JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla	0	10.250	0,00
24030023	JU Behram-begova medresa Tuzla	0	18.000	0,00
24030025	JU MSŠ Srebrenik	0	57.000	0,00
24030026	JU MSŠ Teočak	0	50.989	0,00
24030027	JU MSŠ Živinice	0	146.878	0,00
24030028	JU MSŠ Gračanica	0	294.385	0,00
24030029	JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	0	15.000	0,00
24030030	JU MSŠ Doboj Istok	0	11.700	0,00
24030031	JU MSŠ Tuzla	0	23.150	0,00
24030034	JU MSŠ Sapna	0	8.200	0,00
24030036	JU Gimnazija Živinice	0	7.000	0,00
24030037	JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	0	6.050	0,00
24030038	JU MSŠ Lukavac	0	39.450	0,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	0	9.954.600	0,00
	<b>722659 Vlastiti javni prihodi od ostalih aktivnosti</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0,00</b>
	17020001 Ministarstvo unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona - Uprava policije	0	170.000	0,00
<b>722700</b>	<b>Neplanirane uplate - prihodi</b>	<b>994.276</b>	<b>1.618.311</b>	<b>162,76</b>
	<b>722710 Povrati iz ranijih godina</b>	<b>250.000</b>	<b>800.000</b>	<b>320,00</b>
	722719 Ostali povrati	250.000	800.000	320,00
	<b>722750 Primljene namjenske donacije neplanirane u proračunu</b>	<b>155.376</b>	<b>108.311</b>	<b>69,71</b>
	<b>722751 Primljene namjenske donacije neplanirane u proračunu</b>	<b>155.376</b>	<b>108.311</b>	<b>69,71</b>
	14010003 Sredstva vodnih naknada	6.900	6.900	100,00
	24020003 JU OŠ "Grivice" Banovići	16.000	0	0,00
	24020005 JU OŠ "Treštenica" Banovići	6.500	0	0,00
	24020008 JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	14.131	14.131	100,00
	24020010 JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje, Gradačac	0	6.085	0,00
	24020020 JU OŠ "Čelić" Čelić	7.215	0	0,00
	24020021 JU OŠ "Humci" Čelić	22.500	20.000	88,89
	24020022 JU OŠ "Vražići" Čelić	20.000	32.280	161,40
	24020034 JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	4.000	0	0,00
	24020041 JU OŠ "Centar" Tuzla	4.000	0	0,00
	24020048 JU OŠ "Pazar" Tuzla	4.000	0	0,00
	24020057 JU OŠ "Pasci Pasci Tuzla	3.215	6.915	215,09
	24020086 JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	3.715	0	0,00
	24020087 JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	4.000	0	0,00
	24030001 JU MSŠ Banovići	7.400	0	0,00
	24030002 JU Mješovita srednja škola Čelić	6.000	7.000	116,67
	24030004 JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	2.800	0	0,00
	24030012 JU MS Elektrotehnička škola Tuzla	4.000	0	0,00
	24030020 JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	5.000	5.000	100,00
	24030025 JU MSŠ Srebrenika	4.000	0	0,00
	32020007 Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	10.000	10.000	100,00
	<b>722760 Uplaćene refundacije iz ranijih godina</b>	<b>388.900</b>	<b>410.000</b>	<b>105,43</b>
	722761 Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	388.900	410.000	105,43
	<b>722790 Ostale neplanirane uplate</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150,00</b>
	722791 Ostale neplanirane uplate	200.000	300.000	150,00
<b>723000</b>	<b>Novčane kazne (neporezne prirode)</b>	<b>5.978.000</b>	<b>6.658.000</b>	<b>111,38</b>
<b>723100</b>	<b>Novčane kazne</b>	<b>5.978.000</b>	<b>6.658.000</b>	<b>111,38</b>
	<b>723120 Novčane kazne po kantonalnim propisima</b>	<b>5.978.000</b>	<b>6.658.000</b>	<b>111,38</b>
	723121 Novčane kazne po kantonalnim propisima	248.000	278.000	112,10
	723122 Ostale kazne	10.000	10.000	100,00
	723123 Novčane kazne za prekršaje koje su registrirane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	5.700.000	6.350.000	111,40
	723129 Ostali prihodi	20.000	20.000	100,00
<b>1.3</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE (731000 do733000)</b>	<b>69.231.415</b>	<b>62.208.155</b>	<b>89,86</b>
<b>731000</b>	<b>Primljeni tekući transferi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija</b>	<b>1.485.030</b>	<b>1.493.180</b>	<b>100,55</b>
<b>731100</b>	<b>Primljeni tekući transferi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija</b>	<b>1.485.030</b>	<b>1.493.180</b>	<b>100,55</b>

OPIS		III. Izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Proračun 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
	<b>731110 Primljeni tekući transferi od inozemnih vlada</b>	<b>66.880</b>	<b>68.680</b>	<b>102,69</b>
	731111 Primljeni tekući transferi od inozemnih vlada	66.880	68.680	102,69
	24010018 Ministarstvo naobrazbe i znanosti	3.630	5.430	149,59
	32020001 JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	63.250	63.250	100,00
	<b>731120 Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija</b>	<b>1.418.150</b>	<b>1.424.500</b>	<b>100,45</b>
	<b>731121 Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija</b>	<b>1.418.150</b>	<b>1.424.500</b>	<b>100,45</b>
	24020047 JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	8.500	0	0,00
	24040001 Univerzitet u Tuzli	860.700	870.700	101,16
	24040004 Ekonomski fakultet	800	800	100,00
	24040007 Rudarsko geološko-građevinski fakultet	547.650	552.500	100,89
	24040020 Pravni fakultet Tuzla	500	500	100,00
<b>732000</b>	<b>Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti</b>	<b>67.103.203</b>	<b>60.219.845</b>	<b>89,74</b>
<b>732100</b>	<b>Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti i fondova</b>	<b>67.103.203</b>	<b>60.219.845</b>	<b>89,74</b>
	<b>732110 Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti</b>	<b>65.690.378</b>	<b>58.742.203</b>	<b>89,42</b>
	<b>732111 Primljeni tekući transferi od Države</b>	<b>79.043</b>	<b>14.080</b>	<b>17,81</b>
	15040001 Kantonalno tužilaštvo Tuzla	64.963	0	0,00
	24030036 JU Gimnazija Živinice	4.080	4.080	100,00
	32020006 JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	10.000	10.000	100,00
	<b>732112 Primljeni tekući transferi od Federacije</b>	<b>64.110.393</b>	<b>57.142.215</b>	<b>89,13</b>
	11010001 Vlada Tuzlanskog kantona	0	47.120.046	0,00
	15030006 Općinski sud Lukavac	500.000	500.000	100,00
	18010001 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	2.000.000	2.000.000	100,00
	23020006 Civilne žrtve rata - civilne invalidnine	4.390.000	4.390.000	100,00
	24010018 Ministarstvo naobrazbe i znanosti	100.200	2.471.620	2466,69
	24020006 JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	0	10.073	0,00
	24020019 JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	8.250	8.700	105,45
	24020026 JU OŠ "Puračić" Lukavac	3.215	0	0,00
	24020029 JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	3.985	0	0,00
	24020051 JU OŠ "Solina" Tuzla	4.000	0	0,00
	24020070 JU OŠ "Teočak" Teočak	11.600	0	0,00
	24020085 JU OŠ "Sapna" Sapna	2.500	4.000	160,00
	24030003 JU MSŠ "Hasan Kikić" Gradačac	0	10.085	#DIV/0!
	24030014 JU MS Građevinsko-geodetska škola Tuzla	50.000	50.000	100,00
	24030030 JU MSŠ Doboju-Istok	3.500	0	0,00
	24030034 JU MSŠ Sapna	4.000	12.500	312,50
	24040001 Univerzitet u Tuzli	448.300	448.300	100,00
	24040005 Filozofski fakultet	200	200	100,00
	24040007 Rudarsko geološko-građevinski fakultet	50.000	50.000	100,00
	24040008 Tehnološki fakultet	1.400	1.400	100,00
	24040010 Mašinski fakultet	1.100	1.100	100,00
	24040013 Fakultet za tjelesni odgoj i šport	1.000	1.000	100,00
	32020002 JU Muzej Istočne Bosne	1.000	1.000	100,00
	32020003 JU Arhiv Tuzlanskog kantona	12.000	12.000	100,00
	32020005 JU Bosanski kulturni centar Tuzla	25.000	25.000	100,00
	32020006 JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	15.191	15.191	100,00
	32020007 Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	10.000	10.000	100,00
	732112 Primljeni tekući transfer od Federacije - podrška nižim razinama vlasti	56.463.952	0	0,00
	<b>732115 Primljeni tekući transferi od gradova</b>	<b>1.306.000</b>	<b>1.477.086</b>	<b>113,10</b>
	24020008 JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	35.000	35.000	100,00
	24020023 JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	0	1.386	0,00
	24020025 JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	0	7.000	0,00
	24020027 JU OŠ "Turija" Lukavac	0	2.000	0,00
	24020028 JU OŠ "Poljice" Lukavac	0	2.000	0,00
	24020030 JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	0	7.000	0,00
	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
	24030007 JU Mješovita srednja ekonomsko-kemijska škola Lukavac	3.300	0	0,00

OPIS		III. Izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Proračun 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24030038	JU MSŠ Lukavac	0	25.000	0,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	90.000	90.000	100,00
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	242.200	242.200	100,00
32020002	JU Muzej Istočne Bosne	101.000	201.000	199,01
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	665.000	695.000	104,51
32020007	Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	2.500	2.500	100,00
	<b>732116 Priljeni tekući transferi od općina</b>	<b>194.942</b>	<b>108.822</b>	<b>55,82</b>
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	10.168	6.629	65,19
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	4.100	4.759	116,07
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	4.892	4.764	97,38
24020004	JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	6.101	6.101	100,00
24020005	JU OŠ "Treštenica" Banovići	6.101	4.759	78,00
24020013	JU OŠ "Kalesija" Kalesija	1.440	1.440	100,00
24020014	JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	960	990	103,13
24020015	JU OŠ "Tojšići" Kalesija	6.000	6.000	100,00
24020016	JU OŠ "Memići" Kalesija	1.500	1.500	100,00
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	0	3.500	0,00
24020022	JU OŠ "Vražići" Čelić	1.000	0	0,00
24020023	JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	2.000	0	0,00
24020024	JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	9.000	2.000	22,22
24020025	JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	7.000	0	0,00
24020026	JU OŠ "Puračić" Lukavac	15.000	15.000	100,00
24020027	JU OŠ "Turija" Lukavac	2.000	0	0,00
24020028	JU OŠ "Poljice" Lukavac	2.000	0	0,00
24020029	JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	14.000	14.000	100,00
24020030	JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	7.000	0	0,00
24030001	JU MSŠ Banovići	25.000	5.000	20,00
24030005	JU MSŠ Kalesija	4.880	4.880	100,00
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-kemijska škola Lukavac	12.000	12.000	100,00
24030008	JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	16.300	13.000	79,75
24030034	JU MSŠ Sapna	2.000	0	0,00
24030038	JU MSŠ Lukavac	32.000	0	0,00
32020007	Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	2.500	2.500	100,00
	<b>732120 Priljeni namjenski transferi od drugih razina vlasti</b>	<b>125.000</b>	<b>110.000</b>	<b>88,00</b>
	<b>732121 Priljeni namjenski transferi za kulturu</b>	<b>45.000</b>	<b>10.000</b>	<b>22,22</b>
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	45.000	10.000	22,22
	<b>732125 Priljeni namjenski transferi za naobrazbu</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	10.000	0	0,00
24020022	JU OŠ "Vražići" Čelić	10.000	0	0,00
	<b>732128 Priljeni namjenski transfer iz sredstava za zaštitu okolice</b>	<b>60.000</b>	<b>100.000</b>	<b>166,67</b>
18010001	Ministrastvo prostornog uređenja i zaštite okolice	60.000	100.000	166,67
	<b>732130 Transferi od vanproračunskih fondova</b>	<b>1.287.825</b>	<b>1.367.642</b>	<b>106,20</b>
	<b>732131 Transfer od Federalnog zavoda za upošljavanje</b>	<b>264.380</b>	<b>329.340</b>	<b>124,57</b>
14010001	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	33.300	33.300	100,00
18010001	Ministrastvo prostornog uređenja i zaštite okolice	22.080	11.040	50,00
23030001	JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	55.000	35.000	63,64
24020017	JU OŠ "Vukovije" Kalesija	5.000	5.000	100,00
24020051	JU OŠ "Solina" Tuzla	5.000	5.000	100,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	144.000	240.000	166,67
	<b>732133 Transfer od kantonalne Službe za upošljavanje</b>	<b>1.023.445</b>	<b>1.038.302</b>	<b>101,45</b>
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	4.800	4.800	100,00
15010003	JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona	30.000	20.000	66,67
15020001	Kantonalni sud Tuzla	13.440	15.360	114,29
15030001	Općinski sud Tuzla	8.160	0	0,00
15030002	Općinski sud Živinice	12.250	16.500	134,69
15030003	Općinski sud Gradačac	9.960	10.800	108,43
15030004	Općinski sud Gračanica	12.834	12.834	100,00
15030009	Općinski sud Srebrenik	9.600	10.800	112,50
15040001	Kantonalno tužiteljstvo Tuzla	13.800	0	0,00
16010001	Ministarstvo financija	16.224	16.224	100,00
17010001	Ministarstvo unutarnjih poslova	16.500	0	0,00

OPIS		III. Izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Proračun 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
19010001	Ministarstvo zdravstva	9.120	9.600	105,26
20010001	Ministarstvo za boračka pitanja	33.570	38.737	115,39
22010001	Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	14.400	14.390	99,93
23010001	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	7.224	7.224	100,00
23050001	Javna ustanova Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla	0	25.000	0,00
24010018	Ministarstvo naobrazbe i znanosti	4.800	4.800	100,00
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	11.929	17.675	148,17
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	4.500	4.071	90,47
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	8.420	11.181	132,79
24020004	JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	4.071	4.071	100,00
24020005	JU OŠ "Treštenica" Banovići	4.071	4.071	100,00
24020006	JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	12.195	6.540	53,63
24020007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	7.950	7.950	100,00
24020008	JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	14.615	14.615	100,00
24020009	JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi, Gradačac	3.500	0	0,00
24020010	JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje, Gradačac	6.500	6.500	100,00
24020011	JU OŠ "Edhem Mulabdić" Međida Donja, Gradačac	7.950	7.950	100,00
24020012	JU OŠ "Musa Čazim Čatić" Zelinja Donja, Gradačac	7.950	7.950	100,00
24020013	JU OŠ "Kalesija" Kalesija	15.446	15.446	100,00
24020014	JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	4.890	10.710	219,02
24020015	JU OŠ "Tojšići" Kalesija	5.050	5.575	110,40
24020016	JU OŠ "Memići" Kalesija	5.500	5.500	100,00
24020018	JU OŠ "Kladanj" Kladanj	17.600	17.600	100,00
24020019	JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	5.000	5.620	112,40
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	10.000	10.000	100,00
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	350	3.000	857,14
24020022	JU OŠ "Vražići" Čelić	5.360	4.080	76,12
24020023	JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	8.000	4.814	60,18
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	3.636	3.636	100,00
24020034	JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	5.000	5.000	100,00
24020035	JU OŠ "Tinja" Srebrenik	14.960	7.445	49,77
24020036	JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	7.445	7.445	100,00
24020037	JU Druga osnovna škola Srebrenik	6.015	6.015	100,00
24020038	JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	5.000	5.000	100,00
24020039	JU OŠ "Kreka" Tuzla	4.600	4.040	87,83
24020040	JU OŠ "Miladije" Tuzla	0	4.900	0,00
24020041	JU OŠ "Centar" Tuzla	15.950	16.100	100,94
24020042	JU OŠ "Tušanj" Tuzla	8.100	9.100	112,35
24020043	JU OŠ "Mejdan" Tuzla	16.054	16.054	100,00
24020044	JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	9.000	4.200	46,67
24020045	JU OŠ "Bukinje" Tuzla	5.230	7.100	135,76
24020046	JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	15.360	15.360	100,00
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	4.080	6.000	147,06
24020048	JU OŠ "Pazar" Tuzla	22.450	25.585	113,96
24020049	JU OŠ "Mramor" Tuzla	4.820	4.820	100,00
24020052	JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	3.505	9.053	258,29
24020053	JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	22.450	25.585	113,96
24020055	JU OŠ "Simin Han" Tuzla	7.125	6.417	90,06
24020058	JU OŠ "Jala" Tuzla	10.680	10.680	100,00
24020061	JU Prva osnovna škola Živinice	8.150	9.650	118,40
24020062	JU OŠ "Đurđevik" Živinice	12.950	12.950	100,00
24020063	JU OŠ "Dubrave" Živinice	3.575	3.575	100,00
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	10.730	9.860	91,89
24020066	JU OŠ "Gračanica" Živinice	12.950	12.950	100,00
24020067	JU OŠ "Šerići" Živinice	8.580	4.620	53,85
24020069	JU Druga osnovna škola Živinice	13.541	26.250	193,86
24020070	JU OŠ "Teočak" Teočak	4.800	8.900	185,42
24020071	JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	0	7.138	0,00
24020074	JU OŠ "Miričina" Gračanica	11.790	11.790	100,00
24020075	JU OŠ "Donja Orahovica" Gračanica	3.636	3.636	100,00
24020081	JU OŠ "Malešići" Gračanica	2.720	2.720	100,00



OPIS		III. Izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Proračun 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24020083	JU OŠ "Klokotnica" Doboj Istok	4.850	4.850	100,00
24020084	JU Zavod za odgoj i naobrazbu osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	4.600	4.600	100,00
24020085	JU OŠ "Sapna" Sapna	2.660	4.500	169,17
24030001	JU MSŠ Banovići	11.216	9.816	87,52
24030002	JU Mješovita srednja škola Čelić	5.450	4.080	74,86
24030003	JU MSŠ "Hasan Kikić" Gradačac	12.425	16.300	131,19
24030004	JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	3.680	3.680	100,00
24030005	JU MSŠ Kalesija	4.900	4.900	100,00
24030006	JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	4.600	4.200	91,30
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-kemijska škola Lukavac	6.500	0	0,00
24030008	JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	6.175	0	0,00
24030010	JU Mješovita srednja kemijska škola Tuzla	9.054	10.200	112,66
24030012	JU MS Elektrotehnička škola Tuzla	8.250	10.800	130,91
24030013	JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	7.040	12.500	177,56
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	6.050	6.050	100,00
24030019	JU Srednja medicinska škola Tuzla	2.600	0	0,00
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	10.000	10.000	100,00
24030021	JU MS Rudarska škola Tuzla	3.120	3.120	100,00
24030022	JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla	9.000	9.000	100,00
24030023	JU Behram-begova medresa Tuzla	5.000	5.000	100,00
24030025	JU MSŠ Srebrenik	11.800	6.630	56,19
24030026	JU MSŠ Teočak	11.450	8.900	77,73
24030027	JU MSŠ Živinice	17.867	17.867	100,00
24030029	JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	9.600	9.600	100,00
24030030	JU MSŠ Doboj Istok	2.615	2.615	100,00
24030031	JU MSŠ Tuzla	4.000	5.000	125,00
24030037	JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	3.700	3.700	100,00
24030038	JU MSŠ Lukavac	8.000	5.000	62,50
24040001	Univerzitet u Tuzli	17.300	17.300	100,00
29010001	Kantonalna uprava za inspekcijske poslove	10.000	15.000	150,00
31010001	Ministrastvo privrede	16.000	16.000	100,00
32010001	Ministarstvo za kulturu, šport i mlade	14.496	14.496	100,00
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	12.200	12.200	100,00
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	8.200	8.200	100,00
32020006	JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	10.000	10.000	100,00
<b>733000</b>	<b>Donacije</b>	<b>643.182</b>	<b>495.130</b>	<b>76,98</b>
<b>733100</b>	<b>Donacije</b>	<b>643.182</b>	<b>495.130</b>	<b>76,98</b>
<b>733110</b>	<b>Domaće donacije</b>	<b>526.600</b>	<b>480.130</b>	<b>91,18</b>
<b>733111</b>	<b>Donacije od fizičkih osoba</b>	<b>136.100</b>	<b>157.430</b>	<b>115,67</b>
23030001	JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	125.000	142.000	113,60
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	4.000	7.800	195,00
24030019	JU Srednja medicinska škola Tuzla	6.100	6.630	108,69
32020007	Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	1.000	1.000	100,00
<b>733112</b>	<b>Donacije od pravnih osoba</b>	<b>390.500</b>	<b>322.700</b>	<b>82,64</b>
23010001	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	121.000	121.000	100,00
23030001	JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	20.000	10.000	50,00
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	22.000	22.000	100,00
24020018	JU OŠ "Kladanj" Kladanj	2.000	0	0,00
24020026	JU OŠ "Puračić" Lukavac	4.000	0	0,00
24020027	JU OŠ "Turija" Lukavac	4.000	0	0,00
24020029	JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	3.000	0	0,00
24020030	JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	4.000	0	0,00
24020036	JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	4.000	0	0,00
24020037	JU Druga osnovna škola Srebrenik	6.000	0	0,00
24020040	JU OŠ "Miladije" Tuzla	10.000	8.800	88,00
24020044	JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	4.000	0	0,00
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	14.900	5.000	33,56

OPIS		III. Izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Proračun 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24020056	JU OŠ "Lipnica" Lipnica Tuzla	4.000	0	0,00
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	6.000	6.000	100,00
24020077	JU OŠ "Doborovci" Gračanica	4.000	0	0,00
24020083	JU Centar za naobrazbu i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	7.500	0	0,00
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-kemijska škola Lukavac	4.000	0	0,00
24030017	JU MS Saobraćajna škola Tuzla	4.000	4.000	100,00
24030023	JU Behram-begova medresa Tuzla	4.000	5.000	125,00
24030027	JU MSŠ Živinice	7.000	7.000	100,00
24030028	JU MSŠ Gračanica	4.000	23.000	575,00
24030036	JU Gimnazija Živinice	3.000	3.000	100,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	91.400	75.200	82,28
24040008	Tehnološki fakultet	20.000	20.000	100,00
24040009	Fakultet elektrotehnike	5.000	5.000	100,00
24040010	Mašinski fakultet	700	700	100,00
24040012	Prirodno matematički fakultet	1.500	1.500	100,00
32020002	JU Muzej Istočne Bosne	1.500	1.500	100,00
32020007	Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	4.000	4.000	100,00
<b>733120</b>	<b>Donacije iz inozemstva</b>	<b>116.582</b>	<b>15.000</b>	<b>12,87</b>
<b>733121</b>	<b>Donacije od stranih fizičkih osoba</b>	<b>67.587</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15040001	Kantonalno tužiteljstvo Tuzla	65.472	0	0,00
24030028	JU MSŠ Gračanica	2.115	0	0,00
<b>733122</b>	<b>Donacije od stranih pravnih osoba</b>	<b>48.995</b>	<b>15.000</b>	<b>30,62</b>
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	15.000	15.000	100,00
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	10.000	0	0,00
24030028	JU MSŠ Gračanica	23.995	0	0,00
<b>1.4</b>	<b>KAPITALNI TRANSFERI ( 741000 do 742000)</b>	<b>335.895</b>	<b>271.330</b>	<b>80,78</b>
<b>741000</b>	<b>Primljeni kapitalni transferi inozemnih vlada i međunarodnih organizacija</b>	<b>33.450</b>	<b>108.100</b>	<b>323,17</b>
<b>741100</b>	<b>Primljeni kapitalni transferi inozemnih vlada i međunarodnih organizacija</b>	<b>33.450</b>	<b>108.100</b>	<b>323,17</b>
<b>741110</b>	<b>Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada</b>	<b>33.450</b>	<b>108.100</b>	<b>323,17</b>
<b>741111</b>	<b>Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada</b>	<b>33.450</b>	<b>108.100</b>	<b>323,17</b>
31010001	Ministarstvo privrede	33.450	108.100	323,17
<b>742000</b>	<b>Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti</b>	<b>302.445</b>	<b>163.230</b>	<b>53,97</b>
<b>742100</b>	<b>Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti i fondova</b>	<b>246.445</b>	<b>108.230</b>	<b>43,92</b>
<b>742110</b>	<b>Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti</b>	<b>246.445</b>	<b>108.230</b>	<b>43,92</b>
<b>742112</b>	<b>Primljeni kapitalni transferi od Federacije</b>	<b>66.530</b>	<b>41.530</b>	<b>62,42</b>
24010018	Ministarstvo naobrazbe i znanosti	23.000	23.000	100,00
24020005	JU OŠ "Treštenica" Banovići	5.500	5.500	100,00
24020007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	3.030	3.030	100,00
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	10.000	10.000	100,00
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	5.000	0	0,00
24030034	JU MSŠ Sapna	20.000	0	0,00
<b>742116</b>	<b>Primljeni kapitalni transferi od općina</b>	<b>179.915</b>	<b>66.700</b>	<b>37,07</b>
23010001	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	100.000	0	0,00
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	5.000	5.000	100,00
24020005	JU OŠ "Treštenica" Banovići	11.700	11.700	100,00
24020007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	25.000	25.000	100,00
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	38.215	15.000	39,25
24030001	JU MSŠ Banovići	0	10.000	0,00
<b>742200</b>	<b>Kapitalni transferi od nevladinih izvora</b>	<b>56.000</b>	<b>55.000</b>	<b>98,21</b>
<b>742210</b>	<b>Kapitalni transferi od nevladinih izvora</b>	<b>56.000</b>	<b>55.000</b>	<b>98,21</b>
<b>742211</b>	<b>Kapitalni transferi od nevladinih izvora</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24030026	JU MSŠ Teočak	888	0	0,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	112	0	0,00
<b>742212</b>	<b>Kapitalni transferi od poduzeća</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>100,00</b>
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	50.000	50.000	100,00
24020004	JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	5.000	5.000	100,00
<b>1.5</b>	<b>PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBVEZA</b>	<b>13.000</b>	<b>1.300</b>	<b>10,00</b>
<b>777000</b>	<b>Prihodi po osnovu zaostalih obveza</b>	<b>13.000</b>	<b>1.300</b>	<b>10,00</b>
<b>777700</b>	<b>Prihodi po osnovu zaostalih obveza</b>	<b>13.000</b>	<b>1.300</b>	<b>10,00</b>
<b>777770</b>	<b>Prihodi po osnovu zaostalih obveza</b>	<b>13.000</b>	<b>1.300</b>	<b>10,00</b>

OPIS		III. Izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Proračun 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
777776	Uplate zaostalih obaveza po osnovu posebnih vodnih naknada (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	6.000	300	5,00
777778	Uplate zaostalih obaveza na promet visoko tarifnih proizvoda	7.000	1.000	14,29
<b>UKUPNO:</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>614.127.786</b>	<b>648.082.128</b>	<b>105,53</b>
<b>8.1</b>	<b>PRIMICI OD PRODAJE FINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>615.303</b>	<b>945.000</b>	<b>153,58</b>
<b>813000</b>	<b>Primici od financijske imovine</b>	<b>615.303</b>	<b>945.000</b>	<b>153,58</b>
<b>813200</b>	<b>Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama</b>	<b>95.000</b>	<b>45.000</b>	<b>47,37</b>
<b>813210</b>	<b>Otplate od pozajmljivanja pojedincima</b>	<b>95.000</b>	<b>45.000</b>	<b>47,37</b>
813211	Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima	95.000	45.000	47,37
<b>813300</b>	<b>Primljene otplate od pozajmljivanja javnim poduzećima</b>	<b>520.303</b>	<b>900.000</b>	<b>172,98</b>
<b>813310</b>	<b>Otplate od pozajmljivanja javnim poduzećima</b>	<b>520.303</b>	<b>900.000</b>	<b>172,98</b>
<b>813311</b>	<b>Otplate od pozajmljivanja javnim poduzećima</b>	<b>520.303</b>	<b>900.000</b>	<b>172,98</b>
11010017	Sredstva sa ESCROW računa	120.303	0	0,00
813311	Otplate od pozajmljivanja javnim poduzećima	400.000	900.000	225,00
<b>8.2</b>	<b>PRIMICI OD DOMAĆEG ZADUŽIVANJA</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>814000</b>	<b>Primici od dugoročnog zaduživanja</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>814300</b>	<b>Primici od domaćeg zaduživanja</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>814330</b>	<b>Primici od direktnog zaduživanja</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,00</b>
814331	Primici od domaćih finansijskih institucija	20.000.000	20.000.000	100,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>20.615.303</b>	<b>20.945.000</b>	<b>101,60</b>
<b>9.</b>	<b>DIO AKUMULIRANOG SUFICITA IZ RANIJEG PERIODA</b>	<b>48.882.874</b>	<b>61.200.417</b>	<b>125,20</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>683.625.963</b>	<b>730.227.545</b>	<b>106,82</b>

## B. RASHODI, IZDACI I FINANCIRANJE

Ekonomski kod	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX % 3/2
<b>611000</b>	<b>Plaće i naknade troškova uposlenih</b>	<b>335.917.064</b>	<b>366.812.817</b>	<b>364.375.673</b>	<b>2.437.144</b>	<b>1.064.997</b>	<b>0</b>	<b>1.372.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109,20</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	280.261.817	305.354.681	302.992.677	2.362.004	989.857	0	1.372.147	0	0	108,95
611200	Naknade troškova uposlenih	55.655.247	61.458.136	61.382.996	75.140	75.140	0	0	0	0	110,43
611200	Regres za godišnji odmor	6.535.891	7.288.211	7.280.011	8.200	8.200	0	0	0	0	111,51
611200	Naknade za topli obrok tokom rada	29.663.928	33.348.961	33.314.421	34.540	34.540	0	0	0	0	112,42
611200	Pomoć u slučaju smrti	1.703.254	1.744.870	1.731.670	13.200	13.200	0	0	0	0	102,44
611200	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	221.471	328.353	328.353	0	0	0	0	0	0	148,26
611200	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	3.221.398	3.932.064	3.932.064	0	0	0	0	0	0	122,06
611200	Naknada za prevoz s posla i na posao	9.944.824	10.687.493	10.672.493	15.000	15.000	0	0	0	0	107,47
611200	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	840.426	968.564	964.364	4.200	4.200	0	0	0	0	115,25
611200	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	3.512.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
611200	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	3.138.600	3.138.600	0	0	0	0	0	0	0,00
611200	Naknade troškova uposlenih	7.000	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	154,29
611200	Naknada za odvojeni život	2.950	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0	210,17
611200	Naknada za odvojeno smještaja	1.650	4.020	4.020	0	0	0	0	0	0	243,64
<b>612000</b>	<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	<b>32.973.351</b>	<b>34.936.006</b>	<b>34.767.255</b>	<b>168.751</b>	<b>115.470</b>	<b>0</b>	<b>53.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,95</b>
612100	Doprinosi poslodavca	32.973.351	34.936.006	34.767.255	168.751	115.470	0	53.281	0	0	105,95
<b>613000</b>	<b>Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge</b>	<b>46.220.646</b>	<b>57.832.396</b>	<b>37.904.192</b>	<b>19.058.566</b>	<b>7.682.105</b>	<b>233.308</b>	<b>11.143.153</b>	<b>869.638</b>	<b>0</b>	<b>125,12</b>
613100	Putni troškovi	902.646	886.642	355.752	485.390	259.900	21.090	204.400	45.500	0	98,23
613200	Izdaci za energiju	8.325.246	8.624.673	7.783.631	819.042	819.042	0	0	22.000	0	103,60
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.244.803	5.864.408	5.409.918	436.090	427.640	5.200	3.250	18.400	0	111,81
613400	Nabava materijala i sitnog inventara	5.247.282	15.670.058	5.208.118	10.185.102	1.009.980	41.392	9.133.730	276.838	0	298,63
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.880.927	1.948.445	1.788.115	139.030	101.750	11.500	25.780	21.300	0	103,59
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.359.531	1.260.337	1.042.937	168.400	105.900	500	62.000	49.000	0	92,70
613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.616.968	2.771.059	1.712.885	880.674	816.470	17.750	46.454	177.500	0	105,89
613800	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platioh prometa	974.913	1.062.478	818.915	234.963	228.463	500	6.000	8.600	0	108,98
<b>613900</b>	<b>Ugovorene i druge posebne usluge</b>	<b>19.668.330</b>	<b>19.744.296</b>	<b>13.783.921</b>	<b>5.709.875</b>	<b>3.912.960</b>	<b>135.376</b>	<b>1.661.539</b>	<b>250.500</b>	<b>0</b>	<b>100,39</b>
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	17.444.785	17.218.444	11.275.914	5.694.530	3.904.995	135.376	1.654.159	248.000	0	98,70
613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.010.625	1.137.716	1.119.871	15.345	7.965	0	7.380	2.500	0	112,58
613900	Posebna naknada za podstizanje rehabilitacije i zaposeljavanja osoba sa invaliditetom	1.212.920	1.388.136	1.388.136	0	0	0	0	0	0	114,45
<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI (611000+612000+613000)</b>	<b>415.111.061</b>	<b>459.581.219</b>	<b>437.047.120</b>	<b>21.664.461</b>	<b>8.862.572</b>	<b>233.308</b>	<b>12.568.581</b>	<b>869.638</b>	<b>0</b>	<b>110,71</b>
614100	Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima	17.417.960	14.946.690	12.312.690	520.000	236.000	20.000	500.000	2.114.000	0	100,41
614200	Tekući transferi pojedincima	95.240.823	100.909.874	82.871.208	17.813.666	0	15.000	17.798.666	225.000	0	105,95
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	7.278.862	11.024.462	10.337.462	100.000	0	100.000	0	587.000	0	151,46
614400	Subvencije javnim poduzećima	11.200.971	8.870.224	5.836.747	0	0	0	0	3.033.477	0	79,19

Ekonomski kod	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX % 3/2
		2	3(4+5+9+10)	4	5(6+7+8)	6	7	8	9	10	11
614500	Subvencije privatnim poduzećima i poduzećnicima	9.654.220	8.821.154	7.159.510	0	0	0	0	1.461.644	0	89,30
614700	Tekućih transferi u inozemstvo	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	100,00
614800	Drugi tekući rashodi	5.563.980	2.579.810	2.015.400	247.200	236.000	1.000	10.200	317.210	0	46,37
<b>615000</b>	<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	<b>146.366.816</b>	<b>146.962.214</b>	<b>120.543.017</b>	<b>18.680.866</b>	<b>236.000</b>	<b>136.000</b>	<b>18.308.866</b>	<b>7.738.331</b>	<b>0</b>	<b>100,41</b>
615100	KAPITALNI TRANSFERI	45.584.119	40.188.124	8.611.000	8.012.713	0	12.713	8.000.000	23.564.411	0	88,16
615100	Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima	31.047.658	27.119.900	1.859.000	4.506.900	0	6.900	4.500.000	20.754.000	0	87,35
615200	Kapitalni transferi pojedincima	1.055.813	1.055.813	400.000	5.813	0	5.813	0	650.000	0	100,00
615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	5.465.660	4.682.000	1.424.000	3.000.000	0	0	3.000.000	258.000	0	85,66
615400	Kapitalni transferi javnim poduzećima	3.114.000	2.000.000	350.000	500.000	0	0	500.000	1.150.000	0	64,23
615500	Kapitalni transferi privatnim poduzećima i poduzećnicima	4.770.988	5.320.411	4.565.000	0	0	0	0	752.411	0	111,52
615700	Kapitalni transferi u inozemstvu	130.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	7,69
<b>616000</b>	<b>III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)</b>	<b>45.584.119</b>	<b>40.188.124</b>	<b>8.611.000</b>	<b>8.012.713</b>	<b>0</b>	<b>12.713</b>	<b>8.000.000</b>	<b>23.564.411</b>	<b>0</b>	<b>88,16</b>
616200	IZDACI ZA KAMATE	56.800	291.878	249.878	0	0	0	0	42.000	0	513,87
616200	Izdaci za inozemne kamate	56.800	43.300	1.300	0	0	0	0	42.000	0	76,23
616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	0	248.578	248.578	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>621000</b>	<b>IV UKUPNO OBVEZE PO KREDITIMA (616000)</b>	<b>56.800</b>	<b>291.878</b>	<b>249.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>513,87</b>
821100	Izdaci za nabavu stalnih sredstava	61.975.667	74.446.441	11.844.510	29.903.408	6.575.050	221.420	23.106.908	12.598.523	20.000.000	109,51
821200	Nabava zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	2.012.100	1.000.500	1.000.500	0	0	0	0	0	0	49,72
821300	Nabava građevina	22.066.170	19.578.500	1.500.500	3.078.000	2.500.000	22.000	556.000	0	15.000.000	88,73
821400	Nabava opreme	20.747.358	17.299.362	3.238.834	12.445.528	2.122.080	149.140	10.174.308	1.615.000	0	83,38
821500	Nabava ostalih stalnih sredstava	1.045.975	10.045.500	1.000.000	9.001.000	1.000	0	9.000.000	44.500	0	959,48
821600	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	9.074.577	9.312.524	2.577.401	3.344.100	497.500	0	2.846.600	3.391.023	0	102,62
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	13.031.487	17.210.055	2.527.275	2.034.780	1.454.500	50.280	530.000	7.648.000	5.000.000	132,07
<b>822000</b>	<b>V UKUPNO NABAVA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	<b>67.975.667</b>	<b>74.446.441</b>	<b>11.844.510</b>	<b>29.903.408</b>	<b>6.575.050</b>	<b>221.420</b>	<b>23.106.908</b>	<b>12.598.523</b>	<b>20.000.000</b>	<b>109,51</b>
822200	Izdaci za finansijsku imovinu	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00
822300	Pozajmljivanja pojedincima, neprofitnim organizacijama i privatnim poduzećima	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>823000</b>	<b>VI UKUPNO POZAJMLJIVANJE SREDSTAVA (822000)</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
823000	IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	6.728.500	7.457.669	6.869.669	0	0	0	0	588.000	0	110,84
823200	Vanjske otplate	6.728.500	6.728.500	6.140.500	0	0	0	0	588.000	0	100,00
823300	Otplate domaćeg pozajmljivanja	0	729.169	729.169	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>823000</b>	<b>VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)</b>	<b>6.728.500</b>	<b>7.457.669</b>	<b>6.869.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588.000</b>	<b>0</b>	<b>110,84</b>
UKUPNO	UKUPNO	681.825.963	729.227.545	585.465.194	78.261.448	15.673.652	603.441	61.984.355	45.500.903	20.000.000	106,95
	Tekuća rezerva	1.800.000	1.000.000								55,56
<b>UKUPNO</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>683.625.963</b>	<b>730.227.545</b>	<b>585.465.194</b>	<b>78.261.448</b>	<b>15.673.652</b>	<b>603.441</b>	<b>61.984.355</b>	<b>45.500.903</b>	<b>20.000.000</b>	<b>106,82</b>

II. POSEBAN DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu Tuzlanskog kantona za 2024. godinu u iznosu od 730.227.545 KM raspoređuju se po korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna, 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 Proračuna 2023. godina	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Broj zaposlenih u Proračunu 2024. godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
<b>10 Skupština Tuzlanskog kantona</b>	<b>48</b>	<b>3.696.060</b>	<b>48</b>	<b>4.005.754</b>	<b>3.987.754</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108,38</b>
10010001 Skupština Tuzlanskog kantona	18	1.951.403	18	2.117.961	2.099.961	18.000	18.000	0	0	0	0	108,54
10010002 Služba Skupštine Tuzlanskog kantona	30	1.244.657	30	1.387.793	1.387.793	0	0	0	0	0	0	111,50
10020001 Kantonalni odbor SDA		149.326		149.326	149.326	0	0	0	0	0	0	100,00
10020002 Kantonalni odbor SBiH		35.893		35.893	35.893	0	0	0	0	0	0	100,00
10020003 Kantonalni odbor SDP		99.720		99.720	99.720	0	0	0	0	0	0	100,00
10020011 Demokratska fronta		61.302		61.302	61.302	0	0	0	0	0	0	100,00
10020012 Pokret demokratske akcije PDA		48.597		48.597	48.597	0	0	0	0	0	0	100,00
10020013 Naša stranka		29.244		29.244	29.244	0	0	0	0	0	0	100,00
10020014 Narod i Pravda		40.025		40.025	40.025	0	0	0	0	0	0	100,00
10020015 SD BiH		35.893		35.893	35.893	0	0	0	0	0	0	100,00
<b>11 Vlada Tuzlanskog kantona</b>	<b>43</b>	<b>27.025.676</b>	<b>44</b>	<b>30.785.084</b>	<b>15.264.028</b>	<b>2.604.056</b>	<b>2.604.056</b>	<b>0</b>	<b>2.604.056</b>	<b>7.917.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>113,91</b>
11010001 Vlada Tuzlanskog kantona		6.349.900		5.164.000	164.000	0	0	0	0	0	5.000.000	81,32
11010002 Kapitalni izdaci za korisnike proračunskih sredstava		5.500.000		8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	145,45
11010003 Troškovi manifestacija		350.000		350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11010005 Udruga za razvoj NERDA		30.000		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11010009 Organizacije i udruge TK		224.000		224.000	224.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11010011 Radio televizija Tuzlanskog kantona		3.000.000		3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11010017 Sredstva sa ESCROW računa		2.160.000		1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	46,30
11010018 Sredstva za uložak prihoda od koncesija		2.830.000		6.917.000	0	0	0	0	0	6.917.000	0	244,42
11010020 Pomoć vjerskim zajednicama		650.000		650.000	50.000	600.000	600.000	0	0	0	0	100,00
11010022 Mediji		150.000		250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	166,67
11010023 Podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama		2.000.000		2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	100,00
11010025 Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla		30.000		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11020001 Ured za zakonodavstvo	4	189.220	4	208.966	208.966	0	0	0	0	0	0	110,44
11040001 Komisija za koncesije	7	312.690	7	325.629	325.629	0	0	0	0	0	0	104,14
11050001 Tekuća rezerva		1.800.000		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	55,56
11070001 Ured Premijera Tuzlanskog kantona	16	784.881	17	869.180	869.180	0	0	0	0	0	0	110,74
11080001 Ured Vlade Tuzlanskog kantona	8	357.982	8	389.028	384.972	4.056	4.056	0	4.056	0	0	108,67
11090001 Ured za borbu protiv korupcije i upravljanjem kvalitetom Tuzlanskog kantona	8	307.003	8	377.281	377.281	0	0	0	0	0	0	122,89
<b>12 Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa</b>	<b>58</b>	<b>2.157.981</b>	<b>58</b>	<b>2.251.356</b>	<b>2.235.996</b>	<b>15.360</b>	<b>15.360</b>	<b>0</b>	<b>15.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104,33</b>
12010001 Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	58	2.157.981	58	2.251.356	2.235.996	15.360	15.360	0	15.360	0	0	104,33
<b>14 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede</b>	<b>143</b>	<b>38.145.059</b>	<b>145</b>	<b>43.137.133</b>	<b>15.628.542</b>	<b>3.621.466</b>	<b>24.660</b>	<b>6.900</b>	<b>3.589.916</b>	<b>23.887.125</b>	<b>0</b>	<b>113,09</b>
14010001 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	33	7.577.648	35	10.179.241	2.170.941	33.300	33.300	0	33.300	7.975.000	0	134,33
14010002 Potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju		12.800.000		13.800.000	10.743.384	3.056.616	0	0	3.056.616	0	0	107,81
14010003 Sredstva vodnih naknada		12.111.900		12.861.900	6.900	6.900	0	6.900	0	12.855.000	0	106,19
14020001 Poljoprivredni zavod	15	710.548	15	715.371	690.721	24.650	24.650	0	0	0	0	100,68
14050001 Kantonalna uprava za šumarstvo	95	4.944.963	95	5.580.621	2.023.496	500.000	0	500.000	0	3.057.125	0	112,85
<b>15 Ministarstvo pravosuđa i uprave</b>	<b>717</b>	<b>43.656.106</b>	<b>734</b>	<b>45.384.854</b>	<b>42.273.760</b>	<b>591.094</b>	<b>0</b>	<b>591.094</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>103,91</b>
15010001 Ministarstvo pravosuđa i uprave	18	2.547.801	18	2.805.576	2.805.576	0	0	0	0	0	0	110,12
15010002 Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	9	462.942	9	463.883	459.083	4.800	4.800	0	4.800	0	0	100,20





REKAPITULACIJA PO DBK	1a	1	Broj zaposlenih u III. izmjenama i dopunama Proračuna 2023. godina	III. izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Broj zaposlenih u Proračunu 2024. godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od tog izn prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
			2a	2(G+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10		
23020020 CROPS Smolčića		500.000			550.000									10
23020021 Sufinanciranje sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja		114.000			134.000									110,00
23020022 Hranjeljivo		877.264			894.264									117,54
23020023 Potpora promatlatičnoj jedinici Kantona		500.000			500.000									101,94
23030001 Dom za djecu bez roditeljskog staranja	49	1.971.705	51	1.961.859	187.000	152.000	35.000							100,00
23040001 Potpora povratku prognanih osoba		1.085.000			1.500.000									138,25
23040002 Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih		204.800			204.800									100,00
23040003 Obvezno zdravstveno osiguranje rasejlenih socijalno ugroženih osoba		290.000			290.000									100,00
23040004 Dženaze i sahrane prognanih osoba i identifikacija tijela iz masovnih grobnica		15.000			15.000									100,00
23050001 JU Centar za autizam "MeHo Sadiković" Tuzla	17	914.849	19	1.058.969	1.033.969	25.000					25.000			115,75
<b>24 Ministarstvo naobrazbe i znanosti</b>	<b>6.585</b>	<b>289.035.925</b>	<b>6.595</b>	<b>306.080.217</b>	<b>274.632.739</b>	<b>21.447.478</b>	<b>15.063.830</b>	<b>307.041</b>	<b>6.086.607</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,90</b>
24010018 Ministarstvo naobrazbe i znanosti	52	7.247.067	52	9.264.142	6.759.292	2.504.850					2.504.850			127,83
24010019 Znanost		927.000			1.000.000									107,87
24010020 Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u naobrazbi		6.000			15.000									250,00
24010021 Kantonalna natjecanja učenika		52.630			52.630									100,00
24010022 Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina		112.700			132.700									117,75
24010023 Predškolski odgoj i naobrazba		305.500			305.500									100,00
24010024 Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata		229.400			270.000									117,70
24010025 Fond za kreditiranje studenata		500			500									100,00
24010026 Stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarne zanimanja		100.000			100.000									100,00
<b>2402 OSNOVNA NAOBRAZBA</b>	<b>3.961</b>	<b>145.442.748</b>	<b>3.961</b>	<b>156.163.508</b>	<b>153.879.443</b>	<b>2.284.065</b>	<b>1.168.435</b>	<b>144.011</b>	<b>971.619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107,37</b>
24020001 JU OS "Banovići" Banovići	78	2.959.486	78	3.207.252	3.178.948	28.304	4.000				24.304			108,37
24020002 JU OS "Banovići Selo" Banovići	32	1.212.281	32	1.286.194	1.190.364	95.830					95.830			106,10
24020003 JU OS "Grinice" Banovići	65	2.418.261	65	2.656.945	2.625.600	31.345	2.600				7.800			109,87
24020004 JU OS "Seona" Banovići - Aljkovići	19	728.947	19	778.852	763.680	15.172					15.172			106,85
24020005 JU OS "Trštenići" Banovići	23	889.913	23	933.719	907.689	26.030					26.030			104,92
24020006 JU OS "Dr. Safet-beg Bašagić" Gradacač	89	3.056.862	89	3.316.681	3.295.868	20.813	4.200				35.980			108,50
24020007 JU OS "Ivan Goran Kovačić" Gradacač	64	2.402.665	64	2.612.905	2.576.925	35.980								108,75
24020008 JU OS "Hasan Kikić" Gradacač	44	1.753.283	44	1.850.598	1.786.852	63.746					14.131			105,55
24020009 JU OS "Hamdija Kreševljaković" Kamberi, Gradacač	31	1.226.302	31	1.337.445	1.331.445	6.000	6.000							109,06
24020010 JU OS "Meimmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Gradacač	53	1.885.480	53	2.016.159	2.003.174	12.985	400				6.085			106,93
24020011 JU OS "Edhem Muhić" Medida Donja, Gradacač	37	1.358.303	37	1.445.327	1.437.177	8.150	200				7.950			106,41
24020012 JU OS "Musa Cazin Čalić" Zelinja Donja, Gradacač	41	1.502.862	41	1.598.406	1.587.956	10.450	2.500				7.950			106,36
24020013 JU OS "Kalesija" Kalesija	68	2.636.460	68	2.857.199	2.840.313	16.886					16.886			108,37
24020014 JU OS "Rajnci Gornji" Kalesija	57	2.099.573	57	2.239.893	2.227.193	12.700	1.000				11.700			106,68
24020015 JU OS "Tojšić" Kalesija	63	2.373.966	63	2.526.720	2.512.645	14.075	2.500				11.575			106,43
24020016 JU OS "Memići" Kalesija	38	1.433.076	38	1.521.456	1.513.756	7.700	7.000							106,17
24020017 JU OS "Vuković" Kalesija	47	1.706.814	47	1.829.461	1.822.461	7.000	2.000				5.000			107,19
24020018 JU OS "Kladanj Kladanj	71	2.699.759	71	2.964.379	2.932.279	22.100	4.500				17.600			109,43
24020019 JU OS "Stupari" Stupari, Kladanj	51	1.562.000	51	1.672.731	1.656.911	15.820	1.500				14.320			107,09
24020020 JU OS "Čalić" Čalić	41	1.609.836	41	1.694.027	1.654.327	39.700	1.200				38.500			105,23
24020021 JU OS "Humci" Čalić	30	1.137.005	30	1.203.052	1.179.452	23.600	600				23.000			105,81
24020022 JU OS "Vražići" Čalić	29	1.002.347	29	1.068.999	1.032.639	36.360	3.000				33.280			106,65
24020023 JU OS "Lukavac Grad" Lukavac	72	2.673.853	72	2.868.732	2.852.732	16.000	9.800				6.200			107,29
24020024 JU OS "Lukavac Mjesto" Lukavac	54	2.018.017	54	2.200.254	2.186.704	13.550	4.500				9.050			109,03
24020025 JU OS "Dobošnica" Lukavac	35	1.184.627	35	1.270.251	1.260.751	9.500	2.500				7.000			107,23
24020026 JU OS "Puračić" Lukavac	46	1.605.146	46	1.704.347	1.688.347	16.000	1.000				15.000			106,18
24020027 JU OS "Turija" Lukavac	28	1.036.908	28	1.092.192	1.090.192	2.000	2.000							105,33
24020028 JU OS "Poljice" Lukavac	38	1.374.257	38	1.471.442	1.467.442	4.000	2.000				2.000			107,07





REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih i dopuna Proračuna 2023. godina	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Broj zaposlenih u Proračunu 2024. godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1	2024. godina			
													1a	1	2a	2(3+4+8+9)
24040009 Fakultet elektrotehnike		157.500	2a	157.500	0	157.500	152.500	5.000	0	0	0	10				
24040010 Mašinski fakultet		81.800		81.800	0	81.800	80.000	1.800	0	0	0	100,00				
24040012 Prirodno matematički fakultet		41.500		41.500	0	41.500	40.000	1.500	0	0	0	100,00				
24040013 Fakultet za liječnički i sport		51.000		51.000	0	51.000	50.000	1.000	0	0	0	100,00				
24040019 Farmaceutski fakultet		20.000		20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	100,00				
24040020 Pravni fakultet Tuzla		10.700		10.700	0	10.700	10.200	500	0	0	0	100,00				
<b>26 Kantonalna uprava civilne zaštite</b>	<b>17</b>	<b>6.869.292</b>	<b>17</b>	<b>5.761.265</b>	<b>908.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.852.700</b>	<b>0</b>	<b>83,87</b>				
26010001 Kantonalna uprava civilne zaštite	17	1.824.292	17	943.565	908.565	0	0	0	0	35.000	0	51,72				
26010002 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		5.045.000		4.817.700	0	0	0	0	0	4.817.700	0	95,49				
<b>29 Kantonalna uprava za inspeksijske poslove</b>	<b>100</b>	<b>5.487.439</b>	<b>100</b>	<b>5.931.851</b>	<b>5.916.851</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108,10</b>				
29010001 Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	100	5.487.439	100	5.931.851	5.916.851	0	15.000	0	15.000	0	0	108,10				
<b>30 Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona</b>	<b>20</b>	<b>1.024.185</b>	<b>21</b>	<b>1.117.368</b>	<b>1.117.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109,10</b>				
30010001 Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	20	1.024.185	21	1.117.368	1.117.368	0	0	0	0	0	0	109,10				
<b>31 Ministarstvo privrede</b>	<b>21</b>	<b>5.838.593</b>	<b>21</b>	<b>8.266.641</b>	<b>6.142.641</b>	<b>2.124.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.124.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141,99</b>				
31010001 Ministarstvo privrede	21	1.110.593	21	1.538.641	1.414.541	124.100	0	0	124.100	0	0	138,54				
31010002 Intervencije javnim poduzećima i privrednim društvima		4.688.000		40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	100,00				
31010003 Podrška razvoju Kantona		4.688.000		6.688.000	4.688.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	142,66				
<b>32 Ministarstvo za kulturu, sport i mlade</b>	<b>147</b>	<b>9.004.622</b>	<b>149</b>	<b>9.887.799</b>	<b>8.124.550</b>	<b>1.763.249</b>	<b>399.172</b>	<b>16.500</b>	<b>1.347.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109,81</b>				
32010001 Ministarstvo za kulturu, sport i mlade	147	9.004.622	149	9.887.799	8.124.550	1.763.249	399.172	16.500	1.347.577	0	0	109,81				
32010002 Tjelesna kultura i sport	12	576.957	14	702.099	687.603	14.496	0	0	14.496	0	0	121,69				
32010003 Tjelesna kultura i sport		1.674.000		2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	112,06				
32010003 Podrška u oblasti kulture		400.000		400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	100,00				
32010004 Podrška mladim		744.000		844.000	844.000	0	0	0	0	0	0	113,44				
<b>3202- USTANOVE KULTURE</b>	<b>135</b>	<b>5.409.665</b>	<b>135</b>	<b>5.841.700</b>	<b>4.092.947</b>	<b>1.748.753</b>	<b>399.172</b>	<b>16.500</b>	<b>1.333.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107,99</b>				
32020001 JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Dervis Susić" Tuzla	29	1.080.904	29	1.060.019	665.297	394.722	77.072	0	317.650	0	0	98,07				
32020002 JU Muzej Istočne Bosne	11	488.659	11	674.099	489.099	205.000	1.500	1.500	202.000	0	0	137,95				
32020003 JU Arhiv Tuzlanskog kantona	15	584.028	15	698.306	616.946	64.600	64.600	0	16.760	0	0	119,57				
32020004 JU Narodno pozorište Tuzla	46	1.596.184	46	1.612.124	798.844	813.280	100.000	0	713.280	0	0	101,00				
32020005 JU Bosanski kulturni centar Tuzla	22	1.043.450	22	1.065.669	884.469	181.200	148.000	0	33.200	0	0	102,13				
32020006 JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK	7	403.217	7	511.191	472.000	39.191	4.000	0	35.191	0	0	126,78				
32020007 Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	5	213.223	5	220.292	186.292	34.000	4.000	15.000	15.000	0	0	103,32				
<b>UKUPNO</b>	<b>10.247</b>	<b>683.625.963</b>	<b>10.312</b>	<b>730.227.645</b>	<b>586.465.194</b>	<b>78.261.448</b>	<b>15.673.652</b>	<b>603.441</b>	<b>61.984.355</b>	<b>45.500.903</b>	<b>20.000.000</b>	<b>106,82</b>				

## III. KAPITALNI PRORAČUN

## Članak 4.

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

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Podnositelj/ implementator	Lokacije projekta	Ukupna vrijednost sredstava	Realizirano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Tekuća godišnja realizacija do kraja perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period			
												2024	2025	2026				
1		Izgradnja, adaptacija, opremanje i vanjsko uređenje Kampusa Univerziteta u Tuzli	Domaća sredstva	Grant	Ostala domaća sredstva (MPUZO, FMO)	JU Univerzitet u Tuzli	Tuzla	495.981	495.981	0	0	0	0	0	0			
				Vlastita sredstva	Javna poduzeća vlastita sredstva, grant Federacija			13.900.000	0	206.322	1.900.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.293.678		
				Proračun	Proračun TK - sufinansiranje			144.874.091	0	49.343	4.000.000	0	13.500.000	14.400.000	18.300.000	94.624.748		
				Grant	Ostala ino sredstva (Projekat FP7) TIKA			729.928	0	5.909	0	0	0	0	0	724.019		
								160.000.000	757.555	5.900.000	0	15.000.000	15.900.000	19.800.000	102.642.445			
2	110 NABRAZBA	Izgradnja petogodišnje osnovne škole u Lukavici Riječi	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Proračun općine - sufinansiranje	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	81.513	28.036	53.477	15.660	37.817	0	0	0			
				Grant	Proračun FBiH - potrošačka jedinica (FMROI-Grant 2016)			50.000	0	50.000	0	0	0	0	0			
				Grant	Proračun FBiH - potrošačka jedinica (FMROI-Grant 2017)			80.000	0	80.000	0	0	0	0	0			
				Grant	Proračun FBiH - potrošačka jedinica (FMROI-Grant 2018)			80.000	0	80.000	0	0	0	0	0			
				Grant	Proračun TK - potrošačka jedinica (MPUZO)			30.000	7.588	22.412	7.588	0	7.588	0	7.588	0	0	0
													321.513	260.448	61.065	15.660	45.405	0
3		Zgrada gimnazije i tehničke škole - Srebrenik	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna poduzeća vlastita sredstva	JU MSS Srebrenik	Srebrenik	240.826	205.826	0	0	0	10.000	10.000	0			
				Ino sredstva	OPEC fond za međunarodnu suradnju			3.493.079	0	0	0	1.164.360	1.164.360	1.164.360	0			
								3.733.905	205.826	0	0	1.174.360	1.174.360	0	0			



Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Podnositelj/Implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost 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
												2024	2025	2026	
4	110 NAOBRZBA	Izgradnja sportske dvorane i dogradnja svlačionica (JU OŠ "Hamdija Kreševljaković", Kamberi, Gradačac)	Domaća sredstva	Proračun	Proračun FBiH - javne investicije (Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti)	JU OŠ "Hamdija Kreševljaković", Kamberi, Gradačac	Gradačac	395.000	0	395.000	0	0	0	0	0
				Vlastita sredstva	Ostala domaća sredstva (Privrednici općine Gradačac)				25.937	0	0	0	0		
				Vlastita sredstva	OIC, Fond za povratnik izbjeglica u BiH				157.300	0	0	0	0		
				Proračun	Proračun TK - sufinansiranje (MON)				25.000	0	0	0	0		
				Grant	Ostala domaća sredstva (MZ Mionica II)				60.689	0	0	0	0		
				Proračun	Proračun općine - sufinansiranje				109.303	0	109.303	0	0		
				Proračun	Proračun općine - sufinansiranje				35.000	0	35.000	0	0		
				Kredit	Proračun TK - sufinansiranje (MON)				191.912	191.912	0	0	191.912		
				Proračun	Proračun Kantona				186.327	148.784	0	0	0		
				Proračun	Proračun FBiH (Fed.min.ras. osoba i izbjeglica)				25.893	0	25.893	0	0		
				Proračun	Proračun FBiH - sufin. Vlada FBiH				120.000	0	120.000	0	0		
				Proračun	Proračun FBiH (Fed.min.ras. osoba i izbjeglica)				67.000	0	66.878	0	0		
Grant	Ostala ino sredstva (TIKA)	58.977	0	58.977	0	0									
Donacija	Turska vojna baza Butmir	82.127	0	82.127	0	0									
							1.540.465	191.912	1.310.888	0	0	191.912	0	0	37.665
5		Područna škola Vučkoveci-Srnice donje -Gradačac	Domaća sredstva	Proračun	Proračun TK - sufinansiranje	JU Područna škola Vučkoveci	Gradačac	725.089	250.000	725.089	0	0	250.000	0	0
6		Osiguravanje uvjeta za izvođenje nastave u JU Osnovna muzička škola Tuzla i JU Srednja muzička škola „Čestmir-Mirko Dušek“ u Tuzli	Domaća sredstva	Proračun	Ministarstvo obrazovanja i znanosti	JU OMS Tuzla i JU SMS Tuzla	Tuzla	725.089	0	1.350.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0
				Proračun	Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice				120.000	0	113.900	38.500	38.500		
				Proračun	Grad Tuzla				70.000	0	70.000	0	0		
				Vlastita sredstva	Ostali				20.000	0	20.000	0	0		
				Grant	ILDP fond				144.000	0	144.000	0	0		
							2.254.000	0	1.677.900	1.138.500	1.138.500	20.000	0	0	

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Podnositelj/ implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost 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
												2024	2025	2026	
7		Dogradnja fiskulturne sale u Osnovnoj školi Brijesnica Mala	Domaća sredstva	Proračun	Proračun općine -sufinanciranje	Općina Doboј Istok	Doboј Istok	89.169	43.386	45.783	45.783	0	0	0	0
				Proračun	Proračun TK - MON			200.000	0	100.467	100.467	99.533	0	0	0
				Proračun	Proračun FBiH - MOSK			200.000	100.000	50.000	0	50.000	0	0	0
8		Izgradnja fiskulturne sale za JU OŠ "Kalesija" Kalesija	Ino sredstva	Kredit	Dogradnja fiskulturne sale u Osnovnoj školi Brijesnica Mala	JU OŠ "Kalesija" Kalesija	Kalesija	489.169	143.386	196.250	146.250	149.533	0	0	0
					OPEC fond za međunarodnu suradnju			586.300	86.300	230.000	230.000	500.000	0	0	0
					Izgradnja fiskulturne sale za JU OŠ "Kalesija" Kalesija			586.300	86.300	230.000	230.000	500.000	0	0	0
9	ZDRAVSTVO 120	Sufinanciranje nabave linearnog akceleratora za potrebe JZU UKC Tuzla	Domaća sredstva	Proračun	Proračun TK	Ministarstvo zdravlja Tuzla	Tuzla	7.750.000	500.000	7.250.000	0	0	0	0	0
					Vlastita sredstva JZU UKC			2.250.000	0	2.250.000	0	0	0	0	
					Sufinanciranje nabave linearnog akceleratora za potrebe JZU UKC Tuzla			10.000.000	500.000	9.500.000	0	0	0	0	0
10	140 VODOOPSKRBA I SANITACIJA	Sanacije brane „Modrac“ IV faza	Domaća sredstva	Proračun	Proračun TK - sufinanciranje (MPVŠ)	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Više općina TK	Tuzla	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0
					Vlastita sredstva KUCZ Tuzla			550.000	0	0	0	550.000	0	0	0
					Sanacije brane „Modrac“ IV faza			1.298.190	1.298.190	0	0	0	0	0	0
11		Izgradnja Centra za upravljanje čvrstim otpadom-nastavak prethodne faze projekta kojom se zatvorila deponija Babunovići	Domaća sredstva	Proračun	Proračun općine - sufinanciranje projekta	Grad Srebrenik	Srebrenik	200.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0
					Proračun FBiH - sufinanciranje projekta			500.000	0	0	0	200.000	200.000	100.000	0
					Ino sredstva			2.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
		Izgradnja Centra za upravljanje čvrstim otpadom. te sanacija i zatvaranje postojeće deponije „Babunovići“ općina Srebrenik						2.700.000	0	0	0	1.300.000	1.300.000	100.000	0

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Podnositelj/ implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost 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	
												2024	2025	2026		
12		Smanjenje gubitka vode, proširenje kanalizacije i izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda	Domaća sredstva	Proračun	Proračun općine - sufinansiranje	Općina Lukavac	Lukavac	885.134	478.742	0	0	681.938	203.196	0	0	
			Ino sredstva	Kredit	EIB			3.427.907	0	0	0	1.955.830	1.472.077	0	0	
				Grant	IPA			1.466.872	0	0	0	1.466.872	0	0	0	0
		Smanjenje gubitka vode, proširenje kanalizacije i izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda						5.779.913	478.742	0	0	681.938	3.625.898	1.472.077	0	
13		Sanacija deponije „Višnjik“ u Gradačcu	Domaća sredstva	Grant	Federalno ministarstvo okoliša i turizma	Grad Gradačac	Gradačac	11.200.000	10.827.004	372.996	0	0	100.000	100.000	10.627.004	
				Proračun.	Općina Gradačac			300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
		Sanacija deponije „Višnjik“ u Gradačcu						11.500.000	10.827.004	372.996	0	0	100.000	100.000	10.927.004	
14		Izgradnja vodovodnog sustava u južnom dijelu općine Gradačac (Domažić), rek. dijela gradske azbestno cementne vodovodne mreže, proširenje kanalizac.mreže	Domaća sredstva	Grant	Fondovi-vl.utešće (Fond za zaštitu okoliša FBiH)	Grad Gradačac	Gradačac	1.600.000	0	750.000	0	850.000	0	0	0	
				Proračun	Proračun općine - sufinansiranje			11.734.980	0	3.436.329	0	8.103.652	195.000	0	0	
				Grant	EBRD			1.379.153	0	741.103	0	535.399	102.651	0	0	
				Grant	WBIF			4.676.792	580.000	0	0	2.601.733	1.295.258	0	0	
				Grant	SIDA			2.738.162	0	2.738.162	0	0	0	0	0	
		Izgradnja vodovodnog sustava u južnom dijelu općine Gradačac (Domažić), rekonstrukcija dijela gradske azbestno cementne vodovodne mreže, proširenje kanalizacione mreže						22.129.087	580.000	7.665.594	0	12.090.784	1.592.909	0	0	
15	140 VODOOPSKRBA I SANIACIJA	Izgradnja kanalizacije u općini Doboj Istok	Domaća sredstva	Proračun	Proračun općine - sufinansiranje	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	5.926.099	5.793.879	132.220	6.499	0	50.000	50.000	5.637.380	
				Proračun	Proračun TK - sufinansiranje MPVŠ; MPUZO)			2.74.576	5.000	269.576	0	1.000	2.000	2.000	0	
					Vlastita sredstva			Javna poduzeća -vl.utešće (JP Sliv rijeke Save)	389.325	135.068	254.257	0	45.000	45.000	45.068	0
				Grant	Fondovi-vl.utešće (Fond za zaštitu okoliša FBiH)			300.000	300.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	
		Izgradnja kanalizacije u općini Doboj Istok						6.890.000	6.233.947	656.053	6.499	0	196.000	197.000	197.068	5.637.380

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Podnositelj/ implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost 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							
												2024	2025	2026								
16		Regulacija potoka „Rijeka“ na dionici magistralni put-skola, MZ Brijesnica Mala, Općina Doboj Istok I faza	Domaća sredstva	Proračun	Proračun općine - sufinansiranje	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	37.000	0	37.000	0	37.000	0	0	0							
				Proračun	Proračun FBiH - potrošačka jedinica (Vlada FBiH-MPVŠ)			148.000	61.069	86.931	86.931	0	0	0	0							
17		Regulacija potoka „Rijeka“ na dionici magistralni put-skola, MZ Brijesnica Mala, Općina Doboj Istok I faza	Domaća sredstva	Proračun	Proračun grada -sufinansiranje	Grad Gračanica	Gračanica	185.000	98.069	123.931	86.931	0	0	0	0	0						
				Proračun	Proračun FBiH-potrosjed. (Ministarstvo okoliša i turizma FBiH)			886.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Grant	Fondovi vlastito učešće (Fond okoliša )			351.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Kredit	Javna poduzeća -vlastredstva (JP Komus)			3.739.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Proračun	Proračun Kantona - sufinansiranje			957.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000	95.000	95.000	672.312
				Proračun	Proračun Kantona - sufinansiranje			1.544.413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.223	155.000	155.000	155.000	1.088.190
18		Izgradnja kanalizacije otpadnih voda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda	Domaća sredstva	Proračun	Proračun općine -sufinansiranje	Grad Srebrenik	Srebrenik	7.478.997	0	100.000	0	0	0	858.223	755.000	755.000	5.010.774					
				Grant	Proračun FBiH - sufinansiranje			303.000	0	47.000	0	33.000	0	100.000	100.000	73.000	0					
				Proračun	Proračun TK - sufinansiranje			630.836	0	100.000	0	220.000	0	100.000	100.000	110.836	0					
19		Izgradnja kanalizacije otpadnih voda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda	Domaća sredstva	Proračun	Proračun općine -sufinansiranje	Grad Srebrenik	Srebrenik	1.000.836	0	214.000	0	253.000	0	150.000	200.000	183.836	0					
				Grant	Proračun FBiH -sufinansiranje projekta			200.000	0	0	0	0	0	100.000	50.000	50.000	0					
				Proračun	Ostala domaća sredstva			200.000	0	0	0	0	0	100.000	50.000	50.000	0					
20		Vodosnabdjevanje mjesnog područja Duboki Potok, Tinja i Podorašje	Domaća sredstva	Proračun	Proračun općine -sufinansiranje projekta	Grad Srebrenik	Srebrenik	1.800.000	0	0	0	0	0	1.300.000	200.000	300.000	0					
				Grant	Proračun FBiH -sufinansiranje projekta			2.200.000	0	0	0	0	0	1.500.000	300.000	400.000	0					
				Proračun	Ostala domaća sredstva			1.314.760	0	34.318	0	0	0	14.538	50.000	100.000	1.115.904					
20		Sanacija i rekonstrukcija gradskog vodovoda Starička rijeka	Domaća sredstva	Proračun	Proračun općine -sufinansiranje	Općina Kladanj	Kladanj	335.897	0	335.897	0	0	0	335.897	0	0	0					
				Proračun	Proračun TK - sufinansiranje			1.650.657	0	370.215	0	0	0	350.435	50.000	100.000	1.115.904					

Sanacija i rekonstrukcija gradskog vodovoda Starička rijeka

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Podnositelj/ implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost sredstva	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Tekuća godišnja realizacija do kraja perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period
												2024	2025	2026	
21		Regulacija korita rijeke Gribaje i Aščića potoka, potez kod pijace u Tojšićima, Općine Kalesija	Domaća sredstva	Proračun	Proračun općine - sufinansiranje	Općina Kalesija	Kalesija	0	108.296	0	0	340.000	0	0	0
				Proračun	Proračun TK - sufinansiranje			0	0	590.000	0	0	0		
22		Sanacija i zatvaranje deponije komunalnog otpada općine Kalesija	Domaća sredstva	Proračun	Proračun općine - sufinansiranje projekta	Općina Kalesija	Kalesija	415.000	0	0	15.000	200.000	200.000	0	0
					Proračun TK - sufinansiranje projekta			1.000.000	0	0	360.000	320.000	320.000	0	0
					Ostala domaća i grant sredstva			285.000	0	0	100.000	185.000	185.000	0	0
								1.700.000	1.700.000	0	475.000	705.000	520.000	0	0
23	140 VODOOPSKRBA I SANITACIJA Ukupno	Opremanje Civilne zaštite općine Doboj Istok u sektoru vatrogarstva	Domaća sredstva	Proračun	Proračun općine - sufinansiranje	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	66.800.976	9.016.939	600.645	12.430.715	9.382.574	7.232.898	3.827.981	23.989.252
				Grant	KU CZ TK			50.000	12.484	0	12.516	12.500	12.500	0	0
				Grant	FU CZ Sarajevo			50.000	0	0	10.000	20.000	20.000	0	0
				Donacija	Donatori			50.000	0	0	10.000	20.000	20.000	0	0
								200.000	67.288	0	44.212	44.250	44.250	0	0
								350.000	79.772	0	76.728	96.750	96.750	0	0
24	150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO	Izgradnja nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu	Domaća sredstva	Proračun	Proračun TK - sufinansiranje	Ministarstvo pravosuđa i uprave	Lukavac	600.000	0	600.000	0	0	0	0	
				Kredit	Proračun TK - sufinansiranje			2.400.000	0	0	1.100.000	1.300.000	1.300.000	0	0
		Izgradnja nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu						3.000.000	0	600.000	0	1.100.000	1.300.000	1.300.000	0
		150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO Ukupno						3.350.000	79.772	600.000	0	1.176.728	1.396.750	96.750	0

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Podnosioci/ implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost sredstva	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Tekuća godišnja realizacija do kraja perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period	
												2024	2025	2026		
25	160 OSTALE USLUGE I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA	Završetak PKSC "BAZEN" Gračanica	Domaća sredstva	Vlasita sredstva	Proračun grada - sufinansiranje	Grad Gračanica	Gračanica	708.747	0	585.247	15.000	15.000	0	40.000	0	53.500
				Kredit	Ostala domaća sredstva (Grad)			0	1.041.045	914.962	914.962	0	0	0		
				Proračun	Ostala domaća sredstva (Vlada FBiH)			0	220.000	200.000	200.000	33.500	0	0		
				Proračun	Ostala domaća sredstva (Vlada TK)			0	0	0	0	450.000	0	0	50.000	
				Grant	Ostala domaća sredstva (Grant-Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK)			0	0	0	0	140.000	0	0	0	
				Grant	Ostala domaća sredstva (Grant-Ministarstvo prostornog uređenja TK-sredstva)			0	0	0	0	35.000	0	35.000	0	0
26	160 OSTALE USLUGE I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA	Izgradnja športske dvorane u Brijesnici Velikoj - općina Doboj Istok	Domaća sredstva	Grant	Ostala domaća sredstva (Grant - TK i dr. sredstva)	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	172.762	0	172.762	0	0	0	0	0	0
				Završetak PKSC "BAZEN" Gračanica	5.400.009			0	2.019.054	1.164.962	1.164.962	2.023.993	73.500	0	103.500	
				Proračun	Proračun općine - sufinansiranje			0	438.029	0	0	279.276	0	0	0	
				Proračun	Proračun FBiH - sufinansiranje			0	170.000	0	0	0	0	0	0	
				Proračun	Proračun TK - sufinansiranje			0	300.000	0	0	0	0	0	0	
				Vlasita sredstva	Fondovi-vl.učesće (Odras)			0	42.589	0	0	0	0	0	0	
27	160 OSTALE USLUGE I SOC.INFRASTR.	Izgradnja športske dvorane u Kalesiji	Domaća sredstva	Grant	Ostala domaća sredstva (dobrovoljni priloz i rad građana)	Općina Kalesija	Kalesija	102.590	0	102.590	0	0	0	0	0	0
				Grant	Proračun TK - potrošačka jedinica (MPUZO)			0	6.500	0	0	0	0	0	0	
				Izgradnja športske dvorane u Brijesnici Velikoj-općina Doboj Istok	1.338.984			0	1.059.708	0	0	279.276	0	0	0	
				Proračun	Proračun općine sufinansiranje			4.391.627	100.000	0	223.286	211.801	0	0		
				Proračun	Proračun TK sufinansiranje			0	123.286	0	0	200.000	100.000	0		
				Proračun	Ostala domaća i grant sredstva			0	0	0	0	200.000	100.000	0		
160 OSTALE USLUGE I SOC.INFRASTR.	160 OSTALE USLUGE I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA Ukupno	Izgradnja športske dvorane u Kalesiji	Domaća sredstva	Izgradnja športske dvorane u Kalesiji	Općina Kalesija	Kalesija	5.650.000	1.258.373	4.391.627	223.286	1.164.962	2.526.555	685.301	200.000	103.500	
							5.650.000	1.258.373	4.391.627	223.286	1.164.962	2.526.555	685.301	200.000	103.500	



Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Podnositelj/ implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost 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	
												2024	2025	2026		
28		Rekonstrukcija gradske ulice Hazna - faza III	Domaća sredstva	Grant	Proračun FBiH - GSM licenca (Ministarstvo prometa i komunikacije FBiH)	Grad	Gradacac	330.000	100.000	0	230.000	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	
29		Izgradnja saobraćajne infrastrukture u industrijskoj zoni II-faza 2	Domaća sredstva	Grant	Proračun FBiH - GSM licenca	Grad	Gradacac	750.000	0	0	0	0	0	0	0	
									250.000	200.000	100.000	0	0	0	0	
									120.000	50.000	100.000	0	50.000	100.000	0	130.000
									370.000	250.000	200.000	0	250.000	200.000	0	130.000
30		Izgradnja saobraćajne infrastrukture "Spoj magistralne ceste M 14.1 i regionalne ceste R462"	Domaća sredstva	Grant	Proračun FBiH - sufinansiranje projekta	Grad	Gradacac	1.100.000	500.000	0	0	0	600.000	0	0	
									0	0	0	0	300.000	0	0	0
31		Izgradnja saobraćajne infrastrukture "Spoj magistralne ceste M 14.1 i regionalne ceste R462"	Domaća sredstva	Proračun	Proračun općine - sufinansiranje	Općina Kalesija	Kalesija	1.000.000	184.582	185.000	0	0	0	100.000	0	0
									243.100	0	100.000	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	100.000	87.318	0	0
									427.682	185.000	0	200.000	187.318	0	0	
32		Rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija regionalne ceste R - 460 "Gračanica-Bukva-Dobrovci-Srnice", dionica: 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 kantona	Gračanica	795.000	5.000	790.000	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0
210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE																
								1.400.000	500.000	0	0	0	900.000	0	0	
								1.000.000	572.318	185.000	0	0	100.000	0	0	
								1.000.000	572.318	427.682	185.000	0	200.000	187.318	0	0
								795.000	5.000	790.000	0	0	0	0	0	
								795.000	5.000	790.000	0	0	0	0	0	

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Podnositelj/implimentator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost sredstva	Nedostajuća sredstva u prethodnom periodu	Realizovano u godinu	Planirano za tekuću godinu	Tekuća godišnja realizacija do kraja perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period		
													2024	2025	2026			
33		Kružni tok kod Bosanskog kulturnog centra Gračanica	Domaća sredstva	Proračun	Vlastita sredstva (Proračun grada-sufinanciranje)	Grad Gračanica	Gračanica	1.000.000	0	100.000	100.000	0	0	200.000	200.000	400.000	400.000	
				Proračun	Ostala domaća sredstva (JU Direkcija regionalnih cesta TK)			2.000.000	0	0	0	400.000	400.000	800.000	800.000			
				Proračun	Ostala domaća sredstva (Vlada Federacije BiH)			1.500.000	0	0	0	300.000	300.000	600.000	600.000			
			Kružni tok kod Bosanskog kulturnog centra Gračanica					4.500.000	0	100.000	100.000	0	900.000	900.000	1.800.000	1.800.000		
34		Rekonstrukcija putne infrastrukture na području općine Sapna	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Općina Sapna	Općina Sapna	Sapna	1.646.400	822.817	288.800	300.000	368.000	742.818	80.000	0	166.782	166.782	
				1.646.400	822.817			288.800	300.000	368.000	742.818	80.000	0	166.782	166.782			
35		Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih puteva na području općine Dobojski Istok	Domaća sredstva	Proračun	Općina Dobojski Istok	Općina Dobojski Istok	Dobojski Istok	197.251	0	100.000	100.000	197.251	0	0	0	0	0	0
				Grant	Ministarstvo za povratak raseljenih u FBiH			250.000	0	200.000	250.000	0	0	0	0	0	0	
				Grant	Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK			200.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
				Vlastita sredstva	Građani			80.000	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
			Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih puteva na području općine Dobojski Istok					727.251	180.000	400.000	547.251	180.000	0	0	0	0		
36		Sanacija putne infrastrukture na području mjesnih zajednica, općine Kladanj	Domaća sredstva	Proračun i grant	Općina Kladanj	Općina Kladanj	Kladanj	350.000	350.000	0	0	0	116.000	116.000	116.000	0	0	
				350.000	350.000			0	0	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	0	0		
			Sanacija putne infrastrukture na području mjesnih zajednica, općine Kladanj					350.000	350.000	0	0	0	116.000	116.000	116.000	116.000	0	
			210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE Ukupno					12.698.651	3.505.135	1.691.482	2.025.000	1.145.251	2.288.818	2.383.318	1.016.000	2.096.782	2.096.782	

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Podnosioci/ implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost	Nedostajuća sredstva	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Tekuća godišnja realizacija do kraja perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period	
													2024	2025	2026		
37	230 PROIZVODNJA I OPSKRBA ENERGIJOM	Toplifikacija grada općine Gračanica	Domaća sredstva	Kredit	Javna poduzeća-vl. sredstva (Eko-toplane doo)	Grad Gračanica	Gračanica	748.000	0	0	700.000	0	0	20.000	20.000	8.000	0
				Grant	Proračun FBiH - potroš.jed. (Grantovi viših razina)			275.000	0	0	0	70.000	50.000	50.000	55.000	0	
				Grant	Proračun FBiH - sufinansiranje (FMOIT i FMEIR)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Grant	Proračun TK - sufinansiranje			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Grant	Ostali domaća sredstva			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Grant	Fondovi vlastito učešće			477.000	0	0	0	0	150.000	100.000	100.000	100.000	27.000
				Grant	Austrijska agencija za razvoj (ADA)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					<b>Toplifikacija grada općine Gračanica</b>			<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>220.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>158.000</b>	<b>82.000</b>	
38	230 PROIZVODNJA I OPSKRBA ENERGIJOM	Toplifikacija netopificiranih djelova grada Lukavca	Domaća sredstva	Grant	Fondovi vlastito učešće (Fond za zaštitu okoliša FBiH)	Općina Lukavac	Lukavac	379.036	0	29.036	0	150.000	100.000	100.000	0	0	
				Grant	Ostala domaća sredstva (MPUZO - sredstva od presude)			1.529.282	0	1.336.632	8.000	184.650	0	0	0		
				Grant	Proračun TK - potrošačka jedinica (MPUZO - sredstva od ekoloških naknada)			557.250	0	130.000	184.650	42.600	100.000	100.000	0		
				Proračun	Proračun općine - sufinansiranje			1.009.110	0	196.550	628.490	145.983	0	0	38.087	0	
					<b>Toplifikacija netopificiranih djelova grada Lukavca</b>			<b>3.474.678</b>	<b>0</b>	<b>1.692.218</b>	<b>821.140</b>	<b>338.583</b>	<b>284.650</b>	<b>200.000</b>	<b>138.087</b>	<b>0</b>	
					<b>Toplifikacija netopificiranih djelova grada Lukavca</b>			<b>363.000</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	
39	230 PROIZVODNJA I OPSKRBA ENERGIJOM	Toplifikacija grada Srebrenika – II faza	Domaća sredstva	Proračun	Proračun općine - sufinansiranje projekta	Grad Srebrenik	Srebrenik	100.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
				Proračun	Proračun TK - sufinansiranje projekta			400.000	0	125.000	0	0	100.000	100.000	75.000	0	
				Grant	Proračun FBiH - sufinansiranje projekta			137.000	0	0	0	0	0	100.000	37.000	0	
				Grant	Evropska komisija (EC)-IPA fond			1.000.000	0	308.000	0	0	150.000	300.000	242.000	0	
					<b>Toplifikacija grada Srebrenika – II faza</b>			<b>3.530.000</b>	<b>3.092.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.092.000</b>		
40	230 PROIZVODNJA I OPSKRBA ENERGIJOM	Dajljinska toplifikacija grada Banovića	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Proračun općine - sufinan.	Općina Banovići	Banovići	3.530.000	3.092.000	0	400.000	38.000	0	0	0	3.092.000	
					<b>Dajljinska toplifikacija grada Banovića</b>			<b>3.530.000</b>	<b>3.092.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.092.000</b>	
<b>Ukupno</b>								<b>9.504.678</b>	<b>3.092.000</b>	<b>2.000.218</b>	<b>1.521.140</b>	<b>958.583</b>	<b>670.000</b>	<b>538.087</b>	<b>3.174.000</b>		

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Podnosioci/ Implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost sredstva	Nedostajuća sredstva	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Tekuća godišnja realizacija do kraja perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period
													2024	2025	2026	
41	311 POLJOPRIVREDA	Izgradnja zelene pijace	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Viši nivoi vlasti	Općina Čelje	Čelje	500.000	100.000	0	500.000	0	400.000	100.000	0	0
								500.000	100.000	0	500.000	0	400.000	100.000	0	0
Izgradnja zelene pijace																
311 POLJOPRIVREDA Ukupno																
42	321 INDUSTRIJA	Poslovna zona Kreka-sjever u Tuzli	Domaća sredstva	Proračun	Proračun općine -sufinanciranje projekta (Proračun Grada Tuzla, lokalni i međunarodni fondovi)	Grad Tuzla	Tuzla	2.111.345	2.111.345	1.314.387	0	0	50.000	50.000	50.000	646.958
								2.111.345	2.111.345	1.314.387	0	0	50.000	50.000	50.000	646.958
43	321 INDUSTRIJA	Izgradnja poslovno-proizvodnog objekta u Sapni	Domaća sredstva	Vlastita i grant sredstva	Općina Sapna	Općina Sapna	Sapna	1.330.000	601.000	0	219.000	500.000	510.000	601.000	0	0
								1.330.000	601.000	0	219.000	500.000	510.000	601.000	0	0
Izgradnja poslovno-proizvodnog objekta u Sapni																
321 INDUSTRIJA Ukupno																
44	332 TURIZAM	Revitalizacija kompleksa „Stari grad“ Srebrenik	Domaća sredstva	Proračun	Proračun općine - sufinansiranje	Grad Srebrenik	Srebrenik	370.000	0	0	0	0	62.000	208.000	100.000	0
								500.000	0	23.000	0	100.000	177.000	200.000	0	0
								400.000	0	0	0	100.000	200.000	100.000	0	0
								1.270.000	0	23.000	0	262.000	585.000	400.000	0	0
Revitalizacija kompleksa „Stari grad“ Srebrenik																
45	332 TURIZAM	„PARK STARA BANJA“ u Gradačcu	Domaća sredstva	Proračun	Proračun općine - sufinansiranja	Grad Gradačac	Gradačac	40.000	0	22.000	0	0	0	0	0	18.000
								325.161	0	159.351	0	0	0	0	0	0
								365.161	0	181.351	0	0	0	0	183.810	
„PARK STARA BANJA“ u Gradačcu																
								1.635.161	0	204.351	0	262.000	585.000	400.000	183.810	
332 TURIZAM Ukupno																
								289.970.245	39.868.961	27.444.930	23.879.848	17.499.921	34.575.534	30.778.627	27.103.178	152.874.412

**Članak 5.**

Nepredviđeni rashodi i izdaci za koje u proračunu nisu planirana sredstva ili rashodi i izdaci za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva osiguravaju se iz tekuće rezerve.

