



СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

ISSN 2831-1345

ГОДИНА 30 • ТУЗЛА, ЧЕТВРТАК, 22. ЈУНИ 2023. ГОДИНЕ • ИЗДАЊЕ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ • БРОЈ 10

627

На основу члана 24. став 1. тачка б) Устава Тузланског кантона („Службене новине Тузланско-подрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), на приједлог Владе Тузланског кантона, Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној 21.6.2023. године, усваја

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА ЗА 2023. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДИО

Члан 1.

У Буџету Тузланског кантона за 2023. годину („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 22/22 и 3/23) члан 1. мијења се и гласи:

Опис	II Измјене и допуне Буџета за 2023. година
1. ПРИХОДИ (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	608.521.887,00
1.1. ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗА (1.1.1. до 1.1.6.)	455.036.177,00
1.1.1. Порез на добит појединаца и предузећа	79.848.100,00
1.1.2. Домаћи порез на добра и услуге	55.000,00
1.1.3. Порез на доходак	73.172.575,00
1.1.4. Порез на плату (заостале уплате пореза)	537.000,00
1.1.5. Приходи од индиректних пореза	301.407.202,00
1.1.6. Остали порези	16.300,00
1.2. НЕПОРЕЗНИ ПРИХОДИ	71.264.576,00
1.3. ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ (ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИЈЕ)	81.879.239,00
1.4. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	335.895,00
1.5. ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ЗАСТАЛИХ ОБАВЕЗА	6.000,00
2. РАСХОДИ (2.1.+2.2.)	604.805.270,00
2.1. РАСХОДИ	603.005.270,00
2.2. ТЕКУЋА РЕЗЕРВА	1.800.000,00
3. ТЕКУЋИ БИЛАНС (1.-2.)	3.716.617,00
4. КАПИТАЛНИ ПРИМИЦИ	0,00
5. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	66.391.294,00
6. НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4.-5.)	-66.391.294,00
7. УКУПАН СУФИЦИТ (3.+6.)	-62.674.677,00
8. ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА (8.1. + 8.2.)	20.520.303,00
8.1. ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	520.303,00
8.2. ПРИМИЦИ ОД ДУГОРОЧНОГ ЗАДУЖИВАЊА	20.000.000,00
9. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И ОТПЛАТУ ДУГОВА	6.728.500,00
9.1. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТЕ ДУГОВА	6.728.500,00
10. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (8.-9.)	13.791.803,00
11. УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ДЕФИЦИТ (7.+10.)	-48.882.874,00
12. ДИО АКУМУЛИРАНОГ СУФИЦИТ ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	48.882.874,00

УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМИЦИ, ФИНАНСИРАЊЕ И ДИО АКУМУЛИРАНОГ СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕД ПЕРИОДА	677.925.064,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	677.925.064,00

ФИНАНСИРАЊЕ

Дио текућих прихода и примитака у износу од **6.728.500,00** КМ користи се за финансирање издатака за отплате дугова како слиједи:

Редни број	О п и с	План за 2023. годину на економском коду 823000
1.	WB-IDA Пројекат урбане инфраструктуре	25.300,00
2.	Федерално министарство финансија - УКЦ Реконструкција „Плаве болнице” Тузла - репрограм кредита	3.815.410,00
3.	Федерално министарство финансија - III Stand by аранжман ММФ-а - репрограм кредита	1.500.490,00
4.	Федерално министарство финансија - IV Stand by аранжман ММФ-а - репрограм кредита	799.300,00
5.	Федерално министарство финансија - Пројекат изградње канализације и воодоснабдијевања општине Челић – намјенска средства	314.450,00
6.	Федерално министарство финансија - WB-IDA Пројекат урбане инфраструктуре – средства водних накнада	273.550,00
	УКУПНО:	6.728.500,00

Члан 2.

У члану 2. Табела „А. ПРИХОДИ, ПРИМИЦИ И ФИНАНСИРАЊЕ“ и Табела „Б. РАСХОДИ, ИЗДАЦИ И ФИНАНСИРАЊЕ“ мијењају се и гласе:

A. PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE

	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
1	PRIHODI			
1.1	PRIHODI OD POREZA (711000 do 719000)	454.904.500	455.036.177	100,03
711000	Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	79.782.000	79.848.100	100,08
711200	Porez na dobit preduzeća	79.782.000	79.848.100	100,08
711210	Porez na dobit	79.782.000	79.848.100	100,08
711211	Porez na dobit	77.651.600	76.597.100	98,64
711212	Porez po odbitku	2.130.400	3.251.000	152,60
713000	Porez na platu i radnu snagu	37.000	537.000	1.451,35
713100	Porezi na platu	37.000	537.000	1.451,35
713110	Porez na plate (zaostale uplate poreza)	37.000	537.000	1.451,35
713111	Porezi na platu i druga lična primanja (zaostale uplate poreza)	30.000	530.000	1.766,67
713113	Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate poreza)	7.000	7.000	100,00
715000	Domaći porez na dobra i usluge (zaostale obaveze po osnovu poreza na promet dobara i usluga)	56.200	55.000	97,86
715100	Porez na prodaju dobra i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost	40.200	43.000	106,97
715130	Porez na promet proizvoda po tarifnim brojevima (zaostale obaveze)	10.200	13.000	127,45
715131	Porez na promet proizvoda za koje se porez na promet proizvoda plaća po opštoj stopi od 20%, koja je propisana članom 11. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, osim proizvoda koji prema odredbama čl. 9., 11., 12., 13. i 14. Zakona o akcizama u BiH podliježu obaveznoj platanju akcize i proizvoda na koje se porez na promet proizvoda plaća po drugim stopama	8.000	8.000	100,00
715132	Porez na promet proizvoda iz člana 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga za koje se porez na promet plaća po nižoj stopi osim proizvoda iz člana 12. stav 1. tačke 1., 2., 4., 12., 13. i 16.	2.000	2.000	100,00
715137	Kaznena kamata	200	3.000	1.500,00
715140	Porez na promet usluga (zaostale obaveze)	30.000	30.000	100,00
715141	Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	30.000	30.000	100,00
715900	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)	16.000	12.000	75,00
715910	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)	16.000	12.000	75,00
715913	Porez na promet energenata po nižoj stopi iz člana 12. stava 1. tačka 4. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga	5.000	1.000	20,00
715914	Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda koji služe za ljudsku prehranu iz člana 12. stav 1. tačke 1. i 2. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga	1.000	1.000	100,00
715915	Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo iz člana 12. stav 1. tačka 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga i porez na promet usluga u građevinarstvu koji se obračunava na osnovicu iz člana 18. tačka 5. Zakona	10.000	10.000	100,00
716000	Porez na dohodak	67.000.000	73.172.575	109,21
716100	Porez na dohodak	67.000.000	73.172.575	109,21
716110	Porez na dohodak	67.000.000	73.172.575	109,21
716111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	53.375.000	60.340.175	113,05
716112	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	3.094.800	3.100.000	100,17
716113	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	286.200	286.200	100,00
716114	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	32.800	39.000	118,90

	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Index 4/3
716115	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	2.967.200	2.967.200	100,00
716116	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav 4. zakona o porezu na dohodak	3.943.000	3.950.000	100,18
716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	3.301.000	2.490.000	75,43
717000	Prihodi od indirektnih poreza	308.013.000	301.407.202	97,86
717100	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	308.013.000	301.407.202	97,86
717120	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	308.013.000	301.407.202	97,86
717121	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	308.013.000	301.407.202	97,86
719000	Ostali porezi	16.300	16.300	100,00
719100	Ostali porezi	16.300	16.300	100,00
719110	Ostali porezi	16.300	16.300	100,00
719111	Ostali porezi	6.000	6.000	100,00
719114	Poseban porez na platu za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze) (KUCZ - 26010002)	10.000	10.000	100,00
719115	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova (zaostale obaveze) (KUCZ - 26010002)	300	300	100,00
1.2	NEPOREZNI PRIHODI (721000 do 723000)	70.124.431	71.264.576	101,63
721000	Prihodi od preduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	5.221.900	5.211.400	99,80
721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	4.957.400	4.957.400	100,00
721110	Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	3.580.000	3.580.000	100,00
721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa (Sredstva za utrošak prihoda od koncesija)	2.830.000	2.830.000	100,00
721119	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	750.000	750.000	100,00
721120	Prihodi od iznajmljivanja	1.377.400	1.377.400	100,00
721121	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta (MPŠV)	1.372.400	1.372.400	100,00
721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	5.000	5.000	100,00
721200	Ostali prihodi od imovine	253.000	253.000	100,00
721210	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	200.000	200.000	100,00
721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	200.000	200.000	100,00
721220	Prihodi od zakupa	53.000	53.000	100,00
721225	Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površ. vodama I kategorije (MPŠV - Sredstva vodnih naknada)	3.000	3.000	100,00
721226	Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površ. vodama II kategorije (MPŠV - Sredstva vodnih naknada)	5.000	5.000	100,00
721227	Prihodi od zakupa korišćenja sportsko-privrednih lovišta (MPŠV)	45.000	45.000	100,00
721300	Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu	11.500	1.000	8,70
721310	Kamate primljenje od pozajmica od drugih nivoa vlasti	11.500	1.000	8,70
721331	Kamate primljene od pozajmica javnim preduzećima	11.500	1.000	8,70
722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	59.730.531	60.611.176	101,47
722100	Administrativne takse	1.950.000	1.950.000	100,00
722120	Kantonalne takse	1.950.000	1.950.000	100,00
722121	Kantonalne administrativne takse	1.950.000	1.950.000	100,00
722200	Sudske takse	4.900.000	5.000.000	102,04
722220	Kantonalne sudske takse	4.900.000	5.000.000	102,04
722221	Kantonalne sudske takse	4.900.000	5.000.000	102,04
722400	Ostale budžetske naknade i takse	8.680.413	8.680.413	100,00
722420	Kantonalne naknade	4.186.475	4.186.475	100,00
722421	Kantonalne naknade	10.000	10.000	100,00

	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Index 4/3
722422	Naknada za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe (MPVŠ)	4.000.000	4.000.000	100,00
722424	Naknada za obavljeni tehnički pregled vozila koja pripada kantonu (Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja)	175.475	175.475	100,00
722429	Ostale kantonalne naknade	1.000	1.000	100,00
722450	Naknade za korišćenje šuma	230.010	230.010	100,00
722451	Naknada za opšte korisne funkcije šuma (Kantonalna uprava za šumarstvo)	30.000	30.000	100,00
722452	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama (Kantonalna uprava za šumarstvo)	10	10	100,00
722455	Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	200.000	200.000	100,00
722470	Naknade za korišćenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđene kantonalnim propisima	4.263.928	4.263.928	100,00
722471	Naknada za opšte korisne funkcije šuma utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	3.500.000	3.500.000	100,00
722472	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	154.872	154.872	100,00
722474	Naknada za korišćenje državnih šuma utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	500.000	500.000	100,00
722475	Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma) po kantonalnim (Kantonalna uprava za šumarstvo)	30.989	30.989	100,00
722476	Naknada po osnovu prava služnosti državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	8.162	8.162	100,00
722477	Naknada po osnovu zakupa državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	28.884	28.884	100,00
722479	Ostali prihodi za korišćenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđeni kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	41.021	41.021	100,00
722500	Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima	23.431.200	23.873.200	101,89
722510	Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede životinja i biljaka	880.000	772.000	87,73
722514	Federalna naknada za izvršene veterinarsko - zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji (MPVŠ)	60.000	120.000	200,00
722515	Naknada za korišćenje podataka premjera i katastra (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoline)	430.000	330.000	76,74
722516	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoline)	390.000	322.000	82,56
722520	Vodne naknade	12.091.000	12.091.000	100,00
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	3.623.186	100,00
722522	Posebna vodna naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotrebu vještačkih đubriva i hemikalija za zaštitu bilja) (MPŠV - Sredstva vodnih naknada)	3.183.276	3.183.276	100,00
722523	Posebna vodna naknada za korišćenje površinskih i podzemnih voda za javnu vodoopskrbu (MPŠV - Sredstva vodnih naknada)	601.000	601.000	100,00
722524	Posebna vodna naknada za korišćenje površ. i podzemnih voda, za flaširanje vode i min. vode za uzgoj ribe u ribnjacima za navod. i dr. namjene (MPŠV - Sredstva vodnih naknada)	30.314	30.314	100,00
722525	Posebna vodna naknada za korišćenje površ. i podzemnih voda za industrijske procese, uključujući i termoelektrane (MPŠV - Sredstva vodnih naknada)	2.341.900	2.341.900	100,00
722526	Posebna vodna naknada za korišćenje voda za proizvodnju električne energije u hidroelektranama (MPŠV - Sredstva vodnih naknada)	34.786	34.786	100,00
722527	Posebna vodna naknada za vađenje materijala iz vodotoka (MPŠV - Sredstva vodnih naknada)	3.000	3.000	100,00
722528	Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava (MPŠV - Sredstva vodnih naknada)	2.686	2.686	100,00
722529	Opća vodna naknada (MPŠV - Sredstva vodnih naknada)	2.270.852	2.270.852	100,00
722540	Zaostale obaveze po osnovu naknada za korišćenje šuma	46.500	46.500	100,00
722541	Naknada za korišćenje opšte korisnih funkcija šuma (zaostale obaveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	40.000	40.000	100,00

	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Index 4/3
722542	Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma (zaostale obaveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	500	500	100,00
722543	Naknada za izdavanje dozvole za krčenje šuma (zaostale obaveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	6.000	6.000	100,00
722550	Naknada za zaštitu okoline	5.789.000	5.789.000	100,00
722551	Naknada zagađivača okoliša od pravnih lica (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoline - Zaštita okoline)	1.910.370	0	0,00
722551	Naknada zagađivača okoliša od pravnih i fizičkih lica (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoline - Zaštita okoline)	0	1.910.370	0,00
722555	Naknade za okoliš koje plataju pravna lica pri svakoj registraciji motornih vozila (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoline - Zaštita okoline)	752.570	752.570	100,00
722556	Naknade za okoliš koje plataju fizička lica pri svakoj registraciji motornih vozila (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoline - Zaštita okoline)	3.126.060	3.126.060	100,00
722580	Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.624.700	5.174.700	111,89
722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plate za isplatu (KUCZ - 26010002)	4.420.700	4.970.700	112,44
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	70.000	100,00
722585	Naknada za zaj. prof. vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila (KUCZ)	60.000	60.000	100,00
722586	Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz funkcionalne premije osiguranja motornih vozila (KUCZ)	1.000	1.000	100,00
722600	Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi)	19.415.687	19.894.187	102,46
722610	Prihodi od pružanja usluga građanima	5.253.700	5.771.700	109,86
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	3.500.000	3.800.000	108,57
722612	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	250.000	300.000	120,00
722614	Prihodi od naučnoistraživačkog rada	1.503.700	1.671.700	111,17
24040003	Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet	35.000	35.000	100,00
24040004	Ekonomski fakultet	98.000	98.000	100,00
24040005	Filozofski fakultet	45.000	45.000	100,00
24040006	Medicinski fakultet	30.000	30.000	100,00
24040007	Rudarsko-geološko-građevinski fakultet	723.000	891.000	123,24
24040008	Tehnološki fakultet	220.000	220.000	100,00
24040009	Fakultet elektrotehnike	152.500	152.500	100,00
24040010	Mašinski fakultet	80.000	80.000	100,00
24040012	Prirodno-matematički fakultet	40.000	40.000	100,00
24040013	Fakultet za tjelesni odgoj i sport	50.000	50.000	100,00
24040019	Farmaceutski fakultet	20.000	20.000	100,00
24040020	Pravni fakultet Tuzla	10.200	10.200	100,00
722630	Vlastiti prihodi	14.161.987	14.122.487	99,72
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	14.161.987	14.122.487	99,72
10010001	Skupština Tuzlanskog kantona	18.000	18.000	100,00
14020001	Poljoprivredni zavod Tuzla	24.650	24.650	100,00
17010001	Ministarstvo unutrašnjih poslova	18.000	18.000	100,00
17020001	Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - Uprava policije	170.000	170.000	100,00
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	4.720	4.720	100,00
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	4.030	4.030	100,00

	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Index 4/3
24020006	JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	7.500	7.500	100,00
24020007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	3.500	3.500	100,00
24020009	JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi, Gradačac	4.000	4.000	100,00
24020010	JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje, Gradačac	400	400	100,00
24020011	JU OŠ "Edhem Mulabdić" Međida Donja, Gradačac	560	560	100,00
24020012	JU OŠ "Musa Čazim Ćatić" Zelinja Donja, Gradačac	2.860	2.860	100,00
24020013	JU OŠ "Kalesija" Kalesija	11.773	11.773	100,00
24020014	JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	4.000	4.000	100,00
24020015	JU OŠ "Tojšići" Kalesija	1.200	3.200	266,67
24020016	JU OŠ "Memići" Kalesija	700	700	100,00
24020017	JU OŠ "Vukovije" Kalesija	2.300	2.300	100,00
24020018	JU OŠ "Kladanj" Kladanj	5.000	5.000	100,00
24020019	JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	1.500	1.900	126,67
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	1.200	1.200	100,00
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	600	600	100,00
24020022	JU OŠ "Vražići" Čelić	100	100	100,00
24020023	JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	10.000	10.000	100,00
24020024	JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	4.500	4.500	100,00
24020025	JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	2.500	2.500	100,00
24020026	JU OŠ "Puračić" Lukavac	1.000	1.000	100,00
24020027	JU OŠ "Turija" Lukavac	500	500	100,00
24020028	JU OŠ "Poljice" Lukavac	2.000	2.000	100,00
24020029	JU OŠ "Prokosići" Lukavac	3.000	3.000	100,00
24020030	JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	2.000	2.000	100,00
24020031	JU Prva osnovna škola Srebrenik	200	200	100,00
24020033	JU OŠ "Sladna" Srebrenik	1.500	1.500	100,00
24020034	JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	1.500	1.500	100,00
24020035	JU OŠ "Tinja" Srebrenik	300	1.300	433,33
24020037	JU Druga osnovna škola Srebrenik	16.000	23.000	143,75
24020039	JU OŠ "Kreka" Tuzla	11.960	11.960	100,00
24020040	JU OŠ "Miladije" Tuzla	9.250	9.250	100,00
24020041	JU OŠ "Centar" Tuzla	58.500	58.500	100,00
24020042	JU OŠ "Tušanj" Tuzla	11.400	11.400	100,00
24020043	JU OŠ "Mejdan" Tuzla	8.061	8.061	100,00
24020044	JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	4.020	4.020	100,00
24020045	JU OŠ "Bukinje" Tuzla	5.000	5.000	100,00
24020046	JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	211.200	211.200	100,00
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	100.800	100.900	100,10
24020048	JU OŠ "Pazar" Tuzla	27.200	27.200	100,00
24020051	JU OŠ "Solina" Tuzla	5.500	5.500	100,00
24020052	JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	2.000	2.000	100,00
24020053	JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	23.000	23.000	100,00
24020054	JU OŠ "Husino" Husino, Tuzla	2.000	2.000	100,00
24020055	JU OŠ "Simin Han" Tuzla	4.000	4.000	100,00
24020056	JU OŠ "Lipnica" Lipnica, Tuzla	1.000	1.000	100,00
24020058	JU OŠ "Jala" Tuzla	10.900	10.900	100,00
24020060	JU Osnovna muzička škola Tuzla	1.500	1.500	100,00

	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Index 4/3
24020061	JU Prva OŠ Živinice	18.800	18.800	100,00
24020062	JU OŠ "Đurđevik" Živinice	7.000	7.000	100,00
24020063	JU OŠ "Dubrave" Živinice	6.050	6.050	100,00
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	3.500	3.500	100,00
24020066	JU OŠ "Gračanica" Živinice	1.700	1.700	100,00
24020067	JU OŠ "Šerići" Živinice	5.000	5.000	100,00
24020069	JU Druga osnovna škola Živinice	67.870	67.870	100,00
24020070	JU OŠ "Teočak" Teočak	1.400	1.400	100,00
24020071	JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	22.930	22.930	100,00
24020072	JU Druga osnovna škola Gračanica	18.000	18.000	100,00
24020073	JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	2.000	2.000	100,00
24020074	JU OŠ "Miričina" Gračanica	1.000	1.000	100,00
24020075	JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja, Gračanica	1.000	1.000	100,00
24020076	JU OŠ "Gornja Orahovica" Gračanica	1.000	1.000	100,00
24020078	JU OŠ "Džakule" Gračanica	300	300	100,00
24020082	JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj Istok	23.500	23.500	100,00
24020083	JU OŠ "Klokotnica" Doboj Istok	6.000	6.000	100,00
24020084	JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	23.000	23.000	100,00
24020085	JU OŠ "Sapna" Sapna	2.120	2.120	100,00
24020086	JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	1.080	1.080	100,00
24020087	JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	168.175	168.175	100,00
24020091	JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	13.470	13.470	100,00
24030001	JU MSŠ Banovići	63.960	63.960	100,00
24030002	JU Mješovita srednja škola Čelić	7.550	7.550	100,00
24030003	JU MSŠ "Hasan Kikić" Gradačac	237.100	187.100	78,91
24030004	JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	14.426	14.426	100,00
24030005	JU MSŠ Kalesija	111.000	111.000	100,00
24030006	JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	10.200	10.200	100,00
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	39.588	39.588	100,00
24030008	JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	16.000	16.000	100,00
24030010	JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	75.600	75.600	100,00
24030012	JU MS Elektrotehnička škola Tuzla	49.050	49.050	100,00
24030013	JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	37.500	37.500	100,00
24030014	JU MS Građevinsko-geodetska škola Tuzla	79.000	79.000	100,00
24030015	JU MS Mašinska škola Tuzla	108.000	108.000	100,00
24030016	JU Turističko-ugostiteljska škola Tuzla	27.030	27.030	100,00
24030017	JU MS Saobraćajna škola Tuzla	205.960	205.960	100,00
24030019	JU Srednja medicinska škola Tuzla	192.220	192.220	100,00
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	8.600	8.600	100,00
24030021	JU MS Rudarska škola Tuzla	61.930	61.930	100,00
24030022	JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla	45.950	45.950	100,00
24030023	JU Behram-begova medresa Tuzla	18.000	18.000	100,00
24030025	JU MSŠ Srebrenik	65.500	65.500	100,00
24030026	JU MSŠ Teočak	45.409	45.409	100,00
24030027	JU MSŠ Živinice	154.878	154.878	100,00
24030028	JU MSŠ Gračanica	305.085	305.085	100,00
24030029	JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	17.000	17.000	100,00

	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Index 4/3
24030030	JU MSŠ Doboj Istok	13.900	13.900	100,00
24030031	JU MSŠ Tuzla	26.550	26.550	100,00
24030034	JU MSŠ Sapna	4.500	4.500	100,00
24030036	JU Gimnazija Živinice	6.500	6.500	100,00
24030037	JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	6.050	6.050	100,00
24030038	JU MSŠ Lukavac	41.900	41.900	100,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	10.416.600	10.416.600	100,00
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	77.072	77.072	100,00
32020002	JU Muzej Istočne Bosne	1.500	1.500	100,00
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	64.600	64.600	100,00
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	100.000	100.000	100,00
32020005	JU Bosanski kulturni centar Tuzla	174.500	174.500	100,00
32020006	JU Zavod za zaštitu i korišćenje kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa TK	4.000	4.000	100,00
32020007	Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	4.000	4.000	100,00
722700	Neplanirane uplate - prihodi	1.353.231	1.213.376	89,67
722710	Povrati iz ranijih godina	500.000	500.000	100,00
722719	Ostali povrati	500.000	500.000	100,00
722750	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	113.231	153.376	135,45
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	113.231	153.376	135,45
14010003	Sredstva vodnih naknada	6.900	6.900	100,00
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	16.000	16.000	100,00
24020005	JU OŠ "Treštenica" Banovići	6.500	6.500	100,00
24020008	JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	14.131	14.131	100,00
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	0	7.215	0,00
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	20.500	20.500	100,00
24020022	JU OŠ "Vražići" Čelić	20.000	20.000	100,00
24020034	JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	0	4.000	0,00
24020041	JU OŠ "Centar" Tuzla	0	4.000	0,00
24020048	JU OŠ "Pazar" Tuzla	0	4.000	0,00
24020057	JU OŠ "Pasci" Pasci, Tuzla	0	3.215	0,00
24020086	JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	0	3.715	0,00
24020087	JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	0	4.000	0,00
24030001	JU MSŠ Banovići	7.400	7.400	100,00
24030002	JU Mješovita srednja škola Čelić	6.000	6.000	100,00
24030004	JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	2.800	2.800	100,00
24030012	JU MS Elektrotehnička škola Tuzla	0	4.000	0,00
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	3.000	5.000	166,67
24030025	JU MSŠ Srebrenika	0	4.000	0,00
32020007	Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	10.000	10.000	100,00
722760	Uplatene refundacije iz ranijih godina	580.000	400.000	68,97
722761	Uplatene refundacije bolovanja iz ranijih godina	580.000	400.000	68,97
722790	Ostale neplanirane uplate	160.000	160.000	100,00
722791	Ostale neplanirane uplate	160.000	160.000	100,00
723000	Novčane kazne (neporezne prirode)	5.172.000	5.442.000	105,22
723100	Novčane kazne	5.172.000	5.442.000	105,22
723120	Novčane kazne po kantonalnim propisima	5.172.000	5.442.000	105,22
723121	Novčane kazne po kantonalnim propisima	180.000	200.000	111,11

	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Index 4/3
723122	Ostale kazne	12.000	12.000	100,00
723123	Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	4.950.000	5.200.000	105,05
723129	Ostali prihodi	30.000	30.000	100,00
1.3	TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE (731000 do 733000)	42.876.072	81.879.239	190,97
731000	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	1.365.030	1.365.030	100,00
731100	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	1.365.030	1.365.030	100,00
731110	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	66.880	66.880	100,00
731111	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	66.880	66.880	100,00
24010018	Ministarstvo obrazovanja i nauke	3.630	3.630	100,00
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	63.250	63.250	100,00
731120	Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	1.298.150	1.298.150	100,00
731121	Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	1.298.150	1.298.150	100,00
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	8.500	8.500	100,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	860.700	860.700	100,00
24040004	Ekonomski fakultet	800	800	100,00
24040007	Rudarsko-geološko-građevinski fakultet	427.650	427.650	100,00
24040020	Pravni fakultet Tuzla	500	500	100,00
732000	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	40.803.870	79.754.637	195,46
732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	40.803.870	79.754.637	195,46
732110	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	39.422.995	78.351.362	198,75
732111	Primljeni tekući transferi od Države	79.043	79.043	100,00
15040001	Kantonarno tužilaštvo Tuzla	64.963	64.963	100,00
24030036	JU Gimnazija Živinice	4.080	4.080	100,00
32020006	JU Zavod za zaštitu i korišćenje kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa TK	10.000	10.000	100,00
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	37.915.110	76.844.477	202,68
15030006	Opštinski sud Lukavac	500.000	500.000	100,00
23020006	Civilne žrtve rata - civilne invalidnine	4.390.000	4.390.000	100,00
24010018	Ministarstvo obrazovanja i nauke	130.200	130.200	100,00
24020019	JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	8.750	8.250	94,29
24020026	JU OŠ "Puračić" Lukavac	0	3.215	0,00
24020070	JU OŠ "Teočak" Teočak	11.600	11.600	100,00
24020085	JU OŠ "Sapna" Sapna	4.000	2.500	62,50
24030014	JU MS Građevinsko-geodetska škola Tuzla	50.000	50.000	100,00
24030034	JU MSŠ Sapna	4.000	4.000	100,00
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 sport	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 korišćenje kulturno-istorijskog 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 nivoima vlasti	32.251.369	71.179.521	220,70
732115	Primljeni tekući transferi od gradova	1.237.700	1.227.700	99,19

	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Index 4/3
24020008	JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	35.000	35.000	100,00
24020041	JU OŠ "Centar" Tuzla	150.000	150.000	100,00
24020048	JU OŠ "Pazar" Tuzla	1.000	1.000	100,00
24020053	JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	1.000	1.000	100,00
24020060	JU Osnovna muzička škola Tuzla	15.000	15.000	100,00
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	10.000	0	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	101.000	100,00
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	590.000	590.000	100,00
32020007	Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	2.500	2.500	100,00
732116	Primljeni tekući transferi od opština	191.142	200.142	104,71
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	10.168	10.168	100,00
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	4.100	4.100	100,00
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	4.892	4.892	100,00
24020004	JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	6.101	6.101	100,00
24020005	JU OŠ "Treštenica" Banovići	6.101	6.101	100,00
24020013	JU OŠ "Kalesija" Kalesija	1.440	1.440	100,00
24020014	JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	960	960	100,00
24020015	JU OŠ "Tojšići" Kalesija	6.000	6.000	100,00
24020016	JU OŠ "Memići" Kalesija	1.500	1.500	100,00
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	500	500	100,00
24020022	JU OŠ "Vražići" Čelić	1.000	1.000	100,00
24020023	JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	2.000	2.000	100,00
24020024	JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	2.000	9.000	450,00
24020025	JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	7.000	7.000	100,00
24020026	JU OŠ "Puračić" Lukavac	15.000	15.000	100,00
24020027	JU OŠ "Turija" Lukavac	2.000	2.000	100,00
24020028	JU OŠ "Poljice" Lukavac	2.000	2.000	100,00
24020029	JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	14.000	14.000	100,00
24020030	JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	7.000	7.000	100,00
24030001	JU MSŠ Banovići	25.000	25.000	100,00
24030005	JU MSŠ Kalesija	4.880	4.880	100,00
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	12.000	12.000	100,00
24030008	JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	13.000	13.000	100,00
24030034	JU MSŠ Sapna	0	2.000	0,00
24030038	JU MSŠ Lukavac	40.000	40.000	100,00
32020007	Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	2.500	2.500	100,00
732120	Primljeni namjenski transferi od drugih nivoa vlasti	125.000	125.000	100,00
732121	Primljeni namjenski transferi za kulturu	45.000	45.000	100,00
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	45.000	45.000	100,00
732125	Primljeni namjenski transferi za obrazovanje	20.000	20.000	100,00
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	10.000	10.000	100,00
24020022	JU OŠ "Vražići" Čelić	10.000	10.000	100,00
732128	Primljeni namjenski transfer iz sredstava za zaštitu okoline	60.000	60.000	100,00
18010001	Ministrastvo prostornog uređenja i zaštite okoline	60.000	60.000	100,00
732130	Transferi od vanbudžetskih fondova	1.255.875	1.278.275	101,78

	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Index 4/3
732131	Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje	264.380	264.380	100,00
14010001	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	33.300	33.300	100,00
18010001	Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	22.080	22.080	100,00
23030001	JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	55.000	55.000	100,00
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	144.000	100,00
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	991.495	1.013.895	102,26
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	30.000	100,00
15020001	Kantonalni sud Tuzla	13.440	13.440	100,00
15030001	Opštinski sud Tuzla	8.160	8.160	100,00
15030002	Opštinski sud Živinice	12.250	12.250	100,00
15030003	Opštinski sud Gradačac	9.960	9.960	100,00
15030004	Opštinski sud Gračanica	12.834	12.834	100,00
15030009	Opštinski sud Srebrenik	9.600	9.600	100,00
15040001	Kantonalno tužilaštvo Tuzla	13.800	13.800	100,00
16010001	Ministarstvo finansija	16.224	16.224	100,00
17010001	Ministarstvo unutrašnjih poslova	16.500	16.500	100,00
19010001	Ministarstvo zdravstva	9.120	9.120	100,00
20010001	Ministarstvo za boračka pitanja	33.570	33.570	100,00
22010001	Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	12.200	14.400	118,03
23010001	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	7.224	7.224	100,00
24010018	Ministarstvo obrazovanja i nauke	4.100	4.100	100,00
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	11.929	11.929	100,00
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	4.500	4.500	100,00
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	8.420	8.420	100,00
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	12.195	100,00
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
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 Ćazim Ćatić" 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	10.740	4.890	45,53
24020015	JU OŠ "Tojšići" Kalesija	5.050	5.050	100,00
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	4.500	5.000	111,11
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	10.000	10.000	100,00
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	3.000	3.000	100,00
24020022	JU OŠ "Vražići" Čelić	5.360	5.360	100,00
24020023	JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	8.000	8.000	100,00

	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Index 4/3
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	14.960	100,00
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	4.600	100,00
24020041	JU OŠ "Centar" Tuzla	15.950	15.950	100,00
24020042	JU OŠ "Tušanj" Tuzla	8.100	8.100	100,00
24020043	JU OŠ "Mejdan" Tuzla	16.054	16.054	100,00
24020044	JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	9.000	9.000	100,00
24020045	JU OŠ "Bukinje" Tuzla	10.050	5.230	52,04
24020046	JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	15.360	15.360	100,00
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	4.080	4.080	100,00
24020048	JU OŠ "Pazar" Tuzla	22.450	22.450	100,00
24020049	JU OŠ "Mramor" Tuzla	0	4.820	0,00
24020052	JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	3.505	3.505	100,00
24020053	JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	22.450	22.450	100,00
24020055	JU OŠ "Simin Han" Tuzla	7.125	7.125	100,00
24020058	JU OŠ "Jala" Tuzla	3.680	10.680	290,22
24020061	JU Prva osnovna škola Živinice	8.150	8.150	100,00
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	10.730	100,00
24020066	JU OŠ "Gračanica" Živinice	12.950	12.950	100,00
24020067	JU OŠ "Šerići" Živinice	10.620	8.580	80,79
24020069	JU Druga osnovna škola Živinice	13.541	13.541	100,00
24020070	JU OŠ "Teočak" Teočak	4.800	4.800	100,00
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
24020083	JU OŠ "Klokotnica" Doboј Istok	4.850	4.850	100,00
24020084	JU Zavod za odgoј i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	4.600	4.600	100,00
24020085	JU OŠ "Sapna" Sapna	4.160	2.660	63,94
24030001	JU MSŠ Banovići	11.216	11.216	100,00
24030002	JU Mješovita srednja škola Čelić	5.450	5.450	100,00
24030003	JU MSŠ "Hasan Kikić" Gradačac	12.425	12.425	100,00
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	4.600	100,00
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	6.500	6.500	100,00
24030008	JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	6.175	6.175	100,00
24030010	JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	9.054	9.054	100,00
24030012	JU MS Elektrotehnička škola Tuzla	8.250	8.250	100,00
24030013	JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	0	7.040	0,00

	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Index 4/3
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	2.600	100,00
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	0	10.000	0,00
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	11.800	100,00
24030026	JU MSŠ Teočak	6.400	11.450	178,91
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	4.000	100,00
24030037	JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	3.700	3.700	100,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	17.300	17.300	100,00
29010001	Kantonalna uprava za inspekcijske poslove	10.000	10.000	100,00
31010001	Ministrastvo privrede	16.000	16.000	100,00
32010001	Ministarstvo za kulturu sport 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 korišćenje kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa TK	10.000	10.000	100,00
733000	Donacije	707.172	759.572	107,41
733100	Donacije	707.172	759.572	107,41
733110	Domaće donacije	456.700	509.100	111,47
733111	Donacije od fizičkih lica	136.100	136.100	100,00
23030001	JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	125.000	125.000	100,00
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	4.000	4.000	100,00
24030019	JU Srednja medicinska škola Tuzla	6.100	6.100	100,00
32020007	Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	1.000	1.000	100,00
733112	Donacije od pravnih lica	320.600	373.000	116,34
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	20.000	100,00
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	22.000	22.000	100,00
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	0	0	0,00
24020018	JU OŠ "Kladanj" Kladanj	0	2.000	0,00
24020026	JU OŠ "Puračić" Lukavac	0	4.000	0,00
24020027	JU OŠ "Turija" Lukavac	0	4.000	0,00
24020029	JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	0	3.000	0,00
24020030	JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	0	4.000	0,00
24020036	JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	0	4.000	0,00
24020037	JU Druga osnovna škola Srebrenik	0	6.000	0,00
24020044	JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	0	4.000	0,00
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	15.000	14.900	99,33

	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Index 4/3
24020056	JU OŠ "Lipnica" Lipnica Tuzla	0	4.000	0,00
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	6.000	6.000	100,00
24020077	JU OŠ "Doborovci" Gračanica	0	4.000	0,00
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	0	4.000	0,00
24030017	JU MS Saobraćajna škola Tuzla	4.000	4.000	100,00
24030023	JU Behram-begova medresa Tuzla	0	4.000	0,00
24030027	JU MSŠ Živinice	7.000	7.000	100,00
24030028	JU MSŠ Gračanica	0	4.000	0,00
24030036	JU Gimnazija Živinice	3.000	3.000	100,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	89.900	91.400	101,67
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
733120	Donacije iz inostranstva	250.472	250.472	100,00
733121	Donacije od stranih fizičkih lica	65.472	65.472	100,00
15040001	Kantonalno tužilaštvo Tuzla	65.472	65.472	100,00
733122	Donacije od stranih pravnih lica	185.000	185.000	100,00
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	15.000	15.000	100,00
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	170.000	170.000	100,00
1.4	KAPITALNI TRANSFERI (741000 do 742000)	281.865	335.895	119,17
741000	Primljeni kapitalni transferi inostranih vlada i međunarodnih organizacija	33.450	33.450	100,00
741100	Primljeni kapitalni transferi inostranih vlada i međunarodnih organizacija	33.450	33.450	100,00
741110	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada	33.450	33.450	100,00
741111	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada	33.450	33.450	100,00
31010001	Ministarstvo privrede	33.450	33.450	100,00
742000	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti	248.415	302.445	121,75
742100	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	193.415	246.445	127,42
742110	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti	193.415	246.445	127,42
742112	Primljeni kapitalni transferi od Federacije	38.500	66.530	172,81
24010018	Ministarstvo obrazovanja i nauke	23.000	23.000	100,00
24020005	JU OŠ "Treštenica" Banovići	5.500	5.500	100,00
24020007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	0	3.030	0,00
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	10.000	10.000	100,00
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	0	5.000	0,00
24030034	JU MSŠ Sapna	0	20.000	0,00
742116	Primljeni kapitalni transferi od opština	154.915	179.915	116,14
23010001	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	100.000	100.000	100,00
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	0	25.000	0,00
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	38.215	38.215	100,00
742200	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	55.000	56.000	101,82
742210	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	55.000	56.000	101,82
742211	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	0	1.000	0,00

	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Index 4/3
24030026	JU MSŠ Teočak	0	888	0,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	0	112	0,00
742212	Kapitalni transferi od preduzeća	55.000	55.000	100,00
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	50.000	50.000	100,00
24020004	JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	5.000	5.000	100,00
1.5	PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	6.000	6.000	100,00
777000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	6.000	6.000	100,00
777700	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	6.000	6.000	100,00
777770	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	6.000	6.000	100,00
777776	Uplate zaostalih obaveza po osnovu posebnih vodnih naknada (MPŠV - Sredstva vodnih naknada)	6.000	6.000	100,00
UKUPNO:	PRIHODI	568.192.868	608.521.887	107,10
8.1	PRIMICI OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE	120.303	520.303	432,49
813000	Primici od finansijske imovine	120.303	520.303	432,49
813300	Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	120.303	520.303	432,49
813310	Otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	120.303	520.303	432,49
813311	Otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	120.303	520.303	432,49
11010017	Sredstva sa ESCROW računa	120.303	120.303	100,00
813311	Otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	0	400.000	0,00
8.2	PRIMICI OD DOMAĆEG ZADUŽIVANJA	4.000.000	20.000.000	500,00
814000	Primici od dugoročnog zaduživanja	4.000.000	20.000.000	500,00
814300	Primici od domaćeg zaduživanja	4.000.000	20.000.000	500,00
814330	Primici od direktnog zaduživanja	4.000.000	20.000.000	500,00
814331	Primici od domaćih finansijskih institucija	4.000.000	20.000.000	500,00
UKUPNO:	PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.120.303	20.520.303	498,03
9.	DIO AKUMULIRANOG SUFICITA IZ RANIJEG PERIODA	33.302.975	48.882.874	146,78
	SVEUKUPNO	605.616.146	677.925.064	111,94

B. RASHODI, IZDACI I FINANSIRANJE

Ekonomski kod	OPIS	1	2	3(4+5+9)	4	5(6+7+8)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX % 3/2
				II. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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
				3(4+5+9)	4	5(6+7+8)	6	7	8	9	10	11
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	321.163.219	336.888.742	334.621.193	2.267.549	1.017.670	0	1.249.879	0	0	0	104,90
611100	Bruto plate i naknade plata	269.630.588	280.716.981	278.520.822	2.196.159	955.670	0	1.240.489	0	0	0	104,11
611200	Naknade troškova zaposlenih	51.532.631	56.171.761	56.100.371	71.390	62.000	0	9.390	0	0	0	109,00
611200	Regres za godišnji odmor	6.127.602	6.563.406	6.554.956	8.450	6.800	0	1.650	0	0	0	107,11
611200	Naknade za topli obrok tokom rada	30.660.704	30.477.361	30.450.381	26.980	21.500	0	5.480	0	0	0	99,40
611200	Pomoć u slučaju smrti	1.615.165	1.677.980	1.665.880	12.100	12.100	0	0	0	0	0	103,89
611200	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	246.972	242.220	241.020	1.200	1.200	0	0	0	0	0	98,08
611200	Otpremnine zbog odlaska u penziju	2.491.599	3.049.944	3.049.944	0	0	0	0	0	0	0	122,41
611200	Naknada za prevoz s posla i na posao	9.583.320	9.750.133	9.738.173	11.960	9.700	0	2.260	0	0	0	101,74
611200	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	800.269	836.839	834.339	2.500	2.500	0	0	0	0	0	104,57
611200	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	3.566.878	3.565.678	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	100,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	31.229.004	32.929.048	32.756.734	172.314	121.304	0	51.010	0	0	0	105,44
612100	Doprinosi poslodavca	31.229.004	32.929.048	32.756.734	172.314	121.304	0	51.010	0	0	0	105,44
613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	43.114.921	44.196.037	32.870.729	10.310.195	7.953.173	269.550	2.087.472	1.015.113	0	0	102,51
613100	Putni troškovi	876.788	893.338	344.353	502.110	309.370	16.090	176.650	46.875	0	0	101,89
613200	Izdaci za energiju	8.020.759	8.316.467	7.458.795	835.672	835.672	0	0	0	22.000	0	103,69
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.027.788	5.203.285	4.710.109	472.776	464.326	5.200	3.250	20.400	0	0	103,49
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.124.697	5.144.235	3.643.142	1.088.255	914.113	43.012	131.130	412.838	0	0	100,38
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.904.875	1.905.870	1.687.439	183.831	147.801	11.500	24.530	34.600	0	0	100,05
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.316.157	1.361.657	1.019.457	291.200	238.300	0	52.900	51.000	0	0	103,46
613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.626.106	2.617.967	1.566.753	872.614	814.260	16.700	41.654	178.600	0	0	99,69
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.021.154	1.008.734	788.601	211.533	206.033	500	5.000	8.600	0	0	98,78
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	17.196.597	17.744.484	11.652.080	5.852.204	4.023.298	176.548	1.652.358	240.200	0	0	103,19
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	15.074.810	15.516.479	9.439.668	5.836.611	4.015.315	176.548	1.644.748	240.200	0	0	102,93
613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	927.388	1.007.462	991.889	15.573	7.983	0	7.590	0	0	0	108,63

613900	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje lica sa invaliditetom	1.194.399	1.220.543	1.220.523	20	0	0	0	0	0	0	0	102,19
	I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	395.507.144	414.013.827	400.248.656	12.750.058	9.092.147	269.550	3.388.361	1.015.113	0	0	0	104,68
614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	123.103.175	144.413.152	130.020.105	4.973.600	221.400	136.000	4.616.200	9.419.447	0	0	0	117,31
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	11.285.240	17.175.240	13.800.240	20.000	0	20.000	0	3.355.000	0	0	0	152,19
614200	Tekući transferi pojedincima	80.739.933	96.017.303	91.166.503	4.645.800	15.800	15.000	4.615.000	205.000	0	0	0	118,92
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	7.303.062	7.359.562	6.541.562	148.000	48.000	100.000	0	670.000	0	0	0	100,77
614400	Subvencije javnim preduzećima	7.831.440	8.597.447	4.862.000	0	0	0	0	3.735.447	0	0	0	109,78
614500	Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima	13.596.720	9.675.220	8.315.220	0	0	0	0	1.360.000	0	0	0	71,16
614700	Tekući transferi u inostranstvo	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
614800	Drugi tekući rashodi	2.336.780	5.578.380	5.324.580	159.800	157.600	1.000	1.200	94.000	0	0	0	238,72
	II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	123.103.175	144.413.152	130.020.105	4.973.600	221.400	136.000	4.616.200	9.419.447	0	0	0	117,31
615000	KAPITALNI TRANSFERI	34.211.113	44.521.491	24.514.378	112.713	0	12.713	100.000	19.894.400	0	0	0	130,14
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	27.372.300	29.957.678	12.709.378	6.900	0	6.900	0	17.241.400	0	0	0	109,45
615200	Kapitalni transferi pojedincima	755.813	1.055.813	500.000	5.813	0	5.813	0	550.000	0	0	0	139,69
615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	3.017.000	5.642.000	5.175.000	100.000	0	0	100.000	367.000	0	0	0	187,01
615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	2.020.000	3.170.000	1.910.000	0	0	0	0	1.260.000	0	0	0	156,93
615500	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima	1.036.000	4.566.000	4.090.000	0	0	0	0	476.000	0	0	0	440,73
615700	Kapitalni transferi u inostranstvu	10.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300,00
	III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	34.211.113	44.521.491	24.514.378	112.713	0	12.713	100.000	19.894.400	0	0	0	130,14
616000	IZDACI ZA KAMATE	55.900	56.800	1.800	0	0	0	0	55.000	0	0	0	101,61
616200	Izdaci za inostrane kamate	55.900	56.800	1.800	0	0	0	0	55.000	0	0	0	101,61
	IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	55.900	56.800	1.800	0	0	0	0	55.000	0	0	0	101,61
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	44.510.314	66.391.294	29.242.136	9.146.805	6.480.640	494.685	2.171.480	8.002.353	20.000.000	0	0	149,16
821100	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	950.500	1.434.100	1.434.100	0	0	0	0	0	0	0	0	150,88
821200	Nabavka građevina	7.833.500	22.833.500	5.160.500	2.483.000	1.905.000	22.000	556.000	190.000	15.000.000	0	0	291,49
821300	Nabavka opreme	20.609.745	21.597.550	17.007.162	3.204.388	2.006.490	219.218	978.680	1.386.000	0	0	0	104,79
821400	Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.046.500	1.046.500	1.000.000	2.000	2.000	0	0	44.500	0	0	0	100,00
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	6.771.552	7.014.027	3.402.874	777.300	605.500	0	171.800	2.833.853	0	0	0	103,58
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.298.517	12.465.617	1.237.500	2.680.117	1.961.650	253.467	465.000	3.548.000	5.000.000	0	0	170,80

	V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	44.510.314	66.391.294	29.242.136	9.146.805	6.480.640	494.685	2.171.480	8.002.353	20.000.000	149,16
823000	IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	6.728.500	6.728.500	6.140.500	0	0	0	0	588.000	0	100,00
823200	Vanjske otplate	6.728.500	6.728.500	6.140.500	0	0	0	0	588.000	0	100,00
	VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	6.728.500	6.728.500	6.140.500	0	0	0	0	588.000	0	100,00
	UKUPNO	604.116.146	676.125.064	590.167.575	26.983.176	15.794.187	912.948	10.276.041	38.974.313	20.000.000	111,92
	Tekuća rezerva	1.500.000	1.800.000	1.800.000							120,00
	UKUPNO	605.616.146	677.925.064	591.967.575	26.983.176	15.794.187	912.948	10.276.041	38.974.313	20.000.000	111,94

REKAPITULACIJA PO DBK	Број запослених у Иzmјенaма и допунaма Бuдџета 2023. година	Измјене и допуне Бuдџета 2023. година	Број запослених у Иzmјенaма и допунaма Бuдџета 2023. година	II Измјене и допуне Бuдџета 2023. година	Извор 10 (буџетска средства)	Од тога из прихода корисника	Извор 20 (власити)	Извор 40 (донације)	Извор 50 (трансфери)	Извор 30 (наmjенска средства)	Извор 60 (primici)	INDEX 2/1
11010022 Медији		150.000			150.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11010023 Подршка nedovoljno развијеним, nerazvijenim и изразито nerazvijenim опćинама		1.650.000			2.000.000	0	0	0	0	0	0	121,21
11010025 Подршка пројектима Кантонaлне привредне коморе Тузла		30.000			30.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11020001 Уред за законodavство	4	189.220	4	189.220	189.220	0	0	0	0	0	0	100,00
11040001 Комисија за концесије	7	312.690	7	312.690	312.690	0	0	0	0	0	0	100,00
11050001 Текућа резерва		1.500.000		1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	120,00
11070001 Уред Премијера Тузланског кантона	16	786.381	16	784.881	784.881	0	0	0	0	0	0	99,81
11080001 Уред Владе Тузланског кантона	8	357.982	8	357.982	353.926	4.056	0	0	4.056	0	0	100,00
11090001 Уред за борбу против корупције и управљањем квалитетом Тузланског кантона	5	253.636	8	307.003	307.003	0	0	0	0	0	0	121,04
12 Уред за заједничке послове кантонaлних органа	58	2.153.981	58	2.157.981	2.142.621	15.360	0	0	15.360	0	0	100,19
12010001 Уред за заједничке послове кантонaлних органа	58	2.153.981	58	2.157.981	2.142.621	15.360	0	0	15.360	0	0	100,19
14 Министарство пољопривреде, шумарства и водoprивреде	143	37.941.535	143	38.001.535	15.753.847	64.850	24.650	6.900	33.300	22.182.838	0	100,16
14010001 Министарство пољопривреде, шумарства и водoprивреде	33	7.517.648	33	7.577.648	2.006.948	33.300	0	0	33.300	5.537.400	0	100,80
14010002 Подршка пољопривреди и руралном развоју		12.800.000		12.800.000	12.800.000	0	0	0	0	0	0	100,00
14010003 Сredства водних наknada		12.111.900		12.111.900	0	6.900	0	6.900	0	12.105.000	0	100,00
14020001 Пољопривредни завод	15	710.548	15	710.548	685.898	24.650	24.650	0	0	0	0	100,00
14050001 Кантонaлна управа за шумарство	95	4.801.439	95	4.801.439	261.001	0	0	0	0	4.540.438	0	100,00
15 Министарство правосуда и управе	717	39.584.323	717	47.156.106	40.410.827	745.279	0	65.472	679.807	0	6.000.000	119,13
15010001 Министарство правосуда и управе	18	2.541.321	18	2.547.801	2.547.801	0	0	0	0	0	0	100,25
15010002 Кантонaлни завод за пружање правне помоћи	9	459.702	9	462.942	458.142	4.800	0	0	4.800	0	0	100,70
15010003 ЈУ Одgoјни центар Тузланског кантона	20	732.001	20	739.201	709.201	30.000	0	0	30.000	0	0	100,98
15020001 Кантонaлни суд Тузла	93	5.694.146	93	5.967.864	5.954.424	13.440	0	0	13.440	0	0	104,81
15030001 Опćтински суд Тузла	188	9.692.783	188	10.153.466	10.145.306	8.160	0	0	8.160	0	0	104,75
15030002 Опćтински суд Живнице	63	3.167.832	63	3.178.262	3.178.262	12.250	0	0	12.250	0	3.000.000	195,42
15030003 Опćтински суд Gradačac	42	2.409.799	42	2.424.919	2.414.959	9.960	0	0	9.960	0	0	100,63

	Број запослених у Измjenama и допунама Буџета 2023. година	Измjene и допуне Буџета 2023. година	Број запослених у II Измjenama и допунама Буџета 2023. година	II Измjene и допуне Буџета 2023. година	Извор 10 (буџетска средства)	Од тога из прихода корисника	Извор 20 (власити)	Извор 40 (донације)	Извор 50 (трансфери)	Извор 30 (намјенска средства)	Извор 60 (примци)	INDEX 2/1
23040003 Обавезно здравствено осигурање раселjenih социјално угрожених лица		290.000		290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23040004 Дџенaзе и сахране прогнаних лица и идентификација тјела из масовних гробница		15.000		15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23050001 ЈУ Центар за аутизам "Мeho Садиковић" Тузла	17	914.849	17	914.849	914.849	0	0	0	0	0	0	100,00
24 Министарство образовања и науке	6.585	260.587.836	6.585	283.530.990	259.752.676	19.278.314	15.137.865	558.076	3.582.373	0	4.500.000	108,80
24010018 Министарство образовања и науке	52	6.728.367	52	7.983.367	7.822.437	160.930	0	0	160.930	0	0	118,65
24010019 Наука		1.000.000		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	100,00
24010020 Обилјежавање jubileja и одржавање манифестација у образовању		4.000		6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	150,00
24010021 Кантонална такмиčenja ученика		52.630		52.630	52.630	0	0	0	0	0	0	100,00
24010022 Implementација акционог плана о образовним потребама Рома и осталих националних мањина		138.000		132.700	132.700	0	0	0	0	0	0	96,16
24010023 Предшколски одгој и образовање		305.500		305.500	305.500	0	0	0	0	0	0	100,00
24010024 Субвенционирање трошкова исхране и смјештаја студената		224.400		224.400	224.400	0	0	0	0	0	0	100,00
24010025 Фонд за кредитирање студената		500		500	500	0	0	0	0	0	0	100,00
24010026 Стипендирање ученика средњих школа за deficitarna занимања		100.000		100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100,00
2402 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	3.961	132.562.852	3.961	144.914.473	142.527.062	2.387.411	1.003.629	378.176	1.005.606	0	0	109,32
24020001 ЈУ ОШ "Бановићи" Бановићи	78	2.708.498	78	2.954.486	2.927.669	26.817	4.720	0	22.097	0	0	109,08
24020002 ЈУ ОШ "Бановићи Село" Бановићи	32	1.126.691	32	1.206.281	1.110.681	95.600	0	37.000	58.600	0	0	107,06
24020003 ЈУ ОШ "Гривце" Бановићи	65	2.220.817	65	2.415.261	2.372.919	42.342	4.030	20.000	18.312	0	0	108,76
24020004 ЈУ ОШ "Seona" Бановићи - Аликовићи	19	662.895	19	722.947	707.775	15.172	0	0	15.172	0	0	109,06
24020005 ЈУ ОШ "Трештенца" Бановићи	23	825.667	23	883.913	850.041	33.872	0	6.500	27.372	0	0	107,05
24020006 ЈУ ОШ "Dr.Safet-beg Баšaгић" Градачац	89	2.833.032	89	3.047.862	3.028.167	19.695	7.500	0	12.195	0	0	107,58
24020007 ЈУ ОШ "Ivan Goran Kovačić" Градачац	64	2.223.069	64	2.406.665	2.367.185	39.480	3.500	0	35.980	0	0	108,26
24020008 ЈУ ОШ "Hasan Kikić" Градачац	44	1.641.073	44	1.731.583	1.667.837	63.746	0	14.131	49.615	0	0	105,52
24020009 ЈУ ОШ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi, Градачац	31	1.126.712	31	1.211.902	1.207.902	4.000	4.000	0	0	0	0	107,56
24020010 ЈУ ОШ "Meahmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje, Градачац	53	1.742.380	53	1.879.480	1.872.580	6.900	400	0	6.500	0	0	107,87
24020011 ЈУ ОШ "Edhem Mulabdić" Međida Donja, Градачац	37	1.229.683	37	1.352.303	1.343.793	8.510	560	0	7.950	0	0	109,97

REKAPITULACIJA PO DBK	Број запослених у Измјенана и допунама Буџета 2023. година	Измјене и допуне Буџета 2023. година	Број запослених у II Измјенана и допунама Буџета 2023. година	II Измјене и допуне Буџета 2023. година	Извор 10 (буџетска средства)	Од тога из прихода корисника	Извор 20 (власити)	Извор 40 (донације)	Извор 50 (трансфери)	Извор 30 (намјенска средства)	Извор 60 (примци)	INDEX 2/1
24020012 JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja, Gradačac	41	1.381.692	41	1.496.862	1.486.052	10.810	2.860	0	7.950	0	0	108,34
24020013 JU OŠ "Kalesija" Kalesija	68	2.426.766	68	2.633.460	2.604.801	28.659	11.773	0	16.886	0	0	108,52
24020014 JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	57	1.967.553	57	2.092.573	2.082.723	9.850	4.000	0	5.850	0	0	106,35
24020015 JU OŠ "Tojšići" Kalesija	63	2.142.075	63	2.373.965	2.359.715	14.250	3.200	0	11.050	0	0	110,83
24020016 JU OŠ "Memići" Kalesija	38	1.332.000	38	1.426.076	1.418.376	7.700	700	0	7.000	0	0	107,06
24020017 JU OŠ "Vukovije" Kalesija	47	1.524.624	47	1.697.714	1.690.414	7.300	2.300	0	5.000	0	0	111,35
24020018 JU OŠ "Kladanj" Kladanj	71	2.415.799	71	2.693.759	2.669.159	24.600	5.000	2.000	17.600	0	0	111,51
24020019 JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	51	1.415.235	51	1.556.000	1.540.850	15.150	1.900	0	13.250	0	0	109,95
24020020 JU OŠ "Čelić" Čelić	41	1.385.591	41	1.600.526	1.523.896	76.630	1.200	7.215	68.215	0	0	115,51
24020021 JU OŠ "Humci" Čelić	30	1.200.047	30	1.292.155	1.097.555	194.600	600	190.500	3.500	0	0	107,68
24020022 JU OŠ "Vražići" Čelić	29	933.497	29	991.347	954.887	36.460	100	20.000	16.360	0	0	106,20
24020023 JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	72	2.356.023	72	2.620.853	2.600.853	20.000	10.000	0	10.000	0	0	111,24
24020024 JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	54	1.763.487	54	2.022.017	2.001.467	20.550	4.500	0	16.050	0	0	114,66
24020025 JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	35	1.066.457	35	1.178.637	1.169.137	9.500	2.500	0	7.000	0	0	110,52
24020026 JU OŠ "Puračić" Lukavac	46	1.474.817	46	1.599.146	1.575.931	23.215	1.000	4.000	18.215	0	0	108,43
24020027 JU OŠ "Turija" Lukavac	28	914.958	28	1.028.908	1.022.408	6.500	500	4.000	2.000	0	0	112,45
24020028 JU OŠ "Poljice" Lukavac	38	1.254.987	38	1.368.257	1.364.257	4.000	2.000	0	2.000	0	0	109,03
24020029 JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	37	1.276.003	37	1.370.893	1.350.893	20.000	3.000	3.000	14.000	0	0	107,44
24020030 JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	31	1.043.001	31	1.135.061	1.122.061	13.000	2.000	4.000	7.000	0	0	108,83
24020031 JU Prva osnovna škola Srebrenik	78	2.519.474	78	2.731.970	2.725.475	6.495	200	0	6.295	0	0	108,43
24020032 JU OŠ "Špionica" Srebrenik	41	1.228.211	41	1.407.229	1.403.593	3.636	0	0	3.636	0	0	114,58
24020033 JU OŠ "Sladna" Srebrenik	45	1.185.284	45	1.268.908	1.267.408	1.500	1.500	0	0	0	0	107,06
24020034 JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	50	1.754.987	50	1.913.427	1.902.927	10.500	1.500	4.000	5.000	0	0	109,03
24020035 JU OŠ "Tinija" Srebrenik	45	1.282.975	45	1.487.115	1.470.855	16.260	1.300	0	14.960	0	0	115,91
24020036 JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	50	1.750.748	50	1.916.274	1.904.829	11.445	0	4.000	7.445	0	0	109,45
24020037 JU Druga osnovna škola Srebrenik	49	1.580.034	49	1.703.684	1.668.669	35.015	23.000	6.000	6.015	0	0	107,83
24020038 JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	48	1.365.799	48	1.393.201	1.388.201	5.000	0	0	5.000	0	0	102,01
24020039 JU OŠ "Kreka" Tuzla	34	1.175.539	34	1.274.841	1.258.281	16.560	11.960	0	4.600	0	0	108,45
24020040 JU OŠ "Mladije" Tuzla	49	1.587.336	49	1.804.256	1.795.006	9.250	9.250	0	0	0	0	113,67