U tekuću rezervu Proračuna izdvojit će se 0,19% od planiranih prihoda bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka.

**Članak 6.**

Proračun Tuzlanskog kantona za 2024. godinu stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“, a primjenjuje se od 01.01.2024. godine.

BOSNA I HERCEGOVINA  
-Federacija Bosne i Hercegovine-  
Skupštine Tuzlanskog kantona  
TUZLANSKI KANTON  
S K U P Š T I N A

Predsjednik  
Skupštine Tuzlanskog kantona

Žarko Vujović, v.r.

Broj: 01-02-82-10/24  
Tuzla, 21.2.2024. godine











Razdio	Glava	Potroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>Demokratska fronta</b>									
						<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>		61.302	61.302	0	0	0	0	0	0
10	02	0011	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	61.302	61.302	61.302	0	0	0	0	0	0
10	02	0011	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	61.302	61.302	61.302	0	0	0	0	0	0
10	02	0011	614300	0111		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	61.302	61.302	61.302	0	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: Demokratska fronta</b>	61.302	61.302	61.302	0	0	0	0	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	0	0							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	61.302	61.302	61.302	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	61.302	61.302	61.302	0	0	0	0	0	0
						<b>Pokret demokratske akcije PDA</b>									
10	02	0012				<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	48.597	48.597	48.597	0	0	0	0	0	0
10	02	0012	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	48.597	48.597	48.597	0	0	0	0	0	0
10	02	0012	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	48.597	48.597	48.597	0	0	0	0	0	0
10	02	0012	614300	0111		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	48.597	48.597	48.597	0	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: Pokret demokratske akcije PDA</b>	48.597	48.597	48.597	0	0	0	0	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	0	0							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	48.597	48.597	48.597	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	48.597	48.597	48.597	0	0	0	0	0	0
						<b>Naša stranka</b>									
10	02	0013				<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	29.244	29.244	29.244	0	0	0	0	0	0
10	02	0013	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	29.244	29.244	29.244	0	0	0	0	0	0
10	02	0013	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	29.244	29.244	29.244	0	0	0	0	0	0
10	02	0013	614300	0111		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	29.244	29.244	29.244	0	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: Naša stranka</b>	29.244	29.244	29.244	0	0	0	0	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	0	0							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	29.244	29.244	29.244	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	29.244	29.244	29.244	0	0	0	0	0	0





Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
11	01	0002				Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava	5.500.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	<b>5.500.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	01	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.500.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	
11	01	0002	821100			Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	1.058.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	
11	01	0002	821200	0111		Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	1.058.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	
11	01	0002	821200	0111		Nabavka građevina	392.670	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	
11	01	0002	821200	0111		Nabavka građevina	392.670	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	
11	01	0002	821300			Nabavka opreme	1.285.760	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	0	
11	01	0002	821300	0111		Nabavka opreme	1.285.760	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	0	
11	01	0002	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	868.650	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	
11	01	0002	821500	0111		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	868.650	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	
11	01	0002	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.894.920	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	
11	01	0002	821600	0111		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.894.920	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	
						<b>Ukupno za: Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava</b>	<b>5.500.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						<b>Broj zaposlenih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>							<b>Proračun 2024. godina</b>	<b>Izvor 10 (proračunska sredstva)</b>	<b>Od toga iz prihoda korisnika</b>	<b>Izvor 20 (vlastiti)</b>	<b>Izvor 40 (donacije)</b>	<b>Izvor 50 (transferi)</b>	<b>Izvor 30 (namjenska sredstva)</b>	<b>Izvor 60 (primici)</b>	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0111 - Izvošni i zakonodavni organi							5.500.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							5.500.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	
<b>Troškovi manifestacija</b>							<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	01	0003	614000			<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	01	0003	614000			<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	01	0003	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	35.000	50.000	50.000	0	0	0	0		
11	01	0003	614100	0620		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	35.000	50.000	50.000	0	0	0	0		
11	01	0003	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	266.500	250.000	250.000	0	0	0	0		
11	01	0003	614300	0620		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	266.500	250.000	250.000	0	0	0	0		
11	01	0003	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	48.500	50.000	50.000	0	0	0	0		
11	01	0003	614500	0620		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	48.500	50.000	50.000	0	0	0	0		
						<b>Ukupno za: Troškovi manifestacija</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
						<b>Broj zaposlenih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>							<b>Proračun 2024. godina</b>	<b>Izvor 10 (proračunska sredstva)</b>	<b>Od toga iz prihoda korisnika</b>	<b>Izvor 20 (vlastiti)</b>	<b>Izvor 40 (donacije)</b>	<b>Izvor 50 (transferi)</b>	<b>Izvor 30 (namjenska sredstva)</b>	<b>Izvor 60 (primici)</b>	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0620 - Usluge kulture							350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	
UKUPNO							350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
11	01	0005				Udruženje za razvoj NERDA		30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
						<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>		30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
11	01	0005	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
11	01	0005	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama		30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
11	01	0005	614300	0820		Tekući transferi neprofitnim organizacijama		30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: Udruženje za razvoj NERDA</b>		30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>		30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>		30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
						0820 - Usluge kulture		30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>		30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Organizacije i udruženja TK</b>		224.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0	0
11	01	0009				<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>		224.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0	0
11	01	0009	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		224.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0	0
11	01	0009	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama		224.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0	0
11	01	0009	614300	0840		Tekući transferi neprofitnim organizacijama		224.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: Organizacije i udruženja TK</b>		224.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>		224.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0	0
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>		224.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0	0
						0840 - Religijske i druge zajedničke usluge		224.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>		224.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Radio televizija Tuzlanskog kantona</b>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
11	01	0011				<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
11	01	0011	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
11	01	0011	614400			Subvencije javnim preduzećima		3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
11	01	0011	614400	0830		Subvencije javnim preduzećima		3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: Radio televizija Tuzlanskog kantona</b>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
						0830 - Usluge emitiranja i izdavaštva		3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0



Razdio	Glava	Porošćacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
						Sredstva sa ESCROW računa	2.160.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
						<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	<b>2.160.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	600.000	439.000	0	0	0	0	0	0	439.000	0
						0180 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	600.000	439.000	0	0	0	0	0	0	439.000	0
						0180 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0
						0180 Tekući transferi neprofitnim organizacijama	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0
						Kantonalna agencija za privatizaciju TK	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0
						0411 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.260.000	261.000	0	0	0	0	0	0	261.000	0
						0411 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.260.000	261.000	0	0	0	0	0	0	261.000	0
						Ukupno za: Sredstva sa ESCROW računa	2.160.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
						Broj zaposlenih	0	0								
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	<b>2.160.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>	<b>2.160.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
						0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti	900.000	739.000	0	0	0	0	0	0	739.000	0
						0411 - Opći ekonomski i komercijalni postovi	1.260.000	261.000	0	0	0	0	0	0	261.000	0
						UKUPNO	2.160.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
						Sredstva za utrošak prihoda od koncesija	30.000	17.000	0	0	0	0	0	0	17.000	0
						<b>IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)</b>	<b>30.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>
						IZDACI ZA KAMATE	30.000	17.000	0	0	0	0	0	0	17.000	0
						0170 Izdaci za inostrane kamate	30.000	17.000	0	0	0	0	0	0	17.000	0
						0170 Izdaci za inostrane kamate	2.800.000	6.900.000	0	0	0	0	0	0	6.900.000	0
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	<b>2.800.000</b>	<b>6.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.900.000</b>	<b>0</b>
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.800.000	6.900.000	0	0	0	0	0	0	6.900.000	0
						0111 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.800.000	6.900.000	0	0	0	0	0	0	6.900.000	0
						0111 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.800.000	6.900.000	0	0	0	0	0	0	6.900.000	0
						Ukupno za: Sredstva za utrošak prihoda od koncesija	2.830.000	6.917.000	0	0	0	0	0	0	6.917.000	0
						Broj zaposlenih	0	0								
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	<b>2.830.000</b>	<b>6.917.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.917.000</b>	<b>0</b>
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>	<b>2.830.000</b>	<b>6.917.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.917.000</b>	<b>0</b>
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	2.800.000	6.900.000	0	0	0	0	0	0	6.900.000	0
						0170 - Transakcije vezane za javni dug	30.000	17.000	0	0	0	0	0	0	17.000	0
						UKUPNO	2.830.000	6.917.000	0	0	0	0	0	0	6.917.000	0



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						Podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama		2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)		2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	
11	01	0023	615000			KAPITALNI TRANSFERI		2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	
11	01	0023	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima		2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	
11	01	0023	615100	0180		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima		2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	
						UKUPNO za: Podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama		2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	
						Broj zaposlenih		0	0							
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina		2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA		2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	
						0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti		2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	
						UKUPNO		2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	
						Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
11	01	0025				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
11	01	0025	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
11	01	0025	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
11	01	0025	614300	0820		Tekući transferi neprofitnim organizacijama		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO za: Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih		0	0							
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
						0820 - Usluge kulture		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO za glavni: 1101		23.273.900	27.615.000	12.088.000	2.600.000	0	0	2.600.000	7.917.000	5.000.000
						Broj zaposlenih		0	0							



Razdio	Glava	Porošćica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
III. Izmjene i dopune Proračuna 2024. godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
11	04	0001				Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona	312.690	325.629	0	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	287.525	281.249	0	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	219.630	231.327	0	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	611100	0160		Bruto plaće i naknade plaća	219.630	231.327	0	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	47.895	49.922	0	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	12.000	12.090	0	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	24.050	23.716	0	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	4.450	4.760	0	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.875	4.840	0	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.208	0	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	1.208	0	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	611200	AA0010	0160	Isplata uposlenicima povodom dizavirnih ili vjerskih praznika	2.520	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	611200	AA0014	0160	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	25.300	24.290	0	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	612100			Doprinosi poslodavca	25.300	24.290	0	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	19.865	20.090	0	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	613100			Puini troškovi	180	180	0	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	613200			Izdaci za energiju	4.800	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.000	4.100	0	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.900	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.210	2.450	0	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	150	200	0	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.800	0	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	613800			Izdaci za tekuće održavanje	530	580	0	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	613900			Izdaci za tekuće održavanje	3.595	2.780	0	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	613900			Izdaci za tekuće održavanje	1.580	630	0	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	613900			Izdaci za tekuće održavanje	950	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	613900			Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.065	1.150	0	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	613900			UKUPNO za: Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona	312.690	325.629	0	0	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							7	7	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0160 - Opće javne usluge n. k.							307.815	318.373	0	0	0	0	0	0	0	
1011 - Bolest							0	2.416	0	0	0	0	0	0		
1030 - Nasljednik							4.875	4.840	0	0	0	0	0	0		
UKUPNO							312.690	325.629	0	0	0	0	0	0		
UKUPNO za glavu: 1104							312.690	325.629	0	0	0	0	0	0		
Broj zaposlenih							7	7	0	0	0	0	0	0		



Razdio	Glava	Porošćacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)		
11	07	0001				Ured Premijera Tuzlanskog kantona	784.881	869.180	869.180	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	611000		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	633.140	741.166	741.166	741.166	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih	548.171	640.075	640.075	640.075	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	611200	0111	Bruto plaće i naknade plaća	84.969	101.091	101.091	101.091	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	611200	AA0001	Naknade troškova zaposlenih	17.800	22.055	22.055	22.055	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	611200	AA0002	Naknada za prevoz s posla i na posao	48.048	54.978	54.978	54.978	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	611200	AA0003	Naknade za topli obrok tokom rada	7.590	11.560	11.560	11.560	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	611200	AA0005	Regres za godišnji odmor	4.874	4.932	4.932	4.932	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.080	1.233	1.233	1.233	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.257	1.233	1.233	1.233	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	611200	AA0010	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	611200	AA0014	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	5.100	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	58.404	67.252	67.252	67.252	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	612100	0111	Doprinosi poslodavca	58.404	67.252	67.252	67.252	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	93.337	60.762	60.762	60.762	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	613100	0111	Putni troškovi	16.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	613300	0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	613400	0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.000	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	613500	0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	19.823	10.200	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	613700	0111	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	613800	0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	613900	0111	Ugovorene i druge posebne usluge	27.514	20.662	20.662	20.662	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	613900	0111	Ugovorene i druge posebne usluge	22.804	15.429	15.429	15.429	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	613900	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.920	2.183	2.183	2.183	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	613900	0111	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.790	3.050	3.050	3.050	0	0	0	0	0	0	
					UKUPNO za: Ured Premijera Tuzlanskog kantona	784.881	869.180	869.180	869.180	0	0	0	0	0	0	
					Broj zaposlenih	16	17	17	17	0	0	0	0	0	0	
					III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	777.870	881.782	881.782	881.782	0	0	0	0	0	0	
					REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	1011 - Izvršni i zakonodavni organi	2.337	2.466	2.466	2.466	0	0	0	0	0	
						1030 - Našljednici	4.874	4.932	4.932	4.932	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	784.881	869.180	869.180	869.180	0	0	0	0	0	
					UKUPNO za glavu: 1107	784.881	869.180	869.180	869.180	0	0	0	0	0	0	
					Broj zaposlenih	16	17	17	17	0	0	0	0	0	0	



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
11	08	0001				Ured Vlade Tuzlanskog kantona	357.982	389.028	384.972	4.056	0	0	0	0	0
11	08	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	288.550	327.001	327.001	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	247.882	283.341	283.341	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200			Bruto plaće i naknade plaća	50.668	43.660	43.660	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0001	0111	Naknade troškova zaposlenih	5.016	5.016	5.016	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0002	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	23.604	25.872	25.872	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0003	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	5.060	5.440	5.440	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0004	0111	Regres za godišnji odmor	7.248	0	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0005	0111	Otpremnine zbog odlaska u penziju	5.060	2.466	2.466	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0006	0111	Pomoć u slučaju smrti	1.080	1.233	1.233	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0007	0111	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.080	1.233	1.233	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0008	0111	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.080	1.233	1.233	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0010	0111	Ispлата uposlenicima povodom dčžavnih ili vjerskih praznika	2.520	0	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0014	0111	Ispłata pomoći od strane poslodavca	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	26.905	29.751	29.751	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	612100			Doprinosi poslodavca	26.905	29.751	29.751	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	32.527	32.276	28.220	4.056	0	0	0	0	0
11	08	0001	613100			Putni troškovi	500	400	400	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613100			Putni troškovi	500	400	400	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.325	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.325	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.480	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.480	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613800			Izdaci za usluge platnog prometa	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613800			Izdaci za usluge platnog prometa	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.222	14.876	10.820	4.056	0	0	0	0	0
11	08	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	4.056	4.056	0	4.056	0	0	0	0	0
11	08	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	8.000	8.477	8.477	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	884	978	978	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.282	1.365	1.365	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613900			Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	357.982	389.028	384.972	4.056	0	0	0	0	0
<b>Ukupno za: Ured Vlade Tuzlanskog kantona</b>							<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Broj zaposlenih</b>							<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>															
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							357.982	389.028	384.972	4.056	0	0	0	0	0
1							357.982	389.028	384.972	4.056	0	0	0	0	
2 (3+4+8+9)							288.550	327.001	327.001	0	0	0	0	0	
3							247.882	283.341	283.341	0	0	0	0	0	
4 (5+6+7)							50.668	43.660	43.660	0	0	0	0	0	
5							5.016	5.016	5.016	0	0	0	0	0	
6							23.604	25.872	25.872	0	0	0	0	0	
7							5.060	5.440	5.440	0	0	0	0	0	
8							7.248	0	0	0	0	0	0	0	
9							5.060	2.466	2.466	0	0	0	0	0	
10							1.080	1.233	1.233	0	0	0	0	0	
11							1.080	1.233	1.233	0	0	0	0	0	
12							1.080	1.233	1.233	0	0	0	0	0	
13							2.520	0	0	0	0	0	0	0	
14							0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	
15							26.905	29.751	29.751	0	0	0	0	0	
16							26.905	29.751	29.751	0	0	0	0	0	
17							32.527	32.276	28.220	4.056	0	0	0	0	
18							500	400	400	0	0	0	0	0	
19							500	400	400	0	0	0	0	0	
20							2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
21							2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
22							6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
23							6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
24							3.325	3.500	3.500	0	0	0	0	0	
25							3.325	3.500	3.500	0	0	0	0	0	
26							4.480	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
27							4.480	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
28							2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	
29							2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	
30							14.222	14.876	10.820	4.056	0	0	0	0	
31							4.056	4.056	0	4.056	0	0	0	0	
32							8.000	8.477	8.477	0	0	0	0	0	
33							884	978	978	0	0	0	0	0	
34							1.282	1.365	1.365	0	0	0	0	0	
35							357.982	389.028	384.972	4.056	0	0	0	0	
<b>Ukupno za glavju: 1108</b>							<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Broj zaposlenih</b>							<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							357.982	389.028	384.972	4.056	0	0	0	0	
1							357.982	389.028	384.972	4.056	0	0	0	0	
2 (3+4+8+9)							288.550	327.001	327.001	0	0	0	0	0	
3							247.882	283.341	283.341	0	0	0	0	0	
4 (5+6+7)							50.668	43.660	43.660	0	0	0	0	0	
5							5.016	5.016	5.016	0	0	0	0	0	
6							23.604	25.872	25.872	0	0	0	0	0	
7							5.060	5.440	5.440	0	0	0	0	0	
8							7.248	0	0	0	0	0	0	0	
9							5.060	2.466	2.466	0	0	0	0	0	
10							1.080	1.233	1.233	0	0	0	0	0	
11							1.080	1.233	1.233	0	0	0	0	0	
12							1.080	1.233	1.233	0	0	0	0	0	
13							2.520	0	0	0	0	0	0	0	
14							0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	
15							26.905	29.751	29.751	0	0	0	0	0	
16							26.905	29.751	29.751	0	0	0	0	0	
17							32.527	32.276	28.220	4.056	0	0	0	0	
18							500	400	400	0	0	0	0	0	
19							500	400	400	0	0	0	0	0	
20							2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
21							2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
22							6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
23							6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
24							3.325	3.500	3.500	0	0	0	0	0	
25							3.325	3.500	3.500	0	0	0	0	0	
26							4.480	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
27							4.480	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
28							2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	
29							2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	
30							14.222	14.876	10.820	4.056	0	0	0	0	
31							4.056	4.056	0	4.056	0	0	0	0	
32															





Razdio	Glava	Potošćica jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)		
14	01	0001				Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede										
14	01	0001				<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANIZACIJA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	1.593.748	1.742.741	1.709.441	33.300	0	0	33.300	0	0	0
14	01	0001	611000			Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	1.208.365	1.372.652	1.372.652	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.019.559	1.172.670	1.172.670	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200		0412	Bruto plaće i naknade plaća	1.019.559	1.172.670	1.172.670	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0001	0412	Naknade troškova zaposlenih	188.806	199.982	199.982	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0005	0412	Naknada za prevoz s posla i na posao	47.190	44.460	44.460	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0002	0412	Naknade za topli obrok tokom rada	97.713	112.182	112.182	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0003	0412	Regres za godišnji odmor	20.873	22.440	22.440	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0006	0412	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	5.150	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0007	0412	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0010	0412	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0014	0412	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	11.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	612000			Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	9.900	9.900	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	125.514	122.892	122.892	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	125.514	122.892	122.892	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	289.869	247.197	213.897	33.300	0	0	33.300	0	0	0
14	01	0001	613100			Putni troškovi	900	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613100		0412	Putni troškovi	900	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613200			Izdaci za energiju	22.220	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613200		0412	Izdaci za energiju	22.220	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.810	13.310	13.310	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613300		0412	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.810	13.310	13.310	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	17.200	12.400	12.400	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613400		0412	Nabavka materijala i sitnog inventara	17.200	12.400	12.400	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.710	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613500		0412	Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.710	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	90.000	91.600	91.600	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613600		0412	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	90.000	91.600	91.600	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	11.596	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613700		0412	Izdaci za tekuće održavanje	11.596	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.250	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613800		0412	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.250	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	80.183	72.187	38.887	33.300	0	0	33.300	0	0	0
14	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	71.700	64.472	31.172	33.300	0	0	33.300	0	0	0
14	01	0001	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.115	4.015	4.015	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613900		AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.368	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	614000			<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	1.375.500	1.550.500	461.500	0	0	0	0	1.089.000	0	
14	01	0001	614100			<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	1.375.500	1.550.500	461.500	0	0	0	0	1.089.000	0	
14	01	0001	614100			<b>TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOLIMA VLASTI I FONDovima</b>	500.000	650.000	461.500	0	0	0	0	650.000	0	
14	01	0001	614100		0412	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	500.000	650.000	461.500	0	0	0	0	650.000	0	
14	01	0001	614200			<b>TEKUĆI TRANSFERI POJEDINCIMA</b>	280.000	244.000	29.000	0	0	0	0	215.000	0	
14	01	0001	614200		0421	Tekući transferi pojedincima	280.000	244.000	29.000	0	0	0	0	215.000	0	
14	01	0001	614300			<b>TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA</b>	39.000	50.000	1.000	0	0	0	0	49.000	0	
14	01	0001	614300		0421	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	39.000	50.000	1.000	0	0	0	0	49.000	0	
14	01	0001	614300		0412	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	39.000	49.000	0	0	0	0	0	49.000	0	
14	01	0001	614400			<b>Subvencije javnim preduzećima</b>	256.000	306.000	256.000	0	0	0	0	50.000	0	
14	01	0001	614400		0412	Subvencije javnim preduzećima	106.000	131.000	131.000	0	0	0	0	50.000	0	
14	01	0001	614400		0421	Subvencije javnim preduzećima	40.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	
14	01	0001	614400	EAD417	0412	Sufinansiranje izmjenjiva obaveza i nabavka laboratorijskog potrošnog materijala i reagensa JU Veterinarski zavod TK Tuzla	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	614400	EAD418	0421	Sufinansiranje tekućih troškova poslovanja JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7							
14	01	0001	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	230.000	230.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	
14	01	0001	614500		0421	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	230.000	230.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	
14	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	70.500	70.500	500	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0		
14	01	0001	614800		0412	Drugi tekući rashodi	70.500	70.500	500	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0		
14	01	0001	615000			III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	4.488.400	6.766.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.766.000	0		
14	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	4.488.400	6.766.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.766.000	0		
14	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	4.382.400	6.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.660.000	0		
14	01	0001	615100		0421	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	4.382.400	6.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.660.000	0		
14	01	0001	615200		0421	Kapitalni transferi pojedincima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0		
14	01	0001	615200			Kapitalni transferi pojedincima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0		
14	01	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0		
14	01	0001	615300		0423	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0		
14	01	0001	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0		
14	01	0001	615500		0421	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0		
14	01	0001	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0		
14	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0		
14	01	0001	821300			Nabavka opreme	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0		
14	01	0001	821300		0412	Nabavka opreme	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0		
14	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0		
14	01	0001	821500		0412	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0		
						UKUPNO za: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	7.577.648	10.179.241	2.170.941	33.300	0	0	0	0	0	0	33.300	7.975.000	0	
						Broj zaposlenih	33	35												
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.539.248	2.763.241	1.840.941	33.300	0	0	0	0	0	0	33.300	888.000	0	
						0421 - Poljoprivreda	5.032.400	7.410.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.080.000	0	
						0423 - Lov i ribolov	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	
						UKUPNO	7.577.648	10.179.241	2.170.941	33.300	0	0	0	0	0	0	33.300	7.975.000	0	







Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od tog iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	490.000	490.000	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0003	823000			IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	490.000	490.000	0	0	0	0	0	0	490.000
14	01	0003	823200			Vanjske otplate	490.000	490.000	0	0	0	0	0	0	490.000
14	01	0003	823200	0170		Vanjske otplate	490.000	490.000	0	0	0	0	0	0	490.000
						Ukupno za: Sredstva vodnih naknada	12.111.900	12.861.900	0	6.900	0	6.900	0	0	12.855.000
						Broj zaposlenih	0	0							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0170 - Transakcije vezane za javni dug	515.000	515.000	0	0	0	0	0	0	515.000
						0620 - Upravljanje otpadnim vodama	356.900	356.900	0	6.900	0	6.900	0	0	350.000
						0620 - Razvoj zajednice	1.065.000	1.335.000	0	0	0	0	0	0	1.335.000
						0630 - Vodozahvatljanje	10.155.000	10.655.000	0	0	0	0	0	0	10.655.000
						UKUPNO	12.111.900	12.861.900	0	6.900	0	6.900	0	0	12.855.000
						Ukupno za glavu: 1401	32.489.548	36.841.141	12.914.325	3.096.816	0	6.900	3.089.916	20.830.000	0
						Broj zaposlenih	33	35							



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
14	02	0001	821600				1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
				0412		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: Poljoprivredni zavod Tuzla</b>	710.548	715.371	690.721	24.650	24.650	0	0	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	15	15							
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	710.548	715.371	690.721	24.650	24.650	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	710.548	715.371	690.721	24.650	24.650	0	0	0	0
						<b>Ukupno za glavu: 1.402</b>	710.548	715.371	690.721	24.650	24.650	0	0	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	15	15							

Razdio	Glava	Porošćica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
14 05	0001					Kantonalna uprava za šumarstvo	483.139	1.316.887	1.106.449	0	0	0	0	0	210.438	0
14 05	0001	611000				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	211.011	1.010.097	1.010.097	0	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	611100				Plaće i naknade troškova zaposlenih	172.256	809.741	809.741	0	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	611100		0412		Bruto plaće i naknade plaća	172.256	809.741	809.741	0	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	611200				Naknade troškova zaposlenih	38.755	200.356	200.356	0	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	611200		AA0001	0412	Naknada za prevoz s posla i na posao	8.930	39.960	39.960	0	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	611200		AA0002	0412	Naknade za topli obrok tokom rada	17.325	90.896	90.896	0	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	611200		AA0003	0412	Regres za godišnji odmor	3.810	60.800	60.800	0	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	611200		AA0005	0412	Pomoć u slučaju smrti	2.530	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	611200		AA0006	0412	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	611200		AA0007	0412	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.000	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	611200		AA0010	0412	Isplata uposlenicima povodom dčizavnih ili vjerskih praznika	2.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	612000				Isplata pomoći od strane poslodavca	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	612100				Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	18.619	67.485	67.485	0	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	613000				Doprinosi poslodavca	18.619	67.485	67.485	0	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	613100				Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	253.509	239.305	239.305	0	0	0	0	0	0	210.438
14 05	0001	613100		0412		Puini troškovi	3.900	4.300	800	0	0	0	0	0	0	3.500
14 05	0001	613200		0412		Puini troškovi	9.400	9.100	100	0	0	0	0	0	0	3.500
14 05	0001	613300		0412		Izdaci za energiju	9.100	9.100	100	0	0	0	0	0	0	9.000
14 05	0001	613300		0412		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.050	12.050	1.650	0	0	0	0	0	0	10.400
14 05	0001	613400		0412		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.050	12.050	1.650	0	0	0	0	0	0	10.400
14 05	0001	613500		0412		Nabavka materijala i sitnog inventara	109.674	108.583	1.745	0	0	0	0	0	0	106.838
14 05	0001	613500		0412		Nabavka materijala i sitnog inventara	109.674	108.583	1.745	0	0	0	0	0	0	106.838
14 05	0001	613600		0412		Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.450	14.800	4.700	0	0	0	0	0	0	10.100
14 05	0001	613600		0412		Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.450	14.800	4.700	0	0	0	0	0	0	10.100
14 05	0001	613700		0412		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	36.700	36.000	12.000	0	0	0	0	0	0	24.000
14 05	0001	613700		0412		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	36.700	36.000	12.000	0	0	0	0	0	0	24.000
14 05	0001	613800		0412		Izdaci za tekuće održavanje	10.100	12.500	3.000	0	0	0	0	0	0	9.500
14 05	0001	613800		0412		Izdaci za tekuće održavanje	10.100	12.500	3.000	0	0	0	0	0	0	9.500
14 05	0001	613900		0422		Izdaci za tekuće održavanje	8.600	6.700	2.100	0	0	0	0	0	0	4.600
14 05	0001	613900		0422		Izdaci za tekuće održavanje	8.600	6.700	2.100	0	0	0	0	0	0	4.600
14 05	0001	614000		0422		Izdaci za tekuće održavanje	49.935	35.272	2.772	0	0	0	0	0	0	32.500
14 05	0001	614000		0422		Izdaci za tekuće održavanje	49.935	35.272	2.772	0	0	0	0	0	0	32.500
14 05	0001	614100		0412		Ugovorene i druge posebne usluge	48.008	31.200	1.200	0	0	0	0	0	0	30.000
14 05	0001	614100		0412		Ugovorene i druge posebne usluge	48.008	31.200	1.200	0	0	0	0	0	0	30.000
14 05	0001	614200		0412		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.187	3.372	872	0	0	0	0	0	0	2.500
14 05	0001	614200		0412		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.187	3.372	872	0	0	0	0	0	0	2.500
14 05	0001	614300		0412		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	740	700	700	0	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	614300		0412		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	740	700	700	0	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	614400				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	3.501.971	2.541.734	195.047	0	0	0	0	0	2.346.687	0
14 05	0001	614400				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	3.501.971	2.541.734	195.047	0	0	0	0	0	2.346.687	0
14 05	0001	614500				TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	73.000	80.300	80.300	0	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	614500		0422		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	73.000	80.300	80.300	0	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	614600		0422		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	73.000	80.300	80.300	0	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	614700		0422		Subvencije javnim preduzećima	3.378.971	2.228.224	114.747	0	0	0	0	0	0	2.113.477
14 05	0001	614700		0422		Subvencije javnim preduzećima	3.378.971	2.228.224	114.747	0	0	0	0	0	0	2.113.477
14 05	0001	614800		0412		Drugi tekući rashodi	50.000	233.210	0	0	0	0	0	0	0	233.210
14 05	0001	614800		0412		Drugi tekući rashodi	50.000	233.210	0	0	0	0	0	0	0	233.210
14 05	0001	615000				III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	610.000	1.421.000	421.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000	0
14 05	0001	615000				III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	610.000	1.421.000	421.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000	0
14 05	0001	615100				KAPITALNI TRANSFERI	610.000	1.421.000	421.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000	0
14 05	0001	615100		0422		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	110.000	271.000	271.000	0	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	615100		0422		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	110.000	271.000	271.000	0	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	615200		0422		Kapitalni transferi javnim preduzećima	500.000	1.150.000	150.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000	0
14 05	0001	615200		0422		Kapitalni transferi javnim preduzećima	500.000	1.150.000	150.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	349.853	301.000	301.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	349.853	301.000	301.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821200			Nabavka građevina	190.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821200	0412		Nabavka građevina	190.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821300			Nabavka opreme	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821300	0412		Nabavka opreme	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	59.853	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821500	0412		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	59.853	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: Kantonalna uprava za šumarstvo</b>	4.944.963	5.580.621	2.023.496	500.000	0	0	500.000	3.057.125	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	95	95							
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	874.392	1.844.397	1.405.349	0	0	0	0	439.048	0
						0422 - Šumarstvo	4.070.571	3.736.224	618.147	500.000	0	0	500.000	2.618.077	0
						<b>UKUPNO</b>	4.944.963	5.580.621	2.023.496	500.000	0	0	500.000	3.057.125	0
						<b>Ukupno za glavu: 1405</b>	4.944.963	5.580.621	2.023.496	500.000	0	0	500.000	3.057.125	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	95	95							
						<b>Ukupno za razdjel: 14</b>	38.145.059	43.137.133	15.628.542	3.621.466	24.650	6.900	3.589.916	23.887.125	0
						<b>Broj zaposlenih za razdjel:</b>	143	145							



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	462.942	463.883	459.083	4.800	0	0	4.800	0	0
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>381.745</b>	<b>382.614</b>	<b>382.614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	01	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	307.113	325.778	325.778	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	307.113	325.778	325.778	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	15.070	56.836	56.836	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	26.811	29.106	29.106	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0002	0330	Naknada za topli obrok tokom rada	6.120	6.120	6.120	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	2.860	2.860	2.860	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	1.280	1.280	1.280	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.240	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0010	0330	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	612000			<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	<b>32.723</b>	<b>34.208</b>	<b>34.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	01	0002	612100			Doprinosi poslodavca	32.723	34.208	34.208	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	48.474	47.061	42.261	4.800	0	0	4.800	0	0
15	01	0002	613100			Putni troškovi	4.500	4.500	4.500	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
15	01	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613400		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613500		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613500		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613700		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	7.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	7.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	15.874	16.661	11.861	4.800	0	0	4.800	0	0
15	01	0002	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	9.674	10.461	10.461	4.800	0	0	4.800	0	0
15	01	0002	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	1.100	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	1.100	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	462.942	463.883	459.083	4.800	0	0	4.800	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>															
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	<b>Proračun 2024. godina</b>								
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						458.142	459.083	459.083	0	0	0	0	0	0	
						4.800	4.800	4.800	0	0	0	4.800	0	0	
						462.942	463.883	459.083	4.800	0	0	4.800	0	0	
						<b>UKUPNO</b>	<b>462.942</b>	<b>463.883</b>	<b>459.083</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	





Razdio	Glava	Porošćica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. (proračunska sredstva)									
							Proračun 2024. (proračunska sredstva)									
15	02	0001				Kantonalni sud Tuzla	5.967.864	6.241.483	6.226.123	15.360	0	0	0	15.360	0	0
15	02	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	4.395.724	4.736.335	4.736.335	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.873.743	4.120.784	4.120.784	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611100	0330		Bruto plaće i naknade plaća	3.873.743	4.120.784	4.120.784	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	521.981	615.551	615.551	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	66.100	66.100	66.100	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	234.151	300.562	300.562	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	89.300	99.439	99.439	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0004		Otpremnine zbog odlaska u penziju	46.700	93.450	93.450	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	30.850	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0006		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.400	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	19.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0010		Ispлата uposlenicima povodom dñžavnih ili vjerskih praznika	33.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0011		Naknada za odvojeni život	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0012		Naknada troškova smještaja	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0014		Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	29.100	29.100	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	414.120	435.639	435.639	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	414.120	435.639	435.639	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.158.020	1.059.509	1.054.149	15.360	0	0	0	15.360	0	0
15	02	0001	613100			Putni troškovi	10.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613200			Izdaci za energiju	108.000	108.000	108.000	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	36.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.000	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	21.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	891.020	811.109	795.749	15.360	0	0	0	15.360	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001														

Razdio	Glava	Porošćica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
15 03	0001					Općinski sud Tuzla	10.153.466	10.671.813	10.671.813	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	611000				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	7.234.079	8.114.514	8.114.514	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	611100				Plaće i naknade troškova zaposlenih	6.279.250	6.983.367	6.983.367	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	611100	0330			Bruto plaće i naknade plaća	6.279.250	6.983.367	6.983.367	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	611200				Naknade troškova zaposlenih	954.829	1.131.147	1.131.147	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	611200	AA0001			Naknada za prevoz s posla i na posao	162.009	173.532	173.532	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	611200	AA0002			Naknade za topli obrok tokom rada	465.796	608.509	608.509	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	611200	AA0003			Regres za godišnji odmor	163.704	185.966	185.966	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	611200	AA0004			Otpremnine zbog odlaska u penziju	22.382	29.069	29.069	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	611200	AA0005			Pomoć u slučaju smrti	15.618	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	611200	AA0007			Pomoć u slučaju ostalih bolesti	64.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	611200	AA0010			Isplata uposlenicima povodom dizavernih ili vjerskih praznika	1.050	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	611200	AA0011			Naknada za odvojeni život	1.050	3.120	3.120	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	611200	AA0012			Naknada za troškove smještaja	0	58.500	58.500	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	612000				Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	659.322	733.253	733.253	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	612100				Doprinosi poslodavca	659.322	733.253	733.253	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	613000				Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	2.260.065	1.824.046	1.824.046	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	613100				Putni troškovi	15.750	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	613100				Putni troškovi	15.750	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	613200				Izdaci za energiju	118.400	134.000	134.000	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	613200				Izdaci za energiju	118.400	134.000	134.000	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	613300				Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	602.688	662.688	662.688	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	613300				Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	602.688	662.688	662.688	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	613400				Nabavka materijala i sitnog inventara	130.800	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	613400				Nabavka materijala i sitnog inventara	130.800	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	613500				Izdaci za usluge prevoza i goriva	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	613500				Izdaci za usluge prevoza i goriva	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	613600				Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.146	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	613600				Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.146	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	613700				Izdaci za tekuće održavanje	80.257	50.300	50.300	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	613700				Izdaci za tekuće održavanje	80.257	50.300	50.300	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	613800				Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	15.800	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	613800				Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	15.800	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	613900				Ugovorene i druge posebne usluge	1.267.424	760.058	760.058	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	613900				Ugovorene i druge posebne usluge	8.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	613900				Ugovorene i druge posebne usluge	1.236.786	735.965	735.965	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	613900				Ugovorene i druge posebne usluge	22.478	24.093	24.093	0	0	0	0	0	0	0	
15 03	0001	613900				Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	10.153.466	10.671.813	10.671.813	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Općinski sud Tuzla							188	195	195	0	0	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih																	
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							10.145.306	10.671.813	10.671.813	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							2 (3+4+8+9)	3	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
0330 - Sudovi							10.145.306	10.671.813	10.671.813	0	0	0	0	0	0	0	0
0412 - Opći poslovi po planiranju rada							8.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							10.153.466	10.671.813	10.671.813	0	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Porošćica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I Upravni sud Živinice	3.190.512	3.301.800	3.285.300	16.500	0	0	16.500	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.190.512	3.301.800	3.285.300	16.500	0	0	16.500	0	0
15	03	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.336.666	2.547.170	2.547.170	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.977.807	2.168.375	2.168.375	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611100	0330		Bruto plaće i naknade plaća	1.977.807	2.168.375	2.168.375	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	358.859	378.795	378.795	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i ma posao	59.000	66.516	66.516	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0002	0330	Naknada za topli obrok tokom rada	171.385	193.041	193.041	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0003	0330	Naknada za topli obrok tokom rada	56.440	64.238	64.238	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0004	0330	Regres za godišnji odmor	25.499	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0005	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	14.992	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.863	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0010	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	22.660	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0011	0330	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0012	0330	Naknada za odvojeni život	0	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0014	0330	Naknada troškova smještaja	0	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	612000			Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	211.043	229.378	229.378	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	612100			Doprinosi poslodavca	211.043	229.378	229.378	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613000			Doprinosi zaposlenih	642.803	525.252	508.752	16.500	0	0	16.500	0	0
15	03	0002	613100			Putni troškovi	7.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613100	0330		Putni troškovi	7.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613200			Izdaci za energiju	86.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613200	0330		Izdaci za energiju	86.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	172.000	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613300	0330		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	172.000	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	47.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613400	0330		Nabavka materijala i sitnog inventara	47.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.000	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613500	0330		Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.000	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	35.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613700	0330		Izdaci za tekuće održavanje	35.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613800	0330		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	275.303	216.952	200.452	16.500	0	0	16.500	0	0
15	03	0002	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	12.250	16.500	0	16.500	0	0	16.500	0	0
15	03	0002	613900	0330		Ugovorene i druge posebne usluge	256.053	192.000	192.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613900	0330		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.000	8.452	8.452	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613900	AA0008	0330	Ukupno za: Općinski sud Živinice	3.190.512	3.301.800	3.285.300	16.500	0	0	16.500	0	0
						Broj zaposlenih	63	63							
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	3.178.262	3.285.300	3.285.300	16.500	0	0	16.500	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	3.178.262	3.285.300	3.285.300	16.500	0	0	16.500	0	0
						0330 - Sudovi	12.250	16.500	0	16.500	0	0	16.500	0	0
						0412 - Opći poslovi po planiranju rada	3.190.512	3.301.800	3.285.300	16.500	0	0	16.500	0	0
						UKUPNO	3.190.512	3.301.800	3.285.300	16.500	0	0	16.500	0	0



Razdio	Glava	Poročak	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.724.188	1.796.045	1.783.211	12.834	0	0	12.834	0	0
15	03	0004	611000			Općinski sud Gračanica									
15	03	0004	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.289.859	1.414.909	1.414.909	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.095.008	1.204.248	1.204.248	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200			Naknade troškova zaposlenih	194.851	210.661	210.661	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i ma posao	14.000	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	102.769	111.823	111.823	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	27.200	31.662	31.662	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	22.121	24.896	24.896	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	8.640	10.280	10.280	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.221	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0010	0330	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	1.300	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	0	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0014	0330	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	612000			Doprinosi poslodavca	116.472	127.275	127.275	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613000			Doprinosi zaposlenika	116.472	127.275	127.275	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613100			Putni troškovi	317.857	253.861	241.027	12.834	0	0	12.834	0	0
15	03	0004	613100			Putni troškovi	5.800	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613200			Izdaci za energiju	32.300	29.800	29.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613200			Izdaci za energiju	32.300	29.800	29.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	130.000	100.830	100.830	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	130.000	100.830	100.830	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	24.200	18.682	18.682	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	24.200	18.682	18.682	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.300	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.300	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.700	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.700	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.600	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.600	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	100.957	81.349	68.515	12.834	0	0	12.834	0	0
15	03	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	81.137	60.520	60.520	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613900			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	3.746	4.155	4.155	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposijavanja osoba sa invaliditetom	3.240	3.840	3.840	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613900			Ukupno za: Općinski sud Gračanica	1.724.188	1.796.045	1.783.211	12.834	0	0	12.834	0	0
						Broj zaposlenih	35	35	35						
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>															
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0330 - Sudovi	1.711.354	1.783.211	1.783.211	12.834	0	0	12.834	0	0
						0412 - Opći poslovi po planu rada	12.834	12.834	0	12.834	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.724.188	1.796.045	1.783.211	12.834	0	0	12.834	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							1.465.374	1.521.428	1.521.428	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
15	03	0005	611000			Plaća i naknade troškova zaposlenih	1.119.298	1.165.291	1.165.291	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611100			Bruto plaće i naknade plaća	986.100	975.950	975.950	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611100	0330		Bruto plaće i naknade plaća	986.100	975.950	975.950	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200			Naknade troškova zaposlenih	163.198	189.341	189.341	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	36.899	40.900	40.900	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200	AA0002	0330	Naknada za topli obrok tokom rada	74.088	95.616	95.616	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	24.117	25.625	25.625	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.900	7.900	7.900	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	7.200	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.554	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200	AA0010	0330	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.440	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	0	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	0	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200	AA0014	0330	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	100.278	110.062	110.062	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	612100			Doprinosi poslodavca	100.278	110.062	110.062	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	100.278	110.062	110.062	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613100			Putni troškovi	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613100	0330		Putni troškovi	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613200			Izdaci za energiju	65.313	65.313	65.313	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613200	0330		Izdaci za energiju	65.313	65.313	65.313	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	54.800	54.800	54.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613300	0330		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	54.800	54.800	54.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613400	0330		Nabavka materijala i sitnog inventara	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613500	0330		Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613700	0330		Izdaci za tekuće održavanje	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.996	3.150	3.150	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613800	0330		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.996	3.150	3.150	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	62.189	62.312	62.312	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613900	0330		Ugovorene i druge posebne usluge	57.956	57.889	57.889	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613900	0330		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.233	4.423	4.423	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Općinski sud Kalesija	1.465.374	1.521.428	1.521.428	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	29	29	29						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1.465.374	1.521.428	1.521.428	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.465.374	1.521.428	1.521.428	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.146.980	2.231.319	2.231.319	0	0	0	0	0	0
15 03 0006	611000					Plaća i naknade troškova zaposlenih	1.580.991	1.680.775	1.680.775	0	0	0	0	0	0
15 03 0006	611100					Bruto plaće i naknade plaća	1.379.961	1.421.612	1.421.612	0	0	0	0	0	0
15 03 0006	611200				0330	Naknade troškova zaposlenih	201.030	259.163	259.163	0	0	0	0	0	0
15 03 0006	611200		AA0001		0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	34.550	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
15 03 0006	611200		AA0002		0330	Naknade za topli obrok tokom rada	103.300	150.569	150.569	0	0	0	0	0	0
15 03 0006	611200		AA0003		0330	Regres za godišnji odmor	34.800	44.094	44.094	0	0	0	0	0	0
15 03 0006	611200		AA0005		0330	Pomoć u slučaju smrti	3.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
15 03 0006	611200		AA0006		0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
15 03 0006	611200		AA0007		0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	9.900	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
15 03 0006	611200		AA0010		0330	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.480	0	0	0	0	0	0	0	0
15 03 0006	611200		AA0011		0330	Naknada za odvojeni život	0	100	100	0	0	0	0	0	0
15 03 0006	611200		AA0012		0330	Naknada troškova smještaja	0	100	100	0	0	0	0	0	0
15 03 0006	611200		AA0014		0330	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	13.800	13.800	0	0	0	0	0	0
15 03 0006	612000					Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	148.900	149.267	149.267	0	0	0	0	0	0
15 03 0006	612100				0330	Doprinosi poslodavca	148.900	149.267	149.267	0	0	0	0	0	0
15 03 0006	613000					Putni troškovi	7.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15 03 0006	613100				0330	Putni troškovi	7.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15 03 0006	613200				0330	Izdaci za energiju	24.750	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0
15 03 0006	613300				0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	161.100	165.200	165.200	0	0	0	0	0	0
15 03 0006	613400				0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	161.100	165.200	165.200	0	0	0	0	0	0
15 03 0006	613500				0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	31.350	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
15 03 0006	613700				0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	31.350	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
15 03 0006	613800				0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.900	13.150	13.150	0	0	0	0	0	0
15 03 0006	613900				0330	Izdaci za usluge održavanje	15.200	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0
15 03 0006	613900				0330	Izdaci za tekuće održavanje	15.200	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0
15 03 0006	613900				0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
15 03 0006	613900				0330	Ugovorene i druge posebne usluge	152.067	126.927	126.927	0	0	0	0	0	0
15 03 0006	613900		AA0008		0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.222	4.905	4.905	0	0	0	0	0	0
15 03 0006	821000					V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	500.000	0	2.500.000
15 03 0006	821200					Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	500.000	0	2.500.000
15 03 0006	821200				0330	Nabavka građevina	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	500.000	0	2.500.000
						Ukupno za: Općinski sud Lukavac	5.146.980	5.231.319	5.231.319	0	0	0	500.000	0	2.500.000
						Broj zaposlenih		46							
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							5.146.980	5.231.319	5.231.319	0	0	0	500.000	0	2.500.000
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							5.146.980	5.231.319	5.231.319	0	0	0	500.000	0	2.500.000
UKUPNO							5.146.980	5.231.319	5.231.319	0	0	0	500.000	0	2.500.000





Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.720.603	1.787.073	1.776.273	10.800	0	0	10.800	0	0
15	03	0009	611000			Opcinski sud Srebrenik									
15	03	0009	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.255.205	1.318.054	1.318.054	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611100	0330		Bruto plaće i naknade plaća	1.068.804	1.101.768	1.101.768	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200			Naknade troškova zaposlenih	186.401	216.286	216.286	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i ma posao	32.700	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0002	0330	Naknada za topli obrok tokom rada	106.234	125.800	125.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	27.627	33.086	33.086	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	4.900	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.700	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0010	0330	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.240	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	0	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	0	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0014	0330	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	113.642	115.686	115.686	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	612100			Doprinosi poslodavca	113.642	115.686	115.686	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613000			Doprinosi poslodavca	113.642	115.686	115.686	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613100			Putni troškovi	351.756	353.333	342.533	10.800	0	0	10.800	0	0
15	03	0009	613100			Putni troškovi	5.150	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613200			Izdaci za energiju	22.500	21.900	21.900	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613200			Izdaci za energiju	22.500	21.900	21.900	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	127.656	125.533	125.533	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	127.656	125.533	125.533	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	23.000	26.100	26.100	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	23.000	26.100	26.100	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.400	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.400	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.400	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.400	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	2.740	2.740	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	2.740	2.740	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	154.850	154.560	143.760	10.800	0	0	10.800	0	0
15	03	0009	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	135.650	130.140	130.140	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	9.800	10.800	0	10.800	0	0	0	0	0
15	03	0009	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu i drugih nesreća	3.600	4.620	4.620	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613900			Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposijavanja osoba sa invaliditetom	6.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613900			UKUPNO za Opcinski sud Srebrenik	1.720.603	1.787.073	1.776.273	10.800	0	0	10.800	0	0
						Broj zaposlenih	34	34							
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0330 - Sudovi	1.711.003	1.776.273	1.776.273	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po planu rada	9.800	10.800	0	10.800	0	0	10.800	0	0
						UKUPNO	1.720.603	1.787.073	1.776.273	10.800	0	0	10.800	0	0
UKUPNO za glavu: 1503							463	473							
Broj zaposlenih															
						UKUPNO za glavu: 1503	27.214.704	28.264.726	25.213.792	550.934	0	0	550.934	0	2.500.000

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
15	04	0001				Kantonalo tužilaštvo Tuzla	6.068.947	6.166.597	6.166.597	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	4.673.351	4.777.687	4.777.687	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611100			Bruto plaće i naknade zaposlenih	4.071.397	4.144.174	4.144.174	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611100	0330		Bruto plaće i naknade plaća	4.071.397	4.144.174	4.144.174	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	601.954	633.513	633.513	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	70.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	331.910	335.800	335.800	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	104.500	99.876	99.876	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0004		Otpremnine zbog odlaska u penziju	29.840	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	19.437	19.437	19.437	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	9.207	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0010		Isplata uposlenicima povodom dizavrnih ili vjerskih praznika	36.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0011		Naknada za odvojeni život	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0012		Naknada za odvojeni život	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0014		Naknada troškova smještaja	0	31.200	31.200	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	433.251	446.968	446.968	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	612100			Doprinosi poslodavca	433.251	446.968	446.968	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	962.345	941.942	941.942	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613100			Putni troškovi	18.400	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613200			Izdaci za energiju	84.000	96.000	96.000	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613200			Izdaci za energiju	84.000	96.000	96.000	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	93.000	93.000	93.000	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	93.000	93.000	93.000	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	56.000	73.500	73.500	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	56.000	73.500	73.500	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	60.000	61.500	61.500	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	60.000	61.500	61.500	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	40.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	40.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	593.945	522.442	522.442	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	551.222	492.800	492.800	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	13.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613900	0412		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	13.578	14.297	14.297	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613900	AA0008		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.345	15.345	15.345	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613900	AA0009		Ukupno za: Kantonalo tužilaštvo Tuzla	6.068.947	6.166.597	6.166.597	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	101	104	104							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0330 - Sudovi							6.055.147	6.166.597	6.166.597	0	0	0	0	0	0	0
0412 - Opći poslovi po planiranju rada							13.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							6.068.947	6.166.597	6.166.597	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za glavu: 1504							6.068.947	6.166.597	6.166.597	0	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							101	104	104							

Razdio	Glava	Poročak	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
15	08	0001				Kantonatno pravobranilaštvo Tuzla	654.647	635.994	635.994	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611000		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		503.999	488.942	488.942	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih		415.860	408.848	408.848	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611100	0330	Bruto plaće i naknade plaća		415.860	408.848	408.848	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200		Naknade troškova zaposlenih		87.539	80.094	80.094	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		13.500	12.780	12.780	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0002	Naknada za topli obrok tokom rada		41.600	40.654	40.654	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		7.540	8.160	8.160	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju		14.319	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		2.360	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		1.180	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		2.360	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom dčžavnih ili vjerskih praznika		4.680	0	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca		0	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		43.665	42.952	42.952	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	612100		Doprinosi poslodavca		43.665	42.952	42.952	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613000		Doprinosi poslodavca		43.665	42.952	42.952	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613100		Putni troškovi		4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613100	0330	Putni troškovi		4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613200		Izdaci za energiju		14.800	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613200	0330	Izdaci za energiju		14.800	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		12.190	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613300	0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		12.190	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		9.825	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613400	0330	Nabavka materijala i sitnog inventara		9.825	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		6.100	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613500	0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva		6.100	6.000	6.000	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		4.800	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613700	0330	Izdaci za tekuće održavanje		4.800	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.107	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613800	0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.107	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		11.761	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613900	0330	Ugovorene i druge posebne usluge		9.861	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613900	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		1.900	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613900	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		1.900	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO za: Kantonatno pravobranilaštvo Tuzla		654.647	635.994	635.994	0	0	0	0	0	0
					Broj zaposlenih		13	13							
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>															
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							654.647	635.994	635.994	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	654.647	635.994	635.994	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1508	13	13							
						Broj zaposlenih	13	13							
						Ukupno za razdjel: 15	43.666.106	45.364.854	42.273.760	591.094	0	0	591.094	0	2.500.000
						Broj zaposlenih za razdjel:	717	734							



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina		Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	809.700	714.700	714.700	0	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	809.700	714.700	714.700	0	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821300			Nabavka opreme	26.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821300		0112	Nabavka opreme	26.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	746.700	652.700	652.700	0	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821500		0112	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	746.700	652.700	652.700	0	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	37.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821600		0112	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	37.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: Ministarstvo finansija</b>	4.233.001	4.486.597	4.470.373	16.224	0	0	0	16.224	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	72	74								
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>										
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>										
							4.162.877	4.386.993	4.388.993	0	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po planju rada	16.224	16.224	16.224	0	16.224	0	0	16.224	0	0
						1011 - Bolest	6.960	7.680	7.680	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	26.940	60.900	60.900	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	20.000	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	4.233.001	4.486.597	4.470.373	16.224	0	0	0	16.224	0	0









Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	4.146.000	2.977.434	477.434	0	0	0	0	0	2.500.000
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.146.000	2.977.434	477.434	0	0	0	0	0	2.500.000
17	01	0001	821000			Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	954.100	500	500	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821100		0360	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	954.100	500	500	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821200			Nabavka građevina	2.500.500	2.500.500	500	0	0	0	0	0	2.500.000
17	01	0001	821200		0360	Nabavka građevina	2.500.500	2.500.500	500	0	0	0	0	0	2.500.000
17	01	0001	821300			Nabavka opreme	370.000	336.434	336.434	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821300		0360	Nabavka opreme	370.000	336.434	336.434	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	271.400	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821500		0360	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	271.400	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821600		0360	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: Ministarstvo unutrašnjih poslova</b>	13.769.481	13.522.399	11.014.399	8.000	8.000	0	0	0	2.500.000
						<b>Broj zaposlenih</b>	262	262							
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0360 - Javni red i sigurnost n.k.	13.654.981	13.390.799	10.882.799	8.000	8.000	0	0	0	2.500.000
						0412 - Opći poslovi po planju rada	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						0721 - Opće medicinske usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.000	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	44.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljedni	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	12.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	13.769.481	13.522.399	11.014.399	8.000	8.000	0	0	0	2.500.000
						<b>Ukupno za glavu: 1701</b>	13.769.481	13.522.399	11.014.399	8.000	8.000	0	0	0	2.500.000
						<b>Broj zaposlenih</b>	262	262							

Razdio	Glava	Porošćaka	Ekonomski	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. (proračunska sredstva)									
17	02	0001				Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - Uprava policije	73.480.020	92.833.320	83.803.320	9.030.000	30.000	0	9.000.000	0	0	0
17	02	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	59.042.020	67.924.300	67.924.300	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	48.334.800	56.600.000	56.600.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611100	0360		Bruto plaće i naknade plaća	48.334.800	56.600.000	56.600.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	10.707.220	11.324.300	11.324.300	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	0360		Naknade troškova zaposlenih	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	1.600.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	6.088.440	6.600.000	6.600.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	1.073.560	1.123.200	1.123.200	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	950.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	240.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	55.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	130.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0010	0360	Ispлата pomoćima povodom državnih ili vjerskih praznika	565.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0014	0360	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	506.100	506.100	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	8.254.000	8.610.000	8.610.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	8.254.000	8.610.000	8.610.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	6.184.000	16.298.020	7.268.020	9.030.000	30.000	0	9.000.000	0	0	0
17	02	0001	613100			Putni troškovi	22.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613100	0360		Putni troškovi	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613200			Izdaci za energiju	510.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613200	0360		Izdaci za energiju	510.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	635.000	570.000	570.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613300	0360		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	635.000	570.000	570.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.750.000	12.000.000	3.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	0	0	0
17	02	0001	613400	0360		Nabavka materijala i sitnog inventara	1.750.000	12.000.000	3.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	0	0	0
17	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	920.000	1.030.000	1.000.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
17	02	0001	613500	0360		Izdaci za usluge prevoza i goriva	920.000	1.030.000	1.000.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
17	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	325.000	332.000	332.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613700	0360		Izdaci za tekuće održavanje	325.000	332.000	332.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	275.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613800	0360		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	275.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	1.747.000	1.667.020	1.667.020	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900	0360		Ugovorene i druge posebne usluge	1.564.000	1.441.020	1.441.020	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900	0721		Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	175.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposlovanja osoba sa invaliditetom	2.800	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	28.800	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	28.800	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	614200	0360		Tekući transferi pojedincima	25.100	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	614800			Drugi tekući rashodi	3.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	614800	0360		Drugi tekući rashodi	3.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	14.519.134	9.674.000	374.000	9.300.000	140.000	0	9.160.000	0	0
17	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.519.134	9.674.000	374.000	9.300.000	140.000	0	9.160.000	0	0
17	02	0001	821300			Nabavka opreme	14.114.134	9.300.000	0	9.300.000	140.000	0	9.160.000	0	0
17	02	0001	821300	0360		Nabavka opreme	14.114.134	9.300.000	0	9.300.000	140.000	0	9.160.000	0	0
17	02	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	405.000	374.000	374.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	821500	0360		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	405.000	374.000	374.000	0	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - Uprava policije</b>	88.027.754	102.530.320	84.200.320	18.330.000	170.000	0	18.160.000	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	1.851	1.887							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
						<b>1</b>	86.646.754	101.215.320	82.885.320	18.330.000	170.000	0	18.160.000	0	0
						0360 - Javni red i sigurnost n.k.	6.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						0721 - Opća medicinske usluge	55.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolnest									
						1020 - Starost									
						1030 - Načljednici	240.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	130.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	88.027.754	102.530.320	84.200.320	18.330.000	170.000	0	18.160.000	0	0
						<b>Ukupno za glavu: 1702</b>	88.027.754	102.530.320	84.200.320	18.330.000	170.000	0	18.160.000	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	1.851	1.887							
						<b>Ukupno za razdjel: 17</b>	101.787.235	116.052.719	95.214.719	18.338.000	178.000	0	18.160.000	0	2.500.000
						<b>Broj zaposlenih za razdjel:</b>	2.113	2.149							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	2 (3+4+6+9)	3 Proračun 2024. godina	4 Od toga iz prihoda korisnika	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
18	01	0001				Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	1.093.857	1.190.789	1.153.749	11.040	0	0	11.040	26.000	0
18	01	0001				I <b>UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	906.029	1.004.508	1.004.508	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	772.398	855.947	855.947	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611100		0660	Bruto plaće i naknade plaća	772.398	855.947	855.947	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200		0660	Naknade troškova zaposlenih	133.631	148.561	148.561	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0001	0660	Naknada za prevoz s posla i na posao	16.436	17.481	17.481	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0002	0660	Naknade za topli obrok tokom rada	83.655	92.200	92.200	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0003	0660	Regres za godišnji odmor	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0005	0660	Pomoć u slučaju smrti	900	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0006	0660	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.480	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0007	0660	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.920	0	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0010	0660	Ispлата uposlenicima povodom čizavnih ili vjerskih praznika	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0014	0660	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	612000			<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	81.580	90.473	90.473	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	612100		0660	Doprinosi poslodavca	81.580	90.473	90.473	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613000			<b>Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge</b>	106.248	95.808	95.768	11.040	0	0	11.040	26.000	0
18	01	0001	613100		0660	Putni troškovi	14.000	4.000	4.000	0	0	0	0	10.000	0
18	01	0001	613100		0620	Putni troškovi	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613300		0660	<b>Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge</b>	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613300		0660	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613400		0660	<b>Nabavka materijala i sitnog inventara</b>	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613400		0660	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613500		0660	<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613500		0660	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613700		0660	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613700		0660	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613800		0660	<b>Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613800		0660	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613900		0660	<b>Ugovorene i druge posebne usluge</b>	61.048	50.608	23.568	11.040	0	0	11.040	16.000	0
18	01	0001	613900		0660	Ugovorene i druge posebne usluge	39.080	28.040	17.000	11.040	0	0	11.040	0	0
18	01	0001	613900		0620	Ugovorene i druge posebne usluge	16.000	16.000	0	0	0	0	0	16.000	0
18	01	0001	613900	AA0008	0660	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.275	3.575	3.575	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613900	AA0009	0660	Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.693	2.993	2.993	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	614000			<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
18	01	0001	614000			<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
18	01	0001	614300		0620	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
18	01	0001	614800		0620	Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
18	01	0001	614800		0620	Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
18	01	0001	615000			<b>III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)</b>	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
18	01	0001	615000			<b>KAPITALNI TRANSFERI</b>	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
18	01	0001	615100			<b>Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima</b>	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
18	01	0001	615100		0620	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	2.380.000	2.568.000	0	2.100.000	0	0	2.100.000	0	0	0	0
18	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.380.000	2.568.000	0	2.100.000	0	0	2.100.000	0	0	0	0
18	01	0001	821300			Nabavka opreme	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
18	01	0001	821300	0620		Nabavka opreme	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
18	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.360.000	2.548.000	0	2.100.000	0	0	2.100.000	0	0	0	448.000
18	01	0001	821500	0530		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.060.000	2.100.000	0	2.100.000	0	0	2.100.000	0	0	0	0
18	01	0001	821500	0620		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	300.000	448.000	0	0	0	0	0	0	0	0	448.000
						<b>Ukupno za: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice</b>	3.779.857	4.064.789	1.153.749	2.111.040	0	0	2.111.040	0	0	0	800.000
						<b>Broj zaposlenih</b>	26	25									
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>											
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						0530 - Smanjenje zagađenosti	2.060.000	2.100.000	0	2.100.000	0	0	2.100.000	0	0	0	0
						0620 - Razvoj zajednice	652.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0
						0660 - Stambeni i zajednički poslovi n. k.	1.067.857	1.164.789	1.153.749	11.040	0	0	11.040	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	3.779.857	4.064.789	1.153.749	2.111.040	0	0	2.111.040	800.000	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							Izvor 60 (primici)				
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7		8	9		
18	01	0002			Zaštita okolice		228.000	232.000	0	0	0	0	0	0	0	0	232.000	0
					<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>		<b>228.000</b>	<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232.000</b>	<b>0</b>
18	01	0002	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		232.000	232.000	0	0	0	0	0	0	0	0	232.000	0
18	01	0002	613100		Puni troškovi		13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
18	01	0002	613100	0530	Puni troškovi		13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
18	01	0002	613200		Izdaci za energiju		13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
18	01	0002	613200	0530	Izdaci za energiju		13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
18	01	0002	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
18	01	0002	613300	0530	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
18	01	0002	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		8.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0
18	01	0002	613400	0530	Nabavka materijala i sitnog inventara		8.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0
18	01	0002	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0
18	01	0002	613500	0530	Izdaci za usluge prevoza i goriva		8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0
18	01	0002	613700		Izdaci za tekuće održavanje		150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
18	01	0002	613700	0530	Izdaci za tekuće održavanje		150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
18	01	0002	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
18	01	0002	613800	0530	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
18	01	0002	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		22.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	0
18	01	0002	613900	0530	Ugovorene i druge posebne usluge		22.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	0
18	01	0002	614000		<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>		<b>943.000</b>	<b>2.048.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.048.644</b>	<b>0</b>
18	01	0002	614000		<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>		<b>943.000</b>	<b>2.048.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.048.644</b>	<b>0</b>
18	01	0002	614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima		320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0
18	01	0002	614100	0530	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima		320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0
18	01	0002	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama		120.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
18	01	0002	614300	0530	Tekući transferi neprofitnim organizacijama		120.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
18	01	0002	614400		Subvencije javnim preduzećima		500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
18	01	0002	614400	0530	Subvencije javnim preduzećima		500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
18	01	0002	614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima		0	1.125.644	0	0	0	0	0	0	0	0	1.125.644	0
18	01	0002	614500	0530	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima		0	1.125.644	0	0	0	0	0	0	0	0	1.125.644	0
18	01	0002	614800		Drugi tekući rashodi		3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
18	01	0002	614800	0530	Drugi tekući rashodi		3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
18	01	0002	615000		<b>III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)</b>		<b>3.420.000</b>	<b>3.261.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.261.411</b>	<b>0</b>
18	01	0002	615000		<b>KAPITALNI TRANSFERI</b>		<b>3.420.000</b>	<b>3.261.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.261.411</b>	<b>0</b>
18	01	0002	615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima		1.420.000	1.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.430.000	0
18	01	0002	615100	0530	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima		1.420.000	1.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.430.000	0
18	01	0002	615200		Kapitalni transferi pojedincima		800.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0
18	01	0002	615200	0530	Kapitalni transferi pojedincima		800.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0
18	01	0002	615300		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama		100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
18	01	0002	615300	0530	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama		100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
18	01	0002	615400		Kapitalni transferi javnim preduzećima		700.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
18	01	0002	615400	0530	Kapitalni transferi javnim preduzećima		700.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
18	01	0002	615500		Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima		400.000	631.411	0	0	0	0	0	0	0	0	631.411	0
18	01	0002	615500	0530	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima		400.000	631.411	0	0	0	0	0	0	0	0	631.411	0
18	01	0002	615500		<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>		<b>2.450.000</b>	<b>2.891.823</b>	<b>0</b>	<b>617.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631.411</b>	<b>0</b>
18	01	0002	821000		<b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>		<b>2.450.000</b>	<b>2.891.823</b>	<b>0</b>	<b>617.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.274.023</b>	<b>0</b>
18	01	0002	821300		Nabavka opreme		132.000	462.000	0	0	0	0	0	0	0	0	462.000	0
18	01	0002	821300	0530	Nabavka opreme		132.000	462.000	0	0	0	0	0	0	0	0	462.000	0
18	01	0002	821500		<b>Nabavka stalnih sredstava u obliku prava</b>		<b>2.318.000</b>	<b>2.429.823</b>	<b>0</b>	<b>617.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.812.023</b>	<b>0</b>
18	01	0002	821500	0530	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		2.318.000	2.429.823	0	617.800	0	0	0	0	0	0	1.812.023	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						VII UKUPNO OTPLATE DUGOVA (823000)	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0	0
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 okoliše	7.139.000	8.531.878	0	617.800	0	0	0	617.800	7.914.078
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	7.139.000	8.531.878	3	617.800	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	7.139.000	8.531.878	3	617.800	5	6	7	8	9
						0530 - Smanjenje zaduženosti	7.139.000	8.531.878	0	617.800	0	0	0	617.800	7.914.078
						UKUPNO	7.139.000	8.531.878	0	617.800	0	0	0	617.800	7.914.078
						Ukupno za glavu: 1801	10.918.857	12.596.667	1.153.749	2.728.840	0	0	0	2.728.840	8.714.078
						Broj zaposlenih	26	25							
						Ukupno za razdjel: 18	10.918.857	12.596.667	1.153.749	2.728.840	0	0	0	2.728.840	8.714.078
						Broj zaposlenih za razdjel:	26	25							





Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>III. UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)</b>	8.334.000	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	0
						<b>KAPITALNI TRANSFERI</b>	8.334.000	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	0
19	01	0001	61500			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	8.334.000	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	0
19	01	0001	615100	0760		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	934.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	615100	JAE100	0760	Sufinansiranje nabavke opreme za JZU UKC Tuzla i JZU Opća bolnica "Dr. Mustafa Begović" Gračanica	7.400.000	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	0
						<b>V. UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	821500	0760		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: Ministarstvo zdravstva</b>	12.105.823	3.875.442	2.865.842	1.009.600	0	0	1.009.600	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	13	13							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0760 - Zdravstvo n. k.	12.105.823	3.875.442	2.865.842	1.009.600	0	0	1.009.600	0	0
						<b>UKUPNO</b>	12.105.823	3.875.442	2.865.842	1.009.600	0	0	1.009.600	0	0
						<b>Ukupno za glavu: 1901</b>	12.105.823	3.875.442	2.865.842	1.009.600	0	0	1.009.600	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	13	13							
						<b>Ukupno za razdjel: 19</b>	12.105.823	3.875.442	2.865.842	1.009.600	0	0	1.009.600	0	0
						<b>Broj zaposlenih za razdjel:</b>	13	13							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina											
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9			
						Ministarstvo za boračka pitanja												
20	01	0001				Ministarstvo za boračka pitanja	895.057	995.696	956.959	38.737	0	0	38.737	0	0			
20	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	670.437	752.083	752.083	0	0	0	0	0	0			
20	01	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	564.869	629.968	629.968	0	0	0	0	0	0			
20	01	0001	611200		1090	Bruto plaće i naknade plaća	564.869	629.968	629.968	0	0	0	0	0	0			
20	01	0001	612000			Naknade troškova zaposlenih	18.013	13.255	13.255	0	0	0	0	0	0			
20	01	0001	611200	AA0001	1090	Naknada za prevoz s posla i na posao	53.845	59.220	59.220	0	0	0	0	0	0			
20	01	0001	611200	AA0002	1090	Naknade za topli obrok tokom rada	11.385	12.240	12.240	0	0	0	0	0	0			
20	01	0001	611200	AA0003	1090	Regres za godišnji odmor	10.605	25.800	25.800	0	0	0	0	0	0			
20	01	0001	611200	AA0004	1090	Opremljene zbog odlaska u penziju	3.000	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0			
20	01	0001	611200	AA0005	1090	Pomoć u slučaju smrti	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	01	0001	611200	AA0006	1090	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	01	0001	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.300	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0			
20	01	0001	611200	AA0010	1090	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	6.120	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	01	0001	612000		1090	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0			
20	01	0001	612000		1090	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	59.305	68.413	68.413	0	0	0	0	0	0			
20	01	0001	612100		1090	Doprinosi poslodavca	59.305	68.413	68.413	0	0	0	0	0	0			
20	01	0001	613000		1090	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	165.315	175.200	136.463	38.737	0	0	38.737	0	0			
20	01	0001	613100		1090	Putni troškovi	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0			
20	01	0001	613200		1090	Izdaci za energiju	21.395	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0			
20	01	0001	613300		1090	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.300	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0			
20	01	0001	613400		1090	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0			
20	01	0001	613500		1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0			
20	01	0001	613600		1090	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	61.200	61.200	61.200	0	0	0	0	0	0			
20	01	0001	613700		1090	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0			
20	01	0001	613800		1090	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0			
20	01	0001	613900		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	46.520	52.100	13.363	38.737	0	0	38.737	0	0			
20	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	33.570	38.737	0	38.737	0	0	0	0	0			
20	01	0001	613900		1090	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.950	2.363	2.363	0	0	0	0	0	0			
20	01	0001	613900		1090	Ukupno za: Ministarstvo za boračka pitanja	895.057	995.696	956.959	38.737	0	0	38.737	0	0			
						Broj zaposlenih		18	19									
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>																		
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	33.570	38.737	38.737	0	0	38.737	0	0	0			
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	861.487	956.959	956.959	0	0	0	0	0	0			
						UKUPNO	895.057	995.696	956.959	38.737	0	0	38.737	0	0			







Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina		Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
						<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	40.000	4.820.000	4.780.000	0	0	0	0	0	40.000	0
22	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	40.000	4.820.000	4.780.000	0	0	0	0	0	40.000	0
22	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.000	2.590.000	2.550.000	0	0	0	0	0	40.000	0
22	01	0001	614300	MAX100	0451	Transferi turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona za finansiranje Programa subvencija za avio saobraćaj	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614300	MAX110	0454	Transferi neprofitnim organizacijama za projekte u oblasti turizma i ugostiteljstva	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614400			Subvencije javnim preduzećima	0	2.180.000	2.180.000	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614400	MAD400	0454	Subvencije javnim preduzećima JP Medunarodni aerodrom Tuzla	0	2.180.000	2.180.000	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614500	MAD503	0473	Subvencije privatnim preduzećima za projekte u oblasti turizma i ugostiteljstva	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615000			<b>III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)</b>	3.937.648	2.985.000	550.000	2.400.000	0	0	2.400.000	0	35.000	0
22	01	0001	615300			<b>KAPITALNI TRANSFERI</b>	3.937.648	2.985.000	550.000	2.400.000	0	0	2.400.000	0	35.000	0
22	01	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	3.683.660	2.600.000	200.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0
22	01	0001	615300		0473	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	143.660	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615300	MA0001	0451	Rekonstrukcija i sanacija lokalnih puteva	2.400.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615300	MAE200	0451	Rekonstrukcija puta prema deponiji "Eko-Sep"	890.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615300	MAE201	0451	Izgradnja mosta "Zelenika" na rijeci Oskova	450.000	400.000	0	400.000	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	0
22	01	0001	615400		0471	Kapitalni transferi javnim preduzećima	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	253.988	335.000	300.000	0	0	0	0	0	35.000	0
22	01	0001	615500		0451	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0
22	01	0001	615500		0473	Pomoć privrednim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva	253.988	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	821000			<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	81.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0
22	01	0001	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	81.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0
22	01	0001	821300			Nabavka opreme	6.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0
22	01	0001	821500		0451	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	821500		0451	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja</b>	5.323.038	9.123.577	6.579.187	2.414.390	0	0	0	2.414.390	130.000	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	18	18								
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	14.400	14.390	14.390	0	14.390	0	0	14.390	0	0
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>	4.531.580	3.401.707	871.707	2.400.000	0	0	0	2.400.000	130.000	0
						0451 - Drumski transport	0	4.680.000	4.680.000	0	0	0	0	0	0	0
						0471 - Distributivna trgovina, smještaj i uskladištenje	31.080	81.080	81.080	0	0	0	0	0	0	0
						0473 - Turizam	745.978	946.400	946.400	0	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	5.323.038	9.123.577	6.579.187	2.414.390	0	0	0	2.414.390	130.000	0



Razdio	Glava	Porošćica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
22	02	0001				Kantonalna direkcija robnih rezervi	289.798	330.297	330.297	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	113.366	119.445	119.445	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	93.519	99.305	99.305	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611100	0471		Bruto plaće i naknade plaća	93.519	99.305	99.305	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	19.847	20.140	20.140	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	9.259	9.800	9.800	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	1.898	2.040	2.040	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0005		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.740	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0006		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.370	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0010		Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	1.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	9.221	10.427	10.427	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	9.221	10.427	10.427	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	167.211	200.425	200.425	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613100			Putni troškovi	245	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613100			Putni troškovi	245	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.125	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.125	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.400	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.400	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.032	18.700	18.700	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.032	18.700	18.700	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	137.507	157.912	157.912	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	137.507	157.912	157.912	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.460	3.190	3.190	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.460	3.190	3.190	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.942	7.323	7.323	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.200	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	303	343	343	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposijavanja osoba sa invaliditetom	439	480	480	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000.000	10.000.000	1.000.000	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	0
22	02	0001	821400			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000.000	10.000.000	1.000.000	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	0
22	02	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000.000	10.000.000	1.000.000	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	0
22	02	0001	821400	0471		Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000.000	10.000.000	1.000.000	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	0
						Ukupno za: Kantonalna direkcija robnih rezervi	1.289.798	10.330.297	1.330.297	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	0
						Broj zaposlenih	3	3	3							
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>																
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1.289.798	10.330.297	1.330.297	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	0
						0471 - Distributivna trgovina, smještaj i usklađivanje	1.289.798	10.330.297	1.330.297	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	0
						UKUPNO	1.289.798	10.330.297	1.330.297	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	0
						Ukupno za glavu: 2202	1.289.798	10.330.297	1.330.297	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	0
						Broj zaposlenih	3	3	3							
						Ukupno za razdjel: 22	11.992.836	19.453.874	7.909.484	11.414.390	0	0	0	11.414.390	130.000	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	21	21	21							



Razdio	Glava	Poročak	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)		
23	01	0001			Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak		964.012	1.045.420	1.038.196	7.224	0	0	7.224	0	0	0
23	01	0001			Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak		725.186	787.389	787.389	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611000		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		609.458	651.809	651.809	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611100	1090	Plaće i naknade troškova zaposlenih		609.458	651.809	651.809	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	1090	Bruto plaće i naknade plaća		24.600	24.600	24.600	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0001	Naknade za topli obrok tokom rada		62.270	67.060	67.060	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0002	Naknade za prevoz s posla i na posao		12.018	12.920	12.920	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		0	15.300	15.300	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju		4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0007	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0010	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		6.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0014	Isplata pomoći od strane poslodavca		0	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		64.200	67.351	67.351	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	612100	1090	Doprinosi poslodavca		64.200	67.351	67.351	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		174.626	190.680	183.456	7.224	0	0	0	7.224	0	0
23	01	0001	613100	1090	Putni troškovi		6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613200	1090	Putni troškovi		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613300	1090	Izdaci za energiju		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613400	1090	Izdaci za energiju		8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613500	1090	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613600	1090	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613700	1090	Nabavka materijala i sitnog inventara		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613800	1090	Nabavka materijala i sitnog inventara		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613900	1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	614000	1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva		45.990	45.990	45.990	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	614100	1090	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		45.990	45.990	45.990	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	614200	1090	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	614300	1090	Izdaci za tekuće održavanje		3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	614400	1090	Izdaci za tekuće održavanje		3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	614500	1090	Izdaci za tekuće održavanje		69.636	85.690	78.466	7.224	0	0	0	7.224	0	0
23	01	0001	614600	1090	Izdaci za tekuće održavanje		62.924	78.924	71.700	7.224	0	0	0	7.224	0	0
23	01	0001	614700	1090	Izdaci za tekuće održavanje		2.712	2.766	2.766	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	614800	1090	Izdaci za tekuće održavanje		4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	614900	1090	Izdaci za tekuće održavanje		337.600	337.600	216.600	121.000	0	121.000	0	0	0	0
23	01	0001	615000	1090	Izdaci za tekuće održavanje		337.600	337.600	216.600	121.000	0	121.000	0	0	0	0
23	01	0001	615100	1090	Izdaci za tekuće održavanje		236.600	236.600	216.600	20.000	0	20.000	0	0	0	0
23	01	0001	615200	1040	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima		236.600	216.600	216.600	20.000	0	20.000	0	0	0	0
23	01	0001	615300	1040	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima		0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
23	01	0001	615400	1090	Tekući transferi neprofitnim organizacijama		100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
23	01	0001	615500	1090	Tekući transferi neprofitnim organizacijama		100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	615600	1040	Tekući transferi neprofitnim organizacijama		0	100.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
23	01	0001	615700	1040	Tekući transferi neprofitnim organizacijama		1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
23	01	0001	615800	1040	Drugi tekući rashodi		1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
23	01	0001	615900	1040	Drugi tekući rashodi		1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						III. UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						KAPITALNI TRANSFERI	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	615000			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	615300	1090		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	821500	1090		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	1.401.612	1.458.020	1.329.796	128.224	0	121.000	7.224	0	0
						Broj zaposlenih	19	19							
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1.401.612	1.458.020	1.329.796	128.224	0	121.000	7.224	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	19	19							
						1011 - Bolest	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
						1040 - Porodica i djeća	1.000	121.000	121.000	0	0	121.000	0	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	1.400.612	1.334.020	1.326.796	7.224	0	0	7.224	0	0
						UKUPNO	1.401.612	1.458.020	1.329.796	128.224	0	121.000	7.224	0	0
						Ukupno za glavu: 2301	1.401.612	1.458.020	1.329.796	128.224	0	121.000	7.224	0	0
						Broj zaposlenih	19	19							







Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	02	0011	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	197.000	197.000	197.000	0	0	0	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	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	0	0	0
23	02	0011	614200			TEKUĆI TRANSFERI POJEDINCIMA	47.000	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0011	614200	1070		Tekući transferi pojedincima	47.000	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>Broj zaposlenih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>							<b>Proračun 2024. godina</b>	<b>Izvor 10 (proračunska sredstva)</b>	<b>Od toga iz prihoda korisnika</b>	<b>Izvor 20 (vlastiti)</b>	<b>Izvor 40 (donacije)</b>	<b>Izvor 50 (transferi)</b>	<b>Izvor 30 (namjenska sredstva)</b>	<b>Izvor 60 (primici)</b>			
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0			
						<b>UKUPNO</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Zaštita porodice sa djecom</b>							<b>Proračun 2023.godina</b>	<b>Izvor 10 (proračunska sredstva)</b>	<b>Od toga iz prihoda korisnika</b>	<b>Izvor 20 (vlastiti)</b>	<b>Izvor 40 (donacije)</b>	<b>Izvor 50 (transferi)</b>	<b>Izvor 30 (namjenska sredstva)</b>	<b>Izvor 60 (primici)</b>			
23	02	0012				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	41.086.700	40.354.033	32.568.403	7.785.630	0	0	7.785.630	0			
23	02	0012	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	41.086.700	40.354.033	32.568.403	7.785.630	0	0	7.785.630	0			
23	02	0012	614200			TEKUĆI TRANSFERI POJEDINCIMA	10.440.000	11.500.000	11.500.000	0	0	0	0	0			
23	02	0012	614200	1040		Naknade plaće za porodično odsustvo žene /osobe u radnom odnosu	260.000	0	0	0	0	0	0	0			
23	02	0012	614200	1040		Pomoć u prehrani djeteta	120.000	0	0	0	0	0	0	0			
23	02	0012	614200	1040		Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0			
23	02	0012	614200	1040		Obrok učenicima u osnovnim školama	84.000	84.000	84.000	0	0	0	0	0			
23	02	0012	614200	1040		Smještaj predškolske djece uz osiguranu ishranu	3.400.000	3.400.000	3.400.000	0	0	0	0	0			
23	02	0012	614200	1040		Dodatne novčane pomoći za zaposlene majke porodilje	25.052.700	25.100.033	17.314.403	7.785.630	0	0	7.785.630	0			
23	02	0012	614200	1040		Nezaposlene majke porodilje	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0			
23	02	0012	614200	1040		Dodatak na djecu	41.086.700	40.354.033	32.568.403	7.785.630	0	0	7.785.630	0			
						<b>Ukupno za: Zaštita porodice sa djecom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.785.630</b>	<b>0</b>			
						<b>Broj zaposlenih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>							<b>Proračun 2024. godina</b>	<b>Izvor 10 (proračunska sredstva)</b>	<b>Od toga iz prihoda korisnika</b>	<b>Izvor 20 (vlastiti)</b>	<b>Izvor 40 (donacije)</b>	<b>Izvor 50 (transferi)</b>	<b>Izvor 30 (namjenska sredstva)</b>	<b>Izvor 60 (primici)</b>			
						1040 - Porodica i djeca	41.086.700	40.354.033	32.568.403	7.785.630	0	0	7.785.630	0			
						<b>UKUPNO</b>	<b>41.086.700</b>	<b>40.354.033</b>	<b>32.568.403</b>	<b>7.785.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.785.630</b>	<b>0</b>			
23	02	0013				Subvencije za djecu, učenike i studente	1.233.570	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0			
23	02	0013	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.233.570	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0			
23	02	0013	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.233.570	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0			
23	02	0013	614200	1040		Tekući transferi pojedincima	1.233.570	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0			
23	02	0013	614200	1040		Tekući transferi pojedincima	1.233.570	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0			
						<b>Ukupno za: Subvencije za djecu, učenike i studente</b>	<b>1.233.570</b>	<b>1.734.700</b>	<b>1.734.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
						<b>Broj zaposlenih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>							<b>Proračun 2024. godina</b>	<b>Izvor 10 (proračunska sredstva)</b>	<b>Od toga iz prihoda korisnika</b>	<b>Izvor 20 (vlastiti)</b>	<b>Izvor 40 (donacije)</b>	<b>Izvor 50 (transferi)</b>	<b>Izvor 30 (namjenska sredstva)</b>	<b>Izvor 60 (primici)</b>			
						1040 - Porodica i djeca	1.233.570	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0			
						<b>UKUPNO</b>	<b>1.233.570</b>	<b>1.734.700</b>	<b>1.734.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna									
							2023.godina	2023.godina	2024.godina	2024.godina	2024.godina	2024.godina	2024.godina	2024.godina	2024.godina	2024.godina
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23	02	0014				Dječije selo SOS Kinderdorf u Gračani	210.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	210.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	
23	02	0014	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	210.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0		
23	02	0014	614200			Tekući transferi pojedincima	210.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0		
23	02	0014	614200	1040		Tekući transferi pojedincima	210.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0		
						Ukupno za: Dječije selo SOS Kinderdorf u Gračani	210.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0		
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>																
III. Izmjene i dopune Proračuna							210.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	
2023.godina							210.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0		
1040 - Porodici djeca							210.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0		
UKUPNO							210.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0		
Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe																
23	02	0016				1.050.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	0			
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.050.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0			
23	02	0016	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.050.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0			
23	02	0016	614200			Tekući transferi pojedincima	1.050.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0			
23	02	0016	614200	1070		Tekući transferi pojedincima	1.050.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0			
						Ukupno za: Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe	1.050.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0			
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0			
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>																
III. Izmjene i dopune Proračuna							1.050.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	0		
2023.godina							1.050.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	0		
1070 - Socijalno isključenje n.k.							1.050.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	0		
UKUPNO							1.050.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	0		
Subvencije troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije, intervencije i resocijalizacije maloljetničke delikvencije																
23	02	0019				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			
23	02	0019	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0			
23	02	0019	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0			
23	02	0019	614300	1070		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	20.000	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			
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0			
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>																
III. Izmjene i dopune Proračuna							20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0		
2023.godina							20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0		
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		

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)		
						<b>CROPS Smoluća</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0020				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0020	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0020	614300	1070		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	500.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0020	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	500.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: CROPS Smoluća</b>	500.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>										
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	500.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	500.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0
						Sufinansiranje sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0021				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	114.000	134.000	134.000	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0021	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	114.000	134.000	134.000	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0021	614300	1070		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	114.000	134.000	134.000	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0021	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	114.000	134.000	134.000	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: Sufinansiranje sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja</b>	114.000	134.000	134.000	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>										
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	114.000	134.000	134.000	0	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	114.000	134.000	134.000	0	0	0	0	0	0	0
						Hraniteljstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0022				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	877.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0022	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	877.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0022	614200	1040		Tekući transferi pojedincima	877.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0022	614200			Tekući transferi pojedincima	877.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: Hraniteljstvo</b>	877.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>										
						1040 - Porodica i djeca	877.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	877.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	0	0





Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	Proračun 2023.godina	Izmjene i dopune	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
23	03	0001				JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	2.107.859	1.901.705	1.961.859	146.000	0	111.000	0	35.000	0	0
23	03	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.550.570	1.392.659	1.540.570	10.000	0	0	0	10.000	0	0
23	03	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.240.305	1.110.132	1.240.305	10.000	0	0	0	10.000	0	0
23	03	0001	611100	1090		Bruto plaće i naknade plaća	1.240.305	1.110.132	1.240.305	10.000	0	0	0	10.000	0	0
23	03	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	310.265	282.527	310.265	0	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0001	1090	Naknada za prevoz s posla i na posao	51.260	49.500	51.260	0	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0002	1090	Naknade za topli obrok tokom rada	172.121	154.154	172.121	0	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0003	1090	Regres za godišnji odmor	34.600	30.993	34.600	0	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0004	1090	Opremnine zbog odlaska u penziju	16.722	16.722	16.722	0	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0005	1090	Pomoć u slučaju smrti	14.796	10.800	14.796	0	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0006	1090	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.466	3.240	2.466	0	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0010	1090	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	17.640	0	0	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0014	1090	Ispлата pomoći od strane poslodavca	15.300	0	15.300	0	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	612000			Doprinosi poslodavca	134.182	118.939	134.182	5.000	0	0	0	5.000	0	0
23	03	0001	612100			Doprinosi poslodavca	134.182	118.939	134.182	5.000	0	0	0	5.000	0	0
23	03	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	423.107	390.107	423.107	292.107	131.000	111.000	0	20.000	0	0
23	03	0001	613100			Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613200			Izdaci za energiju	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	45.000	45.000	45.000	40.000	5.000	0	5.000	0	0	0
23	03	0001	613400			Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000	25.000	25.000	15.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0
23	03	0001	613500			Izdaci za tekuće održavanje	22.000	22.000	22.000	14.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0
23	03	0001	613600			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613700			Ugovorene i druge posebne usluge	136.107	101.907	136.107	60.107	76.000	56.000	0	20.000	0	0
23	03	0001	613800			Ugovorene i druge posebne usluge	67.696	69.907	67.696	47.696	20.000	0	0	20.000	0	0
23	03	0001	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.244	4.000	4.244	4.244	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613900	AA0008	1090	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.167	8.000	8.167	8.167	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
23	03	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0







Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
23	05	0001				Javna ustanova Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla	731.849	908.969	883.969	25.000	0	0	25.000	0
23	05	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	510.989	607.970	607.970	0	0	0	0	0
23	05	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	420.000	500.116	500.116	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	1040		Bruto plaće i naknade plaća	420.000	500.116	500.116	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0001		Naknade troškova zaposlenih	90.989	107.854	107.854	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0002	1040	Naknada za prevoz s posla i na posao	24.571	21.260	21.260	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0003	1040	Naknade za topli obrok tokom rada	50.358	60.314	60.314	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0004	1040	Regres za godišnji odmor	7.340	13.780	13.780	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0005	1040	Pomoć u slučaju smrti	3.800	3.800	3.800	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0006	1040	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0007	1040	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0010	1040	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	2.520	0	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0014	1040	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	5.700	5.700	0	0	0	0	0
23	05	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	44.100	52.535	52.535	0	0	0	0	0
23	05	0001	612100			Doprinosi poslodavca	44.100	52.535	52.535	0	0	0	0	0
23	05	0001	613000	1040		Doprinosi poslodavca	176.760	248.464	223.464	25.000	0	0	25.000	0
23	05	0001	613100			Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
23	05	0001	613100	1040		Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
23	05	0001	613200			Izdaci za energiju	30.200	40.000	40.000	0	0	0	0	0
23	05	0001	613200	1040		Izdaci za energiju	30.200	40.000	40.000	0	0	0	0	0
23	05	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.610	14.000	14.000	0	0	0	0	0
23	05	0001	613300	1040		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.610	14.000	14.000	0	0	0	0	0
23	05	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	64.150	43.444	43.444	0	0	0	0	0
23	05	0001	613400	1040		Nabavka materijala i sitnog inventara	64.150	43.444	43.444	0	0	0	0	0
23	05	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.500	16.000	16.000	0	0	0	0	0
23	05	0001	613500	1040		Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.500	16.000	16.000	0	0	0	0	0
23	05	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0
23	05	0001	613700	1040		Izdaci za tekuće održavanje	12.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0
23	05	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.500	15.000	15.000	0	0	0	0	0
23	05	0001	613800	1040		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.500	15.000	15.000	0	0	0	0	0
23	05	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	34.800	101.020	76.020	25.000	0	0	25.000	0
23	05	0001	613900	1040		Ugovorene i druge posebne usluge	29.200	89.400	64.400	25.000	0	0	25.000	0
23	05	0001	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.000	2.620	2.620	0	0	0	0	0
23	05	0001	613900	AA0009	1040	Posebna naknada za podizanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	3.800	9.000	9.000	0	0	0	0	0
23	05	0001	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	183.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
23	05	0001	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	183.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
23	05	0001	821300	1040		Nabavka opreme	183.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
23	05	0001	821300	1040		Nabavka opreme	183.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Ukupno za: Javna ustanova Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla							914.849	1.058.969	1.033.969	25.000	0	0	25.000	0
Broj zaposlenih							17	19						
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							914.849	1.058.969	1.033.969	25.000	0	0	25.000	0
UKUPNO							914.849	1.058.969	1.033.969	25.000	0	0	25.000	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							914.849	1.058.969	1.033.969	25.000	0	0	25.000	0
Ukupno za glavni: 2305							17	19						
Broj zaposlenih							17	19						
Ukupno za razdjel: 23							75.564.174	78.280.519	65.764.665	12.515.854	0	273.000	12.242.854	0
Broj zaposlenih za razdjel:							85	89						

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	01				Ministarstvo obrazovanja i nauke		2.123.467	2.303.522	2.283.292	10.230	0	0	10.230	0	0
24	01	0018			Ministarstvo obrazovanja i nauke		1.653.097	1.817.963	1.817.963	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611000		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.398.366	1.521.043	1.521.043	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.043.016	1.165.693	1.165.693	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611100	0980	Bruto plaće i naknade plaća		95.350	95.350	95.350	0	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	0
24	01	0018	611100	0912	Bruto plaće i naknade plaća		140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200		Naknade troškova zaposlenih		254.731	296.920	296.920	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		55.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada		125.754	160.160	160.160	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		32.890	35.360	35.360	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0004	Opremljene zbog odlaska u penziju		9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		10.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		5.000	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		15.787	0	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca		0	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		146.950	159.749	159.749	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100		Doprinosi poslodavca		146.950	159.749	159.749	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100	0941	Doprinosi poslodavca		12.490	12.490	12.490	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100	0980	Doprinosi poslodavca		112.520	125.319	125.319	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100	0922	Doprinosi poslodavca		9.200	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100	0912	Doprinosi poslodavca		12.740	12.740	12.740	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		323.420	325.810	315.580	10.230	0	0	10.230	0	0
24	01	0018	613100		Putni troškovi		8.350	10.150	5.500	4.650	0	0	4.650	0	0
24	01	0018	613100	0980	Putni troškovi		8.350	10.150	5.500	4.650	0	0	4.650	0	0
24	01	0018	613200		Izdaci za energiju		3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613200	0980	Izdaci za energiju		3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		28.500	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613300	0980	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		28.500	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		23.110	23.100	23.100	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613400	0412	Nabavka materijala i sitnog inventara		23.110	23.100	23.100	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		20.780	20.780	20.000	780	0	0	780	0	0
24	01	0018	613500	0980	Izdađ za usluge prevoza i goriva		20.780	20.780	20.000	780	0	0	780	0	0
24	01	0018	613700		Izdaci za tekuće održavanje		15.600	16.600	16.600	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613700	0980	Izdaci za tekuće održavanje		15.600	16.600	16.600	0	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	0
24	01	0018	613800	0980	Izdađ osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		7.250	7.250	7.250	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		216.830	219.930	215.130	4.800	0	0	4.800	0	0
24	01	0018	613900	0980	Ugovorene i druge posebne usluge		179.770	181.470	181.470	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge		4.800	4.800	4.800	0	0	0	4.800	0	0
24	01	0018	613900	0980	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		6.000	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613900	AA0009	Posebna naknada za postizanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom		10.000	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613900	ODC900	Savjet za visoko obrazovanje		16.260	16.260	16.260	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Področje	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	4.977.200	6.935.620	4.464.000	2.471.620	0	0	2.471.620	0	0
						<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	4.977.200	6.935.620	4.464.000	2.471.620	0	0	2.471.620	0	0
24	01	0018	614000			Teški transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614100		0180	Teški transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200			Teški transferi pojedincima	4.947.000	6.905.420	4.434.000	2.471.420	0	0	2.471.420	0	0
24	01	0018	614200		0960	Teški transferi pojedincima	1.138.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200		0912	Stipendiranje učenika osnovnih i srednjih škola sa invaliditetom i redovnih studenata sa invaliditetom javne visokoskolske ustanove	81.000	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200		0960	Doprinos za zdravstveno osiguranje za učenike koji više praktičan rad	40.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200		0960	Nabavka udžbenika za učenike osnovnih škola	3.148.000	6.221.420	3.750.000	2.471.420	0	0	2.471.420	0	0
24	01	0018	614200		0912	Stipendiranje posebno nadarenih učenika osnovnih škola	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200		0922	Stipendiranje posebno nadarenih učenika srednjih škola	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200		0960	Uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje učenika i studenata	40.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200		0941	Stipendiranje posebno nadarenih redovnih studenata javne visokoskolske ustanove	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614800			Drugi tekući rashodi	200	200	0	200	0	0	200	0	0
24	01	0018	614800		0180	Drugi tekući rashodi	200	200	0	200	0	0	200	0	0
						<b>III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)</b>	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>KAPITALNI TRANSFERI</b>	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	615000			Kapitalni transferi u inostranstvu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	615700			Kapitalni transferi u inostranstvu	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	26.400	25.000	2.000	23.000	0	0	23.000	0	0
24	01	0018	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	26.400	25.000	2.000	23.000	0	0	23.000	0	0
24	01	0018	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	26.400	25.000	2.000	23.000	0	0	23.000	0	0
24	01	0018	821500		0912	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	26.400	25.000	2.000	23.000	0	0	23.000	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo obrazovanja i nauke	7.247.067	9.264.142	6.759.292	2.504.850	0	0	2.504.850	0	0
						Broj zaposlenih	52	52							
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>	30.200	30.200	30.000	200	0	0	200	0	0
						0180 - Transferi opšeg karaktera između različitih nivoa vlasti	4.800	4.800	0	4.800	0	0	4.800	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	360.140	358.740	335.740	23.000	0	0	23.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	354.550	234.550	234.550	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	402.490	402.490	402.490	0	0	0	0	0	0
						0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	4.366.000	6.324.420	3.853.000	2.471.420	0	0	2.471.420	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	1.703.587	1.888.142	1.882.712	5.430	0	0	5.430	0	0
						1011 - Bolest	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	5.000	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	7.247.067	9.264.142	6.759.292	2.504.850	0	0	2.504.850	0	0











Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0001				JU OŠ "Banovići" Banovići	2.913.166	3.158.252	3.133.948	24.304	0	0	24.304	0	0
24	02	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.913.166	3.158.252	3.133.948	24.304	0	0	24.304	0	0
24	02	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.377.860	2.610.811	2.603.242	7.569	0	0	7.569	0	0
24	02	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.965.595	2.138.678	2.131.109	7.569	0	0	7.569	0	0
24	02	0001	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.965.595	2.138.678	2.131.109	7.569	0	0	7.569	0	0
24	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	412.265	472.133	472.133	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	53.680	55.500	55.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	230.587	267.652	267.652	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	51.110	54.782	54.782	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	28.400	37.999	37.999	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	15.100	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.700	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	27.688	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	26.400	26.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca	208.760	224.561	223.766	795	0	0	795	0	0
24	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	208.760	224.561	223.766	795	0	0	795	0	0
24	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	326.546	322.880	306.940	15.940	0	0	15.940	0	0
24	02	0001	613100			Putni troškovi	400	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613100		0912	Putni troškovi	400	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613200			Izdaci za energiju	190.010	172.593	172.593	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613200		0912	Izdaci za energiju	190.010	172.593	172.593	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	38.500	44.650	44.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	38.500	44.650	44.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.948	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.948	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	72.188	80.637	64.697	15.940	0	0	15.940	0	0
24	02	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	16.490	15.770	0	15.770	0	0	0	0	0
24	02	0001	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	33.690	40.561	40.561	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.608	7.336	7.336	170	0	0	170	0	0
24	02	0001	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.400	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	42.320	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	42.320	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	42.320	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							Izvor 60 (primici)				
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7		8	9		
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	
24	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	
24	02	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	
24	02	0001	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU OS "Banovići" Banovići	2.959.486	3.207.252	3.178.948	28.304	4.000	0	24.304	0	0	0	0	
						<b>Broj zaposlenih</b>	78	78										
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>												
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	<b>2023.godina</b>							<b>2024.godina</b>				
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9			
						0412 - Opći poslovi po pilanju i rada	16.490	15.770	0	15.770	0	0	15.770	0	0	0		
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.851.476	3.076.683	3.066.149	12.534	4.000	0	8.534	0	0	0		
						0980 - Pomoćne usluge obrazovanju	42.320	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0		
						1011 - Bolest	5.700	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0		
						1020 - Starost	28.400	37.999	37.999	0	0	0	0	0	0	0		
						1030 - Nasljednici	15.100	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0	0		
						<b>UKUPNO</b>	<b>2.959.486</b>	<b>3.207.252</b>	<b>3.178.948</b>	<b>28.304</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>24.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0002				JU OŠ "Banovići Seić" Banovići	1.117.631	1.191.194	1.182.364	8.830	0	0	8.830	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	964.895	1.021.950	1.021.950	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	768.210	824.449	824.449	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	768.210	824.449	824.449	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200		0912	Naknade za prevoz, s posla i na posao	196.685	197.501	197.501	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA-0001	0912	Naknada za prevoz, s posla i na posao	51.896	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA-0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	22.140	23.524	23.524	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA-0003	0912	Regres za godišnji odmor	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	6.600	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.400	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA-0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.900	9.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA-0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	81.177	86.688	86.688	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	81.177	86.688	86.688	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	612100		0912	Doprinosi poslodavca	81.177	86.688	86.688	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	71.559	82.556	73.726	8.830	0	0	8.830	0	0
24	02	0002	613100			Putni troškovi	200	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613100		0912	Putni troškovi	200	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613200			Izdaci za energiju	22.000	24.800	24.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613200		0912	Izdaci za energiju	22.000	24.800	24.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.420	19.100	19.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.420	19.100	19.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	28.239	25.656	16.826	8.830	0	0	8.830	0	0
24	02	0002	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.600	8.830	0	8.830	0	0	8.830	0	0
24	02	0002	613900	AA-0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.639	2.826	2.826	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613900	AA-0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	7.650	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.650	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	7.650	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proracuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	87.000	87.000	0	87.000	0	37.000	50.000	0	0
24	02	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	87.000	87.000	0	87.000	0	37.000	50.000	0	0
24	02	0002	821200			Nabavka građevina	72.000	72.000	0	72.000	0	22.000	50.000	0	0
24	02	0002	821300		0912	Nabavka građevina	72.000	72.000	0	72.000	0	22.000	50.000	0	0
24	02	0002	821300			Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
24	02	0002	821300		0912	Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU OŠ "Banovići Selo" Banovići</b>	1.212.281	1.286.194	1.190.364	95.830	0	37.000	58.830	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	32	32							
						<b>III. Izmjene i dopune Proracuna 2023.godina</b>									
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						<b>III. Izmjene i dopune Proracuna 2023.godina</b>									
						<b>0412 - Opći poslovi po pitanju rada</b>	8.830	8.830	0	8.830	0	0	8.830	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.177.431	1.256.364	1.169.364	87.000	0	37.000	50.000	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	7.650	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.400	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Stareost	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.600	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	1.212.281	1.286.194	1.190.364	95.830	0	37.000	58.830	0	0



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0003				JU OŠ "Grivice" Banovići	2.391.961	2.642.045	2.624.700	17.345	600	800	15.945	0	0
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>2.391.961</b>	<b>2.642.045</b>	<b>2.624.700</b>	<b>17.345</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>15.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.057.435	2.211.860	2.206.260	5.600	0	0	5.600	0	0
24	02	0003	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.699.151	1.833.123	1.827.523	5.600	0	0	5.600	0	0
						Bruto plaće i naknade plaća	1.699.151	1.833.123	1.827.523	5.600	0	0	5.600	0	0
24	02	0003	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	368.284	378.737	378.737	0	0	0	0	0	0
						Naknade za prevoz, s posla i na posao	71.036	71.036	71.036	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA-0001	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	197.841	213.921	213.921	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA-0002	0912	Regres za godišnji odmor	44.310	47.080	47.080	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA-0003	0912	Opremnine zbog odlaska u penziju	1.700	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA-0004	1020	Pomoć u slučaju smrti	10.300	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.873	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	25.224	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA-0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	22.800	22.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA-0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	22.800	22.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	179.254	192.488	191.900	588	0	0	588	0	0
24	02	0003	612100		0912	Doprinosi poslodavca	179.254	192.488	191.900	588	0	0	588	0	0
24	02	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	155.272	237.697	226.540	11.157	600	800	9.757	0	0
24	02	0003	613100			Putni troškovi	500	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613100		0912	Putni troškovi	500	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613200			Izdaci za energiju	72.010	74.210	74.210	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613200		0912	Izdaci za energiju	72.010	74.210	74.210	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.900	35.800	35.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.900	35.800	35.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	8.400	7.000	1.400	600	800	0	0	0
24	02	0003	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	8.400	7.000	1.400	600	800	0	0	0
24	02	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.600	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.600	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	43.762	109.887	100.130	9.757	0	0	9.757	0	0
24	02	0003	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	9.872	10.942	1.360	9.582	0	0	9.582	0	0
24	02	0003	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	17.300	81.038	81.038	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613900	AA-0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.790	6.387	6.212	175	0	0	175	0	0
24	02	0003	613900	AA-0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.800	11.520	11.520	0	0	0	0	0	0
						<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	614200			Tekući transferi pojedincima	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	900	900	900	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	25.400	14.000	0	14.000	2.000	7.000	5.000	0	0	
24	02	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.400	14.000	0	14.000	2.000	7.000	5.000	0	0	
24	02	0003	821300			Nabavka opreme	25.400	14.000	0	14.000	2.000	7.000	5.000	0	0	
24	02	0003			0912	Nabavka opreme	25.400	14.000	0	14.000	2.000	7.000	5.000	0	0	
						Ukupno za: JU OS "Grivice" Banovići	2.418.261	2.656.945	2.625.600	31.345	2.600	7.800	20.945	0	0	
						Broj zaposlenih	65	65								
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>										
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2024.godina</b>									
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						0412 - Opći poslovi po piljanju rada	9.872	10.942	1.360	9.582	0	0	9.582	0	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.387.616	2.621.203	2.589.440	21.763	2.600	7.800	11.363	0	0	
						0980 - Pomoćne usluge obrazovanju	900	900	900	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	7.873	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	1.700	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	10.300	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	2.418.261	2.656.945	2.625.600	31.345	2.600	7.800	20.945	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna		Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							2023.godina	2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0004				JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	719.047	768.852	768.852	10.172	0	0	0	10.172	0	0
<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>							<b>614.320</b>	<b>655.393</b>	<b>655.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	471.753	510.600	510.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	471.753	510.600	510.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	142.567	144.793	144.793	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	50.864	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	63.255	63.255	63.255	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	13.100	15.938	15.938	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0004	1020	Opremljene zbog odlaska u penziju	7.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.854	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.080	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.080	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	7.629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	50.013	53.613	53.613	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	612100		0912	Doprinosi poslodavca	50.013	53.613	53.613	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	54.714	59.846	49.674	10.172	0	0	0	10.172	0	0
24	02	0004	613100			Putni troškovi	20	300	300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613100		0912	Putni troškovi	20	300	300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613200			Izdaci za energiju	17.780	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613200		0912	Izdaci za energiju	17.780	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.650	17.080	17.080	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613300		0912	Izdać za komunikaciju i komunalne usluge	6.650	17.080	17.080	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.150	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.150	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613500		0912	Izdać za usluge prevoza i goriva	150	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.900	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613700		0912	Izdać za tekuće održavanje	1.900	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.120	1.120	1.120	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613800		0912	Izdać osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.120	1.120	1.120	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	23.944	18.496	8.324	10.172	0	0	0	10.172	0	0
24	02	0004	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	18.226	12.226	2.054	10.172	0	0	0	10.172	0	0
24	02	0004	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.858	1.910	1.910	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.860	4.360	4.360	0	0	0	0	0	0	0
<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>							<b>4.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.900	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	614200			Tekući transferi pojedincima	4.900	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	4.900	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0
24	02	0004	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0
24	02	0004	821300	0912		Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0
						<b>Ukupno za: JU OS "Seona" Banovići - Ajkovići</b>	728.947	778.852	763.680	15.172	0	0	0	15.172	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	19	19							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	710.917	767.852	752.680	15.172	0	0	0	15.172	0
						0960 - Pomnožne usluge obrazovanju	4.900	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.160	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Stariost	7.116	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	3.854	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	728.947	778.852	763.680	15.172	0	0	0	15.172	0

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0005				JU OŠ "Treštica" Banovići	858.233	908.309	899.479	8.830	0	0	8.830	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	718.632	764.807	764.807	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	564.167	603.428	603.428	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	564.167	603.428	603.428	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200		0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	15.864	15.864	15.864	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	15.864	15.864	15.864	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0002	0912	Regres za godišnji odmor	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0003	0912	Opremnine zbog odlaska u penziju	2.160	2.160	2.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0004	1020	Pomoć u slučaju smrti	1.080	1.080	1.080	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.160	2.160	2.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.496	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	59.062	63.470	63.470	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	59.062	63.470	63.470	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	612100			Doprinosi poslodavca	59.062	63.470	63.470	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	80.539	80.032	71.202	8.830	0	0	8.830	0	0
24	02	0005	613100			Putni troškovi	100	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613100		0912	Putni troškovi	100	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613200			Izdaci za energiju	38.500	40.520	40.520	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613200		0912	Izdaci za energiju	38.500	40.520	40.520	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.533	11.420	11.420	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.533	11.420	11.420	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.550	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.550	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	800	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	800	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	26.376	19.092	10.262	8.830	0	0	8.830	0	0
24	02	0005	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.172	8.830	0	8.830	0	0	8.830	0	0
24	02	0005	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.700	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.204	2.262	2.262	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.300	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	7.980	8.210	8.210	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.980	8.210	8.210	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	614200			Tekući transferi pojedincima	7.980	8.210	8.210	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	7.980	8.210	8.210	0	0	0	0	0	0



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0006				JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradacač	2.958.482	3.199.108	8.240	1.700	0	6.540	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.958.482	3.199.108	8.240	1.700	0	6.540	0	0
24	02	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.593.621	2.774.183	3.060	0	0	3.060	0	0
24	02	0006	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.171.264	2.299.448	3.060	0	0	3.060	0	0
						Bruto plaće i naknade plaća	2.171.264	2.299.448	3.060	0	0	3.060	0	0
24	02	0006	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	422.357	474.735	0	0	0	0	0	0
						Naknade za prevoz, s posla i na posao	48.771	54.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0001	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	295.756	299.385	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0002	0912	Regres za godišnji odmor	57.250	63.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0003	0912	Opremljene zbog odlaska u penziju	10.062	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0004	1020	Pomoć u slučaju smrti	11.638	10.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.300	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0007	1011	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	32.560	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0010	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	27.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	612000			Doprinosi poslodavca	228.832	245.280	330	0	0	330	0	0
24	02	0006	612100		0912	Doprinosi poslodavca	228.832	245.280	330	0	0	330	0	0
24	02	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	136.029	179.645	4.850	1.700	0	3.150	0	0
24	02	0006	613100			Putni troškovi	1.900	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613100		0912	Putni troškovi	1.900	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613200			Izdaci za energiju	41.050	52.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613200		0912	Izdaci za energiju	41.050	52.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.500	12.200	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0006	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.500	12.200	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0006	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.900	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.900	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.600	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.600	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	51.579	77.945	3.850	700	0	3.150	0	0
24	02	0006	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	26.100	50.700	3.700	700	0	3.000	0	0
24	02	0006	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.479	8.245	150	0	0	150	0	0
24	02	0006	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	18.000	19.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	93.880	105.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	93.880	105.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	614200			Tekući transferi pojedincima	93.880	105.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	93.880	105.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	4.500	12.573	0	12.573	2.500	0	10.073	0	0
24	02	0006	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.500	12.573	0	12.573	2.500	0	10.073	0	0
24	02	0006	821300			Nabavka opreme	4.500	12.573	0	12.573	2.500	0	10.073	0	0
24	02	0006	821300	0912		Nabavka opreme	4.500	12.573	0	12.573	2.500	0	10.073	0	0
						<b>Ukupno za: JU OS "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac</b>	3.056.862	3.316.681	3.285.868	20.813	4.200	0	16.613	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	89	89							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.934.982	3.181.381	3.160.568	20.813	4.200	0	16.613	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	93.880	106.000	105.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolnest	6.300	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Stariost	10.062	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nastljednici	11.538	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	3.056.862	3.316.681	3.285.868	20.813	4.200	0	16.613	0	0





Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	25.950	25.950	0	25.950	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.950	25.950	0	25.950	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	821300			Nabavka opreme	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	821300	0912		Nabavka opreme	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	2.402.865	2.612.905	2.576.925	35.980	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	64	64									
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							25.950	25.950	0	25.950	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							2.720	2.720	0	2.720	0	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.720	2.720	0	2.720	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.232.020	2.437.285	2.404.025	33.260	0	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	129.825	133.000	133.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolnest	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Stariost	21.500	22.700	22.700	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.600	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.402.865	2.612.905	2.576.925	35.980	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0008				JU OŠ "Hasan Kličić" Gradacac	1.618.920	1.699.985	1.688.692	11.293	0	2.678	8.615	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.388.880	1.452.574	1.450.224	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0008	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.119.011	1.176.369	1.174.019	2.350	0	0	2.350	0	0
					0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.119.011	1.176.369	1.174.019	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0008	611200			Naknade troškova zaposlenih	269.869	276.205	276.205	0	0	0	0	0	0
					0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	65.747	65.747	65.747	0	0	0	0	0	0
					0912	Naknada za topli obrok tokom rada	130.416	138.294	138.294	0	0	0	0	0	0
					0912	Regres za godišnji odmor	29.100	30.918	30.918	0	0	0	0	0	0
					1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	15.646	15.946	15.946	0	0	0	0	0	0
					1030	Pomoć u slučaju smrti	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
					1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
					1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.600	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
					0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	16.560	0	0	0	0	0	0	0	0
					0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	120.727	125.615	125.360	255	0	0	255	0	0
					0912	Doprinosi poslodavca	120.727	125.615	125.360	255	0	0	255	0	0
					0412	Doprinosi poslodavca	120.472	125.360	125.360	0	0	0	0	0	0
					0412	Doprinosi poslodavca	255	255	255	0	0	0	0	255	0
24	02	0008	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	109.313	121.796	113.108	8.688	0	2.678	6.010	0	0
					0912	Putni troškovi	1.090	1.090	1.000	90	0	90	0	0	0
					0912	Putni troškovi	1.090	1.090	1.000	90	0	90	0	0	0
24	02	0008	613200			Izdaci za energiju	48.216	49.416	49.416	0	0	0	0	0	0
					0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	48.216	49.416	49.416	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.750	23.750	23.750	0	0	0	0	0	0
					0912	Izdaci za usluge održavanja	5.462	7.462	6.850	612	0	612	0	0	0
					0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.490	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
					0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.490	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613400			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.900	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0
					0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.900	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613500			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613600			Ugovorene i druge posebne usluge	30.605	24.378	16.392	7.986	0	1.976	6.010	0	0
					0912	Ugovorene i druge posebne usluge	20.286	11.866	3.910	7.976	0	1.976	6.000	0	0
					0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.927	4.000	3.990	10	0	0	10	0	0
					0912	Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.392	8.492	8.492	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613900			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	81.910	98.160	98.160	0	0	0	0	0	0
					0912	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	81.910	98.160	98.160	0	0	0	0	0	0
					0960	Tekući transferi pojedincima	81.910	98.160	98.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	615000			III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	5.813	5.813	0	5.813	0	5.813	0	0	0
					0912	KAPITALNI TRANSFERI	5.813	5.813	0	5.813	0	5.813	0	0	0
24	02	0008	615200			Kapitalni transferi pojedincima	5.813	5.813	0	5.813	0	5.813	0	0	0
					0912	Kapitalni transferi pojedincima	3.883	3.883	0	3.883	0	3.883	0	0	0
					0921	Kapitalni transferi pojedincima	1.930	1.930	0	1.930	0	1.930	0	0	0



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
24	02	0009				JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gradačac	1.171.582	1.282.625	0	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	985.924	1.099.227	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	806.023	867.151	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	806.023	867.151	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	179.901	232.076	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	46.511	46.511	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	21.190	22.514	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	0	34.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	6.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	12.060	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	11.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od sirahe poslodavca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	612000			Doprinosi poslodavca	89.610	94.667	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	612100		0912	Doprinosi poslodavca	89.610	94.667	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	96.048	88.731	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613100			Putni troškovi	320	320	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613100		0912	Putni troškovi	320	320	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613200			Izdaci za energiju	54.860	54.860	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613200		0912	Izdaci za energiju	54.860	54.860	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.740	10.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.740	10.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500	3.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500	3.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613500		0912	Izdaaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.340	3.340	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613700		0912	Izdaaci za tekuće održavanje	2.340	3.340	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.320	1.320	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613800		0912	Izdaaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.320	1.320	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	26.868	14.791	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	15.391	3.391	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.038	4.961	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.439	6.439	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	48.720	48.820	48.820	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	614200			Tekući transferi pojedincima	48.720	48.820	48.820	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	48.720	48.820	48.820	0	0	0	0	0	0



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
24	02	0010				JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović-Ljubušak" Srnice Donje Gradačac	1.826.990	1.954.884	1.944.684	10.200	400	3.300	6.500	0	0
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>1.566.370</b>	<b>1.675.958</b>	<b>1.673.458</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0010	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.258.986	1.349.021	1.346.521	2.500	0	0	2.500	0	0
24	02	0010	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.258.986	1.349.021	1.346.521	2.500	0	0	2.500	0	0
24	02	0010	611200	AA-0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	307.384	326.937	326.937	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA-0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	66.577	66.577	66.577	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA-0003	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	150.507	162.084	162.084	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA-0004	1020	Regres za godišnji odmor	38.160	36.296	36.296	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA-0005	1030	Opremnine zbog odlaska u penziju	14.200	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA-0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	9.500	7.680	7.680	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.500	2.560	2.560	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA-0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.500	3.840	3.840	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA-0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	19.440	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	612100			Doprinosi poslodavca	133.781	142.254	141.954	300	0	0	300	0	0
24	02	0010	613000			Doprinosi poslodavca	133.781	142.254	141.954	300	0	0	300	0	0
24	02	0010	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	126.839	136.672	129.272	7.400	400	3.300	3.700	0	0
24	02	0010	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613200		0912	Izdaci za energiju	43.500	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.000	27.400	27.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	11.800	10.600	1.200	400	800	800	0	0
24	02	0010	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	40.239	41.372	35.172	6.200	0	2.500	3.700	0	0
24	02	0010	613900	AA-0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	21.440	22.440	16.260	6.180	0	2.500	3.680	0	0
24	02	0010	613900	AA-0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposlovanja osoba sa invaliditetom	4.779	4.932	4.912	20	0	0	20	0	0
						<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	<b>58.490</b>	<b>58.490</b>	<b>58.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0010	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	58.490	58.490	58.490	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	58.490	58.490	58.490	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	0	2.785	0	2.785	0	2.785	0	0	0
24	02	0010	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	2.785	0	2.785	0	2.785	0	0	0
24	02	0010	821300			Nabavka opreme	0	2.785	0	2.785	0	2.785	0	0	0
24	02	0010			0912	Nabavka opreme	0	2.785	0	2.785	0	2.785	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU OS "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Smitce Donje Gradačac</b>	1.885.480	2.016.159	2.003.174	12.985	400	6.085	6.500	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	53								
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.794.290	1.914.589	1.901.604	12.985	400	6.085	6.500	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	58.490	58.490	58.490	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bollest	9.000	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Stariost	14.200	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nastljednici	9.500	7.680	7.680	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	1.885.480	2.016.159	2.003.174	12.985	400	6.085	6.500	0	0



Razdio	Glava	Potošćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0011				JU OŠ "Edthem Mulačić" Medija Donja Gradacac	1.326.123	1.410.327	1.402.177	8.150	200	0	7.950	0	0	
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.326.123	1.410.327	1.402.177	8.150	200	0	7.950	0	0	
24	02	0011	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.141.894	1.213.281	1.208.561	4.700	0	0	4.700	0	0	
24	02	0011	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	927.578	985.275	980.575	4.700	0	0	4.700	0	0	
24	02	0011	611200		0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	927.578	985.275	980.575	4.700	0	0	4.700	0	0	
24	02	0011	611300		0912	Naknade troškova zaposlenih	214.316	227.986	227.986	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	611200	AA0001	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	46.048	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	105.148	119.754	119.754	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	24.040	26.032	26.032	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	12.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.200	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	13.680	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	97.401	103.471	102.961	510	0	0	510	0	0	
24	02	0011	612100			Doprinosi poslodavca	97.401	103.471	102.961	510	0	0	510	0	0	
24	02	0011	613000		0912	Doprinosi poslodavca	97.401	103.471	102.961	510	0	0	510	0	0	
24	02	0011	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	86.828	93.595	90.655	2.940	200	0	2.740	0	0	
24	02	0011	613100		0912	Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	613100		0912	Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	613200			Izdaci za energiju	38.400	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	613200		0912	Izdaci za energiju	38.400	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.900	17.130	17.130	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.900	17.130	17.130	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.300	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.300	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.900	4.000	3.800	200	200	0	0	0	0	
24	02	0011	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.900	4.000	3.800	200	200	0	0	0	0	
24	02	0011	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.692	1.692	1.692	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.692	1.692	1.692	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	29.536	22.773	20.033	2.740	0	0	2.740	0	0	
24	02	0011	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.080	2.720	2.720	0	0	0	2.720	0	0	
24	02	0011	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	13.370	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.086	3.353	3.333	20	0	0	20	0	0	
24	02	0011	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za posicijanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	10.000	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							32.180	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	32.180	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	614200			Tekući transferi pojedincima	32.180	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	32.180	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Edthem Mulačić" Medija Donja Gradacac							1.358.903	1.445.327	1.437.177	8.150	200	0	7.950	0	0	
Broj zaposlenih							37	37								
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							3.080	2.720	2.720	0	200	0	2.720	0	0	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.297.643	1.366.907	1.361.477	5.430	200	0	5.230	0	0	
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							32.180	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	
1011 - Bolest							6.000	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							12.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							7.200	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.358.903	1.445.327	1.437.177	8.150	200	0	7.950	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)		
24	02	0012				JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelenija Donja Gradtačac	1.472.962	1.567.406	1.558.456	8.950	1.000	0	7.950	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
24	02	0012	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.284.300	1.361.678	1.356.978	4.700	0	0	4.700	0	0	
24	02	0012	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.027.625	1.087.041	1.082.341	4.700	0	0	4.700	0	0	
					0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.027.625	1.087.041	1.082.341	4.700	0	0	4.700	0	0	
24	02	0012	611200			Naknade troškova zaposlenih	256.775	274.637	274.637	0	0	0	0	0	0	
					0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	47.058	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	611200	AA0001		Naknada za topli obrok tokom rada	111.657	136.231	136.231	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	111.657	136.231	136.231	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	27.830	32.406	32.406	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	37.590	29.400	29.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.600	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.200	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.840	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	14.100	14.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	108.182	114.156	113.646	510	0	0	510	0	0	
24	02	0012	612100			Doprinosi poslodavca	108.182	114.156	113.646	510	0	0	510	0	0	
24	02	0012	613000			Doprinosi poslodavca	108.182	114.156	113.646	510	0	0	510	0	0	
24	02	0012	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	80.480	91.572	87.832	3.740	1.000	0	2.740	0	0	
24	02	0012	613100			Putni troškovi	750	800	800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	613100			Putni troškovi	750	800	800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	613200			Izdaci za energiju	27.900	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	613200			Izdaci za energiju	27.900	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.820	17.910	17.910	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.820	17.910	17.910	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.600	5.620	5.120	500	500	0	0	0	0	
24	02	0012	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.600	5.620	5.120	500	500	0	0	0	0	
24	02	0012	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.350	1.750	1.750	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.350	1.750	1.750	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.500	5.000	500	500	0	0	0	0	
24	02	0012	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.500	5.000	500	500	0	0	0	0	
24	02	0012	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.872	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.872	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	30.688	24.192	21.452	2.740	0	0	2.740	0	0	
24	02	0012	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	30.688	24.192	21.452	2.740	0	0	2.740	0	0	
24	02	0012	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	3.080	2.720	2.720	0	0	0	2.720	0	0	
24	02	0012	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.170	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.038	4.272	4.252	20	0	0	20	0	0	
24	02	0012	613900	AA0009		Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.400	13.300	13.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	28.900	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	28.900	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	614200			Tekući transferi pojedincima	28.900	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	28.900	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	1.000	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0012	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0012	821300			Nabavka opreme	1.000	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0012	821300	0912		Nabavka opreme	1.000	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelišnja Donja Gradačac	1.502.862	1.598.406	1.587.956	10.450	2.500	0	7.950	0	0
						Broj zaposlenih	41	41							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po planju rada	3.080	2.720	0	2.720	0	0	2.720	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.416.492	1.523.766	1.516.056	7.730	2.500	0	5.230	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	28.900	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.200	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	37.500	29.400	29.400	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljehtici	9.600	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.502.862	1.598.406	1.587.956	10.450	2.500	0	7.950	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							Proračun 2023.godina	Proračun 2024.godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
24	02	0013				<b>JU OŠ "Kalesija" Kalesija</b>	2.524.040	2.742.652	2.725.766	16.886	0	0	16.886	0	0	
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>2.524.040</b>	<b>2.742.652</b>	<b>2.725.766</b>	<b>16.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0013	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.205.855	2.331.557	2.324.357	7.200	0	0	7.200	0	0	
24	02	0013	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.815.468	1.950.568	1.943.368	7.200	0	0	7.200	0	0	
						Bruto plaće i naknade plaća	1.815.468	1.950.568	1.943.368	7.200	0	0	7.200	0	0	
24	02	0013	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	390.387	380.989	380.989	0	0	0	0	0	0	
						Naknada za prevoz s posla i na posao	86.085	89.250	89.250	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	203.489	183.208	183.208	0	0	0	0	0	0	
						Naknade za topli obrok tokom rada	203.489	183.208	183.208	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	44.200	48.768	48.768	0	0	0	0	0	0	
						Regres za godišnji odmor	44.200	48.768	48.768	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.591	24.513	24.513	0	0	0	0	0	0	
						Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.591	24.513	24.513	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	
						Pomoć u slučaju smrti	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	4.958	4.350	4.350	0	0	0	0	0	0	
						Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.958	4.350	4.350	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	25.164	0	20.100	0	0	0	0	0	0	
						Isplata pomoći od strane poslodavca	25.164	0	20.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	612000			<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	<b>191.565</b>	<b>204.810</b>	<b>204.054</b>	<b>756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0013	612100			Doprinosi poslodavca	191.565	204.810	204.054	756	0	0	756	0	0	
24	02	0013	612300		0912	Doprinosi poslodavca	191.565	204.810	204.054	756	0	0	756	0	0	
24	02	0013	613000			<b>Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge</b>	<b>126.620</b>	<b>206.285</b>	<b>197.355</b>	<b>8.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0013	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	
						Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	613200		0912	Izdaci za energiju	43.490	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0	
						Izdaci za energiju	43.490	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.060	36.100	36.100	0	0	0	0	0	0	
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.060	36.100	36.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.303	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	
						Nabavka materijala i sitnog inventara	8.303	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.770	1.850	1.850	0	0	0	0	0	0	
						Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.770	1.850	1.850	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	
						Izdaci za tekuće održavanje	10.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	613800		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.900	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	
						Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.900	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	48.097	91.935	83.005	8.930	0	0	0	8.930	0	
						Ugovorene i druge posebne usluge	48.097	91.935	83.005	8.930	0	0	0	8.930	0	
24	02	0013	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	31.197	71.880	63.000	8.880	0	0	0	8.880	0	
						Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	31.197	71.880	63.000	8.880	0	0	0	8.880	0	
24	02	0013	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za posiciranje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.210	13.400	13.400	50	0	0	0	50	0	
						Posebna naknada za posiciranje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.210	13.400	13.400	50	0	0	0	50	0	
						<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	<b>103.920</b>	<b>114.547</b>	<b>114.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0013	614000			<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>103.920</b>	<b>114.547</b>	<b>114.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0013	614200			Tekući transferi pojedincima	103.920	114.547	114.547	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	103.920	114.547	114.547	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	821300			Nabavka opreme	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	821300	0912		Nabavka opreme	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Kalesija" Kalesija	2.636.460	2.857.199	2.840.313	16.886	0	0	16.886	0	0
						Broj zaposlenih	68	68							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	2.702.989	2.686.103	16.886	0	0	16.886	0	0
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.501.091	2.702.989	2.686.103	16.886	0	0	16.886	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	103.920	114.547	114.547	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.958	4.350	4.350	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	15.591	24.513	24.513	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.900	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.636.460	2.857.199	2.840.313	16.886	0	0	16.886	0	0





Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0015				JU OŠ "Tojšići" Kašesija	2.318.375	2.470.220	2.457.645	12.575	1.000	0	11.575	0	0
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>									
24	02	0015	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.034.978	2.172.238	2.167.238	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0015	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.692.087	1.802.126	1.797.126	5.000	0	0	5.000	0	0
						0912 Bruto plaće i naknade plaća	1.692.087	1.802.126	1.797.126	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0015	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	342.891	370.112	370.112	0	0	0	0	0	0
						0912 Naknada za prevoz s posla i na posao	72.714	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	187.187	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0
						0912 Naknade za topli obrok tokom rada	187.187	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0002	0912	Regres za godišnji odmor	43.010	47.812	47.812	0	0	0	0	0	0
						0912 Regres za godišnji odmor	43.010	47.812	47.812	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1030 Pomoć u slučaju smrti	5.200	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.600	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
						1011 Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.600	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
						1011 Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	21.780	0	0	0	0	0	0	0	0
						0912 Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	21.780	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	19.800	19.800	0	0	0	0	0	0
						0912 Isplata pomoći od strane poslodavca	0	19.800	19.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	178.229	189.224	188.699	525	0	0	525	0	0
						Doprinosi poslodavca	178.229	189.224	188.699	525	0	0	525	0	0
24	02	0015	612100		0912	Doprinosi poslodavca	178.229	189.224	188.699	525	0	0	525	0	0
						0912 Doprinosi poslodavca	178.229	189.224	188.699	525	0	0	525	0	0
24	02	0015	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	105.168	108.758	101.708	7.050	1.000	0	6.050	0	0
						Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	105.168	108.758	101.708	7.050	1.000	0	6.050	0	0
24	02	0015	613100			Putni troškovi	100	200	200	0	0	0	0	0	0
						Putni troškovi	100	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613100		0912	Putni troškovi	100	200	200	0	0	0	0	0	0
						0912 Putni troškovi	100	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613200			Izdaci za energiju	35.880	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za energiju	35.880	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613200		0912	Izdaci za energiju	35.880	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
						0912 Izdaci za energiju	35.880	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.550	17.600	17.600	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.550	17.600	17.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.550	17.600	17.600	0	0	0	0	0	0
						0912 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.550	17.600	17.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.600	8.500	8.000	500	500	0	0	0	0
						Nabavka materijala i sitnog inventara	7.600	8.500	8.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0015	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.600	8.500	8.000	500	500	0	0	0	0
						0912 Nabavka materijala i sitnog inventara	7.600	8.500	8.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0015	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.250	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.250	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.250	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
						0912 Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.250	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.200	9.500	9.000	500	500	0	0	0	0
						Izdaci za tekuće održavanje	8.200	9.500	9.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0015	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.200	9.500	9.000	500	500	0	0	0	0
						0912 Izdaci za tekuće održavanje	8.200	9.500	9.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0015	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.050	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.050	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.050	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
						0912 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.050	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	37.538	31.658	25.608	6.050	0	0	6.050	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	37.538	31.658	25.608	6.050	0	0	6.050	0	0
24	02	0015	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	6.000	0	0
						0412 Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	6.000	0	0
24	02	0015	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	14.700	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						0912 Ugovorene i druge posebne usluge	14.700	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.538	6.158	6.108	50	0	0	50	0	0
						0912 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.538	6.158	6.108	50	0	0	50	0	0
24	02	0015	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.300	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
						0912 Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.300	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	614000			<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	54.790	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
						<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	54.790	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	614200			Tekući transferi pojedincima	54.790	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi pojedincima	54.790	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	54.790	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
						0960 Tekući transferi pojedincima	54.790	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	800	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0015	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	800	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0015	821300			Nabavka opreme	800	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0015	821300	0912		Nabavka opreme	800	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Tjoličić" Kalesija	2.373.965	2.526.720	2.512.645	14.075	2.500	0	11.575	0	0
						Broj zaposlenih	63								
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po planju rada	6.000	6.000	0	6.000	0	0	6.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.294.975	2.453.220	2.445.145	8.075	2.500	0	5.575	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	54.790	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.200	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	5.200	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.373.965	2.526.720	2.512.645	14.075	2.500	0	11.575	0	0

Razdio	Glava	Potošćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							Izvor 60 (primici)		
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7		8	9
24	02	0016				JU OŠ "Memići" Kalesija	1.292.746	1.376.456	1.368.756	7.700	7.700	0	7.000	0	0	0
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>1.118.081</b>	<b>1.186.153</b>	<b>1.186.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0016	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	934.613	976.121	976.121	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	934.613	976.121	976.121	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	183.468	210.032	210.032	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	39.164	39.500	39.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	93.318	113.292	113.292	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0010	0912	Regres za godišnji odmor	23.570	25.840	25.840	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	13.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	11.400	11.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	98.234	101.625	101.625	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	612100			Doprinosi poslodavca	98.234	101.625	101.625	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	76.431	88.678	80.978	7.700	7.700	0	7.000	0	0	0
24	02	0016	613100		0912	Putni troškovi	700	600	600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613100		0912	Putni troškovi	700	600	600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613200		0912	Izdaci za energiju	26.000	30.100	30.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613200		0912	Izdaci za energiju	26.000	30.100	30.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.600	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.600	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	9.900	9.500	400	400	0	0	0	0	0
24	02	0016	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	850	1.050	1.050	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	850	1.050	1.050	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.800	6.300	6.000	300	300	0	0	0	0	0
24	02	0016	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.800	6.300	6.000	300	300	0	0	0	0	0
24	02	0016	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	30.481	24.328	17.328	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0
24	02	0016	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	13.000	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.981	3.528	3.528	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900		0912	Posebna naknada za posiciranje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.500	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0	0
						<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	<b>140.330</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0016	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	140.330	145.000	145.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	140.330	145.000	145.000	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU OŠ "Memići" Kalesija</b>	<b>1.433.076</b>	<b>1.521.456</b>	<b>1.513.756</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>Broj zaposlenih</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>																
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0412 - Opći poslovi po planu rada							7.000	7.000	7.000	0	0	0	7.000	0	0	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.270.746	1.349.456	1.348.756	700	700	0	0	0	0	
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							140.330	145.000	145.000	0	0	0	0	0	0	
1011 - Bolest							0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
<b>UKUPNO</b>							<b>1.433.076</b>	<b>1.521.456</b>	<b>1.513.756</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)		
24	02	0017				JU OŠ "Vukovlje" Kalesija	1.695.714	1.818.361	6.000	1.000	0	5.000	0	0		
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
24	02	0017	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.475.884	1.577.634	0	0	0	0	0	0		
24	02	0017	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.219.266	1.284.509	0	0	0	0	0	0		
					0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.219.266	1.284.509	0	0	0	0	0	0		
24	02	0017	611200			Naknade troškova zaposlenih	256.618	293.125	0	0	0	0	0	0		
					0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	57.590	59.590	0	0	0	0	0	0		
					AA0001	Naknada za topli obrok tokom rada	131.188	155.229	0	0	0	0	0	0		
					AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	32.000	35.106	0	0	0	0	0	0		
					AA0003	Regres za godišnji odmor	0	9.000	0	0	0	0	0	0		
					AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	12.600	0	0	0	0	0	0		
					AA0005	Pomoć u slučaju smrti	12.300	12.600	0	0	0	0	0	0		
24	02	0017	611200			Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.900	6.000	0	0	0	0	0	0		
					AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	17.640	0	0	0	0	0	0	0		
					AA0014	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	15.600	0	0	0	0	0	0		
24	02	0017	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	127.978	136.070	0	0	0	0	0	0		
24	02	0017	612100			Doprinosi poslodavca	127.978	136.070	0	0	0	0	0	0		
24	02	0017	612300			Doprinosi poslodavca	127.978	136.070	0	0	0	0	0	0		
24	02	0017	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	91.852	104.657	6.000	1.000	0	5.000	0	0		
					0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	91.852	104.657	6.000	1.000	0	5.000	0	0		
24	02	0017	613100			Putni troškovi	406	406	0	0	0	0	0	0		
					0912	Putni troškovi	406	406	0	0	0	0	0	0		
24	02	0017	613200			Izdaci za energiju	30.000	38.000	0	0	0	0	0	0		
					0912	Izdaci za energiju	30.000	38.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0017	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.690	19.390	0	0	0	0	0	0		
					0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.690	19.390	0	0	0	0	0	0		
24	02	0017	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.932	9.932	1.000	1.000	0	0	0	0		
					0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.932	9.932	1.000	1.000	0	0	0	0		
24	02	0017	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.000	0	0	0	0	0	0		
					0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0017	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.934	7.934	0	0	0	0	0	0		
					0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.934	7.934	0	0	0	0	0	0		
24	02	0017	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.950	2.950	0	0	0	0	0	0		
					0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.950	2.950	0	0	0	0	0	0		
24	02	0017	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	34.140	25.045	5.000	0	0	5.000	0	0		
					0912	Ugovorene i druge posebne usluge	17.312	3.732	0	0	0	0	0	0		
					0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0		
24	02	0017	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.028	5.813	0	0	0	0	0	0		
					0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.028	5.813	0	0	0	0	0	0		
					AA0009	Posebna naknada za posticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.800	10.500	0	0	0	0	0	0		
					AA0009	Posebna naknada za posticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0		
24	02	0017	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0		
24	02	0017	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0		
						TEKUĆI transferi pojedincima	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0		
24	02	0017	614200			Tekući transferi pojedincima	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0		
					0960	Tekući transferi pojedincima	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0		

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0017	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0017	821300			Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0017	821300	0912		Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Vukovlje" Kalesija	1.706.814	1.829.461	1.822.461	7.000	2.000	0	5.000	0	0
						Broj zaposlenih	47	47							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po planju rada	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.673.514	1.786.761	1.784.761	2.000	2.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest.	5.900	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasilje	12.300	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.706.814	1.829.461	1.822.461	7.000	2.000	0	5.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)		
24	02	0018				JU OŠ "Kladanj" Kladanj	2.615.259	2.863.109	22.100	4.500	0	17.600	0	0		
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.212.901	2.402.021	4.500	0	0	4.500	0	0		
24	02	0018	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.820.758	1.965.707	4.500	0	0	4.500	0	0		
24	02	0018	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.820.758	1.965.707	4.500	0	0	4.500	0	0		
24	02	0018	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	392.143	440.814	0	0	0	0	0	0		
24	02	0018	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	74.830	75.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0018	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	222.293	242.308	0	0	0	0	0	0		
24	02	0018	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	46.180	49.406	0	0	0	0	0	0		
24	02	0018	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.060	35.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0018	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0018	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	2.500	0	0	0	0	0	0		
24	02	0018	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0018	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	26.280	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0018	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	24.600	0	0	0	0	0	0		
24	02	0018	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	193.676	206.927	1.000	0	0	1.000	0	0		
24	02	0018	612100			Doprinosi poslodavca	193.676	206.927	1.000	0	0	1.000	0	0		
24	02	0018	613000		0912	Doprinosi poslodavca	193.676	206.927	1.000	0	0	1.000	0	0		
24	02	0018	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	208.682	248.661	16.600	4.500	0	12.100	0	0		
24	02	0018	613100			Putni troškovi	2.000	1.500	0	0	0	0	0	0		
24	02	0018	613100		0912	Putni troškovi	2.000	1.500	0	0	0	0	0	0		
24	02	0018	613200			Izdaci za energiju	92.340	92.340	0	0	0	0	0	0		
24	02	0018	613200		0912	Izdaci za energiju	92.340	92.340	0	0	0	0	0	0		
24	02	0018	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.000	20.600	0	0	0	0	0	0		
24	02	0018	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.000	20.600	0	0	0	0	0	0		
24	02	0018	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	7.000	5.500	1.500	0	0	0	0		
24	02	0018	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	7.000	5.500	1.500	0	0	0	0		
24	02	0018	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0		
24	02	0018	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0		
24	02	0018	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.500	13.500	12.000	1.500	0	0	0	0		
24	02	0018	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	16.500	13.500	12.000	1.500	0	0	0	0		
24	02	0018	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0		
24	02	0018	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0		
24	02	0018	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	64.142	108.021	94.421	1.500	0	12.100	0	0		
24	02	0018	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	29.440	68.500	68.000	1.500	0	0	0	0		
24	02	0018	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	13.360	13.360	1.360	12.000	0	0	0	0		
24	02	0018	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.342	9.161	100	0	0	100	0	0		
24	02	0018	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0		
24	02	0018	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	82.500	91.270	91.270	0	0	0	0	0		
24	02	0018	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	82.500	91.270	91.270	0	0	0	0	0		
24	02	0018	614200			Tekući transferi pojedincima	82.500	91.270	91.270	0	0	0	0	0		
24	02	0018	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	82.500	91.270	91.270	0	0	0	0	0		

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	821300			Nabavka opreme	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	821300	0912		Nabavka opreme	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Kladanj" Kladanj	2.699.759	2.954.379	2.932.279	22.100	4.500	0	17.600	0	0
						Broj zaposlenih	71	71							
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po planju rada	13.360	13.360	1.360	12.000	0	0	12.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.565.339	2.804.249	2.794.149	10.100	4.500	0	5.600	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	82.500	91.270	91.270	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.060	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.699.759	2.954.379	2.932.279	22.100	4.500	0	17.600	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)		
24	02	0019				JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladaanj	1.392.345	1.501.731	1.486.911	14.820	500	0	14.320	0	0	
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.187.005	1.284.742	1.279.742	5.000	0	0	5.000	0	0	
24	02	0019	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	958.621	1.021.704	1.016.704	5.000	0	0	5.000	0	0	
24	02	0019	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	958.621	1.021.704	1.016.704	5.000	0	0	5.000	0	0	
24	02	0019	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	228.384	263.038	263.038	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	46.030	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	112.684	125.188	125.188	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	27.830	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.840	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	100.735	106.805	106.255	550	0	0	550	0	0	
24	02	0019	612100			Doprinosi poslodavca	100.735	106.805	106.255	550	0	0	550	0	0	
24	02	0019	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	104.605	110.184	100.914	9.270	500	0	8.770	0	0	
24	02	0019	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	613200		0912	Izdaci za energiju	47.000	46.400	46.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.100	22.829	22.829	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	6.850	6.850	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.100	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.100	9.100	8.600	500	0	0	0	0	0	
24	02	0019	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	31.505	21.305	12.535	8.770	0	0	8.770	0	0	
24	02	0019	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	23.700	12.700	4.000	8.700	0	0	8.700	0	0	
24	02	0019	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za posticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.805	4.605	4.535	70	0	0	70	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							165.460	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	165.460	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	614200			Tekući transferi pojedincima	165.460	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	165.460	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	4.195	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0019	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.195	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0019	821300			Nabavka opreme	4.195	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0019	821300		0912	Nabavka opreme	4.195	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Stupar", Kladarj	1.562.000	1.672.731	1.666.911	15.820	1.500	0	14.320	0	0
						Broj zaposlenih	51	51							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.370.540	1.455.231	1.439.411	15.820	1.500	0	14.320	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	165.460	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.000	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.562.000	1.672.731	1.666.911	15.820	1.500	0	14.320	0	0



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)		
24	02	0020				JU OŠ "Čelić" Čelić	1.521.486	1.639.527	1.628.327	11.200	1.200	0	10.000	0	0	
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>										
24	02	0020	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.309.478	1.405.703	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.071.243	1.117.039	0	0	0	0	0	0	0	
						Bruto plaće i naknade plaća	1.071.243	1.117.039	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	288.235	288.664	0	0	0	0	0	0	0	
						Naknada za prevoz s posla i na posao	55.215	59.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	121.550	148.346	0	0	0	0	0	0	0	
						Naknade za topli obrok tokom rada	121.550	148.346	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	27.440	29.218	0	0	0	0	0	0	0	
						Regres za godišnji odmor	27.440	29.218	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.200	27.000	0	0	0	0	0	0	0	
						Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.200	27.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.800	8.000	0	0	0	0	0	0	0	
						Pomoć u slučaju smrti	5.800	8.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.800	4.200	0	0	0	0	0	0	0	
						Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.800	4.200	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.230	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ispлата pomoći od strane poslodavca	15.230	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	113.133	117.279	0	0	0	0	0	0	0	
						Doprinosi poslodavca	113.133	117.279	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	613000		0912	Doprinosi poslodavca	113.133	117.279	0	0	0	0	0	0	0	
						Doprinosi poslodavca	113.133	117.279	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	613100			Putni troškovi	600	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
						Putni troškovi	600	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	613200		0912	Izdaci za energiju	31.610	39.200	100	100	100	0	0	0	0	
						Izdaci za energiju	31.610	39.200	100	100	100	0	0	0	0	
24	02	0020	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.827	18.011	0	0	0	0	0	0	0	
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.827	18.011	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.055	7.100	200	200	200	0	0	0	0	
						Nabavka materijala i sitnog inventara	6.055	7.100	200	200	200	0	0	0	0	
24	02	0020	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.353	1.800	0	0	0	0	0	0	0	
						Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.353	1.800	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.500	10.900	900	900	900	0	0	0	0	
						Izdaci za tekuće održavanje	7.500	10.900	900	900	900	0	0	0	0	
24	02	0020	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	970	1.200	0	0	0	0	0	0	0	
						Izdaci za tekuće održavanje	970	1.200	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	39.960	37.034	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	
						Izdaci za tekuće održavanje	39.960	37.034	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	
24	02	0020	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	18.350	0	0	0	0	0	0	0	
						Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	18.350	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	613900	AA0008	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	14.450	2.060	0	0	0	0	0	0	0	
						Ugovorene i druge posebne usluge	14.450	2.060	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	613900	AA0009	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.610	4.024	0	0	0	0	0	0	0	
						Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.610	4.024	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.900	12.600	0	0	0	0	0	0	0	
						Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.900	12.600	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	22.920	26.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	22.920	26.000	0	0	0	0	0	0	0	
						TEKUĆI transferi pojedincima	22.920	26.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	22.920	26.000	0	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	65.430	28.500	0	28.500	0	0	28.500	0	0
24	02	0020	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	65.430	28.500	0	28.500	0	0	28.500	0	
24	02	0020	821300			Nabavka opreme	30.430	13.500	0	13.500	0	0	13.500	0	
24	02	0020	821300		0912	Nabavka opreme	30.430	13.500	0	13.500	0	0	13.500	0	
24	02	0020	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	
24	02	0020	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	
						<b>Ukupno za: JU OŠ "Čelje" Čelje</b>	1.609.836	1.694.027	1.654.327	39.700	1.200	0	38.500	0	
						<b>Broj zaposlenih</b>	41	41							
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
						<b>0412 - Opći poslovi po pitanju rada</b>	10.000	18.350	8.350	10.000	0	0	10.000	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.588.116	1.610.477	1.580.777	29.700	1.200	0	28.500	0	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	22.920	26.000	26.000	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	3.800	4.200	4.200	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	9.200	27.000	27.000	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	5.800	8.000	8.000	0	0	0	0	0	
						<b>UKUPNO</b>	1.609.836	1.694.027	1.654.327	39.700	1.200	0	38.500	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)		
24	02	0021				JU OŠ "Humci" Čelje	1.089.785	1.165.252	1.161.652	3.600	600	0	3.000	0	0	
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)																
24	02	0021	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	917.301	982.429	982.429	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	611100			Bruto plaće i naknade plaća	722.930	756.694	756.694	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	722.930	756.694	756.694	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	611200			Naknade troškova zaposlenih	194.371	225.735	225.735	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	57.404	61.400	61.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	88.159	100.585	100.585	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	19.060	27.200	27.200	0	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	0	
24	02	0021	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	300	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	6.950	6.950	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.848	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	9.900	9.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	75.967	79.457	79.457	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	612100			Doprinosi poslodavca	75.967	79.457	79.457	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	612100		0912	Doprinosi poslodavca	75.967	79.457	79.457	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	96.517	103.366	99.766	3.600	600	0	3.000	0	0	
24	02	0021	613100			Putni troškovi	1.550	1.400	1.300	100	100	0	0	0	0	
24	02	0021	613100		0912	Putni troškovi	1.550	1.400	1.300	100	100	0	0	0	0	
24	02	0021	613200			Izdaci za energiju	46.859	56.984	56.984	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613300		0912	Izdaci za energiju	46.859	56.984	56.984	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.700	9.950	9.950	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.700	9.950	9.950	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.950	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613500		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.950	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.950	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.950	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.971	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.971	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	960	1.680	1.680	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	960	1.680	1.680	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.577	18.352	14.852	3.500	500	0	3.000	0	0	
24	02	0021	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.430	7.080	4.080	3.000	500	0	3.000	0		
24	02	0021	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.790	6.000	5.500	500	500	0	0	0		
24	02	0021	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.857	2.572	2.572	0	0	0	0	0		
24	02	0021	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	500	2.700	2.700	0	0	0	0	0		
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							17.220	17.800	17.800	0	0	0	0	0		
24	02	0021	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	17.220	17.800	17.800	0	0	0	0	0		
24	02	0021	614200			Tekući transferi pojedincima	17.220	17.800	17.800	0	0	0	0	0		
24	02	0021	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	17.220	17.800	17.800	0	0	0	0	0		