REKAPITULACIJA PO DBK	Број запослених у Измјенанама и допунанама Буџета 2023. година	Измјене и допуне Буџета 2023. година	Број запослених у II Измјенанама и допунанама Буџета 2023. година	II Измјене и допуне Буџета 2023. година	Извор 10 (буџетска средства)	Од тога из прихода корисника	Извор 20 (власити)	Извор 40 (донације)	Извор 50 (трансфери)	Извор 30 (најмијенска средства)	Извор 60 (примци)	INDEX 2/1
24020041 JU OŠ "Centar" Tuzla	28	1.265.685	28	1.349.165	1.120.715	228.450	58.500	4.000	165.950	0	0	106,60
24020042 JU OŠ "Tušanj" Tuzla	61	2.153.930	61	2.558.920	2.539.420	19.500	11.400	0	8.100	0	0	118,80
24020043 JU OŠ "Mejdan" Tuzla	32	1.000.175	32	1.106.165	1.082.050	24.115	8.061	0	16.054	0	0	110,60
24020044 JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	25	823.329	25	901.809	884.789	17.020	4.020	4.000	9.000	0	0	109,53
24020045 JU OŠ "Bukinje" Tuzla	33	1.167.287	33	1.239.819	1.229.589	10.230	5.000	0	5.230	0	0	106,21
24020046 JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	60	2.134.780	60	2.307.282	2.080.722	226.560	211.200	0	15.360	0	0	108,08
24020047 JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	45	1.754.201	45	1.952.451	1.824.071	128.380	100.900	14.900	12.580	0	0	111,30
24020048 JU OŠ "Pazar" Tuzla	35	1.184.080	35	1.296.620	1.241.970	54.650	27.200	4.000	23.450	0	0	109,50
24020049 JU OŠ "Mramor" Mramor Tuzla	50	1.677.315	50	1.805.225	1.800.405	4.820	0	0	4.820	0	0	107,63
24020050 JU OŠ "Breške" Breške Tuzla	19	589.908	19	627.306	627.306	0	0	0	0	0	0	106,34
24020051 JU OŠ "Solina" Tuzla	38	1.155.665	38	1.258.183	1.247.683	10.500	5.500	0	5.000	0	0	108,87
24020052 JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	25	759.923	25	924.303	918.798	5.505	2.000	0	3.505	0	0	121,63
24020053 JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	38	1.312.889	38	1.422.989	1.376.539	46.450	23.000	0	23.450	0	0	108,39
24020054 JU OŠ "Husino" Husino, Tuzla	25	841.815	25	907.289	905.289	2.000	2.000	0	0	0	0	107,78
24020055 JU OŠ "Simin Han" Tuzla	46	1.618.491	46	1.800.585	1.789.460	11.125	4.000	0	7.125	0	0	111,25
24020056 JU OŠ "Lipnica" Lipnica Tuzla	23	710.815	23	816.525	811.525	5.000	1.000	4.000	0	0	0	114,87
24020057 JU OŠ "Pasci" Pasci Tuzla	28	904.429	28	1.043.928	1.040.713	3.215	0	3.215	0	0	0	115,42
24020058 JU OŠ "Jala" Tuzla	39	1.218.302	39	1.319.456	1.297.876	21.580	10.900	0	10.680	0	0	108,30
24020059 JU OŠ "Podrinje" Mihatovići, Tuzla	17	434.002	17	482.706	482.706	0	0	0	0	0	0	111,22
24020060 JU Osnovna muzička škola Tuzla	47	1.794.036	47	1.876.086	1.859.586	16.500	1.500	0	15.000	0	0	104,57
24020061 JU Prva osnovna škola Živinice	86	2.657.915	86	3.016.255	2.989.305	26.950	18.800	0	8.150	0	0	113,48
24020062 JU OŠ "Đurđević" Živinice	71	2.355.457	71	2.529.447	2.509.497	19.950	7.000	0	12.950	0	0	107,39
24020063 JU OŠ "Dubrave" Živinice	36	1.201.377	36	1.311.707	1.302.082	9.625	6.050	0	3.575	0	0	109,18
24020064 JU OŠ "Višća" Živinice	40	1.361.336	40	1.489.066	1.463.836	25.230	3.500	6.000	15.730	0	0	109,38
24020065 JU OŠ "Bašigovci" Živinice	43	1.426.200	43	1.545.430	1.545.430	0	0	0	0	0	0	108,36
24020066 JU OŠ "Gračanica" Živinice	55	1.799.464	55	1.916.424	1.901.774	14.650	1.700	0	12.950	0	0	106,50
24020067 JU OŠ "Šerići" Živinice	50	1.692.137	50	1.808.437	1.794.857	13.580	5.000	0	8.580	0	0	106,87
24020068 JU OŠ "Živinice Gornje" Živinice	36	830.302	36	937.614	937.614	0	0	0	0	0	0	112,92
24020069 JU Друга osnovna škola Živinice	62	2.210.773	62	2.434.587	2.353.176	81.411	67.870	0	13.541	0	0	110,12
24020070 JU OŠ "Teočak" Teočak	44	1.734.136	44	1.861.426	1.843.626	17.800	1.400	0	16.400	0	0	107,34

REKAPITULACIJA PO DBK	Број запослених у Измјенанама и допунама Буџета 2023. година	Измјене и допуне Буџета 2023. година	Број запослених у II Измјенанама и допунама Буџета 2023. година	II Измјене и допуне Буџета 2023. година	Извор 10 (буџетска средства)	Од тога из прихода корисника	Извор 20 (власити)	Извор 40 (donacije)	Извор 50 (transfери)	Извор 30 (namjenska sredstva)	Извор 60 (primici)	INDEX 2/1
24020071 JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	93	3.078.273	93	3.338.423	3.315.493	22.930	22.930	0	0	0	0	108,45
24020072 JU Друга основна школа Gračanica	62	2.176.020	62	2.358.092	2.340.092	18.000	18.000	0	0	0	0	108,37
24020073 JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	35	1.131.165	35	1.194.953	1.192.953	2.000	2.000	0	0	0	0	105,64
24020074 JU OŠ "Miričina" Gračanica	30	1.005.285	30	1.163.015	1.150.225	12.790	1.000	0	11.790	0	0	115,69
24020075 JU OŠ "Orahovica" Donja Orahovica, Gračanica	40	1.314.949	40	1.417.255	1.412.619	4.636	1.000	0	3.636	0	0	107,78
24020076 JU OŠ "Gornja Orahovica" Gračanica	21	655.689	21	778.121	777.121	1.000	1.000	0	0	0	0	118,67
24020077 JU OŠ "Doborovci" Gračanica	27	941.116	27	1.022.056	1.018.056	4.000	0	4.000	0	0	0	108,60
24020078 JU OŠ "Džakule" Gračanica	32	905.955	32	1.002.645	1.002.345	300	300	0	0	0	0	110,67
24020079 JU OŠ "Soko" Gračanica	35	1.188.541	35	1.263.981	1.263.981	0	0	0	0	0	0	106,35
24020080 JU OŠ "Lukavica" Gračanica	34	977.727	34	1.090.737	1.090.737	0	0	0	0	0	0	111,56
24020081 JU OŠ "Malešići" Gračanica	32	986.800	32	1.067.462	1.064.742	2.720	0	0	2.720	0	0	108,17
24020082 JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboј Istok	39	1.279.916	39	1.427.996	1.404.496	23.500	23.500	0	0	0	0	111,57
24020083 JU OŠ "Klokočnica" Doboј Istok	64	2.075.798	64	2.337.080	2.326.230	10.850	6.000	0	4.850	0	0	112,59
24020084 JU Zavod za odgoј i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tјelasnom razvoju	74	2.499.434	74	2.620.092	2.592.492	27.600	23.000	0	4.600	0	0	104,83
24020085 JU OŠ "Sapna" Sapna	74	2.696.605	74	2.909.811	2.902.531	7.280	2.120	0	5.160	0	0	107,91
24020086 JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	26	815.285	26	918.008	913.213	4.795	1.080	3.715	0	0	0	112,60
24020087 JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	41	1.885.564	41	1.922.674	1.750.499	172.175	168.175	4.000	0	0	0	101,97
24020091 JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	47	1.581.996	47	1.743.376	1.729.906	13.470	13.470	0	0	0	0	110,20
24020093 JU Osnovna muzička škola Gračanica	17	551.064	17	599.694	599.694	0	0	0	0	0	0	108,82
2403 SREDNJE OBRAZOVANJE	1.836	61.635.634	1.836	65.627.444	63.147.433	2.480.011	2.045.936	61.300	372.775	0	0	106,48
24030001 JU MSŠ Banovići	72	2.549.564	72	2.778.904	2.671.328	107.576	63.960	7.400	36.216	0	0	109,00
24030002 JU Mješovita srednja škola Čelić	41	1.005.013	41	1.095.089	1.076.089	19.000	7.550	6.000	5.450	0	0	108,96
24030003 JU MSŠ "Hasan Kikić" Gradačac	119	4.040.267	119	4.210.337	4.010.812	199.525	187.100	0	12.425	0	0	104,21
24030004 JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	34	1.050.577	34	1.140.371	1.119.465	20.906	14.426	2.800	3.680	0	0	108,55
24030005 JU MSŠ Kalesija	81	2.436.858	81	2.563.040	2.442.260	120.780	111.000	0	9.780	0	0	105,18
24030006 JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	38	1.010.838	38	1.091.628	1.076.828	14.800	10.200	0	4.600	0	0	107,99
24030007 JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijaska škola Lukavac	43	1.569.507	43	1.795.467	1.733.379	62.088	39.588	4.000	18.500	0	0	114,40

REKAPITULACIJA PO DBK	Број запослених у Измјенанама и допунанама Буџета 2023. година	Измјене и допуне Буџета 2023. година	Број запослених у II Измјенанама и допунанама Буџета 2023. година	II Измјене и допуне Буџета 2023. година	Извор 10 (буџетска средства)	Od toga iz prihoda korisnika	Извор 20 (власти)	Извор 40 (донације)	Извор 50 (трансфери)	Извор 30 (намјенска средства)	Извор 60 (примци)	INDEX 2/1
24030008 JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	55	1.820.411	55	1.921.401	1.886.226	35.175	16.000	0	19.175	0	0	105,55
24030010 JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	48	1.543.634	48	1.681.336	1.596.682	84.654	75.600	0	9.054	0	0	108,92
24030012 JU MS Elektrotehnička škola Tuzla	87	3.116.090	87	3.349.070	3.287.770	61.300	49.050	4.000	8.250	0	0	107,48
24030013 JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	59	2.086.445	59	2.241.485	2.196.945	44.540	37.500	0	7.040	0	0	107,43
24030014 JU MS Građevinsko-geodetska škola Tuzla	52	1.864.267	52	2.012.877	1.875.237	137.640	79.000	0	58.640	0	0	107,97
24030015 JU MS Mašinska škola Tuzla	40	1.523.394	40	1.651.564	1.539.484	112.080	108.000	0	4.080	0	0	108,41
24030016 JU Turističko-ugostiteljska škola Tuzla	27	823.706	27	914.096	878.951	35.145	27.030	0	8.115	0	0	110,97
24030017 JU MS Saobraćajna škola Tuzla	66	2.127.789	66	2.180.689	1.964.679	216.010	205.960	4.000	6.050	0	0	102,49
24030019 JU Srednja medicinska škola Tuzla	102	3.505.084	102	3.680.064	3.479.144	200.920	192.220	6.100	2.600	0	0	104,99
24030020 JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	34	1.208.411	34	1.296.401	1.272.801	23.600	8.600	5.000	10.000	0	0	107,28
24030021 JU MS Rudarska škola Tuzla	22	586.909	22	613.759	548.709	65.050	61.930	0	3.120	0	0	104,57
24030022 JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla	46	1.583.909	46	1.727.103	1.672.153	54.950	45.950	4.000	9.000	0	0	109,04
24030023 JU Behram-begova medresa Tuzla	92	2.767.548	92	2.980.658	2.953.658	27.000	18.000	4.000	5.000	0	0	107,70
24030024 JU KŠC "Sveti Frano" Opća gimnazija Tuzla	26	873.533	26	911.333	911.333	0	0	0	0	0	0	104,33
24030025 JU MŠS Srebrenik	106	3.556.817	106	3.702.367	3.621.067	81.300	65.500	4.000	11.800	0	0	104,09
24030026 JU MŠS Teočak	30	1.140.033	30	1.175.111	1.117.364	57.747	45.409	0	12.338	0	0	103,08
24030027 JU MŠS Živinice	109	4.014.651	109	4.143.101	3.963.356	179.745	154.878	7.000	17.867	0	0	103,20
24030028 JU MŠS Gračanica	150	5.335.921	150	5.666.601	5.357.516	309.085	305.085	4.000	0	0	0	106,20
24030029 JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	32	1.100.885	32	1.226.605	1.200.005	26.600	17.000	0	9.600	0	0	111,42
24030030 JU MŠS Doboj Istok	39	1.459.492	39	1.542.472	1.525.957	16.515	13.900	0	2.615	0	0	105,69
24030031 JU MŠS Tuzla	41	1.214.781	41	1.305.811	1.275.261	30.550	26.550	0	4.000	0	0	107,49
24030034 JU MŠS Sapna	28	1.001.406	28	1.077.496	1.046.996	30.500	4.500	0	26.000	0	0	107,60
24030036 JU Gimnazija Živinice	39	1.076.551	39	1.191.261	1.177.681	13.580	6.500	3.000	4.080	0	0	110,66
24030037 JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	46	1.497.333	46	1.563.873	1.554.123	9.750	6.050	0	3.700	0	0	104,44
24030038 JU MŠS Lukavac	32	1.144.010	32	1.196.074	1.114.174	81.900	41.900	0	40.000	0	0	104,55
2404 VISOKO OBRAZOVANJE	736	57.835.953	736	63.183.976	44.434.014	14.249.962	12.088.300	118.600	2.043.062	0	4.500.000	109,25
24040001 Univerzitet u Tuzli	736	55.822.403	736	61.002.426	44.434.014	12.068.412	10.416.600	91.400	1.560.412	0	4.500.000	109,28
24040003 Edukacijsko rehabilitacijski fakultet		35.000		35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0	100,00
24040004 Ekonomski fakultet		98.800		98.800	0	98.800	98.000	0	800	0	0	100,00

REKAPITULACIJA PO DBK	Број запослених у Измјенама и допунама Буџета 2023. година	Измјене и допуне Буџета 2023. година	Број запослених у II Измјенама и допунама Буџета 2023. година	II Измјене и допуне Буџета 2023. година	Извор 10 (буџетска средства)	Од тога из прихода корисника	Извор 20 (власити)	Извор 40 (донације)	Извор 50 (трансфери)	Извор 30 (најмјенска средства)	Извор 60 (примци)	INDEX 2/1
24040005 Филозофски факултет		45.200		45.200	0	45.200	45.000	0	200	0	0	100,00
24040006 Медицински факултет		30.000		30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	100,00
24040007 Рударско-геолошко-градњевински факултет		1.200.650		1.368.650	0	1.368.650	891.000	0	477.650	0	0	113,99
24040008 Технолошки факултет		241.400		241.400	0	241.400	220.000	20.000	1.400	0	0	100,00
24040009 Факултет електротехнике		157.500		157.500	0	157.500	152.500	5.000	0	0	0	100,00
24040010 Машињски факултет		81.800		81.800	0	81.800	80.000	700	1.100	0	0	100,00
24040012 Природно-математички факултет		41.500		41.500	0	41.500	40.000	1.500	0	0	0	100,00
24040013 Факултет за тјелесни одгој и спорт		51.000		51.000	0	51.000	50.000	0	1.000	0	0	100,00
24040019 Фармацеутски факултет		20.000		20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	100,00
24040020 Правни факултет Тузла		10.700		10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	0	100,00
26 Кантонална управа цивилне заштите	17	6.319.292	17	6.869.292	1.684.292	0	0	0	0	5.185.000	0	108,70
26010001 Кантонална управа цивилне заштите	17	1.824.292	17	1.824.292	1.684.292	0	0	0	0	140.000	0	100,00
26010002 Посебна накнада за заштиту од природних и других несрећа		4.495.000		5.045.000	0	0	0	0	0	5.045.000	0	112,24
29 Кантонална управа за инспекцијске послове	100	5.487.439	100	5.487.439	5.477.439	10.000	0	0	10.000	0	0	100,00
29010001 Кантонална управа за инспекцијске послове	100	5.487.439	100	5.487.439	5.477.439	10.000	0	0	10.000	0	0	100,00
30 Педагошки завод Тузланског кантона	20	1.024.185	20	1.024.185	1.024.185	0	0	0	0	0	0	100,00
30010001 Педагошки завод Тузланског кантона	20	1.024.185	20	1.024.185	1.024.185	0	0	0	0	0	0	100,00
31 Министарство привреде	20	5.771.446	21	5.838.593	5.789.143	49.450	0	0	49.450	0	0	101,16
31010001 Министарство привреде	20	1.031.446	21	1.110.593	1.061.143	49.450	0	0	49.450	0	0	107,67
31010002 Интервенције јавним предузећима и привредним друштвима		40.000		40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	100,00
31010003 Подршка развоју кантона		4.700.000		4.688.000	4.688.000	0	0	0	0	0	0	99,74
32 Министарство за културу спорт и младе	145	8.502.719	145	8.918.830	7.299.081	1.619.749	425.672	16.500	1.177.577	0	0	104,89
32010001 Министарство за културу спорт и младе	12	576.957	12	576.957	562.461	14.496	0	0	14.496	0	0	100,00
32010002 Тјелесна култура и спорт		1.874.000		1.874.000	1.874.000	0	0	0	0	0	0	100,00
32010003 Подршка у области културе		200.000		400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	200,00
32010004 Подршка младим		744.000		744.000	744.000	0	0	0	0	0	0	100,00
3202- USTANOVE KULTURE	133	5.107.762	133	5.323.873	3.718.620	1.605.253	425.672	16.500	1.163.081	0	0	104,23
32020001 ЈУ Народна и универзитетска библиотека "Derviš Sušić" Тузла	29	1.022.043	29	1.080.904	686.182	394.722	77.072	0	317.650	0	0	105,76

32020002 JU Muzej Istočne Bosne	9	454.822	9	477.867	372.867	105.000	1.500	1.500	102.000	0	0	105.07
32020003 JU Arhiv Tuzlanskog kantona	15	567.440	15	584.028	502.668	81.360	64.600	0	16.760	0	0	102.92
32020004 JU Narodno pozorište Tuzla	46	1.467.855	46	1.521.184	777.904	743.280	100.000	0	643.280	0	0	103,63
32020005 JU Bosanski kulturni centar Tuzla	22	997.361	22	1.043.450	835.750	207.700	174.500	0	33.200	0	0	104,62
32020006 JU Zavod za zaštitu i korišćenje kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa TK	7	400.697	7	403.217	364.026	39.191	4.000	0	35.191	0	0	100,63
32020007 Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	5	197.544	5	213.223	179.223	34.000	4.000	4.000	15.000	0	0	107,94
УКУПНО	10.240	605.616.146	10.245	677.925.064	591.967.575	26.983.176	15.794.187	912.948	10.276.041	38.974.313	20.000.000	111,94

Члан 4.

У члану 5. у ставу 2. проценат „0,297“ мијења се и гласи „0,33“.

Члан 5.

Измјене и допуне Буџета Тузланског кантона за 2023. годину ступају на снагу даном објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“, а примјенљиваће се од 1.1.2023. године.

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина

Предсједник
Скупштине Тузланског кантона

Жарко Вујовић, с.р.

Број: 01-02-356-7/23
Тузла, 21.6.2023. године

II POSEBAN DIO

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transfieri)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)							
10	01				Skupština Tuzlanskog kantona										
10	01	0001			Skupština Tuzlanskog kantona		2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.841.403	1.841.403	14.000	14.000	0	0	0	0	0
10	01	0001	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		714.284	714.284	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611100		Bruto plaće i naknade plaća		609.150	602.445	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611100	0111	Bruto plaće i naknade plaća		609.150	602.445	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200		Naknade troškova zaposlenih		105.134	111.839	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	34.640	34.640	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	54.054	54.054	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	10.440	11.385	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200	AA0010	0111	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	5.760	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	612000		Doprinosi poslodavca		63.959	63.959	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	612100		Doprinosi poslodavca		63.959	63.959	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		1.063.160	1.063.160	14.000	14.000	0	0	0	0	0
10	01	0001	613100		Putni troškovi		500	500	0	500	0	0	0	0	0
10	01	0001	613100	0111	Putni troškovi		500	500	0	500	0	0	0	0	0
10	01	0001	613200		Izdaci za energiju		500	500	0	500	0	0	0	0	0
10	01	0001	613200	0111	Izdaci za energiju		500	500	0	500	0	0	0	0	0
10	01	0001	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		500	500	0	500	0	0	0	0	0
10	01	0001	613300	0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		500	500	0	500	0	0	0	0	0
10	01	0001	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
10	01	0001	613400	0111	Nabavka materijala i sitnog inventara		1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
10	01	0001	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		500	500	0	500	0	0	0	0	0
10	01	0001	613500	0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva		500	500	0	500	0	0	0	0	0
10	01	0001	613700		Izdaci za tekuće održavanje		1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
10	01	0001	613700	0111	Izdaci za tekuće održavanje		1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
10	01	0001	613800		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.148	1.148	648	500	0	0	0	0	0
10	01	0001	613800	0111	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.148	1.148	648	500	0	0	0	0	0
10	01	0001	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		1.057.512	1.048.512	9.000	9.000	0	0	0	0	0
10	01	0001	613900	0111	Ugovorene i druge posebne usluge		1.057.512	1.048.512	9.000	9.000	0	0	0	0	0
10	01	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.101	2.101	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		106.000	106.000	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		106.000	106.000	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614200		Tekući transferi pojedincima		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614200	0111	Tekući transferi pojedincima		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama		75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614300	0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama		75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614800		Drugi tekući rashodi		1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614800	0111	Drugi tekući rashodi		1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОPИС	Измјене и допуне БУДЖЕТА 2023. година	Измјене и допуне БУДЖЕТА 2023. година	Измјене и допуне БУДЖЕТА 2023. година	Измјене и допуне БУДЖЕТА 2023. година	Од тога из прихода корисника	Извор 20 (власити)	Извор 40 (донације)	Извор 50 (трансфери)	Извор 30 (намјенска средства)	Извор 60 (примци)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
10	01	0001	821000			Издаци за набавку сталних средстава	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
10	01	0001	821300			Набавка опреме	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
10	01	0001	821300	0111		Набавка опреме	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
						Укупно за: Скупштина Тузланског кантона	1.951.403	1.951.403	1.933.403	18.000	18.000	0	0	0	0	0
						Број запослених	18	18								
						РЕКАПТУЛАЦИЈА ПО ФУНКЦИЈАМА										
							1.945.403	1.945.403	1.927.403	18.000	18.000	0	0	0	0	0
						0111 - Извршни i законодавни органи	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Болест	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Насијединци	1.951.403	1.951.403	1.933.403	18.000	18.000	0	0	0	0	0
						УКУПНО	1.951.403	1.951.403	1.933.403	18.000	18.000	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska 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)							
10	02	0014				Narod i Pravda									9
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	40.438	40.025	40.025	0	0	0	0	0	0
10	02	0014	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	40.438	40.025	40.025	0	0	0	0	0	0
10	02	0014	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.438	40.025	40.025	0	0	0	0	0	0
10	02	0014	614300	0111		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.438	40.025	40.025	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Narod i Pravda	40.438	40.025	40.025	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	40.438	40.025	40.025	0	0	0	0	0	0
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	40.438	40.025	40.025	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	40.438	40.025	40.025	0	0	0	0	0	0
						SD BiH									
10	02	0015				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	35.893	35.893	35.893	0	0	0	0	0	0
10	02	0015	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	35.893	35.893	35.893	0	0	0	0	0	0
10	02	0015	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	35.893	35.893	35.893	0	0	0	0	0	0
10	02	0015	614300	0111		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	35.893	35.893	35.893	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: SD BiH	35.893	35.893	35.893	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	35.893	35.893	35.893	0	0	0	0	0	0
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	35.893	35.893	35.893	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	35.893	35.893	35.893	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1002	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						Ukupno za razdjel: 10	3.696.060	3.696.060	3.678.060	18.000	18.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	48	48							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska 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)							
						Viada Tuzlanskog kantona									
11	01					Viada Tuzlanskog kantona									
11	01	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	35.400	49.900	49.900	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	35.400	49.900	49.900	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	35.400	49.900	49.900	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	613900	0111		Ugovorene i druge posebne usluge	35.400	49.900	49.900	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	90.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	90.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	80.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614100	BAX501	0111	Memorijalni centar Srebrenica - Potočari	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614700			Tekući transferi u inostranstvo	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614700	BAE301	0111	Učešće Kantona u sufinansiranju potencijalnih projekata EU ili međunarodnih organizacija	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	615000			III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	10.000	1.010.000	1.010.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	10.000	1.010.000	1.010.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	615100		0111	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	615700			Kapitalni transferi u inostranstvu	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	615700	BAE301	0111	Učešće Kantona u sufinansiranju potencijalnih projekata EU ili međunarodnih organizacija	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
11	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
11	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
11	01	0001	821600		0111	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
						Ukupno za: Viada Tuzlanskog kantona	135.400	6.349.900	1.349.900	0	0	0	0	0	5.000.000
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	135.400	6.349.900	1.349.900	0	0	0	0	0	5.000.000
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	135.400	6.349.900	1.349.900	0	0	0	0	0	5.000.000
						UKUPNO	135.400	6.349.900	1.349.900	0	0	0	0	0	5.000.000

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor prihoda								
							1	2 (3+4+8+9)		3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						Sredstva sa ESCROW računa												
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0	0	0	0	2.160.000	0	
11	01	0017				TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0	0	0	0	2.160.000	0	
11	01	0017	614000			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	
11	01	0017	614100		0180	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	
11	01	0017	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	
11	01	0017	614300	BA4248	0180	Kantonalna agencija za privatizaciju TK	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	
11	01	0017	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	1.260.000	0	
11	01	0017	614500		0411	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	1.260.000	0	
						Ukupno za: Sredstva sa ESCROW računa	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0	0	0	0	2.160.000	0	
						Broj zaposlenih	0	0										
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA												
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	
						0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	1.260.000	0	
						0411 - Opći ekonomski i komercijalni poslovi	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0	0	0	0	2.160.000	0	
						UKUPNO	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0	0	0	0	2.160.000	0	
						Sredstva za utrošak prihoda od koncesija												
11	01	0018				IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	
11	01	0018	616000			IZDACI ZA KAMATE	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	
11	01	0018	616200			Izdaci za inostrane kamate	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	
11	01	0018	616200		0170	Izdaci za inostrane kamate	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	
11	01	0018	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	0	
11	01	0018	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	0	
11	01	0018	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	0	
11	01	0018	821600		0111	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	0	
						Ukupno za: Sredstva za utrošak prihoda od koncesija	2.830.000	2.830.000	0	0	0	0	0	0	0	2.830.000	0	
						Broj zaposlenih	0	0										
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA												
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	0	
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	
						0170 - Transakcije vezane za javni dug	2.830.000	2.830.000	0	0	0	0	0	0	0	2.830.000	0	
						UKUPNO	2.830.000	2.830.000	0	0	0	0	0	0	0	2.830.000	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina												
							1	2 (3+4+8+9)				3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina				Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti korisnika)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)		
Pomoć vjerskim zajednicama							615.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							615.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	01	0020	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	615.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	01	0020	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	615.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	01	0020	614300		0840	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	615.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)							35.000	620.000	620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KAPITALNI TRANSFERI							35.000	620.000	620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	01	0020	615000			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	35.000	620.000	620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	01	0020	615300		0840	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	35.000	620.000	620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	01	0020	615300			Ukupno za: Pomoć vjerskim zajednicama	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																			
Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina							650.000	2 (3+4+8+9) 650.000				650.000	0	0	0	0	0	0	0
0840 - Religijske i druge zajedničke usluge							650.000	650.000				650.000	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							650.000	650.000				650.000	0	0	0	0	0	0	0
Mediji																			
11	01	0022				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	01	0022	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	01	0022	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	01	0022	614300		0830	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	01	0022	614600			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	01	0022	614500		0830	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)							15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KAPITALNI TRANSFERI							15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	01	0022	615000			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	01	0022	615300		0830	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	01	0022	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	01	0022	615500		0830	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Mediji							150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																			
Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina							150.000	2 (3+4+8+9) 150.000				150.000	0	0	0	0	0	0	0
0830 - Usluge emitovanja i izdavaštva							150.000	150.000				150.000	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							150.000	150.000				150.000	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor							
							1	2 (3+4+8+9)			3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
11 04	0001					Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona												
11 04	0001					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	312.690	312.690	312.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 04	0001	611000				Plaće i naknade troškova zaposlenih	267.525	267.525	267.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 04	0001	611100				Bruto plaće i naknade plaća	225.000	219.630	219.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 04	0001	611100		0160		Bruto plaće i naknade plaća	225.000	219.630	219.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 04	0001	611200				Naknade troškova zaposlenih	42.525	47.895	47.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 04	0001	611200		AA0001	0160	Naknada za prevoz s posla i na posao	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 04	0001	611200		AA0002	0160	Naknade za topli obrok tokom rada	24.050	24.050	24.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 04	0001	611200		AA0003	0160	Regres za godišnji odmor	4.100	4.450	4.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 04	0001	611200		AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.375	4.875	4.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 04	0001	611200		AA0010	0160	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	2.520	2.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 04	0001	612000				Doprinosi poslodavca	25.300	25.300	25.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 04	0001	612100				Doprinosi poslodavca	25.300	25.300	25.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 04	0001	613000				Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	19.865	19.865	19.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 04	0001	613100				Putni troškovi	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 04	0001	613100				Putni troškovi	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 04	0001	613200				Izdaci za energiju	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 04	0001	613200				Izdaci za energiju	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 04	0001	613300				Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 04	0001	613300				Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 04	0001	613400				Nabavka materijala i sitnog inventara	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 04	0001	613400				Nabavka materijala i sitnog inventara	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 04	0001	613500				Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.210	2.210	2.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 04	0001	613500				Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.210	2.210	2.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 04	0001	613600				Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 04	0001	613600				Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 04	0001	613700				Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 04	0001	613700				Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 04	0001	613800				Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	530	530	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 04	0001	613800				Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	530	530	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 04	0001	613900				Ugovorene i druge posebne usluge	3.595	3.595	3.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 04	0001	613900				Ugovorene i druge posebne usluge	3.595	3.595	3.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 04	0001	613900		AA0008	0160	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	950	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 04	0001	613900		AA0009	0160	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.065	1.065	1.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 04	0001	613900		AA0009	0160	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.065	1.065	1.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona	312.690	312.690	312.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	7	7	7									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	2 (3+4+8+9)		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (primici)				
						1	2 (3+4+8+9)		3	4 (5+6+7)					5			
						310.315	307.815		307.815	0	0	0	0	0	9			
						2.375	4.875		4.875	0	0	0	0	0	0			
						312.690	312.690		312.690	0	0	0	0	0	0			
						UKUPNO	312.690		312.690	0	0	0	0	0	0			
						Ukupno za glavu: 1104	312.690		312.690	0	0	0	0	0	0			
						Broj zaposlenih	7		7	0					0			

Razdio	Glava	Petrošćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
14						Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	1.593.748	1.593.748	33.300	0	0	0	33.300	0	0	
14	01	0001				Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	1.208.365	1.208.365	0	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.208.365	1.208.365	0	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	611100			Plate i naknade troškova zaposlenih	1.035.232	1.019.559	0	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	611100	0412		Bruto plaće i naknade plaća	1.035.232	1.019.559	0	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	173.133	188.806	0	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	611200	AA0001	0412	Naknada za prevoz s posla i na posao	47.190	47.190	0	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	611200	AA0002	0412	Naknade za topli obrok tokom rada	97.713	97.713	0	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	611200	AA0003	0412	Regres za godišnji odmor	20.873	20.873	0	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	611200	AA0005	0412	Pomoć u slučaju smrti	5.150	5.150	0	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	611200	AA0006	0412	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	611200	AA0007	0412	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	611200	AA0010	0412	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	11.880	0	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	125.514	125.514	0	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	125.514	125.514	0	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	612100	0412		Doprinosi poslodavca	125.514	125.514	0	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	259.869	259.869	33.300	0	0	0	33.300	0	0	
14	01	0001	613100			Putni troškovi	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	613100	0412		Putni troškovi	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	613200			Izdaci za energiju	21.020	21.020	0	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	613200	0412		Izdaci za energiju	21.020	21.020	0	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.810	13.810	0	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	613300	0412		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.810	13.810	0	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	613400	0412		Nabavka materijala i sitnog inventara	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.710	18.710	0	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	613500	0412		Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.710	18.710	0	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	613600	0412		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.596	13.596	0	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	613700	0412		Izdaci za tekuće održavanje	13.596	13.596	0	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.450	3.450	0	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	613800	0412		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.450	3.450	0	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	84.383	84.383	33.300	0	0	0	33.300	0	0	
14	01	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	84.383	84.383	33.300	0	0	0	33.300	0	0	
14	01	0001	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	75.900	75.900	42.600	0	0	0	33.300	0	0	
14	01	0001	613900	AA0009	0412	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.368	4.368	4.115	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1	2 (3+4+8+9)							
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.315.500	1.375.500	446.500	0	0	0	0	929.000	0
14	01	0001	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.315.500	1.375.500	446.500	0	0	0	0	929.000	0
14	01	0001	614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
14	01	0001	614100	0412	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
14	01	0001	614200		Tekući transferi pojedincima	280.000	280.000	80.000	0	0	0	0	200.000	0
14	01	0001	614200	0421	Tekući transferi pojedincima	280.000	280.000	80.000	0	0	0	0	200.000	0
14	01	0001	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	39.000	39.000	0	0	0	0	0	39.000	0
14	01	0001	614300	0412	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	39.000	39.000	0	0	0	0	0	39.000	0
14	01	0001	614400		Subvencije javnim preduzećima	236.000	256.000	216.000	0	0	0	0	40.000	0
14	01	0001	614400	0421	Subvencije javnim preduzećima	20.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
14	01	0001	614400	0412	Subvencije javnim preduzećima	106.000	106.000	106.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	614400	EAD417	Subvencije javnim preduzećima i nabavka laboratorijskog potrošnog materijala i reagenasa	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	614500		JU Veteinarski zavod TK Tuzla	190.000	230.000	150.000	0	0	0	0	80.000	0
14	01	0001	614500	0421	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	190.000	230.000	150.000	0	0	0	0	80.000	0
14	01	0001	614800		Drugi tekući rashodi	70.500	70.500	500	0	0	0	0	70.000	0
14	01	0001	614800	0412	Drugi tekući rashodi	70.500	70.500	500	0	0	0	0	70.000	0
14	01	0001	615000		III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	4.488.400	4.488.400	0	0	0	0	0	4.488.400	0
14	01	0001	615000		KAPITALNI TRANSFERI	4.488.400	4.488.400	0	0	0	0	0	4.488.400	0
14	01	0001	615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	4.382.400	4.382.400	0	0	0	0	0	4.382.400	0
14	01	0001	615100	0421	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	4.382.400	4.382.400	0	0	0	0	0	4.382.400	0
14	01	0001	615200		Kapitalni transferi pojedincima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
14	01	0001	615200	0421	Kapitalni transferi pojedincima	50.000	50.000	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	6.000	0
14	01	0001	615300	0423	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	6.000	6.000	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	50.000	0
14	01	0001	615500	0421	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	50.000	50.000	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	120.000	0
14	01	0001	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	120.000	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0
14	01	0001	821300		Nabavka opreme	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
14	01	0001	821300	0412	Nabavka opreme	80.000	80.000	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	40.000	0
14	01	0001	821500	0412	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
					Ukupno za: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	7.517.648	7.577.648	2.006.948	33.300	0	0	33.300	5.537.400	0
					Broj zaposlenih	33	33							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
					II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	2.539.248	2.539.248	33.300	1.776.948	0	0	33.300	729.000	0
					0412 - Opći poslovi po planju rada	4.972.400	5.032.400	230.000	230.000	0	0	0	4.802.400	0
					0423 - Lov i ribolov	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
					UKUPNO	7.517.648	7.577.648	2.006.948	33.300	0	0	33.300	5.537.400	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska 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)							
						Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	613900	0421		Ugovorene i druge posebne usluge	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	12.192.000	12.192.000	12.192.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	12.192.000	12.192.000	12.192.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614100	0421		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	6.532.290	6.532.290	6.532.290	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614200	0421		Tekući transferi pojedincima	6.532.290	6.532.290	6.532.290	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614300	0421		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	122.000	122.000	122.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614400	0421		Subvencije javnim preduzećima	122.000	122.000	122.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	5.347.710	5.347.710	5.347.710	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614500	0421		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	5.347.710	5.347.710	5.347.710	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615000			KAPITALNI TRANSFERI	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615100	0421		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615200			Kapitalni transferi pojedincima	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615200	0421		Kapitalni transferi pojedincima	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615500	0421		Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju	12.800.000	12.800.000	12.800.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	12.800.000	12.800.000	12.800.000	0	0	0	0	0	0
						0421 - Poljoprivreda	12.800.000	12.800.000	12.800.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	12.800.000	12.800.000	12.800.000	0	0	0	0	0	0

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

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОPИС	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Од тога из прихода корисника	Извор 20 (власити)	Извор 40 (донације)	Извор 50 (трансфери)	Извор 30 (намјенска средства)	Извор 60 (примци)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0
14	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	
14	02	0001	821300			Nabavka opreme	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	
14	02	0001	821300		0412	Nabavka opreme	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	
14	02	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	
14	02	0001	821400		0412	Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	
14	02	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	
14	02	0001	821500		0412	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	
14	02	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	
14	02	0001	821600		0412	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	
						Укупно за: Пољопривредни завод Тузла	710.548	710.548	685.898	24.650	24.650	24.650	0	0	0	
						Број запослених	15	15								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Опци послови по плану рада	710.548	710.548	685.898	24.650	24.650	24.650	0	0	0	
						УКУПНО	710.548	710.548	685.898	24.650	24.650	24.650	0	0	0	
						Укупно за главу: 1402	710.548	710.548	685.898	24.650	24.650	24.650	0	0	0	
						Број запослених	15	15								

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 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	8	9		
14 05	0001					Kantonalna uprava za šumarstvo	1.058.999	483.139	261.001	0	0	0	0	222.138	0
14 05	0001	611000				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	744.191	211.011	211.011	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	611100				Plaće i naknade troškova zaposlenih	570.646	172.256	172.256	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	611100	0412			Bruto plaće i naknade plaća	570.646	172.256	172.256	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	611200				Naknade troškova zaposlenih	173.545	38.755	38.755	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	611200	AA0001			Naknada za prevoz s posla i na posao	8.930	8.930	8.930	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	611200	AA0002			Naknade za topli obrok tokom rada	17.325	17.325	17.325	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	611200	AA0003			Regres za godišnji odmor	55.100	3.810	3.810	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	611200	AA0004			Otpremnine zbog odlaska u penziju	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	611200	AA0005			Pomoć u slučaju smrti	3.860	2.530	2.530	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	611200	AA0006			Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.860	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	611200	AA0007			Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	611200	AA0010			Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	2.160	2.160	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	612000				Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	62.469	18.619	18.619	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	612100				Doprinosi poslodavca	62.469	18.619	18.619	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	612100	0412			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	252.339	253.509	31.371	0	0	0	0	222.138	0
14 05	0001	613000				Putni troškovi	3.900	3.900	400	0	0	0	0	3.500	0
14 05	0001	613100				Putni troškovi	3.900	3.900	400	0	0	0	0	3.500	0
14 05	0001	613200				Izdaci za energiju	9.100	9.100	100	0	0	0	0	9.000	0
14 05	0001	613200	0412			Izdaci za energiju	9.100	9.100	100	0	0	0	0	9.000	0
14 05	0001	613300				Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.050	12.050	1.650	0	0	0	0	10.400	0
14 05	0001	613300	0412			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.050	12.050	1.650	0	0	0	0	10.400	0
14 05	0001	613400				Nabavka materijala i sitnog inventara	109.674	109.674	2.836	0	0	0	0	106.838	0
14 05	0001	613400	0412			Nabavka materijala i sitnog inventara	109.674	109.674	2.836	0	0	0	0	106.838	0
14 05	0001	613500				Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.450	13.450	3.350	0	0	0	0	10.100	0
14 05	0001	613500	0412			Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.450	13.450	3.350	0	0	0	0	10.100	0
14 05	0001	613600				Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	36.700	36.700	10.700	0	0	0	0	26.000	0
14 05	0001	613600	0412			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	36.700	36.700	10.700	0	0	0	0	26.000	0
14 05	0001	613700				Izdaci za tekuće održavanje	10.100	10.100	2.600	0	0	0	0	7.500	0
14 05	0001	613700	0412			Izdaci za tekuće održavanje	10.100	10.100	2.600	0	0	0	0	7.500	0
14 05	0001	613800				Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.600	8.600	4.000	0	0	0	0	4.600	0
14 05	0001	613800	0422			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.600	8.600	4.000	0	0	0	0	4.600	0
14 05	0001	613900				Ugovorene i druge posebne usluge	48.765	48.935	5.735	0	0	0	0	44.200	0
14 05	0001	613900	0412			Ugovorene i druge posebne usluge	48.765	48.935	5.735	0	0	0	0	44.200	0
14 05	0001	613900	AA0008			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	44.338	48.008	3.808	0	0	0	0	44.200	0
14 05	0001	613900	AA0009			Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.687	1.187	1.187	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	613900	AA0009			Izdaci za tekuće održavanje	740	740	740	0	0	0	0	0	0
14 05	0001	614000				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.712.440	3.358.447	0	0	0	0	0	3.358.447	0
14 05	0001	614000				TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.712.440	3.358.447	0	0	0	0	0	3.358.447	0
14 05	0001	614300				Tekući transferi neprofitnim organizacijama	73.000	73.000	0	0	0	0	0	73.000	0
14 05	0001	614300	0422			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	73.000	73.000	0	0	0	0	0	73.000	0
14 05	0001	614400				Subvencije javnim preduzećima	2.629.440	3.275.447	0	0	0	0	0	3.275.447	0
14 05	0001	614400	0422			Subvencije javnim preduzećima	2.629.440	3.275.447	0	0	0	0	0	3.275.447	0
14 05	0001	614800				Drugi tekući rashodi	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
14 05	0001	614800	0412			Drugi tekući rashodi	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 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)						
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	610.000	610.000	0	0	0	0	0	0	610.000	0
14 05	0001		615000			KAPITALNI TRANSFERI	610.000	610.000	0	0	0	0	0	0	610.000	0
14 05	0001		615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	0
14 05	0001		615300	0422		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	0
14 05	0001		615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0
14 05	0001		615400	0422		Kapitalni transferi javnim preduzećima	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	420.000	349.853	0	0	0	0	0	0	349.853	0
14 05	0001		821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	420.000	349.853	0	0	0	0	0	0	349.853	0
14 05	0001		821200			Nabavka građevina	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000	0
14 05	0001		821200	0412		Nabavka građevina	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000	0
14 05	0001		821300			Nabavka opreme	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
14 05	0001		821300	0412		Nabavka opreme	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
14 05	0001		821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	130.000	59.853	0	0	0	0	0	0	59.853	0
14 05	0001		821500	0412		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	130.000	59.853	0	0	0	0	0	0	59.853	0
						Ukupno za: Kantonalna uprava za šumarstvo	4.801.439	4.801.439	261.001	0	0	0	0	0	4.540.438	0
						Broj zaposlenih	95	95								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po planju rada	1.480.399	834.392	257.001	0	0	0	0	0	577.391	0
						0422 - Sumarstvo	3.321.040	3.967.047	4.000	0	0	0	0	0	3.963.047	0
						UKUPNO	4.801.439	4.801.439	261.001	0	0	0	0	0	4.540.438	0
						Ukupno za glavu: 1405	4.801.439	4.801.439	261.001	0	0	0	0	0	4.540.438	0
						Broj zaposlenih	95	95								
						Ukupno za razdjel: 14	37.941.535	38.001.535	15.753.847	64.850	24.650	6.900	33.300	22.182.838	0	
						Broj zaposlenih za razdjel:	143	143								

Razdio	Glava	Petrošćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor						
							1	2 (3+4+8+9)			3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
15	01	0002				Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	459.702	462.942	458.142	4.800	0	0	4.800	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	378.505	381.745	381.745	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	378.505	381.745	381.745	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	310.968	307.113	307.113	0	0	0	0	0	0	0	0
						0330	310.968	307.113	307.113	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	67.537	74.632	74.632	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	15.070	15.070	15.070	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	27.027	26.987	26.987	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	5.220	5.760	5.760	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0004	0330	Oplietimne zbog odlaska u penziju	16.800	16.600	16.600	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	2.280	2.530	2.530	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.140	2.445	2.445	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0010	0330	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	3.240	3.240	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	32.723	32.723	32.723	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	612100			Doprinosi poslodavca	32.723	32.723	32.723	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	32.723	32.723	32.723	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613100			Putni troškovi	48.474	48.474	43.674	4.800	0	0	4.800	0	0	0	0
15	01	0002	613100			Putni troškovi	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	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	0	0
15	01	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	18.074	18.074	13.274	4.800	0	0	4.800	0	0	0	0
15	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	12.174	12.174	12.174	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613900	0412	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.800	4.800	0	4.800	0	0	4.800	0	0	0	0
15	01	0002	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	459.702	462.942	458.142	4.800	0	0	4.800	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	9	9									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	454.902	458.142	458.142	0	0	0	0	0	0	0	0
						0330 - Sudovi	4.800	4.800	4.800	0	0	0	4.800	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po planiranju rada	4.800	4.800	4.800	0	0	0	4.800	0	0	0	0
						UKUPNO	459.702	462.942	458.142	4.800	0	0	4.800	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potražak	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor					
							1	2 (3+4+8+9)		3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
15 03	0001					Općinski sud Tuzla	9.692.783	10.153.466	8.160	0	0	0	8.160	0	0
15 03	0001	611000				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	7.174.912	7.598.639	0	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	611100				Plaće i naknade troškova zaposlenih	6.173.199	6.513.922	0	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	611100			0330	Bruto plaće i naknade plaća	6.173.199	6.513.922	0	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	611200				Naknade troškova zaposlenih	1.001.713	1.084.717	0	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	611200	AA0001		0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	173.004	173.004	0	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	611200	AA0002		0330	Naknada za topli obrok tokom rada	564.564	564.564	0	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	611200	AA0003		0330	Regres za godišnji odmor	158.720	174.044	0	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	611200	AA0004		0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	47.425	47.425	0	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	611200	AA0005		0330	Pomoć u slučaju smrti	46.400	46.400	0	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	611200	AA0007		0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	11.600	11.600	0	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	611200	AA0010		0330	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	67.680	0	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	612000				Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	648.186	683.962	0	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	612100				Doprinosi poslodavca	648.186	683.962	0	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	613000			0330	Doprinosi poslodavca	648.186	683.962	0	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	613100				Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.869.685	1.870.865	8.160	0	0	0	8.160	0	0
15 03	0001	613100			0330	Putni troškovi	22.750	22.750	0	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	613200				Izdaci za energiju	134.400	134.400	0	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	613300			0330	Izdaci za energiju	134.400	134.400	0	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	613300			0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	662.688	662.688	0	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	613300			0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	662.688	662.688	0	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	613400				Nabavka materijala i sitnog inventara	150.800	150.800	0	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	613400			0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	150.800	150.800	0	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	613500				Izdaci za usluge prevoza i goriva	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	613500			0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	613600				Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.146	3.146	0	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	613600			0330	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.146	3.146	0	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	613700				Izdaci za tekuće održavanje	50.257	50.257	0	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	613700			0330	Izdaci za tekuće održavanje	50.257	50.257	0	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	613800				Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	613800			0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	613900				Ugovorene i druge posebne usluge	804.044	805.224	8.160	0	0	0	8.160	0	0
15 03	0001	613900			0330	Ugovorene i druge posebne usluge	774.586	774.586	0	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	613900			0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.160	8.160	0	0	0	0	8.160	0	0
15 03	0001	613900	AA0008		0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	21.298	22.478	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Općinski sud Tuzla	9.692.783	10.153.466	8.160	0	0	0	8.160	0	0
						Broj zaposlenih	188	188							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Od toga iz prihoda korisnika		Izvor				
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0330 - Sudovi	9.692.783	10.153.466	8.160	0	0	0	8.160	0	0
						0412 - Opći poslovi po planiranju rada	8.160	8.160	0	0	0	0	8.160	0	0
						UKUPNO	9.692.783	10.153.466	8.160	0	0	0	8.160	0	0

Раздио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina							Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7		8
						Općinski sud Gradačac	2.409.799	2.424.919	2.414.959	9.960	0	0	9.960	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.409.799	2.424.919	2.414.959	9.960	0	0	9.960	0	0
15	03	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.692.846	1.707.966	1.707.966	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.425.614	1.425.614	1.425.614	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	0330		Bruto plaće i naknade plaća	1.425.614	1.425.614	1.425.614	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	AA0001	0330	Naknade troškova zaposlenih	267.232	282.352	282.352	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	AA0002	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	AA0003	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	132.132	132.132	132.132	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	AA0004	0330	Regres za godišnji odmor	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	AA0005	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	40.700	40.700	40.700	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju smrti	13.800	13.800	13.800	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.300	2.300	2.300	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	AA0010	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300	2.300	2.300	0	0	0	0	0	
15	03	0003	612000			Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	15.120	15.120	0	0	0	0	0	
15	03	0003	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	149.689	149.689	149.689	0	0	0	0	0	
15	03	0003	612100	0330		Doprinosi poslodavca	149.689	149.689	149.689	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	567.264	567.264	567.264	9.960	0	0	9.960	0	
15	03	0003	613100			Putni troškovi	4.240	4.240	4.240	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613200			Izdaci za energiju	42.500	42.500	42.500	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	42.500	42.500	42.500	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613400			Izdaci za materijal i sitnog inventara	223.814	223.814	223.814	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613500			Nabavka materijala i sitnog inventara	26.800	26.800	26.800	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613600			Nabavka materijala i sitnog inventara	26.800	26.800	26.800	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613700			Izdaci za usluge prevoza i goriva	17.500	17.500	17.500	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613800			Izdaci za tekuće održavanje	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613900			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.550	3.550	3.550	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613900	0412		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.550	3.550	3.550	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613900	0330		Ugovorene i druge posebne usluge	231.860	231.860	231.860	9.960	0	0	9.960	0	
15	03	0003	613900	0330		Ugovorene i druge posebne usluge	9.960	9.960	9.960	0	0	0	9.960	0	
15	03	0003	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	210.410	210.410	210.410	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.590	4.590	4.590	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613900			Ukupno za: Općinski sud Gradačac	2.409.799	2.424.919	2.414.959	9.960	0	0	9.960	0	
						Broj zaposlenih	42	42	42	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						0330 - Sudovi	2.399.539	2.414.959	2.414.959	0	0	0	0	0	
						0412 - Opći poslovi po planju rada	9.960	9.960	9.960	0	0	0	9.960	0	
						UKUPNO	2.409.799	2.424.919	2.414.959	9.960	0	0	9.960	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 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)							
15	03	0004				Općinski sud Gračanica	1.673.335	1.724.188	1.711.354	12.834	0	0	12.834	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.673.335	1.724.188	1.711.354	12.834	0	0	12.834	0	0
15	03	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.243.553	1.291.359	1.291.359	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.059.913	1.088.008	1.088.008	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611100	0330		Bruto plaće i naknade plaća	1.059.913	1.088.008	1.088.008	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200			Naknade troškova zaposlenih	183.640	203.351	203.351	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	110.019	112.569	112.569	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	26.700	27.200	27.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	22.121	22.121	22.121	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	8.640	8.640	8.640	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.160	6.221	6.221	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0010	0330	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	112.022	114.972	114.972	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	612100			Doprinosi poslodavca	112.022	114.972	114.972	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	612100	0330		Doprinosi poslodavca	112.022	114.972	114.972	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	317.760	317.857	305.023	12.834	0	0	12.834	0	0
15	03	0004	613100			Putni troškovi	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613100	0330		Putni troškovi	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613200			Izdaci za energiju	32.300	32.300	32.300	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613200	0330		Izdaci za energiju	32.300	32.300	32.300	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613300	0330		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	24.200	24.200	24.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613400	0330		Nabavka materijala i sitnog inventara	24.200	24.200	24.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.300	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613500	0330		Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.300	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.700	13.700	13.700	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613700	0330		Izdaci za tekuće održavanje	13.700	13.700	13.700	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613800	0330		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	100.860	100.957	88.123	12.834	0	0	12.834	0	0
15	03	0004	613900	0330		Ugovorene i druge posebne usluge	81.137	81.137	81.137	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	12.834	12.834	0	12.834	0	0	12.834	0	0
15	03	0004	613900	AA0008	0330	Posobna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.649	3.746	3.746	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613900	AA0009	0330	Posobna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.240	3.240	3.240	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613900	AA0009	0330	Ukupno za: Općinski sud Gračanica	1.673.335	1.724.188	1.711.354	12.834	0	0	12.834	0	0
						Broj zaposlenih	35	35	35						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						0330 - Sudovi	1.660.501	1.711.354	1.711.354	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	12.834	12.834	0	12.834	0	0	12.834	0	0
						UKUPNO	1.673.335	1.724.188	1.711.354	12.834	0	0	12.834	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
15	03	0006				Općinski sud Lukavac										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.050.239	2.146.980	0	2.146.980	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.500.250	1.585.691	0	1.585.691	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.280.000	1.348.961	0	1.348.961	0	0	0	0	0	0
					0330		1.280.000	1.348.961	0	1.348.961	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200			Naknade troškova zaposlenih	220.250	235.730	0	235.730	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	36.050	36.050	0	36.050	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	136.500	133.300	0	133.300	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	35.700	37.700	0	37.700	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	7.200	7.200	0	7.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.200	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.600	4.800	0	4.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0010	0330	Isplata upesnicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	15.480	0	15.480	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	134.400	144.900	0	144.900	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	612100			Doprinosi poslodavca	134.400	144.900	0	144.900	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	415.589	416.389	0	416.389	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613100			Putni troškovi	7.500	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613100			Putni troškovi	7.500	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613200			Izdaci za energiju	24.750	24.750	0	24.750	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613200			Izdaci za energiju	24.750	24.750	0	24.750	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	153.600	153.600	0	153.600	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	153.600	153.600	0	153.600	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	36.450	36.450	0	36.450	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	36.450	36.450	0	36.450	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.900	14.900	0	14.900	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.900	14.900	0	14.900	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	17.200	17.200	0	17.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	17.200	17.200	0	17.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	156.189	156.989	0	156.989	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	152.067	152.067	0	152.067	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.122	4.922	0	4.922	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	500.000	3.500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0	3.000.000
15	03	0006	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	500.000	3.500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0	3.000.000
15	03	0006	821200			Nabavka građevina	500.000	3.500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0	3.000.000
15	03	0006	821200			Nabavka građevina	500.000	3.500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0	3.000.000
						Ukupno za: Općinski sud Lukavac	2.550.239	5.646.980	0	5.646.980	0	0	0	500.000	0	3.000.000
						Broj zaposlenih	43	43								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							2.550.239	5.646.980	500.000	2.146.980	0	0	0	500.000	0	3.000.000
						UKUPNO	2.550.239	5.646.980	500.000	2.146.980	0	0	0	500.000	0	3.000.000

Раздио	Глава	Потражска јединица	Економски код	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
16	01	0001				Ministarstvo finansija	3.163.401	3.163.401	3.147.177	16.224	0	0	16.224	0	0
16	01	0001				Ministarstvo finansija	2.448.290	2.450.790	2.450.790	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.073.314	2.047.244	2.047.244	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.073.314	2.047.244	2.047.244	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200			Bruto plaće i naknade plaća	374.976	403.546	403.546	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0001	0112	Naknade za prevoz s posla i na posao	71.500	71.500	71.500	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0002	0112	Naknade za topli obrok tokom rada	216.216	216.216	216.216	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0003	0112	Regres za godišnji odmor	41.760	43.010	43.010	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	26.940	26.940	26.940	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.600	14.800	14.800	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.160	1.160	1.160	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0010	0112	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	24.120	24.120	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca	217.707	215.207	215.207	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	217.707	215.207	215.207	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	497.404	481.404	481.404	16.224	0	0	16.224	0	0
16	01	0001	613100			Putni troškovi	6.450	6.450	6.450	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613200			Izdaci za energiju	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613400			Izdaci za usluge prevoza i goriva	27.200	27.200	27.200	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613500			Izdaci za usluge održavanja	32.300	32.300	32.300	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	8.870	8.870	8.870	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	348.984	348.984	332.760	16.224	0	0	16.224	0	0
16	01	0001	613900			Posebna naknada za dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	16.224	16.224	16.224	0	0	0	16.224	0	0
16	01	0001	613900	AA0008	0112	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	308.160	308.160	308.160	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613900	AA0009	0112	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	17.400	17.400	17.400	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	251.000	215.500	215.500	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	251.000	215.500	215.500	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	614200	GAD501	0112	Refundacija sudskih i administrativnih taksi u postupku upisa u nadležni registar	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	614200	GAD501	0112	Refundacija sudskih i administrativnih taksi u postupku upisa u nadležni registar	250.000	214.500	214.500	0	0	0	0	0	0

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Извор 10 (бјуджета средства)	Од тога из прихода корисника	Извор 20 (власити)	Извор 40 (донације)	Извор 50 (трансфери)	Извор 30 (намјенска средства)	Извор 60 (примци)
17	01	0001			Министарство унутрашњих послова		9.613.481	9.613.481	9.578.981	34.500	18.000	0	16.500	0	0
17	01	0001			Министарство унутрашњих послова		7.483.155	7.483.155	7.481.155	2.000	2.000	0	0	0	0
17	01	0001	611000		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		7.483.155	7.483.155	7.481.155	2.000	2.000	0	0	0	0
17	01	0001	611100		Плате и накнаде трошкова запослених		6.200.409	6.091.341	6.091.341	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611100	0360	Bruto plaće i naknade plaća		6.200.409	6.091.341	6.091.341	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200		Накнаде трошкова запослених		1.282.746	1.391.814	1.389.814	2.000	2.000	0	0	0	0
17	01	0001	611200	0360	Naknade troškova zaposlenih		2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada		786.786	786.786	786.786	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		151.960	166.348	166.348	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju		44.000	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		0	94.680	94.680	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	612000		Дoprиноси послодавца		666.817	666.817	666.817	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	612100		Doprinosi poslodavca		666.817	666.817	666.817	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613000	0360	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		666.817	666.817	666.817	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613100		Putni troškovi		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613100	0360	Izdaci za energiju		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613200		Izdaci za energiju		327.000	327.000	327.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		327.000	327.000	327.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613300	0360	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		326.000	326.000	326.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		195.600	195.600	190.600	5.000	5.000	0	0	0	0
17	01	0001	613400	0360	Nabavka materijala i sitnog inventara		195.600	195.600	190.600	5.000	5.000	0	0	0	0
17	01	0001	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		88.000	88.000	85.000	3.000	3.000	0	0	0	0
17	01	0001	613500	0360	Izdaci za usluge prevoza i goriva		88.000	88.000	85.000	3.000	3.000	0	0	0	0
17	01	0001	613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		203.000	203.000	203.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613600	0360	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		203.000	203.000	203.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613700		Izdaci za tekuće održavanje		138.000	138.000	136.000	2.000	2.000	0	0	0	0
17	01	0001	613700	0360	Izdaci za tekuće održavanje		138.000	138.000	136.000	2.000	2.000	0	0	0	0
17	01	0001	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613800	0360	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		140.909	140.909	118.409	22.500	6.000	0	16.500	0	0
17	01	0001	613900	0360	Ugovorene i druge posebne usluge		140.909	140.909	118.409	22.500	6.000	0	16.500	0	0
17	01	0001	613900	0721	Ugovorene i druge posebne usluge		6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge		16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		21.739	21.739	21.739	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900	AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		17.670	17.670	17.670	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900	0360	II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	614800		Drugi tekući rashodi		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	614800	0360	Drugi tekući rashodi		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
17	02	0001				Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - Uprava policije	73.495.020	73.480.020	73.369.020	111.000	111.000	0	0	0	0	0
17	02	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	59.942.020	59.142.020	59.137.020	5.000	5.000	0	0	0	0	0
17	02	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	50.300.000	48.434.800	48.434.800	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	0360		Bruto plaće i naknade plaća	50.300.000	48.434.800	48.434.800	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	0360		Naknade troškova zaposlenih	9.642.020	10.707.220	10.702.220	5.000	5.000	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	0360		Naknade troškova zaposlenih	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0002		Naknada za topli obrok tokom rada	6.238.440	6.238.440	6.238.440	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	1.073.580	1.073.580	1.073.580	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	300.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	240.000	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0010	0360	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	565.200	565.200	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	7.954.000	8.254.000	8.254.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	7.954.000	8.254.000	8.254.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	612100	0360		Doprinosi poslodavca	7.954.000	8.254.000	8.254.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	5.599.000	6.084.000	5.978.000	106.000	106.000	0	0	0	0	0
17	02	0001	613100			Putni troškovi	22.000	22.000	20.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
17	02	0001	613100	0360		Putni troškovi	22.000	22.000	20.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
17	02	0001	613200			Izdaci za energiju	360.000	510.000	490.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
17	02	0001	613200	0360		Izdaci za energiju	360.000	510.000	490.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
17	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	500.000	635.000	605.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
17	02	0001	613300	0360		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	500.000	635.000	605.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
17	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613400	0360		Nabavka materijala i sitnog inventara	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	920.000	920.000	900.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
17	02	0001	613500	0360		Izdaci za usluge prevoza i goriva	920.000	920.000	900.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
17	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	325.000	325.000	305.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
17	02	0001	613700	0360		Izdaci za tekuće održavanje	325.000	325.000	305.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
17	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	275.000	275.000	265.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
17	02	0001	613800	0360		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	275.000	275.000	265.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	1.547.000	1.747.000	1.743.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900	0360		Ugovorene i druge posebne usluge	1.547.000	1.747.000	1.743.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900	0721		Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900	0360		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	175.000	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900	AA0009		Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900	AA0009	0360	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	13.600	28.600	28.000	600	600	0	0	0	0	0
17	02	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	13.600	28.600	28.000	600	600	0	0	0	0	0
17	02	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	10.100	25.100	25.000	100	100	0	0	0	0	0
17	02	0001	614200	0360		Tekući transferi pojedincima	10.100	25.100	25.000	100	100	0	0	0	0	0
17	02	0001	614800			Drugi tekući rashodi	3.500	3.500	3.000	500	500	0	0	0	0	0
17	02	0001	614800	0360		Drugi tekući rashodi	3.500	3.500	3.000	500	500	0	0	0	0	0

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Измјене и допуне Буджета 2023. година	II Измјене и допуне БУДЖЕТА 2023. година	Извор 10 (буджетска средства)	Од тога из прихода корисника	Извор 20 (Власти)	Извор 40 (донације)	Извор 50 (трансфери)	Извор 30 (најмијенска средства)	Извор 60 (примци)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.519.134	14.519.134	14.460.734	58.400	58.400	0	0	0	0
17	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.519.134	14.519.134	14.460.734	58.400	58.400	0	0	0	0
17	02	0001	821300			Nabavka opreme	14.414.134	14.114.134	14.060.734	53.400	53.400	0	0	0	0
17	02	0001	821300	0360		Nabavka opreme	14.414.134	14.114.134	14.060.734	53.400	53.400	0	0	0	0
17	02	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	105.000	405.000	400.000	5.000	5.000	0	0	0	0
17	02	0001	821500	0360		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	105.000	405.000	400.000	5.000	5.000	0	0	0	0
						Укупно за: Министарство унутрашњих послова Тузланског кантона - Управа полиције	88.027.754	88.027.754	87.857.754	170.000	170.000	0	0	0	0
						Број запослених	1.851	1.851							
						РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ФУНКЦИЈАМА									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						10360 - Јавни ред и сигурност n.k.	87.296.754	86.796.754	86.626.754	170.000	170.000	0	0	0	0
						0721 - Опће медицинске услуге	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Болест	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Старост	300.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Насиједници	240.000	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0
						1090 - Социјална заштита n.k.	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	88.027.754	88.027.754	87.857.754	170.000	170.000	0	0	0	0
						Укупно за главу: 1702	88.027.754	88.027.754	87.857.754	170.000	170.000	0	0	0	0
						Број запослених	1.851	1.851							
						Укупно за раздјел: 17	99.297.235	103.797.235	99.092.735	204.500	188.000	0	16.500	0	4.500.000
						Број запослених за раздјел:	2.113	2.113							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	2 (3+4+8+9)								
							1	2	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina							Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
						Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice									
						Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.093.857	1.093.857	1.045.777	22.080	0	0	22.080	26.000	0
18	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	906.029	906.029	906.029	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	781.598	781.598	772.398	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611100	0660		Bruto plaće i naknade plaća	781.598	772.398	772.398	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	124.431	133.631	133.631	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0001	0660	Naknada za prevoz s posla i na posao	16.436	16.436	16.436	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0002	0660	Naknade za topli obrok tokom rada	83.655	83.655	83.655	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0003	0660	Regres za godišnji odmor	12.760	14.040	14.040	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0005	0660	Pomoć u slučaju smrti	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0006	0660	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	900	900	900	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0007	0660	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.480	3.480	3.480	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0010	0660	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	7.920	7.920	7.920	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	81.580	81.580	81.580	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	81.580	81.580	81.580	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613000	0660		Doprinosi poslodavca	81.580	81.580	81.580	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	106.248	106.248	58.168	22.080	0	0	22.080	26.000	0
18	01	0001	613100	0620		Putni troškovi	14.000	14.000	4.000	0	0	0	0	10.000	0
18	01	0001	613100	0660		Putni troškovi	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
18	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.000	4.000	4.000	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			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	6.000	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			Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.200	7.200	7.200	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			Izdaci za tekuće održavanje	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			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	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			Ugovorene i druge posebne usluge	61.048	22.988	22.988	22.080	0	0	22.080	16.000	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	0660		Ugovorene i druge posebne usluge	39.080	39.080	17.000	22.080	0	0	22.080	0	0
18	01	0001	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.275	3.275	3.275	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.693	2.693	2.693	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	0
18	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	0
18	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	0
18	01	0001	614300	0620		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	0
18	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	0
18	01	0001	614800	0620		Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	200.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0
18	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	200.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0
18	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	200.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0
18	01	0001	615100	0620		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	200.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferti)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)							
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	648.000	380.000	3	4 (5+6+7)	0	0	60.000	320.000	0
18	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	648.000	380.000	0	60.000	0	0	60.000	320.000	0
18	01	0001	821300			Nabavka opreme	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
18	01	0001	821300	0620		Nabavka opreme	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
18	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	628.000	360.000	0	60.000	0	0	60.000	300.000	0
18	01	0001	821500	0620		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	568.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
18	01	0001	821500	0530		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	1.947.857	1.779.857	1.045.777	82.080	0	0	0	652.000	0
						Broj zaposlenih	26	26							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0530 - Smanjenje zagađenosti	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	0
						0620 - Razvoj zajednice	820.000	652.000	0	0	0	0	0	652.000	0
						0660 - Stambeni i zajednički poslovi n. k.	1.067.857	1.067.857	1.045.777	22.080	0	0	22.080	0	0
						UKUPNO	1.947.857	1.779.857	1.045.777	82.080	0	0	0	652.000	0

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska 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)									
18	01	0002			Zaštita okoline		228.000	228.000	0	0	0	0	0	0	0	228.000	0
	18	01	0002	613000	I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		228.000	228.000	0	0	0	0	0	0	0	228.000	0
	18	01	0002	613100	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		15.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
	18	01	0002	613100	Putni troškovi	0530	15.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
	18	01	0002	613200	Izdaci za energiju	0530	15.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
	18	01	0002	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0530	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
	18	01	0002	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0530	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
	18	01	0002	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0530	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0
	18	01	0002	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0530	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0
	18	01	0002	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0530	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0
	18	01	0002	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0530	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
	18	01	0002	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0530	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
	18	01	0002	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0530	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
	18	01	0002	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0530	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
	18	01	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0530	18.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0
	18	01	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0530	18.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0
	18	01	0002	614000	II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		793.000	943.000	150.000	0	0	0	0	0	0	793.000	0
	18	01	0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		793.000	943.000	150.000	0	0	0	0	0	0	793.000	0
	18	01	0002	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0530	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0
	18	01	0002	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0530	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0
	18	01	0002	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0530	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
	18	01	0002	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0530	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
	18	01	0002	614400	Subvencije javnim preduzećima	0530	350.000	500.000	150.000	0	0	0	0	0	0	350.000	0
	18	01	0002	614400	Subvencije javnim preduzećima	0530	350.000	500.000	150.000	0	0	0	0	0	0	350.000	0
	18	01	0002	614800	Drugi tekući rashodi	0530	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
	18	01	0002	614800	Drugi tekući rashodi	0530	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
	18	01	0002	615000	III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)		3.020.000	3.420.000	400.000	0	0	0	0	0	0	3.020.000	0
	18	01	0002	615000	KAPITALNI TRANSFERI		3.020.000	3.420.000	400.000	0	0	0	0	0	0	3.020.000	0
	18	01	0002	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0530	1.420.000	1.420.000	0	0	0	0	0	0	0	1.420.000	0
	18	01	0002	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0530	1.420.000	1.420.000	0	0	0	0	0	0	0	1.420.000	0
	18	01	0002	615200	Kapitalni transferi pojedincima	0530	500.000	800.000	300.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0
	18	01	0002	615200	Kapitalni transferi pojedincima	0530	500.000	800.000	300.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0
	18	01	0002	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	0530	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	18	01	0002	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	0530	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	18	01	0002	615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	0530	500.000	700.000	100.000	0	0	0	0	0	0	600.000	0
	18	01	0002	615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	0530	500.000	700.000	100.000	0	0	0	0	0	0	600.000	0
	18	01	0002	615500	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	0530	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
	18	01	0002	615500	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	0530	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
	18	01	0002	821000	V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		2.150.000	2.450.000	800.000	0	0	0	0	0	0	1.650.000	0
	18	01	0002	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		2.150.000	2.450.000	800.000	0	0	0	0	0	0	1.650.000	0
	18	01	0002	821300	Nabavka opreme	0530	150.000	132.000	0	0	0	0	0	0	0	132.000	0
	18	01	0002	821300	Nabavka opreme	0530	150.000	132.000	0	0	0	0	0	0	0	132.000	0
	18	01	0002	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0530	2.000.000	2.318.000	800.000	0	0	0	0	0	0	1.518.000	0
	18	01	0002	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0530	2.000.000	2.318.000	800.000	0	0	0	0	0	0	1.518.000	0

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Измјене и допуне БУДЖЕТА 2023. година	Измјене и допуне БУДЖЕТА 2023. година	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	
					VII	UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0	98.000	0
18	01	0002	823000			IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0	98.000	0
18	01	0002	823200			Vanjske otplate	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0	98.000	0
18	01	0002	823200	0530		Vanjske otplate	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0	98.000	0
						Укупно за: Заштита околце	6.289.000	7.139.000	1.350.000	0	0	0	0	0	5.789.000	0
						Број запослених	0	0								
						РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ФУНКЦИЈАМА										
							Измјене и допуне БУДЖЕТА 2023. година	Измјене и допуне БУДЖЕТА 2023. година	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0530 - Смањенје загађености	6.289.000	7.139.000	1.350.000	0	0	0	0	0	5.789.000	0
						УКУПНО	6.289.000	7.139.000	1.350.000	0	0	0	0	0	5.789.000	0
						Укупно за главу: 1801	8.236.857	8.918.857	2.395.777	82.080	0	0	82.080	6.441.000	0	
						Број запослених	26	26								
						Укупно за раздјел: 18	8.236.857	8.918.857	2.395.777	82.080	0	0	82.080	6.441.000	0	
						Број запослених за раздјел:	26	26								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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)									
20	01					Ministarstvo za boračka pitanja											
20	01	0001				Ministarstvo za boračka pitanja											
20	01	0001	612000			I UKUPNO TEKUĆI IZDAVA UPRAVE (611000+612000+613000)	862.803	895.057	861.487	33.570	0	0	0	33.570	0	0	
20	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	654.674	670.437	670.437	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611100		1090	Bruto plaće i naknade plaća	554.776	564.869	564.869	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200		1090	Bruto plaće i naknade plaća	554.776	564.869	564.869	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	612000			Naknade troškova zaposlenih	99.898	105.568	105.568	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0001	1090	Naknada za prevoz s posla i na posao	18.013	18.013	18.013	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0002	1090	Naknade za topli obrok tokom rada	53.845	53.845	53.845	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0003	1090	Regres za godišnji odmor	11.385	11.385	11.385	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0004	1090	Otpremnine zbog odlaska u penziju	12.000	10.605	10.605	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0005	1090	Pomoć u slučaju smrti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0006	1090	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0010	1090	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	6.120	6.120	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	58.245	59.305	59.305	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	612100		1090	Doprinosi poslodavca	58.245	59.305	59.305	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	148.884	165.315	131.745	33.570	0	0	0	0	33.570	0	0
20	01	0001	613100		1090	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613200		1090	Izdaci za energiju	13.000	21.395	21.395	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613300		1090	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613400		1090	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	8.000	8.000	0	0	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	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	0	0
20	01	0001	613700		1090	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613800		1090	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.200	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613900		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	42.484	46.520	12.950	33.570	0	0	0	0	33.570	0	0
20	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	7.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613900		1090	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	33.570	33.570	0	33.570	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613900		1090	Ukupno za: Ministarstvo za boračka pitanja	862.803	895.057	861.487	33.570	0	0	0	0	33.570	0	0
						Broj zaposlenih	17	18									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						0412 - Opći poslovi po planju rada	33.570	33.570	33.570	0	0	0	0	0	33.570	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	829.233	861.487	861.487	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	862.803	895.057	861.487	33.570	0	0	0	0	33.570	0	0

Razdio	Glava	Potrosacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina											
							1 2 (3+4+8+9)	3 4 (5+6+7)	5	6	7	8	9					
22	01	0001				Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	1.227.399	1.264.390	1.195.515	14.400								
22	01	0001				Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	679.625	710.945	710.945	0								
22	01	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	580.621	604.621	604.621	0								
22	01	0001	61100		0451	Bruto plaće i naknade plaća	580.621	604.621	604.621	0								
22	01	0001	611200		0451	Naknade troškova zaposlenih	99.004	106.324	106.324	0								
22	01	0001	611200	AA0001	0451	Naknada za prevoz s posla i na posao	22.330	22.330	22.330	0								
22	01	0001	611200	AA0002	0451	Naknade za topli obrok tokom rada	54.054	54.054	54.054	0								
22	01	0001	611200	AA0003	0451	Regres za godišnji odmor	10.440	11.430	11.430	0								
22	01	0001	611200	AA0004	0451	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.380	7.380	7.380	0								
22	01	0001	611200	AA0005	0451	Pomoć u slučaju smrti	2.400	2.540	2.540	0								
22	01	0001	611200	AA0006	0451	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.200	1.270	1.270	0								
22	01	0001	611200	AA0007	0451	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.200	1.200	1.200	0								
22	01	0001	611200	AA0010	0451	Ispiala uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	6.120	6.120	0								
22	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.966	63.966	63.966	0								
22	01	0001	612100		0451	Doprinosi poslodavca	60.966	63.966	63.966	0								
22	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	486.808	489.479	420.604	14.400				14.400			54.475	
22	01	0001	613100			Putni troškovi	16.375	16.375	0	0				0			16.375	
22	01	0001	613100		0473	Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0				0			0	
22	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.380	3.380	3.380	0				0			0	
22	01	0001	613300		0473	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.000	2.000	2.000	0				0			0	
22	01	0001	613300		0471	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.380	1.380	1.380	0				0			0	
22	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	11.000	11.000	0				0			0	
22	01	0001	613400		0473	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.500	1.500	0				0			0	
22	01	0001	613400		0471	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	3.500	3.500	0				0			0	
22	01	0001	613400		0451	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	6.000	0				0			0	
22	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.500	9.500	9.500	0				0			0	
22	01	0001	613500		0471	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.700	5.700	5.700	0				0			0	
22	01	0001	613500		0473	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.800	3.800	3.800	0				0			0	
22	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	52.800	52.800	52.800	0				0			0	
22	01	0001	613600		0473	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	16.300	16.300	16.300	0				0			0	
22	01	0001	613600		0471	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	8.000	8.000	8.000	0				0			0	
22	01	0001	613600		0451	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	28.500	28.500	28.500	0				0			0	
22	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.500	12.500	5.400	0				0			7.100	
22	01	0001	613700		0451	Izdaci za tekuće održavanje	8.650	8.650	1.550	0				0			7.100	
22	01	0001	613700		0473	Izdaci za tekuće održavanje	3.850	3.850	3.850	0				0			0	
22	01	0001	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.450	2.450	2.450	0				0			0	
22	01	0001	613800		0451	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0				0			0	
22	01	0001	613800		0473	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.450	1.450	1.450	0				0			0	
22	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	373.803	376.474	331.074	14.400				14.400			31.000	
22	01	0001	613900		0451	Ugovorene i druge posebne usluge	31.000	31.000	0	0				0			31.000	
22	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	12.200	14.400	0	14.400				0			0	
22	01	0001	613900		0473	Ugovorene i druge posebne usluge	312.500	312.500	312.500	0				0			0	
22	01	0001	613900		0471	Ugovorene i druge posebne usluge	12.500	12.500	12.500	0				0			0	
22	01	0001	613900	AA0008	0451	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.003	2.474	2.474	0				0			0	
22	01	0001	613900	AA0009	0451	Posebna naknada za podstizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.600	3.600	3.600	0				0			0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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)									
22	01	0002				JP Međunarodni aerodrom Tuzla	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0002	614400		0454	Subvencije javnim preduzećima	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	0	0	0	0	0	0
						Subvencije javnim preduzećima	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0002	615000			III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0002	615000			KAPITALNI TRANSFERI	610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0002	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0002	615400		0454	Kapitalni transferi javnim preduzećima	610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JP Međunarodni aerodrom Tuzla	1.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	1.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	0	0	0	0	0	0
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	2 (3+4+8+9)	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	0	0	0	0	0	0
						Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1	1.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	0	0	0	0	0	0
						0454 - Zračni transport	1	1.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavur: 2201	5.378.399	8.455.390	8.265.515	14.400	14.400	0	0	0	14.400	175.475	0
						Broj zaposlenih	18	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0

Рazдио	Глава	Порошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОPИС	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 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)							
22	02	0001				Kantonalna direkcija robnih rezervi	288.718	289.798	289.798	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	61000		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	105.918	107.156	107.156	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	61100		Plaće i naknade troškova zaposlenih	87.819	87.819	87.819	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	61100	0471	Bruto plaće i naknade plaća	87.819	87.819	87.819	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	611200		Naknade troškova zaposlenih	18.099	19.337	19.337	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
	22	02	0001	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	9.259	9.259	9.259	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	1.740	1.898	1.898	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	611200	AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	1.080	1.080	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	9.221	9.221	9.221	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	612100		Doprinosi poslodavca	9.221	9.221	9.221	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	612100	0471	Doprinosi poslodavca	9.221	9.221	9.221	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	173.579	173.421	173.421	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613000		Putni troškovi	245	245	245	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613000	0471	Putni troškovi	245	245	245	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.125	5.125	5.125	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613300	0471	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.125	5.125	5.125	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613400	0471	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	21.800	21.242	21.242	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613500	0471	Izdaci za usluge prevoza i goriva	21.800	21.242	21.242	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	137.507	137.507	137.507	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613600	0471	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	137.507	137.507	137.507	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613700	0471	Izdaci za tekuće održavanje	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.460	2.460	2.460	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613800	0471	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.460	2.460	2.460	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	3.942	3.942	3.942	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613900	0471	Ugovorene i druge posebne usluge	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	303	303	303	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	439	439	439	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613900		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (621000)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	821400	0471	Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalna direkcija robnih rezervi	1.288.718	1.289.798	1.289.798	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	3	3	3						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0471 - Distributivna trgovina, smještaj i usklađivanje	1.288.718	1.289.798	1.289.798	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.288.718	1.289.798	1.289.798	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 2202	1.288.718	1.289.798	1.289.798	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	3	3	3						
						Ukupno za razdjel: 22	6.667.117	9.745.188	9.555.313	14.400	0	0	14.400	175.475	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	21	21	21						

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Од тога из прихода корисника	Извор 20 (власити)	Извор 40 (donacije)	Извор 50 (transfери)	Извор 30 (namјenska sredstva)	Извор 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	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	0
						KAPITALNI TRANSFERI	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	0
23	01	0001	615000			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	0
23	01	0001	615300		1090	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	0
						Укупно за: Министарство за рад, социјалну политику и повратак	1.392.614	1.401.612	1.173.388	228.224	0	121.000	107.224	0	0
						Број запослених	19	19							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1040 - Porodica i djeca	1.000	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	1.391.614	1.400.612	1.173.388	227.224	0	120.000	107.224	0	0
						UKUPNO	1.392.614	1.401.612	1.173.388	228.224	0	121.000	107.224	0	0
						Укупно за главну: 2301	1.392.614	1.401.612	1.173.388	228.224	0	121.000	107.224	0	0
						Број запослених	19	19							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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)								
						Hraniteljstvo										
23	02	0022				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	894.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0022	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	894.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0022	614200			Tekući transferi pojedincima	894.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0022	614200	1040		Tekući transferi pojedincima	894.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Hraniteljstvo	894.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						1040 - Porodica i djeca	894.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	894.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	0	0
						Podrška pronatalitetnoj politici Kantona										
23	02	0023				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0023	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0023	614200			Tekući transferi pojedincima	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0023	614200	1040		Tekući transferi pojedincima	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška pronatalitetnoj politici Kantona	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						1040 - Porodica i djeca	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavni: 2302	51.443.038	69.681.208	65.291.208	4.390.000	0	0	0	4.390.000	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0							

Раздио	Глава	Потошачка Јединица	Економски код	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina							Izvor 60 (primici)		
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7		8	9
23	03	0001				JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	1.848.342	1.901.705	1.771.705	130.000	0	75.000	55.000	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.848.342	1.901.705	1.771.705	130.000	0	75.000	55.000	0	0	0
23	03	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.342.446	1.392.659	1.367.659	25.000	0	0	25.000	0	0	
23	03	0001	611100		1090	Bruto plaće i naknade plaća	1.080.132	1.110.132	1.085.132	25.000	0	0	25.000	0	0	
23	03	0001	611200		1090	Bruto plaće i naknade plaća	1.080.132	1.110.132	1.085.132	25.000	0	0	25.000	0	0	
23	03	0001	611200	AA0001	1090	Naknade troškova zaposlenih	262.314	282.527	282.527	0	0	0	0	0	0	
23	03	0001	611200	AA0002	1090	Naknada za prevoz s posla i na posao	154.154	154.154	154.154	0	0	0	0	0	0	
23	03	0001	611200	AA0003	1090	Naknade za topli obrok tokom rada	28.420	30.993	30.993	0	0	0	0	0	0	
23	03	0001	611200	AA0004	1090	Regres za godišnji odmor	16.200	16.200	16.200	0	0	0	0	0	0	
23	03	0001	611200	AA0005	1090	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	
23	03	0001	611200	AA0006	1090	Pomoć u slučaju smrti	3.240	3.240	3.240	0	0	0	0	0	0	
23	03	0001	611200	AA0010	1090	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	17.640	17.640	0	0	0	0	0	0	
23	03	0001	612000			Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	115.789	118.939	113.939	5.000	0	0	5.000	0	0	
23	03	0001	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	115.789	118.939	113.939	5.000	0	0	5.000	0	0	
23	03	0001	612100		1090	Doprinosi poslodavca	115.789	118.939	113.939	5.000	0	0	5.000	0	0	
23	03	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	390.107	390.107	290.107	100.000	0	75.000	25.000	0	0	
23	03	0001	613100			Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
23	03	0001	613100		1090	Putni troškovi	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	0	0	0	0	0	0	
23	03	0001	613200		1090	Izdaci za energiju	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	40.000	5.000	0	5.000	0	0	0	
23	03	0001	613300		1090	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	45.000	45.000	40.000	5.000	0	5.000	0	0	0	
23	03	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	125.200	125.200	95.200	30.000	0	30.000	0	0	0	
23	03	0001	613400		1040	Nabavka materijala i sitnog inventara	125.200	125.200	95.200	30.000	0	30.000	0	0	0	
23	03	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000	25.000	15.000	10.000	0	10.000	0	0	0	
23	03	0001	613500		1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000	25.000	15.000	10.000	0	10.000	0	0	0	
23	03	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	22.000	22.000	12.000	10.000	0	10.000	0	0	0	
23	03	0001	613700		1090	Izdaci za tekuće održavanje	22.000	22.000	12.000	10.000	0	10.000	0	0	0	
23	03	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
23	03	0001	613800		1090	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
23	03	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	101.907	101.907	56.907	45.000	0	20.000	25.000	0	0	
23	03	0001	613900		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	69.907	69.907	44.907	25.000	0	20.000	25.000	0	0	
23	03	0001	613900		1040	Ugovorene i druge posebne usluge	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	
23	03	0001	613900	AA0008	1090	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
23	03	0001	613900	AA0009	1090	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	
23	03	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	
23	03	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	
23	03	0001	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti prihodi korisnika)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2									
						Obavezno zdravstveno osiguranje rasejanih socijalno ugroženih lica											
23	04	0003				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0003	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0003	614200			Tekući transferi pojedincima	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Obavezno zdravstveno osiguranje rasejanih socijalno ugroženih lica	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
						Dženaze i sahrane programnih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica											
23	04	0004				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0004	614200			Tekući transferi pojedincima	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0004	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Dženaze i sahrane programnih lica i identifikacija tijela iz masovnih	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 2304	1.509.800	1.509.800	1.509.800	1.509.800	1.509.800	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0						

Радно Глава	Порошката Јединица	Економски Код	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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)								
23	05	0001			Javna ustanova Centar za autizam "MeHo Sadiković" Tuzla										
23	05	0001			I UKUPNO TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	731.849	731.849	731.849	731.849	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	510.989	510.989	510.989	510.989	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611100	1040	Bruto plaće i naknade plaća	420.000	420.000	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	1040	Naknade troškova zaposlenih	90.989	90.989	90.989	90.989	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	24.571	24.571	24.571	24.571	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	50.358	50.358	50.358	50.358	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	7.340	7.340	7.340	7.340	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	3.800	3.800	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	2.520	2.520	2.520	2.520	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	612000		Doprinosi poslodavca	44.100	44.100	44.100	44.100	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	612100	1040	Doprinosi poslodavca	44.100	44.100	44.100	44.100	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613000		Putni troškovi	176.760	176.760	176.760	176.760	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613100	1040	Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613200	1040	Izdaci za energiju	30.200	30.200	30.200	30.200	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613300	1040	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.610	11.610	11.610	11.610	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613400	1040	Nabavka materijala i sitnog inventara	64.150	64.150	64.150	64.150	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613500	1040	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.500	14.500	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613700	1040	Izdaci za tekuće održavanje	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613800	1040	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613900	1040	Ugovorene i druge posebne usluge	34.800	34.800	34.800	34.800	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	29.200	29.200	29.200	29.200	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613900	AA0010	V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	183.000	183.000	183.000	183.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	183.000	183.000	183.000	183.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	821300	1040	Nabavka opreme	183.000	183.000	183.000	183.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001			Ukupno za: Javna ustanova Centar za autizam "MeHo Sadiković" Tuzla	914.849	914.849	914.849	914.849	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih						17	17	17							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
1040 - Porodica i djeca						914.849	914.849	914.849	914.849	0	0	0	0	0	0
UKUPNO						914.849	914.849	914.849	914.849	0	0	0	0	0	0
Ukupno za glavu: 2305						914.849	914.849	914.849	914.849	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih						17	17	17							
Ukupno za razdjel: 23						57.178.643	75.479.174	70.660.950	4.818.224	0	266.000	4.552.224	0	0	0
Broj zaposlenih za razdjel:						85	85	85							

Раздио	Глава	Потрасака	Јединица	Економски код	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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	01	0024					Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata	224.400	224.400	224.400	224.400	0	0	0	0	0	0	0
							II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	224.400	224.400	224.400	224.400	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0024	614000				TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	224.400	224.400	224.400	224.400	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0024	614300				Tekući transferi neprofitnim organizacijama	224.400	224.400	224.400	224.400	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0024	614300		0841		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	224.400	224.400	224.400	224.400	0	0	0	0	0	0	0
							Ukupno za: Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata	224.400	224.400	224.400	224.400	0	0	0	0	0	0	0
							Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
							Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	224.400	224.400	224.400	224.400	0	0	0	0	0	0	0
							UKUPNO	224.400	224.400	224.400	224.400	0	0	0	0	0	0	0
Fond za kreditiranje studenata																		
24	01	0025					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0025	614000				TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0025	614800				Drugi tekući rashodi	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0025	614800		0841		Drugi tekući rashodi	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
							Ukupno za: Fond za kreditiranje studenata	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
							Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
							Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
							UKUPNO	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0026					Stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0026	614000				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0026	614200				TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0026	614200		0822		Tekući transferi pojedincima	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0026	614200				Tekući transferi pojedincima	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
							Ukupno za: Stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
							Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
							Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
							UKUPNO	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
							0822 - Više srednje obrazovanje	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
							UKUPNO	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
							Ukupno za glavni: 2401	8.553.397	9.805.097	9.644.167	160.930	0	0	0	160.930	0	0	0
							Broj zaposlenih	52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrosacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budzeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budzeta 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)							
							4 (5+6+7)	5	6	7	8	9			
24	02					JU OŠ "Banovići" Banovići	2.662.178	2.908.166	2.885.349	22.817	720	0	22.087	0	0
24	02	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.231.362	2.383.860	2.378.288	5.572	0	0	5.572	0	0
24	02	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.851.595	1.971.595	1.966.023	5.572	0	0	5.572	0	0
24	02	0001	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	1.851.595	1.971.595	1.966.023	5.572	0	0	5.572	0	0
24	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	379.767	412.265	412.265	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	0	53.680	53.680	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	230.587	230.587	230.587	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	46.700	51.110	51.110	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	15.400	15.400	15.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	29.088	29.088	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	195.760	208.760	208.175	585	0	0	585	0	0
24	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	195.760	208.760	208.175	585	0	0	585	0	0
24	02	0001	612100	0912		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	235.056	315.546	298.886	16.660	720	0	15.940	0	0
24	02	0001	613000			Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613100	0912		Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613200			Izdaci za energiju	123.470	192.010	192.010	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613200	0912		Izdaci za energiju	123.470	192.010	192.010	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.500	38.500	38.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.500	38.500	38.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.088	7.588	7.588	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.088	7.588	7.588	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	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	55.098	56.548	39.888	16.660	720	0	15.940	0	0
24	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	16.490	16.490	0	16.490	720	0	15.770	0	0
24	02	0001	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	18.050	18.050	18.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.158	6.008	6.438	170	0	0	170	0	0
24	02	0001	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.400	15.400	15.400	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							42.320	42.320	42.320	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	42.320	42.320	42.320	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	42.320	42.320	42.320	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	42.320	42.320	42.320	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska 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)							
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	4.000	4.000	3	4.000	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	0	0	0
24	02	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0001	821800		0812	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Banovići"	2.708.498	2.954.486	2.927.669	26.817	4.720	0	22.087	0	0
						Broj zaposlenih	78	78							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po planju rada	16.490	16.490	0	16.490	720	0	15.770	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.600.888	2.847.876	2.837.549	10.327	4.000	0	6.327	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	42.320	42.320	42.320	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.400	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	15.400	15.400	15.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.708.498	2.954.486	2.927.669	26.817	4.720	0	22.087	0	0

Razdio	Glava	Petrošćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 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)							
24	02	0002				JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	1.032.041	1.111.631	1.103.031	8.600	0	0	8.600	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	892.155	964.895	964.895	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	711.210	768.210	768.210	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	711.210	768.210	768.210	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	180.945	196.685	196.685	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	49.896	51.896	51.896	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	91.449	91.449	91.449	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	22.140	22.140	22.140	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0004	1020	Olipejmitine zbog odlaska u penziju	7.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	74.677	81.177	81.177	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	612100		0912	Doprinosi poslodavca	74.677	81.177	81.177	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	65.209	65.559	65.559	8.600	0	8.600	0	0	0
24	02	0002	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613200			Izdaci za energiju	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613200		0912	Izdaci za energiju	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.900	11.900	11.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.900	11.900	11.900	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	720	720	720	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	720	720	720	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	19.589	20.939	12.339	8.600	0	8.600	0	0	0
24	02	0002	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.600	8.600	0	8.600	0	0	0	0	0
24	02	0002	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.289	2.639	2.639	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	7.650	7.650	7.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.650	7.650	7.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	7.650	7.650	7.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	7.650	7.650	7.650	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina							Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7		8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	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	821200	0812		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	0812		Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Banovići Sele" Banovići	1.126.691	1.206.281	1.110.681	95.600	0	37.000	56.600	0	0
						Broj zaposlenih	32	32							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po planju rada	8.600	8.600	0	8.600	0	0	8.600	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.091.841	1.171.431	1.084.431	87.000	0	37.000	50.000	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	7.650	7.650	7.650	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	7.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.126.691	1.206.281	1.110.681	95.600	0	37.000	56.600	0	0

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Il izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0003				JU OŠ "Grivice" Banovići	2.193.517	2.388.981	2.372.019	16.942	2.630	1.000	13.312	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.894.951	2.063.435	2.059.107	4.328	0	0	4.328	0	0
24	02	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.894.951	2.063.435	2.059.107	4.328	0	0	4.328	0	0
24	02	0003	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.575.151	1.705.151	1.700.823	4.328	0	0	4.328	0	0
24	02	0003	611200	0912		Neto plaće i naknade plaća	1.575.151	1.705.151	1.700.823	4.328	0	0	4.328	0	0
24	02	0003	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	319.800	358.284	358.284	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	71.036	71.036	71.036	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	198.341	198.341	198.341	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0004	0912	Regres za godišnji odmor	34.800	44.310	44.310	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0005	1030	Oplietimne zbog odlaska u penziju	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0006	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.300	10.300	10.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.623	7.373	7.373	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	25.224	25.224	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	167.254	179.254	178.800	454	0	0	454	0	0
24	02	0003	612100			Doprinosi poslodavca	167.254	179.254	178.800	454	0	0	454	0	0
24	02	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	131.312	146.272	134.112	12.160	2.630	1.000	8.530	0	0
24	02	0003	613100			Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613100		0912	Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613200			Izdaci za energiju	64.000	73.710	73.710	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613200		0912	Izdaci za energiju	64.000	73.710	73.710	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.000	20.200	20.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.000	20.200	20.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	9.000	6.000	3.000	2.000	1.000	0	0	0
24	02	0003	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	9.000	6.000	3.000	2.000	1.000	0	0	0
24	02	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	31.812	35.562	26.402	9.160	630	0	8.530	0	0
24	02	0003	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	31.812	35.562	26.402	9.160	630	0	8.530	0	0
24	02	0003	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	9.872	9.872	1.360	8.512	30	0	8.482	0	0
24	02	0003	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.092	5.742	5.742	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.200	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	900	900	900	0	0	0	0	0	0
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	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska 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)							
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	26.400	25.400	0	25.400	1.400	19.000	5.000	0	0
24	02	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	26.400	25.400	0	25.400	1.400	19.000	5.000	0	0
24	02	0003	821300			Nabavka opreme	26.400	25.400	0	25.400	1.400	19.000	5.000	0	0
24	02	0003	821300		0812	Nabavka opreme	26.400	25.400	0	25.400	1.400	19.000	5.000	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Grivice" Banovići	2.220.817	2.415.261	2.372.919	42.342	4.030	20.000	18.312	0	0
						Broj zaposlenih	65	65							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po planju rada	9.872	9.872	1.360	8.512	30	0	8.482	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.194.422	2.385.116	2.351.286	33.830	4.000	20.000	9.830	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	900	900	900	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.623	7.373	7.373	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.300	10.300	10.300	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.220.817	2.415.261	2.372.919	42.342	4.030	20.000	18.312	0	0

Razdio	Glava	Jednitsa	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 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)							
24	02	0004				JU OŠ "Seona" Banovici - Aljkovici	652.995	713.047	10.172	0	0	10.172	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	560.118	614.320	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	423.930	471.930	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	423.930	471.930	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200			Naknade troškova zaposlenih	136.188	142.390	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	50.864	50.864	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	57.844	57.844	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	14.500	13.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0004	1020	Olipejmitine zbog odlaska u penziju	6.500	7.116	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.320	3.854	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.080	1.080	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.080	1.080	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	7.452	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	44.513	50.013	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	612100			Doprinosi poslodavca	44.513	50.013	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	612100		0912	Doprinosi poslodavca	44.513	50.013	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	48.364	48.714	10.172	0	0	10.172	0	0	0
24	02	0004	613100			Putni troškovi	300	300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613100		0912	Putni troškovi	300	300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613200			Izdaci za energiju	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613200		0912	Izdaci za energiju	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.650	5.650	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.650	5.650	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.150	3.150	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.150	3.150	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.150	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.150	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.120	1.120	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.120	1.120	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	17.344	17.444	10.172	0	0	10.172	0	0	0
24	02	0004	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.626	12.226	2.054	0	0	10.172	0	0	0
24	02	0004	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.358	1.858	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.360	3.360	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	614200			Tekući transferi pojedincima	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	Opis	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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)								
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	5.000	3	4 (5+6+7)	0	0	0	5.000	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	0812		Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	
						Ukupno za: JU OŠ "seona" Banovići - Aljkovići	662.895	722.947	707.775	15.172	0	0	0	15.172	0	
						Broj zaposlenih	19	19								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0912 - Osnovno obrazovanje	645.015	704.917	689.745	15.172	0	0	0	15.172	0	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	4.900	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	2.160	2.160	2.160	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	6.500	7.116	7.116	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasijednici	4.320	3.854	3.854	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	662.895	722.947	707.775	15.172	0	0	0	15.172	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina							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)	23.700	23.700	23.700	0	23.700	0	6.500	17.200	0	0
24	02	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	23.700	23.700	23.700	0	23.700	0	6.500	17.200	0	0
24	02	0005	821300			Nabavka opreme	17.200	17.200	17.200	0	17.200	0	0	17.200	0	0
24	02	0005	821300	0812		Nabavka opreme	17.200	17.200	17.200	0	17.200	0	0	17.200	0	0
24	02	0005	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.500	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	0	0
24	02	0005	821600	0812		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.500	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Treštica" Banovići	825.667	883.913	850.041	33.872	0	6.500	27.372	0	0	0
						Broj zaposlenih	23	23								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po planju rada	10.172	10.172	10.172	0	10.172	0	0	10.172	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	796.385	853.631	829.931	23.700	0	6.500	17.200	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	8.210	8.210	8.210	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.240	3.240	3.240	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.160	2.160	2.160	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	825.667	883.913	850.041	33.872	0	6.500	27.372	0	0	0

Razdio	Glava	Jednitsa	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 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)						
24	02	0006					1	2 (3+4+8+9)	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Dr. Šahvet-beg Bašagić" Gradačac	2.734.652	2.943.482	15.195	3.000	0	12.195	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.391.791	2.593.621	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.005.264	2.171.264	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0006	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.005.264	2.171.264	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0006	611200			Naknade troškova zaposlenih	386.527	422.357	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	47.771	47.771	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	256.756	256.756	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	57.250	57.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0004	1020	Olipejtnine zbog odlaska u penziju	19.500	12.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	32.580	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	215.482	228.832	550	0	0	550	0	0
24	02	0006	612100			Doprinosi poslodavca	215.482	228.832	550	0	0	550	0	0
24	02	0006	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	127.379	127.029	9.645	3.000	0	6.645	0	0
24	02	0006	613100			Putni troškovi	1.400	1.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613100		0912	Putni troškovi	1.400	1.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613200			Izdaci za energiju	41.050	41.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613200		0912	Izdaci za energiju	41.050	41.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.500	15.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.500	15.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	9.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0006	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	9.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0006	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.600	10.600	1.400	1.400	0	0	0	0
24	02	0006	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.600	10.600	1.400	1.400	0	0	0	0
24	02	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	46.429	44.579	37.334	600	0	6.645	0	0
24	02	0006	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	46.429	44.579	37.334	600	0	6.645	0	0
24	02	0006	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.779	7.479	145	145	0	0	0	0
24	02	0006	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	93.880	93.880	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	93.880	93.880	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	614200			Tekući transferi pojedincima	93.880	93.880	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	93.880	93.880	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Petrošćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 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)						
24	02	0007				JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	2.093.444	2.251.090	13.530	3.500	0	10.030	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.818.439	1.957.605	4.700	0	0	4.700	0	0
24	02	0007	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.818.439	1.952.905	4.700	0	0	4.700	0	0
24	02	0007	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.518.504	1.632.004	4.700	4.700	0	4.700	0	0
					0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.518.504	1.632.004	4.700	4.700	0	4.700	0	0
24	02	0007	611200			Naknade troškova zaposlenih	299.935	325.601	0	0	0	0	0	0
					AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	41.148	41.148	0	0	0	0	0	0
					AA0002	Naknada za topli obrok tokom rada	184.527	184.527	0	0	0	0	0	0
					AA0003	Regres za godišnji odmor	35.960	39.270	0	0	0	0	0	0
					AA0004	Oplietimne zbog odlaska u penziju	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0
					AA0005	Pomoć u slučaju smrti	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
					AA0007	Pomoću u slučaju ostalih bolesti	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
					AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	22.356	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	159.820	175.420	510	0	0	510	0	0
24	02	0007	612100			Doprinosi poslodavca	159.820	175.420	510	0	0	510	0	0
					0912	Doprinosi poslodavca	159.820	175.420	510	0	0	510	0	0
24	02	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	115.185	118.065	8.320	3.500	0	4.820	0	0
24	02	0007	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
					0912	Putni troškovi	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613200			Izdaci za energiju	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
					0912	Izdaci za energiju	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
					0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	500	500	0	0	0	0
					0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0007	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.050	2.050	0	0	0	0	0	0
					0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.050	2.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.500	7.794	5.500	2.294	2.000	0	294	0
					0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.500	7.794	5.500	2.294	2.000	0	294	0
24	02	0007	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	38.635	41.221	5.526	1.000	0	4.526	0	0
					0912	Ugovorene i druge posebne usluge	17.000	18.786	16.000	1.000	0	1.786	0	0
					AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.720	2.720	0	0	0	2.720	0	0
					AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
					0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
					0960	Tekući transferi pojedincima	129.625	129.625	129.625	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	129.625	129.625	129.625	0	0	0	0	0
24	02	0007	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	129.625	129.625	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	614200			Tekući transferi pojedincima	129.625	129.625	0	0	0	0	0	0
					0960	Tekući transferi pojedincima	129.625	129.625	129.625	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska 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)							
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	25.950	3	0	0	0	25.950	0	0
24	02	0007	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	25.950	0	25.950	0	0	25.950	0	0
24	02	0007	821300			Nabavka opreme	0	950	0	950	0	0	950	0	0
24	02	0007	821300	0812		Nabavka opreme	0	950	0	950	0	0	950	0	0
24	02	0007	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	25.000	0	25.000	0	0	25.000	0	0
24	02	0007	821600	0812		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	25.000	0	25.000	0	0	25.000	0	0
						Ukupno za: JU OS "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	2.223.069	2.406.665	2.367.185	39.480	3.500	0	35.980	0	0
						Broj zaposlenih	64	64							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po planju rada	2.720	2.720	0	2.720	0	0	2.720	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.052.424	2.236.020	2.199.260	36.760	3.500	0	33.260	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	129.625	129.625	129.625	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	21.500	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.223.069	2.406.665	2.367.185	39.480	3.500	0	35.980	0	0

Razdio	Glava	Jednitsa	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 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)							
24	02	0008				JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	1.507.020	1.597.530	1.586.237	11.293	0	2.678	8.615	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.294.220	1.375.880	1.375.530	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0008	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.052.011	1.106.011	1.103.661	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0008	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.052.011	1.106.011	1.103.661	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0008	611200			Naknade troškova zaposlenih	242.209	269.869	269.869	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	58.747	65.747	65.747	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	130.416	130.416	130.416	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	25.000	29.100	29.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0004		Oplietimne zbog odlaska u penziju	15.946	15.946	15.946	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0006		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0010		Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	16.560	16.560	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	109.727	118.227	117.972	255	0	0	255	0	0
24	02	0008	612100			Doprinosi poslodavca	109.727	118.227	117.972	255	0	0	255	0	0
24	02	0008	612100			Doprinosi poslodavca	109.472	117.972	117.972	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	612100			Doprinosi poslodavca	255	255	0	255	0	0	255	0	0
24	02	0008	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	103.073	103.423	94.735	8.688	0	2.678	6.010	0	0
24	02	0008	613100			Putni troškovi	1.090	1.090	1.000	90	0	90	0	0	0
24	02	0008	613100			Putni troškovi	1.090	1.090	1.090	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613200			Izdaci za energiju	49.416	49.416	49.416	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613200			Izdaci za energiju	49.416	49.416	49.416	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.750	9.750	9.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.750	9.750	9.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.462	5.462	4.850	612	0	612	0	0	0
24	02	0008	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.462	5.462	4.850	612	0	612	0	0	0
24	02	0008	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.800	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.800	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.655	22.005	14.019	7.986	0	1.976	6.010	0	0
24	02	0008	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	11.886	11.886	3.910	7.976	0	1.976	6.000	0	0
24	02	0008	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.377	3.727	3.717	10	0	0	10	0	0
24	02	0008	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.392	6.392	6.392	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.392	6.392	6.392	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	81.600	81.600	81.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	81.600	81.600	81.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	614200			Tekući transferi pojedincima	81.600	81.600	81.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	81.600	81.600	81.600	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
24	02	0008	615000			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
24	02	0008	615200		0912	Kapitalni transferi pojedincima	3.883	3.883	0	3.883	0	3.883	0	0	0
24	02	0008	615200		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	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Od toga iz prihoda korisnika	Izvori				
							1	2 (3+4+8+9)			3	4 (5+6+7)	5	6	7
						JU OŠ "Hamdija Kreševjaković" Kamberi Gradačac	1,076.892	1,162.082	0	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	917.274	989.024	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	749.623	803.123	0	0	0	0	0	0	
24	02	0009	611100			Bruto plaće i naknade plaća	749.623	803.123	0	0	0	0	0	0	
24	02	0009	611200			Naknade troškova zaposlenih	167.651	185.901	0	0	0	0	0	0	
24	02	0009	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	43.511	46.511	0	0	0	0	0	0	
24	02	0009	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	97.640	97.640	0	0	0	0	0	0	
24	02	0009	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	21.190	21.190	0	0	0	0	0	0	
24	02	0009	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0009	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0009	611200	AA0010		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	12.060	0	0	0	0	0	0	
24	02	0009	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	78.710	89.210	0	0	0	0	0	0	
24	02	0009	612100			Doprinosi poslodavca	78.710	89.210	0	0	0	0	0	0	
24	02	0009	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	80.908	83.848	0	0	0	0	0	0	
24	02	0009	613100			Putni troškovi	320	320	0	0	0	0	0	0	
24	02	0009	613100			Putni troškovi	320	320	0	0	0	0	0	0	
24	02	0009	613200			Izdaci za energiju	54.860	54.860	0	0	0	0	0	0	
24	02	0009	613200			Izdaci za energiju	54.860	54.860	0	0	0	0	0	0	
24	02	0009	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.700	5.240	0	0	0	0	0	0	
24	02	0009	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.700	5.240	0	0	0	0	0	0	
24	02	0009	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0009	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.000	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	
24	02	0009	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0009	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.340	2.340	0	0	0	0	0	0	
24	02	0009	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.340	2.340	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	
24	02	0009	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.320	1.320	0	0	0	0	0	0	
24	02	0009	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.268	16.668	0	0	0	0	0	0	
24	02	0009	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.391	5.391	0	0	0	0	0	0	
24	02	0009	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.838	4.838	0	0	0	0	0	0	
24	02	0009	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.439	6.439	0	0	0	0	0	0	
24	02	0009	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.439	6.439	0	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	45.820	45.820	0	0	0	0	0	0	
24	02	0009	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	45.820	45.820	0	0	0	0	0	0	
24	02	0009	614200			Tekući transferi pojedincima	45.820	45.820	0	0	0	0	0	0	
24	02	0009	614200			Tekući transferi pojedincima	45.820	45.820	0	0	0	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	
24	02	0009	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	
24	02	0009	821300			Nabavka opreme	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	
24	02	0009	821300			Nabavka opreme	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU OŠ "Hamdija Kreševjaković" Kamberi Gradačac	1.126.712	1.211.902	1.207.902	4.000	4.000	0	0	0	
						Broj zaposlenih	31	31							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.072.392	1.157.582	1.153.582	4.000	4.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	45.820	45.820	45.820	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.126.712	1.211.902	1.207.902	4.000	4.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2									
24	02	0010			JU OŠ "Meimed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac		1.683.990	1.820.990	1.814.090	6.900	400	0	0	6.500	0	0	
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.451.270	1.576.370	1.573.870	2.500	0	0	0	2.500	0	0	
24	02	0010	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.168.986	1.258.986	1.256.486	2.500	0	0	0	2.500	0	0	
24	02	0010	611100		Bruto plaće i naknade plaća		1.168.986	1.258.986	1.256.486	2.500	0	0	0	2.500	0	0	
24	02	0010	611200		Naknade troškova zaposlenih		282.284	317.384	317.384	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		60.077	66.577	66.577	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada		150.507	150.507	150.507	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		34.160	34.160	34.160	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju		28.200	28.200	28.200	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		6.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		3.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		0	19.440	19.440	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		122.781	133.781	133.481	300	0	0	0	300	0	0	
24	02	0010	612100		Doprinosi poslodavca		122.781	133.781	133.481	300	0	0	0	300	0	0	
24	02	0010	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		109.839	110.839	106.739	4.100	400	0	0	3.700	0	0	
24	02	0010	613100		Putni troškovi		1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	613100		Putni troškovi		1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	613200		Izdaci za energiju		33.500	33.500	33.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	613200		Izdaci za energiju		33.500	33.500	33.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		11.000	11.000	10.600	400	400	0	0	0	0	0	
24	02	0010	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		11.000	11.000	10.600	400	400	0	0	0	0	0	
24	02	0010	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		4.100	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		4.100	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	613700		Izdaci za tekuće održavanje		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	613700		Izdaci za tekuće održavanje		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		33.239	34.239	30.539	3.700	0	0	0	3.700	0	0	
24	02	0010	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		15.440	15.440	11.760	3.680	0	0	0	3.680	0	0	
24	02	0010	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		3.779	4.779	4.779	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		14.020	14.020	14.000	20	0	0	0	20	0	0	
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		58.490	58.490	58.490	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	614000		TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		58.490	58.490	58.490	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	614200		Tekući transferi pojedincima		58.490	58.490	58.490	0	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	0	
					Ukupno za: JU OŠ "Meimed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac		1.742.380	1.879.480	1.872.580	6.900	400	0	0	6.500	0	0	
					Broj zaposlenih		53	53									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
					0912 - Ostrovo obrazovanje		1.642.190	1.774.290	1.767.390	6.900	400	0	0	6.500	0	0	
					0960 - Pomoćne usluge obrazovanju		58.490	58.490	58.490	0	0	0	0	0	0	0	
					1011 - Bolest		9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	
					1020 - Starost		28.200	28.200	28.200	0	0	0	0	0	0	0	
					1030 - Nasljednici		9.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0	
					UKUPNO		1.742.380	1.879.480	1.872.580	6.900	400	0	0	6.500	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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)								
						JU OŠ "Edhem Muhić" Medida Donja Gradačac	1,197,503	1,320,123	1,311,613	8,510	560	0	0	7,950	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1,029,674	1,141,884	1,137,194	4,700	0	0	0	4,700	0	0
24	02	0011	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	829,078	927,578	922,878	4,700	0	0	0	4,700	0	0
24	02	0011	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	209,078	214,316	214,316	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200		AA0001	Naknade troškova zaposlenih	46,048	46,048	46,048	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200		AA0002	Naknada za prevoz s posla i na posao	105,148	105,148	105,148	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200		AA0003	Naknade za topli obrok tokom rada	24,000	24,040	24,040	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200		AA0004	Regres za godišnji odmor	12,200	12,200	12,200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200		AA0005	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7,200	7,200	7,200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	612000		AA0007	Pomoć u slučaju smrti	6,000	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	612000		AA0010	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	13,680	13,680	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	612000			Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	87,401	97,401	96,891	510	0	0	0	510	0	0
24	02	0011	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	87,401	97,401	96,891	510	0	0	0	510	0	0
24	02	0011	613000		0912	Doprinosi poslodavca	80,428	80,828	77,528	3,300	560	0	0	2,740	0	0
24	02	0011	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613100		0912	Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613200			Izdaci za energiju	38,400	38,400	38,400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613200		0912	Izdaci za energiju	38,400	38,400	38,400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4,700	5,700	5,700	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4,700	5,700	5,700	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4,300	4,300	4,300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4,300	4,300	4,300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1,400	1,400	1,400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1,400	1,400	1,400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3,900	3,900	3,700	200	200	0	0	0	0	0
24	02	0011	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3,900	3,900	3,700	200	200	0	0	0	0	0
24	02	0011	613800			Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1,692	1,692	1,692	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613800		0912	Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1,692	1,692	1,692	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25,336	24,736	21,636	3,100	360	0	0	2,740	0	0
24	02	0011	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	8,570	8,570	8,570	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3,080	3,080	3,080	0	0	0	0	2,720	0	0
24	02	0011	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2,686	3,086	3,086	0	20	0	0	20	0	0
24	02	0011	613900		AA0008	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613900		AA0009	II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	32,180	32,180	32,180	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	32,180	32,180	32,180	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	614200			Tekući transferi pojedincima	32,180	32,180	32,180	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	32,180	32,180	32,180	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO za: JU OŠ "Edhem Muhić" Medida Donja Gradačac	1,229,683	1,352,303	1,343,793	8,510	560	0	0	7,950	0	0
						Broj zaposlenih	37	37	37							
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	3,080	3,080	360	0	0	0	2,720	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1,169,023	1,291,643	1,286,213	5,430	200	0	0	5,230	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	6,000	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	12,200	12,200	12,200	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	7,200	7,200	7,200	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7,200	7,200	7,200	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1,229,683	1,352,303	1,343,793	8,510	560	0	0	7,950	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska 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	0012				JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Željinja Donja Gradačac	1.351.792	1.468.982	1.457.152	9.810	1.860	0	7.950	0	0
	24	02	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.179.630	1.284.300	1.279.600	4.700	0	0	4.700	0	0
	24	02	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	936.525	1.027.525	1.022.825	4.700	0	0	4.700	0	0
	24	02	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	936.525	1.027.525	1.022.825	4.700	0	0	4.700	0	0
	24	02	611200		AA0001	Naknade troškova zaposlenih	243.105	256.775	256.775	0	0	0	0	0	0
	24	02	611200		AA0002	Naknada za prevoz s posla i na posao	114.157	114.157	114.157	0	0	0	0	0	0
	24	02	611200		AA0003	Naknade za topli obrok tokom rada	30.000	27.830	27.830	0	0	0	0	0	0
	24	02	611200		AA0004	Regres za godišnji odmor	37.590	37.590	37.590	0	0	0	0	0	0
	24	02	611200		AA0005	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
	24	02	611200		AA0007	Pomoć u slučaju smrti	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
	24	02	611200		AA0010	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	15.840	15.840	0	0	0	0	0	0
	24	02	612000			Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	98.682	108.182	107.672	510	0	0	510	0	0
	24	02	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	98.682	108.182	107.672	510	0	0	510	0	0
	24	02	613000		0912	Doprinosi poslodavca	98.682	108.182	107.672	510	0	0	510	0	0
	24	02	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	73.480	74.480	69.880	4.600	1.860	0	2.740	0	0
	24	02	613100			Putni troškovi	750	750	750	0	0	0	0	0	0
	24	02	613200		0912	Putni troškovi	750	750	750	0	0	0	0	0	0
	24	02	613300		0912	Izdaci za energiju	27.900	27.900	27.900	0	0	0	0	0	0
	24	02	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.520	6.620	6.620	0	0	0	0	0	0
	24	02	613400		0912	Izdaci za materijala i sitnog inventara	4.100	4.600	4.100	500	500	0	0	0	0
	24	02	613500		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.100	4.600	4.100	500	500	0	0	0	0
	24	02	613700		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.350	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
	24	02	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.500	4.500	1.000	1.000	0	0	0	0
	24	02	613800		0912	Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.872	1.872	1.872	0	0	0	0	0	0
	24	02	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.872	1.872	1.872	0	0	0	0	0	0
	24	02	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	26.488	25.888	22.788	3.100	360	0	2.740	0	0
	24	02	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.370	9.370	9.370	0	0	0	0	0	0
	24	02	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.038	4.038	4.018	20	0	0	20	0	0
	24	02	613900		AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.000	9.400	9.400	0	0	0	0	0	0
	24	02	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	28.900	28.900	28.900	0	0	0	0	0	0
	24	02	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	28.900	28.900	28.900	0	0	0	0	0	0
	24	02	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	28.900	28.900	28.900	0	0	0	0	0	0

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОPИС	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Од тога из прихода корисника	ИЗВОР 10 (бјуджетска средства)	ИЗВОР 20 (власити)	ИЗВОР 40 (донације)	ИЗВОР 50 (трансфери)	ИЗВОР 30 (најменска средства)	ИЗВОР 60 (примци)	
							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	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0012	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	
24	02	0012	821300			Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	
24	02	0012	821300	0912		Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	
						Укупно за: ЈУ ОШ "Musa Ćazim Ćatić" Зелинја Доња Градаћак	1.381.692	1.496.862	1.486.052	10.810	2.860	0	0	0	0	0	0	2.860	0	0	7.950	0	
						Број запослених	41	41															
						РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ФУНКЦИЈАМА																	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9								
						0412 - Опћи послови по плану рада	3.080	3.080	0	3.080	360	0	0	0	0	0	0	360	0	0	2.720	0	
						0912 - Основно образовање	1.295.322	1.410.492	1.402.762	7.730	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	5.230	0	
						0960 - Помоћне услуге образовању	28.900	28.900	28.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Болест	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Старост	37.590	37.590	37.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Насљедници	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						УКУПНО	1.381.692	1.496.862	1.486.052	10.810	2.860	0	0	0	0	0	0	2.860	0	0	7.950	0	