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	30.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
24	02	0021	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	
24	02	0021	821300			Nabavka opreme	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	
24	02	0021	821300	0912		Nabavka opreme	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	
24	02	0021	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	
24	02	0021	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	
						Ukupno za: JU OŠ "Humci" Čelić	1.137.005	1.203.052	1.179.452	23.600	600	20.000	3.000	0	0	
						Broj zaposlenih	30	30								
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	30	30								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.430	7.080	4.080	3.000	0	0	3.000	0	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.106.455	1.161.522	1.140.922	20.600	600	20.000	0	0	0	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	17.220	17.800	17.800	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	2.900	8.550	8.550	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	6.000	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.137.005	1.203.052	1.179.452	23.600	600	20.000	3.000	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)		
24	02	0022				JU OŠ "Vražić" Čitluk	947.747	1.011.219	1.007.139	4.080	0	0	4.080	0	0	
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)																
24	02	0022	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	804.667	862.722	862.722	0	0	0	0	0	0	
24	02	0022	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	634.896	650.637	650.637	0	0	0	0	0	0	
24	02	0022	611200		0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	169.771	212.085	212.085	0	0	0	0	0	0	
24	02	0022	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	53.154	64.600	64.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0022	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	81.425	89.923	89.923	0	0	0	0	0	0	
24	02	0022	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	17.712	24.862	24.862	0	0	0	0	0	0	
24	02	0022	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	300	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0022	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.160	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0022	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0022	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0022	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	9.520	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0022	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0022	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.544	68.311	68.311	0	0	0	0	0	0	
24	02	0022	612100			Doprinosi poslodavca	67.544	68.311	68.311	0	0	0	0	0	0	
24	02	0022	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	67.544	68.311	68.311	0	0	0	0	0	0	
24	02	0022	613100			Putni troškovi	75.536	80.186	76.106	4.080	0	0	4.080	0	0	
24	02	0022	613100		0912	Putni troškovi	2.170	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0022	613200			Izdaci za energiju	30.300	39.800	39.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0022	613200		0912	Izdaci za energiju	30.300	39.800	39.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0022	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	12.020	12.020	0	0	0	0	0	0	
24	02	0022	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	12.020	12.020	0	0	0	0	0	0	
24	02	0022	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.670	5.480	5.480	0	0	0	0	0	0	
24	02	0022	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.670	5.480	5.480	0	0	0	0	0	0	
24	02	0022	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.600	2.325	2.325	0	0	0	0	0	0	
24	02	0022	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.600	2.325	2.325	0	0	0	0	0	0	
24	02	0022	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0022	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0022	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0022	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0022	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	23.496	13.761	9.681	4.080	0	0	4.080	0	0	
24	02	0022	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.420	4.080	0	4.080	0	0	4.080	0	0	
24	02	0022	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.000	3.470	3.470	0	0	0	0	0	0	
24	02	0022	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu i drugih nesreća	2.076	2.211	2.211	0	0	0	0	0	0	
24	02	0022	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	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)																
24	02	0022	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	24.600	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0022	614200			Tekući transferi pojedincima	24.600	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0022	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	24.600	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina		Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	30.000	32.280	32.280	0	32.280	0	32.280	0	0	0
24	02	0022	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.000	32.280	32.280	0	32.280	0	32.280	0	0	0
24	02	0022	821300			Nabavka opreme	10.000	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	0	0
24	02	0022	821300	0912		Nabavka opreme	10.000	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	0	0
24	02	0022	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	14.280	14.280	0	14.280	0	14.280	0	0	0
24	02	0022	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	14.280	14.280	0	14.280	0	14.280	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Vražići" Čelić	1.002.347	1.068.999	1.032.639	1.032.639	36.360	0	32.280	4.080	0	0
						Broj zaposlenih	29	29								
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>										
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.420	4.080	4.080	0	4.080	0	4.080	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	961.367	1.015.419	983.139	983.139	32.280	0	32.280	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	24.800	25.500	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.500	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	300	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednic	6.160	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.002.347	1.068.999	1.032.639	1.032.639	36.360	0	32.280	4.080	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)		
24	02	0023				JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	2.648.476	2.840.932	2.832.732	8.200	2.000	0	6.200	0		
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							2.648.476	2.840.932	2.832.732	8.200	2.000	0	6.200	0		
24	02	0023	611000			Plaća i naknade troškova zaposlenih	2.250.197	2.459.904	2.459.904	0	0	0	0	0		
24	02	0023	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.901.188	2.033.762	2.033.762	0	0	0	0	0		
24	02	0023	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	349.009	426.142	426.142	0	0	0	0	0		
24	02	0023	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	52.318	50.000	50.000	0	0	0	0	0		
24	02	0023	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	193.532	239.316	239.316	0	0	0	0	0		
24	02	0023	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	47.070	53.126	53.126	0	0	0	0	0		
24	02	0023	611200	AA0005	1030	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.162	38.500	38.500	0	0	0	0	0		
24	02	0023	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju smrti	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0		
24	02	0023	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	400	3.000	3.000	0	0	0	0	0		
24	02	0023	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.488	3.000	3.000	0	0	0	0	0		
24	02	0023	611200	AA0014	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	26.039	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0023	612000			Isplata pomoći od strane poslodavca	0	25.200	25.200	0	0	0	0	0		
24	02	0023	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	199.812	213.545	213.545	0	0	0	0	0		
24	02	0023	613000		0912	Doprinosi poslodavca	199.812	213.545	213.545	0	0	0	0	0		
24	02	0023	613100		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	198.467	167.483	159.283	8.200	2.000	0	6.200	0		
24	02	0023	613100		0912	Putni troškovi	574	574	574	0	0	0	0	0		
24	02	0023	613100		0912	Putni troškovi	574	574	574	0	0	0	0	0		
24	02	0023	613200		0912	Izdaci za energiju	62.500	63.000	63.000	0	0	0	0	0		
24	02	0023	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	62.500	63.000	63.000	0	0	0	0	0		
24	02	0023	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.500	16.100	16.100	0	0	0	0	0		
24	02	0023	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.500	16.100	16.100	0	0	0	0	0		
24	02	0023	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.000	9.350	8.350	1.000	1.000	0	0	0		
24	02	0023	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.000	9.350	8.350	1.000	1.000	0	0	0		
24	02	0023	613500		0912	Izdaci za usluge održavanja	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0		
24	02	0023	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.500	6.500	6.500	1.000	1.000	0	0	0		
24	02	0023	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.450	3.000	3.000	0	0	0	0	0		
24	02	0023	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	103.443	66.459	60.259	6.200	0	0	6.200	0		
24	02	0023	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	14.080	10.280	4.080	6.200	0	0	6.200	0		
24	02	0023	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	72.894	39.150	39.150	0	0	0	0	0		
24	02	0023	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.469	9.029	9.029	0	0	0	0	0		
24	02	0023	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.200	8.000	8.000	0	0	0	0	0		
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							17.577	20.000	20.000	0	0	0	0	0		
24	02	0023	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	17.577	20.000	20.000	0	0	0	0	0		
24	02	0023	614200			Tekući transferi pojedincima	17.577	20.000	20.000	0	0	0	0	0		
24	02	0023	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	17.577	20.000	20.000	0	0	0	0	0		

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	7.800	7.800	0	7.800	7.800	0	0	0	0
24	02	0023	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.800	7.800	0	7.800	7.800	0	0	0	0
24	02	0023	821300			Nabavka opreme	7.800	7.800	0	7.800	7.800	0	0	0	0
24	02	0023	821300	0912		Nabavka opreme	7.800	7.800	0	7.800	7.800	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	2.673.853	2.868.732	2.852.732	16.000	9.800	0	6.200	0	0
						Broj zaposlenih	72	72							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po planju rada	14.080	10.280	4.080	6.200	0	0	6.200	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.612.148	2.779.952	2.770.152	9.800	9.800	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	17.577	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest.	4.888	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	11.162	38.500	38.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljehtici	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.673.853	2.868.732	2.852.732	16.000	9.800	0	6.200	0	0



Razdio	Glava	Potrška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0024				JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	1.997.417	2.186.254	2.176.704	9.550	500	0	9.050	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.997.417	2.186.254	2.176.704	9.550	500	0	9.050	0	0
24	02	0024	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.746.474	1.843.227	1.838.727	4.500	0	0	4.500	0	0
24	02	0024	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.448.875	1.493.750	1.489.250	4.500	0	0	4.500	0	0
					0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.448.875	1.493.750	1.489.250	4.500	0	0	4.500	0	0
24	02	0024	611200			Naknade troškova zaposlenih	297.599	349.477	349.477	0	0	0	0	0	0
					0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	59.323	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
					0912	Naknada za topli obrok tokom rada	160.246	183.077	183.077	0	0	0	0	0	0
					0912	Naknada za topli obrok tokom rada	39.850	42.500	42.500	0	0	0	0	0	0
					1030	Regres za godišnji odmor	7.500	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
					1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
					1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
					0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	22.680	0	0	0	0	0	0	0	0
					0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	17.400	17.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	153.210	156.871	156.371	500	0	0	500	0	0
24	02	0024	612100			Doprinosi poslodavca	153.210	156.871	156.371	500	0	0	500	0	0
24	02	0024	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	97.733	186.156	181.606	4.550	500	0	4.050	0	0
					0912	Putni troškovi	609	967	967	0	0	0	0	0	0
					0912	Putni troškovi	609	967	967	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613200			Izdaci za energiju	30.041	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.700	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0
					0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.700	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500	12.500	12.000	500	500	0	0	0	0
					0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500	12.500	12.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0024	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
					0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
					0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	39.083	85.089	81.039	4.050	0	0	4.050	0	0
					0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
					0912	Ugovorene i druge posebne usluge	22.000	67.000	65.000	2.000	0	0	2.000	0	0
					0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.083	7.089	7.039	50	0	0	50	0	0
					0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	9.600	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	9.600	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
					0960	Tekući transferi pojedincima	9.600	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	11.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0024	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	11.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0024	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0024	821300		0912	Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0024	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0024	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	2.018.017	2.200.254	2.186.704	13.550	4.500	0	9.050	0	0
						Broj zaposlenih	54	54							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.000	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.990.917	2.161.754	2.150.204	11.550	4.500	0	7.050	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	9.600	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.000	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljedni	7.500	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.018.017	2.200.254	2.186.704	13.550	4.500	0	9.050	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24	02	0025				JU OŠ "Dobošnica" Lutavac	1.162.277	1.247.670	1.239.270	8.400	1.400	0	7.000	0	0	
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.162.277	1.247.670	1.239.270	8.400	1.400	0	7.000	0	0	
24	02	0025	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.005.023	1.083.136	1.083.136	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	808.084	862.683	862.683	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	611200		0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	808.084	862.683	862.683	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	45.886	220.453	220.453	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	95.293	103.385	103.385	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	23.410	24.968	24.968	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.400	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.570	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	160	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.160	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.060	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	85.742	90.582	90.582	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	612100			Doprinosi poslodavca	85.742	90.582	90.582	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	85.742	90.582	90.582	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	613100			Putni troškovi	71.512	73.952	65.552	8.400	1.400	0	7.000	0	0	
24	02	0025	613100		0912	Putni troškovi	380	480	480	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	613200			Izdaci za energiju	380	480	480	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	613200		0912	Izdaci za energiju	27.620	33.220	33.220	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.460	9.060	9.060	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.460	9.060	9.060	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.180	4.080	2.380	1.700	700	0	1.000	0	0	
24	02	0025	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.180	4.080	2.380	1.700	700	0	1.000	0	0	
24	02	0025	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.050	1.050	1.050	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.050	1.050	1.050	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.277	5.277	4.577	700	700	0	0	0	0	
24	02	0025	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.277	5.277	4.577	700	700	0	0	0	0	
24	02	0025	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	26.245	19.485	13.485	6.000	0	0	6.000	0	0	
24	02	0025	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	18.110	11.733	5.733	6.000	0	0	6.000	0	0	
24	02	0025	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.875	2.932	2.932	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za posticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.260	4.820	4.820	0	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							21.250	21.481	21.481	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RAŠHODI	21.250	21.481	21.481	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	614200			Teukući transferi pojedincima	21.250	21.481	21.481	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	614200		0960	Teukući transferi pojedincima	21.250	21.481	21.481	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	0	0	0
24	02	0025	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	0	0	0
24	02	0025	821300			Nabavka opreme	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	0	0	0
24	02	0025	821300	0912		Nabavka opreme	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU OŠ "Dobošnica" Lukavac</b>	1.184.627	1.270.251	1.260.751	9.500	2.500	0	7.000	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	35	35							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.143.087	1.223.370	1.213.870	9.500	2.500	0	7.000	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	21.250	21.481	21.481	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.320	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.400	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.570	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	1.184.627	1.270.251	1.260.751	9.500	2.500	0	7.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)		
24	02	0026				JU OŠ "Puračić" Lukavac	1.587.751	1.690.347	16.000	1.000	0	15.000	0	0		
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.587.751	1.690.347	16.000	1.000	0	15.000	0	0		
24	02	0026	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.387.655	1.464.627	0	0	0	0	0	0		
24	02	0026	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.148.477	1.200.662	0	0	0	0	0	0		
					0912		1.148.477	1.200.662	0	0	0	0	0	0		
24	02	0026	611200			Naknade troškova zaposlenih	239.178	263.965	0	0	0	0	0	0		
					0912		239.178	263.965	0	0	0	0	0	0		
24	02	0026	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	47.091	47.300	0	0	0	0	0	0		
					0912		47.091	47.300	0	0	0	0	0	0		
24	02	0026	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	137.423	152.385	0	0	0	0	0	0		
					0912		137.423	152.385	0	0	0	0	0	0		
24	02	0026	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	28.720	31.280	0	0	0	0	0	0		
					0912		28.720	31.280	0	0	0	0	0	0		
24	02	0026	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	5.100	6.000	0	0	0	0	0	0		
					1030		5.100	6.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0026	611200	AA0006		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	6.000	0	0	0	0	0	0		
					0912		0	6.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0026	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500	6.000	0	0	0	0	0	0		
					1011		4.500	6.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0026	611200	AA0010		Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	16.344	0	0	0	0	0	0	0		
					0912		16.344	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0026	611200	AA0014		Isplata pomoći od strane poslodavca	0	15.000	0	0	0	0	0	0		
					0912		0	15.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0026	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	120.224	126.069	0	0	0	0	0	0		
					0912		120.224	126.069	0	0	0	0	0	0		
24	02	0026	612100			Doprinosi poslodavca	120.224	126.069	0	0	0	0	0	0		
					0912		120.224	126.069	0	0	0	0	0	0		
24	02	0026	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	79.872	83.651	16.000	1.000	0	15.000	0	0		
					0912		79.872	83.651	16.000	1.000	0	15.000	0	0		
24	02	0026	613100			Putni troškovi	100	600	0	0	0	0	0	0		
					0912		100	600	0	0	0	0	0	0		
24	02	0026	613100			Putni troškovi	100	600	0	0	0	0	0	0		
					0912		100	600	0	0	0	0	0	0		
24	02	0026	613200			Izdaci za energiju	31.510	47.000	0	0	0	0	0	0		
					0912		31.510	47.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0026	613200			Izdaci za energiju	31.510	47.000	0	0	0	0	0	0		
					0912		31.510	47.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0026	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.000	7.280	0	0	0	0	0	0		
					0912		4.000	7.280	0	0	0	0	0	0		
24	02	0026	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.000	7.280	0	0	0	0	0	0		
					0912		4.000	7.280	0	0	0	0	0	0		
24	02	0026	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	5.600	1.000	1.000	0	0	0	0		
					0912		4.500	5.600	1.000	1.000	0	0	0	0		
24	02	0026	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	5.600	1.000	1.000	0	0	0	0		
					0912		4.500	5.600	1.000	1.000	0	0	0	0		
24	02	0026	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0		
					0912		1.000	1.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0026	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0		
					0912		1.000	1.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0026	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.690	6.000	0	0	0	0	0	0		
					0912		2.690	6.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0026	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.690	6.000	0	0	0	0	0	0		
					0912		2.690	6.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0026	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	2.400	0	0	0	0	0	0		
					0912		1.100	2.400	0	0	0	0	0	0		
24	02	0026	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	2.400	0	0	0	0	0	0		
					0912		1.100	2.400	0	0	0	0	0	0		
24	02	0026	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	34.972	29.771	15.000	0	0	15.000	0	0		
					0912		34.972	29.771	15.000	0	0	15.000	0	0		
24	02	0026	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	31.320	5.690	0	0	0	15.000	0	0		
					0412		31.320	5.690	0	0	0	15.000	0	0		
24	02	0026	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	0	15.000	0	0	0	0	0	0		
					0912		0	15.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0026	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.652	4.081	0	0	0	0	0	0		
					0912		3.652	4.081	0	0	0	0	0	0		
24	02	0026	613900	AA0009		Posebna naknada za posticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	0	5.000	0	0	0	0	0	0		
					0912		0	5.000	0	0	0	0	0	0		
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	9.180	14.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0026	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	9.180	14.000	0	0	0	0	0	0		
					0960		9.180	14.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0026	614200			TEKUĆI transferi pojedincima	9.180	14.000	0	0	0	0	0	0		
					0960		9.180	14.000	0	0	0	0	0	0		

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	8.215	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.215	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	821300			Nabavka opreme	8.215	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	821300	0912		Nabavka opreme	8.215	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Puračić" Lukavac	1.605.746	1.704.347	1.688.347	16.000	1.000	0	15.000	0	0
						Broj zaposlenih	46	46							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po planju rada	0	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.566.366	1.663.347	1.662.347	1.000	1.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	9.180	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest.	4.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljedni	5.100	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.605.746	1.704.347	1.688.347	16.000	1.000	0	15.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0027				JU OŠ "Turija" Lukavac	1.025.708	1.085.192	2.000	2.000	0	0	2.000	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	888.680	938.431	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	697.763	746.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	697.763	746.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200		0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	191.917	191.681	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	45.906	54.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	78.621	80.769	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	17.710	22.312	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	31.000	14.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.080	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	73.816	78.409	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	612100			Doprinosi poslodavca	73.816	78.409	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	63.212	66.352	2.000	2.000	0	0	2.000	0
24	02	0027	613100			Putni troškovi	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613100		0912	Putni troškovi	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613200			Izdaci za energiju	28.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613200		0912	Izdaci za energiju	28.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	12.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	12.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.100	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.100	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	18.712	14.202	2.000	2.000	0	0	2.000	0
24	02	0027	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.600	5.650	3.650	2.000	0	0	2.000	0
24	02	0027	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu i drugih nesreća	2.305	4.052	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.807	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	7.200	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.200	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	614200			Tekući transferi pojedincima	7.200	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	7.200	7.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	821300			Nabavka opreme	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	821300	0912		Nabavka opreme	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU OŠ "Turija" Lukavac</b>	1.036.908	1.092.192	1.090.192	2.000	0	0	2.000	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	28	28							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	991.108	1.059.592	1.057.592	2.000	0	0	2.000	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	7.200	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.400	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	31.000	14.800	14.800	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.200	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	1.036.908	1.092.192	1.090.192	2.000	0	0	2.000	0	0



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							Proračun 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
24	02	0028				JU OŠ "Poljica" Lukevac	1.343.007	1.440.442	1.437.442	3.000	1.000	0	2.000	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.343.007	1.440.442	1.437.442	3.000	1.000	0	2.000	0	0	
24	02	0028	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.178.818	1.258.431	1.258.431	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611100			Bruto plaće i naknade plaća	965.302	1.036.950	1.036.950	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	965.302	1.036.950	1.036.950	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611200			Naknade troškova zaposlenih	213.516	221.481	221.481	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611200	AA0001		Naknade za prevoz s posla i na posao	50.539	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	114.907	108.231	108.231	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	24.720	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.200	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.650	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenima povodom državnih ili vjerskih praznika	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	12.300	12.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	101.316	108.881	108.881	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	612100			Doprinosi poslodavca	101.316	108.881	108.881	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	62.873	73.130	70.130	3.000	1.000	0	2.000	0	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	31.500	31.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613200	0912		Izdaci za energiju	27.000	31.500	31.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	13.095	13.095	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	13.095	13.095	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	4.700	4.200	500	500	0	0	0	0	
24	02	0028	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	4.700	4.200	500	500	0	0	0	0	
24	02	0028	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.600	4.200	3.700	500	500	0	0	0	0	
24	02	0028	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	3.600	4.200	3.700	500	500	0	0	0	0	
24	02	0028	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.323	16.135	14.135	2.000	2.000	0	2.000	0	0	
24	02	0028	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	2.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000	0	0	
24	02	0028	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	11.100	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.423	4.535	4.535	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.800	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	30.250	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	30.250	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	30.250	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna		Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							2023.godina	2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	
24	02	0028	821000			Nabavka opreme	500	500	0	500	0	0	0	0		
24	02	0028	821300		0912	Nabavka opreme	500	500	0	500	0	0	0	0		
24	02	0028	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	500	500	0	500	0	0	0	0		
24	02	0028	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	500	500	0	500	0	0	0	0		
						Ukupno za: JU OŠ "Poljice" Lukavac	1.374.257	1.471.442	1.467.442	4.000	2.000	0	2.000	0	0	
						Broj zaposlenih	38	38								
						III. Izmjene i dopune Proračuna	1.374.257	1.471.442	1.467.442	4.000	2.000	0	2.000	0	0	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.000	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.332.157	1.423.242	1.421.242	2.000	0	0	0	0	0	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	30.250	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	2.850	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednik	7.200	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.374.257	1.471.442	1.467.442	4.000	2.000	0	2.000	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)		
24	02	0029				JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	1.349.143	1.429.705	1.415.705	14.000	0	0	14.000	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.141.827	1.218.183	1.218.183	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	911.765	979.530	979.530	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	911.765	979.530	979.530	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	230.062	238.653	238.653	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	59.198	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	102.674	113.077	113.077	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	26.570	31.876	31.876	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	13.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	611200	AA0005	1030	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju smrti	2.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	15.120	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	611200	AA0014	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	99.075	105.239	105.239	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	612100			Doprinosi poslodavca	99.075	105.239	105.239	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	613000		0912	Doprinosi poslodavca	99.075	105.239	105.239	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	108.241	106.283	92.283	14.000	0	0	14.000	0	0	
24	02	0029	613100		0912	Putni troškovi	690	690	690	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	613100		0912	Putni troškovi	690	690	690	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	613200		0912	Izdaci za energiju	33.560	33.560	33.560	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.800	14.800	14.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.800	14.800	14.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.180	1.180	1.180	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.180	1.180	1.180	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	46.011	37.053	23.053	14.000	0	0	14.000	0	0	
24	02	0029	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	14.000	14.000	14.000	0	0	0	14.000	0	0	
24	02	0029	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	19.000	9.271	9.271	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.011	3.782	3.782	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	19.750	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI TRASHODI	19.750	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	19.750	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	9.985	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0029	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.985	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0029	821300			Nabavka opreme	9.985	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0029	821300	0912		Nabavka opreme	9.985	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	1.378.878	1.453.955	1.436.955	17.000	3.000	0	14.000	0	0
						Broj zaposlenih	37	37							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po planju rada	14.000	14.000	0	14.000	0	0	14.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.378.828	1.400.705	1.397.705	3.000	3.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	19.750	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest.	6.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	13.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.378.878	1.453.955	1.436.955	17.000	3.000	0	14.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0030				JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	1.130.191	1.198.250	1.190.250	8.000	1.000	0	7.000	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	964.935	1.037.547	1.037.547	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	774.022	826.747	826.747	0	0	0	0	0	0	0
					0912	Bruto plaće i naknade plaća	774.022	826.747	826.747	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200			Naknade troškova zaposlenih	190.913	210.800	210.800	0	0	0	0	0	0	0
					0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	54.346	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0001		Naknade za topli obrok tokom rada	95.167	105.538	105.538	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	20.880	26.562	26.562	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	4.320	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	160	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.160	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	11.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	92.587	87.202	87.202	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	92.587	87.202	87.202	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	612100			Doprinosi poslodavca	92.587	87.202	87.202	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	612100		0912	Doprinosi poslodavca	92.587	87.202	87.202	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	72.669	73.501	65.501	8.000	1.000	7.000	0	0	0	
24	02	0030	613100			Putni troškovi	370	470	470	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	613100		0912	Putni troškovi	370	470	470	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	613200			Izdaci za energiju	24.600	28.502	28.502	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	613200		0912	Izdaci za energiju	24.600	28.502	28.502	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.560	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.560	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.160	4.160	2.660	1.500	500	1.000	0	0		
24	02	0030	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.160	4.160	2.660	1.500	500	1.000	0	0		
24	02	0030	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.060	1.060	1.060	0	0	0	0	0		
24	02	0030	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.060	1.060	1.060	0	0	0	0	0		
24	02	0030	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.860	5.760	5.260	500	500	0	0	0		
24	02	0030	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.860	5.760	5.260	500	500	0	0	0		
24	02	0030	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	1.800	1.800	0	0	0	0	0		
24	02	0030	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	1.800	1.800	0	0	0	0	0		
24	02	0030	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	31.639	25.649	19.649	6.000	0	6.000	0	0		
24	02	0030	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	17.073	11.122	5.122	6.000	0	6.000	0	0		
24	02	0030	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.077	4.077	4.077	0	0	0	0	0		
24	02	0030	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.649	2.810	2.810	0	0	0	0	0		
24	02	0030	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.640	7.640	7.640	0	0	0	0	0		
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0		
24	02	0030	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0		
24	02	0030	614200			Tekući transferi pojedincima	5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0		
24	02	0030	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0		

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0030	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0030	821300			Nabavka opreme	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0030	821300	0912		Nabavka opreme	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	1.141.061	1.205.120	1.196.120	9.000	2.000	0	7.000	0	0
						Broj zaposlenih	31	31							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po planu rada	4.077	4.077	4.077	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.122.834	1.184.773	1.175.773	9.000	2.000	0	7.000	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest.	4.160	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.320	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.141.061	1.205.120	1.196.120	9.000	2.000	0	7.000	0	0

Razdio	Glava	Potošćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalička	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
24	02	0031				JU Prva osnovna škola Srebrenik	2.740.970	2.973.183	6.295	0	0	0	6.295	0	
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							2.740.970	2.973.183	6.295	0	0	0	6.295	0	
24	02	0031	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.396.305	2.570.326	2.350	0	0	0	2.350	0	
24	02	0031	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.007.715	2.157.295	2.154.945	2.350	0	0	2.350	0	
24	02	0031	611200		0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	2.007.715	2.157.295	2.154.945	2.350	0	0	2.350	0	
24	02	0031	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz zaposlenih	388.590	415.381	415.381	0	0	0	0	0	
24	02	0031	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	54.225	54.000	54.000	0	0	0	0	0	
24	02	0031	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	240.869	269.231	269.231	0	0	0	0	0	
24	02	0031	611200	AA0005	1030	Regres za godišnji odmor	51.300	55.250	55.250	0	0	0	0	0	
24	02	0031	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju smrti	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	
24	02	0031	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	3.900	3.900	0	0	0	0	0	
24	02	0031	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	29.196	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0031	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	25.800	25.800	0	0	0	0	0	
24	02	0031	612100			Doprinosi poslodavca	211.068	226.524	226.269	255	0	0	255	0	
24	02	0031	612100		0912	Doprinosi poslodavca	211.068	226.524	226.269	255	0	0	255	0	
24	02	0031	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	133.897	180.278	176.588	3.690	0	0	3.690	0	
24	02	0031	613100		0912	Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	
24	02	0031	613100		0912	Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	
24	02	0031	613200		0912	Izdaci za energiju	60.800	67.000	67.000	0	0	0	0	0	
24	02	0031	613200		0912	Izdaci za energiju	60.800	67.000	67.000	0	0	0	0	0	
24	02	0031	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.937	18.500	18.500	0	0	0	0	0	
24	02	0031	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.937	18.500	18.500	0	0	0	0	0	
24	02	0031	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.700	6.500	6.500	0	0	0	0	0	
24	02	0031	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.700	6.500	6.500	0	0	0	0	0	
24	02	0031	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	
24	02	0031	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	
24	02	0031	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.700	6.866	6.866	0	0	0	0	0	
24	02	0031	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.700	6.866	6.866	0	0	0	0	0	
24	02	0031	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
24	02	0031	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
24	02	0031	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	43.860	75.812	72.122	3.690	0	0	3.690	0	
24	02	0031	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.680	3.680	3.680	0	0	0	3.680	0	
24	02	0031	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.680	3.680	3.680	0	0	0	3.680	0	
24	02	0031	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	9.980	10.032	10.022	10	0	0	10	0	
24	02	0031	613900		0912	Posebna naknada za poisticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.200	15.600	15.600	0	0	0	0	0	
24	02	0031	613900		0912	Posebna naknada za poisticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.200	15.600	15.600	0	0	0	0	0	
Ukupno za: JU Prva osnovna škola Srebrenik							2.740.970	2.973.183	6.295	0	0	0	6.295	0	
Broj zaposlenih							78	78							
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							78	78							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							3.680	3.680	0	3.680	0	0	0	3.680	0
0912 - Osnovno obrazovanje							2.724.090	2.964.688	2.962.083	2.615	0	0	2.615	0	
1011 - Bolest							7.200	7.200	3.900	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	
UKUPNO							2.740.970	2.973.183	6.295	0	0	0	6.295	0	

Razdio	Glava	Potošćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)		
24	02	0032				JU OŠ "Špionica" Srebrenik	1.387.579	1.488.734	1.484.198	4.536	900	0	3.636	0	
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.387.579	1.488.734	1.484.198	4.536	900	0	3.636	0	
24	02	0032	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.203.369	1.283.247	1.283.247	0	0	0	0	0	
24	02	0032	611100			Bruto plaće i naknade plaća	986.109	1.074.694	1.074.694	0	0	0	0	0	
24	02	0032	611200		0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	986.109	1.074.694	1.074.694	0	0	0	0	0	
24	02	0032	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz zaposlenih	57.026	208.553	208.553	0	0	0	0	0	
24	02	0032	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	100.896	99.077	99.077	0	0	0	0	0	
24	02	0032	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	31.876	31.876	31.876	0	0	0	0	0	
24	02	0032	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
24	02	0032	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.200	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
24	02	0032	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.288	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	12.600	12.600	0	0	0	0	0	
24	02	0032	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	100.774	113.638	113.638	0	0	0	0	0	
24	02	0032	612100			Doprinosi poslodavca	100.774	113.638	113.638	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613000		0912	Doprinosi poslodavca	100.774	113.638	113.638	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	83.436	91.849	87.313	4.536	900	0	3.636	0	
24	02	0032	613100		0912	Putni troškovi	180	480	480	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613100		0912	Putni troškovi	180	480	480	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613200		0912	Izdaci za energiju	36.700	34.700	34.700	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613200		0912	Izdaci za energiju	36.700	34.700	34.700	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.800	21.100	21.100	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.800	21.100	21.100	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	1.150	1.150	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	1.150	1.150	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.700	7.400	6.500	900	900	0	0	0	
24	02	0032	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.700	7.400	6.500	900	900	0	0	0	
24	02	0032	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.400	2.100	2.100	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.400	2.100	2.100	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	26.006	19.419	15.783	3.636	0	0	3.636	0	
24	02	0032	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.636	3.636	3.636	0	0	0	3.636	0	
24	02	0032	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.930	4.930	4.930	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.370	3.653	3.653	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613900		0912	Posebna naknada za posiciranje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	8.070	7.200	7.200	0	0	0	0	0	
24	02	0032	614000		II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	20.650	18.500	18.500	0	0	0	0	0	
24	02	0032	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	20.650	18.500	18.500	0	0	0	0	0	
24	02	0032	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	20.650	18.500	18.500	0	0	0	0	0	
24	02	0032	614200			Ukupno za: JU OŠ "Špionica" Srebrenik	1.408.229	1.507.234	1.502.698	4.536	900	0	3.636	0	
Broj zaposlenih							41	41							
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							1.366.743	1.474.098	1.473.198	900	900	0	0	0	0
0812 - Osnovno obrazovanje							20.650	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							4.200	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
1011 - Bolest							8.000	0	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.408.229	1.507.234	1.502.698	4.536	900	0	3.636	0	



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0033				JU OŠ "Sladna" Srebrenik	1.247.058	1.324.591	1.324.591	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.065.319	1.133.766	1.133.766	0	0	0	0	0
24	02	0033	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	858.383	914.129	914.129	0	0	0	0	0
24	02	0033	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	858.383	914.129	914.129	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	206.936	219.637	219.637	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	50.761	54.000	54.000	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	100.101	112.367	112.367	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	23.380	30.600	30.600	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	8.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.600	6.385	6.385	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.265	1.277	1.277	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.335	5.108	5.108	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.894	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	9.900	9.900	0	0	0	0	0
24	02	0033	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	91.978	95.983	95.983	0	0	0	0	0
24	02	0033	612100			Doprinosi poslodavca	91.978	95.983	95.983	0	0	0	0	0
24	02	0033	613000		0912	Doprinosi poslodavca	91.978	95.983	95.983	0	0	0	0	0
24	02	0033	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	89.761	94.842	94.842	0	0	0	0	0
24	02	0033	613100			Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0
24	02	0033	613100		0912	Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0
24	02	0033	613200			Izdaci za energiju	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0
24	02	0033	613200		0912	Izdaci za energiju	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0
24	02	0033	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.636	17.290	17.290	0	0	0	0	0
24	02	0033	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.636	17.290	17.290	0	0	0	0	0
24	02	0033	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.735	6.735	0	0	0	0	0
24	02	0033	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.735	6.735	0	0	0	0	0
24	02	0033	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	900	900	0	0	0	0	0
24	02	0033	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	900	900	0	0	0	0	0
24	02	0033	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.300	7.000	7.000	0	0	0	0	0
24	02	0033	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.300	7.000	7.000	0	0	0	0	0
24	02	0033	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	800	1.500	1.500	0	0	0	0	0
24	02	0033	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	800	1.500	1.500	0	0	0	0	0
24	02	0033	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	23.025	15.717	15.717	0	0	0	0	0
24	02	0033	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.700	4.710	4.710	0	0	0	0	0
24	02	0033	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dobrodošću za zaštitu i drugih nesreća	3.125	3.107	3.107	0	0	0	0	0
24	02	0033	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	7.200	7.900	7.900	0	0	0	0	0
24	02	0033	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	26.350	25.000	25.000	0	0	0	0	0
24	02	0033	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	26.350	25.000	25.000	0	0	0	0	0
24	02	0033	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	26.350	25.000	25.000	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0033	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0033	821300			Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0033	821300		0912	Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU OS "Sladna" Srebrenik</b>	1.274.908	1.351.091	1.349.591	1.500	1.500	0	0	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	45	45							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.234.358	1.319.706	1.318.206	1.500	1.500	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	26.350	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Našljednici	5.600	6.385	6.385	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	1.274.908	1.351.091	1.349.591	1.500	1.500	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0034				JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	1.881.167	1.973.377	1.988.377	5.000	0	0	5.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.881.167	1.973.377	1.988.377	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0034	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.599.644	1.688.096	1.688.096	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.316.004	1.412.979	1.412.979	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	283.640	275.117	275.117	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA-0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	58.064	61.700	61.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA-0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	33.580	33.320	33.320	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA-0003	0912	Regres za godišnji odmor	17.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	8.900	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	1.500	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA-0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA-0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	18.548	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA-0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	17.100	17.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA-0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	138.258	148.363	148.363	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	138.258	148.363	148.363	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	612100		0912	Doprinosi poslodavca	138.258	148.363	148.363	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	143.265	138.918	131.918	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0034	613100			Putni troškovi	1.100	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613100		0912	Putni troškovi	1.100	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613200			Izdaci za energiju	74.300	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613200		0912	Izdaci za energiju	74.300	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.615	11.510	11.510	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.615	11.510	11.510	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.600	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.600	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	41.350	25.808	20.808	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0034	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	19.770	3.505	3.505	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	5.000	0	0
24	02	0034	613900	AA-0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.330	4.803	4.803	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900	AA-0009	0912	Posebna naknada za posicije rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.250	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	40.760	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	40.760	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614200			Tekući transferi pojedincima	40.760	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	40.760	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	5.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0034	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0034	821300			Nabavka opreme	5.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0034		0912		Nabavka opreme	5.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Duboki Potok" Srebrenik	1.927.427	2.019.877	2.013.377	6.500	1.500	0	5.000	0	0
						Broj zaposlenih	50	50							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pilanju i rada	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.853.567	1.961.077	1.959.577	1.500	1.500	0	0	0	0
						0980 - Pomoćne usluge obrazovanju	40.760	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.500	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	17.700	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.900	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.927.427	2.019.877	2.013.377	6.500	1.500	0	5.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0035				JU OŠ "Tinja" Srebrenik	1.460.425	1.564.363	1.556.918	7.445	0	0	7.445	0
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>1.460.425</b>	<b>1.564.363</b>	<b>1.556.918</b>	<b>7.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.445</b>	<b>0</b>
24	02	0035	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.270.027	1.363.759	1.361.409	2.350	0	0	2.350	0
24	02	0035	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.063.172	1.105.145	1.102.795	2.350	0	0	2.350	0
						Bruto plaće i naknade plaća	1.063.172	1.105.145	1.102.795	2.350	0	0	2.350	0
24	02	0035	611200			Naknade troškova zaposlenih	206.855	258.614	258.614	0	0	0	0	0
						Naknade za prevoz s posla i na posao	50.750	54.000	54.000	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0001	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	107.115	136.338	136.338	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0002	0912	Regres za godišnji odmor	25.570	31.876	31.876	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0003	0912	Opremljene zbog odlaska u penziju	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0004	1020	Pomoć u slučaju smrti	4.400	4.800	4.800	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.450	3.000	3.000	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.700	4.800	4.800	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	13.870	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	13.800	13.800	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	114.816	117.194	116.939	255	0	0	255	0
24	02	0035	612000			<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	<b>114.816</b>	<b>117.194</b>	<b>116.939</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>0</b>
24	02	0035	612100			Doprinosi poslodavca	114.816	117.194	116.939	255	0	0	255	0
24	02	0035	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	75.882	83.410	78.570	4.840	0	0	4.840	0
24	02	0035	613100			Putni troškovi	500	800	800	0	0	0	0	0
24	02	0035	613100		0912	Putni troškovi	500	800	800	0	0	0	0	0
24	02	0035	613200			Izdaci za energiju	29.553	35.000	35.000	0	0	0	0	0
24	02	0035	613200		0912	Izdaci za energiju	29.553	35.000	35.000	0	0	0	0	0
24	02	0035	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0
24	02	0035	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0
24	02	0035	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.050	6.600	6.600	0	0	0	0	0
24	02	0035	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.050	6.600	6.600	0	0	0	0	0
24	02	0035	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.900	1.500	0	0	0	0	0
24	02	0035	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.900	1.500	0	0	0	0	0
24	02	0035	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	6.050	6.050	0	0	0	0	0
24	02	0035	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	6.050	6.050	0	0	0	0	0
24	02	0035	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.800	1.800	0	0	0	0	0
24	02	0035	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.800	1.800	0	0	0	0	0
24	02	0035	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.779	20.160	15.320	4.840	0	0	4.840	0
24	02	0035	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	25.779	20.160	15.320	4.840	0	0	4.840	0
24	02	0035	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.830	4.830	0	0	0	0	4.830	0
24	02	0035	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.494	4.320	4.320	0	0	0	0	0
24	02	0035	613900		0912	Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.625	8.000	8.000	0	0	0	0	0
24	02	0035	614000			<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	<b>26.690</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0035	614000			<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>26.690</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0035	614200			Tekući transferi pojedincima	26.690	30.000	30.000	0	0	0	0	0
					0960	Tekući transferi pojedincima	26.690	30.000	30.000	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	1.000	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0035	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0035	821300			Nabavka opreme	1.000	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0035			0912	Nabavka opreme	1.000	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Tinjar" Srebrenik	1.488.115	1.595.863	1.586.918	8.945	1.500	0	7.445	0	0
						Broj zaposlenih	45	45							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pilanji i rada	4.830	4.830	0	4.830	0	0	4.830	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.449.495	1.541.433	1.537.318	4.115	1.500	0	2.615	0	0
						0980 - Pomoćne usluge obrazovanju	26.690	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.700	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.400	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.488.115	1.595.863	1.586.918	8.945	1.500	0	7.445	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
24	02	0036				JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	1.857.524	1.983.624	1.976.179	7.445	0	0	7.445	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0036	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.611.198	1.720.168	1.720.168	2.350	0	0	2.350	0	
24	02	0036	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.298.551	1.388.078	1.388.078	2.350	0	0	2.350	0	
						Bruto plaće i naknade plaća	1.298.551	1.388.078	1.388.078	2.350	0	0	2.350	0	
24	02	0036	611200			Naknade troškova zaposlenih	312.647	334.440	334.440	0	0	0	0	0	
24	02	0036	611200	AA-0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	96.895	101.000	101.000	0	0	0	0	0	
24	02	0036	611200	AA-0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	149.726	172.308	172.308	0	0	0	0	0	
24	02	0036	611200	AA-0003	0912	Regres za godišnji odmor	32.665	34.532	34.532	0	0	0	0	0	
24	02	0036	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	6.966	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	
24	02	0036	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.834	3.900	3.900	0	0	0	0	0	
24	02	0036	611200	AA-0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	18.061	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	611200	AA-0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	16.200	16.200	0	0	0	0	0	
24	02	0036	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	137.668	145.076	144.821	255	0	0	255	0	
24	02	0036	612100		0912	Doprinosi poslodavca	137.668	145.076	144.821	255	0	0	255	0	
24	02	0036	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	108.658	116.030	111.190	4.840	0	0	4.840	0	
24	02	0036	613100		0912	Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613100		0912	Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613200			Izdaci za energiju	49.281	50.320	50.320	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613200		0912	Izdaci za energiju	49.281	50.320	50.320	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.260	27.360	27.360	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.200	4.700	4.700	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.200	4.700	4.700	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	1.300	1.300	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.800	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.800	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.360	2.200	2.200	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.360	2.200	2.200	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	35.057	24.250	19.410	4.840	0	0	4.840	0	
24	02	0036	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.830	4.830	0	4.830	0	0	4.830	0	
24	02	0036	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	14.200	2.700	2.700	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613900	AA-0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.227	4.720	4.710	10	0	0	10	0	
24	02	0036	613900	AA-0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.800	12.000	12.000	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	63.750	65.000	65.000	0	0	0	0	0	
24	02	0036	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	63.750	65.000	65.000	0	0	0	0	0	
24	02	0036	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	63.750	65.000	65.000	0	0	0	0	0	
24	02	0036	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	63.750	65.000	65.000	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	821300			Nabavka opreme	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	821300	0912		Nabavka opreme	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU OS "Podorašje" Srebrenik</b>	1.925.274	2.048.624	2.041.179	7.445	0	0	7.445	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	50	50							
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	4.830	4.830	0	4.830	0	0	4.830	0	0
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>	1.841.394	1.966.394	1.965.779	2.615	0	0	2.615	0	0
						0412 - Opći poslovi po pilanji rada	63.750	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.834	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
						0980 - Pomoćne usluge obrazovanju	6.966	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	1.925.274	2.048.624	2.041.179	7.445	0	0	7.445	0	0
						1030 - Nasljednici									
						<b>UKUPNO</b>	1.925.274	2.048.624	2.041.179	7.445	0	0	7.445	0	0



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0037				JU Druga osnovna škola Srebrenik	1.628.284	1.789.613	1.782.588	7.015	1.000	0	6.015	0	0
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>1.416.864</b>	<b>1.530.768</b>	<b>1.528.418</b>	<b>2.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0037	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.184.641	1.276.723	1.274.373	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0037	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.184.641	1.276.723	1.274.373	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0037	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	232.323	254.045	254.045	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA-0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	40.754	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA-0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	30.370	31.876	31.876	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA-0003	0912	Regres za godišnji odmor	15.250	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	5.075	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.745	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	16.280	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA-0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	612000			<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	<b>124.776</b>	<b>134.064</b>	<b>133.809</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0037	612100		0912	Doprinosi poslodavca	124.776	134.064	133.809	255	0	0	255	0	0
24	02	0037	613000			<b>Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge</b>	<b>86.544</b>	<b>124.781</b>	<b>120.371</b>	<b>4.410</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0037	613100		0912	Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613100		0912	Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613200			<b>Izdaci za energiju</b>	<b>30.380</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0037	613200		0912	Izdaci za energiju	30.380	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613300			<b>Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge</b>	<b>11.990</b>	<b>20.730</b>	<b>20.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0037	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.990	20.730	20.730	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613400			<b>Nabavka materijala i sitnog inventara</b>	<b>5.949</b>	<b>6.210</b>	<b>6.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0037	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.949	6.210	6.210	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613500			<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>760</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0037	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	760	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613700			<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0037	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	7.000	6.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0037	613800			<b>Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>1.100</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0037	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613900			<b>Ugovorene i druge posebne usluge</b>	<b>30.665</b>	<b>53.341</b>	<b>49.931</b>	<b>3.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0037	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.200	34.100	34.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.400	3.400	0	3.400	0	0	0	0	0
24	02	0037	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.865	4.341	4.331	10	0	0	0	0	0
24	02	0037	613900		0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije / zaposljavanja osoba sa invaliditetom	11.200	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
						<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	<b>54.400</b>	<b>52.219</b>	<b>52.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0037	614000			<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>54.400</b>	<b>52.219</b>	<b>52.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0037	614200			<b>Tekući transferi pojedincima</b>	<b>54.400</b>	<b>52.219</b>	<b>52.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0037	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	54.400	52.219	52.219	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	27.000	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0
24	02	0037	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	27.000	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0
24	02	0037	821300			Nabavka opreme	13.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	02	0037	821600		0912	Nabavka opreme	13.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	02	0037	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	02	0037	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU Druga osnovna škola Srebrenik</b>	1.709.684	1.855.832	1.834.817	21.015	15.000	0	6.015	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	49	49							
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	0	3.400	0
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>	1.627.814	1.791.213	1.773.598	17.615	15.000	0	2.615	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	54.400	52.219	52.219	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.745	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	15.250	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.075	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Stariost	1.709.684	1.855.832	1.834.817	21.015	15.000	0	6.015	0	0
						1030 - Nasljednici									
						<b>UKUPNO</b>	1.709.684	1.855.832	1.834.817	21.015	15.000	0	6.015	0	0

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0038				JU OŠ "Raparnica" Srebrenik	1.412.251	1.460.337	1.455.337	5.000	0	0	5.000	0	0
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>1.412.251</b>	<b>1.460.337</b>	<b>1.455.337</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0038	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.212.648	1.263.283	1.263.283	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	993.174	1.022.264	1.022.264	0	0	0	0	0	0
						Bruto plaće i naknade plaća	993.174	1.022.264	1.022.264	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	219.474	241.019	241.019	0	0	0	0	0	0
						Naknade za prevoz, s posla i na posao	49.338	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz, s posla i na posao	49.338	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	119.834	129.231	129.231	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	25.750	28.688	28.688	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.600	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.200	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	14.652	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	104.511	107.338	107.338	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	612100		0912	Doprinosi poslodavca	104.511	107.338	107.338	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	95.092	89.716	84.716	5.000	0	0	5.000	0	0
						Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613100		0912	Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613200		0912	Izdaci za energiju	38.600	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za energiju	38.600	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.332	17.800	17.800	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.332	17.800	17.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.995	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						Nabavka materijala i sitnog inventara	4.995	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.068	5.296	5.296	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za tekuće održavanje	5.068	5.296	5.296	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.010	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.010	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	36.287	23.320	18.320	5.000	0	0	5.000	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	36.287	23.320	18.320	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0038	613900	AA0008	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900	AA0009	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.997	4.120	4.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900	AA0010	0912	Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.170	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0
						<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	<b>48.450</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0038	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	48.450	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	48.450	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>		900	0	900	0	0	0	0	0
24	02	0038	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	900	0	900	0	0	0	0	0
24	02	0038	821300			Nabavka opreme	0	900	0	900	0	0	0	0	0
24	02	0038	821300	0912		Nabavka opreme	0	900	0	900	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU OS "Rapatnica" Srebrenik</b>	1.460.701	1.508.237	1.502.337	5.900	900	0	5.000	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	48	48							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pilanji i rada	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.397.351	1.436.337	1.434.437	900	900	0	0	0	0
						0980 - Pomoćne usluge obrazovanju	48.450	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolnest	3.300	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.600	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	1.460.701	1.508.237	1.502.337	5.900	900	0	5.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							1.271.341	1.381.514	1.373.974	7.540	3.500	0	4.040	0	0
24	02	0039				JU OŠ "Kreka" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.092.634	1.150.148	1.150.148	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	905.140	967.649	967.649	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	905.140	967.649	967.649	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	187.494	182.499	182.499	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA-0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	26.678	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA-0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	21.320	23.376	23.376	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA-0003	0912	Regres za godišnji odmor	14.900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	9.800	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.740	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	12.132	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA-0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA-0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	95.070	101.599	101.599	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	95.070	101.599	101.599	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	612100		0912	Doprinosi poslodavca	83.637	128.767	122.227	7.540	3.500	0	4.040	0	0
24	02	0039	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613100		0912	Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613200			Izdaci za energiju	36.800	37.700	37.500	200	200	0	0	0	0
24	02	0039	613200		0912	Izdaci za energiju	36.800	37.700	37.500	200	200	0	0	0	0
24	02	0039	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.620	17.253	17.253	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613400		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.530	5.210	4.510	700	700	0	0	0	0
24	02	0039	613500		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	0	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.950	5.400	2.800	2.600	2.600	0	0	0	0
24	02	0039	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.950	5.400	2.800	2.600	2.600	0	0	0	0
24	02	0039	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	800	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	800	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	26.637	61.254	57.214	4.040	0	0	4.040	0	0
24	02	0039	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.770	46.025	46.025	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.440	0	0	4.040	0	0	4.040	0	0
24	02	0039	613900	AA-0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.927	3.289	3.289	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613900	AA-0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.900	7.900	7.900	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina											
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9			
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0
24	02	0039	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	
24	02	0039	821300			Nabavka opreme	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	
24	02	0039	821600	0912		Nabavka opreme	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	
24	02	0039	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	
24	02	0039	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	
						<b>Ukupno za: JU OŠ "Kreka" Tuzla</b>	1.280.841	1.388.014	1.373.974	14.040	10.000	0	4.040	10.000	0	0	0	
						<b>Broj zaposlenih</b>	34	34										
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>												
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>												
						<b>1</b>	5.440	4.040	4.040	4.040	4.040	0	4.040	4.040	0	0	0	
						<b>2 (3+4+8+9)</b>	1.246.961	1.372.474	1.362.474	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	
						<b>3</b>	3.740	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	
						<b>4 (5+6+7)</b>	14.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>5</b>	9.800	7.500	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0	
						<b>6</b>						0			0	0		
						<b>7</b>						0			0	0		
						<b>8</b>						0			0	0		
						<b>9</b>						0			0	0		
						<b>UKUPNO</b>	1.280.841	1.388.014	1.373.974	14.040	10.000	0	4.040	10.000	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
24	02	0040				JU OŠ "Milađlje" Tuzla	1.805.706	1.956.588	5.020	120	0	4.900	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.805.706	1.956.588	5.020	120	0	4.900	0	0	
24	02	0040	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.570.556	1.660.520	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.303.830	1.393.086	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.303.830	1.393.086	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	611200			Naknade troškova zaposlenih	266.726	267.434	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	611200	AA-0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	43.986	48.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	611200	AA-0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	140.500	157.554	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	611200	AA-0003	0912	Regres za godišnji odmor	32.580	34.680	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	20.220	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.600	5.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.300	3.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	611200	AA-0010	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	18.540	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	137.552	146.263	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	612100		0912	Doprinosi poslodavca	137.552	146.263	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	97.598	144.785	5.020	120	0	4.900	0	0	
24	02	0040	613100		0912	Putni troškovi	0	200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613200		0912	Izdaci za energiju	41.100	43.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.180	16.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.900	6.420	120	120	0	0	0	0	
24	02	0040	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	980	1.250	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.900	7.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.220	1.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	29.318	67.535	4.900	0	0	4.900	0	0	
24	02	0040	613900	AA-0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	17.470	55.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613900	AA-0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.248	4.735	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613900				7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	17.550	19.900	0	19.900	11.100	8.800	0	0	0
24	02	0040	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	17.550	19.900	0	19.900	11.100	8.800	0	0	0
24	02	0040	821300			Nabavka opreme	17.550	15.900	0	15.900	7.100	8.800	0	0	0
24	02	0040	821600		0912	Nabavka opreme	17.550	15.900	0	15.900	7.100	8.800	0	0	0
24	02	0040	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0040	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU OŠ "Milađije" Tuzla</b>	1.823.256	1.976.488	1.951.568	24.920	11.220	8.800	4.900	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	49	49							
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	0	4.900	0	4.900	0	0	4.900	0	0
						0912 - Ostavno obrazovanje	1.792.136	1.962.488	1.942.488	20.020	11.220	8.800	0	0	0
						1011 - Bolest	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	20.220	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Načelnici	7.600	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	1.823.256	1.976.488	1.951.568	24.920	11.220	8.800	4.900	0	0



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
24	02	0041				JU OŠ "Centar" Tuzla	1.155.165	1.277.300	1.252.700	24.600	8.500	0	16.100	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	971.307	1.040.117	1.035.117	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0041	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	796.795	842.623	837.623	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0041	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	796.795	842.623	837.623	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0041	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	174.512	197.494	197.494	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA-0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	36.500	37.400	37.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA-0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	91.632	96.482	96.482	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA-0003	0912	Regres za godišnji odmor	20.900	22.312	22.312	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.500	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.135	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA-0010	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	10.845	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA-0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	83.678	90.671	89.771	900	0	0	900	0	0
24	02	0041	612100			Doprinosi poslodavca	83.678	90.671	89.771	900	0	0	900	0	0
24	02	0041	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	100.180	146.512	127.812	18.700	8.500	0	10.200	0	0
24	02	0041	613100			Putni troškovi	500	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613100		0912	Putni troškovi	500	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613200			Izdaci za energiju	32.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613200		0912	Izdaci za energiju	32.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.800	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.800	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	6.500	4.000	2.500	2.500	0	0	0	0
24	02	0041	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	6.500	4.000	2.500	2.500	0	0	0	0
24	02	0041	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.250	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.250	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.000	9.000	3.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0041	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.000	9.000	3.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0041	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	27.130	66.312	56.112	10.200	0	0	10.200	0	0
24	02	0041	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0
24	02	0041	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	13.780	47.287	47.287	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613900	AA-0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.350	4.025	3.825	200	0	0	200	0	0
24	02	0041	613900	AA-0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	200.000	196.000	0	196.000	46.000	0	150.000	0	0	
24	02	0041	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	200.000	196.000	0	196.000	46.000	0	150.000	0	0	
24	02	0041	821300			Nabavka opreme	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	
24	02	0041	821300	0912		Nabavka opreme	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	
24	02	0041	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	175.000	171.000	0	171.000	21.000	0	150.000	0	0	
24	02	0041	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	175.000	171.000	0	171.000	21.000	0	150.000	0	0	
						Ukupno za: JU OŠ "Centar" Tuzla	1.355.165	1.473.300	1.252.700	220.600	54.500	0	166.100	0	0	
						Broj zaposlenih	28	28								
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>							<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0	
						0912 - Ostrovo obrazovanje	1.330.530	1.432.800	1.222.200	210.600	54.500	0	156.100	0	0	
						1011 - Bolnest	7.135	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Načljednici	7.500	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.355.165	1.473.300	1.252.700	220.600	54.500	0	166.100	0	0	

Razdio	Glava	Potošćica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7		8
24	02	0042				JU OŠ "Tušanj" Tuzla	2.501.920	2.771.868	2.768.768	13.100	4.000	0	9.100	0	0
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>2.501.920</b>	<b>2.771.868</b>	<b>2.768.768</b>	<b>13.100</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0042	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.161.253	2.355.526	2.355.526	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.840.581	1.973.256	1.973.256	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.840.581	1.973.256	1.973.256	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	320.672	382.270	382.270	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	41.188	59.020	59.020	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	186.494	217.538	217.538	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	43.330	47.812	47.812	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0005	1030	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.906	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju smrti	9.900	9.900	9.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	8.053	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	23.701	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	612000		0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	22.200	22.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	191.151	204.417	204.417	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613100		0912	Doprinosi poslodavca	191.151	204.417	204.417	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613200			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	149.516	211.925	198.825	13.100	4.000	0	9.100	0	0
24	02	0042	613300		0912	Putni troškovi	500	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613400		0912	Putni troškovi	500	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613500		0912	Izdaci za energiju	46.300	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613600		0912	Izdaci za energiju	46.300	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613700		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.000	35.500	35.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613800		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.000	35.500	35.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613900		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	13.806	16.600	15.600	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0042	614000		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	13.806	16.600	15.600	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0042	614100		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	614200		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	614300		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.000	11.100	8.100	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0042	614400		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.000	11.100	8.100	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0042	614500		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	614600		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	614700		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	49.610	89.825	80.725	9.100	6.000	0	9.100	0	0
24	02	0042	614800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	49.610	89.825	80.725	9.100	6.000	0	9.100	0	0
24	02	0042	614900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	32.600	57.600	48.500	9.100	0	0	9.100	0	0
24	02	0042	615000		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	32.600	57.600	48.500	9.100	0	0	9.100	0	0
24	02	0042	615100		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.510	7.225	7.225	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	615200		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.510	7.225	7.225	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	615300		0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.500	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	615400		0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.500	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	821000			<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0042	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0042	821300		0912	Nabavka opreme	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0042	821300		0912	Nabavka opreme	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>Ukupno za: JU OŠ "Tušanj" Tuzla</b>	<b>2.506.920</b>	<b>2.777.868</b>	<b>2.768.768</b>	<b>19.100</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>Broj zaposlenih</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>															
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	<b>2.480.961</b>	<b>2.731.168</b>	<b>2.712.068</b>	<b>19.100</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0412 - Opći poslovi po planju rada	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
						0912 - Ostorno obrazovanje	2.480.961	2.731.168	2.712.068	19.100	10.000	0	9.100	0	0
						1011 - Bolest	8.053	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	8.906	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.000	9.900	9.900	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	<b>2.506.920</b>	<b>2.777.868</b>	<b>2.768.768</b>	<b>19.100</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0043				JU OŠ "Mejdan" Tuzla	1.107.165	1.220.123	1.203.349	16.774	720	0	16.054	0	0	
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>943.896</b>	<b>1.032.546</b>	<b>1.026.046</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0043	611000			Plaća i naknade troškova zaposlenih	783.145	837.076	830.576	6.500	0	0	6.500	0	0	
24	02	0043	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	783.145	837.076	830.576	6.500	0	0	6.500	0	0	
24	02	0043	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	160.751	195.470	195.470	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	25.210	22.200	22.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	86.161	103.488	103.488	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	18.980	21.782	21.782	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0004	0912	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.100	28.300	28.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.000	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.500	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	612000			<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	<b>82.786</b>	<b>87.889</b>	<b>87.207</b>	<b>682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0043	612100			Doprinosi poslodavca	82.786	87.889	87.207	682	0	0	682	0	0	
24	02	0043	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	80.483	99.688	90.096	9.592	720	0	8.872	0	0	
24	02	0043	613100			Putni troškovi	250	250	250	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613100			Puni troškovi	250	250	250	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613200			Izdaci za energiju	33.000	33.320	33.000	320	320	0	0	0	0	
24	02	0043	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	33.000	33.320	33.000	320	320	0	0	0	0	
24	02	0043	613400			Izdaci za nabavku materijala i sitnog inventara	10.320	13.607	13.607	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613400			Izdaci za tekuće održavanje	10.320	13.607	13.607	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.370	4.120	3.920	200	200	0	0	0	0	
24	02	0043	613500			Izdaci za tekuće održavanje	4.370	4.120	3.920	200	200	0	0	0	0	
24	02	0043	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.121	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.121	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613800			Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.870	2.400	2.200	200	200	0	0	0	0	
24	02	0043	613800			Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.870	2.400	2.200	200	200	0	0	0	0	
24	02	0043	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	700	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	700	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	26.852	43.541	34.669	8.872	0	0	8.872	0	0	
24	02	0043	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	11.350	24.040	24.040	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	9.480	8.850	8.850	0	0	0	8.850	0	0	
24	02	0043	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.522	2.845	2.823	22	0	0	0	22	0	
24	02	0043	613900			Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposijavanja osoba sa invaliditetom	3.500	7.806	7.806	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613900			<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0043	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	02	0043	821300			Nabavka opreme	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	02	0043	821300			Nabavka opreme	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	
						<b>Ukupno za: JU OŠ "Mejdan" Tuzla</b>	<b>1.112.165</b>	<b>1.222.123</b>	<b>1.203.349</b>	<b>18.774</b>	<b>2.720</b>	<b>0</b>	<b>16.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						<b>Broj zaposlenih</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>																
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	<b>9.480</b>	<b>1.092.185</b>	<b>1.201.973</b>	<b>9.924</b>	<b>2.720</b>	<b>0</b>	<b>7.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						0412 - Opći poslovi po planu rada	8.850	1.192.049	1.192.049	9.924	2.720	0	7.204	0	0	
						1011 - Bolest	3.500	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	7.000	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	
						<b>UKUPNO</b>	<b>1.112.165</b>	<b>1.222.123</b>	<b>1.203.349</b>	<b>18.774</b>	<b>2.720</b>	<b>0</b>	<b>16.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0044				JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	902.309	954.315	948.315	6.000	1.800	0	4.200	0	0	
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>902.309</b>	<b>954.315</b>	<b>948.315</b>	<b>6.000</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0044	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	777.789	812.677	812.677	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	624.922	627.643	627.643	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	152.867	185.034	185.034	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	29.464	35.450	35.450	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	74.093	85.158	85.158	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	18.660	29.112	29.112	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	9.630	10.614	10.614	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.500	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.900	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.620	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	612000			<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	<b>65.945</b>	<b>65.903</b>	<b>65.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0044	612100			Doprinosi poslodavca	65.945	65.903	65.903	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	58.575	75.735	69.735	6.000	1.800	0	4.200	0	0	
24	02	0044	613100		0912	Putni troškovi	20	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613100		0912	Putni troškovi	20	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613200		0912	Izdaci za energiju	15.740	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.740	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613400		0912	Izdaci za materijal i sitnog inventara	11.430	18.885	18.885	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613400		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.430	18.885	18.885	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613500		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.230	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613500		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.230	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613700		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.550	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.990	6.753	4.953	1.800	1.800	0	0	0	0	
24	02	0044	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.990	6.753	4.953	1.800	1.800	0	0	0	0	
24	02	0044	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	930	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	930	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	22.885	16.497	12.297	4.200	0	0	4.200	0	0	
24	02	0044	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.920	4.200	0	4.200	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	11.900	5.889	5.889	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.040	2.133	2.133	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613900		0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.825	4.275	4.275	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613900		0912	<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	<b>5.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0044	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	
24	02	0044	821300		0912	Nabavka opreme	5.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	
24	02	0044	821300		0912	Nabavka opreme	5.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	
						<b>Ukupno zr. JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla</b>	<b>907.809</b>	<b>955.815</b>	<b>948.315</b>	<b>7.500</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						<b>Broj zaposlenih</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	<b>907.809</b>	<b>955.815</b>	<b>948.315</b>	<b>7.500</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>	<b>907.809</b>	<b>955.815</b>	<b>948.315</b>	<b>7.500</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.920	4.200	4.200	0	0	0	4.200	0	0	
						0912 - Ostrožno obrazovanje	882.859	924.401	921.101	3.300	3.300	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	3.900	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	9.630	10.614	10.614	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Naafjednici	6.500	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	
						<b>UKUPNO</b>	<b>907.809</b>	<b>955.815</b>	<b>948.315</b>	<b>7.500</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
24	02	0045				JU OŠ "Bukinje" Tuzla	1.200.139	1.291.273	1.281.673	9.600	2.500	0	7.100	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.021.935	1.115.315	1.109.315	6.000	0	0	6.000	0	
24	02	0045	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	894.231	882.231	882.231	6.000	0	0	6.000	0	
24	02	0045	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	894.231	882.231	882.231	6.000	0	0	6.000	0	
24	02	0045	611200	AA-0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	42.134	45.000	45.000	0	0	0	0	0	
24	02	0045	611200	AA-0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	98.870	109.846	109.846	0	0	0	0	0	
24	02	0045	611200	AA-0003	0912	Regres za godišnji odmor	21.590	24.438	24.438	0	0	0	0	0	
24	02	0045	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
24	02	0045	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.873	5.200	5.200	0	0	0	0	0	
24	02	0045	611200	AA-0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.000	2.600	2.600	0	0	0	0	0	
24	02	0045	611200	AA-0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	2.600	2.600	0	0	0	0	0	
24	02	0045	611200	AA-0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.107	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0045	611200	AA-0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	11.400	11.400	0	0	0	0	0	
24	02	0045	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	88.006	94.264	93.264	1.000	0	0	1.000	0	
24	02	0045	612100		0912	Doprinosi poslodavca	88.006	94.264	93.264	1.000	0	0	1.000	0	
24	02	0045	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	90.198	81.694	79.094	2.600	2.500	0	100	0	
24	02	0045	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	
24	02	0045	613200		0912	Izdaci za energiju	31.777	37.000	37.000	0	0	0	0	0	
24	02	0045	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.300	11.714	11.714	0	0	0	0	0	
24	02	0045	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	4.500	500	500	0	0	0	
24	02	0045	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
24	02	0045	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.700	7.000	5.000	2.000	2.000	0	0	0	
24	02	0045	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
24	02	0045	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	30.921	16.480	16.380	100	0	0	100	0	
24	02	0045	613900	AA-0008	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	680	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0045	613900	AA-0009	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.896	4.480	4.380	100	0	0	100	0	
24	02	0045	613900	AA-0009	0912	Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	
24	02	0045	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	49.980	55.000	55.000	0	0	0	0	0	
24	02	0045	614200			Tekući transferi pojedincima	49.980	55.000	55.000	0	0	0	0	0	
24	02	0045	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	49.980	55.000	55.000	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0045	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0045	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0045	821300	0912		Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU OS "Bukinje" Tuzla</b>	1.252.119	1.348.273	1.336.673	11.600	4.500	0	7.100	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	33	33							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pilanji i rada	680	0	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Ostrovo obrazovanje	1.190.566	1.265.473	1.253.873	11.600	4.500	0	7.100	0	0
						0980 - Pomoćne usluge obrazovanju	49.980	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.000	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.673	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	1.252.119	1.348.273	1.336.673	11.600	4.500	0	7.100	0	0

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0046				<b>JU OŠ "Novi Grad" Tuzla</b>	2.303.782	2.518.816	2.286.256	232.560	217.200	0	15.360	0	0
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>1.922.421</b>	<b>2.090.799</b>	<b>1.984.363</b>	<b>106.436</b>	<b>99.940</b>	<b>0</b>	<b>6.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0046	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.597.092	1.715.041	1.630.545	84.496	78.000	0	6.496	0	0
24	02	0046	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.597.092	1.715.041	1.630.545	84.496	78.000	0	6.496	0	0
24	02	0046	611200			<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>325.329</b>	<b>375.758</b>	<b>353.818</b>	<b>21.940</b>	<b>21.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0046	611200	AA-0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	46.122	49.000	45.000	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA-0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	188.365	214.720	203.280	11.440	11.440	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA-0003	0912	Regres za godišnji odmor	41.110	44.038	41.438	2.600	2.600	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	14.200	32.100	32.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.600	10.400	7.800	2.600	2.600	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.700	3.900	2.600	1.300	1.300	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA-0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	23.232	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA-0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	21.600	21.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	612000			<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	<b>167.715</b>	<b>180.079</b>	<b>171.207</b>	<b>8.872</b>	<b>8.190</b>	<b>0</b>	<b>682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0046	612100		0912	Doprinosi poslodavca	167.715	180.079	171.207	8.872	8.190	0	682	0	0
24	02	0046	613000			<b>Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge</b>	<b>213.646</b>	<b>247.938</b>	<b>130.686</b>	<b>117.252</b>	<b>109.070</b>	<b>0</b>	<b>8.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0046	613100		0912	Putni troškovi	1.200	700	200	500	500	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	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.500	26.000	25.500	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	99.040	107.300	3.300	104.000	104.000	0	0	0	0
24	02	0046	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.500	5.000	3.000	2.000	2.000	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		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	50.406	76.938	66.686	10.252	2.070	0	8.182	0	0
24	02	0046	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	17.800	47.344	45.544	1.800	1.800	0	0	0	0
24	02	0046	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	8.160	8.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.406	5.834	5.542	292	270	0	22	0	0
24	02	0046	613900		0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.960	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0
						<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0046	614000			<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0046	614800		0912	Drugi tekući rashodi	500	500	0	500	500	0	0	0	0



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	12.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	821300			Nabavka opreme	6.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	821300	0912		Nabavka opreme	6.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	2.316.282	2.539.316	2.286.256	2.539.316	2.539.316	0	0	15.360	0	0	0
						Broj zaposlenih	60	60									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	13.440	8.160	0	8.160	0	0	8.160	0	0		
						0912 - Ostrovo obrazovanje	2.276.342	2.484.756	2.243.756	241.000	233.800	0	7.200	0	0		
						1011 - Bolest	1.700	3.900	2.600	1.300	1.300	0	0	0	0		
						1020 - Starost	32.100	32.100	32.100	0	0	0	0	0	0		
						1030 - Načelnici	10.600	10.400	7.800	2.600	2.600	0	0	0	0		
						UKUPNO	2.316.282	2.539.316	2.286.256	2.539.316	2.539.316	0	15.360	0	0		

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0047				JU OŠ "Bračanska Malta" Tuzla	1.948.251	2.173.858	1.984.308	179.550	171.550	2.000	6.000	0	0
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>1.948.251</b>	<b>2.173.858</b>	<b>1.984.308</b>	<b>179.550</b>	<b>171.550</b>	<b>2.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0047	611000			Plaća i naknade troškova zaposlenih	1.653.574	1.791.977	1.719.977	71.800	71.800	0	0	0	0
24	02	0047	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.390.965	1.499.977	1.439.977	60.000	60.000	0	0	0	0
24	02	0047	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	262.609	291.800	280.000	11.800	11.800	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA-0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	33.802	40.200	38.200	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA-0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	147.297	168.238	162.438	5.800	5.800	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA-0003	0912	Regres za godišnji odmor	33.450	35.512	34.212	1.300	1.300	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	16.180	18.600	18.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.200	8.100	5.400	2.700	2.700	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA-0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.470	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.850	4.050	4.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA-0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	18.360	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	150.015	157.197	151.197	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0047	612100		0912	Doprinosi poslodavca	150.015	157.197	151.197	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0047	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	144.862	224.884	123.134	101.750	93.750	2.000	6.000	0	0
24	02	0047	613100		0912	Punni troškovi	150	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613200		0912	Izdaci za energiju	28.768	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.200	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	48.650	95.720	5.720	90.000	90.000	0	0	0	0
24	02	0047	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.350	250	250	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.200	7.800	2.800	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0047	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	42.444	66.514	59.764	6.750	750	0	6.000	0	0
24	02	0047	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	25.950	54.570	48.070	6.500	500	0	6.000	0	0
24	02	0047	613900		0912	Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.414	5.144	4.894	250	250	0	0	0	0
24	02	0047	614000			<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	<b>400</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0047	614200			<b>Tekući transferi pojedincima</b>	<b>400</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0047	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	400	450	450	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	16.000	12.000	0	12.000	9.000	3.000	0	0	0
24	02	0047	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	16.000	12.000	0	12.000	9.000	3.000	0	0	0
24	02	0047	821300			Nabavka opreme	4.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0047	821300	0912		Nabavka opreme	4.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0047	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	12.000	9.000	0	9.000	6.000	3.000	0	0	0
24	02	0047	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	12.000	9.000	0	9.000	6.000	3.000	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU OŠ "Bričanska Malta" Tuzla</b>	1.964.651	2.186.308	1.994.758	191.550	180.550	5.000	6.000	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	45	45							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	9.580	0	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.924.971	2.155.108	1.966.258	188.850	177.850	5.000	6.000	0	0
						0960 - Pomodne usluge obrazovanju	400	450	450	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolnest	5.320	4.050	4.050	0	0	0	0	0	0
						1020 - Stariost	16.180	18.600	18.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.200	8.100	5.400	2.700	2.700	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	1.964.651	2.186.308	1.994.758	191.550	180.550	5.000	6.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0048				JU OŠ "Pazar" Tuzla	1.280.820	1.394.137	1.363.552	30.585	5.000	0	25.585	0	0
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>1.280.820</b>	<b>1.394.137</b>	<b>1.363.552</b>	<b>30.585</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>25.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0048	611000			Plaća i naknade troškova zaposlenih	1.098.860	1.174.797	1.164.797	10.000	0	0	10.000	0	0
24	02	0048	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	921.010	978.340	968.340	10.000	0	0	10.000	0	0
24	02	0048	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	177.850	196.457	196.457	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	29.014	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	100.246	108.985	108.985	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	23.190	24.172	24.172	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.200	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	612000			<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	<b>97.352</b>	<b>102.915</b>	<b>101.865</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0048	612100		0912	Doprinosi poslodavca	97.352	102.915	101.865	1.050	0	0	1.050	0	0
24	02	0048	613000			<b>Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge</b>	<b>84.408</b>	<b>116.425</b>	<b>96.890</b>	<b>19.535</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>14.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0048	613100		0912	Putni troškovi	410	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613200		0912	Izdaci za energiju	22.000	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.200	15.670	15.670	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.400	5.100	4.100	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0048	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	760	950	950	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.230	10.550	6.550	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0048	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	34.008	59.755	45.220	14.535	0	0	14.535	0	0
24	02	0048	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	15.560	18.580	4.080	14.500	0	0	14.500	0	0
24	02	0048	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	15.340	37.680	37.680	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.108	3.495	3.460	35	0	0	35	0	0
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	<b>22.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0048	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	22.500	16.000	16.000	15.000	0	1.000	1.000	0	0
24	02	0048	821300		0912	Nabavka opreme	19.000	11.000	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0
24	02	0048	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.500	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0048	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.303.120	1.410.137	1.363.552	46.585	20.000	0	26.585	0	0
						<b>Ukupno za: JU OŠ "Pazar" Tuzla</b>	<b>1.303.120</b>	<b>1.410.137</b>	<b>1.363.552</b>	<b>46.585</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>26.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>Broj zaposlenih</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	<b>1.303.120</b>	<b>1.410.137</b>	<b>1.363.552</b>	<b>46.585</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>26.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>	<b>1.303.120</b>	<b>1.410.137</b>	<b>1.363.552</b>	<b>46.585</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>26.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0412 - Opći poslovi po planu rada	15.560	18.580	4.080	14.500	0	0	14.500	0	0
						0912 - Ostrovno obrazovanje	1.275.360	1.372.057	1.339.972	32.085	20.000	0	12.085	0	0
						1011 - Bolest	5.200	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	<b>1.303.120</b>	<b>1.410.137</b>	<b>1.363.552</b>	<b>46.585</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>26.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
Proračun 2024. godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
Proračun 2023.godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0049				JU OŠ "Mramor" Mramor Tuzla	1.783.445	1.898.905	1.898.085	4.820	0	0	4.820	0	0
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)															
24	02	0049	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.509.565	1.619.146	1.619.146	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.206.749	1.306.316	1.306.316	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	302.816	312.830	312.830	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	75.234	75.234	75.234	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	142.942	153.938	153.938	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	30.360	32.258	32.258	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	17.280	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	129.844	138.064	138.064	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	612100			Doprinosi poslodavca	129.844	138.064	138.064	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613000		0912	Doprinosi poslodavca	129.844	138.064	138.064	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	144.036	141.695	136.875	4.820	0	0	4.820	0	0
24	02	0049	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613100		0912	Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613200			Izdaci za energiju	81.227	81.227	81.227	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613200		0912	Izdaci za energiju	81.227	81.227	81.227	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.500	18.100	18.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613400		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.500	18.100	18.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.650	4.650	4.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.650	4.650	4.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	32.159	26.218	21.398	4.820	0	0	4.820	0	0
24	02	0049	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	15.200	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.820	4.820	0	4.820	0	0	4.820	0	0
24	02	0049	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.639	4.698	4.698	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	22.780	22.780	22.780	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	22.780	22.780	22.780	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	614200			Tekući transferi pojedincima	22.780	22.780	22.780	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	22.780	22.780	22.780	0	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU OS "Miramor" Miramor Tuzla</b>	1.806.225	1.921.685	1.916.865	4.820	0	0	4.820	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	50	50							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.820	4.820	0	4.820	0	0	4.820	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.741.625	1.857.085	1.857.085	0	0	0	0	0	0
						0980 - Pomoćne usluge obrazovanju	22.780	22.780	22.780	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolnest	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	1.806.225	1.921.685	1.916.865	4.820	0	0	4.820	0	0

Razdio	Glava	Potrfoška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
III. Izmjene i dopune Proračuna 2024. godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Breške" Breške Tuzla		611.206	653.362	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		611.206	653.362	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih		524.705	565.771	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća		421.536	455.417	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih		103.169	110.354	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao		28.463	28.463	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada		52.658	56.709	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor		11.560	12.282	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti		2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		0	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		1.700	3.500	3.500	0	0	0	0	0
24	02	0050	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		6.568	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca		0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
24	02	0050	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		43.994	46.860	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	612100		0912	Doprinosi poslodavca		43.994	46.860	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		42.507	40.731	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613200		0912	Izdaci za energiju		15.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		4.800	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	02	0050	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
24	02	0050	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva		700	700	700	0	0	0	0	0
24	02	0050	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje		4.958	4.958	4.958	0	0	0	0	0
24	02	0050	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		750	750	750	0	0	0	0	0
24	02	0050	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge		13.299	7.323	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		8.275	2.275	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		1.524	1.548	1.548	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		22.100	22.100	22.100	0	0	0	0	0
24	02	0050	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		22.100	22.100	22.100	0	0	0	0	0
24	02	0050	614200		0960	Tekući transferi pojedincima		22.100	22.100	22.100	0	0	0	0	0
						UKUPNO ZR: JU OŠ "Breške" Breške Tuzla		633.306	675.462	675.462	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih		19	19						
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina		607.306	646.462	646.462	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA		22.100	22.100	22.100	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje		1.700	4.700	4.700	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju		2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest		675.462	675.462	675.462	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici					0	0	0	0	0
						UKUPNO		633.306	675.462	675.462	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	2 Proračun 2024. godina	3 Izvor 10 (proračunska sredstva)	4 Od toga iz prihoda korisnika	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
24	02	0051				JU OŠ "Solina" Tuzla	1.251.433	1.391.921	1.386.921	5.000	0	0	5.000	0	0
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>1.251.433</b>	<b>1.391.921</b>	<b>1.386.921</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0051	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.074.710	1.165.523	1.165.523	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	898.843	958.140	958.140	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	898.843	958.140	958.140	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA-0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	175.867	207.383	207.383	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA-0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	34.172	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA-0003	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	97.097	106.077	106.077	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA-0004	1020	Regres za godišnji odmor	22.110	23.906	23.906	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA-0007	1011	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA-0010	0912	Pomoć u slučaju smrti	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA-0014	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	612000	AA-0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	12.568	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	612000	AA-0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	612000	AA-0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613000			<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	<b>96.719</b>	<b>101.679</b>	<b>101.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0051	612100		0912	Doprinosi poslodavca	96.719	101.679	101.679	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613000			<b>Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge</b>	<b>80.004</b>	<b>124.719</b>	<b>119.719</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0051	613100		0912	Putni troškovi	80	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613100		0912	Putni troškovi	80	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613200			<b>Izdaci za energiju</b>	<b>28.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0051	613200		0912	Izdaci za energiju	28.900	39.900	39.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.250	22.850	22.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.250	22.850	22.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.110	5.060	5.060	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.110	5.060	5.060	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.550	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.550	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.288	8.780	8.780	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.288	8.780	8.780	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.080	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.080	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	23.746	48.079	40.079	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0051	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0051	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.210	31.222	31.222	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613900	AA-0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.936	3.257	3.257	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613900	AA-0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.800	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	614000			<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	<b>9.250</b>	<b>9.250</b>	<b>9.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0051	614000			<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>9.250</b>	<b>9.250</b>	<b>9.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0051	614200			Tekući transferi pojedincima	9.250	9.250	9.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	9.250	9.250	9.250	0	0	0	0	0	0



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	9.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0051	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0051	821300			Nabavka opreme	9.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0051	821300	0912		Nabavka opreme	9.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Solina" Tuzla	1.269.683	1.406.171	1.386.171	10.000	5.000	0	5.000	0	0
						Broj zaposlenih	38	38							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pilanji i rada	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.245.533	1.360.021	1.355.021	5.000	5.000	0	0	0	0
						0980 - Pomoćne usluge obrazovanju	9.250	9.250	9.250	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.269.683	1.406.171	1.386.171	10.000	5.000	0	5.000	0	0



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0053				JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	1.414.989	1.559.426	1.522.841	36.585	11.000	0	25.585	0	0
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>1.414.989</b>	<b>1.559.426</b>	<b>1.522.841</b>	<b>36.585</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>25.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0053	611000			Plaća i naknade troškova zaposlenih	1.228.092	1.327.599	1.317.599	10.000	0	0	10.000	0	0
24	02	0053	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.028.106	1.114.279	1.104.279	10.000	0	0	10.000	0	0
24	02	0053	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	199.986	213.320	213.320	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	30.085	32.081	32.081	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	114.601	113.077	113.077	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	25.300	26.562	26.562	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.400	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	612000			<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	<b>107.989</b>	<b>116.999</b>	<b>115.949</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0053	612100		0912	Doprinosi poslodavca	107.989	116.999	115.949	1.050	0	0	1.050	0	0
24	02	0053	613000			<b>Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge</b>	<b>78.908</b>	<b>114.828</b>	<b>89.293</b>	<b>25.535</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>14.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0053	613100		0912	Putni troškovi	900	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613100		0912	Putni troškovi	900	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613200			<b>Izdaci za energiju</b>	<b>17.900</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0053	613200		0912	Izdaci za energiju	17.900	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613300			<b>Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge</b>	<b>13.500</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0053	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.500	15.700	15.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613400			<b>Nabavka materijala i sitnog inventara</b>	<b>7.200</b>	<b>5.100</b>	<b>4.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0053	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.200	5.100	4.100	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0053	613500			<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0053	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	950	950	950	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613700			<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>9.450</b>	<b>16.550</b>	<b>6.550</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0053	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.450	16.550	6.550	10.000	10.000	0	0	0	0
24	02	0053	613800			<b>Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>840</b>	<b>1.440</b>	<b>1.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0053	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	840	1.440	1.440	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613900			<b>Ugovorene i druge posebne usluge</b>	<b>28.168</b>	<b>54.288</b>	<b>39.753</b>	<b>14.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0053	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	28.168	54.288	39.753	14.535	0	0	14.535	0	0
24	02	0053	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.368	3.788	3.753	35	0	0	0	35	0
24	02	0053	613900		0912	<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	<b>14.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0053	821000			<b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>	<b>14.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0053	821300			<b>Nabavka opreme</b>	<b>9.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0053	821300		0912	Nabavka opreme	9.000	11.000	11.000	0	10.000	0	1.000	0	0
24	02	0053	821600			<b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0053	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU OŠ "Slavinovići" Tuzla</b>	<b>1.428.989</b>	<b>1.576.426</b>	<b>1.522.841</b>	<b>52.585</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>Broj zaposlenih</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	<b>1.413.389</b>	<b>1.545.828</b>	<b>1.483.241</b>	<b>62.589</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>	<b>1.413.389</b>	<b>1.545.828</b>	<b>1.483.241</b>	<b>62.589</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0912 - Osnovno obrazovanje	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.400	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	<b>1.428.989</b>	<b>1.576.426</b>	<b>1.522.841</b>	<b>52.585</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>JU OŠ "Husino" Husino Tuzla</b>	923.789	980.195	978.195	2.000	2.000	0	0	0	0
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>									
24	02	0054	611000			Plaća i naknade troškova zaposlenih	773.696	841.640	841.640	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	613.605	686.745	686.745	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	613.605	686.745	686.745	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	612000		0912	Naknade troškova zaposlenih	160.091	154.895	154.895	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200		AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	38.531	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200		AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	69.286	80.769	80.769	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200		AA0003	Regres za godišnji odmor	15.850	19.126	19.126	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200		AA0004	Opremljene zbog odlaska u penziju	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200		AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200		AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200		AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200		AA0014	Pomoć u slučaju ostalih praznika	8.624	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	612000			Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	64.679	69.321	69.321	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	612100		0912	Doprinosi poslodavca	64.679	69.321	69.321	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	85.414	69.234	67.234	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0054	613100			Putni troškovi	0	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613100		0912	Putni troškovi	0	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613200			Izdaci za energiju	50.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613200		0912	Izdaci za energiju	50.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.600	4.500	3.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0054	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.600	4.500	3.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0054	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	860	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	860	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.700	4.500	3.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0054	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.700	4.500	3.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0054	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	16.754	9.534	9.534	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	16.754	9.534	9.534	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.414	2.334	2.334	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613900		0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.900	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	500	500	500	0	500	500	0	0	0
24	02	0054	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	500	500	500	0	500	500	0	0	0
24	02	0054	821300			Nabavka opreme	500	500	500	0	500	500	0	0	0
24	02	0054	821300		0912	Nabavka opreme	500	500	500	0	500	500	0	0	0
						<b>Ukupno zr. JU OŠ "Husino" Husino Tuzla</b>	924.289	980.695	978.195	2.500	2.500	0	0	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	25	25	25						
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	917.489	972.895	972.895	2.500	2.500	0	0	0	0
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.917.489	1.972.895	1.972.895	2.500	2.500	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	924.289	980.695	978.195	2.500	2.500	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
24	02	0055				JU OŠ "Simin Han" Tuzla	1.794.685	1.928.709	1.921.792	6.917	500	0	6.417	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0055	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.551.596	1.674.365	1.674.365	0	0	0	0	0	
24	02	0055	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.296.689	1.353.557	1.353.557	0	0	0	0	0	
24	02	0055	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	1.296.689	1.353.557	1.353.557	0	0	0	0	0	
24	02	0055	611200			Naknade troškova zaposlenih	254.907	320.808	320.808	0	0	0	0	0	
24	02	0055	611200	AA-0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	52.305	58.162	58.162	0	0	0	0	0	
24	02	0055	611200	AA-0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	128.634	151.606	151.606	0	0	0	0	0	
24	02	0055	611200	AA-0003	0912	Regres za godišnji odmor	30.800	37.400	37.400	0	0	0	0	0	
24	02	0055	611200	AA-0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.784	45.947	45.947	0	0	0	0	0	
24	02	0055	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	12.532	7.662	7.662	0	0	0	0	0	
24	02	0055	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.548	3.831	3.831	0	0	0	0	0	
24	02	0055	611200	AA-0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	17.304	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0055	611200	AA-0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	16.200	16.200	0	0	0	0	0	
24	02	0055	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	136.232	142.123	142.123	0	0	0	0	0	
24	02	0055	612100			Doprinosi poslodavca	136.232	142.123	142.123	0	0	0	0	0	
24	02	0055	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	106.857	112.221	105.304	6.917	500	0	6.417	0	
24	02	0055	613100			Putni troškovi	730	230	230	0	0	0	0	0	
24	02	0055	613100			Putni troškovi	730	230	230	0	0	0	0	0	
24	02	0055	613200			Izdaci za energiju	43.506	57.300	57.100	200	200	0	0	0	
24	02	0055	613200			Izdaci za energiju	43.506	57.300	57.100	200	200	0	0	0	
24	02	0055	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.979	23.561	23.561	0	0	0	0	0	
24	02	0055	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.979	23.561	23.561	0	0	0	0	0	
24	02	0055	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.526	3.410	3.260	150	150	0	0	0	
24	02	0055	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.526	3.410	3.260	150	150	0	0	0	
24	02	0055	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
24	02	0055	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
24	02	0055	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.960	3.790	3.640	150	150	0	0	0	
24	02	0055	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.960	3.790	3.640	150	150	0	0	0	
24	02	0055	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.180	1.250	1.250	0	0	0	0	0	
24	02	0055	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.180	1.250	1.250	0	0	0	0	0	
24	02	0055	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	31.976	21.680	15.263	6.417	0	0	6.417	0	
24	02	0055	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	7.125	6.417	0	6.417	0	0	6.417	0	
24	02	0055	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	16.910	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
24	02	0055	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	4.217	4.601	4.601	0	0	0	0	0	
24	02	0055	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.217	4.601	4.601	0	0	0	0	0	
24	02	0055	613900			Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.724	7.662	7.662	0	0	0	0	0	
24	02	0055	613900			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	
24	02	0055	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	
24	02	0055	614200			Tekući transferi pojedincima	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	
24	02	0055	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0055	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0055	821300			Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0055	821300	0912		Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU OS "Simin Han" Tuzla</b>	1.809.565	1.843.609	1.935.192	8.417	2.000	0	6.417	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	46	46							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pilanji i rada	7.125	6.417	0	6.417	0	0	6.417	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.763.196	1.866.352	1.864.352	2.000	2.000	0	0	0	0
						0980 - Pomoćne usluge obrazovanju	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolnest	2.548	3.831	3.831	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.784	45.947	45.947	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.532	7.662	7.662	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	1.809.565	1.943.609	1.935.192	8.417	2.000	0	6.417	0	0



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0056	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0056	821300			Nabavka opreme	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0056		0912		Nabavka opreme	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Lipnica" Lipnica Tuzia	823.525	851.004	850.004	1.000	1.000	0	0	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	<b>23</b>	<b>23</b>							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	793.289	836.154	835.154	1.000	1.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	6.800	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.200	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0
						1020 - Stariost	17.286	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nastljednici	4.950	4.950	4.950	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	823.525	851.004	850.004	1.000	1.000	0	0	0	0



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Pasci" Pasci Tuzla	1.055.313	1.118.829	1.118.829	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0057	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	912.216	968.883	968.883	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611100			Bruto plaće i naknade plaća	742.585	780.793	780.793	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	742.585	780.793	780.793	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	612000			Naknade troškova zaposlenih	169.631	188.090	188.090	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200		AA-0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	51.781	49.300	49.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200		AA-0002	Naknade za topli obrok tokom rada	88.308	88.308	88.308	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200		AA-0003	Regres za godišnji odmor	18.610	21.782	21.782	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200		AA-0004	Opremine zbog odlaska u penziju	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200		AA-0005	Pomoć u slučaju smrti	4.440	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200		AA-0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.220	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200		AA-0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.355	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	612000			Doprinosi poslodavca	77.921	82.213	82.213	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	612100			Doprinosi poslodavca	77.921	82.213	82.213	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	65.176	67.733	67.733	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613100			Putni troškovi	30	230	230	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613200			Izdaci za energiju	28.654	32.433	32.433	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.999	16.220	16.220	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.280	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.180	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	910	930	930	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	23.323	14.220	14.220	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613900			Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.456	3.420	3.420	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613900			Posebna naknada za podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.398	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613900			Posebna naknada za podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.469	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.215	6.915	6.915	0	6.915	0	0	0	0
24	02	0057	821300			Nabavka opreme	3.215	6.915	6.915	0	6.915	0	0	0	0
24	02	0057	821300		0912	Nabavka opreme	3.215	6.915	6.915	0	6.915	0	0	0	0
						UKUPNO za: JU OŠ "Pasci" Pasci Tuzla	1.058.528	1.125.744	1.118.829	6.915	0	6.915	0	0	0
						Broj zaposlenih	28	28	28						
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>															
						0912 - Ostavno obrazovanje	1.051.868	1.106.344	1.099.429	6.915	0	6.915	0	0	0
						1011 - Bolest	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.440	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.058.528	1.125.744	1.118.829	6.915	0	6.915	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Jala" Tuzla	1.321.456	1.452.519	1.434.939	17.580	6.900	0	10.680	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.321.456	1.452.519	1.434.939	17.580	6.900	0	10.680	0	0
24	02	0058	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.121.787	1.212.648	1.212.648	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	924.242	984.302	984.302	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	924.242	984.302	984.302	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	19.170	19.170	19.170	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	110.896	119.426	119.426	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	11.200	33.600	33.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.400	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	125	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0010	0912	Isplata uopisnicima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.144	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	99.325	106.817	106.817	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	612100		0912	Doprinosi poslodavca	99.325	106.817	106.817	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	100.344	133.054	115.474	17.580	6.900	0	10.680	0	0
24	02	0058	613200		0912	Izdaci za energiju	31.500	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.000	22.500	21.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0058	613400		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000	6.000	4.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0058	613500		0912	Izdaci za tekuće održavanje	100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.900	7.900	4.000	3.900	3.900	0	0	0	0
24	02	0058	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	2.610	2.610	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	33.844	63.944	63.264	10.680	0	0	10.680	0	0
24	02	0058	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	1.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	21.480	48.980	38.300	10.680	0	0	10.680	0	0
24	02	0058	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.364	3.464	3.464	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0
24	02	0058	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0
24	02	0058	821300		0912	Nabavka opreme	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0
24	02	0058	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0
24	02	0058	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0
						UKUPNO ZA: JU OŠ "Jala" Tuzla	1.325.456	1.456.519	1.434.939	21.580	10.900	0	10.680	0	0
						Broj zaposlenih	39	39							
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>															
						0412 - Opći poslovi po planu rada	1.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
						0912 - Ostrovo obrazovanje	1.299.756	1.411.119	1.389.539	21.580	10.900	0	10.680	0	0
						1020 - Starost	0	33.600	33.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	13.000	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.325.456	1.456.519	1.434.939	21.580	10.900	0	10.680	0	0



Razdio	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina					Od toga iz prihoda korisnika	Proračun 2024. godina						
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5		6	7	8	9			
24	02	0060			JU Osnovna muzička škola Tuzla	1.798.289	1.913.403	1.913.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>1.798.289</b>	<b>1.913.403</b>	<b>1.913.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0060	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.586.360	1.595.165	1.595.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	611100	0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.329.265	1.277.339	1.277.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	611200	0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.329.265	1.277.339	1.277.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	611200	AA-0001	Naknade zaposlenih	257.095	317.826	317.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	611200	AA-0002	Naknada za prevoz s posla i na posao	64.438	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	611200	AA-0002	Naknada za topli obrok tokom rada	135.707	161.538	161.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	611200	AA-0003	Regres za godišnji odmor	28.470	37.188	37.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	611200	AA-0005	Pomoć u slučaju smrti	8.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	611200	AA-0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.280	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	611200	AA-0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	611200	AA-0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	14.100	14.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	612000		<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	<b>141.361</b>	<b>168.038</b>	<b>168.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0060	612100		<b>Doprinosi poslodavca</b>	<b>141.361</b>	<b>168.038</b>	<b>168.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0060	613000	0912	Doprinosi poslodavca	141.361	168.038	168.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	613100		<b>Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge</b>	<b>70.568</b>	<b>150.200</b>	<b>150.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0060	613100	0912	Putni troškovi	5.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	613200		<b>Izdaci za energiju</b>	<b>150</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0060	613200	0912	Izdaci za energiju	150	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	613300		<b>Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge</b>	<b>4.900</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0060	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.900	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	613400		<b>Nabavka materijala i sitnog inventara</b>	<b>7.900</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0060	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.900	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	613500		<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0060	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	613700		<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>6.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0060	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	613800		<b>Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0060	613800	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	613900		<b>Ugovorene i druge posebne usluge</b>	<b>40.118</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0060	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	23.200	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	613900	AA-0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.418	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	613900	AA-0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.500	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	821000		<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	<b>78.797</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0060	821000		<b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>	<b>78.797</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0060	821300		<b>Nabavka opreme</b>	<b>78.797</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0060	821300	0912	Nabavka opreme	78.797	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	
					<b>Ukupno za: JU Osnovna muzička škola Tuzla</b>	<b>1.877.086</b>	<b>1.928.403</b>	<b>1.913.403</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					<b>Broj zaposlenih</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>																		
					<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	<b>1.864.806</b>	<b>1.913.403</b>	<b>1.888.403</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					0912 - Osnovno obrazovanje	4.280	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1011 - Bolest													
					1030 - Nasljednici													
					<b>UKUPNO</b>	<b>1.877.086</b>	<b>1.928.403</b>	<b>1.913.403</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	15.000	15.500	0	15.500	15.500	0	0	0	0
24	02	0061	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.000	15.500	0	15.500	15.500	0	0	0	0
24	02	0061	821300			Nabavka opreme	5.000	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0
24	02	0061	821300	0912		Nabavka opreme	5.000	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0
24	02	0061	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	02	0061	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU Prva OŠ Žviniće</b>	3.031.895	3.244.570	3.217.420	27.150	17.500	0	9.650	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	86	86							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.150	11.010	1.360	9.650	0	0	9.650	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.974.582	3.195.161	3.177.661	17.500	17.500	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolnest	5.073	7.900	7.900	0	0	0	0	0	0
						1020 - Stanost	38.638	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.952	11.499	11.499	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	3.031.895	3.244.570	3.217.420	27.150	17.500	0	9.650	0	0

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0062				JU OŠ "Durdjević" Žrnovnice	2.398.067	2.535.964	2.522.814	13.150	200	0	12.950	0	0
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>2.085.706</b>	<b>2.177.167</b>	<b>2.177.167</b>	<b>4.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0062	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.673.551	1.779.080	1.774.750	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0062	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.673.551	1.779.080	1.774.750	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0062	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	412.155	402.417	402.417	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA-0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	88.169	96.000	96.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA-0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	183.077	183.077	183.077	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA-0003	0912	Regres za godišnji odmor	43.010	52.360	52.360	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	37.700	27.300	27.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.500	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA-0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.300	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	7.380	7.380	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA-0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	24.480	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	177.384	197.569	197.115	454	0	0	0	454	0
24	02	0062	612100		0912	Doprinosi poslodavca	177.384	197.569	197.115	454	0	0	0	454	0
24	02	0062	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	134.977	156.898	148.532	8.366	200	0	0	8.166	0
24	02	0062	613100			Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613200			Izdaci za energiju	49.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613200		0912	Izdaci za energiju	49.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	11.400	11.200	200	200	0	0	0	0
24	02	0062	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	11.400	11.200	200	200	0	0	0	0
24	02	0062	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	46.977	46.298	38.132	8.166	0	0	0	8.166	0
24	02	0062	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.150	8.150	8.150	0	0	0	0	8.150	0
24	02	0062	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	18.000	15.300	15.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613900	AA-0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.827	6.048	6.032	16	0	0	0	16	0
24	02	0062	613900	AA-0009	0912	Posebna naknada za posicije rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.000	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	614000			<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	<b>125.380</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0062	614000			<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>125.380</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0062	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	125.380	127.000	127.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proracuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	7.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0062	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0062	821300			Nabavka opreme	2.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0062	821600		0912	Nabavka opreme	2.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0062	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0062	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU OŠ "Đurđevik" Žviniče</b>	2.530.447	2.670.964	2.649.814	21.150	8.200	0	0	12.950	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	71	71							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						<b>III. Izmjene i dopune Proracuna 2023.godina</b>	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.150	8.150	0	8.150	0	0	8.150	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.337.417	2.484.634	2.471.634	13.000	8.200	0	4.800	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	125.380	127.000	127.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolnest	9.300	8.880	8.880	0	0	0	0	0	0
						1020 - Stariost	37.700	27.300	27.300	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.500	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	2.530.447	2.670.964	2.649.814	21.150	8.200	0	12.950	0	0





Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	3.050	3.050	0	3.050	3.050	0	0	0	0
24	02	0063	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.050	3.050	0	3.050	3.050	0	0	0	0
24	02	0063	821300			Nabavka opreme	3.050	3.050	0	3.050	3.050	0	0	0	0
24	02	0063	821300	0912		Nabavka opreme	3.050	3.050	0	3.050	3.050	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU OS "Dubrave" Živinice</b>	1.317.707	1.402.890	1.394.965	7.925	4.350	0	3.575	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	36	36							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	1.279.697	1.372.170	1.364.245	7.925	4.350	0	3.575	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.190	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolnest	9.210	11.120	11.120	0	0	0	0	0	0
						1020 - Stariost	4.600	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	1.317.707	1.402.890	1.394.965	7.925	4.350	0	3.575	0	0
						<b>UKUPNO</b>	1.317.707	1.402.890	1.394.965	7.925	4.350	0	3.575	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
24	02	0064				JU OŠ "Višća" Žrnivice	1.456.046	1.547.071	10.360	500	0	0	9.860	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.456.046	1.547.071	10.360	500	0	0	9.860	0	
24	02	0064	611000			Plaća i naknade troškova zaposlenih	1.271.783	1.349.374	5.000	0	0	0	5.000	0	
24	02	0064	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.078.505	1.078.505	5.000	0	0	0	5.000	0	
24	02	0064	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.018.771	1.078.505	5.000	0	0	0	5.000	0	
24	02	0064	611200	AA-0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	253.012	269.869	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	611200	AA-0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	69.400	68.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	611200	AA-0003	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	120.154	132.569	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	611200	AA-0004	1020	Regres za godišnji odmor	26.150	30.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	611200	AA-0005	1030	Opremljene zbog odlaska u penziju	7.908	10.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	611200	AA-0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	9.600	7.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	1.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	611200	AA-0014	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.920	5.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	612000			Ispлата pomoći od strane poslodavca	14.880	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	107.177	113.367	540	0	0	0	540	0	
24	02	0064	612200		0912	Doprinosi poslodavca	107.177	113.367	540	0	0	0	540	0	
24	02	0064	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	77.086	84.330	4.820	500	0	0	4.320	0	
24	02	0064	613100		0912	Putni troškovi	500	600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	613200		0912	Putni troškovi	500	600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	613300		0912	Izdaci za energiju	28.232	33.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	613400		0912	Izdaci za energiju	28.232	33.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	613500		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.400	11.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	613600		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.400	11.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	613700		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.460	6.000	500	500	0	0	0	0	
24	02	0064	613800		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.460	6.000	500	500	0	0	0	0	
24	02	0064	613900		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	840	900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	614000		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	840	900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	614100		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.700	5.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	614200		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.700	5.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	614300		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	614400		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	614500		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	28.954	24.330	20.010	4.320	0	0	4.320	0	
24	02	0064	614600		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	13.520	7.960	7.960	0	0	0	0	0	
24	02	0064	614700		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.500	4.200	0	4.200	0	0	4.200	0	
24	02	0064	614800		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.534	4.370	4.250	120	0	0	120	0	
24	02	0064	614900		0912	Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.400	7.800	7.800	0	0	0	0	0	
24	02	0064	615000		0912	Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.400	7.800	7.800	0	0	0	0	0	
24	02	0064	616000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	25.020	30.300	30.300	0	0	0	0	0	
24	02	0064	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	25.020	30.300	30.300	0	0	0	0	0	
24	02	0064	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	25.020	30.300	30.300	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	14.000	10.000	0	10.000	4.000	6.000	0	0	0
24	02	0064	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.000	10.000	0	10.000	4.000	6.000	0	0	0
24	02	0064	821300			Nabavka opreme	9.500	5.000	0	5.000	2.000	3.000	0	0	0
24	02	0064	821300	0912		Nabavka opreme	9.500	5.000	0	5.000	2.000	3.000	0	0	0
24	02	0064	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.500	5.000	0	5.000	2.000	3.000	0	0	0
24	02	0064	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.500	5.000	0	5.000	2.000	3.000	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU OŠ "Višća" Živinice</b>	1.495.066	1.587.371	1.587.011	20.360	4.500	6.000	9.860	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	40	40							
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	4.500	4.200	0	4.200	0	0	4.200	0	0
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>	1.443.118	1.528.471	1.512.311	16.160	4.500	6.000	5.660	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	25.020	30.300	30.300	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	4.920	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	7.908	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	9.600	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Stariost	1.495.066	1.587.371	1.587.011	20.360	4.500	6.000	9.860	0	0
						1030 - Nasljednici									
						<b>UKUPNO</b>	1.495.066	1.587.371	1.587.011	20.360	4.500	6.000	9.860	0	0



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)		
24	02	0066				JU OŠ "Gračanica" Žrnivice	1.876.624	2.007.309	1.984.059	13.250	300	0	12.950	0		
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>										
24	02	0066	611000			Plaća i naknade troškova zaposlenih	1.646.586	1.755.313	4.330	0	0	0	4.330	0		
24	02	0066	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.320.095	1.387.205	4.330	0	0	0	4.330	0		
						Bruto plaće i naknade plaća	1.320.095	1.387.205	4.330	0	0	0	4.330	0		
24	02	0066	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	326.491	368.108	0	0	0	0	0	0		
						Naknade za prevoz s posla i na posao	83.754	88.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0066	611200	AA0001	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	186.308	186.308	0	0	0	0	0	0		
24	02	0066	611200	AA0002	0912	Regres za godišnji odmor	33.530	37.400	0	0	0	0	0	0		
24	02	0066	611200	AA0003	0912	Opremnine zbog odlaska u penziju	17.300	27.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0066	611200	AA0004	1020	Pomoć u slučaju smrti	12.200	6.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0066	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.400	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0066	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.600	4.500	0	0	0	0	0	0		
24	02	0066	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	19.080	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0066	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	18.900	18.900	0	0	0	0	0		
24	02	0066	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	142.055	152.230	151.776	454	0	0	0	0		
24	02	0066	612000			<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>										
24	02	0066	612100			Doprinosi poslodavca	142.055	152.230	151.776	454	0	0	454	0		
24	02	0066	612100		0912	Doprinosi poslodavca	142.055	152.230	151.776	454	0	0	454	0		
24	02	0066	613000			<b>Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge</b>										
24	02	0066	613100			Putni troškovi	87.983	99.766	91.300	8.466	300	0	8.166	0		
						Putni troškovi	500	600	600	0	0	0	0	0		
24	02	0066	613100		0912	Izdaci za energiju	30.600	35.000	35.000	0	0	0	0	0		
24	02	0066	613200		0912	Izdaci za energiju	30.600	35.000	35.000	0	0	0	0	0		
24	02	0066	613300		0912	<b>Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge</b>										
24	02	0066	613400		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.700	19.000	19.000	0	0	0	0	0		
24	02	0066	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.300	4.000	300	0	0	0	0		
24	02	0066	613500		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.300	4.000	300	0	0	0	0		
24	02	0066	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.430	2.000	2.000	0	0	0	0	0		
24	02	0066	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0		
24	02	0066	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0		
24	02	0066	613800		0912	<b>Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>										
24	02	0066	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	2.100	2.100	0	0	0	0	0		
24	02	0066	613900		0912	<b>Ugovorene i druge posebne usluge</b>										
24	02	0066	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	39.453	32.766	24.600	8.166	0	0	8.166	0		
24	02	0066	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.500	2.700	2.700	0	0	0	0	0		
24	02	0066	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.150	5.116	5.100	16	0	0	16	0		
24	02	0066	613900		0912	Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.070	16.800	16.800	0	0	0	0	0		
24	02	0066	614000			<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>										
24	02	0066	614000			<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>										
24	02	0066	614200			Tekući transferi pojedincima	39.100	45.000	45.000	0	0	0	0	0		
24	02	0066	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	39.100	45.000	45.000	0	0	0	0	0		

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	0	0	0
24	02	0066	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	0	0	0
24	02	0066	821300			Nabavka opreme	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	0	0	0
24	02	0066		0912		Nabavka opreme	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Gračanica" Živinice	1.917.424	2.054.009	2.039.059	14.950	2.000	0	12.950	0	0
						Broj zaposlenih	55	55							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pilanju i rada	8.150	8.150	0	8.150	0	0	8.150	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.835.874	1.963.359	1.966.559	6.800	2.000	0	4.800	0	0
						0980 - Pomoćne usluge obrazovanju	39.100	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	17.300	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.200	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.917.424	2.054.009	2.039.059	14.950	2.000	0	12.950	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0067				JU OŠ "Šerifci" Žrnovnice	1.754.187	1.895.184	1.890.564	4.620	0	0	4.620	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0067	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.547.394	1.681.144	1.676.983	4.161	0	0	4.161	0	0
24	02	0067	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.281.164	1.384.909	1.380.748	4.161	0	0	4.161	0	0
						Bruto plaće i naknade plaća	1.281.164	1.384.909	1.380.748	4.161	0	0	4.161	0	0
24	02	0067	611200			Naknade troškova zaposlenih	266.230	296.235	296.235	0	0	0	0	0	0
						Naknada za prevoz s posla i na posao	57.560	58.500	58.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA-0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	149.650	168.923	168.923	0	0	0	0	0	0
						Naknada za topli obrok tokom rada	32.260	35.062	35.062	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA-0003	0912	Regres za godišnji odmor	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
						Opremnine zbog odlaska u penziju	4.800	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.600	4.050	4.050	0	0	0	0	0	0
						Pomoć u slučaju ostalih bolesti	18.360	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	15.300	15.300	0	0	0	0	0	0
						Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	135.202	145.425	144.988	437	0	0	437	0	0
24	02	0067	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	135.202	145.425	144.988	437	0	0	437	0	0
						Doprinosi poslodavca	135.202	145.425	144.988	437	0	0	437	0	0
24	02	0067	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	71.591	68.615	68.593	22	0	0	22	0	0
						Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613100		0912	Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za energiju	25.920	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613200		0912	Izdaci za energiju	25.920	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.800	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.800	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0
						Nabavka materijala i sitnog inventara	3.960	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.960	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	24.111	11.815	11.793	22	0	0	22	0	0
24	02	0067	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.960	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	12.200	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613900	AA-0008	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.351	4.715	4.693	22	0	0	22	0	0
						Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.800	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613900	AA-0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	55.250	40.050	40.050	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	55.250	40.050	40.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	55.250	40.050	40.050	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi pojedincima	55.250	40.050	40.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	55.250	40.050	40.050	0	0	0	0	0	0



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0067	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0067	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0067		0912		Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Šerifci" Živinice	1.814.437	1.814.437	1.930.614	9.620	5.000	0	4.620	0	0
						Broj zaposlenih	50	50							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pilanju i rada	3.960	0	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Ostorno obrazovanje	1.746.827	1.879.734	1.870.114	9.620	5.000	0	4.620	0	0
						0980 - Pomoćne usluge obrazovanju	55.250	40.050	40.050	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.600	4.050	4.050	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.800	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.814.437	1.940.234	1.930.614	9.620	5.000	0	4.620	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0068				JU OŠ "Živinice Gornje" Živinice	933.614	997.810	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	933.614	997.810	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	805.709	875.413	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	695.582	695.582	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	695.582	695.582	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	612000		0912	Naknade troškova zaposlenih	150.456	179.831	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	47.369	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	71.575	89.923	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	16.260	19.710	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.800	4.932	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.200	2.466	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom djavinih ili vjerskih praznika	9.252	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	612000			Doprinosi poslodavca	86.502	80.737	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	612100		0912	Doprinosi poslodavca	86.502	80.737	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613000		0912	Punni troškovi	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613100		0912	Punni troškovi	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613200		0912	Izdaci za energiju	10.779	13.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.400	8.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.200	2.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	19.524	12.760	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.700	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.924	3.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613900		0912	Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	3.900	4.710	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Živinice Gornje" Živinice	938.614	1.002.810	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	36	36						
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>														
						0912 - Osnovno obrazovanje	927.614	990.412	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.200	2.466	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	4.800	4.932	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	938.614	1.002.810	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrješćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0069			JU Druga osnovna škola Žrnivice		2.379.387	2.653.197	2.485.267	167.930	141.680	0	26.250	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		2.078.341	2.245.628	2.171.928	73.700	63.700	0	10.000	0	0
24	02	0069	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.741.060	1.864.603	1.810.503	54.100	44.100	0	10.000	0	0
					Bruto plaće i naknade plaća	0912	1.741.060	1.864.603	1.810.503	54.100	44.100	0	10.000	0	0
24	02	0069	611200		Naknade troškova zaposlenih		337.281	381.025	361.425	19.600	19.600	0	0	0	0
					Naknada za prevoz s posla i na posao	0912	48.676	56.000	50.000	6.000	6.000	0	0	0	0
					Naknada za topli obrok tokom rada	0912	188.190	214.769	206.769	8.000	8.000	0	0	0	0
					Regres za godišnji odmor	0912	42.570	46.456	45.156	1.300	1.300	0	0	0	0
					Opremanje zbog odlaska u penziju	1020	9.860	22.400	22.400	0	0	0	0	0	0
					Pomoć u slučaju smrti	1030	2.700	2.700	2.700	0	2.700	0	0	0	0
					Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1011	12.025	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
					Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1011	7.416	6.600	5.000	1.600	1.600	0	0	0	0
					Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0912	23.544	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ispлата pomoći od strane poslodavca	0912	0	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		187.746	195.933	190.103	5.830	4.630	0	1.200	0	0
					Doprinosi poslodavca	0912	187.746	195.933	190.103	5.830	4.630	0	1.200	0	0
					Doprinosi zaposlenika	0912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		113.300	211.636	123.236	88.400	73.350	0	15.050	0	0
					Puni troškovi	0912	1.100	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
					Puni troškovi	0912	1.100	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613200		Izdaci za energiju		19.900	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
					Izdaci za energiju	0912	19.900	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		13.246	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
					Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0912	13.246	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		24.620	46.000	5.500	40.500	40.500	0	0	0	0
					Nabavka materijala i sitnog inventara	0912	24.620	46.000	5.500	40.500	40.500	0	0	0	0
24	02	0069	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.404	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
					Izdaci za usluge prevoza i goriva	0912	1.404	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613700		Izdaci za tekuće održavanje		7.330	23.000	5.000	18.000	18.000	0	0	0	0
					Izdaci za tekuće održavanje	0912	7.330	23.000	5.000	18.000	18.000	0	0	0	0
24	02	0069	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.600	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0912	1.600	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		44.100	91.136	61.236	29.900	14.850	0	15.050	0	0
					Ugovorene i druge posebne usluge	0912	16.050	54.600	40.000	14.600	14.600	0	0	0	0
					Ugovorene i druge posebne usluge	0912	11.269	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu u drugim nesreća	0912	5.581	6.920	6.620	300	250	0	50	0	0
					Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposijavanja osoba sa invaliditetom	0912	11.200	14.616	14.616	0	0	0	0	0	0
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		79.200	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
					TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		79.200	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	614200		Tekući transferi pojedincima		79.200	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
					Tekući transferi pojedincima	0960	79.200	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina		Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	12.000	36.000	36.000	0	36.000	0	0	0	0	0
24	02	0069	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.000	36.000	36.000	0	36.000	0	0	0	0	0
24	02	0069	821300			Nabavka opreme	6.000	18.000	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
24	02	0069	821300		0912	Nabavka opreme	6.000	18.000	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
24	02	0069	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	18.000	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
24	02	0069	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	18.000	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU Druga osnovna škola Žrnivice</b>	<b>2.470.587</b>	<b>2.769.197</b>	<b>2.565.267</b>	<b>0</b>	<b>203.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>Broj zaposlenih</b>	<b>62</b>	<b>62</b>								
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>										
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	11.269	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.357.842	2.642.497	2.457.867	184.630	173.380	0	0	11.250	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	79.200	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolnest	9.916	6.600	5.000	1.600	1.600	0	0	0	0	0
						1020 - Stariost	9.860	22.400	22.400	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.500	2.700	2.700	0	2.700	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	<b>2.470.587</b>	<b>2.769.197</b>	<b>2.565.267</b>	<b>203.930</b>	<b>177.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
24	02	0070				JU OŠ "Teočak" Teočak	1.774.526	1.910.836	1.901.836	9.000	100	0	8.900	0	0
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>1.774.526</b>	<b>1.910.836</b>	<b>1.901.836</b>	<b>9.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0070	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.532.889	1.650.307	1.645.977	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0070	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.273.816	1.353.181	1.348.851	4.330	0	0	4.330	0	0
						Bruto plaće i naknade plaća	1.273.816	1.353.181	1.348.851	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0070	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	268.773	297.126	297.126	0	0	0	0	0	0
						Naknade za prevoz s posla i na posao	47.902	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	161.538	161.538	161.538	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0002	0912	Regres za godišnji odmor	33.530	37.188	37.188	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0003	0912	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0004	1020	Pomoć u slučaju smrti	5.200	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.200	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.200	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	17.436	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	15.900	15.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	612000			<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	<b>137.326</b>	<b>142.084</b>	<b>141.630</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0070	612100		0912	Doprinosi poslodavca	137.326	142.084	141.630	454	0	0	454	0	0
						Doprinosi poslodavca	137.326	142.084	141.630	454	0	0	454	0	0
24	02	0070	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	104.611	118.445	114.229	4.216	100	0	4.116	0	0
24	02	0070	613100			Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613100		0912	Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613200			Izdaci za energiju	38.300	53.889	53.839	50	50	0	0	0	0
						Izdaci za energiju	38.300	53.889	53.839	50	50	0	0	0	0
24	02	0070	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.954	21.390	21.390	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.954	21.390	21.390	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.400	6.800	5.800	0	0	0	0	0	0
						Nabavka materijala i sitnog inventara	6.400	6.800	5.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.560	1.410	1.410	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.560	1.410	1.410	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.700	3.850	3.800	50	50	0	0	0	0
						Izdaci za tekuće održavanje	3.700	3.850	3.800	50	50	0	0	0	0
24	02	0070	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	41.797	28.606	24.490	4.116	0	0	4.116	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	41.797	28.606	24.490	4.116	0	0	4.116	0	0
24	02	0070	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	0	8.100	4.000	4.100	0	0	4.100	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	0	8.100	4.000	4.100	0	0	4.100	0	0
24	02	0070	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.347	5.136	5.120	16	0	0	16	0	0
						Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	614000		0912	<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	<b>86.400</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>86.400</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0070	614200			Tekući transferi pojedincima	86.400	88.400	88.400	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi pojedincima	86.400	88.400	88.400	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proracuna 2023.godina		Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	1.500	14.675	14.275	400	400	0	0	0	0	
24	02	0070	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	14.675	14.275	400	400	0	0	0	0	
24	02	0070	821300			Nabavka opreme	1.500	400	0	400	400	0	0	0	0	
24	02	0070	821600		0912	Nabavka opreme	1.500	400	0	400	400	0	0	0	0	
24	02	0070	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	14.275	14.275	0	0	0	0	0	0	
24	02	0070	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	14.275	14.275	0	0	0	0	0	0	
						<b>Ukupno za: JU OŠ "Teočak" Teočak</b>	1.862.426	2.013.911	2.004.511	9.400	500	0	0	8.900	0	
						<b>Broj zaposlenih</b>	44	44								
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>										
						<b>III. Izmjene i dopune Proracuna 2023.godina</b>	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	0	8.100	4.000	4.100	0	0	0	4.100	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.764.126	1.887.911	1.882.611	5.300	500	0	0	4.800	0	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	86.400	86.400	86.400	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolnest	6.700	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Stanost	0	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	5.200	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
						<b>UKUPNO</b>	1.862.426	2.013.911	2.004.511	9.400	500	0	0	8.900	0	

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0071				JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	3.278.823	3.546.720	3.532.582	14.138	7.000	0	7.138	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0071	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.756.161	2.976.787	2.970.343	6.444	0	0	6.444	0	0
24	02	0071	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.323.483	2.498.179	2.492.735	6.444	0	0	6.444	0	0
24	02	0071	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	2.323.483	2.499.179	2.492.735	6.444	0	0	6.444	0	0
24	02	0071	611200			Naknade troškova zaposlenih	432.678	477.608	477.608	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA-0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	67.028	61.138	61.138	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA-0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	244.914	280.588	280.588	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA-0003	0912	Regres za godišnji odmor	56.920	68.000	68.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	14.544	16.680	16.680	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.052	16.052	16.052	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.750	5.750	5.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA-0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	31.470	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA-0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	29.400	29.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	244.367	260.410	259.738	672	0	0	672	0	0
24	02	0071	612100			Doprinosi poslodavca	244.367	260.410	259.738	672	0	0	672	0	0
24	02	0071	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	278.295	309.523	302.501	7.022	7.000	0	22	0	0
24	02	0071	613100			Putni troškovi	1.980	1.980	1.980	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613100		0912	Putni troškovi	1.980	1.980	1.980	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613200			Izdaci za energiju	168.910	168.910	168.910	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613200		0912	Izdaci za energiju	168.910	168.910	168.910	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.994	19.594	19.594	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.994	19.594	19.594	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	19.114	14.614	9.114	5.500	5.500	0	0	0	0
24	02	0071	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	19.114	14.614	9.114	5.500	5.500	0	0	0	0
24	02	0071	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.590	3.590	3.590	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.590	3.590	3.590	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.600	10.600	9.100	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0071	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.600	10.600	9.100	1.500	1.500	0	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	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	0
24	02	0071	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	53.807	86.935	86.913	22	0	0	22	0	0
24	02	0071	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	24.370	54.040	54.040	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613900	AA-0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.657	8.495	8.473	22	0	0	22	0	0
24	02	0071	613900	AA-0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	21.780	24.400	24.400	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	54.100	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	54.100	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	614200			Tečući transferi pojedincima	54.100	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	614200		0960	Tečući transferi pojedincima	54.100	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	14.500	14.500	0	14.500	14.500	0	0	0	0
24	02	0071	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.500	14.500	0	14.500	14.500	0	0	0	0
24	02	0071	821300			Nabavka opreme	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0	0	0	0
24	02	0071	821600		0912	Nabavka opreme	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0	0	0	0
24	02	0071	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0071	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU OS "Hasan Kikić" Gračanica</b>	3.347.423	3.615.320	3.586.682	28.638	21.500	0	7.138	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	93	93							
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.260.977	3.522.738	3.494.100	28.638	21.500	0	7.138	0	0
						0960 - Pomodne usluge obrazovanju	54.100	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolnest	5.750	5.750	5.750	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	14.544	16.680	16.680	0	0	0	0	0	0
						1030 - Načeljednici	12.052	16.052	16.052	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	3.347.423	3.615.320	3.586.682	28.638	21.500	0	7.138	0	0



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina		Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	02	0072				JU Druga osnovna škola Gračanica	2.322.842	2.562.397	2.562.397	4.000	4.000	0	0	0	0	
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>1.996.201</b>	<b>2.160.184</b>	<b>2.160.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0072	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.671.281	1.777.825	1.777.825	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.671.281	1.777.825	1.777.825	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	324.920	382.359	382.359	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	611200	AA-0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	52.437	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	611200	AA-0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	194.265	220.621	220.621	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	611200	AA-0003	0912	Regres za godišnji odmor	41.016	49.938	49.938	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	16.450	16.450	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.500	10.900	10.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	611200	AA-0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.750	5.750	5.750	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	611200	AA-0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	23.952	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	612000			<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	<b>175.359</b>	<b>186.674</b>	<b>186.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0072	612100		0912	Doprinosi poslodavca	175.359	186.674	186.674	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	613000			<b>Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge</b>	<b>151.282</b>	<b>215.539</b>	<b>215.539</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0072	613100		0912	Putni troškovi	1.435	1.435	1.435	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	613200		0912	Izdaci za energiju	66.046	66.046	66.046	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.830	19.730	19.730	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.450	17.450	17.450	0	0	4.000	0	0	0	
24	02	0072	613500		0912	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	3.350	1.850	1.850	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	14.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.520	2.520	2.520	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	39.651	93.508	93.508	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	613900	AA-0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	15.145	66.745	66.745	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	613900	AA-0009	0912	Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.966	6.043	6.043	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	614000			<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	<b>29.750</b>	<b>29.750</b>	<b>29.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0072	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	14.500	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.500	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	821300			Nabavka opreme	12.500	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	821300	0912		Nabavka opreme	12.500	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU Druga osnovna škola Grčanica</b>	2.367.092	2.602.147	2.588.147	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	62	62									
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	2.720	2.720	2.720	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>	2.321.372	2.532.677	2.518.677	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.720	2.720	2.720	0	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.321.372	2.532.677	2.518.677	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomnohe usluge obrazovanju	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.750	9.650	9.650	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Stariost	0	16.450	16.450	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.500	10.900	10.900	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	2.367.092	2.602.147	2.588.147	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina		Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	02	0073				JU OŠ "Stjepan Polje" Gratečnica	1.177.653	1.232.355	1.232.355	700	700	0	0	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.177.653	1.232.355	1.232.355	700	700	0	0	0	0	
24	02	0073	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.021.638	1.076.663	1.076.663	0	0	0	0	0	0	
24	02	0073	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	841.637	891.423	891.423	0	0	0	0	0	0	
24	02	0073	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	180.001	185.240	185.240	0	0	0	0	0	0	
24	02	0073	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	32.111	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0073	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	93.352	109.846	109.846	0	0	0	0	0	0	
24	02	0073	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	22.230	23.694	23.694	0	0	0	0	0	0	
24	02	0073	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0073	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.460	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0073	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0073	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.348	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0073	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0073	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	91.728	93.599	93.599	0	0	0	0	0	0	
24	02	0073	612100		0912	Doprinosi poslodavca	91.728	93.599	93.599	0	0	0	0	0	0	
24	02	0073	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	64.287	62.063	62.063	700	700	0	0	0	0	
24	02	0073	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0073	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0073	613200			Izdaci za energiju	20.318	25.763	25.763	0	0	0	0	0	0	
24	02	0073	613200		0912	Izdaci za energiju	20.318	25.763	25.763	0	0	0	0	0	0	
24	02	0073	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.300	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0073	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.300	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0073	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.800	5.700	5.700	700	700	0	0	0	0	
24	02	0073	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.800	5.700	5.700	700	700	0	0	0	0	
24	02	0073	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0073	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0073	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.900	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0073	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.900	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0073	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.870	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0073	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.870	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0073	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	27.199	14.030	14.030	0	0	0	0	0	0	
24	02	0073	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	19.950	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0073	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.849	3.030	3.030	0	0	0	0	0	0	
24	02	0073	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.400	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	29.500	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0073	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	29.500	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0073	614200			TEKUĆI transferi pojedincima	29.500	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0073	614200		0960	TEKUĆI transferi pojedincima	29.500	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0
24	02	0073	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0
24	02	0073	821300			Nabavka opreme	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0
24	02	0073	821300	0912		Nabavka opreme	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Stjepan Pojke" Gračanica	1.208.453	1.266.655	1.264.655	2.000	2.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	35	35							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.158.993	1.223.255	1.221.255	2.000	2.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	29.500	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.000	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.460	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.208.453	1.266.655	1.264.655	2.000	2.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0074					1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OS "Miričina" Gračanica		1.150.715	1.234.840	1.222.550	500	0	0	11.790	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0074	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.001.400	1.086.506	1.081.090	5.416	0	0	0	5.416	0
24	02	0074	611100			Bruto plaće i naknade plaća	828.007	874.844	869.428	5.416	0	0	0	5.416	0
24	02	0074	611200			Naknade troškova zaposlenih	828.007	874.844	869.428	5.416	0	0	0	5.416	0
24	02	0074	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	45.903	51.600	51.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	88.160	107.692	107.692	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	20.410	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0004		Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	4.320	4.320	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0010		Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.920	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0014		Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	86.245	91.716	89.008	2.708	0	0	0	2.708	0
24	02	0074	612100			Doprinosi poslodavca	86.245	91.716	89.008	2.708	0	0	0	2.708	0
24	02	0074	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	63.070	56.618	52.452	4.166	500	0	0	3.666	0
24	02	0074	613100			Putni troškovi	560	560	560	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613100			Putni troškovi	560	560	560	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613200			Izdaci za energiju	19.350	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613200			Izdaci za energiju	19.350	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.300	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.300	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.400	5.000	4.500	500	500	0	0	0	0
24	02	0074	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.400	5.000	4.500	500	500	0	0	0	0
24	02	0074	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.487	1.487	1.487	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.487	1.487	1.487	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	24.473	15.071	11.405	3.666	0	0	0	3.666	0
24	02	0074	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	4.996	4.996	4.996	0	0	0	0	3.636	0
24	02	0074	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.100	3.490	3.490	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.777	2.985	2.955	30	0	0	0	30	0
24	02	0074	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	614200			Tekući transferi pojedincima	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	614200			Tekući transferi pojedincima	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Miričina" Gračanica	1.169.015	1.253.140	1.240.850	12.290	500	0	0	11.790	0
						Broj zaposlenih	30	30							
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.996	4.996	4.996	3.636	0	0	0	3.636	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.137.719	1.209.524	1.200.870	8.654	500	0	0	8.154	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.000	4.320	4.320	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednica	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.169.015	1.253.140	1.240.850	12.290	500	0	0	11.790	0

Razdio	Glava	Potošćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0075				JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja Gračanica	1.415.355	1.520.376	1.516.440	3.936	300	0	3.636	0	0	
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>1.415.355</b>	<b>1.520.376</b>	<b>1.516.440</b>	<b>3.936</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>3.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0075	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.230.698	1.330.599	1.330.599	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.004.574	1.078.423	1.078.423	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	611200		0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	226.124	252.176	252.176	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	611200	AA0001	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	46.233	46.992	46.233	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	118.905	132.594	132.594	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	28.320	30.090	30.090	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.800	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.250	1.400	1.250	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.800	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenima povodom državnih ili vjerskih praznika	14.816	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	105.477	113.236	113.236	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	612100			Doprinosi poslodavca	105.477	113.236	113.236	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	105.477	113.236	113.236	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	613100		0912	Putni troškovi	79.180	76.541	72.605	3.936	300	0	3.636	0	0	
24	02	0075	613100		0912	Putni troškovi	560	560	560	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	613200		0912	Izdaci za energiju	30.205	28.600	28.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	613200		0912	Izdaci za energiju	30.205	28.600	28.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.600	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.600	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.200	5.100	4.800	300	300	0	0	0	0	
24	02	0075	613500		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.200	5.100	4.800	300	300	0	0	0	0	
24	02	0075	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	31.815	22.881	19.245	3.636	0	0	3.636	0	0	
24	02	0075	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.636	3.636	3.636	0	0	0	3.636	0	0	
24	02	0075	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	13.980	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	3.399	3.665	3.665	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	821000			<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0075	821300			Nabavka opreme	700	700	700	0	700	0	0	0	0	
24	02	0075	821300		0912	Nabavka opreme	700	700	700	0	700	0	0	0	0	
						<b>Ukupno za: JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja Gračanica</b>	<b>1.416.055</b>	<b>1.521.076</b>	<b>1.516.440</b>	<b>4.636</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						<b>Broj zaposlenih</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>																
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	<b>1</b>	<b>2 (3+4+8+9)</b>	<b>3</b>	<b>4 (5+6+7)</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	
						0412 - Opći poslovi po planju rada	3.636	3.636	3.636	0	0	0	3.636	0	0	
						0912 - Ostorno obrazovanje	1.394.569	1.487.840	1.486.840	1.000	1.000	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	4.050	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	8.800	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
						<b>UKUPNO</b>	<b>1.416.055</b>	<b>1.521.076</b>	<b>1.516.440</b>	<b>4.636</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
24	02	0076				JU OŠ "Gornja Orahovica" Gracanica	783.521	837.640	837.640	0	0	0	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0076	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	669.714	719.929	719.929	0	0	0	0	0	
24	02	0076	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	594.489	594.489	594.489	0	0	0	0	0	
24	02	0076	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	111.035	125.440	125.440	0	0	0	0	0	
24	02	0076	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	23.477	24.255	24.255	0	0	0	0	0	
24	02	0076	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	58.816	64.325	64.325	0	0	0	0	0	
24	02	0076	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	14.810	14.960	14.960	0	0	0	0	0	
24	02	0076	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	8.400	8.400	0	0	0	0	0	
24	02	0076	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.150	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
24	02	0076	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	
24	02	0076	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	7.282	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0076	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
24	02	0076	612000			Doprinosi poslodavca	57.344	62.342	62.342	0	0	0	0	0	
24	02	0076	612100		0912	Doprinosi poslodavca	57.344	62.342	62.342	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	56.463	55.369	55.369	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613100		0912	Putni troškovi	640	640	640	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613200		0912	Izdaci za energiju	19.734	23.740	23.740	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.970	8.278	8.278	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.800	3.350	3.350	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.100	1.100	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	24.719	14.661	14.661	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	15.570	4.840	4.840	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.200	7.800	7.800	0	0	0	0	0	
24	02	0076	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	100	1.820	1.820	0	0	0	0	0	
24	02	0076	614200			Tekući transferi pojedincima	100	1.820	1.820	0	0	0	0	0	
24	02	0076	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	100	1.820	1.820	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	821300			Nabavka opreme	700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	821300	0912		Nabavka opreme	700	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU OS "Gornja Orahovica" Gračanica</b>	784.321	839.460	839.460	0	0	0	0	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	21	21							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	777.571	821.740	821.740	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomnožne usluge obrazovanju	100	1.820	1.820	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolnest	1.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Stariost	0	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.150	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	784.321	839.460	839.460	0	0	0	0	0	0



Razdio	Glava	Potošćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalička funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna										
						2023.godina	2024.godina	3	4	5	6	7	8	9		
24	02	0077			JU OŠ "Doborovci" Gračanica	1.020.546	1.083.588	1.083.588	0	0	0	0	0	0	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	858.978	912.467	912.467	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	704.577	749.494	749.494	0	0	0	0	0	0	0	0
				0912	Bruto plaće i naknade plaća	570.477	607.494	607.494	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200		Naknade za prevoz s posla i na posao	154.401	162.973	162.973	0	0	0	0	0	0	0	0
				0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	33.955	30.455	30.455	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200		Naknade za topli obrok tokom rada	81.156	91.168	91.168	0	0	0	0	0	0	0	0
				0912	Naknade za topli obrok tokom rada	21.350	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200		Regres za godišnji odmor	7.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
				1030	Pomoć u slučaju smrti	3.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	10.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200		Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	73.443	78.159	78.159	0	0	0	0	0	0	0	0
				0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	73.443	78.159	78.159	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	73.443	78.159	78.159	0	0	0	0	0	0	0	0
				0912	Doprinosi poslodavca	73.443	78.159	78.159	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	88.125	92.962	92.962	0	0	0	0	0	0	0	0
				0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613100		Putni troškovi	1.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
				0912	Putni troškovi	1.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613200		Izdaci za energiju	49.608	49.608	49.608	0	0	0	0	0	0	0	0
				0912	Izdaci za energiju	49.608	49.608	49.608	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
				0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
				0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
				0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.500	8.534	8.534	0	0	0	0	0	0	0	0
				0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	8.534	8.534	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
				0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	20.217	14.520	14.520	0	0	0	0	0	0	0	0
				0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.973	4.973	4.973	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613900		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.244	2.547	2.547	0	0	0	0	0	0	0	0
				0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.244	2.547	2.547	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613900		Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
				0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	3.510	3.510	3.510	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.510	3.510	3.510	0	0	0	0	0	0	0	0
				0960	Tekući transferi pojedincima	3.510	3.510	3.510	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	821000		UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0912	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	821300		Nabavka opreme	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0912	Nabavka opreme	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno za: JU OŠ "Doborovci" Gračanica	1.028.056	1.087.098	1.087.098	0	0	0	0	0	0	0	0
					Broj zaposlenih	27	27	27								
					III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1.014.046	1.071.588	1.071.588	0	0	0	0	0	0	0	0
					REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	0912 - Ostavno obrazovanje	3.510	3.510	3.510	0	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	3.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nesljednici	1.028.056	1.087.098	1.087.098	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.028.056	1.087.098	1.087.098	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7						
24	02	0078				JU OŠ "Džakule" Gračanica	976.745	1.047.413	1.047.113	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>976.745</b>	<b>1.047.413</b>	<b>1.047.113</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0078	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	826.600	891.924	891.924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0078	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	685.131	729.088	729.088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Bruto plaće i naknade plaća	685.131	729.088	729.088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0078	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	141.469	162.836	162.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Naknada za prevoz s posla i na posao	25.428	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Naknada za topli obrok tokom rada	86.154	86.154	86.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Regres za godišnji odmor	18.350	21.782	21.782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Opremnine zbog odlaska u penziju	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Pomoć u slučaju smrti	6.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Pomoć u slučaju ostalih bolesti	10.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0078	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	72.571	78.588	78.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0078	612100		0912	Doprinosi poslodavca	72.571	78.588	78.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Doprinosi poslodavca	72.571	78.588	78.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0078	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	77.574	76.901	76.601	300	300	0	0	0	0	0	0	0	
						Putni troškovi	900	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Putni troškovi	900	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0078	613100		0912	Izdaci za energiju	41.216	41.316	41.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Izdaci za energiju	41.216	41.316	41.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0078	613200		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.870	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.870	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0078	613300		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.450	2.950	2.650	300	300	0	0	0	0	0	0	0	
						Nabavka materijala i sitnog inventara	4.450	2.950	2.650	300	300	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0078	613400		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0078	613500		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.300	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Izdaci za tekuće održavanje	4.300	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0078	613600		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.280	1.280	1.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.280	1.280	1.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0078	613700		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	19.858	15.555	15.555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ugovorene i druge posebne usluge	9.755	4.905	4.905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.343	2.650	2.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.760	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0078	613800		0912	<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	<b>31.900</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>31.900</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0078	614000			Tekući transferi pojedincima	31.900	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Tekući transferi pojedincima	31.900	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0078	614200		0960	Ukupno za: JU OŠ "Džakule" Gračanica	1.008.645	1.079.413	1.079.113	300	300	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU OŠ "Džakule" Gračanica	1.008.645	1.079.413	1.079.113	300	300	0	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	32	32	32										
<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2024. godina</b>							<b>968.745</b>	<b>1.026.413</b>	<b>1.026.113</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.026.413	1.026.113	1.026.113	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	1.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	6.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.008.645	1.079.413	1.079.113	300	300	0	0	0	0	0	0	0	



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Lukavica" Gračanica	1.097.737	1.188.908	1.188.908	0	0	0	0	0	0
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>395.565</b>	<b>1.019.266</b>	<b>1.019.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0080	611000			Plaća i naknade troškova zaposlenih	836.248	836.248	836.248	0	0	0	0	0	
24	02	0080	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	786.132	786.132	786.132	0	0	0	0	0	
24	02	0080	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	149.433	183.018	183.018	0	0	0	0	0	
24	02	0080	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	26.553	27.000	27.000	0	0	0	0	0	
24	02	0080	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	86.460	94.942	94.942	0	0	0	0	0	
24	02	0080	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	19.610	23.376	23.376	0	0	0	0	0	
24	02	0080	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	
24	02	0080	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	
24	02	0080	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.300	4.000	4.000	0	0	0	0	0	
24	02	0080	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.510	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0080	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	11.700	11.700	0	0	0	0	0	
24	02	0080	612000			<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	<b>82.271</b>	<b>86.533</b>	<b>86.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0080	612100		0912	Doprinosi poslodavca	82.271	86.533	86.533	0	0	0	0	0	
24	02	0080	613000			<b>Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge</b>	<b>79.901</b>	<b>83.109</b>	<b>83.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0080	613100		0912	Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
24	02	0080	613200		0912	Putni troškovi	22.844	30.000	30.000	0	0	0	0	0	
24	02	0080	613300		0912	Izdaci za energiju	22.844	30.000	30.000	0	0	0	0	0	
24	02	0080	613400		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0	
24	02	0080	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
24	02	0080	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	
24	02	0080	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	23.450	17.967	17.967	0	0	0	0	0	
24	02	0080	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	23.450	17.967	17.967	0	0	0	0	0	
24	02	0080	614000		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	
24	02	0080	614200		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	
24	02	0080	613900		0912	<b>Ugovorene i druge posebne usluge</b>	<b>18.807</b>	<b>15.342</b>	<b>15.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0080	613900	AA0008	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	8.600	4.500	4.500	0	0	0	0	0	
24	02	0080	613900	AA0009	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.507	2.842	2.842	0	0	0	0	0	
24	02	0080	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposeljavanja osoba sa invaliditetom	7.700	8.000	8.000	0	0	0	0	0	
24	02	0080	614000			<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	02	0080	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
24	02	0080	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
						<b>Ukupno za: JU OŠ "Lukavica" Gračanica</b>	<b>1.097.737</b>	<b>1.193.908</b>	<b>1.193.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						<b>Broj zaposlenih</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>							<b>1.091.437</b>	<b>1.162.908</b>	<b>1.162.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>							<b>0912 - Osnovno obrazovanje</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
							<b>0960 - Pomoćne usluge obrazovanju</b>	<b>1.300</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
							<b>1011 - Bolest</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
							<b>1020 - Starost</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
							<b>1030 - Nasljednici</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
							<b>UKUPNO</b>	<b>1.097.737</b>	<b>1.193.908</b>	<b>1.193.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Razdio	Glava	Porošćacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>JU OS "Malešići" Gračanica</b>									
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>									
24	02	0081				Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.070.639	1.080.267	1.077.547	2.720	0	0	2.720	0	0
24	02	0081	611000			Bruto plaće i naknade plaća	929.867	938.119	938.119	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611100		0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	752.998	760.815	760.815	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200		AA0001	Naknade za topli obrok tokom rada	752.998	760.815	760.815	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200		AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	34.449	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200		AA0003	Naknade za topli obrok tokom rada	86.758	93.692	93.692	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200		AA0004	Regres za godišnji odmor	17.700	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200		AA0005	Pomoć u slučaju smrti	3.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200		AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200		AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	11.592	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	612000			Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	612100			Doprinosi poslodavca	79.445	79.233	79.233	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613000		0912	Doprinosi poslodavca	79.445	79.233	79.233	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	79.445	79.233	79.233	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613100		0912	Putni troškovi	61.327	62.915	60.195	2.720	0	0	0	2.720	0
24	02	0081	613200			Izdaci za energiju	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613200		0912	Izdaci za energiju	19.851	21.851	21.851	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.444	8.444	8.444	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.844	8.444	8.444	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.109	8.109	8.109	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.109	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	22.505	17.493	14.773	2.720	0	0	0	2.720	0
24	02	0081	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.720	2.720	2.720	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.000	4.402	4.402	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.000	2.586	2.586	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613900		AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.785	7.785	7.785	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	614000			<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	2.823	1.930	1.930	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.823	1.930	1.930	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	614200			Tekući transferi pojedincima	2.823	1.930	1.930	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	2.823	1.930	1.930	0	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU OS "Malešići" Gračanica</b>	1.073.462	1.082.197	1.079.477	2.720	0	0	0	2.720	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	32	32	32						
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						0412 - Opći poslovi po pitanju rata	2.720	2.720	2.720	2.720	0	0	0	2.720	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	1.044.219	1.060.547	1.060.547	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.823	1.930	1.930	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	17.700	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednica	3.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	1.073.462	1.082.197	1.079.477	2.720	0	0	0	2.720	0

Razdio	Glava	Potrošacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proracuna 2023.godina							
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Proracun 2024. godina	Izvor 10 (proracunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0082				JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj-Istok	1.425.496	1.534.377	1.527.177	7.200	7.200	0	0	0
<b>I UKUPNO TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>							<b>1.425.496</b>	<b>1.534.377</b>	<b>1.527.177</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0082	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.334.056	1.334.056	1.334.056	0	0	0	0	0
24	02	0082	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.032.165	1.076.168	1.076.168	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200		0912	Naknade za prevoz i naknade plaća	203.891	258.388	258.388	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz i naknade plaća	26.572	25.600	25.600	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	124.339	154.000	154.000	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	27.200	37.188	37.188	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.900	5.500	5.500	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.200	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.200	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.480	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	612000		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	109.275	118.072	118.072	0	0	0	0	0
24	02	0082	612100		0912	Doprinosi poslodavca	109.275	118.072	118.072	0	0	0	0	0
24	02	0082	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	80.165	81.749	74.549	7.200	7.200	0	0	0
24	02	0082	613100		0912	Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0
24	02	0082	613200		0912	Izdaci za energiju	27.800	38.640	38.640	0	0	0	0	0
24	02	0082	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.860	13.900	13.900	0	0	0	0	0
24	02	0082	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.500	6.700	2.500	4.200	4.200	0	0	0
24	02	0082	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0
24	02	0082	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.500	2.500	3.000	3.000	0	0	0
24	02	0082	613800		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.800	3.800	0	0	0	0	0
24	02	0082	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	27.705	10.209	10.209	0	0	0	0	0
24	02	0082	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.383	3.658	3.658	0	0	0	0	0
24	02	0082	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.722	4.051	4.051	0	0	0	0	0
<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>							<b>11.500</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0082	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0	0
24	02	0082	821300		0912	Nabavka opreme	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0
24	02	0082	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0
<b>Ukupno za: JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj-Istok</b>							<b>1.436.996</b>	<b>1.551.377</b>	<b>1.527.177</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Broj zaposlenih</b>							<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>							<b>1.426.696</b>	<b>1.523.877</b>	<b>1.499.677</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0912 - Osnovno obrazovanje							2.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0
1011 - Bolest							0	18.000	18.000	0	0	0	0	0
1020 - Starost							7.900	5.500	5.500	0	0	0	0	0
1030 - Nasiljedna							1.436.996	1.551.377	1.527.177	24.200	24.200	0	0	0
<b>UKUPNO</b>							<b>1.426.696</b>	<b>1.523.877</b>	<b>1.499.677</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7		8
24	02	0083					2.287.080	2.435.681	2.427.831	7.850	3.000	0	4.850	0	0
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>2.287.080</b>	<b>2.435.681</b>	<b>2.427.831</b>	<b>7.850</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>4.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0083	611000			Plaća i naknade troškova zaposlenih	2.008.417	2.148.469	2.148.469	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.660.004	1.756.148	1.756.148	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.660.004	1.756.148	1.756.148	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA-0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	348.413	392.321	392.321	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA-0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	67.945	80.708	80.708	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA-0003	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	188.763	213.897	213.897	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA-0004	0912	Regres za godišnji odmor	44.151	54.996	54.996	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA-0005	1030	Opremnine zbog odlaska u penziju	8.400	9.720	9.720	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA-0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	10.342	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.200	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA-0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.400	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA-0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	25.212	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	612000			<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	<b>176.772</b>	<b>188.495</b>	<b>188.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0083	612100		0912	Doprinosi poslodavca	176.772	188.495	188.495	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613000			<b>Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge</b>	<b>101.891</b>	<b>98.717</b>	<b>90.867</b>	<b>7.850</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>4.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0083	613100		0912	Putni troškovi	1.500	1.000	1.000	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		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.082	16.882	16.882	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.100	5.000	4.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0083	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.630	2.730	2.730	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.300	4.800	2.800	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0083	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.620	2.520	2.520	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	35.913	23.039	18.189	4.850	0	0	4.850	0	0
24	02	0083	613900	AA-0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.570	4.850	4.850	0	0	0	4.850	0	0
24	02	0083	613900	AA-0009	0912	Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.320	4.420	4.420	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613900		0912	<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	<b>44.500</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0083	614000		0960	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>44.500</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0083	614200			Tekući transferi pojedincima	44.500	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	2.500	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0083	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.500	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0083	821300			Nabavka opreme	2.500	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0083	821300	0912		Nabavka opreme	2.500	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Klokotnica" Doboj-Istok	2.334.080	2.487.681	2.476.831	10.850	6.000	0	4.850	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	64	64							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pilanji i rada	7.570	4.850	0	4.850	0	0	4.850	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.259.668	2.412.411	2.406.411	6.000	6.000	0	0	0	0
						0980 - Pomoćne usluge obrazovanju	44.000	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.600	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	8.400	9.720	9.720	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.342	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	2.334.080	2.487.681	2.476.831	10.850	6.000	0	4.850	0	0



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
					JU Zavod za odgoj   obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju		2.619.864	2.773.499	17.600	13.000	0	4.600	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		2.619.864	2.773.499	17.600	13.000	0	4.600	0	0
24	02	0084	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		2.213.658	2.358.752	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611100		Bruto plaće i naknade plaća		1.830.696	1.934.217	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200		Naknade troškova zaposlenih		382.962	424.535	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		67.011	70.450	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada		205.853	248.985	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		44.670	54.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju		15.860	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		16.500	18.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		1.200	1.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		6.716	6.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		25.322	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0014	Ispлата pomoći od sira ne poslodavca		0	23.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		193.396	204.823	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	612100		Doprinosi poslodavca		193.396	204.823	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		212.810	209.924	17.600	13.000	0	4.600	0	0
24	02	0084	613100		Putni troškovi		900	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613100		Putni troškovi		900	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613200		Izdaci za energiju		65.000	70.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0084	613200		Izdaci za energiju		65.000	70.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0084	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		37.120	42.540	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		37.120	42.540	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		53.900	60.400	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0084	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		53.900	60.400	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0084	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		6.150	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0084	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		6.150	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0084	613700		Izdaci za tekuće održavanje		8.800	12.000	7.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0084	613700		Izdaci za tekuće održavanje		8.800	12.000	7.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0084	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.492	3.270	3.270	0	0	0	0	0
24	02	0084	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.492	3.270	3.270	0	0	0	0	0
24	02	0084	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		37.748	12.614	4.600	0	0	4.600	0	0
24	02	0084	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		37.748	12.614	4.600	0	0	4.600	0	0
24	02	0084	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		26.950	6.040	6.040	0	0	0	0	0
24	02	0084	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		26.950	6.040	6.040	0	0	0	0	0
24	02	0084	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		6.198	6.574	6.574	0	0	0	0	0
24	02	0084	821000		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		6.228	8.500	0	8.500	0	0	0	0
24	02	0084	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava		6.228	8.500	0	8.500	0	0	0	0
24	02	0084	821300		Nabavka opreme		6.228	8.500	0	8.500	0	0	0	0
24	02	0084	821300		Nabavka opreme		6.228	8.500	0	8.500	0	0	0	0
					UKUPNO za: JU Zavod za odgoj   obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju		2.626.092	2.781.989	26.100	21.500	0	4.600	0	0
					Broj zaposlenih		74	74						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
					0412 - Opći poslovi po pitanju rada		4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	0
					0912 - Ostavno obrazovanje		2.561.386	2.750.389	21.500	21.500	0	0	0	0
					1011 - Bolest		7.916	8.100	0	0	0	0	0	0
					1020 - Starost		15.890	0	0	0	0	0	0	0
					1030 - Nasljedni		16.500	18.900	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO		2.626.092	2.781.989	26.100	21.500	0	4.600	0	0

Razdio	Glava	Potrošacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0085				JU OŠ "Sapna"	2.653.881	2.863.118	2.863.678	9.440	940	0	8.500	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.653.881	2.863.118	2.863.678	9.440	940	0	8.500	0	0
24	02	0085	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.278.262	2.479.195	2.479.195	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.886.376	1.971.005	1.971.005	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.886.376	1.971.005	1.971.005	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA-0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	391.886	508.190	508.190	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA-0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	81.314	110.078	110.078	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA-0003	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	49.090	50.320	50.320	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA-0004	1020	Regres za godišnji odmor	0	54.580	54.580	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA-0005	1030	Opremnine zbog odlaska u penziju	24.200	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju smrti	1.300	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA-0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	29.196	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA-0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	612000			Doprinosi poslodavca	198.916	206.956	206.956	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	612100		0912	Doprinosi poslodavca	198.916	206.956	206.956	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	176.703	176.967	167.527	9.440	940	0	8.500	0	0
24	02	0085	613100		0912	Putni troškovi	790	1.200	1.000	200	200	0	0	0	0
24	02	0085	613200			Izdaci za energiju	84.500	84.500	84.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613300		0912	Izdaci za energiju	84.500	84.500	84.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613400		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	26.252	32.824	32.824	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613400		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	26.252	32.824	32.824	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613500		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613500		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613700		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.700	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613700		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.700	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.200	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.200	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.708	3.064	3.064	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.708	3.064	3.064	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	39.553	31.979	22.739	9.240	740	0	8.500	0	0
24	02	0085	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	24.720	5.080	4.340	740	740	0	0	0	0
24	02	0085	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.880	8.500	0	8.500	0	0	8.500	0	0
24	02	0085	613900	AA-0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.453	6.699	6.699	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613900	AA-0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.900	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	262.930	276.076	276.076	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	262.930	276.076	276.076	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	262.930	276.076	276.076	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	262.930	276.076	276.076	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	0	1.200	0	1.200	1.200	0	0	0	0
24	02	0085	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	1.200	0	1.200	1.200	0	0	0	0
24	02	0085	821300			Nabavka opreme	0	1.200	0	1.200	1.200	0	0	0	0
24	02	0085	821300	0912		Nabavka opreme	0	1.200	0	1.200	1.200	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU OS "Sapna" Sapna</b>	2.916.811	3.140.394	3.129.754	10.640	2.140	0	8.500	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	74	74							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pilanju rada	5.880	8.500	0	8.500	0	0	8.500	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.622.501	2.781.238	2.779.088	2.140	2.140	0	0	0	0
						0980 - Pomoćne usluge obrazovanju	262.930	276.076	276.076	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.300	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	54.580	54.580	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	24.200	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	2.916.811	3.140.394	3.129.754	10.640	2.140	0	8.500	0	0