Рздио	Глава	Потошачка Јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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	0013				JU OŠ "Kalesija" Kalesija	2.314.346	2.521.040	2.500.881	20.159	3.273	0	0	16.886	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.024.011	2.211.855	2.204.655	7.200	0	0	0	7.200	0	0
24	02	0013	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.667.968	1.821.468	1.814.268	7.200	0	0	0	7.200	0	0
24	02	0013	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.667.968	1.821.468	1.814.268	7.200	0	0	0	7.200	0	0
24	02	0013	611200			Naknade troškova zaposlenih	356.043	390.387	390.387	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	83.985	83.985	83.985	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	203.489	203.489	203.489	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	40.120	44.200	44.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	20.049	18.841	18.841	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.200	9.750	9.750	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.200	4.958	4.958	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	25.164	25.164	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	173.065	191.565	190.809	756	0	0	0	756	0	0
24	02	0013	612100			Doprinosi poslodavca	173.065	191.565	190.809	756	0	0	0	756	0	0
24	02	0013	612100		0912	Doprinosi poslodavca	173.065	191.565	190.809	756	0	0	0	756	0	0
24	02	0013	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	117.270	117.620	105.417	12.203	3.273	0	0	8.930	0	0
24	02	0013	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613200			Izdaci za energiju	46.960	45.400	45.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613200		0912	Izdaci za energiju	46.960	45.400	45.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.500	11.260	11.260	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.500	11.260	11.260	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.303	8.303	7.100	1.203	1.203	0	0	0	0	0
24	02	0013	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.303	8.303	7.100	1.203	1.203	0	0	0	0	0
24	02	0013	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.770	1.770	1.420	350	350	0	0	0	0	0
24	02	0013	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.770	1.770	1.420	350	350	0	0	0	0	0
24	02	0013	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.500	10.500	9.500	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0013	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.500	10.500	9.500	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0013	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	37.337	37.687	28.037	9.650	720	0	0	8.930	0	0
24	02	0013	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	21.197	21.197	11.597	9.600	720	0	0	8.880	0	0
24	02	0013	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.340	5.690	5.640	50	0	0	0	50	0	0
24	02	0013	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	103.920	103.920	103.920	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	103.920	103.920	103.920	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	614200			Teućii transferi pojedincima	103.920	103.920	103.920	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	614200		0960	Teućii transferi pojedincima	103.920	103.920	103.920	0	0	0	0	0	0	0

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	II Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БЈУДЖЕТСКИХ СРЕДСТВА	Од тога из прихода корисника	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БЈУДЖЕТСКИХ СРЕДСТВА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БЈУДЖЕТСКИХ СРЕДСТВА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БЈУДЖЕТСКИХ СРЕДСТВА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БЈУДЖЕТСКИХ СРЕДСТВА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БЈУДЖЕТСКИХ СРЕДСТВА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БЈУДЖЕТСКИХ СРЕДСТВА	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9			
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	821300			Nabavka opreme	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	821300		0912	Nabavka opreme	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	
						Укупно за: ЈУ ОШ "Kalesija", Kalesija	2.426.766	2.633.460	2.604.801	28.659	11.773	0	0	16.886	0	0	0	
						Број запослених	68	68										
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA												
						0912 - Основно образовање	2.294.397	2.495.991	2.467.332	28.659	11.773	0	0	16.886	0	0	0	
						0960 - Помоћне услуге образовању	103.920	103.920	103.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Болест	1.200	4.958	4.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Старост	20.049	18.841	18.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiјednici	7.200	9.750	9.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.426.766	2.633.460	2.604.801	28.659	11.773	0	0	16.886	0	0	0	0

Раздио	Глава	Потошачка Јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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	0014				JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	1.894.273	2.019.293	2.019.293	2.011.443	7.850	2.000	0	5.850	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.894.273	2.019.293	2.019.293	2.011.443	7.850	2.000	0	5.850	0	0
24	02	0014	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.661.370	1.779.940	1.779.940	1.776.540	2.400	0	0	2.400	0	0
24	02	0014	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.364.208	1.457.308	1.457.308	1.454.908	2.400	0	0	2.400	0	0
24	02	0014	611200			Bruto plaće i naknade plaća	1.364.208	1.457.308	1.457.308	1.454.908	2.400	0	0	2.400	0	0
24	02	0014	611200	AA0001		Naknade troškova zaposlenih	297.162	321.632	321.632	321.632	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0002		Naknada za prevoz s posla i na posao	70.596	70.596	70.596	70.596	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0003		Naknade za topli obrok tokom rada	166.166	166.166	166.166	166.166	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0004		Regres za godišnji odmor	33.100	36.690	36.690	36.690	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0005		Otpremnine zbog odlaska u penziju	17.700	17.700	17.700	17.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0006		Pomoć u slučaju smrti	7.200	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0010		Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	20.890	20.890	20.890	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	143.208	153.168	153.168	152.938	230	0	0	230	0	0
24	02	0014	612100			Doprinosi poslodavca	143.208	153.168	153.168	152.938	230	0	0	230	0	0
24	02	0014	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	89.695	87.185	87.185	81.965	5.220	2.000	0	0	3.220	0
24	02	0014	613100			Putni troškovi	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613100			Putni troškovi	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613200			Izdaci za energiju	39.600	39.600	39.600	39.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613200			Izdaci za energiju	39.600	39.600	39.600	39.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.800	9.250	9.250	8.950	300	300	0	0	0	0
24	02	0014	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.800	9.250	9.250	8.950	300	300	0	0	0	0
24	02	0014	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.900	5.900	5.900	5.500	400	400	0	0	0	0
24	02	0014	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.900	5.900	5.900	5.500	400	400	0	0	0	0
24	02	0014	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.400	1.300	100	100	0	0	0	0
24	02	0014	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.400	1.300	100	100	0	0	0	0
24	02	0014	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.800	1.350	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.800	1.350	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.895	24.385	24.385	19.965	4.420	1.200	0	0	3.220	0
24	02	0014	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.300	12.100	12.100	7.700	4.400	1.200	0	0	3.200	0
24	02	0014	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.395	5.085	5.085	5.065	20	0	0	0	20	0
24	02	0014	613900	AA0009		Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.200	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	71.280	71.280	71.280	71.280	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	71.280	71.280	71.280	71.280	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	614200			Tekući transferi pojedincima	71.280	71.280	71.280	71.280	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	71.280	71.280	71.280	71.280	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska 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
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
24	02	0014	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
24	02	0014	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
24	02	0014	821300		0812	Nabavka opreme	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	1.967.553	2.092.573	2.082.723	2.082.723	9.850	4.000	0	0	5.850	0	0	
						Broj zaposlenih	57	57	57									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA												
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.868.973	1.993.983	1.984.143	1.984.143	9.850	4.000	0	0	5.850	0	0	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	71.280	71.280	71.280	71.280	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	17.700	17.700	17.700	17.700	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	7.200	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.967.553	2.092.573	2.082.723	2.082.723	9.850	4.000	0	0	5.850	0	0	

Раздио	Глава	Потошачка Јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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	0015				JU OŠ "Tojšići" Kalesija	2.086.485	2.319.375	2.034.925	13.450	2.400	0	11.050	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.829.788	2.043.678	2.039.178	4.500	0	0	4.500	0	0	0
24	02	0015	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.829.788	2.043.678	2.039.178	4.500	0	0	4.500	0	0	0
24	02	0015	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.521.087	1.698.087	1.698.087	4.500	0	0	4.500	0	0	0
24	02	0015	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	308.701	345.591	345.591	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	65.714	72.714	72.714	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	187.187	187.187	187.187	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	37.600	43.010	43.010	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	24.480	24.480	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	162.729	178.229	177.729	500	0	0	500	0	0	0
24	02	0015	612100			Doprinosi poslodavca	162.729	178.229	177.729	500	0	0	500	0	0	0
24	02	0015	612100		0912	Doprinosi poslodavca	162.729	178.229	177.729	500	0	0	500	0	0	0
24	02	0015	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	93.968	96.468	88.018	8.450	2.400	0	6.050	0	0	0
24	02	0015	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613200			Izdaci za energiju	35.880	35.880	35.880	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613200		0912	Izdaci za energiju	35.880	35.880	35.880	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.000	11.550	11.550	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.000	11.550	11.550	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.200	7.200	6.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0
24	02	0015	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.200	7.200	6.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0
24	02	0015	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.200	8.200	7.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0
24	02	0015	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.200	8.200	7.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0
24	02	0015	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.050	3.050	3.050	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.050	3.050	3.050	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	28.338	28.838	22.788	6.050	0	0	6.050	0	0	0
24	02	0015	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.038	5.538	5.488	50	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.300	10.300	10.300	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	54.790	54.790	54.790	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	54.790	54.790	54.790	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	614200			Tekući transferi pojedincima	54.790	54.790	54.790	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	54.790	54.790	54.790	0	0	0	0	0	0	0

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОPИС	Измјене и допуне БУДЖЕТА 2023. година	Измјене и допуне БУДЖЕТА 2023. година	ИЗВОР 10 (БУДЖЕТСКА СРЕДСТВА)	Од тога из прихода корисника	ИЗВОР 20 (ВЛАСИТИ)	ИЗВОР 40 (ДОНАЦИЈЕ)	ИЗВОР 50 (ТРАНСФЕРИ)	ИЗВОР 30 (НАМЈЕНСКА СРЕДСТВА)	ИЗВОР 60 (ПРИМЦИ)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	800	800	800	0	800	800	0	0	0
24	02	0015	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	800	800	0	800	800	0	0	0	0
24	02	0015	821300			Nabavka opreme	800	800	0	800	800	0	0	0	0
24	02	0015	821300	0812		Nabavka opreme	800	800	0	800	800	0	0	0	0
						Укупно за: ЈУ ОШ "Тојшиќи" Kalesija	2.142.075	2.373.965	2.359.715	14.250	3.200	0	0	11.050	0
						Број запослених	63	63							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Опћи послови по плану рада	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0
						0912 - Основно образовање	2.063.085	2.294.975	2.286.725	8.250	3.200	0	0	5.050	0
						0960 - Помоћне услуге образовању	54.790	54.790	54.790	0	0	0	0	0	0
						1011 - Болест	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Старост	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						УКУПНО	2.142.075	2.373.965	2.359.715	14.250	3.200	0	0	11.050	0

Раздјел	Глава	Потрасјачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	2, (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2										
						JU OŠ "Memići" Kalesija												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.191.670	1.285.746	7.700	7.700	7.700	0	7.700	0	7.000	0	0
24	02	0016				Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.031.735	1.118.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611000			Bruto plaće i naknade plaća		854.613	925.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611100		0912	Naknade plaće i naknade plaća		854.613	925.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200			Naknade troškova zaposlenih		177.122	192.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao		37.664	37.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada		103.318	103.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor		21.140	23.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti		15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		0	13.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		89.734	97.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	612100			Doprinosi poslodavca		89.734	97.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	612100		0912	Doprinosi poslodavca		89.734	97.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		70.201	70.431	7.700	7.700	7.700	0	7.000	0	7.000	0	0
24	02	0016	613100			Putni troškovi		700	700	100	100	100	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613100		0912	Putni troškovi		700	700	100	100	100	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613200			Izdaci za energiju		23.000	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613200		0912	Izdaci za energiju		23.000	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	0	0
24	02	0016	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	0	0
24	02	0016	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	0	0
24	02	0016	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	0	0
24	02	0016	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva		850	850	850	850	850	0	850	0	850	0	0
24	02	0016	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva		850	850	850	850	850	0	850	0	850	0	0
24	02	0016	613700			Izdaci za tekuće održavanje		7.800	6.300	6.000	6.000	6.000	0	300	0	300	0	0
24	02	0016	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje		7.800	6.300	6.000	6.000	6.000	0	300	0	300	0	0
24	02	0016	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		23.251	23.481	16.481	16.481	16.481	0	7.000	0	7.000	0	0
24	02	0016	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		2.751	2.981	2.981	2.981	2.981	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900		AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900		0912	II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		140.330	140.330	140.330	140.330	140.330	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		140.330	140.330	140.330	140.330	140.330	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	614200			Tekući transferi pojedincima		140.330	140.330	140.330	140.330	140.330	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	614200		0960	Tekući transferi pojedincima		140.330	140.330	140.330	140.330	140.330	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Memići" Kalesija		1.332.000	1.426.076	1.426.076	1.426.076	1.426.076	0	7.000	0	7.000	0	0
						Broj zaposlenih		38	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
						0412 - Opći poslovi po planju rada		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	7.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje		1.169.670	1.263.746	1.263.046	1.263.046	1.263.046	0	700	0	7.000	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju		140.330	140.330	140.330	140.330	140.330	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO		1.332.000	1.426.076	1.426.076	1.426.076	1.426.076	0	7.000	0	7.000	0	0

Razdio	Glava	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 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)						
24	02	0017				JU OŠ "Vukovlje" Kalesija	1.513.524	1.886.614	1.680.314	6.300	1.300	0	5.000	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.324.324	1.484.414	1.484.414	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	61100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.084.266	1.219.266	1.219.266	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	61100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	1.084.266	1.219.266	1.219.266	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	61120			Naknade troškova zaposlenih	240.058	265.148	265.148	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	61120	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	57.590	57.590	57.590	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	61120	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	139.718	139.718	139.718	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	61120	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	27.550	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	61120	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.600	12.300	12.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	61120	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.600	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	61120	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	17.640	17.640	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	61200			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	114.478	127.978	127.978	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	61200			Doprinosi poslodavca	114.478	127.978	127.978	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	61200	0912		Doprinosi poslodavca	114.478	127.978	127.978	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	61300			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	74.722	74.222	67.922	6.300	1.300	0	5.000	0	0	
24	02	0017	61300			Putni troškovi	406	406	406	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	61300	0912		Putni troškovi	406	406	406	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	61320			Izdaci za energiju	31.500	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	61320	0912		Izdaci za energiju	31.500	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	61330			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.590	7.590	7.590	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	61330	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.590	7.590	7.590	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	61340			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.932	6.932	5.932	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0017	61340	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	6.932	6.932	5.932	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0017	61350			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.800	1.500	300	300	0	0	0	0	
24	02	0017	61350	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.800	1.500	300	300	0	0	0	0	
24	02	0017	61370			Izdaci za tekuće održavanje	5.934	5.934	5.934	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	61370	0912		Izdaci za tekuće održavanje	5.934	5.934	5.934	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	61380			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.950	1.950	1.950	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	61380	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.950	1.950	1.950	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	61390			Ugovorene i druge posebne usluge	19.110	19.610	14.610	5.000	0	0	5.000	0	0	
24	02	0017	61390	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	2.782	2.782	2.782	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	61390	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0	
24	02	0017	61390	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.528	4.028	4.028	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	61390	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	61400			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	61420			Tekući transferi pojedincima	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	61420	0960		Tekući transferi pojedincima	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izrijene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska 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)							
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0017	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0017	821300			Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0017	821300	0812		Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Yukovije" Kalesija	1.524.624	1.697.714	1.690.414	7.300	2.300	0	5.000	0	0
						Broj zaposlenih	47	47							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							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	1.494.324	1.664.414	1.662.114	2.300	2.300	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.600	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.600	12.300	12.300	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.524.624	1.697.714	1.690.414	7.300	2.300	0	5.000	0	0

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Измјене и допуне БУДЖЕТА 2023. година	Измјене и допуне БУДЖЕТА 2023. година	Извор 10 (буџетска средства)	Од тога из прихода корисника	Извор 20 (власити)	Извор 40 (донације)	Извор 50 (трансфери)	Извор 30 (намјенска средства)	Извор 60 (примци)
24	02	0018				JU OŠ "Kladanj" Kladanj	2.336.299	2.612.259	2.589.659	22.600	5.000	0	17.600	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.980.381	2.230.841	2.226.341	4.500	0	0	4.500	0	0
24	02	0018	611000			Плаће и накнаде трошкова запослених	1.606.758	1.826.758	1.822.258	4.500	0	0	4.500	0	0
24	02	0018	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.606.758	1.826.758	1.822.258	4.500	0	0	4.500	0	0
24	02	0018	611200			Naknade troškova zaposlenih	373.623	404.083	404.083	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	74.830	74.830	74.830	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	222.293	222.293	222.293	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	46.180	46.180	46.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0004	1020	Oplietimne zbog odlaska u penziju	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	26.280	26.280	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	171.176	193.676	192.676	1.000	0	0	1.000	0	0
24	02	0018	612100			Doprinosi poslodavca	171.176	193.676	192.676	1.000	0	0	1.000	0	0
24	02	0018	612100		0912	Doprinosi poslodavca	171.176	193.676	192.676	1.000	0	0	1.000	0	0
24	02	0018	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	184.742	187.742	170.642	17.100	5.000	0	12.100	0	0
24	02	0018	613100			Putni troškovi	2.000	2.000	1.500	500	0	0	0	0	0
24	02	0018	613100		0912	Putni troškovi	2.000	2.000	1.500	500	0	0	0	0	0
24	02	0018	613200			Izdaci za energiju	92.340	92.340	92.340	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613200		0912	Izdaci za energiju	92.340	92.340	92.340	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	7.000	5.500	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0018	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	7.000	5.500	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0018	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.200	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	2.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.500	13.500	12.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0018	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	13.500	13.500	12.000	1.500	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	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	0
24	02	0018	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	46.202	49.202	35.602	13.600	1.500	0	12.100	0	0
24	02	0018	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	11.500	11.500	10.000	1.500	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	12.000	0	0
24	02	0018	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.342	8.342	8.242	100	0	0	100	0	0
24	02	0018	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	79.500	79.500	79.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	79.500	79.500	79.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	614200			Teкуći transferi pojedincima	79.500	79.500	79.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	614200		0960	Teкуći transferi pojedincima	79.500	79.500	79.500	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 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)						
							4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
24	02	0019				JU OŠ "Stupari", Kladanj	1.248.775	1.386.345	14.150	900	0	13.250	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.061.335	1.187.005	4.000	0	0	4.000	0	0
24	02	0019	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	858.621	958.621	4.000	0	0	4.000	0	0
24	02	0019	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	858.621	958.621	4.000	0	0	4.000	0	0
24	02	0019	611200			Naknade troškova zaposlenih	202.714	228.384	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	41.030	46.030	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	112.684	112.684	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	23.000	27.830	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0004	1020	Opiremine zbog odlaska u penziju	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	15.840	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	90.235	100.735	500	0	0	500	0	0
24	02	0019	612100			Doprinosi poslodavca	90.235	100.735	500	0	0	500	0	0
24	02	0019	612100		0912	Doprinosi poslodavca	90.235	100.735	500	0	0	500	0	0
24	02	0019	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	97.205	98.605	9.650	900	0	8.750	0	0
24	02	0019	613100			Putni troškovi	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613100		0912	Putni troškovi	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613200			Izdaci za energiju	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613200		0912	Izdaci za energiju	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.900	11.100	11.100	0	0	0	0	0
24	02	0019	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.900	11.100	11.100	0	0	0	0	0
24	02	0019	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0019	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0019	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.100	2.100	1.600	500	0	0	0	0
24	02	0019	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.100	2.100	1.600	500	0	0	0	0
24	02	0019	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.200	7.100	6.700	400	0	0	0	0
24	02	0019	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.200	7.100	6.700	400	0	0	0	0
24	02	0019	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	1.300	1.300	0	0	0	0	0
24	02	0019	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	1.300	1.300	0	0	0	0	0
24	02	0019	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	23.505	24.505	8.750	0	0	8.750	0	0
24	02	0019	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	16.700	16.700	8.700	0	0	8.700	0	0
24	02	0019	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.805	3.805	3.755	50	0	50	0	0
24	02	0019	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	165.460	165.460	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	165.460	165.460	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	614200			Tekući transferi pojedincima	165.460	165.460	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	165.460	165.460	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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)								
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	4.195	3.195	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0019	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	4.195	3.195	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0019	821300			Nabavka opreme	1.000	4.195	3.195	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0019	821300	0812		Nabavka opreme	1.000	4.195	3.195	1.000	1.000	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	1.415.235	1.556.000	1.540.850	15.150	1.900	0	0	13.250	0	
						Broj zaposlenih	51									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1.223.775	1.364.540	1.349.390	15.150	1.900	0	0	13.250	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	165.460	165.460	165.460	0	0	0	0	0	0	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasiljednici	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.415.235	1.556.000	1.540.850	15.150	1.900	0	0	13.250	0	

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Од тога из прихода корисника	Извор 20 (власити)	Извор 40 (донације)	Извор 50 (трансфери)	Извор 30 (намјенска средства)	Извор 60 (примци)	
24	02	0020					1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Čelić" Čelić		1.308.456	1.516.176	11.200	1.200	0	10.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.139.958	1.317.478	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611000			Плаће и накнаде трошкова запослених	1.139.958	1.317.478	1.504.976	1.200	0	10.000	0	0	0
24	02	0020	611100			Bruto plaće i naknade plaća	927.243	1.077.243	1.077.243	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	0912		Bruto plaće i naknade plaća	927.243	1.077.243	1.077.243	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0001		Naknade troškova zaposlenih	212.715	240.235	240.235	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	46.365	55.215	55.215	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	121.550	121.550	121.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	24.000	28.470	28.470	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0005	1030	Oplietimne zbog odlaska u penziju	12.500	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0006	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.500	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0010	0921	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	16.200	16.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	97.633	113.133	113.133	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	612100			Doprinosi poslodavca	97.633	113.133	113.133	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613000	0912		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	70.865	85.565	74.365	11.200	0	10.000	0	0	0
24	02	0020	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613200	0912		Izdaci za energiju	25.000	26.300	26.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613300	0912		Izdaci za energiju	25.000	26.300	26.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.480	8.827	8.827	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	5.125	5.325	5.125	200	200	0	0	0	0
24	02	0020	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	1.353	1.353	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	1.700	1.353	1.353	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613800	0912		Izdaci za tekuće održavanje	7.500	7.500	6.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0020	613900	0912		Izdaci za tekuće održavanje	1.500	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	20.560	33.960	23.960	10.000	0	10.000	0	0	0
24	02	0020	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	10.800	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
24	02	0020	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.650	8.450	8.450	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613900	AA0009	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.100	11.900	11.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	18.920	18.920	18.920	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	18.920	18.920	18.920	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	614200			Tekući transferi pojedincima	18.920	18.920	18.920	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	18.920	18.920	18.920	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)							
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	58.215	65.430	65.430	0	0	7.215	58.215	0	0
24	02	0020	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	58.215	65.430	65.430	0	0	7.215	58.215	0	0
24	02	0020	821300			Nabavka opreme	23.215	30.430	30.430	0	0	7.215	23.215	0	0
24	02	0020	821300	0912		Nabavka opreme	23.215	30.430	30.430	0	0	7.215	23.215	0	0
24	02	0020	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.000	35.000	35.000	0	0	0	35.000	0	0
24	02	0020	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.000	35.000	35.000	0	0	0	35.000	0	0
						Ukupno za: JU OS "Čelić" Čelić	1.386.591	1.600.526	1.523.896	1.200	1.200	7.215	68.215	0	0
						Broj zaposlenih	41	41							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po planju rada	10.800	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.336.071	1.536.606	1.469.976	66.630	1.200	7.215	58.215	0	0
						0921 - Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)	0	16.200	16.200	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	18.920	18.920	18.920	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.900	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	12.500	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.386.591	1.600.526	1.523.896	76.630	1.200	7.215	68.215	0	0

Razdio	Glava	Jednitsa	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 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)							
24	02	0021					992.827	1.084.935	4.600	600	500	3.500	0	0	
						JU OŠ "Humci" Čelić									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	836.193	920.601	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	650.930	722.930	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	650.930	722.930	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200			Naknade troškova zaposlenih	185.263	197.671	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	57.404	57.404	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	88.159	88.159	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	17.500	19.060	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0004	0912	Opiremine zbog odlaska u penziju	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.848	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	69.967	75.967	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	612100			Doprinosi poslodavca	69.967	75.967	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	612100		0912	Doprinosi poslodavca	69.967	75.967	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	86.867	88.367	4.600	600	500	3.500	0	0	0
24	02	0021	613100			Putni troškovi	1.300	1.300	100	100	0	0	0	0	0
24	02	0021	613200			Izdaci za energiju	46.859	46.859	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613200		0912	Izdaci za energiju	46.859	46.859	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.800	5.800	500	500	0	0	0	0	0
24	02	0021	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.800	5.800	500	500	0	0	0	0	0
24	02	0021	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.750	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.750	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.671	5.671	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.671	5.671	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.680	960	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.680	960	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	17.157	19.327	4.000	500	0	3.500	0	0	0
24	02	0021	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.620	7.290	1.000	500	0	500	0	0	0
24	02	0021	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	7.080	7.080	3.000	0	0	3.000	0	0	0
24	02	0021	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.157	3.857	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.300	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	17.220	17.220	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	17.220	17.220	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	614200			Teućii transferi pojedincima	17.220	17.220	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	614200		0960	Teućii transferi pojedincima	17.220	17.220	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)							
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	190.000	190.000	190.000	0	190.000	0	0	0	0
24	02	0021	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	190.000	190.000	0	190.000	0	190.000	0	0	0
24	02	0021	821300			Nabavka opreme	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
24	02	0021	821300	0812		Nabavka opreme	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
24	02	0021	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	0	0	0
24	02	0021	821600	0812		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Humci" Čelić	1.200.047	1.292.155	1.097.555	194.600	600	190.500	3.500	0	0
						Broj zaposlenih	30	30							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po planju rada	7.080	7.080	4.080	3.000	0	0	3.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.163.547	1.255.655	1.064.055	191.600	600	190.500	500	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	17.220	17.220	17.220	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	7.400	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.200.047	1.292.155	1.097.555	194.600	600	190.500	3.500	0	0

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОPИС	Измјене и допуне Бyджета 2023. година	Измјене и допуне Бyджета 2023. година	Од тога из прихода корисника	ИЗВОР 20 (ВЛАСТИ)	ИЗВОР 40 (ДОНАЦИЈЕ)	ИЗВОР 50 (ТРАНСФЕРИ)	ИЗВОР 30 (НАМЈЕНСКА СРЕДСТВА)	ИЗВОР 60 (ПРИМЦИ)	
24	02	0022					1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Vražići" Čelić	879.997	937.847	931.387	6.460	100	0	6.360	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	757.307	804.207	804.207	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611000			Плаће и накнаде трошкова запослених	588.528	631.528	631.528	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	588.528	631.528	631.528	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200			Накнаде трошкова запослених	168.779	172.679	172.679	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	53.154	53.154	53.154	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	82.225	81.425	81.425	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	15.900	17.080	17.080	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0004	1020	Oplietimne zbog odlaska u penziju	7.200	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.300	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.720	9.720	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	612000			Дoprиноси послодавца I остали доприноси	62.744	66.544	66.544	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	612100			Дoprиноси послодавца	62.744	66.544	66.544	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613000			Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге	59.946	67.096	60.636	6.460	100	0	6.360	0	0
24	02	0022	613100			Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613200			Izdaci za energiju	23.000	29.200	29.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.200	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.100	4.100	4.000	100	100	0	0	0	0
24	02	0022	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	2.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0
24	02	0022	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	16.946	16.996	11.636	5.360	0	0	5.360	0	0
24	02	0022	613900	AA0008	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	8.420	8.420	3.060	5.360	0	0	5.360	0	0
24	02	0022	613900	AA0009	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.926	2.076	2.076	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613900			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	614000			ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ I ДРУГИ ТЕКУЋИ РАШОДИ	23.500	23.500	23.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	614200			Текући трансфери појединцима	23.500	23.500	23.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	614200		0960	Текући трансфери појединцима	23.500	23.500	23.500	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska 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)							
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	20.000	10.000	0
24	02	0022	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	20.000	10.000	0
24	02	0022	821300			Nabavka opreme	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
24	02	0022	821300	0812		Nabavka opreme	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
24	02	0022	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0
24	02	0022	821600	0812		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0
						Ukupno za: JU OS "Vražići" Čelić	933.497	991.347	954.887	36.460	100	20.000	16.360	0	0
						Broj zaposlenih	29	29							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po planju rada	8.420	8.420	3.060	5.360	0	0	5.360	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	884.077	948.127	917.027	31.100	100	20.000	11.000	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	23.500	23.500	23.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	7.200	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.300	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	933.497	991.347	954.887	36.460	100	20.000	16.360	0	0

Razdio	Glava	Potroskačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 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)							
24	02	0023				JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	2.328.693	2.593.523	12.200	2.200	0	10.000	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.011.688	2.252.518	0	0	0	0	0	0	
24	02	0023	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.695.188	1.901.188	0	0	0	0	0	0	
24	02	0023	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.695.188	1.901.188	0	0	0	0	0	0	
24	02	0023	611200			Naknade troškova zaposlenih	316.500	351.330	0	0	0	0	0	0	
24	02	0023	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	42.218	42.218	0	0	0	0	0	0	
24	02	0023	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	203.632	203.632	0	0	0	0	0	0	
24	02	0023	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	48.070	48.070	0	0	0	0	0	0	
24	02	0023	611200	AA0004	1020	Oplietimne zbog odlaska u penziju	10.850	10.850	0	0	0	0	0	0	
24	02	0023	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0023	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	400	400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0023	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0023	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	27.360	0	0	0	0	0	0	
24	02	0023	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	178.812	199.812	0	0	0	0	0	0	
24	02	0023	612100			Doprinosi poslodavca	178.812	199.812	0	0	0	0	0	0	
24	02	0023	612100		0912	Doprinosi poslodavca	178.812	199.812	0	0	0	0	0	0	
24	02	0023	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	138.193	141.193	12.200	2.200	0	10.000	0	0	
24	02	0023	613100			Putni troškovi	574	574	0	0	0	0	0	0	
24	02	0023	613100		0912	Putni troškovi	574	574	0	0	0	0	0	0	
24	02	0023	613200			Izdaci za energiju	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0023	613200		0912	Izdaci za energiju	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0023	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0023	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0023	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	9.000	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0023	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	9.000	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0023	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	200	200	0	0	0	0	
24	02	0023	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	200	200	0	0	0	0	
24	02	0023	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.500	7.500	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0023	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.500	7.500	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0023	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.550	3.550	0	0	0	0	0	0	
24	02	0023	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.550	3.550	0	0	0	0	0	0	
24	02	0023	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	40.569	43.569	10.000	10.000	0	10.000	0	0	
24	02	0023	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	14.080	14.080	10.000	10.000	0	10.000	0	0	
24	02	0023	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	13.820	13.820	0	0	0	0	0	0	
24	02	0023	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.469	8.469	0	0	0	0	0	0	
24	02	0023	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	19.530	19.530	0	0	0	0	0	0	
24	02	0023	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	19.530	19.530	0	0	0	0	0	0	
24	02	0023	614200			Teućii transferi pojedincima	19.530	19.530	0	0	0	0	0	0	
24	02	0023	614200		0960	Teućii transferi pojedincima	19.530	19.530	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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)								
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	0	0	0	9
24	02	0023	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	0	0	0	0
24	02	0023	821300			Nabavka opreme	7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	0	0	0	0
24	02	0023	821300		0812	Nabavka opreme	7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Lukavac Građ" Lukavac	2.356.023	2.620.853	2.600.853	2.600.853	20.000	10.000	0	10.000	0	0
						Broj zaposlenih	72	72								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po planu rada	14.080	14.080	4.080	10.000	0	0	0	10.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.292.363	2.557.193	2.547.193	10.000	10.000	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	19.530	19.530	19.530	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.850	10.850	10.850	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.356.023	2.620.853	2.600.853	2.600.853	20.000	10.000	0	10.000	0	0

Razdio	Glava	Jednitsa	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	02	0024				JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	1.749.987	2.001.417	1.991.867	9.550	500	0	9.050	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.526.944	1.756.474	1.751.974	4.500	0	0	4.500	0	0	
24	02	0024	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.258.875	1.458.875	1.454.375	4.500	0	0	4.500	0	0	
24	02	0024	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.258.875	1.458.875	1.454.375	4.500	0	0	4.500	0	0	
24	02	0024	611200			Naknade troškova zaposlenih	268.069	297.599	297.599	0	0	0	0	0	0	
24	02	0024	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	59.323	59.323	59.323	0	0	0	0	0	0	
24	02	0024	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	160.246	160.246	160.246	0	0	0	0	0	0	
24	02	0024	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	33.000	39.850	39.850	0	0	0	0	0	0	
24	02	0024	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0024	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0024	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0024	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	22.680	22.680	0	0	0	0	0	0	
24	02	0024	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	132.210	153.210	152.710	500	0	0	500	0	0	
24	02	0024	612100			Doprinosi poslodavca	132.210	153.210	152.710	500	0	0	500	0	0	
24	02	0024	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	90.733	91.733	87.183	4.550	500	0	4.050	0	0	
24	02	0024	613100			Putni troškovi	609	609	609	0	0	0	0	0	0	
24	02	0024	613100		0912	Putni troškovi	609	609	609	0	0	0	0	0	0	
24	02	0024	613200			Izdaci za energiju	30.041	30.041	30.041	0	0	0	0	0	0	
24	02	0024	613200		0912	Izdaci za energiju	30.041	30.041	30.041	0	0	0	0	0	0	
24	02	0024	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.700	9.700	9.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0024	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.700	9.700	9.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0024	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500	7.500	7.000	500	500	0	0	0	0	
24	02	0024	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500	7.500	7.000	500	500	0	0	0	0	
24	02	0024	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0024	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0024	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0024	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0024	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0024	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0024	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	32.083	33.083	29.033	4.050	0	0	4.050	0	0	
24	02	0024	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	0	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	0	
24	02	0024	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	16.000	16.000	14.000	2.000	0	0	2.000	0	0	
24	02	0024	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.083	5.083	5.033	50	0	0	50	0	0	
24	02	0024	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	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0024	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0024	614200			Tekući transferi pojedincima	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0024	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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)								
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	4.000	11.000	11.000	0	11.000	4.000	0	7.000	0	0
24	02	0024	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	11.000	11.000	0	11.000	4.000	0	7.000	0	0
24	02	0024	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0024	821300	0812		Nabavka opreme	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0024	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	8.000	8.000	0	8.000	1.000	0	7.000	0	0
24	02	0024	821600	0812		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	8.000	8.000	0	8.000	1.000	0	7.000	0	0
						Ukupno za: JU OS "Lukavac Mjesto" Lukavac	1.763.487	2.022.017	2.022.017	2.001.467	20.550	4.500	0	16.050	0	0
						Broj zaposlenih	54	54	54							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po planju rada	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.736.387	1.994.917	1.976.367	18.550	18.550	4.500	0	14.050	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.763.487	2.022.017	2.001.467	20.550	20.550	4.500	0	16.050	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 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)							
24	02	0025					1	2 (3+4+8+9)	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	1.044.107	1.156.287	8.400	1.400	0	7.000	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	903.403	1.005.033	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	721.584	808.084	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	721.584	808.084	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	611200			Naknade troškova zaposlenih	181.819	196.949	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	45.886	45.886	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	95.293	95.293	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	22.000	23.410	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	611200	AA0004	1020	Opiremine zbog odlaska u penziju	10.000	10.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.320	6.320	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.160	160	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.160	2.160	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	13.320	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	75.742	85.742	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	612100			Doprinosi poslodavca	75.742	85.742	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	612100		0912	Doprinosi poslodavca	75.742	85.742	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	64.962	65.512	8.400	1.400	7.000	0	0	0	
24	02	0025	613100			Putni troškovi	480	480	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	613100		0912	Putni troškovi	480	480	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	613200			Izdaci za energiju	27.620	27.620	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	613200		0912	Izdaci za energiju	27.620	27.620	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.460	5.460	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.460	5.460	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.780	4.080	1.700	700	1.000	0	0	0	
24	02	0025	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.780	4.080	1.700	700	1.000	0	0	0	
24	02	0025	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	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	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.577	5.277	700	700	0	0	0	0	
24	02	0025	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.577	5.277	700	700	0	0	0	0	
24	02	0025	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	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	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	19.695	20.245	6.000	6.000	0	6.000	0	0	
24	02	0025	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	11.610	12.110	6.000	6.000	0	0	0	0	
24	02	0025	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.325	2.875	2.875	0	0	0	0	0	
24	02	0025	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.760	5.260	5.260	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	614200			Tekući transferi pojedincima	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izrijene i dopune Budžeta 2023. godina							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)	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	0	0	0
24	02	0025	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	0	0	0
24	02	0025	821300			Nabavka opreme	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	0	0	0
24	02	0025	821300	0812		Nabavka opreme	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	1.066.457	1.178.637	1.169.137	9.500	2.500	7.000	0	7.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	35	35										
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA												
						Izrijene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9			
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.026.567	1.138.347	1.128.847	9.500	2.500	7.000	0	7.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	21.250	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.320	2.320	2.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.000	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasijednici	4.320	6.320	6.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.066.457	1.178.637	1.169.137	9.500	2.500	7.000	0	7.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrosacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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)									
						JU OŠ "Puračić" Lukavac	1.467.437	1.584.551	1.584.551	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.467.437	1.584.551	1.584.551	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
24	02	0026	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.279.791	1.387.655	1.387.655	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.059.277	1.148.477	1.148.477	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	220.514	239.178	239.178	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	47.091	47.091	47.091	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	137.423	137.423	137.423	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	26.400	28.720	28.720	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	16.344	16.344	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	111.224	120.224	120.224	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	612100			Doprinosi poslodavca	111.224	120.224	120.224	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	76.422	76.672	61.672	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
24	02	0026	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613100		0912	Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613200			Izdaci za energiju	31.510	31.510	31.510	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613200		0912	Izdaci za energiju	31.510	31.510	31.510	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.690	2.690	2.690	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.690	2.690	2.690	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	30.022	30.272	15.272	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
24	02	0026	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	22.620	23.620	8.620	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
24	02	0026	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.402	3.652	3.652	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.380	6.380	6.380	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.380	6.380	6.380	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	614200			Tekući transferi pojedincima	6.380	6.380	6.380	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	6.380	6.380	6.380	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	8.215	0	8.215	1.000	1.000	4.000	4.000	3.215	0	0
24	02	0026	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	8.215	0	8.215	1.000	1.000	4.000	4.000	3.215	0	0
24	02	0026	821300			Nabavka opreme	1.000	8.215	0	8.215	1.000	1.000	4.000	4.000	3.215	0	0
24	02	0026	821300		0912	Nabavka opreme	1.000	8.215	0	8.215	1.000	1.000	4.000	4.000	3.215	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Puračić" Lukavac	1.474.817	1.599.146	1.575.931	23.215	1.000	4.000	4.000	4.000	18.215	0	0
						Broj zaposlenih	46	46	46								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.458.837	1.563.166	1.559.951	23.215	1.000	4.000	4.000	4.000	18.215	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	6.380	6.380	6.380	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.474.817	1.599.146	1.575.931	23.215	1.000	4.000	4.000	4.000	18.215	0	0

Раздио	Глава	Потошачка Јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0027				JU OŠ "Turija" Lukavac	904.758	1.017.708	1.015.208	2.500	500	0	2.000	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	785.890	888.680	888.680	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	607.763	697.763	697.763	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	607.763	697.763	697.763	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200			Naknade troškova zaposlenih	178.127	190.917	190.917	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	45.906	45.906	45.906	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	78.621	78.621	78.621	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	18.000	17.710	17.710	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.200	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.080	10.080	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	612000			Doprinosi poslodavca	63.816	73.816	73.816	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	612100		0912	Doprinosi poslodavca	63.816	73.816	73.816	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	55.052	55.212	52.712	2.500	500	0	2.000	0	0	0
24	02	0027	613100			Puni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613100		0912	Puni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613200			Izdaci za energiju	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613200		0912	Izdaci za energiju	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	3.500	3.000	500	500	0	0	0	0	0
24	02	0027	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	3.500	3.000	500	500	0	0	0	0	0
24	02	0027	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.100	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.100	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	12.352	12.512	10.512	2.000	0	0	2.000	0	0	0
24	02	0027	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.600	6.600	4.600	2.000	0	0	2.000	0	0	0
24	02	0027	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.945	2.105	2.105	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.807	3.807	3.807	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	614200			Tekući transferi pojedincima	10.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	10.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0

Раздио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Од тога из прихода корисника	Извор 20 (власити)	Извор 40 (донације)	Извор 50 (трансфери)	Извор 30 (намјенска средства)	Извор 60 (примци)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0
24	02	0027	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0
24	02	0027	821300			Nabavka opreme	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0
24	02	0027	821300	0812		Nabavka opreme	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0
						Укупно за: ЈУ ОШ "Турija" Лукавac	914,958	1.028,908	1.022,408	6,500	500	4.000	2.000	0	0
						Број запослених	28	28							
						РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ФУНКЦИЈАМА									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Основно образовање	889,158	983,108	976,608	6,500	500	4.000	2.000	0	0
						0960 - Помоћне услуге образовању	10,200	7,200	7,200	0	0	0	0	0	0
						1011 - Болест	2,400	2,400	2,400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Старост	26,000	31,000	31,000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiјednici	7,200	5,200	5,200	0	0	0	0	0	0
						УКУПНО	914,958	1.028,908	1.022,408	6,500	500	4.000	2.000	0	0

Раздио	Глава	Потошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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	0028				JU OŠ "Poljice" Lukavac	1.223.737	1.337.007	1.334.007	3.000	1.000	0	0	2.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.075.348	1.178.818	1.178.818	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	877.302	965.302	965.302	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	877.302	965.302	965.302	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200			Naknade troškova zaposlenih	198.046	213.516	213.516	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	50.539	50.539	50.539	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	114.907	114.907	114.907	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	23.000	23.720	23.720	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.200	2.450	2.450	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	92.116	101.316	101.316	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	612100			Doprinosi poslodavca	92.116	101.316	101.316	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	612100		0912	Doprinosi poslodavca	56.273	56.873	56.873	3.000	1.000	0	0	2.000	0	0
24	02	0028	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613100			Putni troškovi	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613100		0912	Putni troškovi	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613200			Izdaci za energiju	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613200		0912	Izdaci za energiju	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	3.500	3.000	500	500	0	0	0	0	0
24	02	0028	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	3.500	3.000	500	500	0	0	0	0	0
24	02	0028	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.600	3.600	3.100	500	500	0	0	0	0	0
24	02	0028	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.600	3.600	3.100	500	500	0	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	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	0
24	02	0028	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	13.723	14.323	12.323	2.000	2.000	0	0	2.000	0	0
24	02	0028	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0
24	02	0028	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.100	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.823	3.423	3.423	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.800	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	30.250	30.250	30.250	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	30.250	30.250	30.250	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	614200			Tekući transferi pojedincima	30.250	30.250	30.250	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	30.250	30.250	30.250	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina							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)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0028	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0028	821300			Nabavka opreme	500	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0
24	02	0028	821300	0912		Nabavka opreme	500	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0
24	02	0028	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	500	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0
24	02	0028	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	500	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Poljice" Lukavac	1.254.987	1.368.257	1.364.257	0	4.000	2.000	0	2.000	0	0	0
						Broj zaposlenih	38										
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						0412 - Opći poslovi po planu rada	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.213.137	1.325.157	1.323.157	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
						1060 - Pomoćne usluge obrazovanju	30.250	30.250	30.250	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.400	3.650	3.650	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.254.987	1.368.257	1.364.257	4.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0

Рздио	Глава	Потошска јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska 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	0029				JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	1.251.753	1.345.143	1.331.143	14.000	0	0	14.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.060.637	1.146.827	1.146.827	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	851.765	916.765	916.765	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	851.765	916.765	916.765	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200			Naknade troškova zaposlenih	208.872	230.062	230.062	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	59.198	59.198	59.198	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	102.674	102.674	102.674	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	22.000	26.570	26.570	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	15.120	15.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	92.075	99.075	99.075	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	612100			Doprinosi poslodavca	92.075	99.075	99.075	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	612100		0912	Doprinosi poslodavca	92.075	99.075	99.075	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	99.041	85.241	85.241	14.000	0	0	14.000	0	0
24	02	0029	613100			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			Izdaci za energiju	33.560	33.560	33.560	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			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	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			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			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			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	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			Ugovorene i druge posebne usluge	36.811	37.011	23.011	14.000	0	0	14.000	0	0
24	02	0029	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	14.000	14.000	0	14.000	0	0	14.000	0	0
24	02	0029	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.811	3.011	3.011	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
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	21.250	19.750	19.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	21.250	19.750	19.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	614200			Tekući transferi pojedincima	21.250	19.750	19.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	21.250	19.750	19.750	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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)								
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	6.000	3	4 (5+6+7)	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0029	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	6.000	0	6.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0029	821300			Nabavka opreme	3.000	6.000	0	6.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0029	821300		0812	Nabavka opreme	3.000	6.000	0	6.000	3.000	3.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	1.276.003	1.370.893	1.350.893	20.000	3.000	3.000	0	14.000	0	0
						Broj zaposlenih	37	37								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	14.000	14.000	3	4 (5+6+7)	14.000	0	0	14.000	0	0
						0412 - Opći poslovi po planu rada	14.000	14.000	1.310.643	6.000	3.000	3.000	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.215.753	1.310.643	19.750	19.750	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	21.250	19.750	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.000	8.000	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	12.000	13.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.000	5.000	1.350.893	20.000	3.000	3.000	0	14.000	0	0
						UKUPNO	1.276.003	1.370.893	1.350.893	20.000	3.000	3.000	0	14.000	0	0

Рazдио	Глава	Потошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 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)							
24	02	0030				JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	1.036.131	1.124.191	1.116.191	8.000	1.000	0	7.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	893.375	964.935	964.935	0	0	0	7.000	0	0
24	02	0030	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	715.222	774.022	774.022	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	715.222	774.022	774.022	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200			Naknade troškova zaposlenih	178.153	190.913	190.913	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	54.346	54.346	54.346	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	95.167	95.167	95.167	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	20.880	20.880	20.880	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.320	4.320	4.320	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.160	2.160	2.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.160	2.160	2.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	11.880	11.880	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	76.587	92.587	92.587	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	612100		0912	Doprinosi poslodavca	76.587	92.587	92.587	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	66.169	66.669	66.669	8.000	1.000	0	7.000	0	0
24	02	0030	613100			Putni troškovi	470	470	470	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613100		0912	Putni troškovi	470	470	470	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613200			Izdaci za energiju	24.600	24.600	24.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613200		0912	Izdaci za energiju	24.600	24.600	24.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.580	3.580	3.580	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.580	3.580	3.580	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.860	4.160	2.660	1.500	500	0	1.000	0	0
24	02	0030	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.860	4.160	2.660	1.500	500	0	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	0
24	02	0030	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.060	1.060	1.060	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.060	5.760	5.260	500	500	0	0	0	0
24	02	0030	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.060	5.760	5.260	500	500	0	0	0	0
24	02	0030	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.139	25.639	19.639	6.000	0	0	6.000	0	0
24	02	0030	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.073	11.073	5.073	6.000	0	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	0
24	02	0030	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.349	2.849	2.849	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.640	7.640	7.640	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.870	5.870	5.870	0	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	0
24	02	0030	614200			Tekući transferi pojedincima	5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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)								
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	5.000	3	4 (5+6+7)	1.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0030	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	5.000	0	5.000	1.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0030	821300			Nabavka opreme	1.000	5.000	0	5.000	1.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0030	821300		0812	Nabavka opreme	1.000	5.000	0	5.000	1.000	4.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	1.043.001	1.135.061	1.122.061	13.000	2.000	4.000	7.000	0	0	0
						Broj zaposlenih	31	31								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							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	0	4.077	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.026.574	1.118.634	1.105.634	13.000	2.000	4.000	7.000	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.160	2.160	2.160	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.320	4.320	4.320	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.043.001	1.135.061	1.122.061	13.000	2.000	4.000	7.000	0	0	0

Раздио	Глава	Потошачка Јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvori				
							1	2 (3+4+8+9)		3	4 (5+6+7)	5	6	7
						JU Prva osnovna škola Srebrenik	2.519.474	2.731.970	6.495	200	0	6.295	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.203.809	2.396.305	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0031	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.857.715	2.007.715	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0031	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.857.715	2.007.715	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0031	611200			Naknade troškova zaposlenih	346.094	388.590	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	54.225	54.225	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	240.669	240.669	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	38.000	51.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0010		Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	29.196	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	195.068	211.068	255	0	0	255	0	
24	02	0031	612100			Doprinosi poslodavca	195.068	211.068	255	0	0	255	0	
24	02	0031	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	120.597	124.597	3.890	200	0	3.690	0	0
24	02	0031	613100			Putni troškovi	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613200			Izdaci za energiju	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.737	9.737	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.700	6.700	200	200	0	0	0	0
24	02	0031	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.500	4.700	4.700	0	0	0	0	0
24	02	0031	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	30.060	34.860	31.170	0	0	3.690	0	0
24	02	0031	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	3.680	3.680	0	0	0	3.680	0	0
24	02	0031	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.980	9.970	10	0	0	10	0	0
24	02	0031	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.400	15.200	15.200	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Prva osnovna škola Srebrenik	2.519.474	2.731.970	6.495	200	0	6.295	0	0
						Broj zaposlenih	78	78						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
						0412 - Opći poslovi po planju rada	3.680	3.680	0	0	0	3.680	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.502.594	2.712.275	2.815	200	0	2.615	0	0
						1011 - Bolest	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.519.474	2.731.970	6.495	200	0	6.295	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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)								
						JU OŠ "Šplonica" Srebrenik	1.207.561	1.386.579	1.382.943	3.636	0	0	0	3.636	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.040.951	1.208.369	1.208.369	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	846.109	991.109	991.109	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	846.109	991.109	991.109	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	611200			Naknade troškova zaposlenih	194.842	217.260	217.260	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	48.026	48.026	48.026	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	109.896	109.896	109.896	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	19.720	26.850	19.720	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	15.288	15.288	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	89.774	100.774	100.774	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	612100			Doprinosi poslodavca	89.774	100.774	100.774	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613000		0912	Doprinosi poslodavca	89.774	100.774	100.774	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	76.836	77.436	73.800	3.636	0	0	0	3.636	0	
24	02	0032	613100			Putni troškovi	480	480	480	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613100		0912	Putni troškovi	480	480	480	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613200			Izdaci za energiju	34.700	34.700	34.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613200		0912	Izdaci za energiju	34.700	34.700	34.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	5.500	5.500	0	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	0	
24	02	0032	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.150	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.150	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613800		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	19.406	20.006	16.370	3.636	0	0	0	3.636	0	
24	02	0032	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.930	4.930	4.930	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.636	3.636	0	0	0	0	0	3.636	0	
24	02	0032	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.770	3.370	3.370	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613900		AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.070	8.070	8.070	0	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	20.650	20.650	20.650	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	20.650	20.650	20.650	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	614200			Tekući transferi pojedincima	20.650	20.650	20.650	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	20.650	20.650	20.650	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU OŠ "Šplonica" Srebrenik	1.228.211	1.407.229	1.403.593	3.636	0	0	0	3.636	0	
						Broj zaposlenih	41	41	41	0	0	0	0	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	3.636	3.636	3.636	0	0	0	0	3.636	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.186.725	1.365.743	1.365.743	0	0	0	0	0	0	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	20.650	20.650	20.650	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.228.211	1.407.229	1.403.593	3.636	0	0	0	3.636	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)							
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	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
						Ukupno za: JU OŠ "sladna" Srebrenik	1.185.284	1.268.908	1.267.408	1.500	1.500	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	45	45							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.143.584	1.227.208	1.225.708	1.500	1.500	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	26.350	26.350	26.350	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.750	9.750	9.750	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.185.284	1.268.908	1.267.408	1.500	1.500	0	0	0	0

Рazдио	Глава	Потошачка Јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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	0034				JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	1.714.427	1.868.867	1.868.867	5.000	0	0	0	5.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDAKI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.457.524	1.599.644	1.599.644	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.207.512	1.316.012	1.316.012	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.207.512	1.316.012	1.316.012	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200			Naknade troškova zaposlenih	250.012	283.632	283.632	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	56.064	56.064	56.064	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	148.448	148.448	148.448	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	28.000	32.580	32.580	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.800	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.200	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	18.540	18.540	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	128.758	138.258	138.258	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	612100			Doprinosi poslodavca	128.758	138.258	138.258	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	612100		0912	Doprinosi poslodavca	128.758	138.258	138.258	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	128.145	130.965	130.965	5.000	0	0	0	5.000	0	0
24	02	0034	613100			Putni troškovi	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613100		0912	Putni troškovi	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613200			Izdaci za energiju	81.000	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613200		0912	Izdaci za energiju	81.000	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.615	7.615	7.615	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.615	7.615	7.615	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.600	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.600	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613800			Izdaci za usluge prometa	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	23.530	26.350	26.350	5.000	0	0	0	5.000	0	0
24	02	0034	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.350	5.770	5.770	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0
24	02	0034	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.930	4.330	4.330	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.250	11.250	11.250	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	39.060	39.060	39.060	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	39.060	39.060	39.060	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614200			Tekući transferi pojedincima	39.060	39.060	39.060	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	39.060	39.060	39.060	0	0	0	0	0	0	0

Раздио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	II Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	ИЗМЈЕНЕ I ДОПУНЕ БЈУДЖЕТА 2023. ГОДИНА	3	4	5	6	7	8	9	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9			
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.500	5.500	3	5.500	1.500	4.000	0	0	0	0	0	
24	02	0034	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	5.500	0	5.500	1.500	4.000	0	0	0	0	0	
24	02	0034	821300			Nabavka opreme	1.500	5.500	0	5.500	1.500	4.000	0	0	0	0	0	
24	02	0034	821300	0812		Nabavka opreme	1.500	5.500	0	5.500	1.500	4.000	0	0	0	0	0	
						Укупно за: ЈУ ОШ "Дубоки Поток" - Сребреник	1.754.987	1.913.427	1.902.927	10.500	1.500	4.000	5.000	0	0	0	0	
						Број запослених	50	50										
						РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ФУНКЦИЈАМА												
							1	2	3	4	5	6	7	8	9			
						0412 - Опћи послови по плану рада	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
						0912 - Основно образовање	1.694.627	1.843.867	1.838.367	5.500	1.500	4.000	0	0	0	0	0	
						0960 - Помоћне услуге образовању	39.060	39.060	39.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Болест	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Старост	9.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Насljedници	4.900	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						УКУПНО	1.754.987	1.913.427	1.902.927	10.500	1.500	4.000	5.000	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0035				JU OŠ "Tinja" Srebrenik	1.260.785	1.463.925	1.448.665	15.260	300	0	14.960	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.102.287	1.286.427	1.277.327	9.100	0	0	9.100	0	0
24	02	0035	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	921.822	1.075.322	1.066.222	9.100	0	0	9.100	0	0
24	02	0035	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	921.822	1.075.322	1.066.222	9.100	0	0	9.100	0	0
24	02	0035	611200			Naknade troškova zaposlenih	180.465	211.105	211.105	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	39.750	44.750	44.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	115.115	115.115	115.115	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	19.000	26.570	26.570	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	2.450	2.450	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.200	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	15.120	15.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	96.816	112.816	111.836	980	0	0	980	0	0
24	02	0035	612100			Doprinosi poslodavca	96.816	112.816	111.836	980	0	0	980	0	0
24	02	0035	612100		0912	Doprinosi poslodavca	96.816	112.816	111.836	980	0	0	980	0	0
24	02	0035	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	61.682	64.682	64.682	5.180	0	0	4.880	0	0
24	02	0035	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613100		0912	Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613200			Izdaci za energiju	23.053	23.053	23.053	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613200		0912	Izdaci za energiju	23.053	23.053	23.053	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.050	6.050	6.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.050	6.050	6.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.479	22.279	17.099	5.180	300	0	4.880	0	0
24	02	0035	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.030	6.300	6.030	300	300	0	0	0	0
24	02	0035	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.830	4.830	0	4.830	0	0	4.830	0	0
24	02	0035	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.994	3.494	3.444	50	0	0	50	0	0
24	02	0035	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.625	7.625	7.625	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	22.190	22.190	22.190	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	22.190	22.190	22.190	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	614200			Tekući transferi pojedincima	22.190	22.190	22.190	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	22.190	22.190	22.190	0	0	0	0	0	0

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Измјене и допуне БУДЖЕТА 2023. година	Измјене и допуне БУДЖЕТА 2023. година	II Измјене и допуне БУДЖЕТА 2023. година	ИЗВОР 10 (БУДЖЕТСКА СРЕДСТВА)	Од тога из прихода корисника	ИЗВОР 20 (ВЛАСТИ)	ИЗВОР 40 (ДОНАЦИЈЕ)	ИЗВОР 50 (ТРАНСФЕРИ)	ИЗВОР 30 (НАМЈЕНСКА СРЕДСТВА)	ИЗВОР 60 (ПРИМЦИ)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
24	02	0035	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
24	02	0035	821300			Nabavka opreme	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
24	02	0035	821300	0912		Nabavka opreme	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
						Укупно за: ЈУ ОШ "Тинја" Сребреник	1.282.975	1.487.115	1.470.855	16.260	1.300	0	14.960	0	0	0
						Број запослених	45	45								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Опći послови по плану рада	4.830	4.830	0	4.830	0	0	0	4.830	0	0
						0912 - Основно образовање	1.249.355	1.452.995	1.441.565	11.430	1.300	0	10.130	0	0	0
						0960 - Помоћне услуге образовању	22.190	22.190	22.190	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Болест	2.200	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Насљедници	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0	0
						УКУПНО	1.282.975	1.487.115	1.470.855	16.260	1.300	0	14.960	0	0	0

Раздио	Глава	Потошачка Јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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	0036				JU OŠ "Podoraše" Srebrenik	1.686.998	1.848.524	1.841.079	7.445	0	0	0	7.445	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.468.072	1.615.698	1.613.348	2.350	0	0	0	2.350	0	0
24	02	0036	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.172.351	1.298.551	1.296.201	2.350	0	0	0	2.350	0	0
24	02	0036	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.172.351	1.298.551	1.296.201	2.350	0	0	0	2.350	0	0
24	02	0036	611200			Naknade troškova zaposlenih	295.721	317.147	317.147	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	96.895	96.895	96.895	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	154.226	154.226	154.226	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	29.000	32.330	32.330	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.500	6.966	6.966	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.600	3.834	3.834	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	18.396	18.396	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	124.468	137.668	137.413	255	0	0	0	255	0	0
24	02	0036	612100			Doprinosi poslodavca	124.468	137.668	137.413	255	0	0	0	255	0	0
24	02	0036	613000		0912	Doprinosi poslodavca	94.458	95.158	90.318	4.840	0	0	0	4.840	0	0
24	02	0036	613100			Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613100		0912	Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613200			Izdaci za energiju	54.281	49.281	49.281	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613200		0912	Izdaci za energiju	54.281	49.281	49.281	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.760	6.760	6.760	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.760	6.760	6.760	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.200	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.200	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.160	2.160	2.160	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.160	2.160	2.160	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.057	26.457	21.617	4.840	0	0	0	4.840	0	0
24	02	0036	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.830	4.830	0	0	4.830	0	0	0	0	0
24	02	0036	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.827	4.227	4.227	10	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.200	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	63.750	63.750	63.750	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	63.750	63.750	63.750	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	614200			Tekući transferi pojedincima	63.750	63.750	63.750	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	63.750	63.750	63.750	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska 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)							
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0
24	02	0036	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0
24	02	0036	821300			Nabavka opreme	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0
24	02	0036	821300	0812		Nabavka opreme	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	1.750.748	1.916.274	1.904.829	11.445	0	4.000	7.445	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	50										
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	4.830	1.832.394	1.825.779	6.615	0	4.000	2.615	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po planu rada	4.830							4.830			
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.666.568										
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	63.750		63.750								
						1011 - Bolest	3.600		3.834								
						1020 - Starost	7.500		6.966								
						1030 - Nasljednici	4.500		4.500								
						UKUPNO	1.750.748	1.916.274	1.904.829	11.445	0	4.000	7.445	0	0	0	0

Рazдио	Глава	Потошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska 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	0037				JU Druge osnovna škola Srebrenik	1.511.634	1.622.284	1.614.269	8.015	2.000	0	6.015	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.313.644	1.416.964	1.414.614	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0037	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.101.641	1.184.641	1.182.291	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0037	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.101.641	1.184.641	1.182.291	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0037	611200			Naknade troškova zaposlenih	212.003	232.323	232.323	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	33.754	33.754	33.754	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	134.849	134.849	134.849	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	27.000	29.730	29.730	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.000	8.250	8.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.800	5.075	5.075	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.600	3.745	3.745	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	16.920	16.920	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	117.276	124.776	124.521	255	0	0	255	0	0
24	02	0037	612100			Doprinosi poslodavca	117.276	124.776	124.521	255	0	0	255	0	0
24	02	0037	612100		0912	Doprinosi poslodavca	117.276	124.776	124.521	255	0	0	255	0	0
24	02	0037	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	80.714	80.544	75.134	5.410	2.000	0	3.410	0	0
24	02	0037	613100			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			Izdaci za energiju	34.000	30.380	30.380	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613200		0912	Izdaci za energiju	34.000	30.380	30.380	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.449	5.449	5.449	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.449	5.449	5.449	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.050	1.050	1.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.050	1.050	1.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	6.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0037	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	6.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0037	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.215	24.665	20.255	4.410	1.000	0	3.410	0	0
24	02	0037	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.200	6.200	5.200	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0037	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.400	3.400	0	0	0	0	3.400	0	0
24	02	0037	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.615	3.865	3.865	10	0	0	10	0	0
24	02	0037	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	54.400	54.400	54.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	54.400	54.400	54.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	614200			Tečući transferi pojedincima	54.400	54.400	54.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	614200		0960	Tečući transferi pojedincima	54.400	54.400	54.400	0	0	0	0	0	0

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОPИС	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Од тога из прихода корисника	Извор 20 (власити)	Извор 40 (донације)	Извор 50 (трансфери)	Извор 30 (најмјенска средства)	Извор 60 (примци)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.000	27.000	0	27.000	0	21.000	6.000	0	0	0
24	02	0037	821000			Издаци за набавку сталних средстава	14.000	27.000	0	27.000	0	21.000	6.000	0	0	0
24	02	0037	821300			Набавка опреме	7.000	13.000	0	13.000	0	7.000	6.000	0	0	0
24	02	0037	821300	0912		Набавка опреме	7.000	13.000	0	13.000	0	7.000	6.000	0	0	0
24	02	0037	821600			Реконструкција и инвестиционо одржавање	7.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	0	0	0
24	02	0037	821600	0912		Реконструкција и инвестиционо одржавање	7.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	0	0	0
						Укупно за: ЈУ Друга основна школа Сребреник	1.580.034	1.703.684	1.668.669	35.015	23.000	6.000	6.015	0	0	0
						Број запослених	49									
						РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ФУНКЦИЈАМА										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Опћи послови по плану рада	3.400	3.400	0	3.400	0	0	0	3.400	0	0
						0912 - Основно образовање	1.505.634	1.628.814	1.597.199	31.615	23.000	6.000	2.615	0	0	0
						0960 - Помоћне услуге образовању	54.400	54.400	54.400	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Болест	3.600	3.745	3.745	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Старост	8.000	8.250	8.250	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Насljedници	4.900	5.075	5.075	0	0	0	0	0	0	0
						УКУПНО	1.580.034	1.703.684	1.668.669	35.015	23.000	6.000	6.015	0	0	0

Редно број	Глава	Подношка јединица	Економски код	Субаналитка	Функција	ОПИС	Измјене и допуне Буджета 2023. година		Измјене и допуне Буджета 2023. година	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	0038				JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	1.317.349	1.344.751	1.339.751	5.000	0	0	5.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.441.746	1.471.648	1.466.648	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	928.674	938.174	938.174	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611100			Bruto plaće i naknade plaća	928.674	938.174	938.174	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200			Naknade troškova zaposlenih	213.072	219.474	219.474	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	49.338	49.338	49.338	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	119.834	119.834	119.834	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	25.000	25.750	25.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0004		Opiremine zbog odlaska u penziju	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0006		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	97.511	98.511	98.511	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	612100			Doprinosi poslodavca	97.511	98.511	98.511	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	78.092	83.592	83.592	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0038	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613200			Izdaci za energiju	38.600	38.600	38.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.300	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.105	5.105	5.105	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	19.287	29.787	24.787	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0038	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	8.000	9.130	9.130	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0
24	02	0038	613900			Posebna naknada za dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.987	4.487	4.487	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900			Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.300	11.170	11.170	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	48.450	48.450	48.450	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	48.450	48.450	48.450	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	614200			Tekući transferi pojedincima	48.450	48.450	48.450	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	614200			Ukupno za: JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	1.365.799	1.393.201	1.388.201	5.000	0	0	5.000	0	0
						Broj zaposlenih	48	48							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							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	5.000	0	0	0	5.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.293.449	1.329.851	1.329.851	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	48.450	48.450	48.450	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.365.799	1.393.201	1.388.201	5.000	0	0	5.000	0	0

Радно Глава	Поредбена Јединица	Економски Код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Od toga iz prijeha 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	0040			JU OŠ "Mliadlje" Tuzla	1.580.186	1.795.706	1.795.006	700	700	0	0	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.580.186	1.795.706	1.795.006	700	700	0	0	0	0
24	02	0040	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.372.736	1.570.556	1.570.556	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611100		Bruto plaće i naknade plaća	1.133.830	1.303.830	1.303.830	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611100	0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.133.830	1.303.830	1.303.830	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200		Naknade troškova zaposlenih	238.906	266.726	266.726	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	39.886	43.986	43.986	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	143.000	143.000	143.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	28.200	32.580	32.580	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	19.420	20.220	20.220	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	18.540	18.540	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	119.052	137.552	137.552	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	612100		Doprinosi poslodavca	119.052	137.552	137.552	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	88.398	87.598	86.898	700	700	0	0	0	0
24	02	0040	613100		Putni troškovi	400	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613100	0912	Putni troškovi	400	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613200		Izdaci za energiju	41.100	41.100	41.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.480	13.480	13.480	300	300	0	0	0	0
24	02	0040	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.480	13.480	13.480	300	300	0	0	0	0
24	02	0040	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	5.350	4.350	4.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.130	1.130	1.130	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.130	1.130	1.130	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.000	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.720	1.220	1.220	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613800	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.720	1.220	1.220	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	18.218	20.318	19.918	400	400	0	0	0	0
24	02	0040	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	18.218	20.318	19.918	400	400	0	0	0	0
24	02	0040	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.648	4.248	4.248	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613900	AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.900	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0
					V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	7.150	8.550	8.550	0	8.550	0	0	0	0
24	02	0040	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.150	8.550	8.550	0	8.550	0	0	0	0
24	02	0040	821300		Nabavka opreme	4.200	6.500	6.500	0	6.500	0	0	0	0
24	02	0040	821300	0912	Nabavka opreme	4.200	6.500	6.500	0	6.500	0	0	0	0
24	02	0040	821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.950	2.050	2.050	0	2.050	0	0	0	0
24	02	0040	821600	0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.950	2.050	2.050	0	2.050	0	0	0	0
					Ukupno za: JU OŠ "Mliadlje" Tuzla	1.587.338	1.804.256	1.795.006	9.250	9.250	0	0	0	0
					Broj zaposlenih	49	49							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
					0912 - Osnovno obrazovanje	1.559.516	1.775.636	1.766.386	9.250	9.250	0	0	0	0
					1011 - Bolnest	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
					1020 - Starost	19.420	20.220	20.220	0	0	0	0	0	0
					1030 - Nasljednici	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO	1.587.338	1.804.256	1.795.006	9.250	9.250	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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)									
						JU OŠ "Centar" Tuzla											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1,075,685	1,149,165	1,120,715	28,450	12,500	0	15,950	0	0	0	0
24	02	0041	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	897,727	971,307	966,307	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0
24	02	0041	611100			Bruto plaće i naknade plaća	734,795	786,795	781,795	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0
24	02	0041	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	734,795	786,795	781,795	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	162,932	184,512	184,512	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	32,542	35,542	35,542	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA0003	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	89,590	89,590	89,590	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	17,800	20,900	20,900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA0005	1030	Otpremnine zbog odlaska u penziju	13,000	13,000	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7,500	7,500	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	2,500	6,100	6,100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	77,478	83,678	82,828	850	0	0	850	0	0	0	0
24	02	0041	613000			Doprinosi poslodavca	77,478	83,678	82,828	850	0	0	850	0	0	0	0
24	02	0041	613000	0912		Doprinosi poslodavca	77,478	83,678	82,828	850	0	0	850	0	0	0	0
24	02	0041	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0
24	02	0041	613200			Izdaci za energiju	30,480	30,480	30,480	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5,500	5,500	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1,250	1,250	1,250	500	0	0	500	0	0	0	0
24	02	0041	613700			Izdaci za tekuće održavanje	15,000	9,000	3,000	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0
24	02	0041	613800			Izdaci za tekuće održavanje	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613900			Izdaci za tekuće održavanje	25,750	26,450	12,350	13,100	0	0	13,100	0	0	0	0
24	02	0041	613900			Izdaci za tekuće održavanje	8,300	8,300	3,000	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0
24	02	0041	613900			Izdaci za tekuće održavanje	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613900			Izdaci za tekuće održavanje	2,450	3,350	3,250	100	0	0	3,250	0	0	0	0
24	02	0041	613900			Izdaci za tekuće održavanje	5,000	3,800	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	190,000	200,000	0	200,000	46,000	4,000	150,000	0	0	0	0
24	02	0041	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	190,000	200,000	0	200,000	46,000	4,000	150,000	0	0	0	0
24	02	0041	821300			Nabavka opreme	10,000	25,000	21,000	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0
24	02	0041	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	180,000	175,000	0	175,000	25,000	0	150,000	0	0	0	0
24	02	0041	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1,265,685	1,349,165	1,120,715	228,450	58,500	4,000	165,950	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	10,000	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1,232,685	1,312,565	1,094,115	218,450	58,500	4,000	155,950	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2,500	6,100	6,100	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	13,000	13,000	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7,500	7,500	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1,265,685	1,349,165	1,120,715	228,450	58,500	4,000	165,950	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor				
							1	2 (3+4+8+9)		3	4 (5+6+7)	5	6	7
24	02	0042				JU OŠ "Tušanj" Tuzla	2.148.930	2.553.920	14.500	6.400	0	8.100	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.843.263	2.219.253	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.898.581	1.898.581	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.598.581	1.598.581	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200			Naknade troškova zaposlenih	284.682	320.672	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	41.188	41.188	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	186.494	186.494	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	43.330	43.330	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0004		Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	7.100	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.900	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0010		Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	24.660	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	163.651	191.151	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	612100			Doprinosi poslodavca	163.651	191.151	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	142.016	143.516	14.500	6.400	0	8.100	0	0
24	02	0042	613100			Putni troškovi	500	500	300	200	0	0	0	0
24	02	0042	613100			Putni troškovi	500	500	300	200	0	0	0	0
24	02	0042	613200			Izdaci za energiju	46.300	46.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613200			Izdaci za energiju	46.300	46.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	13.806	13.806	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0042	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	13.806	13.806	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0042	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.300	1.100	200	0	0	0	0
24	02	0042	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.300	1.100	200	0	0	0	0
24	02	0042	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.000	10.000	7.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0042	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.000	10.000	7.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0042	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	42.110	43.610	10.100	2.000	0	8.100	0	0
24	02	0042	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	16.600	16.600	6.500	10.100	0	8.100	0	0
24	02	0042	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	02	0042	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.010	6.510	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613900			Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613900			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
24	02	0042	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
24	02	0042	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
24	02	0042	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Tušanj" Tuzla	2.153.930	2.558.920	19.500	11.400	0	8.100	0	0
						Broj zaposlenih	61	61	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
							10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						0912 - Opći poslovi po planju rada	2.118.930	2.523.920	19.500	11.400	0	8.100	0	0
						1011 - Bolest	0	6.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	0	8.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.153.930	2.558.920	19.500	11.400	0	8.100	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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	0043				JU OŠ "Mejdan" Tuzla	895.175	1.101.165	1.101.165	1.082.050	19.115	3.061	0	16.054	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	850.016	943.896	943.896	937.396	6.500	0	0	6.500	0	0
24	02	0043	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	701.145	783.145	783.145	776.645	6.500	0	0	6.500	0	0
24	02	0043	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	701.145	783.145	783.145	776.645	6.500	0	0	6.500	0	0
24	02	0043	611200			Naknade troškova zaposlenih	148.871	160.751	160.751	160.751	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	22.210	22.210	22.210	22.210	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	89.161	89.161	89.161	89.161	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	18.500	18.980	18.980	18.980	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0004	0912	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.500	9.100	9.100	9.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	73.986	82.786	82.104	82.104	682	0	0	682	0	0
24	02	0043	612100		0912	Doprinosi poslodavca	73.986	82.786	82.104	82.104	682	0	0	682	0	0
24	02	0043	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	71.173	74.483	62.550	62.550	11.933	3.061	0	8.872	0	0
24	02	0043	613100		0912	Putni troškovi	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613200		0912	Izdaci za energiju	33.000	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.320	10.320	10.320	10.320	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.370	4.370	4.370	4.370	400	0	0	0	0	0
24	02	0043	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.121	2.121	2.121	1.350	771	0	0	0	0	0
24	02	0043	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.870	2.870	2.870	2.300	570	0	0	0	0	0
24	02	0043	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613900		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	16.942	20.252	10.060	10.192	1.320	0	0	8.872	0	0
24	02	0043	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	1.700	4.750	4.060	4.060	690	0	0	0	0	0
24	02	0043	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	9.480	9.480	9.480	9.480	630	0	0	8.850	0	0
24	02	0043	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.262	2.522	2.500	2.500	22	0	0	0	22	0
24	02	0043	613900		AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	821600		0912	Nabavka opreme	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Mejdan" Tuzla	1.000.175	1.106.165	1.082.050	24.115	8.061	0	16.054	0	0	0
						Broj zaposlenih	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							940	940	940	940	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po planju rada	980.195	1.086.165	1.071.550	14.635	7.431	0	0	7.204	0	0
						1011 - Bolest	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.000.175	1.106.165	1.082.050	24.115	8.061	0	16.054	0	0	0

Рazdio	Глава	Порџацка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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	0044			JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla		821.829	896.309	884.789	11.520	2.520	0	0	9.000	0	0	
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		709.509	777.789	773.459	4.330	0	0	0	4.330	0	0	
24	02	0044	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		570.922	624.922	620.592	4.330	0	0	0	4.330	0	0	
24	02	0044	611100		Bruto plaće i naknade plaća	0912	570.922	624.922	620.592	4.330	0	0	0	4.330	0	0	
24	02	0044	611200		Naknade troškova zaposlenih		138.587	152.867	152.867	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	0912	29.464	29.464	29.464	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	0912	74.093	74.093	74.093	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	0912	15.000	18.660	18.660	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	1020	9.630	9.630	9.630	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	1030	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1011	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0912	0	10.620	10.620	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		59.945	65.945	65.490	455	0	0	0	0	455	0	
24	02	0044	612100		Doprinosi poslodavca	0912	59.945	65.945	65.490	455	0	0	0	0	455	0	
24	02	0044	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		52.375	52.575	45.840	6.735	2.520	0	0	0	4.215	0	
24	02	0044	613100		Putni troškovi	0912	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613200		Izdaci za energiju	0912	15.740	15.740	15.740	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0912	10.230	10.230	10.230	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	0912	3.230	3.230	3.230	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0912	1.700	1.700	900	800	0	0	0	0	0		
24	02	0044	613700		Izdaci za tekuće održavanje	0912	2.990	2.990	1.990	1.000	1.000	0	0	0	0		
24	02	0044	613800		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0912	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0		
24	02	0044	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	0412	16.935	17.135	12.200	4.935	720	0	0	0	4.215	0	
24	02	0044	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	0912	4.920	4.920	0	4.920	720	0	0	0	4.200	0	
24	02	0044	613900		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	0912	1.840	2.040	2.025	15	0	0	0	0	15	0	
24	02	0044	613900		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	0912	4.275	4.275	4.275	0	0	0	0	0	0	0	
					V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		1.500	5.500	0	5.500	1.500	4.000	4.000	0	0	0	
24	02	0044	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava		1.500	5.500	0	5.500	1.500	4.000	4.000	0	0	0	
24	02	0044	821300		Nabavka opreme	0912	1.500	5.500	0	5.500	1.500	4.000	4.000	0	0	0	
					Ukupno za: JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla		823.329	901.809	884.789	17.020	4.020	4.020	4.000	9.000	0	0	
					Broj zaposlenih		25	25									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
							798.378	876.859	864.759	12.100	3.300	4.000	4.800	0	0	0	
					0412 - Opći poslovi po pitanju rada		4.920	4.920	0	4.920	720	0	0	4.200	0	0	
					0912 - Osnovno obrazovanje		3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0	0	
					1011 - Bolest		9.630	9.630	9.630	0	0	0	0	0	0	0	
					1020 - Starost		6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	
					1030 - Nasljednici		6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	
					UKUPNO		823.329	901.809	884.789	17.020	4.020	4.000	9.000	0	0	0	

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Извор 10 (бјуджета средства)	Од тога из прихода корисника	Извор 20 (власити)	Извор 40 (донације)	Извор 50 (трансфери)	Извор 30 (најмијска средства)	Извор 60 (примици)
24	02	0045				JU OŠ "Bukinje" Tuzla	1.115.307	1.187.839	1.179.609	8.230	3.000	0	5.230	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	956.865	1.024.807	1.020.807	4.000	0	0	4.000	0	0
24	02	0045	611000			Плаће и накнаде трошкова запослених	778.361	832.361	828.361	4.000	0	0	4.000	0	0
24	02	0045	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	778.361	832.361	828.361	4.000	0	0	4.000	0	0
24	02	0045	611200			Накнаде трошкова запослених	178.504	192.446	192.446	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	42.134	42.134	42.134	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	98.870	98.870	98.870	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	22.590	22.590	22.590	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	12.852	12.852	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	82.006	87.506	87.006	500	0	0	500	0	0
24	02	0045	612100		0912	Doprinosi poslodavca	82.006	87.506	87.006	500	0	0	500	0	0
24	02	0045	613000			Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге	76.436	75.526	71.796	3.730	3.000	0	730	0	0
24	02	0045	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613200			Издаци за енергију	30.500	34.250	34.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613200		0912	Издаци за енергију	30.500	34.250	34.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613300			Издаци за комуникацију и комуналне услуге	9.700	9.700	9.200	500	500	0	0	0	0
24	02	0045	613300		0912	Издаци за комуникацију и комуналне услуге	9.700	9.700	9.200	500	500	0	0	0	0
24	02	0045	613400			Набавка материјала и ситног инвентара	4.700	5.000	4.500	500	500	0	0	0	0
24	02	0045	613400		0912	Набавка материјала и ситног инвентара	4.700	5.000	4.500	500	500	0	0	0	0
24	02	0045	613500			Издаци за услуге превоза и горива	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613500		0912	Издаци за услуге превоза и горива	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613700			Издаци за текуће одржавање	7.000	6.700	4.700	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0045	613700		0912	Издаци за текуће одржавање	7.000	6.700	4.700	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0045	613800			Издаци осигурјанја, банкарских услуга и услуга платног промета	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613800		0912	Издаци осигурјанја, банкарских услуга и услуга платног промета	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613900			Уговорене и друге посебне услуге	20.036	15.376	14.646	730	0	0	730	0	0
24	02	0045	613900		0912	Уговорене и друге посебне услуге	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613900	AA0008	0412	Уговорене и друге посебне услуге	5.500	680	0	680	0	0	0	0	0
24	02	0045	613900	AA0009	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.536	2.646	2.646	50	0	0	50	0	0
24	02	0045	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	49.980	49.980	49.980	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	614000			ТЕКУЋИ TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	49.980	49.980	49.980	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	614200			Текући трансфери појединцима	49.980	49.980	49.980	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	614200		0960	Текући трансфери појединцима	49.980	49.980	49.980	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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)									
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	02	0045	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	02	0045	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	02	0045	821300	0812		Nabavka opreme	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Bukinje" Tuzla	1.167.287	1.239.819	1.239.819	1.229.589	10.230	5.000	0	0	5.230	0	0
						Broj zaposlenih	33	33									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						0412 - Opći poslovi po planu rada	5.500	680	0	680	0	0	0	0	680	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.099.807	1.177.159	1.167.609	9.550	0	5.000	0	0	4.550	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	49.980	49.980	49.980	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.167.287	1.239.819	1.239.589	10.230	0	5.000	0	0	5.230	0	0

Razdio	Glava	Petrošćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 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)							
24	02	0046				JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	2.122.280	2.294.782	2.080.722	214.060	198.700	0	15.360	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.765.929	1.922.421	1.831.925	90.496	84.000	0	6.496	0	0
24	02	0046	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.481.092	1.597.092	1.524.596	72.496	66.000	0	6.496	0	0
24	02	0046	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.481.092	1.597.092	1.524.596	72.496	66.000	0	6.496	0	0
24	02	0046	611200			Naknade troškova zaposlenih	284.837	325.329	307.329	18.000	18.000	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	36.672	46.122	42.522	3.600	3.600	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	188.365	188.365	179.965	8.400	8.400	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	41.110	33.600	38.710	2.400	2.400	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0004	1020	Oplietimne zbog odlaska u penziju	14.200	14.200	14.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.600	9.600	7.200	2.400	2.400	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.400	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	23.232	22.032	1.200	1.200	0	0	0	0
24	02	0046	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	155.515	167.715	160.103	7.612	6.930	0	682	0	0
24	02	0046	612100			Doprinosi poslodavca	155.515	167.715	160.103	7.612	6.930	0	682	0	0
24	02	0046	613000		0912	Doprinosi poslodavca	200.836	204.646	160.103	7.612	6.930	0	682	0	0
24	02	0046	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.200	1.200	200	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0046	613100		0912	Putni troškovi	1.200	1.200	200	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0046	613200			Izdaci za energiju	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613200		0912	Izdaci za energiju	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.500	21.500	21.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.500	21.500	21.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	99.040	99.040	2.800	96.240	96.240	0	0	0	0
24	02	0046	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	99.040	99.040	2.800	96.240	96.240	0	0	0	0
24	02	0046	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	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			Izdaci za tekuće održavanje	9.900	9.900	2.900	7.000	7.000	0	0	0	0
24	02	0046	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.900	9.900	2.900	7.000	7.000	0	0	0	0
24	02	0046	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	37.196	41.006	29.794	11.212	3.030	0	8.182	0	0
24	02	0046	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	8.200	8.200	6.600	1.600	1.600	0	0	0	0
24	02	0046	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	13.440	4.080	9.360	1.200	0	8.160	0	0
24	02	0046	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.756	5.406	5.154	252	230	0	22	0	0
24	02	0046	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.800	13.960	13.960	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	614800			Drugi tekući rashodi	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	614800		0912	Drugi tekući rashodi	500	500	0	500	500	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)							
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0
24	02	0046	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0
24	02	0046	821300			Nabavka opreme	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0
24	02	0046	821300	0812		Nabavka opreme	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0
24	02	0046	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0
24	02	0046	821600	0812		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Novi Grad" Tuzla	2.134.780	2.307.282	2.080.722	2.080.722	211.200	0	15.360	0	0
						Broj zaposlenih	60	60	60						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po planju rada	13.440	13.440	4.080	9.360	1.200	0	8.160	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.095.140	2.267.342	2.052.542	214.800	207.600	0	7.200	0	0
						1011 - Bolest	2.400	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	14.200	14.200	14.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.600	9.600	7.200	2.400	2.400	0	0	0	0
						UKUPNO	2.134.780	2.307.282	2.080.722	226.560	211.200	0	15.360	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina							Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7		8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	16.000	16.000	0	16.000	5.000	8.000	3.000	0	0
24	02	0047	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	16.000	16.000	0	16.000	5.000	8.000	3.000	0	0
24	02	0047	821300			Nabavka opreme	4.000	4.000	0	4.000	1.000	3.000	0	0	0
24	02	0047	821300	0812		Nabavka opreme	4.000	4.000	0	4.000	1.000	3.000	0	0	0
24	02	0047	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	12.000	12.000	0	12.000	4.000	5.000	3.000	0	0
24	02	0047	821600	0812		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	12.000	12.000	0	12.000	4.000	5.000	3.000	0	0
						Ukupno za: JU OS "Brčanska Malina" Tuzla	1.754.201	1.952.451	1.824.071	128.380	100.900	14.900	12.580	0	0
						Broj zaposlenih	45	45							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po planju rada	9.580	9.580	0	9.580	0	0	9.580	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.710.441	1.907.271	1.792.071	115.200	97.300	14.900	3.000	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	400	400	400	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.600	5.020	3.820	1.200	1.200	0	0	0	0
						1020 - Starost	22.980	22.980	22.980	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.200	7.200	4.800	2.400	2.400	0	0	0	0
						UKUPNO	1.754.201	1.952.451	1.824.071	128.380	100.900	14.900	12.580	0	0

Razdio	Glava	Potrosacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska 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)							
						JU OŠ "Pazar" Tuzla	1.168.080	1.274.120	1.241.970	32.150	9.700	0	22.450	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	998.220	1.098.860	1.089.860	9.000	0	0	9.000	0	0	0	0
24	02	0048	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	834.010	921.010	912.010	9.000	0	0	9.000	0	0	0	0
24	02	0048	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	834.010	921.010	912.010	9.000	0	0	9.000	0	0	0	0
24	02	0048	611200			Naknade troškova zaposlenih	164.210	177.850	177.850	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	26.514	26.514	26.514	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	102.746	102.746	102.746	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	23.190	23.190	23.190	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	89.352	96.852	95.902	950	0	0	950	0	0	0	0
24	02	0048	612100			Doprinosi poslodavca	89.352	96.852	95.902	950	0	0	950	0	0	0	0
24	02	0048	612100		0912	Doprinosi poslodavca	89.352	96.852	95.902	950	0	0	950	0	0	0	0
24	02	0048	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	80.508	78.408	86.208	22.200	9.700	0	12.500	0	0	0	0
24	02	0048	613100			Putni troškovi	900	900	500	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613100		0912	Putni troškovi	900	900	500	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613200			Izdaci za energiju	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613200		0912	Izdaci za energiju	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.900	4.900	4.100	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.900	4.900	4.100	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	950	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	950	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.550	9.050	4.550	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	13.550	9.050	4.550	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	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	0	0
24	02	0048	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.608	28.008	11.508	16.500	4.000	0	12.500	0	0	0	0
24	02	0048	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	25.608	28.008	11.508	16.500	4.000	0	12.500	0	0	0	0
24	02	0048	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	7.000	9.000	5.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900		0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	15.900	15.900	3.400	12.500	0	0	12.500	0	0	0	0
24	02	0048	613900		AA0008	0912	0	2.708	3.108	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	16.000	22.500	0	22.500	17.500	4.000	4.000	1.000	0	0	0
24	02	0048	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	16.000	22.500	0	22.500	17.500	4.000	4.000	1.000	0	0	0
24	02	0048	821300			Nabavka opreme	11.000	19.000	0	19.000	14.000	4.000	4.000	1.000	0	0	0
24	02	0048	821300		0912	Nabavka opreme	11.000	19.000	0	19.000	14.000	4.000	4.000	1.000	0	0	0
24	02	0048	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Pazar" Tuzla	1.184.080	1.296.620	1.241.970	54.650	27.200	4.000	23.450	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	15.900	15.900	3.400	12.500	0	12.500	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.155.980	1.286.520	1.226.370	42.150	27.200	4.000	10.950	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.184.080	1.296.620	1.241.970	54.650	27.200	4.000	23.450	0	0	0	0

Redio	Glava	Pirošacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor								
							1	2 (3+4+8+9)			3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
24	02	0049				JU OŠ "Mramor" Mramor Tuzla													
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.654.535	1.782.445	1.777.625	4.820	0	0	4.820	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.403.275	1.514.565	1.514.565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.129.749	1.211.749	1.211.749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200			Neto plaće i naknade plaća	1.129.749	1.211.749	1.211.749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0001		Naknade troškova zaposlenih	273.526	302.816	302.816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0002		Naknada za prevoz s posla i na posao	75.234	75.234	75.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0003		Naknade za topli obrok tokom rada	142.942	142.942	142.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0004		Regres za godišnji odmor	25.650	30.360	30.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0005		Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.500	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0006		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	9.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0010		Ispiala uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	17.280	17.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	119.044	129.844	129.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	612100			Doprinosi poslodavca	119.044	129.844	129.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	132.216	138.036	133.216	4.820	0	0	4.820	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	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	0	0	0	0
24	02	0049	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.500	14.500	14.500	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
24	02	0049	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613800			Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613900			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613900			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20.339	26.159	21.339	4.820	0	0	4.820	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	9.200	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	0	4.820	0	4.820	0	0	4.820	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613900			Posebna naknada za dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.639	4.639	4.639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613900			Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613900			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	22.780	22.780	22.780	0	0	0	0	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	0	0	0	0
24	02	0049	614200			Tekući transferi pojedincima	22.780	22.780	22.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	614200			Ukupno za: JU OŠ "Mramor" Mramor Tuzla	1.677.315	1.805.225	1.800.405	4.820	0	0	4.820	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	50	50	50										
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																			
						Izmjene i dopune Budžeta 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	4.820	0	4.820	0	0	4.820	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.626.035	1.740.625	1.740.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	0	22.780	22.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	15.500	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.677.315	1.805.225	1.800.405	4.820	0	0	4.820	0	0	0	0	0	0

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Од тога из прихода корисника	Извор 20 (власити)	Извор 40 (донације)	Извор 50 (трансфери)	Извор 30 (најмјенска средства)	Извор 60 (примци)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0051	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0051	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0051	821300	0912		Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
						Укупно за: ЈУ ОШ "Solina" Тузла	1.155.665	1.258.183	1.247.683	10.500	5.500	0	5.000	0	0
						Број запослених	38	38							
						РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ФУНКЦИЈАМА									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Опћи послови по плану рада	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
						0912 - Основно образовање	1.131.515	1.234.033	1.228.533	5.500	5.500	0	0	0	0
						0960 - Помоћне услуге образовању	9.250	9.250	9.250	0	0	0	0	0	0
						1011 - Болест	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
						1030 - Насљедници	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
						УКУПНО	1.155.665	1.258.183	1.247.683	10.500	5.500	0	5.000	0	0

Рazдио	Глава	Порeсактaкa	Екoнoмскi кoд	Субaнaлиткa	Функција	OPIS	Iзмјeнe и дoпунe Бyджeтa 2023. гoдинa		Oд тoгa из прихoдa кoрисникa	Iзмјeнe и дoпунe Бyджeтa 2023. гoдинa					Iзвoр 60 (примци)
							1	2 (3+4+8+9)		3	4 (5+6+7)	5	6	7	
24	02	0052				JU OŠ "Kiseļjak" Kiseļjak, Tuzla	759.423	923.803	918.298	5.505	2.000	0	0	3.505	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	664.266	814.046	810.885	3.161	0	0	0	3.161	0
24	02	0052	61100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	521.524	656.524	653.363	3.161	0	0	0	3.161	0
24	02	0052	61100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	521.524	656.524	653.363	3.161	0	0	0	3.161	0
24	02	0052	611200			Naknade troškova zaposlenih	142.742	157.522	157.522	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	39.061	39.061	39.061	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0002	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	66.281	66.281	66.281	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	15.000	18.980	18.980	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0005	1030	Pomoc u slučaju smrti	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0006	1011	Pomoc u slučaju teže invalidnosti	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0007	1011	Pomoc u slučaju ostalih bolesti	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	55.502	69.502	69.170	332	0	0	332	0	
24	02	0052	612100			Doprinosi poslodavca	55.502	69.502	69.170	332	0	0	332	0	
24	02	0052	613000	0912		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	39.655	40.255	38.243	2.012	2.000	0	0	12	0
24	02	0052	613200			Izdaci za energiju	17.200	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0052	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0052	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	8.055	8.643	8.643	12	0	0	12	0	
24	02	0052	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	2.750	4.750	4.750	0	0	0	0	0	
24	02	0052	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.705	2.305	2.293	12	0	0	12	0	
24	02	0052	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	25	25	25	0	2.000	0	0	3.505	0
24	02	0052	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	614200			Tekući transferi pojedincima	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	614200	0960		Ukupno za: JU OŠ "Kiseļjak" Kiseļjak, Tuzla	759.923	924.303	918.798	5.505	2.000	0	0	3.505	0
						Broj zaposlenih	25	25	25	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Iзмјeнe и дoпунe Бyджeтa 2023. гoдинa		Oд тoгa из прихoдa кoрисникa	Iзмјeнe и дoпунe Бyджeтa 2023. гoдинa					Iзвoр 60 (примци)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	737.023	901.403	895.898	5.505	2.000	0	0	3.505	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	759.923	924.303	918.798	5.505	2.000	0	0	3.505	0

Razdio	Glava	Potrosacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvori			
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)		5	6	7	8
24	02	0053			JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	1.298.889	1.408.989	1.376.539	32.450	10.000	0	22.450	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.127.142	1.228.092	1.219.092	9.000	0	0	9.000	0	0
24	02	0053	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	944.606	1.028.106	1.019.106	9.000	0	0	9.000	0	0
24	02	0053	611100		Bruto plaće i naknade plaća	944.606	1.028.106	1.019.106	9.000	0	0	9.000	0	0
24	02	0053	611200		Naknade troškova zaposlenih	182.536	199.986	199.986	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	29.285	29.285	29.285	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tekom rada	115.401	115.401	115.401	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	22.250	25.300	25.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	10.400	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	99.189	107.989	107.039	950	0	0	950	0	0
24	02	0053	612100		Doprinosi poslodavca	99.189	107.989	107.039	950	0	0	950	0	0
24	02	0053	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	72.558	72.558	50.408	22.500	10.000	0	12.500	0	0
24	02	0053	613100		Putni troškovi	900	900	500	400	400	0	0	0	0
24	02	0053	613100		Putni troškovi	900	900	500	400	400	0	0	0	0
24	02	0053	613200		Izdaci za energiju	18.500	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	4.700	4.700	4.100	600	600	0	0	0	0
24	02	0053	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	4.700	4.700	4.100	600	600	0	0	0	0
24	02	0053	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	950	950	950	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	950	950	950	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613700		Izdaci za tekuće održavanje	14.550	12.250	4.250	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0053	613700		Izdaci za tekuće održavanje	14.550	12.250	4.250	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0053	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.440	1.440	1.440	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.440	1.440	1.440	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	19.518	22.168	8.668	13.500	1.000	0	12.500	0	0
24	02	0053	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	16.500	18.800	5.300	13.500	1.000	0	12.500	0	0
24	02	0053	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.018	3.368	3.368	0	0	0	0	0	0
					V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.000	14.000	0	14.000	13.000	0	1.000	0	0
24	02	0053	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.000	14.000	0	14.000	13.000	0	1.000	0	0
24	02	0053	821300		Nabavka opreme	9.000	9.000	0	9.000	8.000	0	1.000	0	0
24	02	0053	821300		Nabavka opreme	9.000	9.000	0	9.000	8.000	0	1.000	0	0
24	02	0053	821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0053	821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
					Ukupno za: JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	1.312.889	1.422.989	1.376.539	46.450	23.000	0	23.450	0	0
					Broj zaposlenih	38	38							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
					0912 - Osnovno obrazovanje	1.297.289	1.407.389	1.360.939	46.450	23.000	0	23.450	0	0
					1011 - Bolesni	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
					1030 - Nasljednici	10.400	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO	1.312.889	1.422.989	1.376.539	46.450	23.000	0	23.450	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 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)							
24	02	0054				JU OŠ "Husino" Husino Tuzia	841.315	906.789	1.500	1.500	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	706.322	764.696	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	563.605	613.605	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	563.605	613.605	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200			Bruto plaće i naknade plaća	144.717	151.091	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	36.531	36.531	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	71.286	71.286	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	15.850	15.850	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0004	0912	Regres za godišnji odmor	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0005	1030	Otpremnine zbog odlaska u penziju	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.024	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	59.179	64.679	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	612100		0912	Doprinosi poslodavca	59.179	64.679	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	76.814	77.414	1.500	1.500	0	0	0	0	0
24	02	0054	613200			Izdaci za energiju	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613300		0912	Izdaci za energiju	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613400		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613500		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613700		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.900	4.400	900	900	0	0	0	0	0
24	02	0054	613900		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613900		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.914	9.014	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.500	3.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.814	2.414	0	2.414	0	0	0	0	0
24	02	0054	613900		0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (621000)	500	500	0	500	0	0	0	0	0
24	02	0054	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	500	500	0	500	0	0	0	0	0
24	02	0054	821300		0912	Nabavka opreme	500	500	0	500	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Husino" Husino Tuzia	841.815	907.289	905.289	2.000	2.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	25	25							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	835.415	900.889	898.889	2.000	2.000	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljedici	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	841.815	907.289	905.289	2.000	2.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Jediniца	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	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 "Šimin Han" Tuzla	1.603.591	1.785.685	9.625	2.500	0	7.125	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.385.202	1.551.596	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.385.202	1.551.596	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.152.689	1.296.689	0	0	0	0	0	0
					0912		1.152.689	1.296.689	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200			Naknade troškova zaposlenih	232.513	254.907	0	0	0	0	0	0
					AA0001		48.705	48.705	0	0	0	0	0	0
					AA0002		135.778	135.778	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200			Naknada za prevoz s posla i na posao	27.840	30.400	0	0	0	0	0	0
					AA0003		27.840	30.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200			Regres za godišnji odmor	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
					AA0004		10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200			Opiremine zbog odlaska u penziju	6.660	10.018	0	0	0	0	0	0
					AA0005		6.660	10.018	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200			Pomoć u slučaju smrti	3.330	2.502	0	0	0	0	0	0
					AA0007		3.330	2.502	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200			Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	17.304	0	0	0	0	0	0
					AA0010		0	17.304	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	121.032	136.232	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	612100			Doprinosi poslodavca	121.032	136.232	0	0	0	0	0	0
					0912		121.032	136.232	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	97.357	97.857	9.625	2.500	0	7.125	0	0
24	02	0055	613100			Putni troškovi	730	730	500	500	0	0	0	0
					0912		730	730	500	500	0	0	0	0
24	02	0055	613200			Izdaci za energiju	44.420	44.420	0	0	0	0	0	0
					0912		44.420	44.420	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.979	19.979	0	0	0	0	0	0
					0912		19.979	19.979	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613400			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.526	3.526	450	450	0	0	0	0
					0912		3.526	3.526	450	450	0	0	0	0
24	02	0055	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000	1.000	50	50	0	0	0	0
					0912		1.000	1.000	50	50	0	0	0	0
24	02	0055	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	50	50	0	0	0	0
					0912		1.000	1.000	50	50	0	0	0	0
24	02	0055	613700			Izdaci za usluge održavanje	3.940	3.940	500	500	0	0	0	0
					0912		3.940	3.940	500	500	0	0	0	0
24	02	0055	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.680	1.680	0	0	0	0	0	0
					0912		1.680	1.680	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613900			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	22.082	22.582	8.125	1.000	0	7.125	0	0
					0912		7.910	7.910	1.000	1.000	0	7.125	0	0
24	02	0055	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	7.125	7.125	0	0	0	0	0	0
					0412		7.125	7.125	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	3.330	3.330	0	0	0	0	0	0
					AA0008		3.330	3.330	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
					AA0009		13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
						Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
					0912		13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	614200			Tekući transferi pojedincima	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
					0960		13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi pojedincima	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska 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)							
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.500	1.500	3	0	1.500	0	0	0	0
24	02	0055	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
24	02	0055	821300			Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
24	02	0055	821300	0812		Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Simin Han" Tuzia	1.618.491	1.800.585	1.789.460	11.125	4.000	0	7.125	0	0
						Broj zaposlenih	46	46							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	7.125	3	0	0	0	0	0	0
							2 (3+4+8+9)	7.125	0	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po planju rada	1.577.776	1.757.340	1.753.340	4.000	4.000	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	3.330	2.502	2.502	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	10.200	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	6.960	10.018	10.018	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	1.618.491	1.800.585	1.789.460	11.125	4.000	0	7.125	0	0
						UKUPNO	1.618.491	1.800.585	1.789.460	11.125	4.000	0	7.125	0	0

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Извор 10 (бјуджета средства)	Од тога из прихода корисника	Извор 20 (власити)	Извор 40 (донације)	Извор 50 (трансфери)	Извор 30 (најмијнска средства)	Извор 60 (примици)
24	02	0056				JU OŠ "Lipnica" Lipnica Tuzla	700.515	804.725	804.725	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	612.958	709.988	709.988	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611000			Плаће и накнаде трошкова запослених	473.504	555.504	555.504	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611100	0912		Bruto плаће и накнаде плаћа	473.504	555.504	555.504	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200			Накнаде трошкова запослених	139.454	154.484	154.484	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	39.501	39.501	39.501	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	67.353	67.353	67.353	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	13.000	14.960	14.960	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0004	1020	Oplietimne zbog odlaska u penziju	16.000	17.900	17.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.400	4.950	4.950	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	100	100	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	8.520	8.520	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	53.679	58.179	58.179	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	612100			Doprinosi poslodavca	53.679	58.179	58.179	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	612100	0912		Doprinosi poslodavca	53.679	58.179	58.179	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613000			Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге	33.878	36.558	36.558	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613100			Putni troškovi	150	150	150	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613100	0912		Putni troškovi	150	150	150	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613200			Издаци за енергију	13.290	13.270	13.270	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613200	0912		Издаци за енергију	13.290	13.270	13.270	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613300			Издаци за комуникацију и комуналне услуге	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613300	0912		Издаци за комуникацију и комуналне услуге	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613400			Набавка материјала и ситног инвентара	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613400	0912		Набавка материјала и ситног инвентара	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613500			Издаци за услуге превоза и горива	600	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613500	0912		Издаци за услуге превоза и горива	600	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613700			Издаци за текуће одржавање	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613700	0912		Издаци за текуће одржавање	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613800			Издаци осигуранија, банкарских услуга и услуга платног промета	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613800	0912		Издаци осигуранија, банкарских услуга и услуга платног промета	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900			Уговорене и друге посебне услуге	7.638	10.338	10.338	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Уговорене и друге посебне услуге	2.400	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.638	1.838	1.838	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	9.300	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	614000			ТЕКУЋИ TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	9.300	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	614200			Текући трансфери појединцима	9.300	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	614200	0960		Текући трансфери појединцима	9.300	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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)								
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	5.000	0	5.000	1.000	4.000	0	0	0	
24	02	0056	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	5.000	0	5.000	1.000	4.000	0	0	0	
24	02	0056	821300			Nabavka opreme	1.000	5.000	0	5.000	1.000	4.000	0	0	0	
24	02	0056	821300	0812		Nabavka opreme	1.000	5.000	0	5.000	1.000	4.000	0	0	0	
						Ukupno za: JU OŠ "Lipnica" Lipnica Tuzla	710.815	816.525	811.525	5.000	1.000	4.000	0	0	0	
						Broj zaposlenih	23	23								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0912 - Osnovno obrazovanje	681.915	785.675	780.675	5.000	1.000	4.000	0	0	0	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	9.300	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	16.000	17.900	17.900	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	2.400	4.950	4.950	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	710.815	816.525	811.525	5.000	1.000	4.000	0	0	0	

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОPИС	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Измјене и допуне БУДЖЕТА 2023. година	II Измјене и допуне БУДЖЕТА 2023. година	Извор 10 (буџетска средства)	Од тога из прихода корисника	Извор 20 (власити)	Извор 40 (донације)	Извор 50 (трансфери)	Извор 30 (наменска средства)	Извор 60 (примци)
24	02	0057				JU OŠ "Pasci" Pisci Tuzla	904.429	1.040.713	1.040.713	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	789.491	913.925	913.925	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	61000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	632.585	742.585	742.585	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	61100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	632.585	742.585	742.585	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	61120	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	156.906	171.340	171.340	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	61120	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	51.781	51.781	51.781	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	61120	AA0003	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	82.225	82.225	82.225	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	61120	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	16.240	19.550	19.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	61120	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.440	4.440	4.440	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	61120	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.220	2.220	2.220	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	61120	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih празnika	0	11.124	11.124	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	61200			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	66.421	77.921	77.921	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	61200			Doprinosi poslodavca	66.421	77.921	77.921	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	61200		0912	Doprinosi poslodavca	66.421	77.921	77.921	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	61300			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	48.517	48.867	48.867	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	61310			Puni troškovi	230	230	230	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	61310		0912	Puni troškovi	230	230	230	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	61320			Izdaci za energiju	23.054	23.054	23.054	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	61320		0912	Izdaci za energiju	23.054	23.054	23.054	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	61330			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.999	8.999	8.999	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	61330		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.999	8.999	8.999	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	61340			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.280	1.280	1.280	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	61340		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.280	1.280	1.280	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	61350			Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	61350		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	61370			Izdaci za tekuće održavanje	1.180	1.180	1.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	61370		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.180	1.180	1.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	61380			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	910	910	910	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	61380		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	910	910	910	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	61390			Ugovorene i druge posebne usluge	12.064	12.414	12.414	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	61390		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.416	3.416	3.416	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	61390		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.048	2.398	2.398	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	61390		0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (621000)	0	3.215	3.215	0	3.215	0	0	0	0
24	02	0057	82100			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	3.215	3.215	0	3.215	0	0	0	0
24	02	0057	821300			Nabavka opreme	0	3.215	3.215	0	3.215	0	0	0	0
24	02	0057	821300		0912	Nabavka opreme	0	3.215	3.215	0	3.215	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Pasci" Pisci Tuzla	904.429	1.043.928	1.040.713	3.215	0	3.215	0	0	0
						Broj zaposlenih	28	28							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							897.769	1.037.298	1.034.053	3.215	0	3.215	0	0	0
						1011 - Bolest	2.220	2.220	2.220	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.440	4.440	4.440	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	904.429	1.043.928	1.040.713	3.215	0	3.215	0	0	0

Радно Глава	Поредбена Јединица	Економски Код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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	0058			JU OŠ "Jala" Tuzla	1.214.302	1.315.456	1.297.876	17.580	6.900	0	0	10.680	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.037.233	1.121.787	1.121.787	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	860.242	924.242	924.242	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611100	0912	Bruto plaće i naknade plaća	860.242	924.242	924.242	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200		Naknade troškova zaposlenih	176.991	197.545	197.545	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0001	Naknade za prevoz s posla i na posao	19.170	19.170	19.170	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	110.896	110.896	110.896	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	21.200	26.610	26.610	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.325	5.325	5.325	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	15.144	15.144	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	90.325	99.325	99.325	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	612100		Doprinosi poslodavca	90.325	99.325	99.325	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613000	0912	Doprinosi poslodavca	90.325	99.325	99.325	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613200		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	86.744	94.344	76.764	17.580	6.900	0	0	10.680	0	0
24	02	0058	613200	0912	Izdaci za energiju	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.000	17.000	16.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0058	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.000	17.000	16.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0058	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	4.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	02	0058	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	4.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	02	0058	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.900	7.900	4.000	3.900	3.900	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	0
24	02	0058	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613800	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	23.744	31.344	20.664	10.680	10.680	0	0	10.680	0	0
24	02	0058	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	8.460	15.480	4.800	10.680	10.680	0	0	10.680	0	0
24	02	0058	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.764	3.364	3.364	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613900	AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0
					V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	02	0058	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	02	0058	821300		Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	02	0058	821300	0912	Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	02	0058	821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	02	0058	821600	0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
					Ukupno za: JU OŠ "Jala" Tuzla	1.218.302	1.319.456	1.297.876	21.580	10.900	0	0	10.680	0	0
					Broj zaposlenih	39	39								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						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	5.000	0	0	0	0	0	0	0
					0912 - Osnovno obrazovanje	1.194.302	1.295.456	1.273.876	21.580	10.900	0	0	10.680	0	0
					1020 - Starost	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	0
					1030 - Nasljednici	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO	1.218.302	1.319.456	1.297.876	21.580	10.900	0	0	10.680	0	0

Razdio	Glava	Petrošćakca	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor prihoda					
							1	2 (3+4+8+9)		3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						JU OŠ "Podrinje" Mihatovići Tuzla	434.002	482.706	0	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	378.390	422.944	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	296.363	334.663	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	334.663	334.663	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	611200			Bruto plaće i naknade plaća	82.027	88.281	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	18.700	18.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	37.986	37.986	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	9.341	9.931	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.500	8.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	5.664	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	31.118	35.118	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	612100			Doprinosi poslodavca	31.118	35.118	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613000		0912	Doprinosi poslodavca	31.118	35.118	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613200			Izdaci za energiju	24.494	24.644	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613300		0912	Izdaci za energiju	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613400		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613500		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.845	2.145	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613500		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.845	2.145	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613700		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613700		0912	Izdaci za usluge održavanje	500	500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	750	750	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	750	750	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.849	7.849	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.555	3.555	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	944	1.094	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za posticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU OŠ "Podrinje" Mihatovići Tuzla	434.002	482.706	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	17	17							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							418.002	466.706	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	3.000	2.800	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	8.500	8.700	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	434.002	482.706	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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	0060				JU Osnovna muzička škola Tuzla										9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.715.239	1.797.289	1.797.289	1.797.289	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.515.610	1.591.360	1.591.360	1.591.360	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.274.265	1.334.265	1.334.265	1.334.265	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.274.265	1.334.265	1.334.265	1.334.265	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200			Naknade troškova zaposlenih	241.345	257.095	257.095	257.095	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	64.438	64.438	64.438	64.438	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	135.707	135.707	135.707	135.707	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	30.000	28.470	28.470	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.200	4.280	4.280	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	16.200	16.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	135.361	141.361	141.361	141.361	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	612100			Doprinosi poslodavca	135.361	141.361	141.361	141.361	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	64.268	64.568	64.568	64.568	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613100			Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613200		0912	Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613300		0912	Izdaci za energiju	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.400	6.400	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613800		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	35.818	36.118	36.118	36.118	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	21.200	21.200	21.200	21.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613900		AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.118	4.418	4.418	4.118	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	78.797	78.797	78.797	78.797	16.500	1.500	0	15.000	0	0
24	02	0060	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	78.797	78.797	78.797	78.797	16.500	1.500	0	15.000	0	0
24	02	0060	821300			Nabavka opreme	78.797	78.797	78.797	78.797	16.500	1.500	0	15.000	0	0
24	02	0060	821300		0912	Nabavka opreme	78.797	78.797	78.797	78.797	16.500	1.500	0	15.000	0	0
						Ukupno za: JU Osnovna muzička škola Tuzla	1.794.036	1.876.086	1.876.086	1.876.086	16.500	1.500	0	15.000	0	0
						Broj zaposlenih	47	47	47							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1.782.836	1.863.806	1.863.806	1.863.806	16.500	1.500	0	15.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.200	4.280	4.280	4.280	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljedni	1.794.036	1.876.086	1.876.086	1.876.086	16.500	1.500	0	15.000	0	0
						UKUPNO	1.782.836	1.863.806	1.863.806	1.863.806	16.500	1.500	0	15.000	0	0

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Измјене и допуне БУДЖЕТА 2023. година	Измјене и допуне БУДЖЕТА 2023. година	Извор 10 (буџетска средства)	Од тога из прихода корисника	Извор 20 (власити)	Извор 40 (донације)	Извор 50 (трансфери)	Извор 30 (најмијнска средства)	Извор 60 (примици)
24	02	0061				JU Prva OS Živinice	2.641.415	2.999.795	2.988.805	10.960	2.800	0	8.150	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.322.300	2.651.900	2.651.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611000			Плате и накнаде трошкова запослених	1.943.027	2.214.227	2.214.227	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611100		0912	Bruto плате и накнаде плаћа	1.943.027	2.214.227	2.214.227	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200			Накнаде трошкова запослених	379.273	437.673	437.673	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	52.159	59.859	59.859	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	239.668	239.668	239.668	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	41.000	56.925	56.925	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0004	1020	Oplietimne zbog odlaska u penziju	34.776	37.876	37.876	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.370	4.952	4.952	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.150	1.273	1.273	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.150	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	33.320	33.320	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	205.388	232.588	232.588	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	612100			Doprinosi poslodavca	205.388	232.588	232.588	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	612100		0912	Doprinosi poslodavca	205.388	232.588	232.588	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	113.727	115.267	104.317	10.950	2.800	0	8.150	0	0
24	02	0061	613100			Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613100		0912	Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613200			Izdaci za energiju	46.000	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613200		0912	Izdaci za energiju	46.000	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.300	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.300	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.600	7.600	4.800	2.800	2.800	0	0	0	0
24	02	0061	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.600	7.600	4.800	2.800	2.800	0	0	0	0
24	02	0061	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	30.327	35.467	27.317	8.150	0	0	8.150	0	0
24	02	0061	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	8.640	10.980	10.980	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	9.510	9.510	1.360	8.150	0	0	8.150	0	0
24	02	0061	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.277	7.477	7.477	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.500	1.500	500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0061	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.500	1.500	500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0061	614200			Tekući transferi pojedincima	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0061	614800		0912	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska 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)							
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	15.000	15.000	3	15.000	0	0	0	0	0
24	02	0061	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
24	02	0061	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0061	821300	0812		Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0061	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
24	02	0061	821600	0812		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Prva OS Živnice	2.657.915	3.016.255	2.989.305	26.950	18.800	0	8.150	0	0
						Broj zaposlenih	86	86							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po planju rada	9.510	9.510	1.360	8.150	0	0	8.150	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.601.459	2.958.344	2.939.544	18.800	18.800	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.300	5.073	5.073	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	34.776	37.876	37.876	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.370	4.952	4.952	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.657.915	3.016.255	2.989.305	26.950	18.800	0	8.150	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina							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)	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	821300	0912		Nabavka opreme	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Đurđević" Žrnice	2.355.457	2.529.447	2.509.497	19.950	7.000	7.000	0	12.950	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	71	71										
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA												
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9			
						0412 - Opći poslovi po planu rada	8.150	8.150	8.150	0	8.150	8.150	0	8.150	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.162.427	2.336.417	2.324.617	11.800	7.000	4.800	0	4.800	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	125.380	125.380	125.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	9.300	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	37.700	37.700	37.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.355.457	2.529.447	2.509.497	19.950	7.000	7.000	0	12.950	0	0	0	0

Razdio	Glava	Petrošćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 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)							
24	02	0063				JU OŠ "Dubrave" Žvinice	1.172.827	1.283.157	1.276.582	6.575	3.000	0	3.575	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.023.300	1.124.330	1.121.130	3.200	0	0	3.200	0	0
24	02	0063	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	832.656	916.656	913.456	3.200	0	0	3.200	0	0
24	02	0063	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	832.656	916.656	913.456	3.200	0	0	3.200	0	0
24	02	0063	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	190.644	207.674	207.674	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	47.524	47.524	47.524	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	106.320	106.320	106.320	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	20.900	24.040	24.040	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0004	1020	Olipejnine zbog odlaska u penziju	9.000	9.210	9.210	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.600	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	13.680	13.680	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	87.433	96.433	96.093	340	0	0	340	0	0
24	02	0063	612100		0912	Doprinosi poslodavca	87.433	96.433	96.093	340	0	0	340	0	0
24	02	0063	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	62.094	62.394	59.359	3.035	3.000	0	35	0	0
24	02	0063	613100			Putni troškovi	600	600	400	200	200	0	0	0	0
24	02	0063	613100		0912	Putni troškovi	600	600	400	200	200	0	0	0	0
24	02	0063	613200			Izdaci za energiju	22.900	22.900	22.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613300		0912	Izdaci za energiju	22.900	22.900	22.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.800	7.800	7.500	300	300	0	0	0	0
24	02	0063	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.800	7.800	7.500	300	300	0	0	0	0
24	02	0063	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.900	4.900	4.300	600	600	0	0	0	0
24	02	0063	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.900	4.900	4.300	600	600	0	0	0	0
24	02	0063	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.200	200	200	0	0	0	0
24	02	0063	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.200	200	200	0	0	0	0
24	02	0063	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.700	6.700	6.000	700	700	0	0	0	0
24	02	0063	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.700	6.700	6.000	700	700	0	0	0	0
24	02	0063	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	16.194	16.494	15.459	1.035	1.000	0	35	0	0
24	02	0063	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	16.194	16.494	15.459	1.035	1.000	0	35	0	0
24	02	0063	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.694	2.994	2.959	35	0	0	0	0	0
24	02	0063	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.900	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	25.500	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	25.500	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	614200			Tekući transferi pojedincima	25.500	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	25.500	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Измјене и допуне БУДЖЕТА 2023. година	1	Измјене и допуне БУДЖЕТА 2023. година	2 (3+4+8+9)	3	Од тога из прихода корисника	4 (5+6+7)	5	Извор 20 (власити)	6	Извор 40 (donacije)	7	Извор 50 (transfери)	8	Извор 60 (primici)	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.050	3.050	0	3.050	0	3.050	3.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.050	3.050	0	3.050	0	3.050	3.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	821300			Nabavka opreme	3.050	3.050	0	3.050	0	3.050	3.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	821300		0812	Nabavka opreme	3.050	3.050	0	3.050	0	3.050	3.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно за: ЈУ ОШ "Дубраве" Живинце	1.201.377	1.311.707	1.302.082	9.625	1.302.082	9.625	6.050	0	0	3.575	0	0	0	0	0	0
						Број запослених	36	36														
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							1.159.977	1.270.087	1.260.472	9.625	1.260.472	9.625	6.050	0	0	3.575	0	0	0	0	0	0
						0960 - Основно образовање	25.500	25.500	25.500	0	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Болест	2.300	2.300	2.300	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Старост	9.000	9.210	9.210	0	9.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.600	4.600	4.600	0	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						УКУПНО	1.201.377	1.311.707	1.302.082	9.625	1.302.082	9.625	6.050	0	0	3.575	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Jediniца	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 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)							
24	02	0064				JU OŠ "Višća", Živinice	1.327.316	1.450.046	1.450.046	11.230	500	0	10.730	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.157.453	1.271.783	1.271.783	5.510	0	0	5.510	0	0
24	02	0064	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	918.771	1.018.771	1.018.771	5.510	0	0	5.510	0	0
24	02	0064	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	918.771	1.018.771	1.018.771	5.510	0	0	5.510	0	0
24	02	0064	611200			Naknade troškova zaposlenih	238.682	253.012	253.012	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	64.155	64.155	64.155	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	123.207	123.207	123.207	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	26.700	26.700	26.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0004	1020	Oplietimne zbog odlaska u penziju	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.920	4.920	4.920	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	14.880	14.880	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	99.177	107.177	106.577	600	0	0	600	0	0
24	02	0064	612100			Doprinosi poslodavca	99.177	107.177	106.577	600	0	0	600	0	0
24	02	0064	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	70.686	71.086	65.966	5.120	500	0	4.620	0	0
24	02	0064	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613200			Izdaci za energiju	26.832	26.832	26.832	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613200		0912	Izdaci za energiju	26.832	26.832	26.832	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.400	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.400	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.460	5.460	4.960	500	500	0	0	0	0
24	02	0064	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.460	5.460	4.960	500	500	0	0	0	0
24	02	0064	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	840	840	840	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	840	840	840	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.100	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.100	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	22.564	22.964	18.334	4.620	0	0	4.620	0	0
24	02	0064	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.500	4.500	0	4.500	0	0	4.500	0	0
24	02	0064	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.520	7.520	7.520	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.134	3.534	3.414	120	0	0	120	0	0
24	02	0064	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.400	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	25.020	25.020	25.020	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	25.020	25.020	25.020	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	614200			Tekući transferi pojedincima	25.020	25.020	25.020	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	25.020	25.020	25.020	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina							Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7		8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	9.000	14.000	0	14.000	3.000	6.000	5.000	0	0
24	02	0064	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.000	14.000	0	14.000	3.000	6.000	5.000	0	0
24	02	0064	821300			Nabavka opreme	4.500	9.500	0	9.500	1.500	3.000	5.000	0	0
24	02	0064	821300	0912		Nabavka opreme	4.500	9.500	0	9.500	1.500	3.000	5.000	0	0
24	02	0064	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.500	4.500	0	4.500	1.500	3.000	0	0	0
24	02	0064	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.500	4.500	0	4.500	1.500	3.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Višća" Živinice	1.361.336	1.489.066	1.463.836	25.230	3.500	6.000	15.730	0	0
						Broj zaposlenih	40	40							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po planju rada	4.500	4.500	0	4.500	0	0	4.500	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.307.196	1.434.926	1.414.196	20.730	3.500	6.000	11.230	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	25.020	25.020	25.020	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.920	4.920	4.920	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.361.336	1.489.066	1.463.836	25.230	3.500	6.000	15.730	0	0