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	2 (3+4+8+9)	3 Izvor 10 (proračunska sredstva)	4 Od toga iz prihoda korisnika	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
24	02	0087				<b>JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla</b>	1.923.674	2.036.582	1.860.907	174.675	174.675	0	0	0	0
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>1.923.674</b>	<b>2.036.582</b>	<b>1.860.907</b>	<b>174.675</b>	<b>174.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0087	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.614.497	1.719.864	1.633.064	86.800	86.800	0	0	0	0
24	02	0087	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.319.344	1.390.696	1.325.696	65.000	65.000	0	0	0	0
24	02	0087	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.319.344	1.390.696	1.325.696	65.000	65.000	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA-0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	295.153	329.168	307.368	21.800	21.800	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA-0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	49.541	58.000	55.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA-0003	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	186.992	186.992	177.692	9.300	9.300	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA-0004	1020	Regres za godišnji odmor	35.210	43.376	40.376	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA-0005	1030	Opremnine zbog odlaska u penziju	10.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA-0007	0912	Pomoć u slučaju smrti	12.800	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA-0008	0912	Pomoć u slučaju bolesti	4.800	5.200	0	5.200	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA-0009	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.250	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA-0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.700	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA-0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	18.600	0	0	17.400	0	0	0	0	0
24	02	0087	612000			<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	<b>138.656</b>	<b>146.018</b>	<b>139.193</b>	<b>6.825</b>	<b>6.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0087	612100		0912	Doprinosi poslodavca	138.656	146.018	139.193	6.825	6.825	0	0	0	0
24	02	0087	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	170.521	169.700	88.650	81.050	81.050	0	0	0	0
24	02	0087	613200		0912	Izdaci za energiju	46.680	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613400		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613500		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	82.960	84.500	4.500	80.000	80.000	0	0	0	0
24	02	0087	613600		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	82.960	84.500	4.500	80.000	80.000	0	0	0	0
24	02	0087	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	30.281	23.200	22.150	1.050	1.050	0	0	0	0
24	02	0087	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.200	3.600	3.000	600	600	0	0	0	0
24	02	0087	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.681	5.600	5.150	450	450	0	0	0	0
24	02	0087	613900		0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.400	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	821000			<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	02	0087	821300		0912	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0087	821300		0912	Nabavka opreme	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0087	821300		0912	Nabavka opreme	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla</b>	<b>1.928.674</b>	<b>2.036.582</b>	<b>1.860.907</b>	<b>175.675</b>	<b>175.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>Broj zaposlenih</b>	<b>41</b>	<b>41</b>							
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	<b>1.928.674</b>	<b>2.036.582</b>	<b>1.860.907</b>	<b>175.675</b>	<b>175.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>	<b>1.901.674</b>	<b>2.019.682</b>	<b>1.844.007</b>	<b>175.675</b>	<b>175.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.700	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	10.300	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.300	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	<b>1.928.674</b>	<b>2.036.582</b>	<b>1.860.907</b>	<b>175.675</b>	<b>175.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0091				JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	1.744.476	1.895.604	1.895.604	3.000	3.000	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.506.821	1.612.654	1.612.654	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.272.774	1.311.589	1.311.589	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.272.774	1.311.589	1.311.589	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	234.047	301.065	301.065	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA-0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	25.597	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA-0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	30.360	183.456	183.456	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA-0003	0912	Regres za godišnji odmor	30.360	37.188	37.188	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	5.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	13.276	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA-0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	6.156	6.156	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.180	6.165	6.165	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA-0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	17.280	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	139.148	152.816	152.816	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	612100		0912	Doprinosi poslodavca	139.148	152.816	152.816	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	98.507	130.134	127.134	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0091	613100		0912	Putni troškovi	700	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613200		0912	Izdaci za energiju	41.574	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.300	15.094	15.094	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	10.000	8.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0091	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.900	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	6.500	5.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0091	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	29.033	52.040	52.040	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	18.950	37.690	37.690	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.723	6.350	6.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613900		0912	Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	600	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	600	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	600	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	10.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	02	0091	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	02	0091	821300			Nabavka opreme	10.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	02	0091	821300	0912		Nabavka opreme	10.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Sjenjak" Tuzla	1.755.076	1.911.604	1.893.604	18.000	18.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	47	47							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pilanju rada	1.360	0	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Ostrovo obrazovanje	1.730.660	1.874.283	1.866.283	18.000	18.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	600	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.180	12.321	12.321	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	5.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	13.276	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.755.076	1.911.604	1.893.604	18.000	18.000	0	0	0	0





Razdio	Glava	Potročeska jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	2 (3+4+6+9)	3 Izvor 10 (proračunska sredstva)	4 (5+6+7) Od toga iz prihoda korisnika	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
24	03	0001				JU MSŠ Banovići	2.740.504	2.909.693	2.850.917	58.776	43.960	0	14.816	0	0
24	03	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.281.283	2.410.005	2.388.405	21.600	16.000	0	5.600	0	0
24	03	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.862.862	1.998.907	1.977.307	21.600	16.000	0	5.600	0	0
24	03	0001	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.861.502	1.997.547	1.975.947	21.600	16.000	0	5.600	0	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	418.421	411.098	411.098	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	80.053	82.500	82.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	213.428	231.538	231.538	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	47.440	48.960	48.960	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0004	1020	Opremljene zbog odlaska u penziju	38.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.200	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.200	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.600	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	24.600	24.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	201.479	209.885	207.617	2.268	1.680	0	588	0	0
24	03	0001	612100			Doprinosi poslodavca	201.479	209.885	207.617	2.268	1.680	0	588	0	0
24	03	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	257.742	289.803	254.895	34.908	26.280	0	8.628	0	0
24	03	0001	613100			Putni troškovi	1.100	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613100		0922	Putni troškovi	1.100	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613200			Izdaci za energiju	158.000	159.500	159.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613200		0922	Izdaci za energiju	158.000	159.500	159.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.748	26.070	25.670	400	400	0	0	0	0
24	03	0001	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.748	26.070	25.670	400	400	0	0	0	0
24	03	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	11.000	3.000	8.000	8.000	0	0	0	0
24	03	0001	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	11.000	3.000	8.000	8.000	0	0	0	0
24	03	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.480	80	80	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.480	80	80	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.680	10.180	1.200	8.980	8.980	0	0	0	0
24	03	0001	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.680	10.180	1.200	8.980	8.980	0	0	0	0
24	03	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.450	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	6.450	7.450	3.500	3.950	3.950	0	0	0	0
24	03	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	51.884	75.323	61.745	13.578	4.950	0	8.628	0	0
24	03	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	8.600	8.600	0	0	0	8.600	0	0
24	03	0001	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	24.470	47.070	42.180	4.890	4.890	0	0	0	0
24	03	0001	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.099	7.838	7.750	88	60	0	28	0	0
24	03	0001	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	3.315	3.315	3.315	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	0	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	614800			Drugi tekući rashodi	0	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	614800		0922	Drugi tekući rashodi	0	200	200	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	47.400	30.000	0	30.000	20.000	0	10.000	0	0	
24	03	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	47.400	30.000	0	30.000	20.000	0	10.000	0	0	
24	03	0001	821300			Nabavka opreme	23.433	15.000	0	15.000	10.000	0	5.000	0	0	
24	03	0001	821300	0922		Nabavka opreme	23.433	15.000	0	15.000	10.000	0	5.000	0	0	
24	03	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	23.967	15.000	0	15.000	10.000	0	5.000	0	0	
24	03	0001	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	23.967	15.000	0	15.000	10.000	0	5.000	0	0	
						<b>Ukupno za: JU MSŠ Banovići</b>	2.787.904	2.939.893	2.851.117	88.776	63.960	0	24.816	0	0	
						<b>Broj zaposlenih</b>	72	72								
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>										
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>										
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	11.360	9.960	1.360	8.600	0	0	8.600	0	0	
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.726.044	2.806.433	2.826.257	80.176	63.960	0	16.216	0	0	
						1011 - Bolest	4.800	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	38.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Načelnici	7.200	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	
						<b>UKUPNO</b>	2.787.904	2.939.893	2.851.117	88.776	63.960	0	24.816	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina		Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	03	0002				JU Mješovita srednja škola Čelić	1.092.569	1.227.726	1.227.726	1.219.986	7.730	3.650	0	4.080	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	903.277	1.005.727	1.005.727	1.005.727	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	720.507	774.523	774.523	774.523	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	720.507	774.523	774.523	774.523	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	182.770	231.204	231.204	231.204	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200	AA-0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	36.441	41.900	41.900	41.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200	AA-0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	81.153	94.662	94.662	94.662	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200	AA-0003	0922	Regres za godišnji odmor	19.360	24.066	24.066	24.066	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	23.000	49.240	49.240	49.240	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200	AA-0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	1.336	1.336	1.336	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.300	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200	AA-0010	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	11.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	81.476	81.321	81.321	81.321	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	612100		0922	Doprinosi poslodavca	81.476	81.321	81.321	81.321	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	107.836	140.678	140.678	132.948	7.730	3.650	0	4.080	0	0
24	03	0002	613100		0922	Putni troškovi	1.224	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613100		0922	Putni troškovi	1.224	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613200		0922	Izdaci za energiju	33.500	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613200		0922	Izdaci za energiju	33.500	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.500	6.650	6.650	6.650	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.500	6.650	6.650	6.650	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.500	9.350	9.350	6.850	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0002	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.500	9.350	9.350	6.850	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0002	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	9.250	7.800	7.800	7.600	200	200	0	0	0	0
24	03	0002	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	9.250	7.800	7.800	7.600	200	200	0	0	0	0
24	03	0002	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.450	2.450	2.450	1.800	650	650	0	0	0	0
24	03	0002	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.450	2.450	2.450	1.800	650	650	0	0	0	0
24	03	0002	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	41.312	76.028	76.028	71.648	4.380	300	0	4.080	0	0
24	03	0002	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	13.610	12.240	12.240	8.160	4.080	0	0	4.080	0	0
24	03	0002	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	22.280	56.388	56.388	56.088	300	300	0	0	0	0
24	03	0002	613900	AA-0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.374	3.050	3.050	3.050	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613900	AA-0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.900	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613900	OAC-903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.148	1.350	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	8.800	8.800	0	8.800	1.800	7.000	0	0	0
24	03	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.800	8.800	0	8.800	1.800	7.000	0	0	0
24	03	0002	821300			Nabavka opreme	8.800	8.800	0	8.800	1.800	7.000	0	0	0
24	03	0002			0922	Nabavka opreme	8.800	8.800	0	8.800	1.800	7.000	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Čalić	1.101.089	1.236.526	1.219.996	16.530	5.450	7.000	4.080	0	0
						Broj zaposlenih	41	41							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pilanji rada	13.610	12.240	8.160	4.080	0	0	4.080	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.052.679	1.164.210	1.151.760	12.450	5.450	7.000	0	0	0
						1011 - Bolest	6.600	5.236	5.236	0	0	0	0	0	0
						1020 - Stariost	23.000	49.240	49.240	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.200	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.101.089	1.236.526	1.219.996	16.530	5.450	7.000	4.080	0	0

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
24	03	0003				JU MSŠ "Hasan Kikić" Gradačac	4.129.337	4.342.442	106.550	90.250	0	16.300	0	0	
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	4.448.992	4.342.442	106.550	90.250	0	16.300	0	0	
24	03	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.567.711	3.785.471	50.000	50.000	0	0	0	0	
24	03	0003	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	3.015.534	3.215.720	50.000	50.000	0	0	0	0	
24	03	0003	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	542.177	619.751	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	84.663	85.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	611200	AA0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	312.544	375.751	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	70.530	76.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	17.300	24.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	11.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	3.600	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.500	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	40.140	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	612000		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	326.572	350.421	9.500	9.500	0	0	0	0	
24	03	0003	612100		0922	Doprinosi poslodavca	326.572	350.421	9.500	9.500	0	0	0	0	
24	03	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	245.054	263.100	47.050	30.750	0	16.300	0	0	
24	03	0003	613100			Putni troškovi	4.500	2.200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613200			Izdaci za energiju	76.000	76.000	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	03	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.140	22.600	2.500	2.500	0	0	0	0	
24	03	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	17.600	19.000	10.500	8.500	0	0	0	0	
24	03	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.100	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	11.000	10.000	4.000	4.000	0	0	0	0	
24	03	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.500	12.500	6.500	6.000	0	0	0	0	
24	03	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	98.714	118.800	93.750	25.050	8.750	16.300	0	0	
24	03	0003	613900	AA0008	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.700	500	500	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613900	AA0009	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	61.525	84.050	60.700	23.350	7.500	15.850	0	0	
24	03	0003	613900	AA0010	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	10.969	12.400	1.150	700	0	450	0	0	
24	03	0003	613900	AA0011	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	800	50	50	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	6.120	5.000	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	0
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	85.000	90.085	0	90.085	80.000	0	10.085	0	0	0
24	03	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	85.000	90.085	0	90.085	80.000	0	10.085	0	0	
24	03	0003	821200			Nabavka građevina	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	821300	0922		Nabavka građevina	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	821300	0922		Nabavka opreme	50.000	60.085	0	60.085	50.000	0	10.085	0	0	
24	03	0003	821300	0922		Nabavka opreme	50.000	60.085	0	60.085	50.000	0	10.085	0	0	
24	03	0003	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	
24	03	0003	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	
						<b>Ukupno za: JU MSŠ "Hasan Kikić" Gradacac</b>	4.214.337	4.539.077	4.342.442	196.635	170.250	0	26.385	0	0	
						<b>Broj zaposlenih</b>	119	119								
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>										
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.300	550	0	550	550	0	0	0	0	
						0922 - Više srednje obrazovanje	4.176.737	4.492.927	4.286.842	196.085	169.700	0	26.385	0	0	
						1011 - Bolest	5.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	17.300	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	11.500	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	
						<b>UKUPNO</b>	4.214.337	4.539.077	4.342.442	196.635	170.250	0	26.385	0	0	

Razdio	Glava	Potroškačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	2 (3+4+8+9)	3 Proračun 2024. godina	4 (5+6+7)	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
						JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradacac	1.143.171	1.289.632	1.277.352	12.280	8.600	0	3.680	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	952.082	1.055.299	1.055.299	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	786.980	813.938	813.938	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	786.980	813.938	813.938	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0001	0922	Naknade za prevoz s posla i na posao	165.102	241.361	241.361	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	22.802	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0003	0922	Naknade za topli obrok odmor	22.170	23.376	23.376	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	0	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.500	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.700	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.000	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima porodom državnih ili vjerskih praznika	12.624	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	11.400	11.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	82.255	90.598	90.598	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	612100		0922	Doprinosi poslodavca	82.255	90.598	90.598	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	108.834	143.735	131.455	12.280	8.600	0	3.680	0	0
24	03	0004	613100			Putni troškovi	2.300	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613100		0922	Putni troškovi	2.300	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613200			Izdaci za energiju	31.100	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613300		0922	Izdaci za energiju	31.100	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.526	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.526	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	7.050	6.200	850	850	0	0	0	0
24	03	0004	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	7.050	6.200	850	850	0	0	0	0
24	03	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.850	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.850	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.000	7.000	5.500	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0004	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	10.000	7.000	5.500	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.700	3.800	3.000	800	800	0	0	0	0
24	03	0004	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.700	3.800	3.000	800	800	0	0	0	0
24	03	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	39.858	76.185	67.055	9.130	5.450	0	3.680	0	0
24	03	0004	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	39.858	76.185	67.055	9.130	5.450	0	3.680	0	0
24	03	0004	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	26.730	62.485	53.355	9.130	5.450	0	3.680	0	0
24	03	0004	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.828	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.828	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.146.371	1.293.132	1.277.352	15.780	12.100	0	3.680	0	0
24	03	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.200	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	821300			Nabavka opreme	3.200	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	821300		0922	Nabavka opreme	3.200	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradacac	1.146.371	1.293.132	1.277.352	15.780	12.100	0	3.680	0	0
						Broj zaposlenih	34	34	34						
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1.130.171	1.232.932	1.217.152	15.780	12.100	0	3.680	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	10.700	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	0	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednica	5.500	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.146.371	1.293.132	1.277.352	15.780	12.100	0	3.680	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0005				JU MSŠ Katesija	2.527.540	2.737.680	2.660.800	76.880	67.100	0	9.780	0	0
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>									
24	03	0005	611000			Plaća i naknade troškova zaposlenih	2.173.563	2.319.989	2.275.589	44.400	40.000	0	4.400	0	0
24	03	0005	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.767.446	1.958.451	1.914.051	44.400	40.000	0	4.400	0	0
24	03	0005	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	386.117	361.538	361.538	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA-0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	97.539	80.234	80.234	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA-0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	181.716	166.042	166.042	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA-0003	0922	Regres za godišnji odmor	43.770	47.812	47.812	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	27.380	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.600	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.200	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA-0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	24.912	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA-0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	24.300	24.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	612000			<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	188.282	205.645	200.975	4.670	4.200	0	470	0	0
24	03	0005	612100		0922	Doprinosi poslodavca	188.282	205.645	200.975	4.670	4.200	0	470	0	0
24	03	0005	613000			<b>Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge</b>	165.695	212.046	184.236	27.810	22.900	0	4.910	0	0
24	03	0005	613100		0922	Putni troškovi	2.050	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613100		0922	Putni troškovi	2.050	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613200			<b>Izdaci za energiju</b>	47.500	51.500	51.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613200		0922	Izdaci za energiju	47.500	51.500	51.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613300		0922	<b>Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge</b>	23.150	28.700	26.700	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0005	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.500	13.500	8.500	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0005	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.500	13.500	8.500	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0005	613500		0922	<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	2.650	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.650	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613700		0922	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	15.000	16.000	8.500	7.500	7.500	0	0	0	0
24	03	0005	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	15.000	16.000	8.500	7.500	7.500	0	0	0	0
24	03	0005	613800		0922	<b>Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	3.800	4.700	2.500	2.200	2.200	0	0	0	0
24	03	0005	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	4.700	2.500	2.200	2.200	0	0	0	0
24	03	0005	613900		0922	<b>Ugovorene i druge posebne usluge</b>	60.045	95.946	84.836	11.110	6.200	0	4.910	0	0
24	03	0005	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	26.400	58.500	52.500	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0005	613900	AA-0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	10.565	11.616	6.506	5.110	200	0	4.910	0	0
24	03	0005	613900	AA-0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	19.000	20.250	20.250	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	4.080	5.580	5.580	0	0	0	0	0	0
						<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	0	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	614000			<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	0	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	614800			Drugi tekući rashodi	0	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	614800		0922	Drugi tekući rashodi	0	500	500	0	0	0	0	0	0



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	39.500	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	39.500	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	821300			Nabavka opreme	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	821600	0922		Nabavka opreme	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU MSŠ Kalesija	2.567.040	2.778.180	2.661.300	116.880	107.100	0	0	9.780	0	0	0
						Broj zaposlenih	81	81									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.528.860	2.735.030	2.618.150	116.880	107.100	0	9.780	0	0	0	0
						1011 - Bolnest	1.200	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	27.380	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.600	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.567.040	2.778.180	2.661.300	116.880	107.100	0	9.780	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	03	0006				JU MSS "Musa Čazim Čatić" Kladanj	1.096.628	1.183.053	9.200	5.000	0	4.200	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.192.253	1.183.053	9.200	5.000	0	4.200	0	0
24	03	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	929.143	986.293	1.400	1.400	0	0	0	0
24	03	0006	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	749.466	799.213	1.400	1.400	0	0	0	0
24	03	0006	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	179.677	188.480	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA-0001	0922	Naknade za prevoz s posla i na posao	30.594	31.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA-0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	93.093	100.154	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA-0003	0922	Regres za godišnji odmor	26.070	27.626	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	10.700	8.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.140	5.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.500	2.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA-0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	11.560	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA-0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	612000			Doprinosi poslodavca	79.546	83.820	200	200	0	0	0	0
24	03	0006	612100		0922	Doprinosi poslodavca	79.546	83.820	200	200	0	0	0	0
24	03	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	87.939	113.140	7.600	3.400	0	4.200	0	0
24	03	0006	613100		0922	Putni troškovi	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613200		0922	Izdaci za energiju	31.600	34.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.200	15.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.300	6.300	1.800	1.800	0	0	0	0
24	03	0006	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613800		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.550	3.900	900	900	0	0	0	0
24	03	0006	613900		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	29.089	54.840	4.900	700	0	4.200	0	0
24	03	0006	613900		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	17.000	42.600	38.000	4.600	0	4.200	0	0
24	03	0006	613900	AA-0008	0922	Ugovorene i druge posebne usluge	2.719	3.012	2.712	300	0	0	0	0
24	03	0006	613900	AA-0009	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.350	8.208	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613900	OAC903	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.020	1.020	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	0	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	614800			Drugi tekući rashodi	0	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	614800		0922	Drugi tekući rashodi	0	200	0	0	0	0	0	0



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0007				JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijaska škola Lukavac	1.763.167	1.925.117	1.899.279	25.838	13.838	0	12.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	03	0007	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.503.742	1.595.910	1.592.710	3.200	3.200	0	0	0	0
24	03	0007	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.255.755	1.343.525	1.340.325	3.200	3.200	0	0	0	0
24	03	0007	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.255.755	1.343.525	1.340.325	3.200	3.200	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA-0001	0922	Naknade troškova zaposlenih	247.987	252.385	252.385	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA-0002	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	43.162	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA-0003	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	136.565	145.385	145.385	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA-0004	0922	Regres za godišnji odmor	29.100	30.600	30.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA-0005	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA-0006	1011	Pomoć u slučaju smrti	7.700	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.200	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA-0008	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.200	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA-0009	0922	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	16.560	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA-0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	134.913	141.072	140.734	338	338	0	0	0	0
24	03	0007	612100		0922	Doprinosi poslodavca	134.913	141.072	140.734	338	338	0	0	0	0
24	03	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	124.512	188.135	165.835	22.300	10.300	0	12.000	0	0
24	03	0007	613100		0922	Putni troškovi	500	250	250	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613200		0922	Izdaci za energiju	53.180	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.970	15.400	14.600	800	800	0	0	0	0
24	03	0007	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.430	11.500	8.000	3.500	3.500	0	0	0	0
24	03	0007	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	650	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.300	11.917	8.117	3.800	3.800	0	0	0	0
24	03	0007	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.700	2.600	1.100	1.100	0	0	0	0
24	03	0007	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	42.982	88.868	75.768	13.100	1.100	0	12.000	0	0
24	03	0007	613900	0412	0922	Ugovorene i druge posebne usluge	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
24	03	0007	613900	AA-0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.170	4.656	4.556	100	100	0	0	0	0
24	03	0007	613900	AA-0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.900	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613900	OAC-903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.212	1.212	1.212	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	29.800	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	03	0007	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	29.800	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	03	0007	821300			Nabavka opreme	15.800	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0007	821300	0922		Nabavka opreme	15.800	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0007	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0007	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU Mješovita srednja ekonomsko-hermijska škola Lukavac</b>	1.792.967	1.950.117	1.899.279	50.838	38.838	0	12.000	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	43	43							
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	12.000	12.000	0	12.000	0	0	12.000	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.758.367	1.922.517	1.883.679	38.838	38.838	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.400	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Načelnici	7.700	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	1.792.967	1.950.117	1.899.279	50.838	38.838	0	12.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	03	0008				JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	1.922.401	2.087.173	23.100	10.100	0	13.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.922.401	2.087.173	23.100	10.100	0	13.000	0	0
24	03	0008	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.657.080	1.751.743	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.334.463	1.412.751	0	0	0	0	0	0
					0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.334.463	1.412.751	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200			Naknade troškova zaposlenih	322.617	338.992	0	0	0	0	0	0
					0922	Naknade za prevoz, s posla i na posao	70.740	74.000	0	0	0	0	0	0
					0922	Naknade za topli obrok tokom rada	164.937	186.308	0	0	0	0	0	0
					0922	Regres za godišnji odmor	34.940	37.984	0	0	0	0	0	0
					1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	18.700	8.800	0	0	0	0	0	0
					1030	Pomoć u slučaju smrti	10.166	7.800	0	0	0	0	0	0
					1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.200	2.600	0	0	0	0	0	0
					1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.900	2.600	0	0	0	0	0	0
					0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	17.034	0	0	0	0	0	0	0
					0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	18.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	139.429	148.339	0	0	0	0	0	0
					0922	Doprinosi poslodavca	139.429	148.339	0	0	0	0	0	0
					0922	Doprinosi poslodavca	139.429	148.339	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	125.892	187.091	23.100	10.100	0	13.000	0	0
					0922	Putni troškovi	900	400	0	0	0	0	0	0
					0922	Putni troškovi	900	400	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613200			Izdaci za energiju	45.700	46.100	0	0	0	0	0	0
					0922	Izdaci za energiju	45.700	46.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.800	15.900	300	300	0	0	0	0
					0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.800	15.900	300	300	0	0	0	0
24	03	0008	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500	7.800	4.300	4.300	0	0	0	0
					0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500	7.800	4.300	4.300	0	0	0	0
24	03	0008	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	600	200	0	0	0	0	0	0
					0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	600	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.900	9.400	3.400	3.400	0	0	0	0
					0922	Izdaci za tekuće održavanje	8.900	9.400	3.400	3.400	0	0	0	0
24	03	0008	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.200	4.200	1.700	1.700	0	0	0	0
					0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.200	4.200	1.700	1.700	0	0	0	0
24	03	0008	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	46.292	103.091	13.400	400	0	13.000	0	0
					0412	Ugovorene i druge posebne usluge	20.045	65.400	400	400	0	13.000	0	0
					0412	Ugovorene i druge posebne usluge	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
					0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.647	6.791	0	0	0	0	0	0
					0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.560	15.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613900			Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učelnike koji obavljaju praktičan rad	2.040	2.300	0	0	0	0	0	0



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	03	0010				JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	1.662.336	1.768.838	45.200	35.000	0	10.200	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.380.926	1.449.281	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.123.386	1.185.386	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.123.386	1.185.386	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	267.540	263.895	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	40.516	40.516	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	127.842	136.061	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	28.490	32.938	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	29.000	23.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.780	10.780	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0007	0922	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.700	3.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	16.212	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	612000		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	133.930	138.712	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	612100		0922	Doprinosi poslodavca	133.930	138.712	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	147.480	178.845	45.200	35.000	0	10.200	0	0
24	03	0010	613100		0922	Putni troškovi	1.600	100	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613200		0922	Izdaci za energiju	48.500	48.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.500	23.100	500	500	0	0	0	0
24	03	0010	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	18.110	18.110	13.010	13.010	0	0	0	0
24	03	0010	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.500	5.500	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0010	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	40.770	70.535	19.290	9.090	0	10.200	0	0
24	03	0010	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.271	4.490	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613900	AA0009	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	100	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	255	255	0	0	0	0	0	0



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proracuna 2023.godina										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0
24	03	0010	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0
24	03	0010	821300			Nabavka opreme	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	03	0010	821300		0922	Nabavka opreme	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	03	0010	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
24	03	0010	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla</b>	1.687.336	1.791.838	1.721.638	0	70.200	60.000	0	0	10.200	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	48	48									
						<b>III. Izmjene i dopune Proracuna 2023.godina</b>	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>	1.644.456	1.755.058	1.684.858	70.200	60.000	10.200	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	29.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	10.780	10.780	10.780	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.780	10.780	10.780	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Načelnici	1.687.336	1.791.838	1.721.638	70.200	60.000	10.200	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	1.687.336	1.791.838	1.721.638	70.200	60.000	10.200	0	0	0	0	0



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	11.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	11.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	
24	03	0012	821300			Nabavka opreme	11.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
24	03	0012	821600	0922		Nabavka opreme	11.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
24	03	0012	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
24	03	0012	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
						<b>Ukupno za: JU MS Elektrotehnička škola Tuzla</b>	3.354.170	3.615.273	3.556.248	59.025	48.225	0	10.800	0	0	0	
						<b>Broj zaposlenih</b>	87	87									
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>											
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>											
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9			
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.060	8.225	0	8.225	4.525	0	3.700	0	0	0	
						0922 - Više srednje obrazovanje	3.322.010	3.563.048	3.512.248	50.800	43.700	0	7.100	0	0	0	
						1011 - Bolest	3.600	6.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	18.700	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Načelnici	4.800	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>UKUPNO</b>	3.354.170	3.615.273	3.556.248	59.025	48.225	0	10.800	0	0	0	

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
24	03	0013				JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	2.240.285	2.422.444	33.000	20.500	0	0	12.500	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.874.594	1.997.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.561.326	1.646.065	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.561.326	1.646.065	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	313.268	350.935	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	48.818	50.918	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	171.600	200.969	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	38.590	40.120	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	17.300	23.128	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	10.800	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.500	1.300	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500	3.900	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	19.800	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	164.742	184.688	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	612100		0922	Doprinosi poslodavca	164.742	184.688	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	200.949	240.756	33.000	20.500	0	0	12.500	0	0
24	03	0013	613100		0922	Putni troškovi	2.450	2.700	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613200		0922	Izdaci za energiju	89.800	76.954	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	03	0013	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.500	31.845	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.000	21.953	8.000	8.000	0	0	0	0	0
24	03	0013	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	1.600	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	14.500	21.700	7.500	7.500	0	0	0	0	0
24	03	0013	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.500	5.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	03	0013	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	46.699	76.504	13.500	1.000	0	0	12.500	0	0
24	03	0013	613900		0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	11.120	16.580	12.500	1.000	0	0	12.500	0	0
24	03	0013	613900		0922	Posebna naknada za podizanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	5.199	6.774	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613900		0922		7.280	7.000	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	22.000	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	22.000	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	821300			Nabavka opreme	17.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	821300	0922		Nabavka opreme	17.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	2.262.285	2.436.444	2.389.444	47.000	34.500	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	59	59									
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>																	
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	11.120	16.580	4.080	12.500	0	0	12.500	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.218.865	2.380.736	2.346.236	34.500	34.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.000	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	17.300	23.128	23.128	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Načelnici	8.000	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.262.285	2.436.444	2.389.444	47.000	34.500	0	12.500	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	03	0014				JU MS Građevinsko - Geodetska škola Tuzla	1.928.877	2.128.696	2.077.056	49.640	41.000	0	8.640	0	0
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>1.928.877</b>	<b>2.128.696</b>	<b>2.077.056</b>	<b>49.640</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>8.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	03	0014	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.643.625	1.776.608	1.760.108	16.500	16.500	0	0	0	0
24	03	0014	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.363.335	1.462.282	1.445.782	16.500	16.500	0	0	0	0
						Bruto plaće i naknade plaća	1.363.335	1.462.282	1.445.782	16.500	16.500	0	0	0	0
24	03	0014	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	280.290	314.326	314.326	0	0	0	0	0	0
						Naknade za prevoz s posla i na posao	46.819	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						Naknade za topli obrok tokom rada	149.861	168.000	168.000	0	0	0	0	0	0
						Regres za godišnji odmor	32.890	36.126	36.126	0	0	0	0	0	0
						Opremnine zbog odlaska u penziju	21.500	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0
						Pomoć u slučaju smrti	5.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	18.720	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	17.700	17.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	612000		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	143.886	153.698	150.698	3.000	3.000	0	0	0	0
						Doprinosi poslodavca	143.886	153.698	150.698	3.000	3.000	0	0	0	0
						Doprinosi poslodavca	143.886	153.698	150.698	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0014	613000		0922	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	141.366	196.390	166.250	30.140	21.500	0	8.640	0	0
						Putni troškovi	3.200	200	200	0	0	0	0	0	0
						Putni troškovi	3.200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613100		0922	Izdaci za energiju	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za energiju	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613200		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.700	30.900	30.500	400	400	0	0	0	0
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.700	30.900	30.500	400	400	0	0	0	0
24	03	0014	613300		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.500	9.000	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0
						Nabavka materijala i sitnog inventara	9.500	9.000	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0014	613400		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	150	150	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	150	150	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613500		0922	Izdaci za tekuće održavanje	8.500	9.500	3.500	6.000	6.000	0	0	0	0
						Izdaci za tekuće održavanje	8.500	9.500	3.500	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0014	613600		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	6.300	2.300	4.000	4.000	0	0	0	0
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	6.300	2.300	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0014	613700		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	39.966	92.340	77.600	14.740	6.100	0	8.640	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	39.966	92.340	77.600	14.740	6.100	0	8.640	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	39.966	92.340	77.600	14.740	6.100	0	8.640	0	0
24	03	0014	613800		0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	17.800	65.800	59.800	6.000	6.000	0	0	0	0
						Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	17.800	65.800	59.800	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0014	613900		0412	Posebna naknada za postizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.640	11.640	3.000	8.640	0	0	0	0	0
						Posebna naknada za postizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.640	11.640	3.000	8.640	0	0	0	0	0
24	03	0014	613900		0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učesnike koji obavljaju praktičan rad	5.888	6.200	6.100	100	100	0	0	0	0
						Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učesnike koji obavljaju praktičan rad	5.888	6.200	6.100	100	100	0	0	0	0
24	03	0014	614000			<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	03	0014	614300			Drugi tekući rashodi	0	200	200	0	0	0	0	0	0
						Drugi tekući rashodi	0	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	614800		0922	Drugi tekući rashodi	0	200	200	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	85.000	85.000	0	85.000	35.000	0	50.000	0	0
24	03	0014	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	85.000	85.000	0	85.000	35.000	0	50.000	0	0
24	03	0014	821300			Nabavka opreme	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	03	0014	821300	0922		Nabavka opreme	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	03	0014	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	65.000	65.000	0	65.000	15.000	0	50.000	0	0
24	03	0014	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	65.000	65.000	0	65.000	15.000	0	50.000	0	0
						<b>Ukupno za: JU MS Građevinsko - Geodetska škola Tuzla</b>	2.013.877	2.211.896	2.077.256	134.640	76.000	0	58.640	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	52	52							
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	10.940	11.940	3.300	8.640	0	0	8.640	0	0
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>	1.970.937	2.157.456	2.031.456	126.000	76.000	0	50.000	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	21.500	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	5.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Načelnici	5.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	2.013.877	2.211.896	2.077.256	134.640	76.000	0	58.640	0	0

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
Proračun 2024. godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0015				JU MS Mašinska škola Tuzla	1.640.564	1.776.027	1.685.627	90.400	86.320	0	4.080	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.640.564	1.776.027	1.685.627	90.400	86.320	0	4.080	0	0
24	03	0015	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.372.388	1.459.176	1.414.832	44.344	44.344	0	0	0	0
24	03	0015	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.123.027	1.199.211	1.154.867	44.344	44.344	0	0	0	0
					0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.123.027	1.199.211	1.154.867	44.344	44.344	0	0	0	0
24	03	0015	611200			Naknade troškova zaposlenih	249.361	259.965	259.965	0	0	0	0	0	0
					0922	Naknade za prevoz s posla i na posao	35.497	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
					0922	Naknade za topli obrok tokom rada	122.194	134.615	134.615	0	0	0	0	0	0
					0922	Regres za godišnji odmor	28.470	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0
					1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	26.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
					1030	Pomoć u slučaju smrti	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
					1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
					1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
					0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0
					0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	118.418	125.917	121.261	4.656	4.656	0	0	0	0
					0922	Doprinosi poslodavca	118.418	125.917	121.261	4.656	4.656	0	0	0	0
					0922	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	149.758	190.934	149.534	41.400	37.320	0	4.080	0	0
					0922	Putni troškovi	1.680	0	0	0	0	0	0	0	0
					0922	Putni troškovi	1.680	0	0	0	0	0	0	0	0
					0922	Izdaci za energiju	57.240	57.240	57.240	0	0	0	0	0	0
					0922	Izdaci za energiju	57.240	57.240	57.240	0	0	0	0	0	0
					0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.420	17.020	14.600	2.420	2.420	0	0	0	0
					0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.420	17.020	14.600	2.420	2.420	0	0	0	0
					0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	9.000	2.000	7.000	7.000	0	0	0	0
					0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	9.000	2.000	7.000	7.000	0	0	0	0
					0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.150	2.150	0	2.150	2.150	0	0	0	0
					0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.150	2.150	0	2.150	2.150	0	0	0	0
					0922	Izdaci za tekuće održavanje	17.000	17.000	2.000	15.000	15.000	0	0	0	0
					0922	Izdaci za tekuće održavanje	17.000	17.000	2.000	15.000	15.000	0	0	0	0
					0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.725	4.725	2.000	2.725	2.725	0	0	0	0
					0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.725	4.725	2.000	2.725	2.725	0	0	0	0
					0922	Ugovorene i druge posebne usluge	44.543	83.799	71.694	12.105	8.025	0	4.080	0	0
					0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.080	4.080	0	4.080	0	0	4.080	0	0
					AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.868	4.350	4.125	225	225	0	0	0	0
					AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
					OAC903	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	2.295	2.295	2.295	0	0	0	0	0	0



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	821300			Nabavka opreme	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	821300		0922	Nabavka opreme	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU MS Mašinska škola Tuzla	1.660.564	1.796.027	1.685.627	110.400	106.320	0	0	0	4.080	0	0
						Broj zaposlenih	40	40									
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>							<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.080	4.080	0	4.080	0	0	4.080	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.609.484	1.748.947	1.642.627	106.320	106.320	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	26.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Načljednici	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.660.564	1.796.027	1.685.627	110.400	106.320	0	0	4.080	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0016				JU Turisticko-ugostiteljska škola, Tuzla	920.096	987.991	953.346	34.645	26.530	0	8.115	0	0
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>766.718</b>	<b>791.556</b>	<b>778.606</b>	<b>12.950</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>2.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	03	0016	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	606.815	644.674	631.724	12.950	10.600	0	2.350	0	0
24	03	0016	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	606.815	644.674	631.724	12.950	10.600	0	2.350	0	0
24	03	0016	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	159.903	146.882	146.882	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA-0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	24.398	24.398	24.398	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA-0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	72.215	77.770	77.770	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA-0003	0922	Regres za godišnji odmor	17.710	18.816	18.816	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.000	7.198	7.198	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA-0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.080	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA-0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	612000			<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	<b>70.816</b>	<b>74.791</b>	<b>68.161</b>	<b>6.630</b>	<b>6.375</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	03	0016	612100		0922	Doprinosi poslodavca	70.816	74.791	68.161	6.630	6.375	0	255	0	0
24	03	0016	613000			<b>Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge</b>	<b>82.562</b>	<b>121.644</b>	<b>106.579</b>	<b>15.065</b>	<b>9.555</b>	<b>0</b>	<b>5.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	03	0016	613100		0922	Putni troškovi	550	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	613200		0922	Izdaci za energiju	31.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.600	12.200	11.600	600	600	0	0	0	0
24	03	0016	613400		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.600	12.200	11.600	600	600	0	0	0	0
24	03	0016	613700		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.500	14.000	8.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0016	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.870	7.800	6.000	1.800	1.800	0	0	0	0
24	03	0016	613800		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.870	7.800	6.000	1.800	1.800	0	0	0	0
24	03	0016	613900		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300	3.300	2.500	800	800	0	0	0	0
24	03	0016	613900		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300	3.300	2.500	800	800	0	0	0	0
24	03	0016	613900		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	26.742	56.844	49.979	5.865	355	0	5.510	0	0
24	03	0016	613900		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.249	41.251	40.996	255	255	0	5.500	0	0
24	03	0016	613900		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.445	2.545	2.435	110	100	0	10	0	0
24	03	0016	613900		0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	613900		0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.148	1.148	1.148	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	613900		0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	0	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	614000			<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	03	0016	614300			<b>Drugi tekući rashodi</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	03	0016	614800		0922	Drugi tekući rashodi	0	200	200	0	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU Turisticko-ugostiteljska škola, Tuzla</b>	<b>920.096</b>	<b>988.191</b>	<b>953.546</b>	<b>34.645</b>	<b>26.530</b>	<b>0</b>	<b>8.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>Broj zaposlenih</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>							<b>920.096</b>	<b>988.191</b>	<b>953.546</b>	<b>34.645</b>	<b>26.530</b>	<b>0</b>	<b>8.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>							<b>920.096</b>	<b>988.191</b>	<b>953.546</b>	<b>34.645</b>	<b>26.530</b>	<b>0</b>	<b>8.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.500	5.500	5.500	0	0	0	5.500	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	879.096	965.493	936.348	29.145	26.530	0	2.615	0	0
						1011 - Bolest	7.000	7.198	7.198	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	<b>920.096</b>	<b>988.191</b>	<b>953.546</b>	<b>34.645</b>	<b>26.530</b>	<b>0</b>	<b>8.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	49.000	49.000	0	49.000	45.000	4.000	0	0	0
24	03	0017	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	49.000	49.000	0	49.000	45.000	4.000	0	0	0
24	03	0017	821300			Nabavka opreme	25.000	25.000	0	25.000	21.000	4.000	0	0	0
24	03	0017	821300	0922		Nabavka opreme	25.000	25.000	0	25.000	21.000	4.000	0	0	0
24	03	0017	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0	0
24	03	0017	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU MS Saobraćajna škola Tuzla</b>	2.170.889	2.334.171	2.118.161	216.010	205.960	4.000	6.050	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	66	66							
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.500	1.500	0	1.500	0	0	1.500	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.140.164	2.294.921	2.080.411	214.510	205.960	4.000	4.550	0	0
						1011 - Bolest	6.025	6.050	6.050	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	16.000	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Načelnici	7.000	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	2.170.889	2.334.171	2.118.161	216.010	205.960	4.000	6.050	0	0

Razdio	Glava	Potrjebinska jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	03	0019			JU Srednja medicinska škola Tuzla		3.635.564	3.873.720	3.752.780	120.940	118.310	2.630	0	0	0
					<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>										
24	03	0019	611000		Plaća i naknade troškova zaposlenih		3.155.326	3.338.070	3.276.070	62.000	62.000	0	0	0	0
24	03	0019	611100		Bruto plaće i naknade plaća		2.650.245	2.796.868	2.734.868	62.000	62.000	0	0	0	0
24	03	0019	611100	0922	Bruto plaće i naknade plaća		2.650.245	2.796.868	2.734.868	62.000	62.000	0	0	0	0
24	03	0019	611200		Naknade troškova zaposlenih		505.081	541.202	541.202	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		95.898	99.760	99.760	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0002	Naknada za topli obrok tokom rada		278.350	299.762	299.762	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		68.620	68.680	68.680	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju		11.310	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		18.080	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		8.640	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		32.083	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca		0	30.900	30.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		279.213	297.722	291.212	6.510	6.510	0	0	0	0
24	03	0019	612100		Doprinosi poslodavca		279.213	297.722	291.212	6.510	6.510	0	0	0	0
24	03	0019	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		201.025	237.928	185.488	52.430	49.800	2.630	0	0	0
24	03	0019	613100		Putni troškovi		1.000	1.490	1.490	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613100	0922	Putni troškovi		1.000	1.490	1.490	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613200		Izdaci za energiju		45.000	45.000	44.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0019	613200	0922	Izdaci za energiju		45.000	45.000	44.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0019	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		20.787	24.214	22.614	1.600	1.600	0	0	0	0
24	03	0019	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		21.600	24.530	5.300	19.230	16.600	2.630	0	0	0
24	03	0019	613400	0922	Nabavka materijala i sitnog inventara		21.600	24.530	5.300	19.230	16.600	2.630	0	0	0
24	03	0019	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		900	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613500	0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva		900	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613700		Izdaci za tekuće održavanje		15.500	16.800	3.800	13.000	13.000	0	0	0	0
24	03	0019	613700	0922	Izdaci za tekuće održavanje		15.500	16.800	3.800	13.000	13.000	0	0	0	0
24	03	0019	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		9.300	9.300	3.800	5.500	5.500	0	0	0	
24	03	0019	613800	0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		9.300	9.300	3.800	5.500	5.500	0	0	0	0
24	03	0019	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		86.938	116.094	103.994	12.100	12.100	0	0	0	0
24	03	0019	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge		3.400	4.080	4.080	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613900	0922	Ugovorene i druge posebne usluge		45.690	63.220	51.720	11.500	11.500	0	0	0	0
24	03	0019	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		9.253	9.896	9.296	600	600	0	0	0	0
24	03	0019	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom		21.200	23.400	23.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613900	OAC903	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad		7.395	15.498	15.498	0	0	0	0	0	0
					<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>		1.500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		1.500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	614200		Tekući transferi pojedincima		700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	614200	0922	Tekući transferi pojedincima		700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	614800		Drugi tekući rashodi		800	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	614800	0922	Drugi tekući rashodi		800	500	500	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	44.000	39.000	0	39.000	35.000	4.000	0	0	0
24	03	0019	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	44.000	39.000	0	39.000	35.000	4.000	0	0	0
24	03	0019	821300			Nabavka opreme	24.000	24.000	0	24.000	20.000	4.000	0	0	0
24	03	0019	821600	0922	0922	Nabavka opreme	24.000	24.000	0	24.000	20.000	4.000	0	0	0
24	03	0019	821600	0922	0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0019	821600	0922	0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU Srednja medicinska škola Tuzla</b>	3.681.064	3.913.220	3.753.280	159.940	153.310	6.630	0	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	102	102							
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.400	4.080	4.080	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	3.639.634	3.867.040	3.707.100	159.940	153.310	6.630	0	0	0
						1011 - Bolest	8.640	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	11.310	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Načelnici	18.080	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	3.681.064	3.913.220	3.753.280	159.940	153.310	6.630	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	03	0020					1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	1.246.165	1.387.233	1.372.933	14.300	4.300	0	10.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	<b>1.048.452</b>	<b>1.110.454</b>	<b>1.110.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	03	0020	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	865.378	931.648	931.648	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	855.378	931.648	931.648	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	183.074	178.806	178.806	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA-0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	32.487	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA-0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	22.140	23.906	23.906	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA-0003	0922	Regres za godišnji odmor	22.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA-0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA-0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	612000			Doprinosi poslodavca	91.405	97.172	97.172	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	612100		0922	Doprinosi poslodavca	91.405	97.172	97.172	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	106.308	178.607	165.307	14.300	4.300	0	10.000	0	0
24	03	0020	613100		0922	Putni troškovi	1.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613200		0922	Izdaci za energiju	1.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613400		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.500	10.000	8.500	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0020	613500		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.200	15.000	14.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0020	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.860	3.660	2.160	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0020	613800		0922	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	83.748	134.947	124.647	10.300	300	0	10.000	0	0
24	03	0020	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	72.600	123.780	113.480	10.300	300	0	10.000	0	0
24	03	0020	613900	AA-0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.048	3.167	3.167	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613900	AA-0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.100	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	56.236	9.300	0	9.300	4.300	5.000	0	0	0
24	03	0020	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	56.236	9.300	0	9.300	4.300	5.000	0	0	0
24	03	0020	821300		0922	Nabavka opreme	56.236	9.300	0	9.300	4.300	5.000	0	0	0
24	03	0020	821300		0922	Nabavka opreme	1.302.401	1.396.533	1.372.933	23.600	8.600	5.000	10.000	0	0
						UKUPNO za: JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	1.302.401	1.396.533	1.372.933	23.600	8.600	5.000	10.000	0	0
						Broj zaposlenih	34	34							
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1.275.201	1.380.333	1.366.733	23.600	8.600	5.000	10.000	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	1.275.201	1.380.333	1.366.733	23.600	8.600	5.000	10.000	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	22.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	1.302.401	1.396.533	1.372.933	23.600	8.600	5.000	10.000	0	0
						UKUPNO	1.302.401	1.396.533	1.372.933	23.600	8.600	5.000	10.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	03	0021				JUIMS Rudarska škola, Tuzla	590.959	633.147	40.420	37.300	0	0	3.120	0
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>499.227</b>	<b>499.183</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	03	0021	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	386.360	398.313	26.000	26.000	0	0	0	0
24	03	0021	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	386.360	398.313	26.000	26.000	0	0	0	0
24	03	0021	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	112.867	126.870	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA-0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	15.518	11.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA-0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	41.899	36.320	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA-0003	0922	Regres za godišnji odmor	9.750	15.938	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	21.000	33.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA-0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.500	6.156	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	6.156	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA-0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	7.200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA-0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	4.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	612000			<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	<b>46.933</b>	<b>39.343</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	03	0021	612100			<b>Doprinosi poslodavca</b>	<b>46.933</b>	<b>39.343</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	03	0021	612100		0922	Doprinosi poslodavca	46.933	39.343	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0021	613000			<b>Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge</b>	<b>44.799</b>	<b>68.621</b>	<b>11.920</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>3.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	03	0021	613100			<b>Putni troškovi</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	03	0021	613100		0922	Putni troškovi	500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	613300			<b>Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge</b>	<b>5.486</b>	<b>12.794</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	03	0021	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.486	12.794	1.300	1.300	0	0	0	0
24	03	0021	613400			<b>Nabavka materijala i sitnog inventara</b>	<b>7.010</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	03	0021	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.010	15.000	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0021	613500			<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	03	0021	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	613700			<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>4.000</b>	<b>8.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	03	0021	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	8.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0021	613800			<b>Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>1.800</b>	<b>3.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	03	0021	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	3.000	500	500	0	0	0	0
24	03	0021	613900			<b>Ugovorene i druge posebne usluge</b>	<b>22.003</b>	<b>29.327</b>	<b>4.120</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	03	0021	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.120	3.120	0	0	0	3.120	0	0
24	03	0021	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	11.513	14.422	13.922	500	0	0	0	0
24	03	0021	613900	AA-0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.787	6.030	500	500	0	0	0	0
24	03	0021	613900	AA-0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.328	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	255	255	0	0	0	0	0	0
						<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	03	0021	614000			<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	03	0021	614800			<b>Drugi tekući rashodi</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	03	0021	614800		0922	Drugi tekući rashodi	300	0	0	0	0	0	0	0



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	12.500	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.500	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	821300			Nabavka opreme	500	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	821600	0922		Nabavka opreme	500	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU MS Rudarska škola, Tuzla	603.759	643.147	582.727	50.420	47.300	0	0	0	3.120	0	0
						Broj zaposlenih	22	22									
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>							<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.120	3.120	0	3.120	0	0	3.120	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	562.139	561.715	534.415	47.300	47.300	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.500	12.312	12.312	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	21.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Načelnici	10.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	603.759	643.147	582.727	50.420	47.300	0	3.120	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
24	03	0022				JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	1.710.103	1.861.982	1.834.732	27.250	18.250	0	9.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.426.482	1.537.748	1.537.748	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.156.779	1.223.969	1.223.969	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.156.779	1.223.969	1.223.969	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	269.703	313.779	313.779	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	52.234	56.400	56.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	132.275	158.913	158.913	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	31.350	36.966	36.966	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	20.000	28.500	28.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.500	4.000	4.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0010	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	17.344	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	612000		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	140.217	146.224	146.224	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	612100		0922	Doprinosi poslodavca	140.217	146.224	146.224	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	143.404	178.010	150.760	27.250	18.250	0	9.000	0	0
24	03	0022	613100		0922	Putni troškovi	2.000	900	900	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613200		0922	Izdaci za energiju	50.500	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.500	25.600	25.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.000	13.000	13.000	6.500	6.500	0	0	0	0
24	03	0022	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	11.988	10.700	5.700	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0022	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.500	6.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0022	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	36.716	67.310	54.560	12.750	3.750	0	9.000	0	0
24	03	0022	613900	AA0008	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	9.000	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0
24	03	0022	613900	AA0009	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.846	4.360	4.360	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.720	8.200	8.200	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina												
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	0			
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0022	821300			Nabavka opreme	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0022	821600	0922		Nabavka opreme	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0022	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0022	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>Ukupno za: JU Gimnazija "Ismet Mujezhovič", Tuzla</b>	1.733.103	1.881.982	1.834.732	47.250	38.250	0	0	0	9.000	0	0	0	
						<b>Broj zaposlenih</b>	46	46											
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>							<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>												
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	0			
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.667.603	1.827.982	1.789.732	38.250	38.250	0	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	8.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	20.000	28.500	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Načelnici	8.000	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>UKUPNO</b>	1.733.103	1.881.982	1.834.732	47.250	38.250	0	0	0	9.000	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7		8
24	03	0023				JU Behram-begova medresa, Tuzla	2.988.658	3.200.847	3.177.847	23.000	18.000	0	5.000	0	0
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>2.988.658</b>	<b>3.200.847</b>	<b>3.177.847</b>	<b>23.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	03	0023	611000			Plaća i naknade troškova zaposlenih	2.493.611	2.685.837	2.685.837	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.020.956	2.151.749	2.151.749	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	472.655	534.088	534.088	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	82.374	87.000	87.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	256.471	297.528	297.528	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	58.330	62.560	62.560	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	15.500	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	17.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	31.480	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	28.500	28.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	612000			<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	<b>217.886</b>	<b>230.426</b>	<b>230.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	03	0023	612100		0922	Doprinosi poslodavca	217.886	230.426	230.426	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613000		0922	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	217.886	230.426	230.426	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613200		0922	Izdaci za energiju	173.600	169.000	169.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	50.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613400		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	10.000	10.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0023	613700		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.000	10.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0023	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613800		0922	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.500	7.500	7.500	3.500	3.500	0	0	0	0
24	03	0023	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.500	7.500	7.500	3.500	3.500	0	0	0	0
24	03	0023	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	33.061	41.084	27.584	13.500	8.500	0	5.000	0	0
24	03	0023	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	17.470	20.270	6.770	13.500	8.500	0	5.000	0	0
24	03	0023	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.891	7.314	7.314	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.700	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	03	0023	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
24	03	0023	821300		0922	Nabavka opreme	4.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
24	03	0023	821300		0922	Nabavka opreme	4.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU Behram-begova medresa, Tuzla</b>	<b>2.992.658</b>	<b>3.206.847</b>	<b>3.177.847</b>	<b>28.000</b>	<b>18.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>Broj zaposlenih</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	<b>2.992.658</b>	<b>3.206.847</b>	<b>3.177.847</b>	<b>28.000</b>	<b>18.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>	<b>2.992.658</b>	<b>3.206.847</b>	<b>3.177.847</b>	<b>28.000</b>	<b>18.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.948.658	3.147.347	3.119.347	28.000	18.000	5.000	5.000	0	0
						1011 - Bolest	11.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	15.500	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	17.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	<b>2.992.658</b>	<b>3.206.847</b>	<b>3.177.847</b>	<b>28.000</b>	<b>18.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU KŠC "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla	917.333	986.193	986.193	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	917.333	986.193	986.193	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	796.248	796.248	796.248	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	598.399	644.706	644.706	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200		0922	Naknade za prevoz, s posla i na posao	151.848	151.848	151.848	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	25.618	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	16.283	23.162	23.162	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	17.525	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	9.000	5.020	5.020	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.120	1.306	1.306	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	9.372	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0010	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	9.900	9.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	612000			Doprinosi poslodavca	62.997	67.695	67.695	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	612100		0922	Doprinosi poslodavca	62.997	67.695	67.695	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	104.089	122.250	122.250	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613200		0922	Izdaci za energiju	67.000	67.000	67.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	15.089	33.250	33.250	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	9.200	26.900	26.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podstizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.139	2.350	2.350	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613900	AA0008	0922	Ukupno za: JU KŠC "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla	917.333	986.193	986.193	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	26	26	26						
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	888.688	979.867	979.867	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	2.120	1.306	1.306	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	17.525	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	9.000	5.020	5.020	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	917.333	986.193	986.193	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici									
						UKUPNO	917.333	986.193	986.193	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	03	0025				JU MSSŠ Srebrenik	3.656.667	3.863.222	39.630	33.000	0	0	6.630	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.656.667	3.863.222	39.630	33.000	0	0	6.630	0
24	03	0025	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.181.849	3.394.608	5.920	0	0	0	5.920	0
24	03	0025	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.648.229	2.786.031	5.920	0	0	0	5.920	0
						Bruto plaće i naknade plaća	2.648.229	2.786.031	5.920	0	0	0	5.920	0
24	03	0025	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	533.620	614.497	0	0	0	0	0	0
						Naknada za prevoz s posla i na posao	81.921	90.400	0	0	0	0	0	0
						Naknada za topli obrok tokom rada	300.599	326.197	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200		0922	Naknade za topli obrok tokom rada	326.197	326.197	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200		0922	Regres za godišnji odmor	63.250	78.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200		1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	21.300	51.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200		1030	Pomoć u slučaju smrti	19.200	21.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200		1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.600	2.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200		1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.200	8.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200		0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	36.550	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200		0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	36.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	280.700	292.544	630	0	0	0	630	0
24	03	0025	612100		0922	Doprinosi poslodavca	280.700	292.544	630	0	0	0	630	0
24	03	0025	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	194.118	209.780	33.080	33.000	0	0	80	0
24	03	0025	613100			Putni troškovi	600	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613100		0922	Putni troškovi	600	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613200		0922	Izdaci za energiju	69.100	70.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613200		0922	Izdaci za energiju	69.100	70.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000	19.700	300	300	0	0	0	0
24	03	0025	613400		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000	19.700	300	300	0	0	0	0
24	03	0025	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.900	17.100	4.800	12.300	0	0	0	0
24	03	0025	613500		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.900	17.100	4.800	12.300	0	0	0	0
24	03	0025	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.100	8.600	600	8.000	0	0	0	0
24	03	0025	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.100	8.600	600	8.000	0	0	0	0
24	03	0025	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.700	8.020	3.820	4.200	0	0	0	0
24	03	0025	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.700	8.020	3.820	4.200	0	0	0	0
24	03	0025	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.770	9.600	6.100	6.100	0	0	0	0
24	03	0025	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.770	9.600	6.100	6.100	0	0	0	0
24	03	0025	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	70.948	75.960	73.780	2.180	2.100	0	80	0
24	03	0025	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	13.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	19.200	30.500	28.400	2.100	2.100	0	0	0
24	03	0025	613900		0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	9.410	9.980	9.900	80	0	0	80	0
24	03	0025	613900		0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	23.600	26.680	26.680	0	0	0	0	0
24	03	0025	613900		0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učesnike koji obavljaju praktičan rad	5.738	5.800	5.800	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	400	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	400	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	614200			Tekući transferi pojedincima	400	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	400	300	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	40.300	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0
24	03	0025	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	40.300	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0
24	03	0025	821300			Nabavka opreme	27.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0
24	03	0025	821300	0922		Nabavka opreme	27.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0
24	03	0025	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	13.300	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
24	03	0025	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	13.300	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU MSŠ Srebrenik</b>	3.697.367	3.927.152	3.863.522	0	63.630	57.000	0	6.630	0	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	106	106									
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	13.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>	3.633.067	3.840.452	3.776.822	63.630	57.000	6.630	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	21.300	51.300	51.300	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	19.200	21.600	21.600	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost											
						1030 - Načelnici											
						<b>UKUPNO</b>	3.697.367	3.927.152	3.863.522	63.630	57.000	6.630	0	6.630	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
24	03	0026				JU MSŠ Trečak	1.169.923	1.276.057	49.989	40.989	0	8.900	0	0	
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>998.795</b>	<b>1.061.376</b>	<b>29.619</b>	<b>25.289</b>	<b>0</b>	<b>4.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	03	0026	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	848.650	848.650	29.619	25.289	0	4.330	0	0	
24	03	0026	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	767.384	767.384	25.289	25.289	0	4.330	0	0	
24	03	0026	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	214.411	212.726	0	0	0	0	0	0	
24	03	0026	611200	AA-0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	46.508	46.508	0	0	0	0	0	0	
24	03	0026	611200	AA-0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	88.374	85.200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0026	611200	AA-0003	0922	Regres za godišnji odmor	17.710	20.718	0	0	0	0	0	0	
24	03	0026	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	40.600	30.600	0	0	0	0	0	0	
24	03	0026	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.260	7.800	0	0	0	0	0	0	
24	03	0026	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.500	2.600	0	0	0	0	0	0	
24	03	0026	611200	AA-0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	9.459	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0026	611200	AA-0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	9.300	0	0	0	0	0	0	
24	03	0026	612000			<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	<b>83.614</b>	<b>89.053</b>	<b>3.054</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	03	0026	612100		0922	Doprinosi poslodavca	83.614	89.053	3.054	2.600	0	454	0	0	
24	03	0026	613000			<b>Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge</b>	<b>87.514</b>	<b>125.628</b>	<b>17.216</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>4.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	03	0026	613100		0922	Putni troškovi	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0026	613200		0922	Izdaci za energiju	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0026	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.362	7.840	100	100	0	0	0	0	
24	03	0026	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.230	12.961	7.711	5.250	5.250	0	0	0	
24	03	0026	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
24	03	0026	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.200	8.950	5.200	3.750	3.750	0	0	0	
24	03	0026	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.160	2.700	1.500	1.200	1.200	0	0	0	
24	03	0026	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	32.762	64.177	6.916	2.800	2.800	4.116	0	0	
24	03	0026	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	6.400	4.100	0	0	0	4.100	0	0	
24	03	0026	613900		0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	15.347	49.309	46.609	2.700	2.700	0	0	0	
24	03	0026	613900		0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.656	2.900	2.784	116	100	16	0	0	
24	03	0026	613900		0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	7.100	7.200	668	0	0	0	0	0	
24	03	0026	614000			<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	<b>1.188</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	03	0026	614000			<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>1.188</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	03	0026	614200			<b>TEKUĆI transferi pojedincima</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	03	0026	614200		0922	Drugi tekući rashodi	300	300	0	0	0	0	0	0	
24	03	0026	614800			<b>Drugi tekući rashodi</b>	<b>888</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	03	0026	614800		0922	Drugi tekući rashodi	888	200	200	0	0	0	0	0	



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	821300			Nabavka opreme	10.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	821300	0922		Nabavka opreme	10.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	821500	0922		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU MSŠ Teočak</b>	1.181.111	1.286.557	1.226.668	59.889	50.989	0	0	8.900	0	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	30	30									
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>							<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	6.400	4.100	0	4.100	0	0	4.100	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.125.351	1.241.457	1.185.668	55.789	50.989	0	4.800	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.500	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	40.600	30.600	30.600	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Načelnici	6.260	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	1.181.111	1.286.557	1.226.668	59.889	50.989	0	8.900	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
24	03	0027				JU MSŠ Žrnivice	4.088.601	4.120.089	117.245	99.378	0	17.867	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	03	0027	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.549.890	3.812.372	72.350	70.000	0	2.350	0	0	
24	03	0027	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.934.929	3.151.092	72.350	70.000	0	2.350	0	0	
24	03	0027	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.934.929	3.151.092	72.350	70.000	0	2.350	0	0	
24	03	0027	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	614.961	661.280	0	0	0	0	0	0	
24	03	0027	611200	AA-0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	91.805	89.693	0	0	0	0	0	0	
24	03	0027	611200	AA-0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	339.631	372.218	0	0	0	0	0	0	
24	03	0027	611200	AA-0003	0922	Regres za godišnji odmor	80.644	75.900	0	0	0	0	0	0	
24	03	0027	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	37.400	55.400	0	0	0	0	0	0	
24	03	0027	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.075	12.075	0	0	0	0	0	0	
24	03	0027	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	14.950	14.950	0	0	0	0	0	0	
24	03	0027	611200	AA-0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	43.200	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0027	611200	AA-0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	36.300	0	0	0	0	0	0	
24	03	0027	612000			Doprinosi poslodavca	309.563	331.523	8.255	8.000	0	255	0	0	
24	03	0027	612100		0922	Doprinosi poslodavca	309.563	331.523	8.255	8.000	0	255	0	0	
24	03	0027	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	229.148	268.194	36.640	21.378	0	15.262	0	0	
24	03	0027	613100		0922	Putni troškovi	4.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0027	613100		0922	Putni troškovi	4.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0027	613200		0922	Izdaci za energiju	97.141	105.141	0	0	0	0	0	0	
24	03	0027	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.500	18.419	15.419	3.000	0	0	0	0	
24	03	0027	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.900	9.900	4.000	5.900	0	0	0	0	
24	03	0027	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
24	03	0027	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	9.500	9.500	4.500	5.000	0	0	0	0	
24	03	0027	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.138	11.138	5.000	6.138	0	0	0	0	
24	03	0027	613900		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	76.469	111.596	94.494	17.102	1.840	0	15.262	0	
24	03	0027	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	16.612	16.612	1.360	15.252	0	15.252	0	0	
24	03	0027	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	26.340	57.490	56.000	1.490	1.490	0	0	0	
24	03	0027	613900	AA-0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	9.497	10.474	10.464	10	0	0	10	0	
24	03	0027	613900	AA-0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	350	350	0	350	0	0	0	0	
24	03	0027	613900	AA-0009	0922	Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	15.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	
24	03	0027	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	8.670	8.670	8.670	0	0	0	0	0	
24	03	0027	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	0	500	500	0	0	0	0	0	
24	03	0027	614300			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0	500	500	0	0	0	0	0	
24	03	0027	614800		0922	Drugi tekući rashodi	0	500	500	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina		Proračun 2024. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)						
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	57.500	57.500	57.500	57.500	0	50.500	7.000	0	0	0
24	03	0027	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	57.500	57.500	57.500	0	57.500	7.000	0	0	0	0
24	03	0027	821300			Nabavka opreme	27.000	27.000	27.000	0	27.000	7.000	0	0	0	0
24	03	0027	821500		0922	Nabavka opreme	27.000	27.000	27.000	0	27.000	7.000	0	0	0	0
24	03	0027	821500		0922	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0
24	03	0027	821500		0922	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0
24	03	0027	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU MSŠ Živnice</b>	4.146.101	4.470.089	4.285.344	30.000	174.745	7.000	17.867	0	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	109	109								
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>										
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	16.962	16.962	1.360	15.602	350	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	4.064.714	4.370.702	4.211.559	159.143	149.528	7.000	2.615	0	0	0
						1011 - Bolest	14.950	14.950	14.950	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	37.400	55.400	55.400	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.075	12.075	12.075	0	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	4.146.101	4.470.089	4.285.344	174.745	149.878	7.000	17.867	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	03	0028				JU MSŠ Gračanica	5.594.844	6.033.389	5.792.004	241.385	228.385	13.000	0	0	0
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>4.789.547</b>	<b>5.155.851</b>	<b>5.018.851</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	03	0028	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	4.022.126	4.253.949	4.116.949	137.000	137.000	0	0	0	0
24	03	0028	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	4.022.126	4.253.949	4.116.949	137.000	137.000	0	0	0	0
24	03	0028	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	767.421	901.902	901.902	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	110.622	118.000	118.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	434.141	538.462	538.462	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	96.880	102.000	102.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	54.500	68.540	68.540	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0006	0922	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.265	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.935	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	54.078	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	48.900	48.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	612000			<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	<b>405.910</b>	<b>446.664</b>	<b>432.279</b>	<b>14.385</b>	<b>14.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	03	0028	612100		0922	Doprinosi poslodavca	405.910	446.664	432.279	14.385	14.385	0	0	0	0
24	03	0028	613000		0922	Doprinosi poslodavca	405.910	446.664	432.279	14.385	14.385	0	0	0	0
24	03	0028	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	399.387	430.874	340.874	90.000	77.000	13.000	0	0	0
24	03	0028	613100		0922	Putni troškovi	16.578	10.500	500	10.000	0	10.000	0	0	0
24	03	0028	613100		0922	Putni troškovi	16.578	10.500	500	10.000	0	10.000	0	0	0
24	03	0028	613200		0922	Izdaci za energiju	168.500	171.000	171.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613200		0922	Izdaci za energiju	168.500	171.000	171.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.840	31.212	27.212	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0028	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.840	31.212	27.212	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0028	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	28.115	30.200	10.200	20.000	20.000	0	0	0	0
24	03	0028	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	28.115	30.200	10.200	20.000	20.000	0	0	0	0
24	03	0028	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000	2.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
24	03	0028	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000	2.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
24	03	0028	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	14.500	13.500	3.500	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0028	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	14.500	13.500	3.500	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0028	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.000	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	9.000	12.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0028	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	132.854	160.462	121.462	39.000	37.000	2.000	0	0	0
24	03	0028	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.720	2.720	2.720	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	80.129	105.099	68.099	37.000	35.000	2.000	0	0	0
24	03	0028	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	13.555	15.993	13.993	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0028	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	28.800	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613900	CA0903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidiškoo osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	7.650	7.650	7.650	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	614000			<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	<b>1.100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	03	0028	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.100	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	614800		0922	Drugi tekući rashodi	1.100	500	500	0	0	0	0	0	0



Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	03	0029					1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	1.214.605	1.313.793	1.299.193	14.600	5.000	0	9.600	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	995.409	1.098.720	1.098.720	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	833.959	893.550	893.550	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	833.959	893.550	893.550	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200		0922	Naknade za prevoz s posla i na posao	161.450	205.170	205.170	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0001	0922	Naknade za prevoz s posla i na posao	20.284	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	88.446	96.923	96.923	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	24.040	26.562	26.562	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.000	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	6.185	6.185	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	13.680	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	88.406	93.823	93.823	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	612100		0922	Doprinosi poslodavca	88.406	93.823	93.823	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	130.790	121.250	106.650	14.600	5.000	0	9.600	0	0
24	03	0029	613100		0922	Putni troškovi	2.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613200		0922	Izdaci za energiju	59.500	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	9.000	6.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0029	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	300	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	2.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0029	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	41.490	32.050	21.950	10.100	500	0	9.600	0	0
24	03	0029	613900		0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	18.500	7.500	7.000	500	500	0	0	0	0
24	03	0029	613900	AA0008	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.880	4.150	4.150	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613900	AA0009	0922		7.500	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	821300			Nabavka opreme	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	821300	0922		Nabavka opreme	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	1.224.605	1.323.793	1.299.193	24.600	15.000	0	0	9.600	0	0	0
						Broj zaposlenih	32	32									
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>							<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	12.600	12.600	3.000	9.600	0	0	9.600	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.197.005	1.271.508	1.256.508	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.000	8.185	8.185	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Načelnici	7.000	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.224.605	1.323.793	1.299.193	24.600	15.000	0	9.600	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	2 (3+4+8+9) Proračun 2024. godina	3 Izvor 10 (proračunska sredstva)	4 (5+6+7) Od toga iz prihoda korisnika	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
24	03	0030				JU MSS Doboj-Histok	1.544.472	1.659.858	1.649.543	10.315	7.700	0	2.615	0	0
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>									
24	03	0030	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.362.786	1.431.614	1.427.064	4.550	2.200	0	2.350	0	0
24	03	0030	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.114.279	1.190.495	1.185.945	4.550	2.200	0	2.350	0	0
						0922 Bruto plaće i naknade plaća	1.114.279	1.190.495	1.185.945	4.550	2.200	0	2.350	0	0
24	03	0030	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	248.507	241.119	241.119	0	0	0	0	0	0
						AA0001 Naknada za prevoz s posla i na posao	43.813	57.600	57.600	0	0	0	0	0	0
						AA0002 Naknada za topli obrok tokom rada	129.231	129.231	129.231	0	0	0	0	0	0
						AA0003 Regres za godišnji odmor	27.520	28.688	28.688	0	0	0	0	0	0
						AA0004 Opremljene zbog odlaska u penziju	21.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 Pomoc u slučaju smrti	9.200	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
						AA0006 Pomoc u slučaju teže invalidnosti	1.200	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
						AA0007 Pomoc u slučaju ostalih bolesti	1.200	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
						AA0010 Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.660	0	0	0	0	0	0	0	0
						AA0014 Isplata pomoci od strane poslodavca	0	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	612000		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	118.531	135.148	134.663	485	230	0	255	0	0
						612100 Doprinosi poslodavca	118.531	135.148	134.663	485	230	0	255	0	0
						0922 Doprinosi poslodavca	118.531	135.148	134.663	485	230	0	255	0	0
24	03	0030	613000		0922	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	63.155	93.096	87.816	5.280	5.270	0	10	0	0
						613100 Putni troškovi	1.300	750	750	0	0	0	0	0	0
						0922 Putni troškovi	1.300	750	750	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613200		0922	Izdaci za energiju	13.300	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						613200 Izdaci za energiju	13.300	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						0922 Izdaci za energiju	13.300	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.500	8.460	7.960	500	500	0	0	0	0
						613400 Nabavka materijala i sitnog inventara	5.760	6.860	6.860	1.560	1.560	0	0	0	0
						0922 Nabavka materijala i sitnog inventara	5.760	6.860	6.860	1.560	1.560	0	0	0	0
24	03	0030	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
						613700 Izdaci za tekuće održavanje	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
						0922 Izdaci za tekuće održavanje	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.300	2.300	2.000	300	300	0	0	0	0
						613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.100	3.800	1.200	2.600	2.600	0	0	0	0
						0922 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.100	3.800	1.200	2.600	2.600	0	0	0	0
24	03	0030	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	26.295	56.926	56.606	320	310	0	10	0	0
						AA0008 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.460	4.091	4.031	60	50	0	10	0	0
						AA0009 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	6.800	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
						OAC903 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.275	1.275	1.275	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	0	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	614000		0922	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0	200	200	0	0	0	0	0	0
						614800 Drugi tekući rashodi	0	200	200	0	0	0	0	0	0
						0922 Drugi tekući rashodi	0	200	200	0	0	0	0	0	0



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	7.500	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0030	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.500	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0030	821300			Nabavka opreme	5.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0030	821300	0922		Nabavka opreme	5.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0030	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0030	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU MSŠ Doboj-Istok</b>	1.551.972	1.664.058	1.649.743	14.315	11.700	0	2.615	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	39	39							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.518.872	1.654.958	1.640.643	14.315	11.700	0	2.615	0	0
						1011 - Bolnost	2.400	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	21.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.200	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	1.551.972	1.664.058	1.649.743	14.315	11.700	0	2.615	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						JU MSS Tuzla	1.293.811	1.355.080	1.339.930	15.150	10.150	0	5.000	0	0	
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>1.293.811</b>	<b>1.355.080</b>	<b>1.339.930</b>	<b>15.150</b>	<b>10.150</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	03	0031	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.149.186	1.205.492	1.149.186	0	0	0	0	0		
24	03	0031	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	929.412	989.607	929.412	0	0	0	0	0		
24	03	0031	611200		0922	Naknade za prevoz, s posla i na posao	33.849	34.000	34.000	0	0	0	0	0		
24	03	0031	611200		0922	Naknade za topli obrok tokom rada	102.815	110.923	110.923	0	0	0	0	0		
24	03	0031	611200		0922	Regres za godišnji odmor	24.990	26.562	26.562	0	0	0	0	0		
24	03	0031	611200		1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	25.200	11.000	11.000	0	0	0	0	0		
24	03	0031	611200		1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0		
24	03	0031	611200		1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.100	4.100	4.100	0	0	0	0	0		
24	03	0031	611200		1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0		
24	03	0031	611200		0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	14.220	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0031	612000		0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	14.700	14.700	0	0	0	0	0		
24	03	0031	612100		0922	Doprinosi poslodavca	98.073	104.527	104.527	0	0	0	0	0		
24	03	0031	613000		0922	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	98.073	104.527	104.527	0	0	0	0	0		
24	03	0031	613100		0922	Putni troškovi	46.552	46.061	29.911	15.150	10.150	0	5.000	0		
24	03	0031	613100		0922	Putni troškovi	500	800	800	0	0	0	0	0		
24	03	0031	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.100	5.050	4.600	450	450	0	0	0		
24	03	0031	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.800	6.900	3.400	3.400	3.400	0	0	0		
24	03	0031	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	500	500	0	0	0	0	0		
24	03	0031	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.500	5.500	2.500	3.000	3.000	0	0	0		
24	03	0031	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	4.300	1.800	2.500	2.500	0	0	0		
24	03	0031	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	20.052	22.011	16.211	5.800	800	0	5.000	0		
24	03	0031	613900		0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	11.000	9.205	3.405	5.800	800	0	5.000	0		
24	03	0031	613900		0922	Posebna naknada za postizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.257	3.850	3.850	0	0	0	0	0		
24	03	0031	613900		0922	Doprinos za penzijsko i invalidiшко osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	3.500	6.661	6.661	0	0	0	0	0		
24	03	0031	613900		0922	<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
24	03	0031	821000		0922	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.000	13.000	13.000	0	13.000	0	0	0		
24	03	0031	821300		0922	Nabavka opreme	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0		
24	03	0031	821500		0922	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0		
24	03	0031	821500		0922	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0		
						<b>Ukupno za JU MSS Tuzla</b>	<b>1.305.811</b>	<b>1.368.080</b>	<b>1.339.930</b>	<b>28.150</b>	<b>23.150</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>		
						<b>Broj zaposlenih</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>							<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.281.911	1.336.380	1.310.230	28.150	23.150	0	5.000	0		
						1011 - Bolesni	10.700	10.700	10.700	0	0	0	0	0		
						1020 - Stariost	25.200	11.000	11.000	0	0	0	0	0		
						1030 - Nasljednici	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0		
						<b>UKUPNO</b>	<b>1.305.811</b>	<b>1.368.080</b>	<b>1.339.930</b>	<b>28.150</b>	<b>23.150</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>		