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Извор 10 (budžetska sredstva)	Од тога из прихода корисника	Извор 20 (vlastiti)	Извор 40 (donacije)	Извор 50 (transferi)	Извор 30 (namjenska sredstva)	Извор 60 (primici)
24	02	0065			JU OŠ "Bašigovci" Živinice	1.382.600	1.501.830	1.501.830	0	0	0	0	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.382.600	1.501.830	1.501.830	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611000		Плаће и накнаде трошкова запослених	1.211.364	1.320.744	1.320.744	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611100		Бруто плаће и накнаде плаћа	991.127	1.083.127	1.083.127	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	0912	Бруто плаће и накнаде плаћа	991.127	1.083.127	1.083.127	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0001	Накнаде трошкова запослених	220.237	237.617	237.617	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0002	Накнада за превоз с посла и на посао	52.036	55.336	55.336	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0003	Накнаде за топли оброк током рада	127.101	126.701	126.701	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0005	Regres за godišnji odmor	11.100	11.100	11.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0007	Помоћ у случају смрти	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	612000	0912	Помоћ у случају осталих болести	0	15.880	15.880	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	612000	AA0010	Исплата упосленицима поводом државних или вјерских празника	104.068	113.568	113.568	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	612000		Дoprиноси послодавца и остали доприноси	104.068	113.568	113.568	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613000	0912	Дoprиноси послодавца	104.068	113.568	113.568	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613100		Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге	67.168	67.518	67.518	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613100	0912	Путни трошкови	250	250	250	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613200		Издаци за енергију	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613300		Издаци за комуникацију и комуналне услуге	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613300		Издаци за комуникацију и комуналне услуге	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613400		Набавка материјала и ситног инвентара	2.300	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613400		Набавка материјала и ситног инвентара	2.300	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613500		Издаци за услуге превоза и горива	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613700		Издаци за текуће одржавање	4.200	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613800		Издаци за осигурања, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613900		Уговорене и друге посебне услуге	18.618	19.368	19.368	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613900		Уговорене и друге посебне услуге	5.400	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613900	AA0008	Посебна накнада на доhodak за заштиту од природних и других несрећа	3.218	3.568	3.568	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613900	AA0009	Посебна накнада за podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	43.600	43.600	43.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	614000		ТЕКУЋИ TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	43.600	43.600	43.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	614200		Текући трансфери појединцима	43.600	43.600	43.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	614200	0960	Текући трансфери појединцима	43.600	43.600	43.600	0	0	0	0	0	0
					Укупно за: JU OŠ "Bašigovci" Živinice	1.426.200	1.545.430	1.545.430	0	0	0	0	0	0
					Број запослених	43	43							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
					0912 - Osnovno obrazovanje	1.370.100	1.489.330	1.489.330	0	0	0	0	0	0
					0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	43.600	43.600	43.600	0	0	0	0	0	0
					1011 - Bolest	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
					1030 - Nasiljednici	11.100	11.100	11.100	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO	1.426.200	1.545.430	1.545.430	0	0	0	0	0	0

Рazдио	Глава	Потошачка Јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	02	0066				JU OŠ "Gračanica" Živnice	1.758.664	1.875.624	1.862.674	12.950	0	0	0	12.950	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.758.664	1.875.624	1.862.674	12.950	0	0	0	12.950	0	0
24	02	0066	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.545.276	1.651.586	1.647.256	4.330	0	0	0	4.330	0	0
24	02	0066	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.245.095	1.325.095	1.320.765	4.330	0	0	0	4.330	0	0
					0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.245.095	1.325.095	1.320.765	4.330	0	0	0	4.330	0	0
24	02	0066	611200			Naknade troškova zaposlenih	300.181	326.491	326.491	0	0	0	0	0	0	0
					AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	79.794	79.794	79.794	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200			Naknade za topli obrok tokom rada	158.587	158.587	158.587	0	0	0	0	0	0	0
					AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	158.587	158.587	158.587	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200			Regres za godišnji odmor	30.900	33.530	33.530	0	0	0	0	0	0	0
					AA0003	Regres za godišnji odmor	30.900	33.530	33.530	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200			Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.300	17.300	17.300	0	0	0	0	0	0	0
					AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.300	17.300	17.300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200			Pomoć u slučaju teže invalidnosti	9.600	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0	0
					AA0005	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	9.600	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200			Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0
					AA0006	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200			Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0
					AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	132.055	142.055	141.601	454	0	0	0	454	0	0
						Doprinosi poslodavca	132.055	142.055	141.601	454	0	0	0	454	0	0
24	02	0066	612100			Doprinosi poslodavca	132.055	142.055	141.601	454	0	0	0	454	0	0
					0912	Doprinosi poslodavca	132.055	142.055	141.601	454	0	0	0	454	0	0
24	02	0066	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	81.333	81.983	73.817	8.166	0	0	0	8.166	0	0
						Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
					0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613200			Izdaci za energiju	30.600	30.600	30.600	0	0	0	0	0	0	0
					0912	Izdaci za energiju	30.600	30.600	30.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
					0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
					0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613500			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
					0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613700			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0
					0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613800			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
					0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613900			Izdaci za tekuće održavanje	2.700	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	0
					0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.700	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	29.733	30.383	22.217	8.166	0	0	0	8.166	0	0
					0912	Ugovorene i druge posebne usluge	29.733	30.383	22.217	8.166	0	0	0	8.166	0	0
24	02	0066	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0
					0412	Ugovorene i druge posebne usluge	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.083	4.733	4.717	16	0	0	0	16	0	0
					AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.083	4.733	4.717	16	0	0	0	16	0	0
24	02	0066	613900			Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	39.100	39.100	39.100	0	0	0	0	0	0	0
					AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	39.100	39.100	39.100	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	39.100	39.100	39.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	39.100	39.100	39.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	614200			Tekući transferi pojedincima	39.100	39.100	39.100	0	0	0	0	0	0	0
					0960	Tekući transferi pojedincima	39.100	39.100	39.100	0	0	0	0	0	0	0

Раздио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Измјене и допуне БУДЖЕТА 2023. година	II Измјене и допуне БУДЖЕТА 2023. година	Извор 10 (буџетска средства)	Од тога из прихода корисника	Извор 20 (власити)	Извор 40 (донације)	Извор 50 (трансфери)	Извор 30 (најмјенска средства)	Извор 60 (примци)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	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	821300	0812		Nabavka opreme	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	0	0	0
						Укупно за: ЈУ ОШ "Грачаница" Живнице	1.799.464	1.916.424	1.901.774	14.650	1.700	0	0	12.950	0
						Број запослених	55	55							
						РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ФУНКЦИЈАМА									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Опћи послови по плану рада	8.150	8.150	0	8.150	0	0	0	8.150	0
						0912 - Основно образовање	1.721.314	1.834.674	1.828.174	6.500	1.700	0	0	4.800	0
						0960 - Помоћне услуге образовању	39.100	39.100	39.100	0	0	0	0	0	0
						1011 - Болест	6.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Старост	15.300	17.300	17.300	0	0	0	0	0	0
						1030 - Насljedници	9.600	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0
						УКУПНО	1.799.464	1.916.424	1.901.774	14.650	1.700	0	0	12.950	0

Рazдио	Глава	Потошачка Јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Izmjene i dopune Budžeta 2023.								
							1 godina	2 (3+4+8+9)	3 budžetska sredstva	4 (5+6+7) korisnika	5 (vlastiti)	6 (donacije)	7 (transferi)	8 (namjenska sredstva)	9 (primici)
24	02	0067				JU OŠ "Šerifci" Živnice	1.631.987	1.748.187	1.739.607	8.580	0	0	8.580	0	0
	24	02	0067	611000	I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.439.054	1.547.394	1.543.233	4.161	0	0	4.161	0	0
24	02	0067	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.197.164	1.281.164	1.277.003	4.161	0	0	4.161	0	0
24	02	0067	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	1.197.164	1.281.164	1.277.003	4.161	0	0	4.161	0	0
24	02	0067	611200			Naknade troškova zaposlenih	241.890	266.230	266.230	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	54.340	57.560	57.560	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	149.650	149.650	149.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	29.500	32.260	32.260	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	18.360	18.360	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	125.702	135.202	134.765	437	0	0	437	0	0
24	02	0067	612100			Doprinosi poslodavca	125.702	135.202	134.765	437	0	0	437	0	0
24	02	0067	612100	0912		Doprinosi poslodavca	125.702	135.202	134.765	437	0	0	437	0	0
24	02	0067	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	67.131	65.591	61.609	3.982	0	0	3.982	0	0
24	02	0067	613100			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
24	02	0067	613200			Izdaci za energiju	25.920	25.920	25.920	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613200	0912		Izdaci za energiju	25.920	25.920	25.920	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.960	3.960	3.960	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	3.960	3.960	3.960	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613700			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
24	02	0067	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	18.951	18.111	14.129	3.982	0	0	3.982	0	0
24	02	0067	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	18.951	18.111	14.129	3.982	0	0	3.982	0	0
24	02	0067	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	5.900	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613900	0912		Posebna naknada za dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.951	4.351	4.329	22	0	0	22	0	0
24	02	0067	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	55.250	55.250	55.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	55.250	55.250	55.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	614200			Tekući transferi pojedincima	55.250	55.250	55.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	55.250	55.250	55.250	0	0	0	0	0	0

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Од тога из прихода корисника	Извор 20 (власити)	Извор 40 (донације)	Извор 50 (трансфери)	Извор 30 (најмјенска средства)	Извор 60 (примци)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	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	821300		0912	Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
						Укупно за: ЈУ ОШ "Ђерџић-Џивинице"	1.692.137	1.808.437	1.794.857	13.580	5.000	0	8.580	0	0
						Број запослених	50	50							
						РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ФУНКЦИЈАМА									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Опћи послови по плану рада	6.000	3.960	0	3.960	0	0	3.960	0	0
						0912 - Основно образовање	1.622.487	1.740.827	1.731.207	9.620	5.000	0	4.620	0	0
						0960 - Помоћне услуге образовању	55.250	55.250	55.250	0	0	0	0	0	0
						1011 - Бојест	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Насљедници	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						УКУПНО	1.692.137	1.808.437	1.794.857	13.580	5.000	0	8.580	0	0

Razdio	Glava	Potroskačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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	0069			JU Druge osnovna škola Živinice		2.123.273	2.347.087	2.277.676	69.411	55.870	0	13.541	0	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.843.377	2.048.341	2.022.061	26.280	23.650	0	2.630	0	0	0
24	02	0069	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.843.377	2.048.341	1.693.730	17.330	14.700	0	2.630	0	0	0
24	02	0069	611100		Bruto plaće i naknade plaća		1.531.060	1.711.060	1.693.730	17.330	14.700	0	2.630	0	0	0
24	02	0069	611200	0912	0912	0912	1.531.060	1.711.060	1.693.730	17.330	14.700	0	2.630	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0001		Naknade troškova zaposlenih	312.317	337.281	328.331	8.950	8.950	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	46.676	46.676	45.176	1.500	1.500	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	193.191	193.191	190.691	2.500	2.500	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0004	0912	Regres za godišnji odmor	41.900	42.570	41.370	1.200	1.200	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0005	1020	Opietmne zbog odlaska u penziju	9.700	10.450	10.450	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju smrti	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0007	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0008	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0009	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.850	5.850	4.600	1.250	1.250	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	23.544	23.544	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		169.246	187.746	185.930	1.816	1.540	0	276	0	0	0
24	02	0069	612100		Doprinosi poslodavca		169.246	187.746	185.930	1.816	1.540	0	276	0	0	0
24	02	0069	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		110.650	111.000	69.685	41.315	30.680	0	10.635	0	0	0
24	02	0069	613100		Putni troškovi		1.350	1.350	700	650	650	0	0	0	0	0
24	02	0069	613200		Izdaci za energiju		23.600	23.600	23.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		11.250	11.250	8.750	2.500	2.500	0	0	0	0	0
24	02	0069	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		25.270	25.270	4.270	21.000	21.000	0	0	0	0	0
24	02	0069	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613700		Izdaci za tekuće održavanje		8.830	8.830	3.830	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0069	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.650	2.650	2.650	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		36.000	36.350	24.185	12.165	1.530	0	10.635	0	0	0
24	02	0069	613900	0412	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	11.269	11.269	0	11.269	650	0	10.619	0	0	0
24	02	0069	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.231	5.81	5.485	96	80	0	16	0	0	0
24	02	0069	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		75.500	75.500	75.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		75.500	75.500	75.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	614200		Tekući transferi pojedincima		75.500	75.500	75.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	614200	0960	0960	Tekući transferi pojedincima	75.500	75.500	75.500	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 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	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	821300			Nabavka opreme	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	821300	0912		Nabavka opreme	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Druga osnovna škola Živinice	2.210.773	2.434.587	2.353.176	81.411	67.870	0	0	13.541	0	0	0
						Broj zaposlenih	62	62									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						0412 - Opći poslovi po planju rada	11.269	11.269	0	11.269	650	0	10.619	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.103.454	2.326.518	2.260.126	66.392	63.470	0	2.922	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	75.500	75.500	75.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.360	8.350	7.100	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.700	10.450	10.450	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.210.773	2.434.587	2.353.176	81.411	67.870	0	13.541	0	0	0	0

Razdio	Glava	Petrošćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 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)						
24	02	0070				JU OŠ "Teočak" Teočak	1.644.236	1.771.526	16.300	400	0	15.900	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.429.043	1.539.233	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0070	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.188.816	1.278.816	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0070	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.188.816	1.278.816	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0070	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	240.227	260.417	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	44.902	47.902	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	148.005	148.005	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	31.320	33.530	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	5.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.000	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	5.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	19.080	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	124.826	137.326	454	0	0	454	0	0
24	02	0070	612100		0912	Doprinosi poslodavca	124.826	137.326	454	0	0	454	0	0
24	02	0070	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	90.367	94.967	11.516	400	0	11.116	0	0
24	02	0070	613100			Putni troškovi	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613100		0912	Putni troškovi	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613200			Izdaci za energiju	38.300	38.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613200		0912	Izdaci za energiju	38.300	38.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.310	7.310	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.310	7.310	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.800	5.800	800	400	0	400	0	0
24	02	0070	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.800	5.800	800	400	0	400	0	0
24	02	0070	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.560	1.560	300	0	0	300	0	0
24	02	0070	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.560	1.260	300	0	0	300	0	0
24	02	0070	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.700	3.700	200	0	0	200	0	0
24	02	0070	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.700	3.500	200	0	0	200	0	0
24	02	0070	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	30.197	34.797	24.591	0	0	10.216	0	0
24	02	0070	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	14.350	18.450	8.250	0	0	10.200	0	0
24	02	0070	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.847	4.347	16	0	0	16	0	0
24	02	0070	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	88.400	88.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	88.400	88.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	614200			Tekući transferi pojedincima	88.400	88.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	88.400	88.400	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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)								
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.000	0	500	0	0
24	02	0070	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	1.500	0	1.500	1.000	0	0	500	0	0
24	02	0070	821300			Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.000	0	0	500	0	0
24	02	0070	821300	0812		Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.000	0	0	500	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Teočak" Teočak	1.734.136	1.861.426	1.843.626	17.800	1.400	0	0	16.400	0	0
						Broj zaposlenih	44	44								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po planju rada	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.625.736	1.757.126	1.739.326	17.800	1.400	0	0	16.400	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	88.400	88.400	88.400	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	10.000	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	6.000	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.734.136	1.861.426	1.843.626	17.800	1.400	0	0	16.400	0	0

Razdio	Glava	Jednitsa	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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	0071				JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	3.009.673	3.269.823	3.269.823	8.430	8.430	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.528.648	2.767.698	2.767.698	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.112.278	2.317.278	2.317.278	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.112.278	2.317.278	2.317.278	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200			Naknade troškova zaposlenih	416.370	450.420	450.420	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	61.138	61.138	61.138	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	260.546	260.546	260.546	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	56.920	56.920	56.920	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0004	1020	Oplietimne zbog odlaska u penziju	18.544	18.544	18.544	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	16.052	16.052	16.052	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0007	1011	Pomoću u slučaju ostalih bolesti	5.750	5.750	5.750	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	31.470	31.470	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	223.310	243.810	243.810	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	612100			Doprinosi poslodavca	223.310	243.810	243.810	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	257.715	258.315	249.885	8.430	8.430	0	0	0	0	0
24	02	0071	613100			Putni troškovi	1.980	1.980	1.980	0	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	0
24	02	0071	613200			Izdaci za energiju	168.910	168.910	168.910	0	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	0
24	02	0071	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.994	12.994	12.994	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.994	12.994	12.994	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	15.114	15.114	9.114	6.000	6.000	0	0	0	0	0
24	02	0071	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	15.114	15.114	9.114	6.000	6.000	0	0	0	0	0
24	02	0071	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.590	3.590	3.590	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.590	3.590	3.590	0	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	0
24	02	0071	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.600	10.600	9.100	1.500	1.500	0	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	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	0
24	02	0071	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	41.227	41.827	40.897	930	930	0	0	0	0	0
24	02	0071	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	15.370	15.370	14.440	930	930	0	0	0	0	0
24	02	0071	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.857	7.457	7.457	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	54.100	54.100	54.100	0	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	0
24	02	0071	614200			Tekući transferi pojedincima	54.100	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	54.100	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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)								
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.500	14.500	14.500	0	14.500	0	0	0	0	0
24	02	0071	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.500	14.500	14.500	0	14.500	0	0	0	0	0
24	02	0071	821300			Nabavka opreme	11.500	11.500	11.500	0	11.500	0	0	0	0	0
24	02	0071	821300	0812		Nabavka opreme	11.500	11.500	11.500	0	11.500	0	0	0	0	0
24	02	0071	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
24	02	0071	821600	0812		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Hasan Kikić" Gračanica	3.078.273	3.338.423	3.315.493	3.315.493	22.930	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	93	93								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.981.787	3.243.977	3.221.047	22.930	22.930	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	54.100	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.750	5.750	5.750	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	20.584	18.544	18.544	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	16.052	16.052	16.052	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.078.273	3.338.423	3.315.493	22.930	22.930	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 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)						
24	02	0072				JU Druga osnovna škola Gračanica	2.131.770	2.313.842	2.310.342	3.500	3.500	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.831.729	1.999.601	1.999.601	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	61100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.535.781	1.671.281	1.671.281	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.535.781	1.671.281	1.671.281	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200			Naknade troškova zaposlenih	295.948	328.320	328.320	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	52.437	52.437	52.437	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	194.265	194.265	194.265	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	31.996	41.016	41.016	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.500	10.900	10.900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.750	5.750	5.750	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	23.952	23.952	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	161.859	175.359	175.359	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	612100			Doprinosi poslodavca	161.859	175.359	175.359	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613000		0912	Doprinosi poslodavca	161.859	175.359	175.359	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	138.182	138.882	135.382	3.500	3.500	0	0	0	0	0
24	02	0072	613100			Putni troškovi	1.435	1.435	1.435	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613100		0912	Putni troškovi	1.435	1.435	1.435	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613200			Izdaci za energiju	66.046	66.046	66.046	0	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	0
24	02	0072	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.830	9.830	9.830	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.830	9.830	9.830	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	14.450	14.450	13.450	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0072	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.450	14.450	13.450	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0072	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.350	3.350	1.850	1.500	1.500	0	0	0	0	0
24	02	0072	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.350	3.350	1.850	1.500	1.500	0	0	0	0	0
24	02	0072	613700			Izdaci za tekuće održavanje	14.000	14.000	13.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0072	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	14.000	14.000	13.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0072	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.520	2.520	2.520	0	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	0
24	02	0072	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	26.551	27.251	27.251	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.720	2.720	2.720	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.545	5.545	5.545	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.966	5.666	5.666	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.320	13.320	13.320	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	614200			Tekući transferi pojedincima	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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)								
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.500	14.500	14.500	0	14.500	0	0	0	0	0
24	02	0072	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.500	14.500	14.500	0	14.500	0	0	0	0	0
24	02	0072	821300			Nabavka opreme	6.500	6.500	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0
24	02	0072	821300	0912		Nabavka opreme	6.500	6.500	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0
24	02	0072	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
24	02	0072	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Druga osnovna škola Gračanica	2.176.020	2.358.092	2.340.092	2.340.092	18.000	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	62	62								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po planju rada	2.720	2.720	2.720	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.126.300	2.308.972	2.290.972	18.000	18.000	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.750	5.750	5.750	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.500	10.900	10.900	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.176.020	2.358.092	2.340.092	18.000	18.000	0	0	0	0	0

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Извор 10 (бјуджета средства)	Од тога из прихода корисника	Извор 20 (власити)	Извор 40 (донације)	Извор 50 (трансфери)	Извор 30 (најмијнска средства)	Извор 60 (примици)
24	02	0073				JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	1.101.965	1.165.763	1.165.053	700	700	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	963.850	1.021.388	1.021.388	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	794.637	835.137	835.137	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	794.637	835.137	835.137	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200			Naknade troškova zaposlenih	169.213	186.251	186.251	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	30.111	30.111	30.111	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	101.602	101.602	101.602	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	18.000	22.330	22.330	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0004	1020	Oplietimne zbog odlaska u penziju	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	12.708	12.708	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	84.728	90.728	90.728	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	612100			Doprinosi poslodavca	84.728	90.728	90.728	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613000		0912	Doprinosi poslodavca	84.728	90.728	90.728	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	53.387	53.387	52.937	700	700	0	0	0	0
24	02	0073	613100			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	20.318	20.318	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613200		0912	Izdaci za energiju	20.318	20.318	20.318	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.800	4.800	4.100	700	700	0	0	0	0
24	02	0073	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.800	4.800	4.100	700	700	0	0	0	0
24	02	0073	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.870	1.870	1.870	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.870	1.870	1.870	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	16.299	16.549	16.549	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	16.299	16.549	16.549	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.599	2.849	2.849	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613900		0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	27.900	27.900	27.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	27.900	27.900	27.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	614200			Tekući transferi pojedincima	27.900	27.900	27.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	27.900	27.900	27.900	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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)								
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.300	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	1.300	0	0	0	0
24	02	0073	821300			Nabavka opreme	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0
24	02	0073	821300	0812		Nabavka opreme	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Stjepan Pojje" Gračanica	1.131.165	1.194.953	1.192.953	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	35	35								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1.083.765	1.147.553	1.145.553	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
						0960 - Osnovno obrazovanje	27.900	27.900	27.900	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasijednici	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.131.165	1.194.953	1.192.953	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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)									
						JU OŠ "Miričina" Gračanica	986.985	1.144.715	1.131.925	12.790	1.000	0	0	0	11.790	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	860.070	1.006.800	1.001.384	5.416	0	0	0	0	5.416	0	0
24	02	0074	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	701.007	828.007	822.591	5.416	0	0	0	5.416	0	0	
24	02	0074	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	701.007	828.007	822.591	5.416	0	0	0	5.416	0	0	
24	02	0074	611200			Naknade troškova zaposlenih	159.063	178.793	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0074	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	45.903	45.903	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0074	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	88.160	88.160	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0074	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	17.000	23.410	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0074	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0074	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0074	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	13.320	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0074	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	75.745	86.245	83.537	2.708	0	0	0	0	2.708	0	
24	02	0074	612100		0912	Doprinosi poslodavca	75.745	86.245	83.537	2.708	0	0	0	0	2.708	0	
24	02	0074	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	51.170	51.670	47.004	4.666	1.000	0	0	0	3.666	0	
24	02	0074	613100			Putni troškovi	560	560	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0074	613100		0912	Putni troškovi	560	560	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0074	613200			Izdaci za energiju	19.350	19.350	19.350	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0074	613200		0912	Izdaci za energiju	19.350	19.350	19.350	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0074	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0074	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.300	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0074	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	4.500	4.000	500	500	0	0	0	0	0	
24	02	0074	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	4.500	4.000	500	500	0	0	0	0	0	
24	02	0074	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0074	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0074	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.500	4.500	4.000	500	500	0	0	0	0	0	
24	02	0074	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.500	4.500	4.000	500	500	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	0	
24	02	0074	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.487	1.487	1.487	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0074	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.373	15.873	12.207	3.666	0	0	0	0	3.666	0	
24	02	0074	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.996	4.996	1.360	3.636	0	0	0	0	3.636	0	
24	02	0074	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0074	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.277	2.777	2.747	30	0	0	0	0	30	0	
24	02	0074	613900		AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	18.300	18.300	18.300	0	0	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	0	0
24	02	0074	614200			Tekući transferi pojedincima	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0074	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU OŠ "Miričina" Gračanica	1.005.285	1.163.015	1.150.225	12.790	1.000	0	0	0	11.790	0	0
						Broj zaposlenih	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0412 - Opći poslovi po planu rada	4.996	4.996	1.360	3.636	0	0	0	0	3.636	0	0
						0912 - Ostroavno obrazovanje	973.989	1.131.719	1.122.565	9.154	1.000	0	0	0	8.154	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.005.285	1.163.015	1.150.225	12.790	1.000	0	0	0	11.790	0	0

Razdio	Glava	Poročna jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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	0075				JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja Gračanica	1.314.249	1.416.555	1.412.619	3.936	300	0	0	0	3.636	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORAGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.146.142	1.244.698	1.244.698	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	934.574	1.009.574	1.009.574	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	834.574	1.009.574	1.009.574	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200		AA0001	Naknade troškova zaposlenih	211.568	235.124	235.124	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200		AA0002	Naknada za prevoz s pošla i na posao	46.233	46.233	46.233	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200		AA0003	Naknade za topli obrok tokom rada	118.905	118.905	118.905	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200		AA0004	Regres za godišnji odmor	20.880	20.880	20.880	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200		AA0005	Otpremnine zbog odlaska u penziju	16.800	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200		AA0006	Pomoć u slučaju smrti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200		AA0007	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.250	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200		AA0010	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	612000			Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	16.116	16.116	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	101.977	105.477	105.477	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613000		0912	Doprinosi poslodavca	101.977	105.477	105.477	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	66.130	66.380	62.444	3.936	300	0	0	0	3.636	0	0
24	02	0075	613100		0912	Putni troškovi	560	560	560	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613200		0912	Izdaci za energiju	27.705	27.705	27.705	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	4.500	4.200	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	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	0	0
24	02	0075	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	22.365	22.615	18.979	3.636	0	0	0	0	3.636	0	0
24	02	0075	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.636	3.636	0	0	0	0	0	0	3.636	0	0
24	02	0075	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.149	3.399	3.399	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613900		AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (621000)	700	700	0	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	700	700	0	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	821300		0912	Nabavka opreme	700	700	0	700	700	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja Gračanica	1.314.949	1.417.255	1.412.619	4.636	1.000	0	0	0	3.636	0	0
						Broj zaposlenih	40	40									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0412 - Opći poslovi po planju rada	3.636	3.636	0	3.636	0	0	0	0	3.636	0	0
						1011 - Osnovno obrazovanje	1.285.763	1.388.069	1.387.069	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	16.800	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.314.949	1.417.255	1.412.619	4.636	1.000	0	0	0	3.636	0	0

Razdio	Glava	Potrosacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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	0076				JU OŠ "Gornja Orahovica" Gračanica	654.489	776.921	776.921	300	300	0	0	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	654.489	776.921	776.921	300	300	0	0	0	0	
24	02	0076	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	564.652	678.134	678.134	0	0	0	0	0	0	
24	02	0076	611100			Bruto plaće i naknade plaća	465.179	563.679	563.679	0	0	0	0	0	0	
24	02	0076	611200	0912		Bruto plaće i naknade plaća	465.179	563.679	563.679	0	0	0	0	0	0	
24	02	0076	611200	AA0001		Naknade troškova zaposlenih	114.455	114.455	114.455	0	0	0	0	0	0	
24	02	0076	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	20.977	20.977	20.977	0	0	0	0	0	0	
24	02	0076	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	58.816	58.816	58.816	0	0	0	0	0	0	
24	02	0076	611200	AA0005	1030	Regres za godišnji odmor	12.180	17.310	17.310	0	0	0	0	0	0	
24	02	0076	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju smrti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0076	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0076	612000			Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.852	9.852	0	0	0	0	0	0	
24	02	0076	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	48.844	57.344	57.344	0	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613000	0912		Doprinosi poslodavca	48.844	57.344	57.344	0	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	40.993	41.143	41.143	300	300	0	0	0	0	
24	02	0076	613200	0912		Putni troškovi	640	640	640	0	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613300	0912		Izdaci za energiju	17.734	17.734	17.734	0	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613300	0912		Izdaci za energiju	17.734	17.734	17.734	0	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613400	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613500	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	2.800	2.800	2.800	300	300	0	0	0	0	
24	02	0076	613500	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	2.800	2.800	2.800	300	300	0	0	0	0	
24	02	0076	613700	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	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	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	0	
24	02	0076	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	12.719	13.169	13.169	0	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613900	AA0008	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.020	4.020	4.020	0	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.499	1.949	1.949	0	0	0	0	0	0	
24	02	0076	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	500	500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0076	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0076	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	500	500	500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0076	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	700	700	700	0	0	700	0	0	0	
24	02	0076	821300	0912		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	700	700	700	0	0	700	0	0	0	
24	02	0076	821300	0912		Nabavka opreme	700	700	700	0	0	700	0	0	0	
24	02	0076	821300	0912		Nabavka opreme	700	700	700	0	0	700	0	0	0	
						Ukupno zar. JU OŠ "Gornja Orahovica" Gračanica	655.689	778.121	777.121	1.000	1.000	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	21	21	21	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							647.689	770.121	769.121	1.000	1.000	0	0	0	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	500	500	500	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Boljest	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	655.689	778.121	777.121	1.000	1.000	0	0	0	0	

Радно Глава	Поредбена јединица	Економски код	Subanalitika	Funcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor					
						1	2 (3+4+8+9)		4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0077			JU OŠ "Doborovci" Gračаница	837.606	1.014.546	0	0	0	0	0	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	787.688	888.978	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	647.077	704.577	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	611100	0912	Bruto plaće i naknade plaća	647.077	704.577	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	611200	AA0001	Naknade troškova zaposlenih	140.611	154.401	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	611200	AA0002	Naknada za prevoz s posla i na posao	30.455	30.455	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	611200	AA0003	Naknade za topli obrok tokom rada	84.656	84.656	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	611200	AA0005	Regres za godišnji odmor	15.000	18.350	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	611200	AA0006	Pomoć u slučaju smrti	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	611200	AA0010	Pomoć u slučaju ostalih praznika	0	10.440	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.943	73.443	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	612100		Doprinosi poslodavca	67.943	73.443	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613000	0912	Doprinosi poslodavca	67.943	73.443	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613100		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	81.975	82.125	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613100	0912	Putni troškovi	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613200	0912	Putni troškovi	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613300	0912	Izdaci za energiju	49.608	49.608	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613300	0912	Izdaci za energiju	49.608	49.608	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613400	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613400	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613500	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613500	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613800	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613900	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	14.067	14.217	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.973	4.973	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613900	AA0008	Ugovorene i druge posebne usluge	2.094	2.244	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613900	AA0009	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
					Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.510	3.510	0	0	0	0	0	0	
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	27	27	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.510	3.510	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	614200	0860	Tekući transferi pojedincima	3.510	3.510	0	0	0	0	0	0	
					V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	
24	02	0077	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	
24	02	0077	821300	0912	Nabavka opreme	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	
24	02	0077	821300	0912	Nabavka opreme	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	
					Ukupno za: JU OŠ "Doborovci" Gračаница	941.116	1.022.056	1.018.056	4.000	4.000	0	0	0	
					Broj zaposlenih	27	27							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
					Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	927.106	1.008.046	1.004.046	4.000	4.000	0	0	0	
					0912 - Osnovno obrazovanje	3.510	3.510	3.510	0	0	0	0	0	
					0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	
					1011 - Bolest	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	
					1030 - Nasljednici	1.022.056	1.018.056	1.018.056	4.000	4.000	0	0	0	
					UKUPNO	941.116	1.022.056	1.018.056	4.000	4.000	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrosacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budzeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budzeta 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)						
						JU OŠ "Džakule" Gračanica										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	874.055	970.745	970.745	300	300	0	0	0	0	0
24	02	0078	61000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	737.910	827.800	827.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	61100			Bruto plaće i naknade plaća	607.131	685.131	685.131	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	61100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	607.131	685.131	685.131	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	61200			Naknade troškova zaposlenih	130.879	142.469	142.469	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	61200		AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	24.428	24.428	24.428	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	61200		AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	79.251	79.251	79.251	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	61200		AA0003	Regres za godišnji odmor	17.000	18.350	18.350	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	61200		AA0005	Pomoć u slučaju smrti	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	61200		AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	61200		AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.440	10.440	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	61200			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	65.971	72.571	72.571	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	61200		0912	Doprinosi poslodavca	65.971	72.571	72.571	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	61300			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	70.274	70.274	70.274	300	300	0	0	0	0	0
24	02	0078	61300		0912	Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	61300		0912	Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613200		0912	Izdaci za energiju	41.316	41.316	41.316	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.870	4.870	4.870	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.870	4.870	4.870	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.950	2.950	2.950	300	300	0	0	0	0	0
24	02	0078	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.950	2.950	2.950	300	300	0	0	0	0	0
24	02	0078	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.280	1.280	1.280	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.280	1.280	1.280	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.558	12.858	12.858	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.755	4.755	4.755	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.043	2.343	2.343	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613900		AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.760	5.760	5.760	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	31.900	31.900	31.900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	31.900	31.900	31.900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	614200			Tekući transferi pojedincima	31.900	31.900	31.900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	31.900	31.900	31.900	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Džakule" Gračanica	905.955	1.002.645	1.002.645	300	300	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	32	32	32							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						Izmjene i dopune Budzeta 2023. godina	864.055	960.745	960.745	300	300	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	31.900	31.900	31.900	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolesni	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	905.955	1.002.645	1.002.645	300	300	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Poročastka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor						
							1	2 (3+4+8+9)			3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0081				JU OŠ "Malašići" Gračanica	984.870	1.065.532	1.062.812	2.720	0	0	2.720	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	854.405	929.867	929.867	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	708.998	752.998	752.998	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611100			Bruto plaće i naknade plaća	708.998	752.998	752.998	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200			Naknade troškova zaposlenih	145.407	176.869	176.869	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	34.449	34.449	34.449	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	86.758	86.758	86.758	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	16.200	20.370	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	5.000	20.700	20.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0010		Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	11.592	11.592	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	74.445	79.445	79.445	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	612100			Doprinosi poslodavca	74.445	79.445	79.445	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	612100			Doprinosi poslodavca	74.445	79.445	79.445	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	56.020	56.020	53.500	2.720	0	0	2.720	0	0	0	0
24	02	0081	613100			Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613200			Izdaci za energiju	19.851	19.851	19.851	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613200			Izdaci za energiju	19.851	19.851	19.851	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.844	3.844	3.844	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.844	3.844	3.844	0	0	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	0	0
24	02	0081	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	3.500	3.500	0	0	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	0	0
24	02	0081	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	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	0	0
24	02	0081	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.109	8.109	8.109	0	0	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	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	0	0
24	02	0081	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	17.198	17.398	14.678	2.720	0	0	2.720	0	0	0	0
24	02	0081	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	4.402	4.402	4.402	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	2.720	2.720	0	2.720	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.491	2.491	0	2.491	0	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	0	7.785	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.930	1.930	1.930	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	614000			TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.930	1.930	1.930	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	614200			Tekući transferi pojedincima	1.930	1.930	1.930	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	614200			Tekući transferi pojedincima	1.930	1.930	1.930	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Malašići" Gračanica	986.800	1.067.462	1.064.742	2.720	0	0	2.720	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	974.150	1.039.112	1.039.112	0	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.930	1.930	1.930	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.000	20.700	20.700	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	986.800	1.067.462	1.064.742	2.720	0	0	2.720	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transfери)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)						
							1	2 (3+4+6+9)									3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboј-Istok	1.262.416	1.416.496	1.404.496	12.000	0	0	0	0	0	0						
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.100.376	1.235.556	1.235.556	0	0	0	0	0	0	0						
24	02	0082	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	921.665	1.032.165	1.032.165	0	0	0	0	0	0	0						
24	02	0082	611100			Bruto plaće i naknade plaća	178.711	203.391	203.391	0	0	0	0	0	0	0						
24	02	0082	611200			Bruto plaće i naknade plaća	22.572	26.572	26.572	0	0	0	0	0	0	0						
24	02	0082	611200	AA0001		Naknade za prevoz i na posao	124.339	124.339	124.339	0	0	0	0	0	0	0						
24	02	0082	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0						
24	02	0082	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	7.400	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0	0						
24	02	0082	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0						
24	02	0082	611200	AA0006		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0						
24	02	0082	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
24	02	0082	611200	AA0010		Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	96.775	109.275	109.275	0	0	0	0	0	0	0						
24	02	0082	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	96.775	109.275	109.275	0	0	0	0	0	0	0						
24	02	0082	612100			Doprinosi poslodavca	96.775	109.275	109.275	0	0	0	0	0	0	0						
24	02	0082	613000			Doprinosi poslodavca	65.265	71.665	59.665	12.000	0	0	0	0	0	0						
24	02	0082	613100			Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0						
24	02	0082	613100			Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0						
24	02	0082	613200			Izdaci za energiju	33.600	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0						
24	02	0082	613300			Izdaci za energiju	33.600	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0						
24	02	0082	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.860	6.860	6.860	0	0	0	0	0	0	0						
24	02	0082	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.860	6.860	6.860	0	0	0	0	0	0	0						
24	02	0082	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0						
24	02	0082	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0						
24	02	0082	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0						
24	02	0082	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0						
24	02	0082	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0						
24	02	0082	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0						
24	02	0082	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0						
24	02	0082	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0						
24	02	0082	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	8.505	18.505	12.505	6.000	0	0	0	0	0	0						
24	02	0082	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	2.000	11.600	5.600	6.000	0	0	0	0	0	0						
24	02	0082	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.983	3.383	3.383	0	0	0	0	0	0	0						
24	02	0082	613900	AA0009		Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.522	3.522	3.522	0	0	0	0	0	0	0						
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	17.900	11.500	11.500	0	11.500	0	0	0	0	0						
24	02	0082	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	17.900	11.500	11.500	0	11.500	0	0	0	0	0						
24	02	0082	821300			Nabavka opreme	7.500	4.500	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0						
24	02	0082	821300			Nabavka opreme	7.500	4.500	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0						
24	02	0082	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0						
24	02	0082	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0						
						UKUPNO za: JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboј-Istok	1.279.916	1.427.996	1.404.496	23.500	23.500	0	0	0	0	0						
						Broj zaposlenih	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																						
Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina							2 (3+4+6+9)		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)		Izvor 20 (vlasiti)		Izvor 40 (donacije)		Izvor 50 (transfери)		Izvor 30 (namjenska sredstva)		Izvor 60 (primici)	
1							2		3		4 (5+6+7)		5		6		7		8		9	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.270.116		1.418.196		1.394.696		23.500		0		0		0		0	
1011 - Bolest							2.400		2.400		0		0		0		0		0		0	
1030 - Nasljednici							7.400		7.400		0		0		0		0		0		0	
UKUPNO							1.279.916		1.427.996		1.404.496		23.500		0		0		0		0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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	0083				JU OŠ "Klokotnica" Dobojštok	2.030.798	2.290.080	2.281.730	8.350	3.500	0	4.850	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.780.335	2.017.417	2.017.417	0	0	0	0	0	0	
24	02	0083	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.450.004	1.660.004	1.660.004	0	0	0	0	0	0	
					0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.450.004	1.660.004	1.660.004	0	0	0	0	0	0	
24	02	0083	611200			Naknade troškova zaposlenih	330.331	357.413	357.413	0	0	0	0	0	0	
					0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	62.445	67.945	67.945	0	0	0	0	0	0	
					0912	Naknada za topli obrok tokom rada	191.763	191.763	191.763	0	0	0	0	0	0	
					0912	Regres za godišnji odmor	47.923	44.293	44.293	0	0	0	0	0	0	
					1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	17.400	17.400	17.400	0	0	0	0	0	0	
					1030	Pomoć u slučaju smrti	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	
					1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	
					1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	
					0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	25.212	25.212	0	0	0	0	0	0	
24	02	0083	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	153.272	176.772	176.772	0	0	0	0	0	0	
					0912	Doprinosi poslodavca	153.272	176.772	176.772	0	0	0	0	0	0	
24	02	0083	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	97.191	95.891	87.541	8.350	3.500	0	4.850	0	0	
					0912	Putni troškovi	1.500	1.500	1.000	500	500	0	0	0	0	
					0912	Putni troškovi	1.500	1.500	1.000	500	500	0	0	0	0	
					0912	Izdaci za energiju	42.746	42.746	42.746	0	0	0	0	0	0	
					0912	Izdaci za energiju	42.746	42.746	42.746	0	0	0	0	0	0	
24	02	0083	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.882	9.082	9.082	0	0	0	0	0	0	
					0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.882	9.082	9.082	0	0	0	0	0	0	
24	02	0083	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.700	3.700	3.200	500	500	0	0	0	0	
					0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.700	3.700	3.200	500	500	0	0	0	0	
24	02	0083	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.230	1.630	130	1.500	1.500	0	0	0	0	
					0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.230	1.630	130	1.500	1.500	0	0	0	0	
24	02	0083	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.800	4.800	3.800	1.000	1.000	0	0	0	0	
					0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.800	4.800	3.800	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0083	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.520	2.520	2.520	0	0	0	0	0	0	
					0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.520	2.520	2.520	0	0	0	0	0	0	
24	02	0083	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	28.813	29.913	25.063	4.850	4.850	0	4.850	0	0	
					0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.320	9.320	9.320	0	0	0	0	0	0	
					0412	Ugovorene i druge posebne usluge	7.570	7.570	7.570	0	0	0	0	0	0	
					0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.723	5.423	5.423	0	0	0	0	0	0	
					0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.200	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	42.500	44.500	44.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0083	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	42.500	44.500	44.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0083	614200			Tekući transferi pojedincima	42.500	44.500	44.500	0	0	0	0	0	0	
					0960	Tekući transferi pojedincima	42.500	44.500	44.500	0	0	0	0	0	0	

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Измјене и допуне БУДЖЕТА 2023. година	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Измјене и допуне БУДЖЕТА 2023. година	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0
24	02	0083	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
24	02	0083	821300			Nabavka opreme	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
24	02	0083	821300	0812		Nabavka opreme	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
						Укупно за: ЈУ ОШ "Клокотница" Добој-Исток	2.075.798	2.337.080	2.326.230	10.850	6.000	6.000	0	4.850	0	0
						Број запослених	64	64								
						РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ФУНКЦИЈАМА										
							Измјене и допуне БУДЖЕТА 2023. година	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Опћи послови по плану рада	7.570	7.570	2.720	4.850	0	0	0	4.850	0	0
						0912 - Основно образовање	1.997.528	2.256.810	2.250.810	6.000	0	6.000	0	0	0	0
						0960 - Помоћне услуге образовању	42.500	44.500	44.500	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Болест	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Старост	17.400	17.400	17.400	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Насљедници	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0
						УКУПНО	2.075.798	2.337.080	2.326.230	10.850	6.000	6.000	0	4.850	0	0

Редно број	Глава	Подношка јединица	Економски код	Субаналитка	Функција	ОПИС	Измјене и допуне Буджета 2023. година		Измјене и допуне Буджета 2023. година	II Измјене и допуне Буджета 2023. година	Izmjene i dopune Budžeta 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									
24	02	0084				JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.493.974	2.614.632	2.592.492	22.140	17.540	0	4.600	0	0	0	0
24	02	0084	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.101.000	2.213.658	2.101.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.760.696	1.830.696	1.830.696	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200			0912 Bruto plaće i naknade plaća	1.760.696	1.830.696	1.760.696	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200			Naknade troškova zaposlenih	340.304	382.962	382.962	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0001		0912 Naknada za prevoz s posla i na posao	57.211	67.011	67.011	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0002		0912 Naknada za topli obrok tokom rada	210.353	210.353	210.353	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0003		0912 Regres za godišnji odmor	39.940	44.670	44.670	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0004		1020 Opiremine zbog odlaska u penziju	14.800	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0005		1030 Pomoć u slučaju smrti	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0006		1011 Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0007		1011 Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.800	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0010		0912 Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	25.428	25.428	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	185.896	193.396	193.396	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	612100			Doprinosi poslodavca	185.896	193.396	193.396	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	207.078	207.578	185.438	22.140	17.540	0	4.600	0	0	0	0
24	02	0084	613100			Putni troškovi	900	900	0	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613100			0912 Putni troškovi	900	900	0	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613200			Izdaci za energiju	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613200			0912 Izdaci za energiju	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.620	31.620	31.620	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613300			0912 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.620	31.620	31.620	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	56.900	56.900	55.400	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613400			0912 Nabavka materijala i sitnog inventara	56.900	56.900	55.400	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.150	6.150	500	5.650	5.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613700			0912 Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.150	6.150	500	5.650	5.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613700			0912 Izdaci za tekuće održavanje	8.500	8.500	6.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.760	5.760	4.560	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613800			0912 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.760	5.760	4.560	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	32.248	32.748	22.358	10.390	5.790	0	4.600	0	0	0	0
24	02	0084	613900			0912 Ugovorene i druge posebne usluge	21.950	21.950	16.160	5.790	5.790	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613900			0412 Ugovorene i druge posebne usluge	4.600	4.600	0	4.600	0	0	4.600	0	0	0	0
24	02	0084	613900			0912 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.698	6.198	6.198	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.460	5.460	0	5.460	5.460	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.460	5.460	0	5.460	5.460	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	821300			Nabavka opreme	5.460	5.460	0	5.460	5.460	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	821300			0912 Nabavka opreme	5.460	5.460	0	5.460	5.460	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i	2.499.434	2.620.092	2.592.492	27.600	23.000	0	4.600	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	74	74									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0412 - Opći poslovi po planju rada	4.600	4.600	0	4.600	0	0	4.600	0	0	0	0
						0912 - Ostroavno obrazovanje	2.462.034	2.579.992	2.556.992	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.000	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	14.800	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.499.434	2.620.092	2.592.492	27.600	23.000	0	4.600	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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)								
						JU OŠ "Sapna" Sapna	2.433.675	2.648.881	2.639.601	7.280	2.120	0	5.160	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.083.956	2.283.262	2.083.956	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.731.376	1.891.376	1.891.376	0	0	0	0	0	0	
24	02	0085	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.731.376	1.891.376	1.891.376	0	0	0	0	0	0	
24	02	0085	611200			Naknade troškova zaposlenih	352.580	391.886	391.886	0	0	0	0	0	0	
24	02	0085	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	81.314	81.314	81.314	0	0	0	0	0	0	
24	02	0085	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	214.786	206.786	206.786	0	0	0	0	0	0	
24	02	0085	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	41.180	51.290	51.290	0	0	0	0	0	0	
24	02	0085	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0085	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.000	14.200	14.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0085	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.500	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0085	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	29.196	29.196	0	0	0	0	0	0	
24	02	0085	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	182.816	198.916	198.916	0	0	0	0	0	0	
24	02	0085	612100		0912	Doprinosi poslodavca	182.816	198.916	198.916	0	0	0	0	0	0	
24	02	0085	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	166.903	164.703	157.423	7.280	2.120	0	5.160	0	0	
24	02	0085	613100		0912	Putni troškovi	790	790	600	190	190	0	0	0	0	
24	02	0085	613200		0912	Izdaci za energiju	84.500	84.500	84.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0085	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	26.252	26.252	26.252	0	0	0	0	0	0	
24	02	0085	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0085	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.700	3.700	3.200	500	500	0	0	0	0	
24	02	0085	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0085	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.708	3.708	3.708	0	0	0	0	0	0	
24	02	0085	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.708	3.708	3.708	0	0	0	0	0	0	
24	02	0085	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	28.753	26.553	19.963	6.590	1.430	0	5.160	0	0	
24	02	0085	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	8.880	5.880	720	5.880	720	0	5.160	0	0	
24	02	0085	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	10.220	10.220	9.510	710	710	0	0	0	0	
24	02	0085	613900		0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.653	6.453	6.453	0	0	0	0	0	0	
24	02	0085	613900		AA0009	II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	262.930	262.930	262.930	0	0	0	0	0	0	
24	02	0085	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	262.930	262.930	262.930	0	0	0	0	0	0	
24	02	0085	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	262.930	262.930	262.930	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU OŠ "Sapna" Sapna	2.696.005	2.909.811	2.902.531	7.280	2.120	0	5.160	0	0	
						Broj zaposlenih	74	74	74	0	0	0	0	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	8.880	5.880	0	5.880	720	0	5.160	0	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.401.495	2.617.701	2.616.301	1.400	1.400	0	0	0	0	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	262.930	262.930	262.930	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	3.500	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	12.000	14.200	14.200	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	2.696.005	2.909.811	2.902.531	7.280	2.120	0	5.160	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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	0087				JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	1.884.564	1.917.674	1.750.499	167.175	167.175	0	0	0	0	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.884.564	1.917.674	1.750.499	167.175	167.175	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.583.387	1.614.497	1.531.905	82.592	82.592	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.304.344	1.319.344	1.255.102	64.242	64.242	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.304.344	1.319.344	1.255.102	64.242	64.242	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200			Naknade troškova zaposlenih	279.043	295.153	276.803	18.350	18.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla na posao	49.541	49.541	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	158.952	158.952	151.652	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	38.000	35.210	33.210	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0005	0912	Pomoć u slučaju smrti	4.800	4.800	4.800	0	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.800	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.250	1.250	0	1.250	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	136.956	138.656	131.911	6.745	6.745	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	612100			Doprinosi poslodavca	136.956	138.656	131.911	6.745	6.745	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	612100		0912	Doprinosi poslodavca	136.956	138.656	131.911	6.745	6.745	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	164.221	164.521	86.683	77.838	77.838	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613200			Izdaci za energiju	46.680	46.680	46.680	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613200		0912	Izdaci za energiju	46.680	46.680	46.680	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	82.960	82.960	5.500	77.460	77.460	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	82.960	82.960	5.500	77.460	77.460	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.600	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.600	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.781	24.281	23.903	378	378	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.000	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.381	4.681	4.303	378	378	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613900		AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613900			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	5.000	0	5.000	1.000	4.000	0	0	0	0	
24	02	0087	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	5.000	0	5.000	1.000	4.000	0	0	0	0	
24	02	0087	821300			Nabavka opreme	1.000	5.000	0	5.000	1.000	4.000	0	0	0	0	
24	02	0087	821300		0912	Nabavka opreme	1.000	5.000	0	5.000	1.000	4.000	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	1.885.564	1.922.674	1.750.499	172.175	168.175	4.000	4.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	41	41									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.859.064	1.896.174	1.723.999	172.175	168.175	4.000	4.000	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	12.800	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.885.564	1.922.674	1.750.499	172.175	168.175	4.000	4.000	0	0	0	0

Раздио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti korisnika)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0091				JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	1.573.396	1.732.776	1.729.306	3.470	3.470	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.573.396	1.732.776	1.729.306	3.470	3.470	0	0	0	0
24	02	0091	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.367.621	1.511.001	1.511.001	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.149.774	1.272.774	1.272.774	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.149.774	1.272.774	1.272.774	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200			Naknade troškova zaposlenih	217.847	238.227	238.227	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	25.597	25.597	25.597	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	139.354	139.354	139.354	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	27.260	30.360	30.360	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.276	12.276	12.276	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.180	4.180	4.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.180	4.180	4.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.180	4.180	4.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	612000			Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	17.280	17.280	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	121.648	139.148	139.148	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	612100			Doprinosi poslodavca	121.648	139.148	139.148	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	84.127	82.627	79.157	3.470	3.470	0	0	0	0
24	02	0091	613100			Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613200		0912	Izdaci za energiju	41.574	41.574	41.574	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.800	9.800	9.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613400		0912	Izdaci za materijal i sitnog inventara	7.000	7.000	5.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0091	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.900	1.900	900	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0091	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	5.000	5.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0091	613800		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	14.153	14.653	14.183	470	470	0	0	0	0
24	02	0091	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.070	4.070	3.600	470	470	0	0	0	0
24	02	0091	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	1.360	1.360	1.360	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.723	4.223	4.223	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	600	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	600	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	614200			Tekući transferi pojedincima	600	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	600	600	600	0	0	0	0	0	0

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitика	Функција	ОПИС	Измјене и допуне БУДЖЕТА 2023. година	Измјене и допуне БУДЖЕТА 2023. година	II Измјене и допуне БУДЖЕТА 2023. година	Од тога из прихода корисника	Извор 20 (власити)	Извор 40 (донације)	Извор 50 (трансфери)	Извор 30 (најмјенска средства)	Извор 60 (примци)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	02	0091	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	02	0091	821300			Nabavka opreme	8.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	02	0091	821300		0912	Nabavka opreme	8.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
						Укупно за: ЈУ ОШ "Сјенјак" Тузла	1.581.996	1.743.376	1.729.906	13.470	13.470	0	0	0	0
						Број запослених	47	47							
						РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ФУНКЦИЈАМА									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Опћи послови по плану рада	1.360	1.360	1.360	0	0	0	0	0	0
						0912 - Основно образовање	1.554.400	1.715.780	1.702.310	13.470	13.470	0	0	0	0
						0960 - Помоћне услуге образовању	600	600	600	0	0	0	0	0	0
						1011 - Болест	8.360	8.360	8.360	0	0	0	0	0	0
						1020 - Старост	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Насљедници	12.276	12.276	12.276	0	0	0	0	0	0
						УКУПНО	1.581.996	1.743.376	1.729.906	13.470	13.470	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potroskačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 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	8	9		
24	03	0001				JU MSŠ Banovići	2.502.164	2.731.504	60.176	43.960	0	16.216	0	0	
24	03	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.131.843	2.281.283	23.600	18.000	0	5.600	0	0	
24	03	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.742.862	1.862.862	23.600	18.000	0	5.600	0	0	
24	03	0001	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.741.502	1.862.862	23.600	18.000	0	5.600	0	0	
24	03	0001	611100		0412	Bruto plaće i naknade plaća	1.360	1.360	0	0	0	0	0	0	
24	03	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	388.981	418.421	0	0	0	0	0	0	
24	03	0001	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	77.053	77.053	0	0	0	0	0	0	
24	03	0001	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	213.428	213.428	0	0	0	0	0	0	
24	03	0001	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	45.000	47.440	0	0	0	0	0	0	
24	03	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	41.500	41.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	
24	03	0001	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	27.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	185.979	201.479	2.788	2.200	0	588	0	0	
24	03	0001	612100			Doprinosi poslodavca	185.979	201.479	2.788	2.200	0	588	0	0	
24	03	0001	613000		0922	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	184.342	248.742	33.788	23.760	0	10.028	0	0	
24	03	0001	613100			Putni troškovi	1.100	1.100	900	200	0	0	0	0	
24	03	0001	613100		0922	Putni troškovi	1.100	1.100	900	200	0	0	0	0	
24	03	0001	613200			Izdaci za energiju	99.500	158.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0001	613200		0922	Izdaci za energiju	99.500	158.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.748	21.248	600	600	0	0	0	0	
24	03	0001	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.748	21.248	600	600	0	0	0	0	
24	03	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	9.000	3.000	6.000	0	0	0	0	
24	03	0001	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	9.000	3.000	6.000	0	0	0	0	
24	03	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.480	1.480	80	1.400	0	0	0	0	
24	03	0001	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.480	1.480	80	1.400	0	0	0	0	
24	03	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	400	400	400	0	0	0	0	0	
24	03	0001	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	400	400	400	0	0	0	0	0	
24	03	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.180	7.180	5.980	5.980	0	0	0	0	
24	03	0001	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	9.180	7.180	5.980	5.980	0	0	0	0	
24	03	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.450	7.450	3.950	3.950	0	0	0	0	
24	03	0001	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.450	7.450	3.950	3.950	0	0	0	0	
24	03	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	42.484	42.884	28.326	14.558	0	10.028	0	0	
24	03	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	
24	03	0001	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	15.470	15.470	11.000	4.470	0	0	0	0	
24	03	0001	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.699	6.099	6.011	88	0	28	0	0	
24	03	0001	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	8.000	8.000	8.000	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	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska 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)							
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	47.400	47.400	47.400	0	20.000	7.400	20.000	0	0
24	03	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	47.400	47.400	0	47.400	20.000	7.400	20.000	0	0
24	03	0001	821300			Nabavka opreme	23.433	23.433	0	23.433	10.000	3.433	10.000	0	0
24	03	0001	821300		0822	Nabavka opreme	23.433	23.433	0	23.433	10.000	3.433	10.000	0	0
24	03	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	23.967	23.967	0	23.967	10.000	3.967	10.000	0	0
24	03	0001	821600		0822	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	23.967	23.967	0	23.967	10.000	3.967	10.000	0	0
						Ukupno za: JU MSS Banovići	2.549.564	2.778.904	2.671.328	107.576	63.960	7.400	36.216	0	0
						Broj zaposlenih	72	72							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po planju rada	11.360	11.360	1.360	10.000	0	0	10.000	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.484.704	2.714.044	2.616.468	97.576	63.960	7.400	26.216	0	0
						1011 - Bolest	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	41.500	41.500	41.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.549.564	2.778.904	2.671.328	107.576	63.960	7.400	36.216	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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	996.513	1.086.589	1.076.089	10.500	5.050	0	0	5.450	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	826.001	905.377	905.377	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	665.007	720.507	720.507	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	665.007	720.507	720.507	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	160.994	184.870	184.870	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	81.153	81.153	81.153	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200	AA0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	81.153	81.153	81.153	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	21.000	19.360	19.360	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.400	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.900	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	11.016	11.016	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	70.976	81.476	81.476	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	612100			Doprinosi poslodavca	70.976	81.476	81.476	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613000		0922	Doprinosi poslodavca	70.976	81.476	81.476	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	99.536	99.736	99.236	10.500	5.050	0	0	5.450	0	0
24	03	0002	613100		0922	Putni troškovi	1.024	1.424	1.324	100	100	0	0	0	0	0
24	03	0002	613200			Izdaci za energiju	33.500	33.500	33.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613300		0922	Izdaci za energiju	33.500	33.500	33.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613400			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.850	6.850	6.850	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613500		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.850	6.850	6.850	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613700		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.850	9.850	9.850	3.000	3.000	0	0	0	0	0
24	03	0002	613800		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.150	1.150	750	400	400	0	0	0	0	0
24	03	0002	613900		0922	Izdaci za tekuće održavanje	1.150	1.150	750	400	400	0	0	0	0	0
24	03	0002	613900		0922	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	7.600	400	400	0	0	0	0	0
24	03	0002	613800		0922	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	7.600	400	400	0	0	0	0	0
24	03	0002	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.850	2.450	1.800	650	650	0	0	0	0	0
24	03	0002	613900		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	36.312	36.512	30.562	5.950	500	0	0	5.450	0	0
24	03	0002	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	13.610	13.610	8.160	5.450	0	0	0	5.450	0	0
24	03	0002	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	16.480	16.480	15.960	500	500	0	0	0	0	0
24	03	0002	613900		0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.174	2.374	2.374	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613900		0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.900	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613900		0922	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.148	1.148	1.148	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.500	8.500	8.500	0	8.500	2.500	6.000	0	0	0
24	03	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.500	8.500	8.500	0	2.500	6.000	0	0	0	0
24	03	0002	821300			Nabavka opreme	8.500	8.500	8.500	0	2.500	6.000	0	0	0	0
24	03	0002	821300		0922	Nabavka opreme	8.500	8.500	8.500	0	2.500	6.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Čelić	1.005.013	1.095.089	1.076.089	19.000	7.550	6.000	6.000	5.450	0	0
						Broj zaposlenih	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	13.610	13.610	8.160	5.450	0	0	0	5.450	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	969.003	1.044.579	1.031.029	13.550	7.550	6.000	6.000	0	0	0
						1011 - Bolest	6.000	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.400	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.005.013	1.095.089	1.076.089	19.000	7.550	6.000	6.000	5.450	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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	0003				JU MŠŠ "Hasan Kikić" Gradačac	3.955.267	4.125.337	4.010.812	114.525	102.100	0	0	12.425	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.401.941	3.564.711	3.519.711	45.000	45.000	0	0	0	0	0
24	03	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.885.534	3.005.534	2.960.534	45.000	45.000	0	0	0	0	0
24	03	0003	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.885.534	3.005.534	2.960.534	45.000	45.000	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200			Naknade troškova zaposlenih	516.407	559.177	559.177	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	84.063	84.663	84.663	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	329.544	329.544	329.544	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	71.000	70.530	70.530	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	16.800	17.300	17.300	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	40.140	40.140	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	317.572	324.572	311.572	13.000	13.000	0	0	0	0	0
24	03	0003	612100			Doprinosi poslodavca	317.572	324.572	311.572	13.000	13.000	0	0	0	0	0
24	03	0003	612100		0922	Doprinosi poslodavca	317.572	324.572	311.572	13.000	13.000	0	0	0	0	0
24	03	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	235.754	236.054	179.529	56.525	44.100	0	0	12.425	0	0
24	03	0003	613100			Putni troškovi	4.500	4.500	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0
24	03	0003	613100		0922	Putni troškovi	4.500	4.500	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0
24	03	0003	613200			Izdaci za energiju	76.000	76.000	75.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	03	0003	613200		0922	Izdaci za energiju	76.000	76.000	75.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	03	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.140	17.140	14.640	2.500	2.500	0	0	0	0	0
24	03	0003	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.140	17.140	14.640	2.500	2.500	0	0	0	0	0
24	03	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	17.600	17.600	9.100	8.500	8.500	0	0	0	0	0
24	03	0003	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	17.600	17.600	9.100	8.500	8.500	0	0	0	0	0
24	03	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.100	5.100	300	4.800	4.800	0	0	0	0	0
24	03	0003	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.100	5.100	300	4.800	4.800	0	0	0	0	0
24	03	0003	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0	0
24	03	0003	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0	0
24	03	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	11.000	11.000	7.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	03	0003	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	11.000	11.000	7.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	03	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.500	9.500	5.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	03	0003	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.500	9.500	5.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	03	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	89.414	89.414	65.989	23.725	11.300	0	0	12.425	0	0
24	03	0003	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	0	0	0	0
24	03	0003	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	53.025	52.525	33.250	19.275	7.300	0	0	11.975	0	0
24	03	0003	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	10.169	10.969	9.819	1.150	700	0	0	450	0	0
24	03	0003	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	600	600	0	600	600	0	0	0	0	0
24	03	0003	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	16.800	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	6.120	6.120	6.120	0	0	0	0	0	0	0