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
24	03	0034				JU MSS Sapna	1.057.846	1.173.520	1.161.320	12.200	4.200	0	8.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	03	0034	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	903.390	969.068	969.068	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611100			Bruto plaće i naknade plaća	733.082	772.672	772.672	0	0	0	0	0	0
					0922	Bruto plaće i naknade plaća	733.082	772.672	772.672	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200			Naknade troškova zaposlenih	170.308	196.396	196.396	0	0	0	0	0	0
					0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	42.246	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
					0922	Naknada za topli obrok tokom rada	86.302	95.308	95.308	0	0	0	0	0	0
					0922	Regres za godišnji odmor	19.380	20.188	20.188	0	0	0	0	0	0
					0922	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
					0922	Pomoć u slučaju smrti	6.900	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
					0922	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.600	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
					0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	11.880	0	0	0	0	0	0	0	0
					0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	77.270	81.092	81.092	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	612100			Doprinosi poslodavca	77.270	81.092	81.092	0	0	0	0	0	0
					0922	Doprinosi poslodavca	77.270	81.092	81.092	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	77.186	123.360	111.160	12.200	4.200	0	8.000	0	0
					0922	Putni troškovi	100	500	500	0	0	0	0	0	0
					0922	Putni troškovi	100	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613200			Izdaci za energiju	26.600	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
					0922	Izdaci za energiju	26.600	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.500	14.010	14.010	0	0	0	0	0	0
					0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.500	14.010	14.010	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.100	11.000	9.500	1.500	1.500	0	0	0	0
					0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.100	11.000	9.500	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0034	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
					0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
					0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.000	3.000	2.500	500	500	0	0	0	0
					0922	Izdaci za tekuće održavanje	1.000	3.000	2.500	500	500	0	0	0	0
24	03	0034	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.700	2.600	1.900	700	700	0	0	0	0
					0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.700	2.600	1.900	700	700	0	0	0	0
24	03	0034	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	26.786	56.750	49.250	9.500	1.500	0	8.000	0	0
					0922	Ugovorene i druge posebne usluge	17.547	48.900	39.400	9.500	1.500	0	8.000	0	0
					0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.399	3.450	3.450	0	0	0	0	0	0
					0922	Posebna naknada za posicije rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.200	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
					0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	640	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
					0922	II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	0	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	614800			Drugi tekući rashodi	0	200	200	0	0	0	0	0	0
					0922	Drugi tekući rashodi	0	200	200	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	25.650	6.500	0	6.500	4.000	0	4.500	0	0
24	03	0034	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.650	6.500	0	6.500	4.000	0	4.500	0	0
24	03	0034	821300			Nabavka opreme	25.650	6.500	0	6.500	2.000	0	4.500	0	0
24	03	0034	821300	0922		Nabavka opreme	25.650	6.500	0	6.500	2.000	0	4.500	0	0
24	03	0034	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0034	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU MSŠ Sapna</b>	1.083.496	1.182.220	1.161.520	20.700	8.200	0	12.500	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	28	28							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.072.996	1.171.820	1.151.120	20.700	8.200	0	12.500	0	0
						1011 - Bolest	3.600	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nastljednici	6.900	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	1.083.496	1.182.220	1.161.520	20.700	8.200	0	12.500	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
24	03	0036				JU Gimnazija Živinice	1.194.261	1.304.112	1.293.032	11.080	7.000	0	4.080	0
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>1.194.261</b>	<b>1.304.112</b>	<b>1.293.032</b>	<b>11.080</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>4.080</b>	<b>0</b>
24	03	0036	611000			Plaća i naknade troškova zaposlenih	1.030.278	1.087.581	1.087.581	0	0	0	0	0
24	03	0036	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	838.436	867.512	867.512	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	838.436	867.512	867.512	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA-0001	0922	Naknade za prevoz s posla i na posao	46.112	51.645	51.645	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA-0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	92.520	108.362	108.362	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA-0003	0922	Regres za godišnji odmor	24.990	26.562	26.562	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA-0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA-0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	14.220	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	612000		0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	13.500	13.500	0	0	0	0	0
24	03	0036	612000		0922	<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	<b>89.111</b>	<b>94.501</b>	<b>94.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	03	0036	612100		0922	Doprinosi poslodavca	89.111	94.501	94.501	0	0	0	0	0
24	03	0036	613000		0922	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	74.872	122.030	110.950	11.080	7.000	0	4.080	0
24	03	0036	613100		0922	Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0
24	03	0036	613100		0922	Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0
24	03	0036	613200		0922	Izdaci za energiju	30.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0
24	03	0036	613200		0922	Izdaci za energiju	30.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0
24	03	0036	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0
24	03	0036	613400		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0
24	03	0036	613500		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.400	6.900	6.900	3.400	3.400	0	0	0
24	03	0036	613500		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.400	6.900	6.900	3.400	3.400	0	0	0
24	03	0036	613700		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	250	250	0	0	0	0	0
24	03	0036	613700		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	250	250	0	0	0	0	0
24	03	0036	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	5.000	5.000	1.500	1.500	0	0	0
24	03	0036	613800		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	5.000	5.000	1.500	1.500	0	0	0
24	03	0036	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.700	4.400	2.300	2.100	2.100	0	0	0
24	03	0036	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.700	4.400	2.300	2.100	2.100	0	0	0
24	03	0036	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	25.722	57.580	53.500	4.080	0	0	4.080	0
24	03	0036	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	17.885	47.480	43.400	4.080	0	0	4.080	0
24	03	0036	613900	AA-0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.437	4.100	4.100	0	0	0	0	0
24	03	0036	613900	AA-0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.400	6.000	6.000	0	0	0	0	0
24	03	0036	613900		0922	<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	03	0036	821000		0922	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	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
24	03	0036	821300		0922	Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
						<b>Ukupno za: JU Gimnazija Živinice</b>	<b>1.197.261</b>	<b>1.307.112</b>	<b>1.293.032</b>	<b>14.080</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.080</b>	<b>0</b>
						<b>Broj zaposlenih</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>							<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>							
							1.183.261	1.287.112	1.273.032	14.080	7.000	3.000	4.080	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	7.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	<b>1.197.261</b>	<b>1.307.112</b>	<b>1.293.032</b>	<b>14.080</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.080</b>	<b>0</b>

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
24	03	0037				JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	1.573.873	1.709.822	1.700.072	9.750	6.050	0	3.700	0
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>1.573.873</b>	<b>1.709.822</b>	<b>1.700.072</b>	<b>9.750</b>	<b>6.050</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>
24	03	0037	611000			Plaća i naknade troškova zaposlenih	1.330.902	1.436.602	1.436.602	0	0	0	0	0
24	03	0037	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.095.508	1.167.998	1.167.998	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	235.394	268.604	268.604	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA-0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	43.805	43.000	43.000	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA-0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	121.409	140.000	140.000	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA-0003	0922	Regres za godišnji odmor	27.200	31.876	31.876	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	15.000	24.328	24.328	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA-0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	14.980	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	612000		0922	Doprinosi poslodavca	117.383	122.640	122.640	0	0	0	0	0
24	03	0037	612100		0922	Doprinosi poslodavca	117.383	122.640	122.640	0	0	0	0	0
24	03	0037	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	125.588	150.580	140.830	9.750	6.050	0	3.700	0
24	03	0037	613100		0922	Putni troškovi	1.100	1.580	1.580	0	0	0	0	0
24	03	0037	613100		0922	Izdaci za energiju	57.612	63.000	63.000	0	0	0	0	0
24	03	0037	613200		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	28.049	27.191	27.191	0	0	0	0	0
24	03	0037	613300		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.400	6.970	4.370	2.600	2.600	0	0	0
24	03	0037	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	430	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.209	6.630	5.000	1.630	1.630	0	0	0
24	03	0037	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	4.000	2.900	1.100	1.100	0	0	0
24	03	0037	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	23.988	41.209	36.789	4.420	720	0	3.700	0
24	03	0037	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	16.280	32.934	32.214	720	720	0	3.700	0
24	03	0037	613900		0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.008	4.575	4.575	0	0	0	0	0
24	03	0037	613900		0922	Ukupno za: JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	1.573.873	1.709.822	1.700.072	9.750	6.050	0	3.700	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	<b>46</b>	<b>46</b>						
<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>							<b>1.573.873</b>	<b>1.709.822</b>	<b>1.700.072</b>	<b>9.750</b>	<b>6.050</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>							<b>1.573.873</b>	<b>1.709.822</b>	<b>1.700.072</b>	<b>9.750</b>	<b>6.050</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.700	3.700	3.700	0	0	0	3.700	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.542.173	1.666.794	1.660.744	6.050	6.050	0	0	0
						1011 - Bolest	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	15.000	24.328	24.328	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	<b>1.573.873</b>	<b>1.709.822</b>	<b>1.700.072</b>	<b>9.750</b>	<b>6.050</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	03	0038				JU MSŠ Lukavac	1.216.674	1.337.201	68.450	38.450	0	30.000	0	0
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>1.007.451</b>	<b>1.089.933</b>	<b>27.149</b>	<b>27.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	03	0038	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	849.167	879.662	27.149	27.149	0	0	0	0
24	03	0038	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	849.167	879.662	27.149	27.149	0	0	0	0
24	03	0038	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	158.284	210.271	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA-0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	31.353	32.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA-0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	85.667	108.425	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA-0003	0922	Regres za godišnji odmor	20.180	22.526	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	20.920	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	4.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA-0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	4.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.400	4.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA-0010	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	11.484	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	612000		0922	<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	<b>88.872</b>	<b>92.364</b>	<b>2.851</b>	<b>2.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	03	0038	612100		0922	Doprinosi poslodavca	88.872	92.364	2.851	2.851	0	0	0	0
24	03	0038	613000		0922	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	120.351	154.904	38.450	8.450	0	30.000	0	0
24	03	0038	613100		0922	Putni troškovi	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613100		0922	Putni troškovi	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613200		0922	Izdaci za energiju	18.700	18.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613200		0922	Izdaci za energiju	18.700	18.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.820	10.226	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.600	7.100	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0038	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.600	7.100	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0038	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613500		0922	Izdaci za usluge održavanje	50	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.256	4.256	2.256	2.000	0	0	0	0
24	03	0038	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.556	3.556	2.256	1.300	0	0	0	0
24	03	0038	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.556	3.556	2.256	1.300	0	0	0	0
24	03	0038	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	81.069	110.766	30.150	150	0	30.000	0	0
24	03	0038	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	24.487	63.437	4.080	30.000	0	0	0	0
24	03	0038	613900	AA-0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.972	3.219	150	150	0	0	0	0
24	03	0038	613900	AA-0009	0922	Posebna naknada za posiciranje i zaposijavanje osoba sa invaliditetom	8.000	8.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613900	OAC-903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavijaju praktičan rad	1.530	1.530	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	614000			<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	03	0038	614800			<b>Drugi tekući rashodi</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	03	0038	614800		0922	Drugi tekući rashodi	400	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0038	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0038	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0038	821300		0922	Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU MSŠ Lukavac	1.220.074	1.340.201	1.268.751	71.450	41.450	0	30.000	0	0
						Broj zaposlenih	32	32							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pilanjiu rada	44.080	34.080	4.080	30.000	0	0	30.000	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.166.394	1.270.801	1.229.351	41.450	41.450	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.400	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	20.920	20.920	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nastljednici	5.200	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.220.074	1.340.201	1.268.751	71.450	41.450	0	30.000	0	0
						Ukupno za glavu: 2403	65.808.404	70.927.286	68.608.723	2.318.563	1.921.595	60.630	336.338	0	0
						Broj zaposlenih	1.836	1.836							



Razdio	Glava	Podjedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	04	0001			Univerzitet u Tuzli		46.412.314	49.381.050	43.184.950	6.196.100	5.318.600	66.200	811.300	0	0
24	04	0001	611000		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		35.840.922	38.610.328	33.275.478	334.850	117.650	0	217.200	0	0
24	04	0001	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih		32.092.303	34.149.287	33.814.437	334.850	117.650	0	217.200	0	0
24	04	0001	611100	0960	Bruto plaće i naknade plaća		34.000	624.450	624.450	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611100	0941	Bruto plaće i naknade plaća		31.927.983	33.307.637	33.189.987	117.650	117.650	0	217.200	0	0
24	04	0001	611100	0412	Bruto plaće i naknade plaća		130.320	217.200	217.200	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0001	Naknade troškova zaposlenih		3.748.619	4.461.041	4.461.041	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		26.400	36.580	36.580	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0010	Naknada za prevoz s posla i na posao		514.320	514.320	514.320	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada		1.918.869	2.269.721	2.269.721	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada		85.000	96.250	96.250	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		463.750	478.080	478.080	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		0	22.400	22.400	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju		370.000	663.890	663.890	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		252.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca		0	220.800	220.800	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		3.423.270	3.594.745	3.549.595	35.150	12.350	0	22.800	0	0
24	04	0001	612100		Doprinosi poslodavca		3.423.270	3.594.745	3.549.595	35.150	12.350	0	22.800	0	0
24	04	0001	612100	0941	Doprinosi poslodavca		3.406.300	3.496.395	3.484.045	12.350	12.350	0	0	0	0
24	04	0001	612100	0960	Doprinosi poslodavca		3.290	65.550	65.550	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	612100	0412	Doprinosi poslodavca		13.680	22.800	22.800	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		7.148.122	7.185.977	1.359.877	5.826.100	66.200	10.000	95.000	0	0
24	04	0001	613100		Putni troškovi		204.100	199.100	14.100	185.000	80.000	10.000	95.000	0	0
24	04	0001	613100	0970	Putni troškovi		110.000	110.000	105.000	0	10.000	0	0	0	0
24	04	0001	613100	0941	Putni troškovi		93.900	93.900	14.100	79.800	79.800	0	0	0	0
24	04	0001	613100	0960	Putni troškovi		200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	613200		Izdaci za energiju		1.030.000	1.036.269	246.269	790.000	790.000	0	0	0	0
24	04	0001	613200	0960	Izdaci za energiju		181.200	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0
24	04	0001	613200	0941	Izdaci za energiju		848.800	886.269	246.269	640.000	640.000	0	0	0	0
24	04	0001	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		430.500	434.500	44.000	390.500	390.500	200	300	0	0
24	04	0001	613300	0960	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		77.000	68.800	0	68.800	68.800	0	0	0	0
24	04	0001	613300	0941	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		353.000	365.200	44.000	321.200	321.200	0	0	0	0
24	04	0001	613300	0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		500	500	0	500	500	200	300	0	0
24	04	0001	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		732.660	804.730	322.480	482.250	380.000	2.250	100.000	0	0
24	04	0001	613400	0960	Nabavka materijala i sitnog inventara		331.600	404.480	322.480	82.000	82.000	0	0	0	0
24	04	0001	613400	0941	Nabavka materijala i sitnog inventara		298.060	298.000	0	298.000	298.000	0	0	0	0
24	04	0001	613400	0970	Nabavka materijala i sitnog inventara		103.000	102.250	0	102.250	102.250	0	0	0	0
24	04	0001	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		37.500	36.900	0	36.500	28.000	500	8.000	0	0
24	04	0001	613500	0941	Izdaci za usluge prevoza i goriva		28.200	26.700	0	26.700	26.700	0	0	0	0
24	04	0001	613500	0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva		8.000	8.500	0	8.500	0	500	8.000	0	0
24	04	0001	613500	0960	Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0
24	04	0001	613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		195.000	92.500	0	92.500	90.000	500	2.000	0	0
24	04	0001	613600	0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		2.000	2.500	0	2.500	0	500	2.000	0	0
24	04	0001	613600	0941	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		193.000	90.000	0	90.000	90.000	0	0	0	0
24	04	0001	613700		Izdaci za tekuće održavanje		521.200	522.250	0	522.250	500.000	2.250	20.000	0	0
24	04	0001	613700	0941	Izdaci za tekuće održavanje		455.000	492.000	0	492.000	492.000	0	0	0	0
24	04	0001	613700	0970	Izdaci za tekuće održavanje		21.200	22.250	0	22.250	0	2.250	20.000	0	0
24	04	0001	613700	0960	Izdaci za tekuće održavanje		45.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	04	0001	613900			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	96.500	136.500	5.000	131.500	130.000	500	1.000	0	0	
24	04	0001	613900		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	0	1.500	0	500	1.000	0	0	
24	04	0001	613900		0941	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	95.000	134.500	5.000	129.500	129.500	0	0	0	0	
24	04	0001	613900		0960	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	500	0	500	0	0	0	0	0	
24	04	0001	613900			<b>Ugovorene i druge posebne usluge</b>	<b>3.900.662</b>	<b>3.923.628</b>	<b>728.028</b>	<b>3.195.600</b>	<b>2.800.600</b>	<b>50.000</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	04	0001	613900		0941	Ugovorene i druge posebne usluge	3.281.760	3.285.000	510.000	2.775.000	2.775.000	0	0	0	0	
24	04	0001	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	405.000	395.000	0	395.000	0	50.000	345.000	0	0	
24	04	0001	613900		0960	Ugovorene i druge posebne usluge	12.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	
24	04	0001	613900	AA0008	0941	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	110.102	121.628	121.028	600	600	0	0	0	0	
24	04	0001	613900	AA0008	0960	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	613900	AA0009	0412	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	90.000	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	613900	AA0009	0412	<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	<b>230.112</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	04	0001	614000			<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>230.112</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	04	0001	614200			<b>Teđući transferi pojedinima</b>	<b>100.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	04	0001	614200		0941	Teđući transferi pojedinima	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	614200		0970	Teđući transferi pojedinima	95.000	95.000	0	95.000	0	0	95.000	0	0	
24	04	0001	614300			<b>Teđući transferi neprofitnim organizacijama</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	04	0001	614300		0941	Teđući transferi neprofitnim organizacijama	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	614800			<b>Drugi teđući rashodi</b>	<b>90.112</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	04	0001	614800		0941	Drugi teđući rashodi	90.112	155.000	0	155.000	155.000	0	0	0	0	
24	04	0001	614800		0970	Drugi teđući rashodi	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0	
24	04	0001	821000			<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	<b>19.860.000</b>	<b>15.983.001</b>	<b>324.001</b>	<b>5.659.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>9.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	
24	04	0001	821200			<b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>	<b>19.860.000</b>	<b>15.983.001</b>	<b>324.001</b>	<b>5.659.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>9.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	
24	04	0001	821200		0941	<b>Nabavka građevina</b>	<b>15.900.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	
24	04	0001	821300		0941	Nabavka građevina	15.900.000	12.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	10.000.000	
24	04	0001	821300		0941	<b>Nabavka opreme</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.982.400</b>	<b>323.400</b>	<b>1.659.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>9.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	04	0001	821300		0941	Nabavka opreme	737.000	988.400	123.400	865.000	865.000	0	0	0	0	
24	04	0001	821300		0970	Nabavka opreme	660.000	659.000	0	659.000	0	9.000	650.000	0	0	
24	04	0001	821300		0960	Nabavka opreme	263.000	135.000	200.000	0	135.000	0	0	0	0	
24	04	0001	821300	ODN302	0970	IPA RESPONS	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	821500			<b>Nabavka stalnih sredstava u obliku prava</b>	<b>550.000</b>	<b>450.601</b>	<b>601</b>	<b>450.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	04	0001	821500		0960	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	821500		0941	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	490.000	400.601	601	400.000	400.000	0	0	0	0	
24	04	0001	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	50.000	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0	0	
24	04	0001	821600			<b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	04	0001	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0	0	
24	04	0001	821600		0941	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.250.000	707.000	0	707.000	707.000	0	0	0	0	
24	04	0001	821600		0960	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	250.000	293.000	0	293.000	293.000	0	0	0	0	
24	04	0001	821600			<b>Ukupno za: Univerzitet u Tuzli</b>	<b>66.502.426</b>	<b>65.624.051</b>	<b>43.508.951</b>	<b>12.115.100</b>	<b>10.373.600</b>	<b>75.200</b>	<b>1.666.300</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	
						<b>Broj zaposlenih</b>	<b>736</b>	<b>736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2024. godina</b>	<b>234.000</b>	<b>335.000</b>	<b>95.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>	<b>62.711.436</b>	<b>41.221.351</b>	<b>9.609.800</b>	<b>9.609.800</b>	<b>9.609.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	
						0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	1.321.790	1.933.510	1.169.710	763.800	763.800	0	0	0	0	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	1.706.200	1.701.500	200.000	1.500	0	75.200	1.426.300	0	0	
						0970 - IR Obrazovanje	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
						1012 - Handikepiranost	370.000	663.890	663.890	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednica	66.502.426	65.624.051	43.508.951	12.115.100	10.373.600	75.200	1.666.300	0	10.000.000	
						<b>UKUPNO</b>	<b>66.502.426</b>	<b>65.624.051</b>	<b>43.508.951</b>	<b>12.115.100</b>	<b>10.373.600</b>	<b>75.200</b>	<b>1.666.300</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	





Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina													
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9					
						Ekonomski fakultet														
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	60.800	60.800	0	60.800	60.000	0	800	0	0					
24	04	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	60.800	60.800	0	60.800	60.000	0	800	0	0					
24	04	0004	613100			Putni troškovi	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0					
24	04	0004	613200		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	700	700	0	700	700	0	0	0	0					
24	04	0004	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	700	700	0	700	700	0	0	0	0					
24	04	0004	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.520	3.520	0	3.520	3.500	0	20	0	0					
24	04	0004	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	0	0	0					
24	04	0004	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0					
24	04	0004	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	2.020	2.020	0	2.020	2.000	0	20	0	0					
24	04	0004	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0					
24	04	0004	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	28.860	28.860	0	28.860	28.100	0	760	0	0					
24	04	0004	614000		0970	II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0					
24	04	0004	614800		0970	Drugi tekući rashodi	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0					
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0					
24	04	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0					
24	04	0004	821300		0970	Nabavka opreme	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	0	10.000	10.000	0	0	0	0					
24	04	0004	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0					
						Ukupno za: Ekonomski fakultet	98.800	98.800	0	98.800	98.000	0	800	0	0					
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	98.800	98.800	0	98.800	98.000	0	800	0	0					
						0970 - IIR Obrazovanje	98.800	98.800	0	98.800	98.000	0	800	0	0					
						UKUPNO	98.800	98.800	0	98.800	98.000	0	800	0	0					

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	42.200	42.200	0	42.200	42.000	0	200	0	0	
24	04	0005			Filozofski fakultet		42.200	42.200	0	42.200	42.000	0	200	0		
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		42.200	42.200	0	42.200	42.000	0	200	0		
24	04	0005	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0		
24	04	0005	613100		Putni troškovi	0970	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0		
24	04	0005	613200		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0970	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0		
24	04	0005	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0970	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0		
24	04	0005	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	0970	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0		
24	04	0005	613500		Nabavka materijala i sitnog inventara	0970	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0		
24	04	0005	613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0970	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0		
24	04	0005	613700		Izdaci za tekuće održavanje	0970	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0		
24	04	0005	613800		Izdaci za tekuće održavanje	0970	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0		
24	04	0005	613900		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0970	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0		
24	04	0005	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0970	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0		
24	04	0005	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	0970	20.200	20.200	0	20.200	20.000	0	200	0		
24	04	0005	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	0970	20.200	20.200	0	20.200	20.000	0	200	0		
					III UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0		
24	04	0005	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0		
24	04	0005	614800		Drugi tekući rashodi		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0		
24	04	0005	614800		Drugi tekući rashodi	0970	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0		
					V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0		
24	04	0005	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava		2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0		
24	04	0005	821300		Nabavka opreme		2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0		
24	04	0005	821300		Nabavka opreme	0970	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0		
					Ukupno za: Filozofski fakultet		45.200	45.200	0	45.200	45.000	0	200	0		
					Broj zaposlenih		0	0	0	0	0	0	0	0		
					III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina		45.200	45.200	0	45.200	45.000	0	200	0		
					REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA		45.200	45.200	0	45.200	45.000	0	200	0		
					0970 - IIR Održavanje		45.200	45.200	0	45.200	45.000	0	200	0		
					UKUPNO		45.200	45.200	0	45.200	45.000	0	200	0		

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina											
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9			
						Medicinski fakultet												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	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	0	0	0
24	04	0006	613100			Putni troškovi	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0006	613200		0970	Putni troškovi	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0006	613400		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0006	613500		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0006	613600		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0006	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	600	600	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0006	613800		0970	Izdaci za tekuće održavanje	600	600	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0006	613900		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0006	613900		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0006	614000			Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0006	614000		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0006	614800			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0006	614800			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0006	614800		0970	Drugi tekući rashodi	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Medicinski fakultet	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9			
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9			
0970 - IIR Održavanje							30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0





Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina														
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9						
						<b>Tehnološki fakultet</b>															
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	107.400	107.400	107.400	0	107.400	90.000	16.000	1.400	0	0					
24	04	0008	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	107.400	107.400	107.400	0	107.400	90.000	16.000	1.400	0	0					
24	04	0008	613100			Putni troškovi	21.000	21.000	21.000	0	21.000	20.000	1.000	0	0	0					
24	04	0008	613200			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0					
24	04	0008	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0					
24	04	0008	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.060	8.060	8.060	0	8.060	4.000	4.000	60	0	0					
24	04	0008	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.060	8.060	8.060	0	8.060	4.000	4.000	60	0	0					
24	04	0008	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.540	7.540	7.540	0	7.540	4.500	3.000	40	0	0					
24	04	0008	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.540	7.540	7.540	0	7.540	4.500	3.000	40	0	0					
24	04	0008	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	500	500	500	0	500	500	0	0	0	0					
24	04	0008	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	500	500	500	0	500	500	0	0	0	0					
24	04	0008	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	69.300	69.300	69.300	0	69.300	60.000	8.000	1.300	0	0					
24	04	0008	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	69.300	69.300	69.300	0	69.300	60.000	8.000	1.300	0	0					
						<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	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	0					
24	04	0008	614200			Tekući transferi pojedincima	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0					
24	04	0008	614200			Tekući transferi pojedincima	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0					
24	04	0008	614800			Drugi tekući rashodi	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0					
24	04	0008	614800			Drugi tekući rashodi	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0					
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	124.000	124.000	124.000	0	124.000	120.000	4.000	0	0	0					
24	04	0008	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	124.000	124.000	124.000	0	124.000	120.000	4.000	0	0	0					
24	04	0008	821300			Nabavka opreme	99.000	99.000	99.000	0	99.000	95.000	4.000	0	0	0					
24	04	0008	821300			Nabavka opreme	99.000	99.000	99.000	0	99.000	95.000	4.000	0	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	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	0					
24	04	0008	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0					
24	04	0008	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0					
						<b>Ukupno za: Tehnološki fakultet</b>	241.400	241.400	241.400	0	241.400	220.000	20.000	1.400	0	0					
						<b>Broj zaposlenih</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>															
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	241.400	241.400	241.400	0	241.400	220.000	20.000	1.400	0	0					
						<b>0970 - IIR Obrazovanje</b>	241.400	241.400	241.400	0	241.400	220.000	20.000	1.400	0	0					
						<b>UKUPNO</b>	241.400	241.400	241.400	0	241.400	220.000	20.000	1.400	0	0					

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina																	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9									
						Fakultet elektrotehnike																		
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>																		
24	04	0009				Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	102.000	102.000	0	102.000	100.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0					
24	04	0009	613000			Putni troškovi	102.000	102.000	0	102.000	100.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0					
24	04	0009	613100		0970	Putni troškovi	18.600	18.600	0	18.600	18.600	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	04	0009	613200		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	750	750	0	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	04	0009	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	750	750	0	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	04	0009	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	04	0009	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	04	0009	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	04	0009	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	04	0009	613800		0970	Izdaci za tekuće održavanje	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	04	0009	613900		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	75.150	75.150	0	75.150	73.150	2.000	0	0	0	0	0	0	0					
24	04	0009	614000		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	75.150	75.150	0	75.150	73.150	2.000	0	0	0	0	0	0	0					
						<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>																		
24	04	0009	614200			Tekući transferi pojedincima	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	04	0009	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	04	0009	614800			Drugi tekući rashodi	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	04	0009	614800			Drugi tekući rashodi	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>																		
24	04	0009	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	48.000	48.000	0	48.000	45.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0					
24	04	0009	821300			Nabavka opreme	36.000	36.000	0	36.000	33.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0					
24	04	0009	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	04	0009	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	04	0009	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	04	0009	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
						<b>Ukupno za: Fakultet elektrotehnike</b>	157.500	157.500	0	157.500	152.500	5.000	0	0	0	0	0	0	0					
						<b>Broj zaposlenih</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							III. Izmjene i dopune Proračun 2024. godina										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0970 - IR Obrazovanje	157.500	157.500	0	157.500	152.500	5.000	0	0	0	157.500	157.500	0	157.500	152.500	5.000	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	157.500	157.500	0	157.500	152.500	5.000	0	0	0	157.500	157.500	0	157.500	152.500	5.000	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Mašinski fakultet	63.300	63.300	0	63.300	61.500	700	1.100	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	63.300	63.300	0	63.300	61.500	700	1.100	0	0
24	04	0010	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	63.300	63.300	0	63.300	61.500	700	1.100	0	0
24	04	0010	613100		0970	Putni troškovi	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0010	613200		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	450	450	0	450	300	100	50	0	0
24	04	0010	613500		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	450	450	0	450	300	100	50	0	0
24	04	0010	613600		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613700		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613800		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613900		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	614000		0970	Izdaci za tekuće održavanje	2.250	2.250	0	2.250	2.000	200	50	0	0
24	04	0010	614200		0970	Izdaci za tekuće održavanje	2.250	2.250	0	2.250	2.000	200	50	0	0
24	04	0010	614300		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	614400		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	614800		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	39.400	39.400	0	39.400	38.000	400	1.000	0	0
24	04	0010	614800		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	39.400	39.400	0	39.400	38.000	400	1.000	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
						Tekući transferi pojedincima	500	0	0	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi pojedincima	500	0	0	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi neprofitnim organizacijama	500	0	0	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi neprofitnim organizacijama	500	0	0	0	0	0	0	0	0
						Drugi tekući rashodi	500	0	0	0	0	0	0	0	0
						Drugi tekući rashodi	500	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0
24	04	0010	821000		0970	Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0010	821300		0970	Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0010	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0010	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0010	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0010	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Mašinski fakultet	81.800	81.800	0	81.800	80.000	700	1.100	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>															
						0970 - IR Obrazovanje	81.800	81.800	0	81.800	80.000	700	1.100	0	0
						UKUPNO	81.800	81.800	0	81.800	80.000	700	1.100	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	04	0012				Prirodno matematički fakultet		29.500	0	29.500	28.000	1.500	0	0	0	
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>		<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>28.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	04	0012	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	0	
24	04	0012	613000		0970	Putni troškovi		2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	0	
24	04	0012	613000		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		300	0	300	300	0	0	0	0	
24	04	0012	613000		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		300	0	300	300	0	0	0	0	
24	04	0012	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara		400	0	400	200	200	0	0	0	
24	04	0012	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara		400	0	400	200	200	0	0	0	
24	04	0012	613800		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva		400	0	400	400	0	0	0	0	
24	04	0012	613800		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva		400	0	400	400	0	0	0	0	
24	04	0012	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje		700	0	700	400	300	0	0	0	
24	04	0012	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje		700	0	700	400	300	0	0	0	
24	04	0012	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	04	0012	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	04	0012	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge		23.900	0	23.900	22.900	1.000	0	0	0	
24	04	0012	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge		23.900	0	23.900	22.900	1.000	0	0	0	
						<b>III UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	04	0012	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	04	0012	614800			Drugi tekući rashodi		2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	04	0012	614800		0970	Drugi tekući rashodi		2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	04	0012	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava		10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	
24	04	0012	821300			Nabavka opreme		10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	
24	04	0012	821300		0970	Nabavka opreme		10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	
						<b>Ukupno za: Prirodno matematički fakultet</b>		<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>40.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						<b>Broj zaposlenih</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>		<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>40.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						0970 - IIR Održavanje		41.500	0	41.500	40.000	1.500	0	0	0	
						<b>UKUPNO</b>		<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>40.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						Fakultet za tjelesni odgoj i sport	24.500	24.500	0	24.500	23.500	0	1.000	0	0
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	04	0013	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	24.500	24.500	0	24.500	23.500	0	1.000	0	0
24	04	0013	613000			Putni troškovi	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	0	0	0
24	04	0013	613000		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	900	900	0	900	900	0	0	0	0
24	04	0013	613000		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	900	900	0	900	900	0	0	0	0
24	04	0013	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	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	0
24	04	0013	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	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	0
24	04	0013	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	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	0
24	04	0013	613700			Izdaci za tekuće održavanje	700	700	0	700	700	0	0	0	0
24	04	0013	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	700	700	0	700	700	0	0	0	0
24	04	0013	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	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	0
24	04	0013	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	13.900	13.900	0	13.900	12.900	0	1.000	0	0
24	04	0013	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	13.900	13.900	0	13.900	12.900	0	1.000	0	0
						<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	04	0013	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0
24	04	0013	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0013	614300		0970	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0013	614800			Drugi tekući rashodi	4.000	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0
24	04	0013	614800		0970	Drugi tekući rashodi	4.000	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	04	0013	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0013	821300			Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0013	821300		0970	Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	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	0
24	04	0013	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	04	0013	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	04	0013	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: Fakultet za tjelesni odgoj i sport</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>Broj zaposlenih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>							<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	<b>Proračun 2024. godina</b>	<b>Izvor 10 (proračunska sredstva)</b>	<b>Od toga iz prihoda korisnika</b>	<b>Izvor 20 (Vlastiti)</b>	<b>Izvor 40 (donacije)</b>	<b>Izvor 50 (transferi)</b>	<b>Izvor 30 (namjenska sredstva)</b>	<b>Izvor 60 (primici)</b>
						0970 - IIR Obrazovanje	51.000	51.000	0	51.000	50.000	0	1.000	0	0
						<b>UKUPNO</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
						Farmaceutski fakultet	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	
24	04	0019				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	
24	04	0019	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	
24	04	0019	613000			Putni troškovi	1.800	1.800	0	1.800	0	0	0	0	
24	04	0019	613100		0970	Putni troškovi	1.800	1.800	0	1.800	0	0	0	0	
24	04	0019	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	0	200	0	0	0	0	
24	04	0019	613400		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	0	200	0	0	0	0	
24	04	0019	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	
24	04	0019	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	200	200	0	200	0	0	0	0	
24	04	0019	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	200	200	0	200	0	0	0	0	
24	04	0019	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	5.800	5.800	0	5.800	0	0	0	0	
24	04	0019	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	5.800	5.800	0	5.800	0	0	0	0	
24	04	0019	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	
24	04	0019	614800			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	
24	04	0019	614800		0970	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	
24	04	0019	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	9.000	9.000	0	9.000	0	0	0	0	
24	04	0019	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.000	9.000	0	9.000	0	0	0	0	
24	04	0019	821300		0970	Nabavka opreme	9.000	9.000	0	9.000	0	0	0	0	
24	04	0019	821300		0970	Nabavka opreme	9.000	9.000	0	9.000	0	0	0	0	
						Ukupno za: Farmaceutski fakultet	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>															
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0970 - IIR Obrazovanje							20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
UKUPNO							20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 III. Izmjene i dopune Proracuna 2023.godina	2 (3+4+8+9)	3 Proračun 2024. godina	4 Od toga iz prihoda korisnika	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
26	01	0001				Kantonalna uprava civilne zaštite									
26	01	0001				Kantonalna uprava civilne zaštite	839.740	904.565	903.565	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	640.694	702.376	702.376	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	535.570	597.786	597.786	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611100	0220		Bruto plaće i naknade plaća	535.570	597.786	597.786	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	0220		Naknade troškova zaposlenih	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0001	0220	Naknada za prevoz s posla i na posao	12.671	14.652	14.652	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0002	0220	Naknada za topli obrok tokom rada	53.480	54.978	54.978	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0003	0220	Regres za godišnji odmor	10.753	11.560	11.560	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0004	0412	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.800	100	100	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.300	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.200	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0010	0220	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	6.120	0	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0014	0220	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	56.971	62.768	62.768	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	56.971	62.768	62.768	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	612100	0220		Doprinosi poslodavca	56.971	62.768	62.768	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	142.075	138.421	138.421	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	613100			Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613100	0220		Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613200			Izdaci za energiju	12.200	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613200	0220		Izdaci za energiju	12.200	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.200	11.800	11.800	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613300	0220		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.200	11.800	11.800	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.200	6.409	6.409	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613400	0220		Nabavka materijala i sitnog inventara	6.200	6.409	6.409	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613500	0220		Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	46.200	46.200	46.200	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613600	0220		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	46.200	46.200	46.200	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613700	0220		Izdaci za tekuće održavanje	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613800	0220		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	40.375	36.612	35.612	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	613900	0320		Ugovorene i druge posebne usluge	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	613900	0220		Ugovorene i druge posebne usluge	33.450	33.450	33.450	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613900	AA0008	0220	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.000	2.062	2.062	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613900	AA0009	0220	Posebna naknada za postizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.925	100	100	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	56.000	26.000	5.000	0	0	0	0	21.000	0
26	01	0001	614100			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	56.000	26.000	5.000	0	0	0	0	21.000	0
26	01	0001	614100	0220		Tekuci transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	40.000	10.000	5.000	0	0	0	0	5.000	0
26	01	0001	614100	0320		Tekuci transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	614300			Tekuci transferi neprofitnim organizacijama	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0
26	01	0001	614300	0320		Tekuci transferi neprofitnim organizacijama	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0
26	01	0001	614800			Drugi tekuci rashodi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	614800	0320		Drugi tekuci rashodi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						<b>III. UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)</b>	826.378	7.000	0	0	0	0	0	0	0
						<b>KAPITALNI TRANSFERI</b>	826.378	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
26	01	0001	615000			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	825.378	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
26	01	0001	615100		0320	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	825.378	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
26	01	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
26	01	0001	615300		0320	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	102.174	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
26	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	102.174	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
26	01	0001	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
26	01	0001	821300		0320	Nabavka opreme	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
26	01	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	0	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	0	1.000
26	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	97.174	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
26	01	0001	821500		0220	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	96.174	0	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	821500		0320	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
26	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	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	0	1.000
						<b>Ukupno za: Kantonalna uprava civilne zaštite</b>	1.824.292	943.565	908.565	0	0	0	0	0	35.000
						<b>Broj zaposlenih</b>	17	17							
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	916.814	893.065	893.065	0	0	0	0	0	0
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>	885.378	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
						0220 - Civilna odbrana	7.800	100	100	0	0	0	0	0	0
						0320 - Usluge protivpožarne zaštite	6.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju reda	7.800	100	100	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	1.824.292	943.565	908.565	0	0	0	0	0	35.000

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
26	01	0002				Posebna naknada za zaštitu od prirodni i drugih nesreća	513.500	260.200	0	0	0	0	0	0	0	260.200	0
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>513.500</b>	<b>260.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.200</b>	<b>0</b>
26	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
26	01	0002	613100		0220	Putni troškovi	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
26	01	0002	613400		0220	Nabavka materijala i sitnog inventara	268.200	163.000	0	0	0	0	0	0	0	163.000	0
26	01	0002	613500		0220	Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0	0	16.500	0
26	01	0002	613600		0220	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
26	01	0002	613700		0220	Izdaci za tekuće održavanje	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0
26	01	0002	613800		0220	Ugovorene i druge posebne usluge	185.800	51.000	0	0	0	0	0	0	0	51.000	0
26	01	0002	613900		0220	Ugovorene i druge posebne usluge	185.800	51.000	0	0	0	0	0	0	0	51.000	0
						<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	<b>1.637.000</b>	<b>442.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442.000</b>	<b>0</b>
26	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.637.000	442.000	0	0	0	0	0	0	0	442.000	0
26	01	0002	614100		0220	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.550.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0
26	01	0002	614200		0220	Tekući transferi pojedincima	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
26	01	0002	614300		0220	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
26	01	0002	614400		0220	Subvencije javnim preduzećima	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
26	01	0002	614500		0220	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
26	01	0002	614600		0220	Drugi tekući rashodi	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
						<b>III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)</b>	<b>1.409.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.330.000</b>	<b>0</b>
26	01	0002	615000			KAPITALNI TRANSFERI	1.409.000	2.330.000	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000	0
26	01	0002	615100		0220	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.200.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	0
26	01	0002	615300		0220	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	135.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
26	01	0002	615400		0220	Kapitalni transferi javnim preduzećima	54.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
26	01	0002	615500		0220	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	20.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	<b>1.485.500</b>	<b>1.785.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.785.500</b>	<b>0</b>
26	01	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.485.500	1.785.500	0	0	0	0	0	0	0	1.785.500	0
26	01	0002	821300		0220	Nabavka opreme	700.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
26	01	0002	821400		0220	Nabavka ostalih stalnih sredstava	38.500	38.500	0	0	0	0	0	0	0	38.500	0
26	01	0002	821500		0220	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0



Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
29	01	0001				Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	5.487.439	5.931.851	5.916.851	15.000	0	0	15.000	0	0
29	01	0001				Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	4.506.541	4.916.167	4.916.167	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.888.807	4.258.689	4.258.689	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611100		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.888.807	4.258.689	4.258.689	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200		0111	Bruto plaće i naknade plaća	117.384	133.863	133.863	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0001	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	338.000	344.615	344.615	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0002	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	63.250	68.000	68.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	31.100	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0004	1020	Opremljene zbog odlaska u penziju	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0010	0111	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	612000	AA0014	0111	Ispлата pomoći od strane poslodavca	412.440	458.886	458.886	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	412.440	458.886	458.886	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	612100		0111	Doprinosi poslodavca	412.440	458.886	458.886	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	568.458	555.798	540.798	15.000	0	0	15.000	0	0
29	01	0001	613100		0111	Putni troškovi	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613200			Izdaci za energiju	65.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613200		0111	Izdaci za energiju	65.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	65.000	54.276	54.276	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613300		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	65.000	54.276	54.276	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	49.500	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613400		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	49.500	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	70.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	70.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	137.130	137.130	137.130	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613600		0111	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	137.130	137.130	137.130	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	45.000	45.000	45.000	0	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	0
29	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0



Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
30	01	0001				Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona									
30	01	0001				<b>I Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona</b>	1.024.185	1.117.368	1.117.368	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611000			<b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>	759.965	872.799	872.799	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611100		0912	<b>Bruto plaće i naknade plaća</b>	648.089	737.363	737.363	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200		0912	<b>Naknade plaće i naknade plaća</b>	648.089	737.363	737.363	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0001	0912	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	111.876	135.436	135.436	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	20.636	19.776	19.776	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	62.920	67.760	67.760	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	11.600	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0005	0912	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju smrti	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.240	0	0	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	6.480	0	0	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	612000			<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	69.475	77.423	77.423	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	612100			<b>Doprinosi poslodavca</b>	69.475	77.423	77.423	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	612100		0912	Doprinosi poslodavca	69.475	77.423	77.423	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613000			<b>Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge</b>	194.745	167.146	167.146	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613100			<b>Putni troškovi</b>	2.200	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613100		0912	Putni troškovi	2.200	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613200			<b>Izdaci za energiju</b>	6.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613200		0912	Izdaci za energiju	6.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613300			<b>Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge</b>	6.550	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.550	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613400			<b>Nabavka materijala i sitnog inventara</b>	8.467	8.200	8.200	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.467	8.200	8.200	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613500			<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	12.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613700			<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	11.000	18.876	18.876	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	11.000	18.876	18.876	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613800			<b>Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	2.401	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.401	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0



Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	2 (3+4+6+9)	3 Proračun 2024. godina	4 Od toga iz prihoda korisnika	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
						<b>Ministarstvo privrede</b>									
31	01	0001				<b>Ministarstvo privrede</b>	1.037.593	1.122.641	1.063.541	59.100	0	0	59.100	0	0
31	01	0001	611000			<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	772.596	831.437	831.437	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	630.821	702.283	702.283	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611100	0490		Bruto plaće i naknade plaća	630.821	702.283	702.283	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	141.775	129.154	129.154	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0001	0490	Naknada za prevoz s posla i na posao	25.859	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0002	0490	Naknade za topli obrok tokom rada	59.442	67.914	67.914	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0003	0490	Naknade za topli obrok tokom rada	12.650	14.280	14.280	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0004	0490	Regres za godišnji odmor	29.004	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0005	0490	Pomoć u slučaju smrti	2.540	2.560	2.560	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0006	0412	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.540	2.560	2.560	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0007	0490	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.540	3.840	3.840	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0010	0490	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0014	0490	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	612000			<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	73.959	71.341	71.341	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	73.959	71.341	71.341	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613000			<b>Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge</b>	191.038	219.863	160.763	59.100	0	0	59.100	0	0
31	01	0001	613100			Putni troškovi	9.300	12.150	7.400	4.750	0	0	4.750	0	0
31	01	0001	613200			Izdaci za energiju	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.828	7.000	7.000	0	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	0
31	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.600	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	67.500	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.000	10.000	9.000	1.000	0	0	1.000	0	0
31	01	0001	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.600	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	64.147	93.150	44.150	49.000	0	0	49.000	0	0
31	01	0001	614000			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	51.447	52.000	36.000	16.000	0	0	16.000	0	0
31	01	0001	614300			Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.900	4.150	4.150	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614500			<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614300			<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0	500	500	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	0	500	500	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	0	500	500	0	0	0	0	0	0



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	73.000	115.000	50.000	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0
31	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	73.000	115.000	50.000	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0
31	01	0001	821300			Nabavka opreme	1.000	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
31	01	0001	821300	0122		Nabavka opreme	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
31	01	0001	821300	0490		Nabavka opreme	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	821500			<b>Nabavka stalnih sredstava u obliku prava</b>	72.000	85.000	50.000	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
31	01	0001	821500	0490		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	821500	0122		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	22.000	35.000	0	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
						<b>VI UKUPNO POZAJMLJIVANJE SREDSTAVA (822000)</b>	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	822000			Izdaci za finansijsku imovinu	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	822200			Pozajmljivanja pojedincima ,neprofitnim organizacijama i privatnim preduzećima	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	822200	0490		Pozajmljivanja pojedincima ,neprofitnim organizacijama i privatnim preduzećima	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: Ministarstvo privrede</b>	1.110.593	1.538.641	1.414.541	124.100	0	0	124.100	0	0	0	0
						<b>Broj zaposlenih</b>	21	21									
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>	31.550	103.350	0	103.350	0	0	103.350	0	0	0	0
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>	2.540	2.560	2.560	0	0	0	0	0	0	0	0
						0122 - Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih organizacija	1.076.503	1.432.731	1.411.981	20.750	0	0	20.750	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.110.593	1.538.641	1.414.541	124.100	0	0	124.100	0	0	0	0
						0490 - Ekonomski poslovi n. k.											
						<b>UKUPNO</b>	1.110.593	1.538.641	1.414.541	124.100	0	0	124.100	0	0	0	0

Razdio	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina															
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9							
31	01	0002			Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima																
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0002			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0002	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0442	Ugovorene i druge posebne usluge																
31	01	0002	613900		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0002	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0002	614100		Tekućih transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0002	614100	0442	Tekućih transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0002	614400		Subvencije javnim preduzećima	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0002	614400	0442	Subvencije javnim preduzećima	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno za: intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Broj zaposlenih	0	0	0	0												
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina															
					UKUPNO	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0442 - Proizvodnja	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					UKUPNO	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0003			Podrška razvoju kantona																
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	8.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0003	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	8.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0003	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0490	Ugovorene i druge posebne usluge																
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	673.000	310.000	310.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0003	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	673.000	310.000	310.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0003	614300		Tekućih transferi neprofitnim organizacijama	73.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0003	614300	0490	Tekućih transferi neprofitnim organizacijama	73.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0003	614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	600.000	160.000	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0003	614500	0490	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0003	614500	DA0001	Subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja TK	550.000	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	4.007.000	6.358.000	4.358.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0003	615000		KAPITALNI TRANSFERI	4.007.000	6.358.000	4.358.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0003	615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0003	615100	0490	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0003	615300		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0003	615300	0490	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0003	615500		Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	3.607.000	3.958.000	3.958.000	3.958.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0003	615500	0490	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	3.607.000	3.958.000	3.958.000	3.958.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno za: Podrška razvoju kantona	4.688.000	6.688.000	4.688.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Broj zaposlenih	0	0	0	0												
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA						III. Izmjene i dopune Proračuna 2024.godina															
					UKUPNO	4.688.000	6.688.000	4.688.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0490 - Ekonomski poslovi n. k.	4.688.000	6.688.000	4.688.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					UKUPNO	4.688.000	6.688.000	4.688.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno za glavu: 3101	5.838.593	8.266.641	6.142.541	2.124.100	2.124.100	0	2.124.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Broj zaposlenih	21	21	21	21	21	0	2.124.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno za razdjel: 31	5.838.593	8.266.641	6.142.541	2.124.100	2.124.100	0	2.124.100	0	0	0	0	0	0	0	0	

Proračunski poslovi n. k.

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina		2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)								
32	01	0001				Ministarstvo za kulturu sport i mlade	576.957	687.603	14.496	0	0	0	14.496	0	0	
32	01	0001				Ministarstvo za kulturu sport i mlade	468.663	581.387	0	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	393.895	490.030	0	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	611100		0980	Plaće i naknade troškova zaposlenih	393.895	490.030	0	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	611200		0980	Bruto plaće i naknade plaća	74.768	91.357	0	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	611200	AA0001	0980	Naknade za topli obrok tokom rada	15.000	18.200	0	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	611200	AA0002	0980	Naknade za prevoz s posla i na posao	39.000	48.300	0	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	611200	AA0003	0980	Regres za godišnji odmor	6.958	9.560	0	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	611200	AA0005	0980	Pomoć u slučaju smrti	4.350	4.932	0	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	611200	AA0006	0980	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.200	2.466	0	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	611200	AA0007	0980	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.300	3.699	0	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	611200	AA0010	0980	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	611200	AA0014	0980	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca	46.198	57.816	0	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	612100		0980	Doprinosi poslodavca	46.198	57.816	0	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	613000		0980	Putni troškovi	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	613100		0980	Putni troškovi	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	613300		0980	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	613400		0980	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	613500		0980	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	613700		0980	Izdaci za tekuće održavanje	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	613700		0980	Izdaci za tekuće održavanje	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	613800		0980	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	613800		0980	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	613900		0980	Ugovorene i druge posebne usluge	36.096	22.400	14.496	0	0	0	0	14.496	0	
32	01	0001	613900		0980	Ugovorene i druge posebne usluge	34.496	20.000	14.496	0	0	0	0	14.496	0	
32	01	0001	613900	AA0008	0980	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.600	2.400	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>Ukupno za: Ministarstvo za kulturu sport i mlade</b>	<b>576.957</b>	<b>687.603</b>	<b>14.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.496</b>	<b>0</b>	
						<b>Broj zaposlenih</b>	<b>12</b>	<b>14</b>								
						<b>III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina</b>										
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>										
							576.957	687.603	14.496	0	0	0	0	14.496	0	
						UKUPNO	576.957	687.603	14.496	0	0	0	0	14.496	0	





Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
32	02	0001				JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	1.018.374	997.989	664.797	333.192	41.342	0	291.850	0	0
32	02	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	794.802	772.072	529.872	242.200	0	0	242.200	0	0
32	02	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	667.372	630.099	387.899	242.200	0	0	242.200	0	0
32	02	0001	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	657.372	630.099	387.899	242.200	0	0	242.200	0	0
32	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	137.430	141.973	141.973	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	16.913	16.923	16.923	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	83.200	89.600	89.600	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	13.767	19.720	19.720	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0004	0820	Opremnine zbog odlaska u penziju	10.266	0	0	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	2.420	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0010	0820	Ispлата uposlenicima povodom čizavnih ili vjerskih praznika	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0014	0820	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca	70.305	69.650	69.650	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	70.305	69.650	69.650	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613000			Puni troškovi	153.267	156.267	65.275	90.992	41.342	0	49.650	0	0
32	02	0001	613100		0820	Puni troškovi	7.000	7.000	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0
32	02	0001	613200		0820	Izdaci za energiju	34.472	34.472	20.000	14.472	14.472	0	0	0	0
32	02	0001	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.725	14.295	8.575	5.720	3.270	0	2.450	0	0
32	02	0001	613400		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.725	14.295	8.575	5.720	3.270	0	2.450	0	0
32	02	0001	613500		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	26.200	23.200	2.000	21.200	8.000	0	13.200	0	0
32	02	0001	613500		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	26.200	23.200	2.000	21.200	8.000	0	13.200	0	0
32	02	0001	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.900	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.900	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613600		0820	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613600		0820	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	11.200	13.500	4.000	9.500	5.500	0	4.000	0	0
32	02	0001	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	11.200	13.500	4.000	9.500	5.500	0	4.000	0	0
32	02	0001	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.670	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.670	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	55.600	58.700	22.600	36.100	6.100	0	30.000	0	0
32	02	0001	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	55.600	58.700	22.600	36.100	6.100	0	30.000	0	0
32	02	0001	613900		0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.400	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.000	500	500	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	614800			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.000	500	500	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	614800		0820	Drugi tekući rashodi	1.000	500	500	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	614800		0820	Drugi tekući rashodi	1.000	500	500	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	0
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	61.530	61.530	0	61.530	35.730	0	25.800	0	0	0
32	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	61.530	61.530	0	61.530	35.730	0	25.800	0	0	
32	02	0001	821300			Nabavka opreme	49.730	49.730	0	49.730	29.730	0	20.000	0	0	
32	02	0001	821300	0820		Nabavka opreme	49.730	49.730	0	49.730	29.730	0	20.000	0	0	
32	02	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
32	02	0001	821400	0820		Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
32	02	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.800	10.800	0	10.800	5.000	0	5.800	0	0	
32	02	0001	821500	0820		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.800	10.800	0	10.800	5.000	0	5.800	0	0	
						<b>Ukupno za: JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla</b>	1.060.904	1.060.019	665.297	394.722	77.072	0	317.650	0	0	
						<b>Broj zaposlenih</b>	29	29								
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>										
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	0
						0820 - Usluge kulture	1.060.904	1.059.053	664.331	394.722	77.072	0	317.650	0	0	0
						1011 - Bolest	0	966	966	0	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	1.060.904	1.060.019	665.297	394.722	77.072	0	317.650	0	0	0

Razdio	Glava	Porošakta	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)			
32	02	0002				JU Muzej Istočne Bosne	387.659	472.599	469.099	3.500	1.000	1.500	1.000	0	0		
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	301.551	376.332	376.332	0	0	0	0	0	0		
32	02	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	251.529	313.563	313.563	0	0	0	0	0	0		
32	02	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	50.022	62.769	62.769	0	0	0	0	0	0		
32	02	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	6.810	8.250	8.250	0	0	0	0	0	0		
32	02	0002	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	32.032	40.040	40.040	0	0	0	0	0	0		
32	02	0002	611200	AA0002	0820	Naknada za topli obrok tokom rada	5.060	7.480	7.480	0	0	0	0	0	0		
32	02	0002	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	2.160	2.466	2.466	0	0	0	0	0	0		
32	02	0002	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	1.080	1.233	1.233	0	0	0	0	0	0		
32	02	0002	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.880	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	02	0002	611200	AA0010	0820	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0		
32	02	0002	611200	AA0014	0820	Isplata pomoći od strane poslodavca	26.411	32.895	32.895	0	0	0	0	0	0		
32	02	0002	612000			Doprinosi poslodavca	26.411	32.895	32.895	0	0	0	0	0	0		
32	02	0002	612100			Doprinosi poslodavca	26.411	32.895	32.895	0	0	0	0	0	0		
32	02	0002	613000			Doprinosi poslodavca	59.697	63.372	63.372	3.500	1.000	1.500	1.000	0	0		
32	02	0002	613100			Putni troškovi	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0		
32	02	0002	613100			Putni troškovi	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0		
32	02	0002	613200			Izdaci za energiju	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0		
32	02	0002	613200			Izdaci za energiju	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0		
32	02	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.000	4.288	4.288	0	0	0	0	0	0		
32	02	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.000	4.288	4.288	0	0	0	0	0	0		
32	02	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.238	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0		
32	02	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.238	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0		
32	02	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.435	1.710	1.710	0	0	0	0	0	0		
32	02	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.435	1.710	1.710	0	0	0	0	0	0		
32	02	0002	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	6.860	6.860	6.860	0	0	0	0	0	0		
32	02	0002	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	6.860	6.860	6.860	0	0	0	0	0	0		
32	02	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.587	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0		
32	02	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.587	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0		
32	02	0002	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.240	1.280	1.280	0	0	0	0	0	0		
32	02	0002	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.240	1.280	1.280	0	0	0	0	0	0		
32	02	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	29.837	32.334	28.834	3.500	1.000	1.500	1.000	0	0		
32	02	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	28.910	29.636	26.136	3.500	1.000	1.500	1.000	0	0		
32	02	0002	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	927	1.138	1.138	0	0	0	0	0	0		
32	02	0002	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	0	1.560	1.560	0	0	0	0	0	0		
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	101.000	201.500	0	201.500	500	0	201.000	0	0		
32	02	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	101.000	201.500	0	201.500	500	0	201.000	0	0		
32	02	0002	821300			Nabavka opreme	1.000	1.500	0	1.500	500	0	1.000	0	0		
32	02	0002	821300			Nabavka opreme	1.000	1.500	0	1.500	500	0	1.000	0	0		
32	02	0002	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	100.000	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0	0		
32	02	0002	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	100.000	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0	0		
						Ukupno za: JU Muzej Istočne Bosne	488.659	674.099	469.099	205.000	1.500	1.500	202.000	0	0		
						Broj zaposlenih	11	11									
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina										
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)			
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
							485.419	670.400	465.400	205.000	1.500	1.500	202.000	0	0		
							1011 - Bolest	1.233	1.233	0	0	0	0	0	0		
							1030 - Našljedni	2.466	2.466	0	0	0	0	0			
							UKUPNO	674.099	469.099	205.000	1.500	1.500	202.000	0	0		



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
32	02	0003				JU Arhiv Tuzlanskog kantona	539.528	653.806	616.946	36.860	20.100	0	16.760	0	0
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>395.774</b>	<b>498.282</b>	<b>498.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	02	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	313.715	410.404	410.404	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	313.715	410.404	410.404	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200		0820	Naknade troškova zaposlenih	82.059	87.878	87.878	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA-0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	15.378	17.006	17.006	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA-0002	0820	Naknada za topli obrok tokom rada	9.577	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA-0003	0820	Regres za godišnji odmor	5.400	5.108	5.108	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	1.350	1.277	1.277	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA-0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.350	1.277	1.277	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.350	1.277	1.277	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA-0010	0820	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	3.960	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA-0014	0820	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	612000			<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	<b>34.198</b>	<b>43.205</b>	<b>43.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	02	0003	612100		0820	Doprinosi poslodavca	34.198	43.205	43.205	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613000		0820	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	109.556	112.319	75.459	36.860	20.100	0	16.760	0	0
32	02	0003	613100		0820	Putni troškovi	2.000	2.000	500	1.500	1.500	0	0	0	0
32	02	0003	613100		0820	Putni troškovi	2.000	2.000	500	1.500	1.500	0	0	0	0
32	02	0003	613200		0820	Izdaci za energiju	14.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.700	8.700	7.200	1.500	1.500	0	0	0	0
32	02	0003	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.200	1.200	3.000	3.000	0	0	0	0
32	02	0003	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.400	3.500	1.000	2.500	2.500	0	0	0	0
32	02	0003	613600		0820	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	37.785	39.785	38.785	1.000	1.000	0	0	0	0
32	02	0003	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	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	2.540	2.540	540	2.000	2.000	0	0	0	0
32	02	0003	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	35.131	36.594	12.734	23.860	7.100	0	16.760	0	0
32	02	0003	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	26.499	25.791	1.931	23.860	7.100	0	16.760	0	0
32	02	0003	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	7.422	7.422	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613900	AA-0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.210	1.381	1.381	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613900	AA-0009	0820	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
						<b>II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	02	0003	614000			<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	02	0003	614800			Drugi tekući rashodi	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
32	02	0003	614800		0820	Drugi tekući rashodi	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	39.500	39.500	0	39.500	39.500	0	0	0	0
32	02	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	39.500	39.500	0	39.500	39.500	0	0	0	0
32	02	0003	821300			Nabavka opreme	33.500	33.500	0	33.500	33.500	0	0	0	0
32	02	0003	821300	0820		Nabavka opreme	33.500	33.500	0	33.500	33.500	0	0	0	0
32	02	0003	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
32	02	0003	821500	0820		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Arhiv Tuzlanskog kantona	584.028	698.306	616.946	81.360	64.600	0	16.760	0	0
						Broj zaposlenih	15	15							
						<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>									
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni zakonodavni organi	7.422	7.422	7.422	0	0	0	0	0	0
						0820 - Usluge kulture	568.506	683.222	601.862	81.360	64.600	0	16.760	0	0
						1011 - Bolest	2.700	2.554	2.554	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	5.400	5.108	5.108	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	584.028	698.306	616.946	81.360	64.600	0	16.760	0	0



Razdio	Glava	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0
32	02	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0
32	02	0004	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
32	02	0004	821300		0820	Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
32	02	0004	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
32	02	0004	821600		0820	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Narodno pozorište Tuzla	1.596.784	1.612.124	798.844	813.280	100.000	0	713.280	0	0
						Broj zaposlenih	46	46							
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0820 - Usluge kulture	1.567.434	1.594.124	780.844	813.280	100.000	0	713.280	0	0
						1011 - Bolnest	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.450	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.596.784	1.612.124	798.844	813.280	100.000	0	713.280	0	0

Razdio	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina		Proračun 2024. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)						
					JU Bosanski kulturni centar Tuzla	988.450	1.020.689	884.469	136.200	103.000	0	0	33.200	0	0
					<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>630.785</b>	<b>679.768</b>	<b>679.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	02	0005	611000		Plaćo i naknade troškova zaposlenih	516.721	553.150	553.150	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611100	0820	Bruto plaće i naknade plaća	516.721	553.150	553.150	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611200	0820	Naknade troškova zaposlenih	114.064	126.618	126.618	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	23.559	23.559	23.559	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	65.650	70.700	70.700	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	13.800	14.662	14.662	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	7.398	7.398	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	2.090	2.466	2.466	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.045	1.233	1.233	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611200	AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	7.920	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611200	AA0014	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	56.197	60.178	60.178	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	612100	0820	Doprinosi poslodavca	56.197	60.178	60.178	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	301.468	280.723	144.523	136.200	103.000	0	33.200	0	0	
32	02	0005	613100	0820	Putni troškovi	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613200	0820	Izdaci za energiju	92.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613300	0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	30.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613400	0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	11.000	11.000	10.000	10.000	0	0	0	0	
32	02	0005	613500	0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.000	9.000	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0	
32	02	0005	613700	0820	Izdaci za tekuće održavanje	25.000	23.000	3.000	20.000	20.000	0	0	0	0	
32	02	0005	613800	0820	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613900	0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	128.468	113.723	12.523	101.200	68.000	0	33.200	0	0	
32	02	0005	613900	AA0008	Ugovorene i druge posebne usluge	126.200	109.620	8.420	101.200	68.000	0	33.200	0	0	
32	02	0005	613900	AA0009	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.268	2.303	2.303	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613900	AA0009	Posebna naknada za posticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	
					<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	<b>55.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	02	0005	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	55.000	45.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0	
32	02	0005	821300	0820	Nabavka opreme	40.000	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	
32	02	0005	821500	0820	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	
32	02	0005	821500	0820	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	
					<b>Ukupno za: JU Bosanski kulturni centar Tuzla</b>	<b>1.043.450</b>	<b>1.065.689</b>	<b>884.469</b>	<b>181.200</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>33.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					<b>Broj zaposlenih</b>	<b>22</b>	<b>22</b>								
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>															
					0820 - Usluge kulture	1.040.315	1.061.970	880.770	181.200	148.000	0	33.200	0	0	
					1011 - Bolest	1.045	1.233	1.233	0	0	0	0	0	0	
					1030 - Nasiljednici	2.090	2.466	2.466	0	0	0	0	0	0	
					<b>UKUPNO</b>	<b>1.043.450</b>	<b>1.065.689</b>	<b>884.469</b>	<b>181.200</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>33.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
32	02	0006				JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona	328.117	336.091	309.900	26.191	1.000	0	25.191	0	0
						<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)</b>	<b>249.369</b>	<b>259.987</b>	<b>259.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	02	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	195.388	206.454	206.454	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	195.388	206.454	206.454	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200		0820	Naknade troškova zaposlenih	53.981	53.533	53.533	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	12.452	12.452	12.452	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	30.887	26.801	26.801	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	5.220	4.782	4.782	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.514	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0006	0820	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	388	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0010	0820	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	2.520	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0014	0820	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	25.467	23.899	23.899	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	612100			Doprinosi poslodavca	25.467	23.899	23.899	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613000		0820	Doprinosi poslodavca	25.467	23.899	23.899	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613000		0820	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	53.281	52.205	26.014	26.191	1.000	0	25.191	0	0
32	02	0006	613100		0820	Putni troškovi	3.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613400		0820	Izdaci za tekuće održavanje	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613500		0820	Izdaci za tekuće održavanje	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613700		0820	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	42.281	41.505	15.314	26.191	1.000	0	25.191	0	0
32	02	0006	613800		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	41.382	39.191	13.000	26.191	1.000	0	25.191	0	0
32	02	0006	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	899	949	949	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	0	1.365	1.365	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)</b>	<b>75.100</b>	<b>175.100</b>	<b>162.100</b>	<b>13.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	02	0006	821000			Nabavka opreme	13.000	13.000	13.000	0	3.000	0	10.000	0	0
32	02	0006	821300		0820	Nabavka opreme	13.000	13.000	13.000	0	3.000	0	10.000	0	0
32	02	0006	821500		0820	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	62.100	162.100	162.100	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	821500		0820	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	62.100	162.100	162.100	0	0	0	0	0	0
						<b>Ukupno za: JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona</b>	<b>403.217</b>	<b>511.191</b>	<b>472.000</b>	<b>39.191</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>35.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>Broj zaposlenih</b>	<b>7</b>	<b>7</b>							
<b>REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA</b>															
						0820 - Usluge kulture	400.703	511.191	472.000	39.191	4.000	0	35.191	0	0
						1030 - Nasljednici	2.514	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>UKUPNO</b>	<b>403.217</b>	<b>511.191</b>	<b>472.000</b>	<b>39.191</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>35.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU**

REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
	1	2(3+4+8+9)	3	4(5+6+7)	5	6	7	8	9
<b>01 - Opće javne usluge</b>	<b>52.831.961</b>	<b>56.707.647</b>	<b>41.399.737</b>	<b>2.136.910</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>2.118.910</b>	<b>8.171.000</b>	<b>5.000.000</b>
0111 - Izvršni i zakonodavni organi	29.716.248	35.516.838	23.598.838	18.000	18.000	0	0	6.900.000	5.000.000
0112 - Financijski i fiskalni poslovi	14.405.877	12.261.162	12.261.162	0	0	0	0	0	0
0122 - Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih organizacija	31.550	103.350	0	103.350	0	0	103.350	0	0
0133 - Ostale opće usluge	2.157.981	2.251.356	2.235.996	15.360	0	0	15.360	0	0
0160 - Opće javne usluge n. k.	307.815	318.373	318.373	0	0	0	0	0	0
0170 - Transakcije vezane za javni dug	546.800	781.878	249.878	0	0	0	0	532.000	0
0180 - Transferi općeg karaktera između različitih razina vlasti	5.665.690	5.474.690	2.735.490	2.000.200	0	0	2.000.200	739.000	0
<b>02 - Održava</b>	<b>5.961.814</b>	<b>5.710.765</b>	<b>893.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.817.700</b>	<b>0</b>
0220 - Civilna odbrana	5.961.814	5.710.765	893.065	0	0	0	0	4.817.700	0
<b>03 - Javni red i sigurnost</b>	<b>143.339.154</b>	<b>158.109.303</b>	<b>134.236.303</b>	<b>18.838.000</b>	<b>178.000</b>	<b>0</b>	<b>18.660.000</b>	<b>35.000</b>	<b>5.000.000</b>
0320 - Usluge protivpožarne zaštite	885.378	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
0330 - Sudovi	42.152.041	43.468.184	40.468.184	500.000	0	0	500.000	0	2.500.000
0360 - Javni red i sigurnost n.k.	100.301.735	114.606.119	93.768.119	18.338.000	178.000	0	18.160.000	0	2.500.000
<b>04 - Ekonomski poslovi</b>	<b>46.082.962</b>	<b>59.216.695</b>	<b>29.863.994</b>	<b>17.929.576</b>	<b>30.075</b>	<b>0</b>	<b>17.899.501</b>	<b>11.423.125</b>	<b>0</b>
0411 - Opći ekonomski i komercijalni poslovi	1.260.000	261.000	0	0	0	0	0	261.000	0
0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.131.052	6.403.256	4.122.998	952.210	30.075	0	922.135	1.328.048	0
0421 - Poljoprivreda	17.832.400	21.210.000	11.073.384	3.056.616	0	0	3.056.616	7.080.000	0
0422 - Šumarstvo	4.070.571	3.736.224	618.147	500.000	0	0	500.000	2.618.077	0
0423 - Lov i ribolov	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
0442 - Proizvodnja	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
0451 - Druški transport	4.531.580	3.401.707	871.707	2.400.000	0	0	2.400.000	130.000	0
0454 - Zračni transport	5.380.000	4.680.000	4.680.000	0	0	0	0	0	0
0471 - Distributivna trgovina, smještaj i uskladištenje	1.320.878	10.411.377	1.411.377	9.000.000	0	0	9.000.000	0	0
0473 - Turizam	745.978	946.400	946.400	0	0	0	0	0	0
0490 - Ekonomski poslovi n. k.	5.764.503	8.120.731	6.099.981	2.020.750	0	0	2.020.750	0	0
<b>05 - Zaštita životne sredine</b>	<b>9.555.900</b>	<b>10.988.778</b>	<b>0</b>	<b>2.724.700</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>2.717.800</b>	<b>8.264.078</b>	<b>0</b>
0520 - Upravljanje otpadnim vodama	356.900	356.900	0	6.900	0	6.900	0	350.000	0
0530 - Smanjenje zagađenosti	9.199.000	10.631.878	0	2.717.800	0	0	2.717.800	7.914.078	0



REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
	1	2(3+4+8+9)	3	4(5+6+7)	5	6	7	8	9
<b>06 - Stambeni i zajednički poslovi</b>	<b>12.970.157</b>	<b>13.965.089</b>	<b>1.164.049</b>	<b>11.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.040</b>	<b>12.790.000</b>	<b>0</b>
0610 - Stambeni razvoj	10.300	10.300	10.300	0	0	0	0	0	0
0620 - Razvoj zajednice	1.737.000	2.135.000	0	0	0	0	0	2.135.000	0
0630 - Vodostabdijevanje	10.155.000	10.655.000	0	0	0	0	0	10.655.000	0
0660 - Stambeni i zajednički poslovi n. k.	1.067.857	1.164.789	1.153.749	11.040	0	0	11.040	0	0
<b>07 - Zdravstvo</b>	<b>14.689.823</b>	<b>6.623.442</b>	<b>5.613.842</b>	<b>1.009.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.009.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0711 - Farmaceutski proizvodi	173.000	173.000	173.000	0	0	0	0	0	0
0712 - Ostali medicinski proizvodi	403.000	353.000	353.000	0	0	0	0	0	0
0713 - Terapeutski uređaji i oprema	978.700	938.700	938.700	0	0	0	0	0	0
0721 - Opće medicinske usluge	12.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
0734 - Usluge stražkih domova i oporavišta	297.300	402.300	402.300	0	0	0	0	0	0
0760 - Zdravstvo n. k.	12.825.823	4.725.442	3.715.842	1.009.600	0	0	1.009.600	0	0
<b>08 - Rekreativna, kultura i religija</b>	<b>14.248.166</b>	<b>15.117.914</b>	<b>12.769.161</b>	<b>2.348.753</b>	<b>399.172</b>	<b>16.500</b>	<b>1.933.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0810 - Usluge športa i rekreacije	1.934.000	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0	0	0
0820 - Usluge kulture	6.246.504	6.690.252	4.941.499	1.748.753	399.172	16.500	1.333.081	0	0
0830 - Usluge emitovanja i izdavaštva	3.150.000	3.250.000	3.250.000	0	0	0	0	0	0
0840 - Religijske i druge zajedničke usluge	2.173.662	2.173.662	1.573.662	600.000	0	0	600.000	0	0
0860 - Rekreativna, kultura i religija n. k.	744.000	844.000	844.000	0	0	0	0	0	0
<b>09 - Naobrazba</b>	<b>288.090.529</b>	<b>304.310.553</b>	<b>273.574.438</b>	<b>20.736.115</b>	<b>15.037.505</b>	<b>307.041</b>	<b>5.391.569</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>
0911 - Predškolska naobrazba	19.010	19.010	19.010	0	0	0	0	0	0
0912 - Osnovna naobrazba	141.869.572	152.100.389	150.124.188	1.976.201	1.157.535	140.209	678.457	0	0
0921 - Niža srednja naobrazba (ili viša osnovna naobrazba)	32.432	32.432	28.630	3.802	0	3.802	0	0	0
0922 - Viša srednja naobrazba	66.115.080	70.960.927	68.796.161	2.164.766	1.916.170	60.630	187.966	0	0
0941 - Prvi stupanj visoke naobrazbe	64.343.826	62.504.141	42.894.341	9.609.800	9.609.800	0	0	0	10.000.000
0960 - Pomoćne usluge naobrazbi	8.495.315	11.177.013	7.941.793	3.235.220	763.800	0	2.471.420	0	0
0970 - IIR Naobrazba	4.934.750	4.926.400	1.200.000	3.726.400	1.590.200	102.400	2.033.800	0	0
0980 - Naobrazba n. k.	2.280.544	2.590.241	2.570.315	19.926	0	0	19.926	0	0
<b>10 - Socijalna zaštita</b>	<b>95.855.497</b>	<b>99.477.359</b>	<b>86.950.605</b>	<b>12.526.754</b>	<b>10.900</b>	<b>273.000</b>	<b>12.242.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1011 - Bolest	7.118.581	8.479.819	8.476.919	2.900	2.900	0	0	0	0
1012 - Hendikepiranost	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
1020 - Starost	3.072.754	3.730.749	3.730.749	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici	1.444.701	1.508.013	1.500.013	8.000	8.000	0	0	0	0

REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
	1	2(3+4+8+9)	3	4(5+6+7)	5	6	7	8	9
1040 - Obitelj i djeca	45.544.183	45.716.566	37.683.936	8.032.630	0	222.000	7.810.630	0	0
1050 - Neuposlenost	14.300.000	14.165.000	14.165.000	0	0	0	0	0	0
1070 - Socijalno isključenje n.k.	20.145.674	21.448.874	17.058.874	4.390.000	0	0	4.390.000	0	0
1090 - Socijalna zaštita n.k.	4.220.604	4.419.338	4.326.114	93.224	0	51.000	42.224	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>683.625.963</b>	<b>730.227.545</b>	<b>586.465.194</b>	<b>78.261.448</b>	<b>15.673.652</b>	<b>603.441</b>	<b>61.984.355</b>	<b>45.500.903</b>	<b>20.000.000</b>

## 237

Na temelju članka 24. stavak 1. točka 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 21.2.2024. godine, donosi

## ZAKON O IZVRŠENJU PRORAČUNA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU

### I. OPĆE ODREDBE

#### Članak 1. (Predmet)

Ovim zakonom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, izvršavanje, prioriteti plaćanja, obim zaduživanja i garancija, upravljanje javnim dugom, te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlaštenja Vlade Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Vlada Kantona), Ministarstva financija Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo financija) i ministra financija Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: ministar financija) u izvršavanju Proračuna Tuzlanskog kantona za 2024. godinu (u daljem tekstu: Proračun), kazne za neispunjenje obveza, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

#### Članak 2. (Registar proračunskih korisnika)

(1) Registar proračunskih korisnika uspostavlja i vodi Ministarstvo financija, po propisanoj proračunskoj klasifikaciji sukladno propisu koji donosi Federalno ministarstvo financija.

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

(3) Korisnik koji u svom proračunskom razdjelu sadrži potrošačke jedinice-glave, proračunski je za njih nadležan.

#### Članak 3. (Važenje)

(1) Proračun se odnosi i važi za fiskalnu 2024. godinu (u daljem tekstu: fiskalna godina).

(2) Fiskalna godina počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca 2024. godine.

### II. PRORAČUNSKI PRINCIPI

#### Članak 4. (Načela Proračuna)

Izrada i izvršavanje Proračuna temelji se na načelima jedinstva, točnosti, uravnoteženosti i zakonitosti Proračuna, načela jedne godine, načela univerzalnosti, efikasnosti, ekonomičnosti i transparentnosti.

#### Članak 5. (Namjena sredstava Proračuna)

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

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

#### Članak 6.

##### (Iskazivanje prihoda i primitaka)

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

(2) Proračun 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 obveze na teret Proračuna tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene u posebnom dijelu Proračuna, ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti.

#### Članak 7.

##### (Donošenje Proračuna)

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

(2) Uz Proračun iz stavka (1) ovog članka donosi se Zakon o izvršenju Proračuna, kojim se uređuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka proračuna i njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, obim zaduživanja i izdavanje garancija, upravljanje dugom, te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlaštenja Vlade Kantona, Ministarstva financija, i ministra financija u izvršavanju Proračuna za tekuću godinu, kazne za neispunjenje obveza, te druga pitanja vezana za izvršavanje Proračuna.

#### Članak 8.

##### (Donošenje novih propisa)

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

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

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

(3) Ako se tijekom godine donesu zakoni i drugi propisi i akti planiranja na temelju kojih nastaju nove obveze za Proračun, sredstva će se osigurati u proračunu za sljedeću proračunsku godinu sukladno projekcijama i mogućnostima.

### III. SADRŽAJ PRORAČUNA

#### Članak 9.

##### (Struktura Proračuna)

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

(2) Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, Račun kapitalnih primitaka i izdataka i Račun financiranja na razini ukupnog Proračuna.

(3) Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka korisnika, iskazanih po ekonomskoj, funkcionalnoj i klasifikaciji prema izvorima financiranja, definiranim u članku 14. Zakona o proračunima u Federaciji BiH („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), sukladno 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 financiranja.

### **Članak 10. (Proračunska klasifikacija)**

Prihodi, primici, rashodi i izdaci Proračuna iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama.

## **IV. IZRADA PRORAČUNA**

### **Članak 11. (Proračunski kalendar)**

Proračun se priprema i usvaja prema proračunskom kalendaru.

### **Članak 12. (Dokument okvirnog proračuna)**

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

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

(3) Trogodišnje planiranje proračuna obveza je za sve korisnike.

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

### **Članak 13. (Smjernice ekonomske i fiskalne politike)**

(1) Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva financija 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 prioritetne strukturalne reforme;

2. temeljne makroekonomske pokazatelje Kantona;

3. temeljne pokazatelje ekonomske i fiskalne politike Kantona;

4. pretpostavke društvenog i privrednog razvoja za proračunsku i naredne dvije godine;

5. procjenu prihoda i primitaka proračuna, ciljanu fiskalnu poziciju te usklađenu razinu 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 stavka (1) ovog članka Ministarstvo financija dužno je dostaviti Vladi Kantona do 15. svibnja tekuće godine. Vlada Kantona donosi smjernice do 31. svibnja tekuće godine, nakon čega se iste objavljuju na web stranici Ministarstva financija.

### **Članak 14. (Usvajanje DOB-a)**

(1) Na temelju prijedloga prioriteta korisnika za izradu DOB-a Ministarstvo financija priprema DOB i dostavlja Vladi Kantona do 15. lipnja.

(2) U slučaju nedostavljanja pregleda prioriteta korisnika u roku određenom proračunskom instrukcijom broj 1., Ministarstvo financija je ovlašteno, sukladno dostavljenom pregledu prioriteta korisnika iz prethodne fiskalne godine, sačiniti pregled prioriteta za tog korisnika.

(3) Vlada Kantona razmatra i usvaja DOB do 30. lipnja tekuće godine, uključujući DOB-om definirane ukupne gornje granice rashoda po programima, na temelju kojih su definirane ukupne gornje granice na razini svakog korisnika, za tri godine,

nakon čega se DOB dostavlja Skupštini Kantona kao informacija i objavljuje na web stranici Ministarstva financija.

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

### **Članak 15. (Podnošenje proračunskih zahtjeva)**

Za podnošenje financijskih zahtjeva korisnika na temelju smjernica ekonomske i fiskalne politike iz članka 13. ovog zakona, sadržaj proračuna i programe javnih investicija Kantona primjenjuju se odredbe Federalnog zakona kojim su uređena ova pitanja.

## **V. USVAJANJE PRORAČUNA**

### **Članak 16. (Usvajanje proračuna)**

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

(2) Uz nacrt proračuna Skupštini Kantona se podnosi i DOB kao informacija. Sve izmjene i dopune koje Skupština Kantona prihvati putem amandmana na predloženi proračun ne smiju preći iznos utvrđene gornje granice rashoda i izdataka.

(3) Amandmani kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom proračuna, mogu se prihvatiti pod uvjetom da se istovremeno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka u posebnom dijelu proračuna.

(4) Skupština Kantona usvaja proračun do 31. prosinca tekuće godine.

### **Članak 17. (Pribavljanje mišljenja)**

(1) Ministarstvo financija, prije dostavljanja nacrta, odnosno prijedloga proračuna Vladi Kantona, obvezno je pribaviti mišljenje Federalnog ministarstva financija u svezi s planiranim prihodima i primicima i primjene fiskalnog pravila iz članka 43. Federalnog zakona.

(2) Mišljenje iz stavka (1) ovog članka prilaže se uz nacrt, odnosno prijedlog proračuna.

### **Članak 18. (Dostavljanje proračuna)**

Ministarstvo financija dostavlja Proračun Kantona, proračun gradova i općina i financijske planove izvanproračunskih fondova Federalnom ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njihovog donošenja.

### **Članak 19. (Privremeno financiranje)**

(1) Ukoliko Skupština Kantona ne usvoji proračun prije početka fiskalne godine, privremeno financiranje vrši se sukladno odredbama članka 35. Federalnog zakona.

(2) Za vrijeme privremenog financiranja, u smislu stavka (1) ovog članka, primjenjuju se odredbe zakona o izvršenju proračuna Tuzlanskog kantona za prethodnu fiskalnu godinu i propisi doneseni na temelju tog zakona.

(3) U periodu privremenog financiranja, korisnici ne smiju povećavati broj uposlenih u odnosu na stanje na dan 31. prosinca prethodne godine.

(4) Iznimno, za korisnike iz oblasti osnovne i srednje naobrazbe, pod novim upošljavanjem, u smislu stavka (3) ovog članka, ne podrazumijevaju se upošljavanja u slučaju zamjene

uposlenika odsutnog zbog privremene spriječenosti za rad - bolovanja, korištenja zakonskih prava prije odlaska u mirovinu i zbog okončanja natječajne procedure u tijeku perioda privremenog financiranja.

#### Članak 20.

##### (Privremene mjere za uravnoteženje Proračuna)

(1) Ako se u tijeku proračunske godine, zbog nastanka novih obveza za Proračun ili promjena privrednih kretanja povećaju rashodi i/ili izdaci, odnosno smanje prihodi i/ili primici Proračuna, Vlada Kantona može, na prijedlog Ministarstva financija, 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 obveza i/ili,
2. predložiti produženje ugovorenih rokova plaćanja i/ili
3. zaustaviti preraspodjelu proračunskih sredstava, potrebnu radi preuzimanja obveza.

(3) Iznimno, uz mjere iz stavka (2) ovog članka, Vlada Kantona može donijeti odluku da korisnici mogu sklapati ugovore o nabavi roba i usluga, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.

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

#### Članak 21.

##### (Izmjene i dopune Proračuna)

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

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

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

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

(5) U tijeku postupka izmjena i dopuna Proračuna, Vlada Kantona može na prijedlog ministra financija produžiti privremenu obustavu izvršavanja pojedinih izdataka.

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

#### Članak 22.

##### (Pravila jačanja fiskalne odgovornosti)

(1) U slučaju stvaranja obveza s dospelom iznad visine planirane Proračunom, visina financijskog plana korisniku u sljedećoj proračunskoj godini umanjit će se za iznos stvorenih obveza iznad visine planirane Proračunom.

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

(3) Tijekom izvršavanja Proračuna, Ministarstvo financija može obavljati financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava.

(4) Kontrolu iz stavka (3) ovoga članka obavljaju osobe ovlaštene od ministra financija.

#### Članak 23.

##### (Tekući deficit)

(1) Planirani tekući bilans Proračuna mora biti pozitivan ili jednak nuli izuzev u slučajevima elementarne nepogode ili stanja prirodne katastrofe koje proglašuje 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 proračunu za pokriće ostvarenog deficita u narednih pet fiskalnih godina.

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

#### Članak 24.

##### (Izjava o fiskalnoj odgovornosti)

(1) Rukovoditelj korisnika je odgovoran za:

1. zakonito i namjensko korištenje sredstava i
2. efikasno i uspješno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrolu u okviru Proračunom utvrđenih sredstava.

(2) Rukovoditelj je dužan svake godine za prethodnu proračunsku godinu, za razdoblje u kojem je obavljao poslove rukovoditelja, 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, izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenim u prethodnoj godini i mišljenje internih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za oblasti koje su bile revidirane u prethodnoj godini.

(4) Rukovoditelji korisnika Izjavu dostavljaju ministrima ili rukovoditeljima drugih organa uprave, na razini razdjela organizacijske klasifikacije.

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

#### VI. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

#### Članak 25.

##### (Naplata prihoda)

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

(2) Korisnik je dužan provesti sve zakonom propisane radnje u cilju naplate potraživanja po temelju ugovora ili bilo kojeg drugog potraživanja po temelju 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 proračunskim sredstvima.

(5) Dodjela sredstava iz Proračuna u obliku subvencija (grantova) i drugih vrsta javnih rashoda, kao i umanjeno ostvarenje prihoda Proračuna 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 sukladno Zakonu o sustavu državne pomoći u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH”, br. 10/12 i 39/20) i podzakonskim aktima donesenim na temelju istog.

#### Članak 26.

##### (Nalogodavci i naredbodavci)

(1) Nalogodavce za izvršenje Proračuna po odobrenim proračunskim pozicijama određuje Vlada Kantona posebnom odlukom.

(2) Naredbodavac za financijske planove Proračuna po odobrenim proračunskim pozicijama su Vlada Kantona,



premijer Tuzlanskog kantona, ministri i rukovoditelji drugih korisnika iz članka 2. stavak (2) ovog zakona.

#### **Članak 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 imati više podračuna.

(4) Uputstvo za otvaranje podračuna donosi ministar financija uz suglasnost Vlade Kantona.

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

#### **Članak 28.**

##### **(Namjenski prihodi i primici)**

(1) Namjenski prihodi i primici Proračuna 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 stavka (1) ovoga članka uplaćuju se u Proračun.

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

#### **Članak 29.**

##### **(Neplanirani prihodi i primici)**

(1) Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u iznosu manjem od planiranog u Proračunu, korisnik može preuzeti i plaćati obveze 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 Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava sukladno Uputi 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 proračunu Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 5/19).

(3) Uplaćeni prihodi ostvareni od obavljanja osnovne djelatnosti korisnika proračuna, 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 sukladno Pravilniku o procedurama korištenja prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne djelatnosti korisnika proračuna Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 1/14), Pravilniku o procedurama korištenja namjenskih prihoda, donacija i grantova („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 5/08).

(4) Organizacione jedinice fakulteti/Akademija planiraju prihode od znanstvenoistraživačkog rada na posebnom potrošačkom mjestu u Proračunu, a primljene transfere i donacije koje ostvaruju fakulteti/Akademija planiraju se na potrošačkom mjestu 24040001 - JU Univerzitet u Tuzli, izuzev prihoda Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta ostvarenih po projektima RIS RESTORE, IPA RESPONS I UNEP do njihovog okončanja.

(5) Iznimno od stavka (4) ovog članka, primljeni a neutrošeni transferi i donacije, koje su ostvarili fakulteti/Akademija do 31.12.2023. godine na posebnom potrošačkom mjestu, koriste

se sukladno propisu o korištenju namjenskih prihoda, donacija i grantova iz stavka (3) ovog članka.

#### **Članak 30.**

##### **(Nenamjensko korištenje sredstava)**

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

#### **Članak 31.**

##### **(Uplata prihoda)**

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

(2) Korisnici su odgovorni za blagovremenu naplatu potraživanja po temelju vlastitih javnih prihoda, kao i poduzimanje svih mjera za njihovu realizaciju.

(3) Korisnici su obvezni prilikom izrade svog dijela Proračuna, planirati rashode koji će biti pokriveni iz vlastitih javnih prihoda.

(4) Na utvrđivanje vrste vlastitih javnih prihoda, kriterija za utvrđivanje vlastitih javnih prihoda, te načina, rokova i uvjeta za njihovu raspodjelu primjenjuje se Pravilnik o vrstama vlastitih javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 104/22).

(5) Vlastiti javni prihodi korisnika mogu se koristiti do kraja fiskalne godine ili do drugog roka utvrđenog aktom korisnika kojim se utvrđuje vrsta vlastitih javnih prihoda, kriteriji za utvrđivanje vlastitih javnih prihoda, te načini, rokovi i uvjeti za njihovu raspodjelu, a neutrošeni dio prihoda postaje javni prihod.

(6) Razgraničeni vlastiti prihodi po Godišnjem obračunu Proračuna Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, odlukom Vlade Kantona unose se u Proračun i operativni plan, na prijedlog Ministarstva financija, a po zahtjevu proračunskog korisnika odnosno resornih ministarstava za oblast naobrazbe i kulture.

#### **Članak 32.**

##### **(Evidencije)**

Transakcije svih prihoda i izdataka i poslovne aktivnosti iz Proračuna evidentiraju se sukladno federalnim propisima i na temelju njih donesenim propisima Kantona u Pomoćnim i Glavnoj knjizi trezora.

#### **Članak 33.**

##### **(Izvršavanje proračuna sa JRT-a)**

(1) Proračun se izvršava sukladno prilivu sredstava na JRT.

(2) Plaćanje obveza iz osnova vanjskog i unutarnjeg duga prioriteta je obveza Kantona.

#### **Članak 34.**

##### **(Operativni planovi)**

(1) Ministarstvo financija, na temelju 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 sukladno instrukciji Ministarstva financija.

(3) Korisnici mogu stvarati obveze do visine sredstava odobrenih operativnim proračunom.

#### **Članak 35.**

##### **(Obračun plaća, naknada i drugih prava)**

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

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

(3) Koeficijent iz stavka (2) ovog članka izračunava se tako da se iznos sredstava koji je planiran u Proračunu za tekuću proračunsku godinu dijeli sa iznosom koji je obračunat na temelju utvrđene osnovice za obračun.

(4) Isplate mjesečnih novčanih primanja, izvršene sukladno ovom članku, su definitivne i konačne.

### Članak 36.

#### (Plaćanje obveza korisnika)

(1) Ministarstvo financija vrši plaćanja obveza svih korisnika.

(2) Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza za plaćanje.

(3) Odgovorna osoba korisnika prije potpisivanja knjigovodstvene isprave mora provjeriti pravni temelj i visinu obveze koja iz nje proizlazi.

(4) Ministarstvo financija ovlašteno je za zaključivanje izvansudskih nagodbi sa povjeriteljima za obveze nastale na teret proračunskih sredstava, pod uvjetom da povjeritelji odustaju od cjelokupnog ili dijela potraživanja po osnovu zakonskih zatezanih kamata ili troškova postupka.

(5) Ministarstvo financija ovlašteno je za zaključivanje izvansudskih nagodbi ili protokola sa jedinicama lokalne samouprave sa područja Kantona za potraživanja zakonskih zatezanih kamata dosuđenih u korist Proračuna i na teret Proračuna, kojim se uređuje način odgođenog izvršenja obveze plaćanja, najduže na period do tri godine ili otpis cjelokupne ili dijela obveze. Na izvansudsku nagodbu ili protokol suglasnost daje Vlada Kantona.

(6) Izvansudska nagodba ili protokol iz stavka (5) ovog članka, kojim se uređuje otpis cjelokupne ili dijela obveze po osnovu zakonske zatezne kamate dosuđene u korist Proračuna, može se zaključiti pod uvjetom da je jedinica lokalne samouprave izmirila obveze prema Proračunu po osnovu utvrđenog glavnog duga.

(7) Avansna plaćanja na teret proračunskih 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 bankarsku garanciju.

(8) Na postupak realizacije sredstava za projekte iz IPA fondova planiranih na JU Univerzitet u Tuzli primjenjuje se Uputa 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.

### Članak 37.

#### (Stvaranje obveza korisnika)

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

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

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

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

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

### Članak 38.

#### (Operativni proračun)

(1) Ministarstvo financija donosi instrukciju o pripremanju i podnošenju operativnih proračuna korisnika.

(2) Korisnici pripremaju i podnose prijedloge operativnih proračuna Ministarstvu financija.

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

(4) Ministarstvo financija izvještava korisnike o odobrenim operativnim proračunima.

(5) Ministarstvo financija vrši usklađivanje odobrenih operativnih planova korisnika nakon donošenja odluka i rješenja o unutarnjim preraspodjelama i izmjena i dopuna Proračuna.

(6) Korisnici su obvezni prije svakog novog upošljavanja dobiti pismenu suglasnost Vlade Kantona. Pod novim upošljavanjem u smislu ovog stavka podrazumijevaju se upošljavanja na određeno vrijeme, neodređeno vrijeme, upošljavanja po osnovu svih vidova sufinansiranja, upošljavanje pripravnika, a čije upošljavanje podrazumijeva korištenje proračunskih i namjenskih sredstava i čiji se obračun plaća, naknada i dodataka vrši u Ministarstvu financija.

(7) Iznimno od stavka (6) ovog članka, a sukladno članku 101. Zakona o srednjoj naobrazbi i odgoju - prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 10/20, 11/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22, 11/22, 9/23 i 12/23) i članku 82. Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi - prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 10/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22, 11/22, 9/23 - presuda USFBiH i 12/23) suglasnost za novo upošljavanje daje Ministarstvo naobrazbe i znanosti.

(8) JU Univerzitet u Tuzli obavezan je prije svakog raspisivanja natječaja za izbor u znanstveno-nastavna i suradnička zvanja, bez zasnivanja radnog odnosa na fakultetima JU Univerzitet u Tuzli, dobiti suglasnost Vlade Kantona.

(9) Iznimno od stavka (6) ovog članka, pismenu suglasnost za novo upošljavanje u oblasti pravosuđa u slučaju odlaska u mirovinu uposlenika, internog premještaja ili preuzimanja i privremenog preuzimanja uposlenika daje Ministarstvo pravosuđa i uprave, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva financija. Ministarstvo pravosuđa i uprave obvezno je odlučiti o davanju suglasnosti u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva korisnika.

### Članak 39.

#### (Izvršavanje Proračuna)

(1) U okviru iznosa odobrenih operativnim proračunima, korisnici izdaju zahtjev za plaćanje zajedno sa neophodnom dokumentacijom i listom prioriteta po korisnicima i izdacima i vode evidenciju o proračunskim, odnosno platnim transakcijama koristeći podatke automatiziranog sustava Glavne knjige trezora, sukladno instrukcijama Ministarstva financija.

(2) Korisnici su dužni postupati sukladno odredbama Upute o izvršavanju Proračuna sa Jedinstvenog računa Trezora („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 9/08).

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

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

(5) U slučaju iz stavka (4) ovog članka, Vlada Kantona, na prijedlog Ministarstva naobrazbe i znanosti, dužna je formirati komisiju za popis imovine, obveza i potraživanja.

**Članak 40.****(Rokovi korištenja aproprijacija)**

(1) Odobrene aproprijacije za fiskalnu godinu mogu se koristiti do 31. siječnja naredne godine.

(2) Aproprijacije se mogu prenositi u narednu fiskalnu godinu za financiranje kapitalnih projekata iz posebnih fondova.

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

**Članak 41.****(Prioriteti izvršavanja Proračuna)**

(1) Proračun će se izvršavati po sljedećim prioritetima:

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

(2) Iznimno, Proračun će se izvršavati promjenom redoslijeda prioriteta utvrđenih u stavku (1) ovog članka, kada to zahtijeva tekuća likvidnost ili druge okolnosti na koje Ministarstvo financija ili Vlada Kantona ne mogu utjecati.

**Članak 42.****(Preraspodjele rashoda i izdataka)**

(1) Ministar financija, na zahtjev korisnika, može donijeti rješenje o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama:

- a) u visini do 10% ukupno odobrenih rashoda za tog proračunskog korisnika,
- b) izdataka za tog proračunskog korisnika.

(2) Preraspodjela iz stavka (1) točka a) ovog članka može se odobriti u okviru ekonomskog koda i između ekonomskih kodova kako slijedi:

- a) 611000 - plaće i naknade troškova uposlenih 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 stavka (1) točka b) ovog članka 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 Proračuna, preraspodjela planiranih rashoda (ne uključujući izdatke), iznimno je dozvoljena i između korisnika, o čemu odlučuje Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva financija.

(5) Uz zahtjev za preraspodjelu odobrenih sredstava, korisnik mora priložiti odgovarajuću dokumentaciju na temelju koje se Ministarstvu financija daju na uvid razlozi za dodatnim sredstvima na proračunskoj stavci koja se povećava do kraja godine, odnosno razlozi za smanjenje odobrenih proračunskih stavki.

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

**Članak 43.****(Tekuća rezerva)**

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

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

(3) Pod nepredviđenim rashodima i izdacima za koje u Proračunu nisu planirana sredstva ili rashodima i izdacima za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, jer ih pri planiranju Proračuna 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 utjecati, a mogu dovesti do ugrožavanja zdravlja ljudi, materijalnih dobara i funkcioniranja rada kod korisnika sredstava.

**Članak 44.****(Korisnici tekuće rezerve)**

(1) Pod drugim razinama vlasti u smislu članka 43. stavak (2) ovog zakona, podrazumijevaju se općine i gradovi na području Kantona.

(2) Pod ostalim korisnicima u smislu članka 43. stavak (2) ovog zakona podrazumijevaju se svi ostali korisnici koji koriste sredstva Proračuna, a nisu definirani kao korisnici ili druge razine vlasti.

**Članak 45.****(Kriteriji za korištenje tekuće rezerve)**

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

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

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

3. sufinanciranje odobrenih programa/projekata financiranih iz drugih izvora, a koji se realiziraju sa domaćim ili inozemnim partnerom ili drugom razinom vlasti.

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

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

1. financiranje dijela nepredviđenih troškova za učešće pojedinaca i udruga građana ili sportskih klubova sa područja Kantona na svjetskim, europskim i državnim natjecanjima, manifestacijama i skupovima, ako se takvo učešće nije moglo predvidjeti na početku fiskalne godine,

2. financiranje 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.

**Članak 46.****(Odluka o korištenju tekuće rezerve)**

(1) Odluku o korištenju sredstava tekuće rezerve donosi Vlada Kantona sukladno kriterijima za uporabu sredstava tekuće rezerve utvrđenih ovim zakonom na prijedlog Ministarstva financija.

(2) Prijedlog odluke resornog ministarstva iz stavka (1) ovog članka obvezno sadrži obrazloženje razloga za korištenje sredstava tekuće rezerve sukladno kriterijima utvrđenim člankom 45. ovog zakona.

(3) Ministarstvo financija obvezno tromjesečno izvještava Vladu Kantona o korištenju sredstava tekuće rezerve.



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

#### **Članak 47. (Usmjeravanje prihoda)**

Prihodi ostvareni iznad planiranih Proračunom 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 Proračuna (rebalansom Proračuna).

#### **Članak 48. (Planiranje likvidnosti)**

(1) Ministarstvo financija izrađuje planove novčanih tokova iz članka 34. ovog zakona, kojima se predviđa priliv i odliv sredstava na JRT, a koji predstavljaju temelj za izvršavanje Proračuna.

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

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

(3) Plan novčanih tokova razmatra i odobrava Odbor za likvidnost Proračuna, kojeg imenuje ministar financija. Na odobreni Plan novčanih tokova suglasnost daje Vlada Kantona.

(4) Sukladno planu novčanih tokova i raspoloživim novčanim sredstvima vrši se alokacija sredstava korisnicima, za izmirenje obveza. Vlada Kantona može zadužiti Ministarstvo financija 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) Iznimno, u slučaju nedostatka novčanih sredstava za isplatu bruto plaća uposlenih kod korisnika, Vlada Kantona, na prijedlog Ministarstva financija, može donijeti odluku o pozajmljivanju neangažiranih novčanih sredstava sa podračuna otvorenih u okviru JRT-a u iznosu nedostajućeg dijela sredstava.

(7) Nakon realizacije odluke iz stavka (6) ovog članka, Ministarstvo financija 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 obveza koje su utvrđene u odluci Vlade Kantona iz stavka (6) ovog članka.

#### **Članak 49. (Osiguravanje sredstava korisnicima)**

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

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

#### **Članak 50. (Investiranje i oročavanje sredstava)**

(1) Ministarstvo financija može investirati bilo koji iznos sredstava koji je na JRT-u, a koji trenutačno nije potreban za izvršavanje planiranih proračunskih obveza.

(2) Investiranje neangažiranih javnih sredstava iz stavka (1) ovog članka izvršavat će se isključivo u svrhu povećanja resursa Proračuna sukladno uvjetima 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 stavka (1) ovog članka uplaćuju se na JRT.

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

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

#### **Članak 51. (Povrat sredstava u Proračun)**

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

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

### **VII. ZADUŽIVANJE I UPRAVLJANJE DUGOM**

#### **Članak 52. (Kratkoročno zaduženje)**

(1) Financijske obveze preuzete u ime i za račun Kantona sukladno zakonu i drugim propisima čine dug Kantona i obveze su Kantona.

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

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

#### **Članak 53. (Stvaranje obveza)**

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

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

(3) Otplata duga Kantona predstavlja obvezu Kantona.

(4) Dug grada ili općina sa područja Kantona ne predstavlja direktnu ili indirektnu obvezu Kantona, izuzev ukoliko Ministarstvo financija sukladno odluci Skupštine Kantona nije izdalo garancije u svezi sa kreditom grada ili općine.

#### **Članak 54. (Svrhe zaduženja)**

Kanton se može zadužiti u sljedeće svrhe:

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

#### **Članak 55. (Svrhe izdavanja garancija)**

(1) Kanton može izdati garanciju samo za financiranje kapitalnih investicija i samo pod uvjetom da je pravna osoba koja je zajmoprimac sredstava pravna osoba čiji je većinski vlasnik Kanton ili je pod nadzorom Kantona.

(2) Kanton može izdati garanciju za financiranje kapitalne investicije i za pravnu osobu koja je zajmoprimac sredstava, čiji je većinski vlasnik grad ili općina, ili pod nadzorom grada ili općine, ukoliko se kapitalna investicija financira iz sredstava međunarodnih finansijskih institucija, sve pod uvjetom da garanciju izda Bosna i Hercegovina i Federacija Bosne i Hercegovine.

(3) Prije izdavanja garancije iz stavka (2) ovog članka, grad ili općina na čijem području će se realizirati kapitalna investicija, obvezna je prethodno dostaviti izdatu garanciju gradskog ili općinskog vijeća.

(4) Ministarstvo financija vodi popis duga, izdatih garancija i zajmova, a evidentira ih u sustavu Glavne knjige Trezora.

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

(6) Skupština Kantona odobrava izdavanje garancija Kantona.

#### Članak 56.

##### (Instrumenti osiguranja)

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

(2) Ugovore o zaduživanju Proračuna i izdavanju garancija potpisuje ministar financija.

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

#### Članak 57.

##### (Način pokrivanja deficita)

(1) Obveze, uknjižene a neizmirene do 31.12.2023. godine, po temelju rashoda i izdataka, mogu se izvršavati na teret prihoda i primitaka tekuće fiskalne godine.

(2) Obveze, uknjižene a neizmirene do 31.12.2023. godine, po temelju 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 PRORAČUNA

#### Članak 58.

##### (Odgovornost za stvaranje obveza)

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

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

(3) Ministri i rukovoditelji korisnika isključivo su odgovorni za stvaranje obveza korisnika.

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

#### Članak 59.

##### (Računovodstvena načela)

Proračunsko računovodstvo temelji se na računovodstvenim načelima i vodi po načelu dvojnog knjigovodstva i na računima računskog plana Proračuna.

#### Članak 60.

##### (Načelo modificiranog nastanka događaja)

(1) Priznavanje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka putem sustava 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 temelju nastanka poslovnog događaja (obveze) i u izvještajnom periodu na koji se odnose neovisno o plaćanju.

#### Članak 61.

##### (Proračunski nadzor)

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

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

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

#### Članak 62.

##### (Interna kontrola i interna revizija)

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

(2) Korisnici su obvezni urediti sustav interne kontrole sukladno međunarodnim standardima interne kontrole, kako bi se osiguralo da izvršavaju aktivnosti u okviru temeljne djelatnosti.

(3) Sukladno instrukcijama Ministarstva financija, svi korisnici pripremaju tromjesečna finansijska izvješća sa obrazloženjima koja se odnose na programske rezultate izvršenja Proračuna.

(4) Izvješća iz stavka (3) ovog članka podnose se ministru financija u roku od 30 dana nakon isteka svakog tromjesečja.

(5) Praćenje i ocjenjivanje sustava internih kontrola vrši interna revizija, sukladno propisima kojima se regulira oblast interne revizije.

#### Članak 63.

##### (Financijsko izvještavanje)

(1) Korisnici su dužni dostaviti periodična izvješća za periode: od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 30. rujna Ministarstvu financija u roku od 20 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine do 28. veljače tekuće godine.

(2) Ministarstvo financija periodična izvješća za razinu općina i gradova dostavlja Federalnom ministarstvu financija, a periodično izvješće za proračun Kantona dostavlja Vladi Kantona i Federalnom ministarstvu financija za periode od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 30. rujna u roku od 30 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 1. siječanj do 31. prosinca prethodne godine do 15. ožujka tekuće godine.

(3) Korisnici i izvanproračunski fondovi obvezni su izraditi godišnji obračun za prethodnu godinu i dostaviti ih Ministarstvu financija, najkasnije do kraja veljače tekuće godine.

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

**Članak 64.  
(Godišnja izvješća)**

Ministarstvo financija dostavlja godišnja izvješća za proračune općina i gradova i godišnje izvješće za proračun Kantona Federalnom Ministarstvu financija do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

**Članak 65.  
(Usvajanje godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna)**

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

(2) Sadržaj izvješća iz stavka (1) ovog članka mora biti sukladan sadržaju i klasifikacijama računa Proračuna, kao i odredbama članka 97. Federalnog zakona.

**Članak 66.  
(Objavlivanje)**

(1) Proračun, izmjena i dopuna proračuna, te odluka o privremenom financiranju objavljuju se, na razini glavne grupe, u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“ u roku od deset dana od dana usvajanja, odnosno donošenja.

(2) Zakon o izvršavanju proračuna 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) Periodično i godišnje izvješće o izvršenju Proračuna objavljuje se na službenoj stranici Ministarstva financija 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.

**Članak 67.  
(Javne nabave)**

Postupak nabave roba, vršenja usluga i ustupanja radova korisnici su obvezni vršiti sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 39/14 i 59/22).

**Članak 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) Iznimno od stavka (1) ovog članka, 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 pravomoćnosti 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, sukladno Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15 i 17/22).

(4) Povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda vrši se sukladno Pravilniku 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****Članak 69.  
(Raspoređivanje sredstava - Skupština Kantona)**

Raspored sredstava Tekući transferi - Grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama - potrošačka jedinica 10010001 predsjednik Skupštine Kantona vrši sukladno Pravilniku 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.

**Članak 70.  
(Raspoređivanje sredstava - Vlada Kantona)**

(1) Raspored sredstava - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Memorijalni centar Srebrenica-Potočari - subanalitika BAX501- potrošačka jedinica 11010001, Vlada Kantona vrši na temelju donesenih odluka za prethodno dostavljeni projekat Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari.

(2) Raspored sredstava - Kapitalni izdaci za korisnike proračunskih sredstava - potrošačka jedinica 11010002, Vlada Kantona vrši sukladno svome donesenom programu.

(3) Sredstva - Troškovi manifestacija - potrošačka jedinica 11010003 - raspoređivat će Vlada Kantona sukladno programu 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 - Organizacije i udruge Tuzlanskog kantona - potrošačka jedinica 11010009, raspoređivat će se po prethodno donesenoj odluci Vlade Kantona o utvrđivanju sredstava namijenjenih nacionalnim kulturnim društvima: Bošnjacka zajednica kulture „Preporod“, Hrvatsko kulturno društvo „Napredak“, Hrvatsko društvo „Hrvatski dom“ Tuzla, Srpsko kulturno prosvjetno društvo „Prosvjeta“, Srpskom građanskom vijeću Pokret za ravnopravnost Tuzlanskog kantona, Savezu udruga slijepih građana Tuzlanskog kantona, Savezu udruga građana penzionera/umirovljenika Tuzlanskog kantona, Uniji civilnih žrtava rata i obitelji civilnih žrtava rata Tuzlanskog kantona, Radničkom športskom društvu „Sloboda“ Tuzla - Kuća športa, Fondaciji Istina Pravda Pomirenje, Crvenom križu Tuzlanskog kantona, Udruzi Amica Educa Tuzla, Udruzi obitelji i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih oboljenja „Pipol“ Tuzla, Udruzi građana „Zmajev srce“ i Institutu za društvena i religijska istraživanja Tuzla.

(5) Raspored sredstava - Sredstva sa escrow računa (namjenska sredstva) - potrošačka jedinica 11010017, 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 (sredstva 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 - Sredstva za utrošak prihoda od koncesija - namjenska sredstva - potrošačka jedinica 11010018, Vlada Kantona vrši sukladno svome donesenom programu, izuzev sredstava namijenjenih za izmirenje dospjelog kantonalnog dijela obveza vezanih za realizaciju Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodoopskrbe 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 - Pomoć vjerskim zajednicama - potrošačka jedinica 11010020, ekonomski kod 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama, izvor 10 (proračunska sredstva) i ekonomski kod 615300 - Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama, izvor 50 (transferi), realizira se sukladno odluci o utvrđivanju kriterija, uvjeta i postupaka za raspodjelu sredstava vjerskim zajednicama i programu 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 crkvi - Crkvena opština tuzlanska u Tuzli. Realizacija sredstava utvrđenih programom vršit će se putem pojedinačnih odluka Vlade Kantona.

(8) Raspored sredstava - Mediji - potrošačka jedinica 11010022, Vlada Kantona vrši po postupku javnog oglašavanja sukladno odluci Vlade Kantona o utvrđivanju kriterija, uvjeta i postupaka za raspodjelu. Program raspodjele sredstava iz ovog stavka donosi Vlada Kantona.

(9) Raspored sredstava - Potpora nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama - Ekonomski kod 615100 - kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima, izvor 50 (transferi), potrošačka jedinica 11010023, vrši se sukladno Zakonu o potpori nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 16/20).

(10) Raspored sredstava - Potpora projektima Kantonalne privredne komore Tuzla - potrošačka jedinica 11010025, Vlada Kantona vrši na temelju donesenih odluka, po prethodno dostavljenim projektima od Kantonalne privredne komore Tuzla.

#### Članak 71.

##### **(Raspoređivanje sredstava - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede)**

(1) Raspored sredstava - sredstva vodnih naknada - namjenska sredstva - potrošačka jedinica 14010003, vrši se sukladno programu ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede na području Kantona koji donosi resorno ministarstvo, izuzev sredstava namijenjenih za izmirenje obveza po osnovu otplata kredita. Na program iz ovog stavka suglasnost daje Vlada Kantona. Na temelju donesenog programa, resorno ministarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava.

(2) Raspored sredstava - Kantonalna uprava za šumarstvo - potrošačka jedinica 14050001, vršit će se sukladno programu utroška sredstava, prikupljenih sukladno Zakonu o šumama („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br: 7/17, 8/20, 3/21 i 14/22), koji donosi resorno ministarstvo. Na program iz ovog stavka suglasnost daje Vlada Kantona. Na temelju donesenog programa koji obuhvata prikupljena, neutrošena, namjenska i proračunska sredstva (izvor 10) i transfer (izvor 50), Kantonalna uprava za šumarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava na koje suglasnost daje resorno ministarstvo.

(3) Raspored sredstava - Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta - namjenska sredstva - potrošačka jedinica 14010001, vrši se sukladno programu korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta koji donosi resorno ministarstvo. Na program iz ovog stavka suglasnost daje Vlada Kantona. Na temelju donesenog programa, resorno ministarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava.

(4) Raspored sredstava - Sredstva veterinarstva - potrošačka jedinica 14010001, vrši se sukladno programu mjera

zdravstvene zaštite životinja koji donosi resorno ministarstvo. Na program iz ovog stavka suglasnost daje Vlada Kantona. Na temelju donesenog programa, resorno ministarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava.

(5) Raspored sredstava - Potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju - potrošačka jedinica 14010002, vršit će se sukladno Zakonu o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br: 8/14, 2/16, 4/18 i 12/20).

(6) Raspored sredstava - Sredstva od naknade za zakup športsko-privrednih lovišta - namjenska sredstva - potrošačka jedinica 14010001, vrši se sukladno programu korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup športsko-privrednih lovišta koji donosi resorno ministarstvo. Na program iz ovog stavka suglasnost daje Vlada Kantona. Na temelju donesenog programa, resorno ministarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava.

(7) Raspored sredstava - Sredstva za sufinansiranje tekućih troškova poslovanja JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona, subanalitika EAD418 - potrošačka jedinica 14010001- vrši se na temelju odluke koju donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva po prethodno dostavljenom zahtjevu JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona.

#### Članak 72.

##### **(Raspoređivanje sredstava - Ministarstvo financija)**

(1) Raspored sredstava - tekući transfer pojedincima - subanalitika GAD501 - refundacija sudskih i administrativnih taksi u postupku upisa u nadležni registar i troškova nabave fiskalnih uređaja potrošačka jedinica 16010001, vršit će se sukladno Uputu o postupku refundacije uplaćenih sudskih i administrativnih taksi za upis u nadležni registar i troškova nabave fiskalnih uređaja.

(2) Uputu iz stavka (1) donosi ministar financija u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

#### Članak 73.

##### **(Raspoređivanje sredstava - Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice)**

(1) Raspored sredstava - ekološke naknade - namjenska sredstva i izvor 50 (transferi) - potrošačka jedinica 18010002, vrši se sukladno donesenom programu resornog ministarstva, izuzev sredstava namijenjenih za izmirenje obveza po osnovu otplata kredita. Na program iz ovog stavka suglasnost daje Vlada Kantona. Na temelju donesenog programa, resorno ministarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava.

(2) Raspored sredstava - naknade za korištenje podataka premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja - namjenska sredstva - potrošačka jedinica 18010001, vrši se sukladno donesenom programu resornog ministarstva. Na program iz ovog stavka suglasnost daje Vlada Kantona. Na temelju donesenog programa, resorno ministarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava.

#### Članak 74.

##### **(Raspoređivanje sredstava - Ministarstvo zdravstva)**

(1) Raspored sredstava - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima, subanalitika JAX100 i JAX200 - potrošačka jedinica 19010001 - vrši resorno ministarstvo, a namijenjena su za plaćanje pruženih zdravstvenih usluga neosiguranim osobama sa područja Tuzlanskog kantona sukladno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, br: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22) i plaćanje obveza nastalih po temelju organizacije pregleda osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove - mrtvozorstvo. Raspored sredstava iz ovog stavka vrši se posebnom odlukom resornog ministarstva, na koju suglasnost daje Vlada Kantona.

(2) Raspored sredstava - Tekući transferi neprofitnim organizacijama, subanalitika JAX300 - potrošačka jedinica 19010001, vrši resorno ministarstvo, a namijenjena su za sufinansiranje rada roditeljske kuće u Tuzli. Raspored sredstava izvršit će se na temelju ugovora o sufinansiranju rada roditeljske kuće, koji će se zaključiti između Ministarstva zdravstva i „Udruga srce za djecu oboljelu od raka“. Na ugovor iz ovog stavka suglasnost daje Vlada Kantona. Ugovorom će se urediti pitanja vremenskog perioda sufinansiranja, vrsta troškova koji se sufinanciraju, prava i obveze ugovornih strana i druga pitanja od značaja za realizaciju ugovora.

(3) Raspored sredstava - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima, subanalitika JAD101 - izvor 50 (transferi) - potrošačka jedinica 19010001- vršit će se na temelju Sporazuma o visini sredstava između Vlade Tuzlanskog kantona i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona shodno točki 3. Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obveza između Vlade Tuzlanskog kantona i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona po pitanju oslobođanja od plaćanja premije osiguranja od strane osiguranih osoba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u tijeku 2023. godine i Odluke Vlade Kantona o prihvatanju teksta Sporazuma na prijedlog resornog ministarstva.

(4) Raspored sredstava - Tekući transferi neprofitnim organizacijama, potrošačka jedinica 19010001 - program potpore dobrovoljnim darivateljima krvi sa područja Tuzlanskog kantona, vršit će se na temelju Programa o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava koji donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva. Na temelju donesenog Programa, resorno ministarstvo potpisat će ugovore sa korisnicima Programa.

(5) Raspored sredstava - Tekući transfer neprofitnim organizacijama, subanalitika NAX400 - potrošačka jedinica 19010001, sufinansiranje rada Centra za ranu intervenciju „Mali svijet“ Lukavac, vršit će se na temelju Programa o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava koji donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva. Na temelju donesenog Programa Ministarstvo zdravstva potpisat će ugovor sa Centrom za ranu intervenciju „Mali svijet“ Lukavac.

(6) Raspored sredstava - Kapitalni transfer drugim razinama vlasti - subanalitika JAE100 - izvor 50 (transferi), potrošačka jedinica 19010001 - sufinansiranje nabave opreme za JZU UKC Tuzla i Opću bolnicu „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica, vršit će se na temelju ugovora o sufinansiranju nabave medicinske opreme koji će se zaključiti između Ministarstva zdravstva i JZU UKC Tuzla i ugovora o sufinansiranju nabave medicinske opreme koji će se zaključiti između Ministarstva zdravstva i Opće bolnice „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica. Na ugovore iz ovog stavka suglasnost daje Vlada Kantona. Ugovorima će se urediti pitanja vremenskog perioda sufinansiranja, vrsta medicinske opreme, prava i obveze ugovornih strana i druga pitanja od značaja za realizaciju ugovora.

#### Članak 75.

##### (Raspoređivanje sredstava - Ministarstvo za boračka pitanja)

(1) Raspored sredstava - Tekući transferi iz dopunskih prava BIZ-a i ostala izdvajanja korisnicima iz oblasti BIZ-a - potrošačka jedinica 20010002, vrši se sukladno Programu 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 temelju donesenog programa, resorno ministarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju financijskih sredstava.

(2) Sredstva - Borački savezi i udruge Tuzlanskog kantona - potrošačka jedinica 20020001, namijenjena kantonalnim udrugama pripadnika boračke populacije od posebnog društvenog interesa, raspoređivat će se putem tekućeg mjesečnog transfera sukladno posebnom propisu kojeg donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva, i to za: Savez organizacija obitelji šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona, Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona, Savez demobiliziranih boraca Tuzlanskog kantona, Savez udruga obitelji poginulih i nestalih branitelja u domovinskom ratu Hrvatskog vijeća obrane Tuzlanskog kantona, Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata Tuzlanskog kantona, Udruga dragovoljaca, veterana i nositelja ratnih odličja domovinskog rata HVO Tuzlanskog kantona, Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona, Jedinствена organizacija boraca „Unija veterana“ Tuzlanskog kantona, Savez boraca patriotske lige Tuzlanskog kantona, Savez antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona, Savez udruga logoraša Tuzlanskog kantona i Savez udruga policije Tuzlanskog kantona 1991-1995.

#### Članak 76.

##### (Raspoređivanje sredstava - Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja)

(1) Raspored sredstava - naknada za obavljene tehnički pregled vozila koja pripadaju Kantonu - namjenska sredstva - tekući transferi neprofitnim organizacijama (funkcija 0451), kapitalni transferi privatnim poduzećima i poduzetnicima (funkcija 0451), potrošačka jedinica 22010001, vrši se sukladno odluci o uvjetima, kriterijima i postupku raspodjele sredstava koju donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva, po postupku javnog oglašavanja. Na temelju donesenih kriterija, a nakon provedenog postupka, resorno ministarstvo donosi odluku o odobravanju financijskih sredstava korisnicima sa iznosima i namjenom.

(2) Raspored sredstava - kapitalni transferi neprofitnim organizacijama (funkcija 0473), kapitalni transfer privatnim poduzećima i poduzetnicima - MAE401 - pomoć privrednim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva - potrošačka jedinica 22010001, vrši se sukladno odluci o uvjetima, kriterijima i postupku raspodjele sredstava koju donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva, po postupku javnog oglašavanja. Na temelju donesenih kriterija, a nakon provedenog postupka, resorno ministarstvo donosi odluku o odobravanju financijskih sredstava korisnicima sa iznosima i namjenom.

(3) Raspored sredstava - kapitalni transferi javnim poduzećima (funkcija 0471) - potrošačka jedinica 22010001, vrši se sukladno odluci o uvjetima, kriterijima i postupku raspodjele sredstava koju donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva, po postupku javnog oglašavanja. Na temelju donesenih kriterija, a nakon provedenog postupka, resorno ministarstvo donosi odluku o odobravanju financijskih sredstava korisnicima sa iznosima i namjenom.

(4) Raspored sredstava - JP Međunarodni aerodrom Tuzla - subvencije javnim poduzećima - ekonomski kod 614400, subanalitika MAD400 (funkcija 0454), potrošačka jedinica 22010001- vrši se odlukom resornog ministarstva, a nakon analize dostavljenog zahtjeva korisnika i izvješća o namjenskom utrošku sredstava iz prethodnog perioda.

(5) Raspored sredstava - kapitalni transferi neprofitnim organizacijama - subanalitika MA0001 (funkcija 0451) izvor 50 (transferi) - rekonstrukcija i sanacija lokalnih puteva - potrošačka jedinica 22010001, raspoređivat će se posebnom odlukom Vlade Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(6) Raspored sredstava - tekući transferi neprofitnim organizacijama, subanalitika MAX110 (funkcija 0473), subvencije privatnim poduzećima, subanalitika MAD503 (funkcija 0473) u oblasti turizma i ugostiteljstva - potrošačka jedinica 22010001, vrši se sukladno odluci o uvjetima, kriterijima i postupku raspodjele sredstava koju donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva, po postupku javnog oglašavanja. Na temelju donesenih kriterija, a nakon provedenog postupka, resorno ministarstvo donosi odluku o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima sa iznosima i namjenom.

(7) Raspored sredstava - Turistička zajednica Tuzlanskog kantona - tekući transfer neprofitnim organizacijama - ekonomski kod 614300, subanalitika MAX100 (funkcija 0454), potrošačka jedinica 22010001- vrši se sukladno Programu subvencija za aviopromet u cilju razvoja turizma koji donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva i Turističke zajednice Tuzlanskog kantona.

(8) Raspored sredstava - kapitalni transferi neprofitnim organizacijama - ekonomski kod 615300, subanalitika MAE201 (funkcija 0451), izvor 50 (transferi) - Izgradnja mosta "Zelenika" na rijeci Oskova - potrošačka jedinica 22010001, raspoređivat će se odlukom Vlade Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

#### Članak 77.

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

(1) Raspored sredstava - potrošačka jedinica 23010001 - tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima, vrši resorno ministarstvo po posebnim odlukama, na koje suglasnost daje Vlada Kantona, a po programima dostavljenim od Službe za upošljavanje Tuzlanskog kantona.

(2) Raspored sredstava - Potpora povratku prognanih osoba - potrošačka jedinica 23040001, vrši se shodno programu o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava koje donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva, po postupku javnog oglašavanja, izuzimajući sredstva namijenjena za sufinansiranje projekata drugih razina vlasti, neprofitnih organizacija i privatnih poduzeća i poduzetnika, za izgradnju infrastrukturnih objekata, subvencije općini Srebrenica za prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola općine Srebrenica i subvencije troškova terenske ambulante JZU Dom zdravlja Srebrenica, za koje odluke donosi resorno ministarstvo, a suglasnost daje Vlada Kantona, a za readmisiju odluke donosi resorno ministarstvo na temelju iskazanih potreba i validne dokumentacije općina/gradova.

(3) Raspored sredstava - Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih - potrošačka jedinica 23040002, vrši se shodno odluci o utvrđivanju programa, uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava koje donosi Vlada Kantona, na prijedlog resornog ministarstva. Na temelju donesenog programa, resorno ministarstvo donosi odluke o raspodjeli dijela finansijskih sredstava.

(4) Raspored sredstava - Jednokratne pomoći - potrošačka jedinica 23020008, vrši resorno ministarstvo na temelju donesenog programa raspodjele, na koji suglasnost daje Vlada Kantona.

(5) Raspored sredstava - Materijalno zbrinjavanje osoba u stanju socijalne potrebe - potrošačka jedinica 23020009, vrši resorno ministarstvo na temelju donesenog programa raspodjele na koji suglasnost daje Vlada Kantona, izuzev dijela sredstava namijenjenih HO "Merhamet" Regionalni odbor Tuzla za financiranje narodne kuhinje "Imaret" Tuzla, koja će se raspoređiti na temelju posebne odluke resornog ministarstva, na koju suglasnost daje Vlada Kantona i dijela sredstava namijenjenih za isplatu jednokratne novčane

pomoći umirovljenicima sa područja Kantona sa najnižom mirovinom koja će se raspoređiti na temelju posebne odluke resornog ministarstva na koju suglasnost daje Vlada Kantona i Sporazuma potpisanog između resornog ministarstva i Federalnog zavoda PIO/MIO Mostar. Na temelju donesenog programa, resorno ministarstvo donosi odluke o odobravanju finansijskih sredstava koje sadrže podatke o nazivu organizacija i udruga kojima su odobrena sredstva, nazivu projekta, ciljevima projekta i iznosu odobrenih sredstava.

(6) Raspored sredstava - Subvencija za djecu, učenike i studente - potrošačka jedinica 23020013, vrši resorno ministarstvo na temelju odredbi članka 80. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom - drugi prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 18/23).

(7) Raspored sredstava - Subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije, intervencije i resocijalizacije maloljetničke delikvencije - potrošačka jedinica 23020019, vrši resorno ministarstvo na temelju donesenog programa raspodjele. Sastavni dio programa čine kriteriji za raspored sredstava. Na program iz ovog stavka suglasnost daje Vlada Kantona. Na temelju donesenog programa, resorno ministarstvo donosi odluke o odobravanju finansijskih sredstava koje sadrže podatke o nazivu organizacija i udruga kojima su odobrena sredstva, nazivu projekta, ciljevima projekta i iznosu odobrenih sredstava.

(8) Raspored sredstava - Potpora pronatalitetnoj politici Kantona - potrošačka jedinica 23020023, vršit će se sukladno odredbama članka 88. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom - drugi prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 18/23).

(9) Raspored sredstava - Dječije selo mira Turija - potrošačka jedinica 23020007, za refundaciju utrošenih sredstava za struju i plin, vršit će se na temelju ispostavljenih računa za struju i plin od Dječijeg sela mira Turija, a za refundaciju carinskih troškova na temelju odluke resornog ministarstva, na koju suglasnost daje Vlada Kantona.

#### Članak 78.

##### **(Raspoređivanje sredstava - Ministarstvo naobrazbe i znanosti)**

(1) Sredstva - Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u naobrazbi - potrošačka jedinica 24010020, raspoređivat će se sukladno kriterijima koje donosi resorno ministarstvo, a na koje suglasnost daje Vlada Kantona. Na temelju donesenih kriterija, resorno ministarstvo donosi odluku o odobravanju finansijskih sredstava.

(2) Sredstva - Znanost - potrošačka jedinica 24010019, raspoređit će se na temelju propisa ministra naobrazbe i znanosti, uz prethodno pribavljenu suglasnost Vlade Kantona sukladno odredbama članka 16. stavci (1) i (3) Zakona o znanstvenoistraživačkom radu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 14/17, 8/21, 16/22 i 9/23). Realizacija sredstava iz ovog stavka, fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli vršit će se putem interne transakcije prijenosom sredstava u operativnom planu, po prethodno podnesenom zahtjevu fakulteta/Akademije. Prijenos se vrši na potrošačku jedinicu 24040001 - Univerzitet u Tuzli i ekonomske kodove sukladno dodijeljenoj namjeni sredstava, uz umanjenje sredstava u operativnom planu na potrošačkoj jedinici 24010019 - Znanost. Ministarstvo financija dostavlja obavijest o unosu sredstava u operativni plan resornom ministarstvu, Univerzitetu u Tuzli i fakultetu/Akademiji. Iznimno, sredstva odobrena za kapitalne izdatke, a nerealizirana do 31.12.2024. godine, planirat će se u Proračunu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu. Raspoređena, a nerealizirana sredstva tekućih transfera iz Odluke o utvrđivanju



uvjeta, kriterija i postupaka dodjele sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u znanstvenoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 11/23) i Programa Ministarstva naobrazbe i znanosti o raspodjeli sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u znanstvenoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona, broj: 10/1-35-015406-10/23 od 20.09.2023. godine, planirat će se za realizaciju u propisu iz ovog stavka.

(3) Sredstva - Predškolski odgoj i naobrazba - potrošačka jedinica 24010023, raspoređivat će se sukladno kriterijima koje donosi resorno ministarstvo, a na koje suglasnost daje Vlada Kantona. Na temelju donesenih kriterija, resorno ministarstvo donosi odluku o odobravanju financijskih sredstava, a sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 10/20 i 5/22).

(4) Sredstva - Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata - potrošačka jedinica 24010024, raspoređivat će se na temelju 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 - Fond za kreditiranje studenata - potrošačka jedinica 24010025, raspoređivat će se sukladno donesenim rješenjima o povratu sredstava.

(6) Sredstva - Stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja - potrošačka jedinica 24010026, raspoređivat će se po postupku javnog oglašavanja sukladno kriterijima koje donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(7) Raspored sredstava - Tekući transferi pojedincima - subanalitika OBD205 - stipendiranje posebno nadarenih učenika osnovnih škola - potrošačka jedinica 24010018, vršit će se po posebnim kriterijima koje donosi ministar sukladno članku 14a. stavak (1) Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 10/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22, 11/22, 9/23 - presuda USFBiH i 12/23).

(8) Raspored sredstava - Tekući transferi pojedincima - subanalitika OCD206 - stipendiranje posebno nadarenih učenika srednjih škola - potrošačka jedinica 24010018, vršit će se po posebnim kriterijima koje donosi ministar sukladno članku 160. stavak (2) Zakona o srednjoj naobrazbi i odgoju - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 10/20, 11/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22, 11/22, 9/23 i 12/23).

(9) Raspored sredstava - Tekući transferi pojedincima - subanalitika ODD207 - stipendiranje posebno nadarenih redovitih studenata javne visokoškolske ustanove - potrošačka jedinica 24010018, vršit će se na temelju propisa ministra kojim se bliže uređuju uvjeti, kriteriji i postupak dodjele stipendija nadarenim redovitim studentima javne visokoškolske ustanove kao i ciklus studija za koji se stipendije dodjeljuju sukladno članku 106. Zakona o visokoj naobrazbi - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 21/21, 22/21, 5/22, 11/22 i 16/22).

(10) Raspored sredstava - Tekući transferi pojedincima - subanalitika OAD200 - stipendiranje učenika osnovnih i srednjih škola sa invaliditetom i redovitih studenata sa invaliditetom javne visokoškolske ustanove - potrošačka jedinica 24010018, vršit će se na temelju posebnih kriterija koje donosi ministar na temelju članka 14a. stavak (2) Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 10/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22, 11/22, 9/23 - presuda USFBiH i 12/23), članka 160. stavak (3) Zakona o srednjoj naobrazbi i odgoju - prečišćeni tekst („Službene novine

Tuzlanskog kantona“, br. 10/20, 11/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22, 11/22, 9/23 i 12/23) i članka 106. stavak (5) Zakona o visokoj naobrazbi - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 21/21, 22/21, 5/22, 11/22 i 16/22).

#### Članak 79.

##### (Raspoređivanje sredstava - Kantonalna uprava civilne zaštite)

(1) Sredstva - grantovi drugim razinama vlasti - potrošačka jedinica 26010001, raspoređivat će se na temelju odluka Vlade Kantona na prijedlog Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća sukladno članku 3. točka a) i članku 5. točka a) Odluke o postupku i uvjetima 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 - namjenska sredstva za zaštitu od požara i vatrogastvo - potrošačka jedinica 26010001, raspoređivat će se na temelju Plana korištenja financijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo, koji donosi Kantonalna uprava civilne zaštite, uz suglasnost Vlade Kantona, a sukladno članku 3. stavak (2) Odluke o korištenju financijskih sredstava namijenjenih za zaštitu od požara i vatrogastvo („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 1/15). Na temelju donesenog Plana, pojedinačne odluke donosi Kantonalna uprava civilne zaštite, po proceduri propisanoj navedenom odlukom.

(3) Sredstva - namjenska sredstva - posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - potrošačka jedinica 26010002, raspoređivat će se na temelju 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 financijskih sredstava će donositi Kantonalni štab civilne zaštite, odnosno, Vlada Kantona sukladno nadležnostima utvrđenim u Odluci o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po temelju posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 4/12, 80/13 i 20/20), Odluci o postupku i uvjetima 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 Odluci o dodjeli pomoći općinama iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 1/24).

#### Članak 80.

##### (Raspoređivanje sredstava - Ministarstvo privrede)

(1) Raspored sredstava - Intervencije javnim poduzećima i privrednim društvima - potrošačka jedinica 31010002, vrši se sukladno donesenom programu resornog ministarstva po prethodno utvrđenim kriterijima resornog ministarstva. Na program iz ovog članka suglasnost daje Vlada Kantona. Resorno ministarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju financijskih sredstava.

(2) Raspored sredstava - Potpora razvoju Kantona - potrošačka jedinica 31010003, vrši se sukladno programu o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava koji donosi Vlada Kantona, na prijedlog resornog ministarstva, po postupku javnog oglašavanja, izuzev dijela sredstava planiranih na ekonomskom kodu 615300 - kapitalni transferi neprofitnim organizacijama i ekonomskom kodu 614300 - tekući transferi neprofitnim organizacijama, a koja su namijenjena financiranju i/ili sufinansiranju projekata u kojima je Ministarstvo privrede ili Vlada Kantona partner. Na temelju donesenog programa, resorno ministarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju financijskih sredstava. Raspored sredstava planiranih na ekonomskom kodu 613900 - Ugovorene i druge posebne

usluge vrši se sukladno Zakonu o javnim nabavama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 39/14 i 59/22).

(3) Raspored sredstava - Potpora razvoju Kantona - potrošačka jedinica 31010003, ekonomski kod 615100 - kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima, izvor 50 (transferi) vrši se sukladno programu o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava koji donosi Vlada Kantona, na prijedlog resornog ministarstva, po postupku javnog oglašavanja. Na temelju donesenog programa, resorno ministarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava, na koje suglasnost daje Vlada Kantona.

#### Članak 81.

##### (Raspoređivanje sredstava - Ministarstvo za kulturu, šport i mlade)

(1) Sredstva - Tjelesna kultura i šport - potrošačka jedinica 32010002, raspoređivat će se sukladno odluci o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava koju donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva i na temelju koje resorno ministarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, izuzev dijela sredstava namijenjenih za sufinansiranje stručnih poslova Športskog saveza Tuzlanskog kantona iz članka 29. stavci (1) i (2) Zakona o športu - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 11/21), koja se odobravaju po posebnoj odluci resornog ministarstva uz prethodno podnesen zahtjev Športskog saveza Tuzlanskog kantona, na temelju Upute o korištenju i utrošku sredstava koje donosi resorno ministarstvo. Odlukom iz ovog stavka utvrđuje se iznos sredstava koja se raspoređuju putem javnog oglašavanja.

(2) Sredstva - Potpora u oblasti kulture - potrošačka jedinica 32010003, raspoređivat će se sukladno odluci o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava koju donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva i na temelju koje resorno ministarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima. Odlukom iz ovog stavka utvrđuje se iznos sredstava koja se raspoređuju putem javnog oglašavanja.

(3) Sredstva - Potpora mladima - potrošačka jedinica 32010004, raspoređivat će se sukladno odluci o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava koju donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva i na temelju koje resorno ministarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima. Odlukom iz ovog stavka utvrđuje se iznos sredstava koja se raspoređuju putem javnog oglašavanja.

#### Članak 82.

##### (Sredstva potpore iz Proračuna Federacije BiH)

(1) Sredstva potpore iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. i 2024. godinu planirat će se na prihodovnoj strani Proračuna - ekonomski kod - primljeni tekući transferi od Federacije i rasporedit će se na rashodovnoj strani Proračuna u izvoru 50 (transferi) u Posebnom dijelu Proračuna.

(2) Sredstva iz stavka (1) ovog članka koristit će se za provođenje strukturalnih reformi i financiranje/sufinanciranje infrastrukturnih projekata sukladno namjenama utvrđenim ugovorima o dodjeli potpore iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu i 2024. godinu.

(3) Sredstva iz stavka (2) ovog članka izvršavat će se sukladno rashodima i izdacima planiranim u Posebnom dijelu Proračuna, a na temelju odluke koju donosi Vlada Kantona, na prijedlog Ministarstva financija.

#### Članak 83.

##### (Objavljivanje programa i kriterija)

Programi i kriteriji utvrđeni člancima od 70. do 78. i člancima 80. i 81. objavljuju se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

### X. KAZNENE ODREDBE

#### Članak 84.

##### (Prekršajna odgovornost)

(1) Odgovorna osoba korisnika, nositelj izvršne vlasti, kao i druga osoba odgovorna za Proračun, kaznit će se za prekršaj suglasno odredbama članka 102. i 103. Federalnog zakona.

(2) Odgovorna osoba korisnika, nositelj izvršne vlasti, kao i druga osoba odgovorna za Proračun, kaznit će se za prekršaj suglasno odredbama članka 103. stavak 1. točke 1. i 2. Federalnog zakona ako izvrši novo upošljavanje suprotno članku 38. stavci (6), (7), (8) i (9) ovog zakona.

(3) Odgovorna osoba korisnika, nositelj izvršne vlasti, kao i druga osoba odgovorna za Proračun, kaznit će se za prekršaj suglasno odredbama članka 103. stavak 1. točke 1. i 2. Federalnog zakona ako ugovori avansno plaćanje suprotno članku 36. stavak (7) ovog zakona.

### XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 85.

##### (Primjena drugih zakona i propisa)

(1) Na sva pitanja koja nisu regulirana ovim zakonom, a tiču se načina izrade, planiranja, sadržaja, donošenja, izvršavanja Proračuna, zaduživanja i garancija, upravljanja javnim dugom, finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obveza korisnika, ovlaštenja Vlade Kantona, Ministarstva financija i ministra financija, računovodstva, nadzora i revizije kao i izvještavanja Proračuna, 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 poduzećima 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 uvjeti za rad osiguravaju iz sredstava proračuna 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).

#### Članak 86.

##### (Primjena podzakonskih akata)

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

#### Članak 87.

##### (Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“, a primjenjuje se od 01.01.2024. godine.

BOSNA I HERCEGOVINA  
-Federacija Bosne i Hercegovine-  
TUZLANSKI KANTON  
S K U P Š T I N A

Predsjednik  
Skupštine Tuzlanskog kantona

Broj: 01-02-83-5/24  
Tuzla, 21.2.2024. godine

Žarko Vujović, vr.



**238**

Na temelju članka 24. stavak 1. točka 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 21.2.2024. godine, donosi

**Z A K O N**  
**o izmjenama i dopunama Zakona o**  
**znanstvenoistraživačkom radu**

**Članak 1.**

U Zakonu o znanstvenoistraživačkom radu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 14/17, 8/21, 16/22 i 9/23) u članku 33. stavak (3) mijenja se i glasi:

„(3) Vlada Kantona, na prijedlog Ministarstva, a prije utvrđivanja prijedloga akta o osnivanju, odnosno prestanku rada javne znanstvenoistraživačke organizacije, čiji je osnivač ili suosnivač Skupština Kantona, utvrđuje elaborat o opravdanosti njegovog osnivanja, odnosno prestanka rada i isti dostavlja Skupštini Kantona na usvajanje.“

U stavku (4) riječi „davanja mišljenja“ zamjenjuju se riječima „dostavljanja prijedloga“.

**Članak 2.**

U članku 42. stavak (2) mijenja se i glasi:

„(2) Upravni odbor ima tri člana koje imenuje Vlada Kantona, od kojih su dva predstavnici osnivača i jedan član kojeg predlaže znanstveno vijeće iz članka 46. ovog zakona, iz reda istraživača uposlenih u institutu sa izborom u znanstveno zvanje.“

U stavku (7) riječ „članovi“ zamjenjuje se riječju „član“.

U stavku (9) riječ „članova“ zamjenjuje se riječju „člana“.

**Članak 3.**

U članku 46. u stavku (3) riječi „ili u nastavnom“ brišu se.

Iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4), koji glasi:

„(4) Iznimno od odredbe stavka (3) ovog članka znanstveno vijeće znanstvenoistraživačkog instituta iz oblasti društvenih i humanističkih znanosti mora imati najmanje tri znanstvena radnika u znanstvenom zvanju.“

Dosadašnji stavak (4) postaje stavak (5).

Iza dosadašnjeg stavka (4), koji postaje stavak (5), dodaje se novi stavak (6), koji glasi:

„(6) Znanstveno vijeće može se obrazovati kao zajedničko znanstveno vijeće za više srodnih znanstvenoistraživačkih i istraživačkorazvojnih instituta, istraživačkih centara i sveučilišta, o čemu se zaključuje sporazum o obrazovanju zajedničkog znanstvenog vijeća, kojim se utvrđuje broj članova i sastav tog vijeća, način izbora i trajanje mandata članova znanstvenog vijeća.“

**Članak 4.**

U članku 48. stavci (4) i (5) brišu se.

**Članak 5.**

**(Stupanje na snagu)**

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

BOSNA I HERCEGOVINA  
-Federacija Bosne i Hercegovine-  
TUZLANSKI KANTON  
S K U P Š T I N A

Predsjednik  
Skupštine Tuzlanskog kantona

Broj: 01-02-641-4/23  
Tuzla, 21.2.2024. godine

Žarko Vujović, v.r.



## 1.

Po izvršenom savjetovanju s izvornim tekstom, utvrđeno je da su se u Odluci o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala objavljenoj u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“, broj: 2/24, potkrale štamparske greške, te se na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o službenom glasilu Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 5/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/04) i članka 157. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), daje

## I S P R A V K A

## Odluke o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala

U Odluci o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala, u članku 2. – Jedinstvena lista ortopedskih i drugih pomagala, vrši se ispravka sljedećih rednih brojeva/šifri pomagala:

U Točki I. – OFTALMOLOŠKA POMAGALA

U rednom broju/šifri pomagala 1, došlo je do pomjeranja brojeva u koloni Rok korištenja u mjesecima, te se vrši ispravka tabele na sljedeći način:

1	Očna proteza		500,00	Nalaz oftalmologa sa kliničkog centra	
	1.	za osobe do 7 godina			12
	2.	za osobe od 7 do 18 godina			18
	3.	za osobe preko 18 godina			36
	Indikacije:				
Očna proteza osigurava se u slučaju gubitka oka, i to:					
1. Puna obična - u slučaju potpunog odstranjenja očne jabučice;					
2. Ljuspasta - u slučaju djelimičnog odstranjenja oka ili atrofije očne jabučice.					
Očne proteze se izrađuju od plastične mase. Ako standardni oblik i veličina očne proteze ne odgovara obliku i veličini konjuktivne vrećice, izrađuje se proteza po mjeri.					

U Točki III. – AUDIOLOŠKA/OTORINOLARINGOLOŠKA POMAGALA

U rednom broju/šifri pomagala 10, u koloni *Potrebna dokumentacija*, umjesto postojećeg teksta treba da stoji tekst dat u tabeli u nastavku, a ispod rednog broja/šifra pomagala 13, nije unesen *redni broj/šifra pomagala 14* za naziv pomagala *Reparatura procesora kohlearnog implantata*, te se dodaje *Redni broj/šifra pomagala 14*, i vrši ispravka tabele na sljedeći način:

10	Reimplantacija kohlearnog implantata	nakon kvara van garantnog roka	50% od cijene pomagala (isti iznos koji uplati FZZOIR), a najviše do 20.000,00 KM	Sljedeća dokumentacija (kumulativno): 1) Konzilij Klinike za ORL JZU UKC Tuzla, 2) suglasnost FZZOIR, 3) potvrda ovlaštenog servisera o kvaru van garantnog roka
	Indikacije: Reimplantacija kohlearnog implantata se osigurava osiguranim osobama kojima je ugrađen kohlearni implantat koji se pokvario van garantnog roka, a koja su u Programu Federalnog fonda solidarnosti.			
11	Baterija za kohlearni implantat	mjesečno	30,00	Nalaz otorinolaringologa sa kliničkog centra
12	Kabal za kohlearni implantat	6	80,00	
13	Baterijski spremnik za kohlearni implantat	24	500,00	
14	Reparatura procesora kohlearnog implantata	48	900,00	
Indikacije: Pomagala (šifra pomagala 11, 12, 13, 14) se osiguravaju osiguranim osobama kojima je ugrađen kohlearni implantat.				

U Točki VII. – ORTOZE

U rednom broju/šifri pomagala 50, u koloni koja se odnosi na *Učešće Zavoda (u KM)*, umjesto broja 500,00 treba da stoji broj *50,00*, te se vrši ispravka tabele na sljedeći način:

50	Ortoza za podlakticu i šaku	60	50,00	Jedan od sljedećih dokumenata: 1) nalaz ortopeda; 2) nalaz fizijatra; 3) nalaz neurokirurga; 4) otpusno pismo Klinike za ortopediju i traumatologiju; 5) otpusno pismo Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju; 6) otpusno pismo Klinike za neurokirurgiju
	Indikacije: Oštećenje neuromišićnog sustava gornjih ekstremiteta.			

## U Točki IX. – POMAGALA ZA POMOĆ PRI HODU

U rednom broju/šifri pomagala 68, u točki 2. u koloni *rok korištenja u mjesecima*, umjesto broja 28 treba da stoji broj 18, a u rednom broju/šifri pomagala 69 u koloni *Potrebna dokumentacija* nije unesen tekst, tako da se unosi nedostajući tekst i tabela glasi:

67	<b>Ortopedske cipele (par) za deformitete (sa ili bez povišenja)</b>		170,00	Nalaz fizijatra (iznimno kod prvog uvođenja osigurane osobe u pravo neophodan je i nalaz ortopeda - posljednji koji posjeduje)	
	1.	za osobe do 15 godina			12
	2.	za osobe preko 15 godina			18
<b>Indikacije:</b> Pomagalo se osigurava kod teškog deformiteta stopala koji otežava hod i zahtijeva adekvatne ortopedске cipele.					
68	<b>Ortopedske cipele sa povišenjem</b>		200,00	Nalaz fizijatra (iznimno kod prvog uvođenja osigurane osobe u pravo neophodan je i nalaz ortopeda - posljednji koji posjeduje)	
	1.	za osobe do 15 godina			12
	2.	za osobe preko 15 godina			18
<b>Indikacije:</b> Pomagalo se osigurava kod skraćanja donjeg ekstremiteta (jednostrano ili obostrano). Za osigurane osobe do 15 godina sa skraćanjem donjeg ekstremiteta preko 2 cm i za osigurane osobe preko 15 godina sa skraćanjem donjeg ekstremiteta preko 2,5 cm.					
69	<b>Ortopedski ulošci</b>	12	50,00	<b>Jedan od sledećih nalaza:</b> 1) fizijatra; 2) ortopeda; 3) pedijatra.	
	<b>Indikacije:</b> Osigurava se osiguranim osobama do 7. godine života na preporuku fizijatra uz dijagnozu težeg pes planovalgus				

U rednom broju/šifri pomagala 80 nije unesen tekst u kolanama *Rok korištenja u mjesecima* i *Učešće Zavoda (u KM)*, te se unosi nedostajući tekst, a ispod rednog broja/šifre pomagala 83 nije unesen redni broj/šifra pomagala 84 za naziv pomagala *Štake podpazušne drvene ili metalne*, te se unosi nedostajući broj i tabela glasi:

80	<b>Štap</b>	trajno	25,00	<b>Jedan od sljedećih nalaza:</b> 1) fizijatra; 2) reumatologa; 3) neurologa; 4) neurokirurga; 5) ortopeda; 6) pedijatra; 7) izabrani ljekar.
	<b>Indikacije:</b> Osigurava se kod otežanog kretanja.			
81	<b>Štap trouporišni ili četvoruporišni</b>	trajno	40,00	<b>Jedan od sljedećih nalaza:</b> 1) fizijatra; 2) neurologa; 3) neurokirurga; 4) ortopeda; 5) pedijatra.
	<b>Indikacije:</b> Hemipareza.			
82	<b>Hodalica sa ili bez točkića</b>	trajno	80,00	
	<b>Indikacije:</b> Parapareza, hemipareza, mišićna distrofija, amputacija jednog donjeg ekstremiteta, ugradnja endoproteze kuka.			
83	<b>Štake podlaktne metalne</b>	trajno	30,00	
84	<b>Štake podpazušne drvene ili metalne</b>	trajno	40,00	
<b>Indikacije:</b> Štake se osiguravaju kod otežanog hoda, frakture donjih ekstremiteta, amputacije donjih ekstremiteta i težih neuromišićnih promjena .				

## U Točki X. – POMAGALA ZA OSIGURANE OSOBE OBOLJELE OD ŠEĆERNE BOLESTI (INZULIN OVISNE) I ZA OSIGURANE OSOBE KOJE U TERAPIJI KORISTE HORMON RASTA

U Rednom broju/šifri pomagala 90 nije unesen tekst u kolonama *Rok korištenja u mjesecima* i *Učešće Zavoda (u KM)*, tako da se unosi nedostajući tekst i tabela glasi:

90	<b>Senzori za mjerenje glukoze</b>	3	450,00	<b>Jedan od sljedećih nalaza:</b> 1) posljednji nalaz endokrinologa; 2) posljednji nalaz pedijatra sa bolničke razine; 3) posljednji nalaz interniste bolničke razine; (u kojima je navedena preporuka sa senzore za mjerenje glukoze)
	<b>Indikacija:</b> Senzori za mjerenje glukoze se osiguravaju osiguranim osobama obojelim od šećerne bolesti TIP 1 i DM LADA. Osigurane osobe koje ostvare pravo na senzore za bezbolno i kontinuirano mjerenje glukoze u krvi ne mogu ostvariti pravo na trakice za kontrolu šećera u krvi.			

U Točki XV. – OSTALA POMAGALA

U rednom broju/šifri pomagala 129, nije unesen tekst u kolone *Rok korištenja u mjesecima i Učešće Zavoda (u KM)*, tako da se unosi nedostajući tekst, te tabela glasi:

128	Ortodontski mobilni aparat - za jednu vilicu	12	200,00	Nalaz i mišljenje ortodonta
129	Ortodontski mobilni aparat - za obje vilice kao aktivator ili u bloku	12	400,00	
	<b>Indikacije:</b> Osigurana osoba ima pravo na jedan ortodontski mobilni aparat godišnje, a maksimalno 4 ortodonska mobilna aparata do navršenih 18. godina s tim da se u broj dobijenih ortodontskih aparata ubrajaju aparati koje je Zavod financirao po svim prethodnim listama.  Deformiteti u razvoju zuba i deformiteti gornje i/ili donje vilice koje podrazumjevaju sljedeće: disgnatija (neusklađenost vilice), devijacija vilice i primarna uskost u smjeni zuba. Osigurava se osiguranim osobama do navršenih 18 godina, koja nisu iskoristila pravo na ortodontski fiksni aparat.  Nakon aplikacije ortodontskih mobilnih aparata potrebno je izvršiti provjeru funkcionalnosti pomagala i kontrolu.			
130	Delairova maska	trajno	250,00	
	<b>Indikacije:</b> Osigurava se osiguranim osobama do 15. godine kod kojih postoji nepravilan zagrizač sagitalnog i vertikalnog pravca. Nakon aplikacije navedenog pomagala potrebno je izvršiti provjeru funkcionalnosti pomagala i kontrolu.			

U rednom broju/šifri pomagala 132, u točki 1. postojeći tekst se briše i zamjenjuje tekstom: „1. u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana sa urođenim i stečenim težim deformitetima lica i vilica, kao i sa operisanim rascjepima usne, alveolarnog grebena i nepca.“, a ispod točke 2., a prije točke 4. briše se zadnji red postojećeg teksta i dodaje tekst pod točkom 3. „3. u slučaju impaktiranih i retiniranih zuba (osim trećih molara) sa potrebom kombinovane ortodontsko-oralnokirurška terapija izvlačenja zuba.“, te tabela glasi:

	Ortodontski fiksni aparat	trajno	1.500,00	Sljedeći nalazi (kumulativno): a) za osigurane osobe sa indikacijom pod točkom 1): 1) nalaz i mišljenje ortodonta i 2) otpusno pismo Klinike za maksilofacijalnu kirurgiju (postoperativno) ili nalaz maksilofacijalnog ili oralnog kirurga (preoperativno); b) za osigurane osobe sa indikacijom pod točkom 2): 1) nalaz ortodonta; c) za osigurane osobe sa indikacijom pod točkom 3): 1) nalaza ortodonta i 2) nalaz oralnog kirurga d) za osigurane osobe sa indikacijom pod točkom 4): 1) nalaz ortodonta i 2) nalaz neuropedijatra odnosno neurologa;
132	<b>Indikacije:</b> Osigurava se osiguranim osobama nakon 12. godina života (stalna detencija) do 18. godine života (osim za točku 1.) u sljedećim slučajevima: 1. u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana sa urođenim i stečenim težim deformitetima lica i vilica, kao i sa operisanim rascjepima usne, alveolarnog grebena i nepca. 2. u slučaju incizalnog stepenika 10 i više milimetara (incizalni stepenik izmjeren od incizalnog brida gornjih inciziva do labijalnih površina donjih inciziva). 3. u slučaju impaktiranih i retiniranih zuba (osim trećih molara) sa potrebom kombinovane ortodontsko-oralnokirurška terapija izvlačenja zuba. 4. kod epilepsije koja je pod kontrolom sa bilo kojom ortodontskom nepravilnošću.			

BOSNA I HERCEGOVINA  
-Federacija Bosne i Hercegovine-  
TUZLANSKI KANTON  
S K U P Š T I N A  
- Služba Skupštine -

Sekretar  
Skupštine Tuzlanskog kantona

Enisa Hasanagić, v.r.

Broj: 02-02-10-40/24  
Tuzla, 14.02.2024. godine

„Službene novine Tuzlanskog kantona”  
broj: 3/2024

## SADRŽAJ

## SKUPŠTINA

236.	Proračun Tuzlanskog kantona za 2024. godinu	281
237.	Zakon o izvršenju Proračuna Tuzlanskog kantona za 2024. godinu	647
238.	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoistraživačkom radu	661
1.	<b>ISPRAVKA</b> Odluke o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala, broj: 02-02-10-40/24 od 14.02.2024. godine	662