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОPИС	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Од тога из прихода корисника	Извор 20 (власити)	Извор 40 (донације)	Извор 50 (трансфери)	Извор 30 (најмјенска средства)	Извор 60 (примци)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	85.000	85.000	0	85.000	85.000	0	0	0	0
24	03	0003	821000			Издаци за набавку сталних средстава	85.000	85.000	0	85.000	85.000	0	0	0	0
24	03	0003	821200			Набавка грађевина	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0003	821300	0822		Набавка грађевина	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0003	821300	0822		Набавка опреме	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
24	03	0003	821300	0822		Набавка опреме	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
24	03	0003	821600	0822		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
24	03	0003	821600	0822		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
						Укупно за: ЈУ МСС "Hasan Kljick" Gradačac	4.040.267	4.210.337	4.010.812	199.525	187.100	0	12.425	0	0
						Број запослених	119	119							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Опћи послови по плану рада	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	0	0	0
						0922 - Више средње образовање	4.003.167	4.172.737	3.976.512	196.225	183.800	0	12.425	0	0
						1011 - Болест	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Старост	16.800	17.300	17.300	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiјednici	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						УКУПНО	4.040.267	4.210.337	4.010.812	199.525	187.100	0	12.425	0	0

Razdio	Glava	Porosačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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	0004			JU Gimnazija "Mustafa Novalić" - Gradačac		1.047.377	1.137.171	1.119.465	17.706	11.226	2.800	3.680	0	0	
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		869.288	952.082	952.082	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		721.480	786.980	786.980	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	611100	0922	Bruto plaće i naknade plaća		721.480	786.980	786.980	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	611200	0922	Naknade za prevoz: s posla i na posao		147.808	165.102	165.102	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	611200	AA0001	Naknada za prevoz: s posla i na posao		19.302	22.802	22.802	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada		91.306	91.306	91.306	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		21.000	22.170	22.170	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		2.700	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	611200	AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		0	12.624	12.624	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		75.755	82.255	82.255	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	612100	0922	Doprinosi poslodavca		75.755	82.255	82.255	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	613000		Putni troškovi		2.300	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	613100	0922	Putni troškovi		2.300	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	613200	0922	Izdaci za energiju		31.100	31.100	31.100	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		8.526	8.526	8.500	26	26	0	0	0	0	
24	03	0004	613300	0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		8.526	8.526	8.500	26	26	0	0	0	0	
24	03	0004	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		7.000	7.000	6.000	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	03	0004	613500	0922	Nabavka materijala i sitnog inventara		7.000	7.000	6.000	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	03	0004	613500	0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva		2.850	2.850	2.300	550	550	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		8.000	9.000	5.000	4.000	2.500	1.500	0	0	0	
24	03	0004	613800	0922	Izdaci za tekuće održavanje		8.000	9.000	5.000	4.000	2.500	1.500	0	0	0	
24	03	0004	613800	0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		6.700	6.700	5.000	1.700	1.700	0	0	0	0	
24	03	0004	613900	0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		6.700	6.700	5.000	1.700	1.700	0	0	0	0	
24	03	0004	613900	0922	Ugovorene i druge posebne usluge		35.358	34.858	24.428	10.430	5.450	1.300	3.680	0	0	
24	03	0004	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		22.730	21.730	11.300	10.430	5.450	1.300	3.680	0	0	
24	03	0004	613900	AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		10.300	2.828	2.828	0	0	0	0	0	0	
					V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	0	0	0	
24	03	0004	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava		3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	0	0	0	
24	03	0004	821300		Nabavka opreme		3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	0	0	0	
24	03	0004	821300	0922	Nabavka opreme		3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	0	0	0	
					Ukupno za: JU Gimnazija "Mustafa Novalić" - Gradačac		1.050.577	1.140.371	1.119.465	20.906	14.426	2.800	3.680	0	0	
					Broj zaposlenih		34	34								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
					Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		1.034.377	1.124.171	1.103.265	20.906	14.426	2.800	3.680	0	0	
					0922 - Više srednje obrazovanje		10.700	10.700	10.700	0	0	0	0	0	0	
					1011 - Bolest		5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	
					1030 - Nasiljednici		1.140.371	1.140.371	1.119.465	20.906	14.426	2.800	3.680	0	0	
					UKUPNO		1.050.577	1.140.371	1.119.465	20.906	14.426	2.800	3.680	0	0	

Razdio	Glava	Poročastka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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	0006				JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	1.005.638	1.086.628	1.076.828	9.800	5.200	0	4.600	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	848.353	924.143	924.743	1.400	1.400	0	0	0	0	
24	03	0006	611000			Place i naknade troškova zaposlenih	692.466	745.466	745.066	1.400	1.400	0	0	0	0	
24	03	0006	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	692.466	745.466	745.066	1.400	1.400	0	0	0	0	
24	03	0006	611200		AA0001	Naknade troškova zaposlenih	156.487	179.677	179.677	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	611200		AA0002	Naknada za prevoz s posla i na posao	27.094	27.094	27.094	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	611200		AA0003	Naknada za topli obrok tokom rada	93.093	93.093	93.093	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	611200		AA0004	Regres za godišnji odmor	26.570	26.570	26.570	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	611200		AA0005	Opremnine zbog odlaska u penziju	9.200	10.700	10.700	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	611300		AA0006	Pomoć u slučaju smrti	4.600	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	611300		AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	611300		AA0010	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	15.120	15.120	15.120	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	612000			Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	613000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	75.046	78.546	78.346	200	200	0	0	0	0	
24	03	0006	613000		0922	Doprinosi poslodavca	75.046	78.546	78.346	200	200	0	0	0	0	
24	03	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	75.046	78.546	78.346	200	200	0	0	0	0	
24	03	0006	613000		0922	Doprinosi poslodavca	81.839	81.939	81.939	8.200	3.600	0	0	4.600	0	
24	03	0006	613100			Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	613100		0922	Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	613200			Izdaci za energiju	35.400	32.400	32.400	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	613200		0922	Izdaci za energiju	35.400	32.400	32.400	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.400	12.400	12.400	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.400	12.400	12.400	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.300	5.300	5.300	1.800	1.800	0	0	0	0	
24	03	0006	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.300	5.300	5.300	1.800	1.800	0	0	0	0	
24	03	0006	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	200	200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	200	200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.800	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.800	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.900	3.900	3.900	900	900	0	0	0	0	
24	03	0006	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.900	3.900	3.900	900	900	0	0	0	0	
24	03	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	22.639	22.739	17.439	5.300	700	0	0	4.600	0	
24	03	0006	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	11.000	11.000	6.000	5.000	400	0	0	4.600	0	
24	03	0006	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.619	2.719	2.419	300	300	0	0	0	0	
24	03	0006	613900		AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	613900		OAC903	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.020	1.020	1.020	0	0	0	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
24	03	0006	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
24	03	0006	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
24	03	0006	821300		0922	Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	1.010.638	1.091.628	1.076.828	14.800	10.200	0	4.600	0	0	
						Broj zaposlenih	38	38								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0922 - Više srednje obrazovanje	994.538	1.073.828	1.059.028	14.800	10.200	0	4.600	0	0	
						1011 - Bolest	2.800	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	9.200	10.700	10.700	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	4.600	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.010.638	1.091.628	1.076.828	14.800	10.200	0	4.600	0	0	

Razdio	Glava	Petrošćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)							
24	03	0007				JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	1.544.507	1.766.467	1.733.379	33.088	14.588	0	18.500	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.312.082	1.513.742	1.506.742	7.000	2.500	0	4.500	0	0
24	03	0007	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.085.755	1.265.755	1.268.755	7.000	2.500	0	4.500	0	0
24	03	0007	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.085.755	1.265.755	1.268.755	7.000	2.500	0	4.500	0	0
24	03	0007	611200			Naknade troškova zaposlenih	226.327	247.987	247.987	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	39.162	43.162	43.162	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	136.565	136.565	136.565	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	28.000	29.100	29.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0004	1020	Oplietimne zbog odlaska u penziju	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.700	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	16.560	16.560	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	115.913	134.913	132.375	2.538	1.038	0	1.500	0	0
24	03	0007	612100			Doprinosi poslodavca	115.913	134.913	132.375	2.538	1.038	0	1.500	0	0
24	03	0007	612100		0922	Doprinosi poslodavca	115.913	134.913	132.375	2.538	1.038	0	1.500	0	0
24	03	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	116.512	117.812	94.262	23.550	11.050	0	12.500	0	0
24	03	0007	613100			Putni troškovi	500	500	250	250	0	0	0	0	0
24	03	0007	613100		0922	Putni troškovi	500	500	250	250	0	0	0	0	0
24	03	0007	613200			Izdaci za energiju	53.180	53.180	53.180	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613200		0922	Izdaci za energiju	53.180	53.180	53.180	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.100	11.100	10.000	1.100	1.100	0	0	0	0
24	03	0007	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.100	11.100	10.000	1.100	1.100	0	0	0	0
24	03	0007	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500	7.500	4.000	3.500	3.500	0	0	0	0
24	03	0007	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500	7.500	4.000	3.500	3.500	0	0	0	0
24	03	0007	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	650	650	250	400	400	0	0	0	0
24	03	0007	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	650	650	250	400	400	0	0	0	0
24	03	0007	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.900	6.900	4.300	2.600	2.600	0	0	0	0
24	03	0007	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.900	6.900	4.300	2.600	2.600	0	0	0	0
24	03	0007	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	2.200	1.300	1.300	0	0	0	0
24	03	0007	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	2.200	1.300	1.300	0	0	0	0
24	03	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	33.182	34.482	20.082	14.400	1.900	0	12.500	0	0
24	03	0007	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	33.182	34.482	20.082	14.400	1.900	0	12.500	0	0
24	03	0007	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.200	5.200	4.200	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0007	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
24	03	0007	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.870	6.170	4.770	1.400	900	0	500	0	0
24	03	0007	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.900	9.900	9.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613900	OAC903	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	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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)								
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	25.000	29.000	29.000	0	25.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0007	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.000	29.000	0	29.000	25.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0007	821300			Nabavka opreme	11.000	15.000	0	15.000	11.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0007	821300		0822	Nabavka opreme	11.000	15.000	0	15.000	11.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0007	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0
24	03	0007	821600		0822	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijaska škola Lukavac	1.569.507	1.795.467	1.733.379	62.088	39.588	4.000	18.500	0	0	0
						Broj zaposlenih	43	43								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						0412 - Opći poslovi po planju rada	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	12.000	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.534.907	1.760.867	1.710.779	50.088	39.588	4.000	6.500	0	0	0
						1011 - Bolest	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.700	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.569.507	1.795.467	1.733.379	62.088	39.588	4.000	18.500	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Il izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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	0008				JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	1.815.411	1.916.401	1.886.226	30.175	11.000	0	0	0	19.175	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.558.690	1.657.080	1.652.840	4.240	0	0	0	0	4.240	0	0
24	03	0008	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.259.463	1.334.463	1.331.563	2.900	0	0	0	0	2.900	0	0
24	03	0008	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.259.463	1.334.463	1.331.563	2.900	0	0	0	0	2.900	0	0
24	03	0008	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	299.227	322.617	321.277	1.340	0	0	0	0	1.340	0	0
24	03	0008	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	70.740	70.740	70.180	560	0	0	0	0	560	0	0
24	03	0008	611200	AA0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	164.937	164.937	164.307	630	0	0	0	0	630	0	0
24	03	0008	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	32.750	34.940	34.790	150	0	0	0	0	150	0	0
24	03	0008	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	18.700	18.700	18.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.400	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.200	2.200	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	19.800	19.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	135.929	139.429	137.529	1.900	0	0	0	0	1.900	0	0
24	03	0008	612100			Doprinosi poslodavca	135.929	139.429	137.529	1.900	0	0	0	0	1.900	0	0
24	03	0008	612100		0922	Doprinosi poslodavca	135.929	139.429	137.529	1.900	0	0	0	0	1.900	0	0
24	03	0008	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	120.792	119.892	95.857	24.035	11.000	0	0	0	13.035	0	0
24	03	0008	613100			Putni troškovi	900	900	400	500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613100		0922	Putni troškovi	900	900	400	500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613200			Izdaci za energiju	45.700	45.700	45.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613200		0922	Izdaci za energiju	45.700	45.700	45.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.800	11.800	11.800	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.800	11.800	11.500	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500	7.500	3.200	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500	7.500	3.200	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	600	600	200	400	400	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	600	600	200	400	400	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.900	8.900	5.500	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	8.900	8.900	5.500	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluge platnog prometa	4.200	4.200	2.500	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluge platnog prometa	4.200	4.200	2.500	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	41.192	40.292	26.857	13.435	400	0	0	0	13.000	0	0
24	03	0008	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	13.000	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	9.045	12.045	11.645	400	400	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.147	4.647	4.612	35	0	0	0	0	35	0	0
24	03	0008	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.960	8.560	8.560	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	2.040	2.040	2.040	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	821300		0922	Nabavka opreme	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	1.820.411	1.921.401	1.886.226	35.175	16.000	0	0	0	19.175	0	0
						Broj zaposlenih	55	55									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0412 - Opći poslovi po planiraju radu	13.000	13.000	13.000	0	13.000	0	0	0	13.000	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.776.611	1.876.201	1.854.026	22.175	16.000	0	0	0	6.175	0	0
						1011 - Bolest	4.400	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	18.700	18.700	18.700	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.400	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.820.411	1.921.401	1.886.226	35.175	16.000	0	0	0	19.175	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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	0010				JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	1.518.634	1.656.336	1.596.682	59.654	50.600	0	0	9.054	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.518.634	1.656.336	1.596.682	59.654	50.600	0	0	9.054	0	0
24	03	0010	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.268.224	1.380.926	1.370.926	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	03	0010	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.028.386	1.123.386	1.113.386	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.028.386	1.123.386	1.113.386	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0001	0922	Naknade troškova zaposlenih	239.838	257.540	257.540	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0002	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	40.516	40.516	40.516	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0003	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	127.842	127.842	127.842	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	27.000	28.490	28.490	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0005	1030	Otpremnine zbog odlaska u penziju	31.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	5.780	10.780	10.780	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0007	0922	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	4.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	16.212	16.212	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	612100			Doprinosi poslodavca	109.930	133.930	130.930	3.000	3.000	0	0	0	0	0
24	03	0010	612100		0922	Doprinosi poslodavca	109.930	133.930	130.930	3.000	3.000	0	0	0	0	0
24	03	0010	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	140.480	141.480	94.826	46.654	37.600	0	9.054	0	0	0
24	03	0010	613100		0922	Putni troškovi	1.600	1.600	100	1.500	1.500	0	0	0	0	0
24	03	0010	613200		0922	Izdaci za energiju	46.000	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.500	18.500	18.000	500	500	0	0	0	0	0
24	03	0010	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	13.500	13.500	4.100	9.400	9.400	0	0	0	0	0
24	03	0010	613500		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	13.500	13.500	4.100	9.400	9.400	0	0	0	0	0
24	03	0010	613700		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	03	0010	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	18.110	18.110	5.100	13.010	13.010	0	0	0	0	0
24	03	0010	613800		0922	Izdaci za tekuće održavanje	18.110	18.110	5.100	13.010	13.010	0	0	0	0	0
24	03	0010	613900		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.500	2.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0
24	03	0010	613900		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.500	2.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0
24	03	0010	613900		0922	Izdaci za tekuće održavanje	36.270	37.270	19.026	18.244	9.190	0	9.054	0	0	
24	03	0010	613900		0922	Izdaci za tekuće održavanje	25.444	25.444	7.300	18.144	9.090	0	9.054	0	0	
24	03	0010	613900	AA0008	0922	Ugovorene i druge posebne usluge	3.271	4.271	4.271	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0
24	03	0010	613900	AA0009	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613900	OAC903	0922	Doprinosi za penziju i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	255	255	255	0	0	0	0	0	0	0

Раздио	Глава	Потошачка Јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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	0012				JU IMS Elektrotehnička škola Tuzla	3.111.090	3.338.070	3.287.770	50.300	42.050	0	8.250	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.711.000	2.921.830	2.917.830	4.000	0	0	4.000	0	0	
24	03	0012	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.281.294	2.434.294	2.430.294	4.000	0	0	4.000	0	0	
24	03	0012	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.281.294	2.434.294	2.430.294	4.000	0	0	4.000	0	0	
24	03	0012	611200			Naknade troškova zaposlenih	429.706	487.536	487.536	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	90.409	102.409	102.409	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	268.697	268.697	268.697	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	44.000	56.930	56.930	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	18.200	18.700	18.700	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	32.400	32.400	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	239.616	257.116	256.616	500	0	0	500	0	0	
24	03	0012	612100			Doprinosi poslodavca	239.616	257.116	256.616	500	0	0	500	0	0	
24	03	0012	612100		0922	Doprinosi poslodavca	239.616	257.116	256.616	500	0	0	500	0	0	
24	03	0012	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	160.474	159.124	113.324	45.800	42.050	0	3.750	0	0	
24	03	0012	613100			Putni troškovi	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	
24	03	0012	613100		0922	Putni troškovi	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	
24	03	0012	613200			Izdaci za energiju	48.964	48.964	48.964	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	613200		0922	Izdaci za energiju	48.964	48.964	48.964	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.160	19.160	16.310	2.850	2.850	0	0	0	0	
24	03	0012	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.160	19.160	16.310	2.850	2.850	0	0	0	0	
24	03	0012	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	22.000	20.000	5.000	15.000	15.000	0	0	0	0	
24	03	0012	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	22.000	20.000	5.000	15.000	15.000	0	0	0	0	
24	03	0012	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0	
24	03	0012	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0	
24	03	0012	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	
24	03	0012	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	
24	03	0012	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.400	8.400	3.600	4.800	4.800	0	0	0	0	
24	03	0012	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.400	8.400	3.600	4.800	4.800	0	0	0	0	
24	03	0012	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	42.450	43.100	35.450	7.650	3.900	0	3.750	0	0	
24	03	0012	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.060	5.060	1.360	3.700	3.700	0	3.700	0	0	
24	03	0012	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	13.700	13.700	9.800	3.900	3.900	0	0	0	0	
24	03	0012	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.377	8.027	7.977	50	0	0	50	0	0	
24	03	0012	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.400	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.913	1.913	1.913	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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)									
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	11.000	11.000	0	4 (5+6+7)	7.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0012	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	11.000	11.000	0	11.000	7.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0012	821300			Nabavka opreme	3.000	11.000	11.000	0	11.000	7.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0012	821300		0922	Nabavka opreme	3.000	11.000	11.000	0	11.000	7.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0012	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU MS Elektrotehnička škola Tuzla	3.116.090	3.349.070	3.287.770	61.300	49.050	4.000	8.250	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	87	87									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						0412 - Opći poslovi po planju rada	5.060	5.060	1.360	3.700	0	0	3.700	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	3.084.430	3.316.910	3.259.310	57.600	49.050	4.000	4.550	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	18.200	18.700	18.700	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.116.090	3.349.070	3.287.770	61.300	49.050	4.000	8.250	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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	0013				JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	2.064.445	2.219.485	2.196.945	22.540	15.500	0	7.040	0	0	0
			611000		I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.731.744	1.869.594	1.869.594	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.451.826	1.556.326	1.556.326	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611100	0922		Bruto plaće i naknade plaća	1.451.826	1.556.326	1.556.326	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200			Naknade troškova zaposlenih	279.918	313.268	313.268	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	48.818	48.818	48.818	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	171.600	171.600	171.600	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	40.000	38.590	38.590	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	17.300	17.300	17.300	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	21.960	21.960	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	152.442	163.742	163.742	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	612100			Doprinosi poslodavca	152.442	163.742	163.742	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	612100	0922		Doprinosi poslodavca	152.442	163.742	163.742	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	180.239	186.149	163.609	22.540	15.500	0	7.040	0	0	0
24	03	0013	613100			Putni troškovi	2.450	2.450	950	1.500	1.500	0	0	0	0	0
24	03	0013	613100	0922		Putni troškovi	2.450	2.450	950	1.500	1.500	0	0	0	0	0
24	03	0013	613200			Izdaci za energiju	89.800	89.800	89.800	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613200	0922		Izdaci za energiju	89.800	89.800	89.800	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.500	25.500	25.000	500	500	0	0	0	0	0
24	03	0013	613300	0922		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.500	25.500	25.000	500	500	0	0	0	0	0
24	03	0013	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	14.000	14.000	10.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	03	0013	613400	0922		Nabavka materijala i sitnog inventara	14.000	14.000	10.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	03	0013	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	1.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0
24	03	0013	613500	0922		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	1.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0
24	03	0013	613700			Izdaci za tekuće održavanje	14.500	14.500	10.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0
24	03	0013	613700	0922		Izdaci za tekuće održavanje	14.500	14.500	10.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0
24	03	0013	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.500	5.500	3.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	03	0013	613800	0922		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.500	5.500	3.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	03	0013	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	26.009	31.899	23.359	8.540	1.500	0	7.040	0	0	0
24	03	0013	613900	0922		Ugovorene i druge posebne usluge	26.009	31.899	23.359	8.540	1.500	0	7.040	0	0	0
24	03	0013	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	8.500	7.000	7.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0
24	03	0013	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.360	11.120	4.080	7.040	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613900	AA0009		Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.649	4.999	4.999	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.500	7.280	7.280	0	0	0	0	0	0	0

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Од тога из прихода корисника	Извор 20 (власити)	Извор 40 (донације)	Извор 50 (трансфери)	Извор 30 (најмјенска средства)	Извор 60 (примци)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	22.000	22.000	22.000	0	22.000	0	0	0	0
24	03	0013	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	22.000	22.000	22.000	0	22.000	0	0	0	0
24	03	0013	821300			Nabavka opreme	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0
24	03	0013	821300	0822		Nabavka opreme	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0
24	03	0013	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0
24	03	0013	821600	0822		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0
						Укупно за: ЈУ Гимназија "Меџа Селимовић" Тузла	2.086.445	2.241.485	2.196.945	44.540	37.500	0	7.040	0	0
						Број запослених	59	59							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Опћи послови по плану рада	1.360	11.120	4.080	7.040	0	0	7.040	0	0
						0922 - Више средње образовање	2.061.585	2.196.065	2.160.565	37.500	37.500	0	0	0	0
						1011 - Болест	5.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Старост	10.000	17.300	17.300	0	0	0	0	0	0
						1030 - Насljedници	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						УКУПНО	2.086.445	2.241.485	2.196.945	44.540	37.500	0	7.040	0	0

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Од тога из прихода корисника	Извор 20 (власити)	Извор 40 (донације)	Извор 50 (трансфери)	Извор 30 (најмјенска средства)	Извор 60 (примци)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	85.000	85.000	85.000	0	35.000	0	50.000	0	0
24	03	0014	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	85.000	85.000	85.000	0	35.000	0	50.000	0	0
24	03	0014	821300			Nabavka opreme	15.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0
24	03	0014	821300	0822		Nabavka opreme	15.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0
24	03	0014	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	70.000	65.000	65.000	0	15.000	0	50.000	0	0
24	03	0014	821600	0822		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	70.000	65.000	65.000	0	15.000	0	50.000	0	0
						Укупно за: ЈУ MS Градевинско - Геодетска школа Тузла	1.864.267	2.012.877	1.875.237	137.640	79.000	0	58.640	0	0
						Број запослених	52	52							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Опћи послови по плану рада	8.640	12.140	3.500	8.640	0	0	8.640	0	0
						0922 - Више средње образовање	1.817.627	1.962.737	1.833.737	129.000	79.000	0	50.000	0	0
						1011 - Болест	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Старост	22.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiјednici	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.864.267	2.012.877	1.875.237	137.640	79.000	0	58.640	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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	0015				JU IMS Mašinska škola Tuzla	1.503.394	1.631.564	1.539.484	92.080	88.000	0	0	4.080	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.503.394	1.631.564	1.539.484	92.080	88.000	0	0	4.080	0	0
24	03	0015	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.255.718	1.372.388	1.328.044	44.344	44.344	0	0	0	0	0
24	03	0015	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.023.027	1.123.027	1.078.683	44.344	44.344	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.023.027	1.123.027	1.078.683	44.344	44.344	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0001	0922	Naknade troškova zaposlenih	232.691	249.361	249.361	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0002	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	35.497	35.497	35.497	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0003	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	122.194	122.194	122.194	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	28.470	28.470	28.470	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0005	1030	Otpremnine zbog odlaska u penziju	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	16.200	16.200	16.200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	612000			Doprinosi poslodavca	107.418	113.418	113.762	4.656	4.656	0	0	0	0	0
24	03	0015	612100		0922	Doprinosi poslodavca	107.418	113.418	113.762	4.656	4.656	0	0	0	0	0
24	03	0015	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	140.258	140.758	97.678	43.080	39.000	0	4.080	0	0	0
24	03	0015	613100		0922	Putni troškovi	1.680	1.680	1.680	0	1.680	0	0	0	0	0
24	03	0015	613200		0922	Izdaci za energiju	57.240	57.240	57.240	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.420	13.420	11.000	2.420	2.420	0	0	0	0	0
24	03	0015	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	9.000	2.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
24	03	0015	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.150	2.150	0	2.150	2.150	0	0	0	0	0
24	03	0015	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	17.000	17.000	2.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
24	03	0015	613800		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.725	4.725	2.000	2.725	2.725	0	0	0	0	0
24	03	0015	613900		0922	Izdaci za tekuće održavanje	35.043	35.543	23.438	12.105	8.025	0	4.080	0	0	0
24	03	0015	613900	AA0008	0922	Ugovorene i druge posebne usluge	4.080	4.080	0	4.080	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	613900	AA0009	0922	Ugovorene i druge posebne usluge	15.300	15.300	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0
24	03	0015	613900	AA0009	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.668	3.668	3.643	225	225	0	0	0	0	0
24	03	0015	613900	OAC903	0922	Posebna naknada za posticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	613900	OAC903	0922	Doprinos za penziju i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	2.295	2.295	2.295	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina							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)	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
24	03	0015	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
24	03	0015	821300			Nabavka opreme	13.000	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0
24	03	0015	821300		0822	Nabavka opreme	13.000	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0
24	03	0015	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
24	03	0015	821600		0822	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU MS Mašinska škola Tuzla	1.523.394	1.651.564	1.539.484	112.080	108.000	0	4.080	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	40	40										
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA												
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9			
						0412 - Opći poslovi po planju rada	4.080	4.080	4.080	0	4.080	0	4.080	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.472.314	1.600.484	1.492.484	108.000	108.000	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.523.394	1.651.564	1.539.484	112.080	108.000	0	4.080	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	03	0016				JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	823.706	914.096	878.951	35.145	27.030	0	8.115	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	694.928	771.718	758.768	12.950	10.600	0	2.350	0	0	
24	03	0016	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	552.815	606.815	593.865	12.950	10.600	0	2.350	0	0	
24	03	0016	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	552.815	606.815	593.865	12.950	10.600	0	2.350	0	0	
24	03	0016	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	142.113	164.903	164.903	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla na posao	20.398	24.398	24.398	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	72.215	72.215	72.215	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	14.000	17.710	17.710	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	23.500	23.500	23.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.080	10.080	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	63.316	70.816	64.186	6.630	6.375	0	255	0	0	
24	03	0016	612100			Doprinosi poslodavca	63.316	70.816	64.186	6.630	6.375	0	255	0	0	
24	03	0016	612100		0922	Doprinosi poslodavca	63.316	70.816	64.186	6.630	6.375	0	255	0	0	
24	03	0016	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	65.462	71.562	55.997	15.565	10.055	0	5.510	0	0	
24	03	0016	613100			Putni troškovi	550	550	500	500	500	0	0	0	0	
24	03	0016	613100		0922	Putni troškovi	550	550	500	500	500	0	0	0	0	
24	03	0016	613200			Izdaci za energiju	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	613200		0922	Izdaci za energiju	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.600	7.600	7.000	600	600	0	0	0	0	
24	03	0016	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.600	7.600	7.000	600	600	0	0	0	0	
24	03	0016	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	9.500	3.500	6.000	6.000	0	0	0	0	
24	03	0016	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	9.500	3.500	6.000	6.000	0	0	0	0	
24	03	0016	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.870	3.870	2.070	1.800	1.800	0	0	0	0	
24	03	0016	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	1.870	3.870	2.070	1.800	1.800	0	0	0	0	
24	03	0016	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300	2.300	1.500	800	800	0	0	0	0	
24	03	0016	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300	2.300	1.500	800	800	0	0	0	0	
24	03	0016	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.442	20.742	14.877	5.865	355	0	5.510	0	0	
24	03	0016	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.500	5.500	0	5.500	0	0	5.500	0	0	
24	03	0016	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	6.249	6.249	5.994	255	255	0	0	0	0	
24	03	0016	613900		0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.845	2.445	2.335	110	100	0	10	0	0	
24	03	0016	613900		0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	613900		OAC903	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.148	1.148	1.148	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	823.706	914.096	878.951	35.145	27.030	0	8.115	0	0	
						Broj zaposlenih	27	27	27	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0	5.500	0	0	
						0922 - Više srednje obrazovanje	782.706	868.096	838.451	29.645	27.030	0	2.615	0	0	
						1011 - Bolest	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	23.500	23.500	23.500	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	5.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	823.706	914.096	878.951	35.145	27.030	0	8.115	0	0	

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Извор 10 (бјуджета средства)	Од тога из прихода корисника	Извор 20 (власити)	Извор 40 (донације)	Извор 50 (трансфери)	Извор 30 (најмијнска средства)	Извор 60 (примци)
24	03	0017			JU IMS Saobraćajna škola Tuzla		2.078.789	2.131.689	1.964.679	167.010	160.960	0	6.050	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.790.607	1.840.157	1.745.657	94.500	90.000	0	4.500	0	0
24	03	0017	611000		Плаће и накнаде трошкова запослених		1.790.607	1.840.157	1.745.657	94.500	90.000	0	4.500	0	0
24	03	0017	611100	0922	Бруто плаће и накнаде плаћа		1.512.035	1.534.035	1.439.535	94.500	90.000	0	4.500	0	0
24	03	0017	611200	0922	Накнаде трошкова запослених		278.572	306.122	306.122	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0001	0922	Накнада за превоз с посла и на посао	68.608	68.608	68.608	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0002	0922	Накнаде за топли оброк током рада	152.939	152.939	152.939	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0003	0922	Regres за годишњи одмор	33.000	33.000	38.590	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0004	1020	Опиемине због одласка у пензију	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0005	1030	Помоћ у случају смрти	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0006	1011	Помоћ у случају теже инвалидности	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0007	1011	Помоћ у случају осталих болести	4.025	4.025	4.025	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0010	0922	Исплата успелима поводом државних или вјерских празника	0	21.960	21.960	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	612000		Доприноси послодавца и остали доприноси		158.291	161.291	151.841	9.450	9.450	0	0	0	0
24	03	0017	612100		Доприноси послодавца		158.291	161.291	151.841	9.450	9.450	0	0	0	0
24	03	0017	612100	0922	Доприноси послодавца		158.291	161.291	151.841	9.450	9.450	0	0	0	0
24	03	0017	613000		Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге		129.891	130.241	67.181	63.060	61.510	0	1.550	0	0
24	03	0017	613100		Путни трошкови		4.500	4.500	4.500	0	4.500	0	0	0	0
24	03	0017	613100	0922	Путни трошкови		4.500	4.500	4.500	0	4.500	0	0	0	0
24	03	0017	613200		Издаци за енергију		23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	613200	0922	Издаци за енергију		23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	613300		Издаци за комуникацију и комуналне услуге		14.550	14.550	14.000	550	550	0	0	0	0
24	03	0017	613300	0922	Издаци за комуникацију и комуналне услуге		14.550	14.550	14.000	550	550	0	0	0	0
24	03	0017	613400		Набавка материјала и ситног инвентара		18.000	18.000	18.000	0	18.000	0	0	0	0
24	03	0017	613400	0922	Набавка материјала и ситног инвентара		18.000	18.000	18.000	0	18.000	0	0	0	0
24	03	0017	613500		Издаци за услуге превоза и горива		4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0
24	03	0017	613500	0922	Издаци за услуге превоза и горива		4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0
24	03	0017	613700		Издаци за текуће одржавање		17.000	17.000	17.000	0	17.000	0	0	0	0
24	03	0017	613700	0922	Издаци за текуће одржавање		17.000	17.000	17.000	0	17.000	0	0	0	0
24	03	0017	613800		Издаци за осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета		10.500	10.500	6.000	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0017	613800	0922	Издаци за осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета		10.500	10.500	6.000	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0017	613900		Уговорене и друге посебне услуге		38.341	38.691	24.181	14.510	12.960	0	1.550	0	0
24	03	0017	613900	0922	Уговорене и друге посебне услуге		25.500	25.500	13.000	12.500	12.500	0	0	0	0
24	03	0017	613900	0412	Уговорене и друге посебне услуге		1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0
24	03	0017	613900	0922	Посебна накнада на доходак за заштиту од природних и других несрећа		5.066	5.416	4.906	510	460	0	50	0	0
24	03	0017	613900	0922	Посебна накнада за подстицање рехабилитације и запошљавања особа са инвалидитетом		5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	613900	OAC903	0922	Допинос за пензијско и инвалидско осигурање за ученике који обављају практичан рад	1.275	1.275	1.275	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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)								
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	49.000	49.000	49.000	0	49.000	4.000	0	0	0	
24	03	0017	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	49.000	49.000	49.000	0	49.000	4.000	0	0	0	
24	03	0017	821300			Nabavka opreme	25.000	25.000	25.000	0	25.000	4.000	0	0	0	
24	03	0017	821300	0822		Nabavka opreme	25.000	25.000	25.000	0	25.000	4.000	0	0	0	
24	03	0017	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	24.000	24.000	24.000	0	24.000	0	0	0	0	
24	03	0017	821600	0822		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	24.000	24.000	24.000	0	24.000	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU MS Saobratajna škola Tuzla	2.127.789	2.180.689	2.180.689	1.964.679	216.010	4.000	6.050	0	0	
						Broj zaposlenih	66	66								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						0412 - Opći poslovi po planju rada	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	1.500	0	
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.102.264	2.155.164	2.14.510	1.940.654	214.510	205.960	4.000	4.550	0	
						1011 - Bolest	6.025	6.025	6.025	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	2.127.789	2.180.689	2.180.689	1.964.679	216.010	205.960	4.000	6.050	0	

Razdio	Glava	Petrošćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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	0019			JU Srednja medicinska škola Tuzla		3.459.584	3.479.144	155.420	150.720	2.100	2.600	0	0	0	
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		3.013.683	3.173.803	86.740	86.740	0	0	0	0	0	
24	03	0019	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		2.534.245	2.571.505	86.740	86.740	0	0	0	0	0	
24	03	0019	611100		Bruto plaće i naknade plaća		2.534.245	2.571.505	86.740	86.740	0	0	0	0	0	
24	03	0019	611200		Naknade troškova zaposlenih	0922	479.438	515.558	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0019	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	0922	95.898	95.898	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0019	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	0922	278.350	278.350	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0019	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	0922	59.160	60.720	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0019	611200	AA0004	Oplietimne zbog odlaska u penziju	1020	19.310	19.310	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0019	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	1030	18.080	18.080	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0019	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1011	8.640	8.640	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0019	611200	AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0922	0	34.560	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0019	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		266.513	279.213	9.170	9.170	0	0	0	0	0	
24	03	0019	612100		Doprinosi poslodavca	0922	266.513	279.213	9.170	9.170	0	0	0	0	0	
24	03	0019	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		179.388	181.548	59.510	59.510	2.100	2.600	0	0	0	
24	03	0019	613100		Putni troškovi		1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	
24	03	0019	613100		Putni troškovi	0922	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	
24	03	0019	613200		Izdaci za energiju		45.000	45.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
24	03	0019	613200		Izdaci za energiju	0922	45.000	45.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
24	03	0019	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		18.990	18.990	3.630	3.630	0	0	0	0	0	
24	03	0019	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0922	18.990	18.990	3.630	3.630	0	0	0	0	0	
24	03	0019	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		21.600	21.600	3.700	3.700	17.900	15.800	2.100	0	0	
24	03	0019	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	0922	21.600	21.600	3.700	3.700	17.900	15.800	2.100	0	0	
24	03	0019	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		900	900	0	900	0	0	0	0	0	
24	03	0019	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0922	900	900	0	900	0	0	0	0	0	
24	03	0019	613700		Izdaci za tekuće održavanje		15.500	15.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	
24	03	0019	613700		Izdaci za tekuće održavanje	0922	15.500	15.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	
24	03	0019	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		9.300	9.300	3.800	3.800	5.500	0	0	0	0	
24	03	0019	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0922	9.300	9.300	3.800	3.800	5.500	0	0	0	0	
24	03	0019	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		67.098	69.258	55.178	14.080	11.480	0	2.600	0	0	
24	03	0019	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	0922	33.690	28.690	15.210	13.480	10.880	0	2.600	0	0	
24	03	0019	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	0412	1.360	2.720	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0019	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	0922	8.453	9.253	8.653	600	0	0	0	0	0	
24	03	0019	613900	AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	0922	16.200	21.200	21.200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0019	613900	OAC903	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	0922	7.395	7.395	0	0	0	0	0	0	0	
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	
24	03	0019	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	
24	03	0019	614200		Tekući transferi pojedincima		700	700	700	700	0	0	0	0	0	
24	03	0019	614200		Tekući transferi pojedincima	0922	700	700	700	700	0	0	0	0	0	
24	03	0019	614800		Drugi tekući rashodi		800	800	800	800	0	0	0	0	0	
24	03	0019	614800		Drugi tekući rashodi	0922	800	800	800	800	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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)								
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	44.000	44.000	44.000	0	44.000	4.000	0	0	0	
24	03	0019	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	44.000	44.000	44.000	0	44.000	4.000	0	0	0	
24	03	0019	821300			Nabavka opreme	24.000	24.000	24.000	0	24.000	4.000	0	0	0	
24	03	0019	821300	0822		Nabavka opreme	24.000	24.000	24.000	0	24.000	4.000	0	0	0	
24	03	0019	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	
24	03	0019	821600	0822		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU Srednja medicinska škola Tuzla	3.505.084	3.680.084	3.479.144	200.920	192.220	6.100	2.600	0	0	
						Broj zaposlenih	102	102								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						0412 - Opći poslovi po planju rada	1.360	2.720	2.720	0	0	0	0	0	0	
						0922 - Više srednje obrazovanje	3.457.694	3.631.314	3.430.394	200.920	192.220	6.100	2.600	0	0	
						1011 - Bolest	8.640	8.640	8.640	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	19.310	19.310	19.310	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	18.080	18.080	18.080	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	3.505.084	3.680.084	3.479.144	200.920	192.220	6.100	2.600	0	0	

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
					OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Il izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Od toga iz prihoda korisnika	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Izvor 10 (budžetska sredstva)	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Izvor 20 (vlastiti)	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Izvor 40 (donacije)	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Izvor 50 (transferi)	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Izvor 60 (primici)	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0020			JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla										
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.154.175	1.240.165	1.225.865	14.300	4.300	0	10.000	0	0
24	03	0020	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		969.312	1.049.052	1.049.052	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611100		Bruto plaće i naknade plaća		813.378	865.378	865.378	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611100	0922	Bruto plaće i naknade plaća		813.378	865.378	865.378	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200		Naknade troškova zaposlenih		155.934	183.674	183.674	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		29.887	31.887	31.887	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0002	Naknada za topli obrok tokom rada		89.847	89.847	89.847	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		21.000	22.140	22.140	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0004	Opijemine zbog odlaska u penziju		10.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		0	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		85.405	91.405	91.405	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	612100		Doprinosi poslodavca		85.405	91.405	91.405	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		99.458	99.708	85.408	14.300	4.300	0	10.000	0	0
24	03	0020	613100		Putni troškovi		1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613200		Izdaci za energiju		8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		9.500	9.500	8.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0020	613700		Izdaci za tekuće održavanje		13.000	13.000	12.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0020	613800		Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.660	3.660	2.160	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0020	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		51.200	51.200	40.900	10.300	300	0	10.000	0	0
24	03	0020	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		2.598	2.848	2.848	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613900	AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
					V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		54.236	56.236	46.936	9.300	4.300	5.000	0	0	0
24	03	0020	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava		54.236	56.236	46.936	9.300	4.300	5.000	0	0	0
24	03	0020	821300		Nabavka opreme		54.236	56.236	46.936	9.300	4.300	5.000	0	0	0
					Kupno za: JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla		1.208.411	1.296.401	1.272.801	23.600	8.600	5.000	10.000	0	0
					Broj zaposlenih		34	34	34						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Od toga iz prihoda korisnika	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Izvor 10 (budžetska sredstva)	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Izvor 20 (vlastiti)	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Izvor 40 (donacije)	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Izvor 50 (transferi)	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Izvor 60 (primici)	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						UKUPNO	1.193.211	1.269.201	1.245.601	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	10.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	1.208.411	1.296.401	1.272.801	23.600	8.600	5.000	10.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 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)						
						JU IMS Rudarska škola, Tuzla	574.109	600.959	548.709	52.250	49.130	0	0	3.120	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDAKI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	492.277	512.127	486.127	26.000	26.000	0	0	0	0	0
24	03	0021	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	385.360	396.360	370.360	26.000	26.000	0	0	0	0	0
24	03	0021	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	385.360	396.360	370.360	26.000	26.000	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200			Naknade troškova zaposlenih	106.917	115.767	115.767	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	12.518	15.518	15.518	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	41.899	41.899	41.899	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	14.000	12.650	12.650	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	612000			Doprinosi poslodavca	40.433	46.933	44.233	2.700	2.700	0	0	0	0	0
24	03	0021	612100			Doprinosi poslodavca	40.433	46.933	44.233	2.700	2.700	0	0	0	0	0
24	03	0021	612100		0922	Doprinosi poslodavca	40.433	46.933	44.233	2.700	2.700	0	0	0	0	0
24	03	0021	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	41.399	41.899	18.349	23.550	20.430	0	3.120	0	0	0
24	03	0021	613100			Putni troškovi	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0
24	03	0021	613100		0922	Putni troškovi	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0
24	03	0021	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.486	5.486	4.486	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	03	0021	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.486	5.486	4.486	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	03	0021	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.010	7.010	1.010	6.000	6.000	0	0	0	0	0
24	03	0021	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.010	7.010	1.010	6.000	6.000	0	0	0	0	0
24	03	0021	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	03	0021	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	03	0021	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	1.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
24	03	0021	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	1.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
24	03	0021	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.000	800	800	0	0	0	0	0
24	03	0021	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.000	800	800	0	0	0	0	0
24	03	0021	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	18.603	19.103	10.853	8.250	5.130	0	3.120	0	0	0
24	03	0021	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.120	3.120	0	3.120	0	0	3.120	0	0	
24	03	0021	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	8.613	8.613	3.613	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	03	0021	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.287	1.787	1.657	130	130	0	0	0	0	
24	03	0021	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za posticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.328	5.328	5.328	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	613900	OAC903	0922	Doprinos za penziju i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	255	255	255	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	614800			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	614800			Drugi tekući rashodi	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	614800		0922	Drugi tekući rashodi	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Од тога из прихода корисника	Извор 20 (власити)	Извор 40 (донације)	Извор 50 (трансфери)	Извор 30 (најмјенска средства)	Извор 60 (примци)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	0	0	0
24	03	0021	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	0	0	0
24	03	0021	821300			Nabavka opreme	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	03	0021	821300	0822		Nabavka opreme	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	03	0021	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0
24	03	0021	821600	0822		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0
						Укупно за: ЈУ MS Rudarska škola, Tuzla	586.909	613.759	548.709	65.050	61.930	0	3.120	0	0
						Број запослених	22	22							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Опћи послови по плану рада	3.120	3.120	0	3.120	0	0	3.120	0	0
						0922 - Више средње образовање	545.289	572.139	510.209	61.930	61.930	0	0	0	0
						1011 - Болест	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Старост	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						УКУПНО	586.909	613.759	548.709	65.050	61.930	0	3.120	0	0

Раздио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Од тога из прихода корисника	Извор 20 (власити)	Извор 40 (донације)	Извор 50 (трансфери)	Извор 30 (најмјенска средства)	Извор 60 (примци)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0	0	0	0
24	03	0022	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0	0	0	0
24	03	0022	821300			Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0
24	03	0022	821300	0822		Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0
24	03	0022	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0
24	03	0022	821600	0822		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0
						Укупно за: ЈУ Гимназија "Исет Мујеџиновић", Тузла	1.583.909	1.727.103	1.672.153	54.950	45.950	0	9.000	0	0	0
						Број запослених	46									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Опћи послови по плану рада	9.000	9.000	0	9.000	0	0	0	9.000	0	0
						0922 - Више средње образовање	1.538.909	1.682.103	1.636.153	45.950	45.950	0	0	0	0	0
						1011 - Болест	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Старост	19.500	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Насљедници	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
						УКУПНО	1.583.909	1.727.103	1.672.153	54.950	45.950	0	9.000	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor				
							1	2 (3+4+8+9)		3	4 (5+6+7)	5	6	7
24	03	023				JU Behram-begova medresa, Tuzla	2.767.548	2.976.658	23.000	18.000	0	5.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.303.601	2.490.611	0	0	0	0	0	0
24	03	023	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.887.256	2.015.956	0	0	0	0	0	
					0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.887.256	2.015.956	0	0	0	0	0	
24	03	023	611200			Naknade troškova zaposlenih	436.345	474.655	0	0	0	0	0	
				AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	82.374	82.374	0	0	0	0	0	
				AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	256.471	256.471	0	0	0	0	0	
				AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	54.000	58.830	0	0	0	0	0	
				AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.000	15.000	0	0	0	0	0	
				AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.000	12.000	0	0	0	0	0	
				AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.500	4.500	0	0	0	0	0	
				AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	12.000	12.000	0	0	0	0	0	
				AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	33.480	0	0	0	0	0	
24	03	023	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	196.886	216.886	0	0	0	0	0	
					0922	Doprinosi poslodavca	196.886	216.886	0	0	0	0	0	
24	03	023	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	267.061	246.161	23.000	18.000	0	5.000	0	
					0922	Izdaci za energiju	169.000	169.000	167.000	2.000	0	0	0	
					0922	Izdaci za energiju	49.000	49.000	0	0	0	0	0	
					0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	49.000	49.000	0	0	0	0	0	
					0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	10.000	4.000	6.000	0	0	0	
					0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.000	4.000	6.000	0	0	0	
					0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
					0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
					0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
					0922	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.500	7.500	4.000	3.500	0	0	0	
					0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.500	7.500	4.000	3.500	0	0	0	
24	03	023	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	28.961	30.661	11.500	6.500	0	5.000	0	
					0922	Ugovorene i druge posebne usluge	16.470	16.470	4.970	11.500	0	5.000	0	
					AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.091	6.891	0	0	0	0	0	
					AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.000	7.300	7.300	0	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	4.000	0	4.000	0	0	0	
24	03	023	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	4.000	0	4.000	0	0	0	
					0922	Nabavka opreme	0	4.000	0	4.000	0	0	0	
24	03	023	821300			Nabavka opreme	0	4.000	0	4.000	0	0	0	
					0922	Nabavka opreme	0	4.000	0	4.000	0	0	0	
						Ukupno za: JU Behram-begova medresa, Tuzla	2.767.548	2.980.658	27.000	18.000	4.000	5.000	0	
						Broj zaposlenih	92	92						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
							2.724.048	2.937.168	27.000	18.000	4.000	5.000	0	
						0922 - Više srednje obrazovanje	16.500	16.500	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	15.000	15.000	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	12.000	12.000	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	2.953.658	2.953.658	27.000	18.000	4.000	5.000	0	
						UKUPNO	2.767.548	2.980.658	27.000	18.000	4.000	5.000	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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	0025				JU MŠŠ Srebenik	3.520.117	3.661.667	3.620.667	41.000	29.200	0	11.800	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.064.749	3.195.849	3.189.849	6.000	0	0	6.000	0	0	0
24	03	0025	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.558.229	2.656.229	2.650.229	6.000	0	0	6.000	0	0	0
24	03	0025	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.558.229	2.656.229	2.650.229	6.000	0	0	6.000	0	0	0
24	03	0025	611200			Naknade troškova zaposlenih	506.520	539.620	539.620	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	74.921	74.921	74.921	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	313.599	313.599	313.599	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	66.700	63.250	63.250	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	21.300	21.300	21.300	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	19.200	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	36.550	36.550	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	612000			Doprinosi poslodavca	270.700	280.700	279.980	720	0	0	720	0	0	0
24	03	0025	612100			Doprinosi poslodavca	270.700	280.700	279.980	720	0	0	720	0	0	0
24	03	0025	612100		0922	Doprinosi poslodavca	270.700	280.700	279.980	720	0	0	720	0	0	0
24	03	0025	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	184.668	185.118	150.838	34.280	29.200	0	5.080	0	0	0
24	03	0025	613100			Putni troškovi	600	600	400	200	200	0	0	0	0	0
24	03	0025	613100		0922	Putni troškovi	600	600	400	200	200	0	0	0	0	0
24	03	0025	613200			Izdaci za energiju	60.500	60.500	60.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613200		0922	Izdaci za energiju	60.500	60.500	60.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.400	14.400	14.200	200	200	0	0	0	0	0
24	03	0025	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.400	14.400	14.200	200	200	0	0	0	0	0
24	03	0025	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	15.900	14.900	4.200	10.700	10.700	0	0	0	0	0
24	03	0025	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	15.900	14.900	4.200	10.700	10.700	0	0	0	0	0
24	03	0025	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.100	8.100	8.100	600	7.500	0	0	0	0	0
24	03	0025	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.100	8.100	600	7.500	7.500	0	0	0	0	0
24	03	0025	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.200	6.700	4.200	2.500	2.500	0	0	0	0	0
24	03	0025	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	7.200	6.700	4.200	2.500	2.500	0	0	0	0	0
24	03	0025	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	11.720	11.170	4.970	6.200	6.200	0	0	0	0	0
24	03	0025	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	11.720	11.170	4.970	6.200	6.200	0	0	0	0	0
24	03	0025	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	66.248	61.768	6.980	1.900	1.900	0	5.080	0	0	0
24	03	0025	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	66.248	61.768	6.980	1.900	1.900	0	5.080	0	0	0
24	03	0025	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	13.000	13.000	8.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	03	0025	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.410	9.410	9.330	80	80	0	0	0	0	0
24	03	0025	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	25.200	25.200	25.200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	5.738	5.738	5.738	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	614200			Tekući transferi pojedincima	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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)								
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	36.300	40.300	40.300	0	4 (5+6+7)	36.300	4.000	0	0	0
24	03	0025	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	36.300	40.300	40.300	0	40.300	36.300	4.000	0	0	0
24	03	0025	821300			Nabavka opreme	23.000	27.000	27.000	0	27.000	23.000	4.000	0	0	0
24	03	0025	821300	0822		Nabavka opreme	23.000	27.000	27.000	0	27.000	23.000	4.000	0	0	0
24	03	0025	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	13.300	13.300	13.300	0	13.300	13.300	0	0	0	0
24	03	0025	821600	0822		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	13.300	13.300	13.300	0	13.300	13.300	0	0	0	0
						Ukupno za: JU MSS Srebrenik	3.556.817	3.702.367	3.621.067	81.300	81.300	65.500	4.000	11.800	0	0
						Broj zaposlenih	106	106								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							13.000	13.000	8.000	8.000	5.000	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	3.492.517	3.638.067	3.561.767	76.300	76.300	65.500	4.000	6.800	0	0
						1011 - Bolest	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	21.300	21.300	21.300	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	19.200	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.556.817	3.702.367	3.621.067	81.300	81.300	65.500	4.000	11.800	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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	0026				JU MŠŠ Teočak	1.131.733	1.163.923	1.117.064	46.859	35.409	0	0	11.450	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	970.556	1.000.546	976.301	24.245	19.745	0	4.500	0	0	0
24	03	0026	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	767.514	788.514	764.269	24.245	19.745	0	4.500	0	0	0
24	03	0026	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	767.514	788.514	764.269	24.245	19.745	0	4.500	0	0	0
24	03	0026	611200			Naknade troškova zaposlenih	203.042	212.032	212.032	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	46.508	46.508	46.508	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	88.374	88.374	88.374	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	18.800	17.710	17.710	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	40.600	40.600	40.600	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.260	6.260	6.260	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.080	10.080	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	81.514	83.614	80.830	2.784	2.284	0	500	0	0	0
24	03	0026	612100			Doprinosi poslodavca	81.514	83.614	80.830	2.784	2.284	0	500	0	0	0
24	03	0026	612100		0922	Doprinosi poslodavca	81.514	83.614	80.830	2.784	2.284	0	500	0	0	0
24	03	0026	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	79.663	79.663	59.933	19.330	13.380	0	6.450	0	0	0
24	03	0026	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	600	400	400	0	0	0	0	0
24	03	0026	613100		0922	Putni troškovi	1.000	1.000	600	400	400	0	0	0	0	0
24	03	0026	613200			Izdaci za energiju	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613200		0922	Izdaci za energiju	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.362	4.362	4.162	200	200	0	0	0	0	0
24	03	0026	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.362	4.362	4.162	200	200	0	0	0	0	0
24	03	0026	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.230	12.230	7.380	4.850	4.850	0	0	0	0	0
24	03	0026	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.230	12.230	7.380	4.850	4.850	0	0	0	0	0
24	03	0026	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0
24	03	0026	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0
24	03	0026	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.200	6.200	4.200	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	03	0026	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.200	6.200	4.200	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	03	0026	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.300	2.100	1.200	1.200	0	0	0	0	0
24	03	0026	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.300	2.100	1.200	1.200	0	0	0	0	0
24	03	0026	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	24.771	24.871	15.491	9.380	2.930	0	6.450	0	0	0
24	03	0026	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	8.217	8.217	5.407	2.810	2.810	0	0	0	0	0
24	03	0026	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	6.400	6.400	0	6.400	0	0	0	6.400	0	0
24	03	0026	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.556	2.556	2.486	170	120	0	0	50	0	0
24	03	0026	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.960	6.960	6.960	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	638	638	638	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	300	1.188	300	888	0	0	0	888	0	0
24	03	0026	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	300	1.188	300	888	0	0	0	888	0	0
24	03	0026	614200			Tekući transferi pojedincima	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	614800			Drugi tekući rashodi	0	888	0	888	0	0	0	888	0	0
24	03	0026	614800		0922	Drugi tekući rashodi	0	888	0	888	0	0	0	888	0	0

Раздио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferti)	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)	8.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
24	03	0026	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
24	03	0026	821300			Nabavka opreme	8.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
24	03	0026	821300	0922		Nabavka opreme	8.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU MSŠ Teočak	1.140.033	1.175.111	1.117.364	57.747	45.409	0	12.338	0	0	0
						Broj zaposlenih	30	30								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po planju rada	6.400	6.400	0	6.400	0	0	0	6.400	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.084.273	1.119.351	1.088.004	51.347	45.409	0	5.938	0	0	0
						1011 - Bolest	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	40.600	40.600	40.600	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.260	6.260	6.260	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.140.033	1.175.111	1.117.364	57.747	45.409	0	12.338	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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	0027				JU MŠŠ Žviniče	3.957.151	4.085.601	3.963.356	122.245	104.378	0	0	17.867	0	0
			611000		I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.430.790	3.555.890	3.483.540	72.350	70.000	0	0	2.350	0	0
24	03	0027	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.877.929	2.837.929	2.865.579	72.350	70.000	0	0	2.350	0	0
					0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.877.929	2.837.929	2.865.579	72.350	70.000	0	0	2.350	0	0
24	03	0027	611200			Naknade troškova zaposlenih	552.861	617.961	617.961	0	0	0	0	0	0	0
				AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	88.805	88.805	88.805	0	0	0	0	0	0	0
				AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	345.631	345.631	345.631	0	0	0	0	0	0	0
				AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	75.900	75.900	75.900	0	0	0	0	0	0	0
				AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	37.400	37.400	37.400	0	0	0	0	0	0	0
				AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.075	12.075	12.075	0	0	0	0	0	0	0
				AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	14.950	14.950	14.950	0	0	0	0	0	0	0
				AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	43.200	43.200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	306.563	309.563	301.308	8.255	8.000	0	0	255	0	0
24	03	0027	612100			Doprinosi poslodavca	306.563	309.563	301.308	8.255	8.000	0	0	255	0	0
					0922	Doprinosi poslodavca	306.563	309.563	301.308	8.255	8.000	0	0	255	0	0
24	03	0027	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	219.798	220.148	178.508	41.640	26.378	0	0	15.262	0	0
						Putni troškovi	4.000	4.000	1.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
					0922	Putni troškovi	4.000	4.000	1.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
24	03	0027	613200			Izdaci za energiju	107.141	104.141	104.141	0	0	0	0	0	0	0
					0922	Izdaci za energiju	107.141	104.141	104.141	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.500	14.500	11.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0
					0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.500	14.500	11.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0
24	03	0027	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.900	9.900	4.000	5.900	5.900	0	0	0	0	0
					0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.900	9.900	4.000	5.900	5.900	0	0	0	0	0
24	03	0027	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	3.500	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0
					0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	3.500	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	03	0027	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.500	9.500	5.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0
					0922	Izdaci za tekuće održavanje	9.500	9.500	5.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0
24	03	0027	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.138	10.138	4.000	6.138	6.138	0	0	0	0	0
					0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.138	10.138	4.000	6.138	6.138	0	0	0	0	0
24	03	0027	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	64.119	64.469	47.367	17.102	1.840	0	0	15.262	0	0
					0412	Ugovorene i druge posebne usluge	16.612	16.612	1.360	15.252	0	0	0	15.252	0	0
					0922	Ugovorene i druge posebne usluge	14.340	14.340	12.850	1.490	1.490	0	0	0	0	0
				AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	9.147	9.497	9.487	10	10	0	0	0	0	0
				AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	350	350	0	350	350	0	0	0	0	0
				AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
				OAC903	0922	Doprinos za penziju i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	8.670	8.670	8.670	0	0	0	0	0	0	0

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	1	2 (3+4+8+9)	3	Од тога из прихода корисника	5	6	7	8	9
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	57.500	57.500	0	57.500	50.500	7.000	0	0	0	
24	03	0027	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	57.500	57.500	0	57.500	50.500	7.000	0	0	0	
24	03	0027	821300			Nabavka opreme	27.000	27.000	0	27.000	20.000	7.000	0	0	0	
24	03	0027	821300	0822		Nabavka opreme	27.000	27.000	0	27.000	20.000	7.000	0	0	0	
24	03	0027	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	500	500	0	500	500	0	0	0	0	
24	03	0027	821500	0822		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	500	500	0	500	500	0	0	0	0	
24	03	0027	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	
24	03	0027	821600	0822		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	
24	03	0027	821600			Укупно за: JU MSS Živinice	4.014.651	4.143.101	3.963.356	179.745	154.878	7.000	17.867	0	0	
						Број запослених	109	109								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Опći послови по плану рада	16.962	16.962	1.360	15.602	350	0	15.252	0	0	
						0922 - Више средње образовање	3.933.264	4.061.714	3.897.571	164.143	154.528	7.000	2.615	0	0	
						1011 - Болест	14.950	14.950	14.950	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Старост	37.400	37.400	37.400	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Насиједници	12.075	12.075	12.075	0	0	0	0	0	0	
						УКУПНО	4.014.651	4.143.101	3.963.356	179.745	154.878	7.000	17.867	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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	0028				JU MŠŠ Gračanica	5.262.421	5.586.501	5.357.516	230.985	230.985	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	4.484.517	4.805.897	4.669.497	136.400	136.400	0	0	0	0	0
24	03	0028	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.782.804	4.032.204	3.895.804	136.400	136.400	0	0	0	0	0
24	03	0028	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	3.782.804	4.032.204	3.895.804	136.400	136.400	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	701.713	773.693	773.693	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s pošla i na posao	110.622	110.622	110.622	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	440.491	440.491	440.491	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	86.400	86.400	86.400	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	45.000	54.500	54.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0006	0922	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	401.710	405.910	391.525	14.385	14.385	0	0	0	0	0
24	03	0028	612100			Doprinosi poslodavca	401.710	405.910	391.525	14.385	14.385	0	0	0	0	0
24	03	0028	612100		0922	Doprinosi poslodavca	401.710	405.910	391.525	14.385	14.385	0	0	0	0	0
24	03	0028	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	376.194	376.694	296.494	80.200	80.200	0	0	0	0	0
24	03	0028	613100			Putni troškovi	5.000	5.000	1.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	03	0028	613100		0922	Putni troškovi	5.000	5.000	1.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	03	0028	613200			Izdaci za energiju	173.500	168.500	168.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613200		0922	Izdaci za energiju	173.500	168.500	168.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.340	18.340	16.340	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	03	0028	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.340	18.340	16.340	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	03	0028	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	25.000	25.000	10.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
24	03	0028	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	25.000	25.000	10.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
24	03	0028	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000	7.000	1.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
24	03	0028	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000	7.000	1.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
24	03	0028	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	03	0028	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	03	0028	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.000	16.000	6.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	03	0028	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	16.000	16.000	6.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	03	0028	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
24	03	0028	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
24	03	0028	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	123.354	123.854	87.654	36.200	36.200	0	0	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	0
24	03	0028	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	71.129	71.129	36.129	35.000	35.000	0	0	0	0	0
24	03	0028	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	13.055	13.555	12.355	1.200	1.200	0	0	0	0	0
24	03	0028	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposijavanja osoba sa invaliditetom	28.800	28.800	28.800	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	7.650	7.650	7.650	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	1.100	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0
24	03	0028	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	1.100	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0
24	03	0028	614800			Drugi tekući rashodi	500	1.100	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0
24	03	0028	614800		0922	Drugi tekući rashodi	500	1.100	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor					
							1	2 (3+4+8+9)		3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	73.000	77.000	0	77.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0028	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	73.000	77.000	0	77.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0028	821300			Nabavka opreme	35.200	39.200	0	39.200	4.000	0	0	0	0
24	03	0028	821500	0822		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	35.200	39.200	0	39.200	4.000	0	0	0	0
24	03	0028	821500	0822		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
24	03	0028	821600	0822		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
24	03	0028	821600	0822		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	32.800	32.800	0	32.800	0	0	0	0	0
24	03	0028	821600	0822		Ukupno za: JU MSS Gračanica	5.335.921	5.666.601	5.357.516	309.085	4.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	150	150							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po planju rada	2.720	2.720	2.720	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	5.270.201	5.591.381	5.282.296	309.085	4.000	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	45.000	54.500	54.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	5.335.921	5.666.601	5.357.516	309.085	4.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	4 (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)									
24	03	0029				JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	1.090.885	1.216.605	1.216.605	1.200.005	16.600	7.000	0	0	9.600	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	888.689	1.003.409	1.003.409	1.003.409	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	741.959	841.959	841.959	841.959	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	741.959	841.959	841.959	841.959	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200			Naknade troškova zaposlenih	146.730	161.450	161.450	161.450	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	20.284	20.284	20.284	20.284	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	88.446	88.446	88.446	88.446	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	23.000	24.040	24.040	24.040	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	13.680	13.680	13.680	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	77.906	88.406	88.406	88.406	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	612100			Doprinosi poslodavca	77.906	88.406	88.406	88.406	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	124.230	124.230	124.230	108.190	16.600	7.000	0	0	9.600	0	0
24	03	0029	613100			Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	03	0029	613200			Izdaci za energiju	59.500	59.500	59.500	59.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	9.000	9.000	6.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
24	03	0029	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	03	0029	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	2.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0
24	03	0029	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	34.990	35.490	35.490	25.390	10.100	500	0	0	9.600	0	0
24	03	0029	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	12.500	12.500	12.500	12.500	500	500	0	0	0	0	0
24	03	0029	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	12.600	12.600	12.600	3.000	9.600	9.600	0	0	0	0	0
24	03	0029	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.390	2.890	2.890	2.890	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0029	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0029	821300			Nabavka opreme	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	03	0029	821300	0822		Nabavka opreme	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	03	0029	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0029	821600	0822		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Укупно за: ЈУ Гимназија "Mustafa Kamarić" Грачанца	1.100.885	1.226.605	1.200.005	26.600	17.000	0	9.600	0	0	0
						Број запослених	32	32								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							12.600	12.600	3.000	9.600	0	0	0	9.600	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.073.285	1.199.005	1.182.005	17.000	17.000	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
						УКУПНО	1.100.885	1.226.605	1.200.005	26.600	17.000	0	9.600	0	0	0

Редно број	Глава	Подношка јединица	Економски код	Субаналитка	Функција	ОПИС	Измјене и допуне Буџета 2023. година		Измјене и допуне Буџета 2023. година	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	0030				JU MSŠ Doboј-lstok	1.455.492	1.538.472	12.515	9.900	0	2.615	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.455.492	1.538.472	12.515	9.900	0	2.615	0	0	
24	03	0030	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.287.106	1.362.786	4.550	2.200	0	2.350	0	0	
24	03	0030	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.059.279	1.114.279	4.550	2.200	0	2.350	0	0	
24	03	0030	611200			Naknade troškova zaposlenih	227.827	248.507	0	0	0	0	0	0	
24	03	0030	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	43.813	43.813	0	0	0	0	0	0	
24	03	0030	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	128.414	128.414	0	0	0	0	0	0	
24	03	0030	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	27.520	27.520	0	0	0	0	0	0	
24	03	0030	611200	AA0004		Otpremnine zbog odlaska u penziju	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0030	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0030	611200	AA0006		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0030	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0030	612000	AA0010		Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	15.660	15.660	0	0	0	0	0	
24	03	0030	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	111.231	118.531	485	230	0	255	0	0	
24	03	0030	612000			Doprinosi poslodavca	111.231	118.531	485	230	0	255	0	0	
24	03	0030	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	57.155	57.155	7.480	7.470	0	10	0	0	
24	03	0030	613100			Putni troškovi	1.300	1.300	700	600	0	0	0	0	
24	03	0030	613100			Putni troškovi	1.300	1.300	700	600	0	0	0	0	
24	03	0030	613200			Izdaci za energiju	17.000	14.800	14.800	0	0	0	0	0	
24	03	0030	613200			Izdaci za energiju	17.000	14.800	14.800	0	0	0	0	0	
24	03	0030	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.500	6.500	500	500	0	0	0	0	
24	03	0030	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.500	6.500	500	500	0	0	0	0	
24	03	0030	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.560	5.760	4.200	1.560	0	0	0	0	
24	03	0030	613500			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.560	5.760	4.200	1.560	0	0	0	0	
24	03	0030	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	1.600	0	1.600	0	0	0	0	
24	03	0030	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	1.600	0	1.600	0	0	0	0	
24	03	0030	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.300	2.300	2.000	300	0	0	0	0	
24	03	0030	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.300	2.300	2.000	300	0	0	0	0	
24	03	0030	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.100	6.100	2.600	2.600	0	0	0	0	
24	03	0030	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	6.100	6.100	3.500	2.600	0	0	0	0	
24	03	0030	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	6.100	6.100	3.500	2.600	0	0	0	0	
24	03	0030	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	15.795	18.795	18.475	320	0	0	10	0	
24	03	0030	613900			Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	2.460	7.460	7.200	260	0	0	0	0	
24	03	0030	613900			Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	3.460	3.460	3.400	60	0	0	10	0	
24	03	0030	613900	OAC903		Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.275	1.275	1.275	0	0	0	0	0	
24	03	0030	613900			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (621000)	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	
24	03	0030	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	
24	03	0030	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	
24	03	0030	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	
24	03	0030	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU MSŠ Doboј-lstok	1.459.492	1.542.472	16.515	13.900	0	2.615	0	0	
						Broj zaposlenih	39	39							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1.430.392	1.508.372	14.928,87	13.900	0	2.615	0	0	
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	17.500	21.500	21.500	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	9.200	9.200	9.200	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	1.542,472	1.525,957	16,515	13,900	0	2,615	0	0	
						UKUPNO	1.459.492	1.542.472	16.515	13.900	0	2.615	0	0	

Razdio	Glava	Poroska jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2									
24	03	0034				JU MSŠ Sapna	995.756	1.051.846	1.046.996	4.850	2.850	0	2.000	0	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	850.350	903.390	903.390	0	0	0	2.000	0	0	0	
24	03	0034	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	693.082	733.082	733.082	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	693.082	733.082	733.082	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	611200		0922	Naknade za prevoz s posla i na posao	157.268	170.308	170.308	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	611200	AA0001	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	42.246	42.246	42.246	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	87.302	87.302	87.302	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	23.320	20.880	20.880	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	11.880	11.880	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	72.770	77.270	77.270	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	612100		0922	Doprinosi poslodavca	72.770	77.270	77.270	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613000		0922	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	72.636	71.186	66.336	4.850	2.850	0	2.000	0	0	0	
24	03	0034	613100		0922	Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613100		0922	Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613200		0922	Izdaci za energiju	26.600	26.600	26.600	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613200		0922	Izdaci za energiju	26.600	26.600	26.600	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.600	9.600	8.100	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.600	9.600	8.100	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	900	800	100	100	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	900	800	100	100	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	4.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	4.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613800		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.700	2.700	1.900	800	800	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613800		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.700	2.700	1.900	800	800	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	15.236	17.986	15.536	2.450	450	0	2.000	0	0	0	
24	03	0034	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	15.236	17.986	15.536	2.450	450	0	2.000	0	0	0	
24	03	0034	613900	AA0008	0922	Ugovorene i druge posebne usluge	5.147	7.747	5.297	2.450	450	0	2.000	0	0	0	
24	03	0034	613900	AA0009	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.249	2.399	2.399	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613900	AA0009	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.249	2.399	2.399	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	640	640	640	0	0	0	0	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (621000)	5.650	25.650	0	25.650	1.650	0	24.000	0	0	0	
24	03	0034	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.650	25.650	0	25.650	1.650	0	24.000	0	0	0	
24	03	0034	821300		0922	Nabavka opreme	5.650	25.650	0	25.650	1.650	0	24.000	0	0	0	
24	03	0034	821300		0922	Nabavka opreme	5.650	25.650	0	25.650	1.650	0	24.000	0	0	0	
						Ukupno za: JU MSŠ Sapna	1.001.406	1.077.496	1.046.996	30.500	4.500	0	26.000	0	0	0	
						Broj zaposlenih	28	28									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	997.006	1.069.496	1.038.996	30.500	4.500	0	26.000	0	0	0	
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	
						Od toga iz prihoda korisnika	0	4.400	4.400	0	4.500	0	26.000	0	0	0	
						UKUPNO	1.001.406	1.077.496	1.046.996	30.500	4.500	0	26.000	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrosacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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	0036				JU Gimnazija Živnice	1,073.551	1,189.261	1,177.681	10.580	6.500	0	4.080	0	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	925.568	1.030.278	1.030.278	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	753.436	838.436	838.436	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	753.436	838.436	838.436	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	172.132	191.842	191.842	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	46.112	46.112	46.112	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	92.520	92.520	92.520	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	24.990	24.990	24.990	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	14.220	14.220	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	79.111	89.111	89.111	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	612100			Doprinosi poslodavca	79.111	89.111	89.111	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613000		0922	Doprinosi poslodavca	79.111	89.111	89.111	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	68.872	68.872	68.872	10.580	6.500	0	4.080	0	0	0	
24	03	0036	613100		0922	Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613100		0922	Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613200		0922	Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613200		0922	Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.400	4.400	4.400	2.900	2.900	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.400	4.400	4.400	2.900	2.900	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.700	3.700	3.700	2.100	2.100	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.700	3.700	3.700	2.100	2.100	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	19.722	19.722	15.642	4.080	4.080	0	4.080	0	0	0	
24	03	0036	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	11.885	11.885	7.805	4.080	4.080	0	4.080	0	0	0	
24	03	0036	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.437	2.437	2.437	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	
24	03	0036	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	
24	03	0036	821300		0922	Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	
24	03	0036	821300		0922	Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	
						Ukupno zar. JU Gimnazija Živnice	1.076.551	1.191.261	1.177.681	13.580	6.500	6.500	3.000	4.080	0	0	
						Broj zaposlenih	39	39	39								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.062.551	1.177.261	1.163.681	13.580	6.500	6.500	3.000	4.080	0	0	
						1011 - Bolest	4.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	10.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.076.551	1.191.261	1.177.681	13.580	6.500	6.500	3.000	4.080	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor						
							1	2 (3+4+8+9)		3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0037				JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	1.497.333	1.563.873	1.554.123	9.750	6.050	0	3.700	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.497.333	1.563.873	1.554.123	9.750	6.050	0	3.700	0	0	
24	03	0037	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.268.262	1.329.402	1.329.402	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.046.508	1.088.508	1.088.508	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.046.508	1.088.508	1.088.508	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611200			Naknade troškova zaposlenih	221.754	240.894	240.894	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	39.845	41.805	41.805	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611200	AA0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	123.409	123.409	123.409	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611200	AA0004	1020	Oplietimne zbog odlaska u penziju	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	15.480	15.480	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	109.883	114.883	114.883	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	612100			Doprinosi poslodavca	109.883	114.883	114.883	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	613000		0922	Doprinosi poslodavca	109.883	114.883	114.883	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	119.188	119.588	109.838	9.750	6.050	0	3.700	0	0	
24	03	0037	613200			Putni troškovi	1.100	1.100	700	400	400	0	0	0	0	
24	03	0037	613300		0922	Putni troškovi	1.100	1.100	700	400	400	0	0	0	0	
24	03	0037	613200			Izdaci za energiju	61.112	61.112	61.112	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	613300		0922	Izdaci za energiju	61.112	61.112	61.112	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	24.549	24.549	23.849	700	700	0	0	0	0	
24	03	0037	613400		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	24.549	24.549	23.849	700	700	0	0	0	0	
24	03	0037	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.400	5.400	3.500	1.900	1.900	0	0	0	0	
24	03	0037	613500		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.400	5.400	3.500	1.900	1.900	0	0	0	0	
24	03	0037	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	430	430	0	430	430	0	0	0	0	
24	03	0037	613700		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	430	430	0	430	430	0	0	0	0	
24	03	0037	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.209	5.209	4.009	1.200	1.200	0	0	0	0	
24	03	0037	613800		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.209	5.209	4.009	1.200	1.200	0	0	0	0	
24	03	0037	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	3.800	2.900	900	900	0	0	0	0	
24	03	0037	613900		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	3.800	2.900	900	900	0	0	0	0	
24	03	0037	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	17.588	17.988	13.768	4.220	520	3.700	0	0	0	
24	03	0037	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	10.280	10.280	9.760	520	520	0	0	0	0	
24	03	0037	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.353	3.700	3.700	0	0	0	3.700	0	0	
24	03	0037	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	255	3.753	3.753	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	255	255	255	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	613900			Izdatci za JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	1.497.333	1.563.873	1.554.123	9.750	6.050	0	3.700	0	0	
						Broj zaposlenih	46	46								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po planju rada	3.700	3.700	3.700	0	0	0	3.700	0	0	
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.462.133	1.527.173	1.521.123	6.050	6.050	0	0	0	0	
						1011 - Bolest.	4.000	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.497.333	1.563.873	1.554.123	9.750	6.050	0	3.700	0	0	

Razdio	Glava	Jediniца	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 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)							
24	03	0038				JU MSŠ Lukavac	1.140.610	1.192.674	1.114.174	78.500	38.500	0	40.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	942.342	992.156	965.007	27.149	27.149	0	0	0	0
24	03	0038	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	785.872	823.872	796.723	27.149	27.149	0	0	0	0
24	03	0038	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	785.872	823.872	796.723	27.149	27.149	0	0	0	0
24	03	0038	611200			Naknade troškova zaposlenih	156.470	168.284	168.284	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	29.203	31.353	31.353	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	95.667	95.667	95.667	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	22.000	20.180	20.180	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	11.484	11.484	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	84.247	86.247	83.396	2.851	2.851	0	0	0	0
24	03	0038	612100			Doprinosi poslodavca	84.247	86.247	83.396	2.851	2.851	0	0	0	0
24	03	0038	612100		0922	Doprinosi poslodavca	84.247	86.247	83.396	2.851	2.851	0	0	0	0
24	03	0038	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	114.021	114.271	65.771	48.500	8.500	40.000	0	0	0
24	03	0038	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613100		0922	Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613200			Izdaci za energiju	18.200	18.700	18.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613200		0922	Izdaci za energiju	18.200	18.700	18.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.820	5.820	5.820	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.820	5.820	5.820	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.600	6.600	1.600	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0038	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.600	6.600	1.600	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0038	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	50	0	50	50	0	0	0	0
24	03	0038	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	50	0	50	50	0	0	0	0
24	03	0038	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.256	4.256	2.256	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0038	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.256	4.256	2.256	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0038	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.556	3.556	2.256	1.300	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	1.300	0	0	0	0
24	03	0038	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	75.239	74.989	34.839	40.150	150	40.000	0	0	0
24	03	0038	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	44.080	44.080	4.080	40.000	0	40.000	0	0	0
24	03	0038	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	18.487	18.487	18.487	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.642	2.892	2.742	150	150	0	0	0	0
24	03	0038	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.530	1.530	1.530	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrosacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Odtoga 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			
24	04	0001				Univerzitet u Tuzli	45.732.403	46.412.314	40.234.014	6.178.300	5.381.600	81.400	715.300	0	0	
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)																
24	04	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	35.207.940	35.840.922	35.592.952	247.970	117.650	0	130.320	0	0	
24	04	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	31.671.940	32.092.303	31.844.333	247.970	117.650	0	130.320	0	0	
24	04	0001	611100	0412		Bruto plaće i naknade plaća	130.320	130.320	0	130.320	0	0	130.320	0	0	
24	04	0001	611100	0941		Bruto plaće i naknade plaća	31.507.620	31.927.983	31.810.333	117.650	117.650	0	0	0	0	
24	04	0001	611100	0960		Bruto plaće i naknade plaća	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	3.536.000	3.748.619	3.748.619	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0001	0960	Naknada za prevoz s posla i na posao	26.400	26.400	26.400	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0001	0941	Naknada za prevoz s posla i na posao	423.600	423.600	423.600	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0002	0960	Naknade za topli obrok tokom rada	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0002	0941	Naknade za topli obrok tokom rada	2.125.000	2.048.869	2.048.869	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0003	0941	Regres za godišnji odmor	427.000	463.750	463.750	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0006	1012	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0010	0941	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	252.000	252.000	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	3.379.143	3.423.270	3.397.240	26.030	12.350	0	13.680	0	0	
24	04	0001	612100			Doprinosi poslodavca	3.379.143	3.423.270	3.397.240	26.030	12.350	0	13.680	0	0	
24	04	0001	612100	0960		Doprinosi poslodavca	3.362.173	3.406.300	3.383.950	12.350	12.350	0	0	0	0	
24	04	0001	612100	0941		Doprinosi poslodavca	13.680	13.680	0	13.680	0	0	0	13.680	0	
24	04	0001	612100	0412		Doprinosi poslodavca	7.145.320	7.145.122	1.243.822	5.904.300	6.251.600	81.400	15.000	571.300	0	
24	04	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	204.100	204.100	14.100	190.000	80.000	15.000	95.000	0	0	
24	04	0001	613100			Putni troškovi	110.000	110.000	0	110.000	0	15.000	95.000	0	0	
24	04	0001	613100	0970		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	0	200	200	0	0	0	0	
24	04	0001	613200			Izdaci za energiju	1.030.000	1.030.000	240.000	790.000	790.000	0	0	0	0	
24	04	0001	613200	0960		Izdaci za energiju	181.200	181.200	45.000	136.200	136.200	0	0	0	0	
24	04	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	430.500	430.500	40.000	390.500	390.500	200	300	0	0	
24	04	0001	613300	0941		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	77.000	77.000	8.200	68.800	68.800	0	0	0	0	
24	04	0001	613300	0960		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	353.000	353.000	31.800	321.200	321.200	0	0	0	0	
24	04	0001	613300	0941		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	732.660	732.660	249.660	483.000	380.000	3.000	100.000	0	0	
24	04	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	103.000	103.000	0	103.000	0	3.000	100.000	0	0	
24	04	0001	613400	0970		Nabavka materijala i sitnog inventara	298.060	298.060	0	298.060	298.060	0	0	0	0	
24	04	0001	613400	0941		Nabavka materijala i sitnog inventara	331.600	331.600	249.660	81.940	81.940	0	0	0	0	
24	04	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	36.000	37.500	0	37.500	28.000	1.500	8.000	0	0	
24	04	0001	613500	0970		Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	0	8.000	0	0	8.000	0	0	
24	04	0001	613500	0941		Izdaci za usluge prevoza i goriva	26.700	26.700	28.200	26.700	1.500	0	0	0	0	
24	04	0001	613500	0960		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	
24	04	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	195.000	195.000	0	195.000	193.000	0	2.000	0	0	
24	04	0001	613600	0970		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.000	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	0	
24	04	0001	613600	0941		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	193.000	193.000	0	193.000	193.000	0	0	0	0	
24	04	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	521.200	521.200	0	521.200	500.000	1.200	20.000	0	0	
24	04	0001	613700	0970		Izdaci za tekuće održavanje	21.200	21.200	0	21.200	0	1.200	20.000	0	0	
24	04	0001	613700	0941		Izdaci za tekuće održavanje	455.000	455.000	0	455.000	455.000	0	0	0	0	
24	04	0001	613700	0960		Izdaci za tekuće održavanje	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Porodjaska jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)					Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)			
							1	2 (3+4+6+9)		5	6	7	8	9					
24	04	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	96.500	96.500	91.500	90.000	500	1.000	0	0	0				
24	04	0001	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0				
24	04	0001	613800		0841	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	95.000	95.000	90.000	90.000	0	500	1.000	0	0				
24	04	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	3.899.360	3.900.662	3.205.600	2.800.600	60.000	345.000	0	0	0				
24	04	0001	613900		0870	Ugovorene i druge posebne usluge	405.000	405.000	0	405.000	0	60.000	345.000	0	0				
24	04	0001	613900		0841	Ugovorene i druge posebne usluge	3.281.760	3.281.760	2.788.000	2.788.000	0	0	0	0	0				
24	04	0001	613900		0860	Ugovorene i druge posebne usluge	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0				
24	04	0001	613900	AA0008	0841	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	108.800	110.102	109.502	600	0	0	0	0	0				
24	04	0001	613900	AA0008	0860	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0				
24	04	0001	613900	AA0009	0412	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0				
24	04	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	230.112	230.112	230.112	135.000	0	95.112	0	0					
24	04	0001	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	230.112	230.112	230.112	135.000	0	95.112	0	0					
24	04	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	100.000	100.000	0	5.000	0	95.000	0	0					
24	04	0001	614200		0841	Tekući transferi pojedincima	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0					
24	04	0001	614200		0870	Tekući transferi pojedincima	95.000	95.000	0	95.000	0	95.000	0	0					
24	04	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0					
24	04	0001	614300		0841	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0					
24	04	0001	614800			Drugi tekući rashodi	90.112	90.112	0	90.112	0	112	0	0					
24	04	0001	614800		0841	Drugi tekući rashodi	90.112	90.112	0	90.112	0	112	0	0					
24	04	0001	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	9.860.000	14.360.000	4.200.000	5.660.000	10.000	750.000	0	4.500.000					
24	04	0001	821200			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.860.000	14.360.000	4.200.000	5.660.000	10.000	750.000	0	4.500.000					
24	04	0001	821200		0841	Nabavka građevina	5.900.000	10.400.000	4.000.000	1.900.000	0	0	0	4.500.000					
24	04	0001	821300			Nabavka opreme	1.860.000	1.860.000	200.000	1.660.000	10.000	650.000	0	0					
24	04	0001	821300		0841	Nabavka opreme	737.000	737.000	0	737.000	0	0	0	0					
24	04	0001	821300		0860	Nabavka opreme	263.000	263.000	0	263.000	0	0	0	0					
24	04	0001	821300		0870	Nabavka opreme	660.000	660.000	0	660.000	0	650.000	0	0					
24	04	0001	821300	ODN302	0870	IPA RESPONS	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0					
24	04	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	550.000	550.000	0	550.000	0	50.000	0	0					
24	04	0001	821500		0841	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	490.000	490.000	0	490.000	0	0	0	0					
24	04	0001	821500		0870	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0					
24	04	0001	821500		0860	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0					
24	04	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.550.000	1.550.000	0	1.550.000	0	50.000	0	0					
24	04	0001	821600		0870	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0					
24	04	0001	821600		0841	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0	0					
24	04	0001	821600		0860	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0	0					
						Ukupno za: Uniwerzitet u Tuzi	55.822.403	61.002.426	44.434.014	12.068.412	91.400	1.560.412	0	4.500.000					
						Broj zaposlenih	736	736											
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Od toga iz prihoda korisnika		Izvor 20 (Vlastiti)					Izvor 30 (namjenska sredstva)		Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9				
0412 - Opći poslovi po planu rada							234.000	234.000	90.000	144.000	0	0	144.000	0	0	0	0		
0841 - Prvi stepen visokog obrazovanja							52.111.413	57.291.436	43.241.664	9.549.772	9.548.160	1.500	112	0	4.500.000				
0860 - Pomoćne usluge obrazovanju							1.321.790	1.321.790	453.350	868.440	868.440	0	0	0	0				
0870 - IIR Obrazovanje							1.706.200	1.706.200	200.000	1.506.200	0	89.900	1.416.300	0	0				
1011 - Bolest							50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0				
1012 - Handikepranost							9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0				
1020 - Starost							290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0					
1030 - Nasljednici							100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0					
UKUPNO							55.822.403	61.002.426	44.434.014	12.068.412	10.416.600	91.400	1.560.412	0	4.500.000				

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)				Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)				3	5	6	7		8
						Filozofski fakultet											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	42.200	42.200	0	42.200	0	42.200	0	200	0	0	0
24	04	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	42.200	42.200	0	42.200	0	42.200	0	200	0	0	0
24	04	0005	613100			Putni troškovi	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
24	04	0005	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
24	04	0005	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
24	04	0005	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
24	04	0005	613800		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
24	04	0005	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
24	04	0005	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
24	04	0005	613800		0970	Izdaci za tekuće održavanje	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
24	04	0005	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
24	04	0005	613900		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20.200	20.200	0	20.200	0	20.200	0	200	0	0	0
24	04	0005	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	20.200	20.200	0	20.200	0	20.200	0	200	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
24	04	0005	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
24	04	0005	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
24	04	0005	614800		0970	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
24	04	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
24	04	0005	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
24	04	0005	821300		0970	Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Filozofski fakultet	45.200	45.200	0	45.200	0	45.200	0	200	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	45.200	0	45.200	0	45.200	0	200	0	0	0
						0970 - IIR Obrazovanje		45.200	0	45.200	0	45.200	0	200	0	0	0
						UKUPNO		45.200	0	45.200	0	45.200	0	200	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska 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	04	0006				Medicinski fakultet	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
24	04	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
24	04	0006	613100			Putni troškovi	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0
24	04	0006	613300	0970		Putni troškovi	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0
24	04	0006	613300	0970		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	100	100	0	100	0	0	0	0	0
24	04	0006	613300	0970		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	100	100	0	100	0	0	0	0	0
24	04	0006	613400	0970		Nabavka materijala i sitnog inventara	500	500	0	500	0	0	0	0	0
24	04	0006	613400	0970		Nabavka materijala i sitnog inventara	500	500	0	500	0	0	0	0	0
24	04	0006	613700	0970		Izdaci za tekuće održavanje	600	600	0	600	0	0	0	0	0
24	04	0006	613700	0970		Izdaci za tekuće održavanje	600	600	0	600	0	0	0	0	0
24	04	0006	613800	0970		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300	300	0	300	0	0	0	0	0
24	04	0006	613800	0970		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300	300	0	300	0	0	0	0	0
24	04	0006	613900	0970		Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
24	04	0006	613900	0970		Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
24	04	0006	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
24	04	0006	614800			Drugi tekući rashodi	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
24	04	0006	614800	0970		Drugi tekući rashodi	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za Medicinski fakultet	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0970 - IIR Obrazovanje	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Od toga iz prihoda korisnika				Izvor 60 (primici)					
							1	2 (3+4+8+9)		3	4 (5+6+7)	5	6		7	8	9		
						Rudarsko geološko - građevinski fakultet													
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	857.050	1.020.050	0	1.020.050	725.000	0	295.050	0	0	0	0	0	
24	04	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	857.050	1.020.050	0	1.020.050	725.000	0	295.050	0	0	0	0	0	
24	04	0007	613100			Putni troškovi	121.500	138.500	0	138.500	62.000	0	76.500	0	0	0	0	0	
24	04	0007	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	500	0	500	0	0	0	0	0	
24	04	0007	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	500	0	500	0	0	0	0	0	
24	04	0007	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	16.000	21.500	0	21.500	10.500	0	11.000	0	0	0	0	0	
24	04	0007	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	16.000	21.500	0	21.500	10.500	0	11.000	0	0	0	0	0	
24	04	0007	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.950	22.950	0	22.950	8.500	0	14.450	0	0	0	0	0	
24	04	0007	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.950	22.950	0	22.950	8.500	0	14.450	0	0	0	0	0	
24	04	0007	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	54.900	77.900	0	77.900	27.000	0	50.900	0	0	0	0	0	
24	04	0007	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	54.900	77.900	0	77.900	27.000	0	50.900	0	0	0	0	0	
24	04	0007	613700			Izdaci za tekuće održavanje	34.000	46.000	0	46.000	29.000	0	17.000	0	0	0	0	0	
24	04	0007	613700			Izdaci za tekuće održavanje	34.000	46.000	0	46.000	29.000	0	17.000	0	0	0	0	0	
24	04	0007	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	7.000	0	7.000	3.000	0	4.000	0	0	0	0	0	
24	04	0007	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	7.000	0	7.000	3.000	0	4.000	0	0	0	0	0	
24	04	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	602.700	705.200	0	705.200	584.500	0	120.700	0	0	0	0	0	
24	04	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	602.700	705.200	0	705.200	584.500	0	120.700	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	04	0007	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	04	0007	614200			Tekući transferi pojedincima	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	04	0007	614200			Tekući transferi pojedincima	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	04	0007	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	04	0007	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	04	0007	614800			Drugi tekući rashodi	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	04	0007	614800			Drugi tekući rashodi	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	332.600	337.600	0	337.600	155.000	0	182.600	0	0	0	0	0	0
24	04	0007	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	332.600	337.600	0	337.600	155.000	0	182.600	0	0	0	0	0	0
24	04	0007	821300			Nabavka opreme	271.600	276.600	0	276.600	105.000	0	171.600	0	0	0	0	0	
24	04	0007	821300			Nabavka opreme	271.600	276.600	0	276.600	105.000	0	171.600	0	0	0	0	0	
24	04	0007	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	41.000	41.000	0	41.000	30.000	0	11.000	0	0	0	0	0	
24	04	0007	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	41.000	41.000	0	41.000	30.000	0	11.000	0	0	0	0	0	
24	04	0007	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	04	0007	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	04	0007	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Rudarsko geološko - građevinski fakultet	1.200.650	1.368.650	0	1.368.650	891.000	0	477.650	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																			
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1.200.650	1.368.650	0	1.368.650	891.000	0	477.650	0	0	0	0	0	
						Od toga iz prihoda korisnika	0	0	0	1.368.650	891.000	0	477.650	0	0	0	0	0	
						2 (3+4+8+9)	1.200.650	1.368.650	0	1.368.650	891.000	0	477.650	0	0	0	0	0	
						4 (5+6+7)	0	0	0	1.368.650	891.000	0	477.650	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.200.650	1.368.650	0	1.368.650	891.000	0	477.650	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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	04	0008				Tehnološki fakultet	107.400	107.400	0	107.400	90.000	16.000	1.400	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	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	0	107.400	20.000	1.000	0	0	0	
24	04	0008	613100			Putni troškovi	21.000	21.000	0	21.000	20.000	1.000	0	0	0	
24	04	0008	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	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	0	8.060	4.000	4.000	0	60	0	
24	04	0008	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.540	7.540	0	7.540	4.500	3.000	40	0	0	
24	04	0008	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	500	500	0	500	500	0	0	0	0	
24	04	0008	613900			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	69.300	69.300	0	69.300	60.000	8.000	1.300	0	0	
24	04	0008	614000			Ugovorene i druge posebne usluge	69.300	69.300	0	69.300	60.000	8.000	1.300	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	
24	04	0008	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	
24	04	0008	614200			Tekući transferi pojedincima	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	
24	04	0008	614800			Drugi tekući rashodi	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	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	0	124.000	120.000	4.000	0	0	0	
24	04	0008	821300			Nabavka opreme	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	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
24	04	0008	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	
						Ukupno za: Tehnološki fakultet	241.400	241.400	0	241.400	220.000	20.000	1.400	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						0970 - IIR Obrazovanje	241.400	241.400	0	241.400	220.000	20.000	1.400	0	0	
						UKUPNO	241.400	241.400	0	241.400	220.000	20.000	1.400	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor prihoda							
							1	2 (3+4+8+9)			3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						Fakultet elektrotehnike												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	102.000	102.000	0	102.000	100.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0009	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	102.000	102.000	0	102.000	100.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0009	613100			Putni troškovi	18.600	18.600	0	18.600	18.600	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
24	04	0009	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	750	750	0	750	750	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
24	04	0009	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500	2.500	0	2.500	2.500	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
24	04	0009	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	0	500	500	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
24	04	0009	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.500	1.500	0	1.500	1.500	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
24	04	0009	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.500	1.500	0	1.500	1.500	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
24	04	0009	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0009	613800	0970		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0009	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	75.150	75.150	0	75.150	73.150	2.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0009	613900	0970		Ugovorene i druge posebne usluge	75.150	75.150	0	75.150	73.150	2.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0009	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0009	614200			Tekući transferi pojedincima	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0009	614200	0970		Tekući transferi pojedincima	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0009	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0009	614300	0970		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.000	2.000	0	2.000	2.000	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
24	04	0009	614800	0970		Drugi tekući rashodi	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	48.000	48.000	0	48.000	45.000	3.000	0	0	0	0	0	0
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
24	04	0009	821300			Nabavka opreme	36.000	36.000	0	36.000	33.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0009	821300	0970		Nabavka opreme	36.000	36.000	0	36.000	33.000	3.000	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
24	04	0009	821500	0970		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	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
24	04	0009	821600	0970		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Fakultet elektrotehnike	157.500	157.500	0	157.500	152.500	5.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9			
						0970 - IIR Obrazovanje	157.500	157.500	0	157.500	152.500	5.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	157.500	157.500	0	157.500	152.500	5.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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	04	0010				Mašinski fakultet	63.300	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	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	63.300	0	63.300	61.500	700	1.100	0	0
24	04	0010	613100			Putni troškovi	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0010	613100	0970		Putni troškovi	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0010	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	300	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613300	0970		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	300	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	450	450	450	0	450	300	100	50	0	0
24	04	0010	613400	0970		Nabavka materijala i sitnog inventara	450	450	450	0	450	300	100	50	0	0
24	04	0010	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613500	0970		Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613800			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	300	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613800	0970		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	300	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.250	2.250	2.250	0	2.250	2.000	200	50	0	0
24	04	0010	613700	0970		Izdaci za tekuće održavanje	2.250	2.250	2.250	0	2.250	2.000	200	50	0	0
24	04	0010	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613800	0970		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	39.400	39.400	39.400	0	39.400	38.000	400	1.000	0	0
24	04	0010	613900	0970		Ugovorene i druge posebne usluge	39.400	39.400	39.400	0	39.400	38.000	400	1.000	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
24	04	0010	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
24	04	0010	614200			Tekući transferi pojedincima	500	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	04	0010	614200	0970		Tekući transferi pojedincima	500	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	04	0010	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	500	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	04	0010	614300	0970		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	500	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	04	0010	614800			Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	04	0010	614800	0970		Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	500	500	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	17.000	17.000	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0
24	04	0010	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0
24	04	0010	821300			Nabavka opreme	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0010	821300	0970		Nabavka opreme	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0010	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.000	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	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0010	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	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	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Mašinski fakultet	81.800	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	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska 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	
0970 - IIR Obrazovanje							81.800	81.800	81.800	0	81.800	80.000	700	1.100	0	0
UKUPNO							81.800	81.800	81.800	0	81.800	80.000	700	1.100	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 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)						
						Природно математички фактет										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		29.500	29.500	0	29.500	1.500	0	0	0	0
24	04	0012	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	29.500	29.500	0	29.500	1.500	0	0	0	0	
24	04	0012	613100			Putni troškovi	2.800	2.800	0	2.800	0	0	0	0	0	
24	04	0012	613200		0970	Putni troškovi	2.800	2.800	0	2.800	0	0	0	0	0	
24	04	0012	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	300	300	0	300	0	0	0	0	0	
24	04	0012	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	300	300	0	300	0	0	0	0	0	
24	04	0012	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	400	400	0	400	200	0	0	0	0	
24	04	0012	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	400	400	0	400	200	0	0	0	0	
24	04	0012	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	400	400	0	400	0	0	0	0	0	
24	04	0012	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	400	400	0	400	0	0	0	0	0	
24	04	0012	613700			Izdaci za tekuće održavanje	700	700	0	700	300	0	0	0	0	
24	04	0012	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	700	700	0	700	300	0	0	0	0	
24	04	0012	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	
24	04	0012	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	
24	04	0012	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	23.900	23.900	0	23.900	1.000	0	0	0	0	
24	04	0012	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	23.900	23.900	0	23.900	1.000	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	
24	04	0012	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	
24	04	0012	614800			Drugi tekući rashodi	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	
24	04	0012	614800		0970	Drugi tekući rashodi	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	
24	04	0012	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	
24	04	0012	821300			Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	
24	04	0012	821300		0970	Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Prirodno matematički fakultet	41.500	41.500	0	41.500	1.500	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						0970 - IIR Obrazovanje	41.500	41.500	0	41.500	1.500	0	0	0	0	
						UKUPNO	41.500	41.500	0	41.500	1.500	0	0	0	0	

Раздио	Глава	Потошћка	Економски	Код	Subanalitika	OPIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Il izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							24.500	24.500	0	24.500	23.500	0	1.000	0	0
							24.500	24.500	0	24.500	23.500	0	1.000	0	0
							3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	0	0	0
							3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	0	0	0
							900	900	0	900	900	0	0	0	0
							900	900	0	900	900	0	0	0	0
							2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	0	0	0
							2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	0	0	0
							1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
							1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
							1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
							700	700	0	700	700	0	0	0	0
							700	700	0	700	700	0	0	0	0
							1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
							1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
							13.900	13.900	0	13.900	12.900	0	1.000	0	0
							13.900	13.900	0	13.900	12.900	0	1.000	0	0
							6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0
							6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0
							2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0
							2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0
							4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
							4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
							20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
							20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
							10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
							10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
							4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
							4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
							6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
							6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
							51.000	51.000	0	51.000	50.000	0	1.000	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							1	2	3	4	5	6	7	8	9
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							51.000	51.000	0	51.000	50.000	0	1.000	0	0
0970 - IIR Obrazovanje							51.000	51.000	0	51.000	50.000	0	1.000	0	0
UKUPNO							51.000	51.000	0	51.000	50.000	0	1.000	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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)									
						Pravni fakultet Tuzla											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		10.700	10.700	0	10.700	0	10.200	0	500	0	0
24	04	0020	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		10.700	10.700	0	10.700	0	10.200	0	500	0	0
24	04	0020	613100			Putni troškovi		2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0
24	04	0020	613300		0970	Putni troškovi		2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0
24	04	0020	613500			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		200	200	0	200	0	200	0	0	0	0
24	04	0020	613600		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		200	200	0	200	0	200	0	0	0	0
24	04	0020	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		150	150	0	150	0	100	0	50	0	0
24	04	0020	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara		150	150	0	150	0	100	0	50	0	0
24	04	0020	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva		100	100	0	100	0	100	0	0	0	0
24	04	0020	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva		100	100	0	100	0	100	0	0	0	0
24	04	0020	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		100	100	0	100	0	100	0	0	0	0
24	04	0020	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		100	100	0	100	0	100	0	0	0	0
24	04	0020	613700			Izdaci za tekuće održavanje		150	150	0	150	0	100	0	50	0	0
24	04	0020	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje		150	150	0	150	0	100	0	50	0	0
24	04	0020	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		100	100	0	100	0	100	0	0	0	0
24	04	0020	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		100	100	0	100	0	100	0	0	0	0
24	04	0020	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		7.900	7.900	0	7.900	0	7.500	0	400	0	0
24	04	0020	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge		7.900	7.900	0	7.900	0	7.500	0	400	0	0
						Ukupno za: Pravni fakultet Tuzla		10.700	10.700	0	10.700	0	10.200	0	500	0	0
						Broj zaposlenih		0	0								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
								1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0970 - IIR Obrazovanje		10.700	10.700	0	10.700	0	10.200	0	500	0	0
						UKUPNO		10.700	10.700	0	10.700	0	10.200	0	500	0	0
						Ukupno za glavur: 2404		57.835.953	63.183.976	44.434.014	14.249.962	12.088.300	118.600	2.043.062	0	4.500.000	
						Broj zaposlenih		736	736								
						Ukupno za razdjel: 24		260.687.836	283.530.990	269.752.676	19.278.314	15.137.865	558.076	3.582.373	0	4.500.000	
						Broj zaposlenih za razdjel:		6.585	6.585								

Рazдио	Глава	Потрoсакa	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							Измјене и допуне БУДЖЕТА 2023. година	Измјене и допуне БУДЖЕТА 2023. година	Извор 10 (буџетска средства)	Од тога из прихода корисника	Извор 20 (власити)	Извор 40 (донације)	Извор 50 (трансфери)	Извор 30 (намјенска средства)	Извор 60 (примици)	
26	01	0001				Кантонaлна управа цивилне заштите	839.740	839.740	837.740	0	0	0	0	0	2.000	0
26	01	0001				Кантонaлна управа цивилне заштите	640.694	640.694	640.694	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	640.694	640.694	640.694	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611000			Плaце и накнаде трошкова запослених	542.583	542.583	535.570	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611100		0220	Bruto плаће и накнаде плаћа	535.570	535.570	535.570	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200			Накнаде трошкова запослених	98.111	105.124	105.124	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0001	0220	Накнада за превоз с посла и на посао	12.671	12.671	12.671	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0002	0220	Накнада за превоз, токoм рада	53.480	53.480	53.480	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0003	0220	Regres за годишњи oдmor	9.860	10.753	10.753	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0004	0412	Oпремнине због oдласкa у пензију	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0005	1030	Помоћ у ситуацији смрти	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0006	1011	Помоћ у ситуацији теже инвалидности	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0007	1011	Помоћ у ситуацији осталих болести	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0010	0220	Исплата упосленицима повodom државних или вјерских празника	0	6.120	6.120	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	612000			Дoпринoси послодавца и остали доприноси	56.971	56.971	56.971	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	612100			Дoпринoси послодавца	56.971	56.971	56.971	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	612100		0220	Дoпринoси послодавца	142.075	142.075	140.075	0	0	0	0	0	2.000	0
26	01	0001	613000			Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613100			Путни трошкови	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613200		0220	Путни трошкови	12.200	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613300		0220	Издаци за енергију	12.200	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613400		0220	Издаци за комуникацију и комуналне услуге	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613400		0220	Издаци за комуникацију и комуналне услуге	6.200	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613400		0220	Нaбaвкa мaтеријaлa и ситног инвентарa	6.200	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613500		0220	Издаци за услуге превоза и горива	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613500		0220	Издаци за услуге превоза и горива	46.200	46.200	46.200	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613600		0220	Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине	46.200	46.200	46.200	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613700		0220	Издаци за текуће одржавање	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613800		0220	Издаци за текуће одржавање	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613900		0220	Издаци осигурaњa, бaнкaрских услуга и услуга платног прoмeтa	40.375	38.375	38.375	0	0	0	0	0	2.000	0
26	01	0001	613900		0320	Уговорене и друге посебне услуге	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0
26	01	0001	613900		0220	Уговорене и друге посебне услуге	33.450	33.450	33.450	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613900	AA0008	0220	Пoсeбнa нaкнaдa нa дoхoдaк зa зaштиту oд пpиpoдних и других несрећа	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613900	AA0009	0220	Пoсeбнa нaкнaдa зa пoдстaцaњe рeхaбилитaциje и зaпoшљивaњa oсoбa сa инавaлиднoстoм	2.925	2.925	2.925	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	56.000	56.000	5.000	0	0	0	0	0	51.000	0
26	01	0001	614100			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	56.000	56.000	5.000	0	0	0	0	0	51.000	0
26	01	0001	614100		0220	Tekući трансфери другим нивоима власти и фондoвима	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	35.000	0
26	01	0001	614100		0320	Tekući трансфери другим нивоима власти и фондoвима	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0
26	01	0001	614300		0320	Tekući трансфери непрофитним oргaнизaцијaмa	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0
26	01	0001	614300		0320	Tekući трансфери непрофитним oргaнизaцијaмa	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0
26	01	0001	614800		0320	Други текући rashodi	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transfери)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)									
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	81.000	826.378	745.378	0	0	0	0	0	0	81.000	0
						KAPITALNI TRANSFERI	81.000	826.378	745.378	0	0	0	0	0	0	81.000	0
26	01	0001	615000			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	80.000	825.378	745.378	0	0	0	0	0	80.000	0	
26	01	0001	615100	0320		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	80.000	825.378	745.378	0	0	0	0	0	80.000	0	
26	01	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	
26	01	0001	615300	0320		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	847.552	102.174	96.174	0	0	0	0	0	0	6.000	0
26	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	847.552	102.174	96.174	0	0	0	0	0	0	6.000	0
26	01	0001	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
26	01	0001	821300	0320		Nabavka opreme	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
26	01	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	821400	0320		Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	842.552	97.174	96.174	0	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	821500	0320		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	821500	0220		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	841.552	96.174	96.174	0	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	821600	0320		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
						Ukupno za: Kantonalna uprava civilne zaštite	1.824.292	1.824.292	1.684.292	0	0	0	0	0	0	140.000	0
						Broj zaposlenih	17	17									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
						0220 - Civilna odbrana	1.662.192	916.814	916.814	0	0	0	0	0	0	0	0
						0320 - Usluge protivpožarne zaštite	140.000	885.378	745.378	0	0	0	0	0	0	140.000	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.824.292	1.824.292	1.684.292	0	0	0	0	0	0	140.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 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)						
26	01	0002					392.500	392.500	0	0	0	0	392.500	0
						Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća								
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	392.500	392.500	0	0	0	0	392.500	0
26	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	392.500	392.500	0	0	0	0	392.500	0
26	01	0002	613100			Putni troškovi	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	0
26	01	0002	613100	0220		Putni troškovi	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	0
26	01	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	298.000	298.000	0	0	0	0	298.000	0
26	01	0002	613400	0220		Nabavka materijala i sitnog inventara	298.000	298.000	0	0	0	0	298.000	0
26	01	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.500	16.500	0	0	0	0	16.500	0
26	01	0002	613500	0220		Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.500	16.500	0	0	0	0	16.500	0
26	01	0002	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	0
26	01	0002	613600	0220		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	0
26	01	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	14.000	14.000	0	0	0	0	14.000	0
26	01	0002	613700	0220		Izdaci za tekuće održavanje	14.000	14.000	0	0	0	0	14.000	0
26	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	0
26	01	0002	613900	0220		Ugovorene i druge posebne usluge	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.087.000	1.637.000	0	0	0	0	1.637.000	0
26	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.087.000	1.637.000	0	0	0	0	1.637.000	0
26	01	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.000.000	1.550.000	0	0	0	0	1.550.000	0
26	01	0002	614100	0220		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.000.000	1.550.000	0	0	0	0	1.550.000	0
26	01	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	0
26	01	0002	614200	0220		Tekući transferi pojedincima	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	0
26	01	0002	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0
26	01	0002	614300	0220		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0
26	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0
26	01	0002	614400	0220		Subvencije javnim preduzećima	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0
26	01	0002	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0
26	01	0002	614500	0220		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0
26	01	0002	614800			Drugi tekući rashodi	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	0
26	01	0002	614800	0220		Drugi tekući rashodi	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	1.230.000	1.230.000	0	0	0	0	1.230.000	0
26	01	0002	615000			KAPITALNI TRANSFERI	1.230.000	1.230.000	0	0	0	0	1.230.000	0
26	01	0002	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0
26	01	0002	615100	0220		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0
26	01	0002	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	0
26	01	0002	615300	0220		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	0
26	01	0002	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	0
26	01	0002	615400	0220		Kapitalni transferi javnim preduzećima	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	0
26	01	0002	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0
26	01	0002	615500	0220		Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0

Раздио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Измјене и допуне Буджета 2023. година	Измјене и допуне Буджета 2023. година	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ BUDŽETA 2023. GODINA	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferti)	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)	1.785.500	1.785.500	1.785.500	0	0	0	0	0	0
26	01	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.785.500	1.785.500	1.785.500	0	0	0	0	1.785.500	0
26	01	0002	821300			Nabavka opreme	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0
26	01	0002	821300	0220		Nabavka opreme	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0
26	01	0002	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	38.500	38.500	38.500	0	0	0	0	38.500	0
26	01	0002	821400	0220		Nabavka ostalih stalnih sredstava	38.500	38.500	38.500	0	0	0	0	38.500	0
26	01	0002	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000	0
26	01	0002	821500	0220		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000	0
26	01	0002	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	47.000	47.000	47.000	0	0	0	0	47.000	0
26	01	0002	821600	0220		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	47.000	47.000	47.000	0	0	0	0	47.000	0
26	01	0002	821600			Ukupno za: Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.495.000	5.045.000	5.045.000	0	0	0	0	5.045.000	0
						Broj zaposlenih	0	0	0						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0220 - Civilna odbrana	4.495.000	5.045.000	5.045.000	0	0	0	0	5.045.000	0
						UKUPNO	4.495.000	5.045.000	5.045.000	0	0	0	0	5.045.000	0
						Ukupno za glavu: 2601	6.319.292	6.869.292	1.684.292	0	0	0	0	5.185.000	0
						Broj zaposlenih	17	17							
						Ukupno za razdjel: 26	6.319.292	6.869.292	1.684.292	0	0	0	0	5.185.000	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	17	17							

Razdio	Glava	Jednitsa	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 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	8	9		
29	01	0001				Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	5.487.439	5.487.439	10.000	0	0	10.000	0	0	
29	01	0001				Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	4.506.541	4.506.541	0	0	0	0	0	0	
29	01	0001	611000		I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.928.057	3.928.057	0	0	0	0	0	0	
29	01	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.928.057	3.928.057	0	0	0	0	0	0	
29	01	0001	611200	0111		Bruto plaće i naknade plaća	578.484	578.484	0	0	0	0	0	0	
29	01	0001	611200	0111		Naknade troškova zaposlenih	117.384	117.384	0	0	0	0	0	0	
29	01	0001	611200	0111		Naknada za prevoz s posla i na posao	338.000	338.000	0	0	0	0	0	0	
29	01	0001	611200	0111		Naknade za topli obrok tokom rada	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	
29	01	0001	611200	0111		Regres za godišnji odmor	31.100	31.100	0	0	0	0	0	0	
29	01	0001	611200	1020		Otpremnine zbog odlaska u penziju	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	
29	01	0001	611200	1030		Pomoć u slučaju smrti	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	
29	01	0001	611200	1011		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	01	0001	611200	0111		Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	412.440	412.440	0	0	0	0	0	0	
29	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	412.440	412.440	0	0	0	0	0	0	
29	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	412.440	412.440	0	0	0	0	0	0	
29	01	0001	612100	0111		Doprinosi poslodavca	412.440	412.440	0	0	0	0	0	0	
29	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	568.458	568.458	10.000	0	10.000	0	0	0	
29	01	0001	613100			Putni troškovi	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
29	01	0001	613100	0111		Putni troškovi	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
29	01	0001	613200			Izdaci za energiju	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	
29	01	0001	613200	0111		Izdaci za energiju	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	
29	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	
29	01	0001	613300	0111		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	
29	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	52.500	49.500	0	0	0	0	0	0	
29	01	0001	613400	0111		Nabavka materijala i sitnog inventara	52.500	49.500	0	0	0	0	0	0	
29	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	
29	01	0001	613500	0111		Izdaci za usluge prevoza i goriva	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	
29	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	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	0	0	0	0	0	0	
29	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	
29	01	0001	613700	0111		Izdaci za tekuće održavanje	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	
29	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
29	01	0001	613800	0111		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
							93.828	93.828	83.828	10.000	0	0	10.000	0	0	
29	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0	
29	01	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0	
29	01	0001	613900	0111		Ugovorene i druge posebne usluge	51.476	51.476	51.476	0	0	0	0	0	0	
29	01	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	13.552	13.552	13.552	0	0	0	0	0	0	
29	01	0001	613900	AA0009	0111	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	18.800	18.800	18.800	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove	5.487.439	5.487.439	5.477.439	10.000	0	0	10.000	0	0	
						Broj zaposlenih	100	100								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							5.414.339	5.414.339	5.414.339	0	0	0	0	0	0	
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	31.100	31.100	31.100	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	5.487.439	5.487.439	5.477.439	10.000	0	0	10.000	0	0	
						UKUPNO	5.487.439	5.487.439	5.477.439	10.000	0	0	10.000	0	0	
						Ukupno za glavu: 2901	5.487.439	5.487.439	5.477.439	10.000	0	0	10.000	0	0	
						Broj zaposlenih	100	100								
						Ukupno za razdjel: 29	5.487.439	5.487.439	5.477.439	10.000	0	0	10.000	0	0	
						Broj zaposlenih za razdjel:	100	100								

Раздио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subanalitika	Функција	ОПИС	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Измјене и допуне Бјуджета 2023. година	Од тога из прихода корисника	Извор 20 (власити)	Извор 40 (donacije)	Извор 50 (transfери)	Извор 30 (namјenska sredstva)	Извор 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	72.000	72.000	50.000	22.000	0	0	0	22.000	0	0
31	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	72.000	72.000	50.000	22.000	0	0	0	22.000	0	0
31	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	72.000	72.000	50.000	22.000	0	0	0	22.000	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
31	01	0001	821500	0122		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	22.000	22.000	0	22.000	0	0	0	22.000	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo privrede	1.031.446	1.110.593	1.061.143	49.450	0	0	0	49.450	0	0
						Broj zaposlenih	20	21								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0122 - Ekonomska pomoć usmјerena преко међународних организација	31.550	31.550	0	31.550	0	0	0	31.550	0	0
						0412 - Опћи послови по плану рада	2.320	2.540	2.540	0	0	0	0	0	0	0
						0490 - Економски послови n.k.	997.576	1.076.503	1.068.603	17.900	0	0	0	17.900	0	0
						UKUPNO	1.031.446	1.110.593	1.061.143	49.450	0	0	0	49.450	0	0

Razdio	Glava	Jediniца	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina														
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9						
						Ministarstvo za kulturu sport i mlade															
	32 01	0001				Ministarstvo za kulturu sport i mlade															
	32 01	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	576.957	576.957	562.461	14.496	0	0	14.496	0	0	0	0	0	0	0	
	32 01	0001	611000			Plate i naknade troškova zaposlenih	468.663	468.663	468.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	32 01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	398.313	393.895	393.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	32 01	0001	611200		0880	Bruto plaće i naknade plaća	398.313	393.895	393.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	32 01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	70.350	74.768	70.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	32 01	0001	611200	AA0001	0880	Naknada za prevoz s posla i na posao	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	32 01	0001	611200	AA0002	0880	Naknada za topli obrok tokom rada	39.000	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	32 01	0001	611200	AA0003	0880	Regres za godišnji odmor	6.500	6.958	6.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	32 01	0001	611200	AA0005	0880	Pomoć u slučaju smrti	4.350	4.350	4.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	32 01	0001	611200	AA0006	0880	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	32 01	0001	611200	AA0007	0880	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	32 01	0001	611200	AA0010	0880	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	3.960	3.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	32 01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	46.198	46.198	46.198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	32 01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	46.198	46.198	46.198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	32 01	0001	612100		0880	Doprinosi poslodavca	46.198	46.198	46.198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	32 01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	62.096	62.096	47.600	14.496	0	0	14.496	0	0	0	0	0	0	0	
	32 01	0001	613100			Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	32 01	0001	613100		0880	Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	32 01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	32 01	0001	613300		0880	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	32 01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	32 01	0001	613400		0880	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	32 01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	32 01	0001	613500		0880	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	32 01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	32 01	0001	613700		0880	Izdaci za tekuće održavanje	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	32 01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	32 01	0001	613800		0880	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	32 01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	36.096	36.096	21.600	14.496	0	0	14.496	0	0	0	0	0	0	0	
	32 01	0001	613900		0880	Ugovorene i druge posebne usluge	34.496	34.496	20.000	14.496	0	0	14.496	0	0	0	0	0	0	0	
	32 01	0001	613900		0880	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	32 01	0001	613900	AA0008		Ukupno za: Ministarstvo za kulturu sport i mlade	576.957	576.957	562.461	14.496	0	0	14.496	0	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	12	12													
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																					
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	576.957	576.957	562.461	14.496	0	0	14.496	0	0	0	0	0	0	0	
						Od toga iz prihoda korisnika				14.496	0	0	14.496	0	0	0	0	0	0	0	
						Izvor 10 (budžetska sredstva)	576.957	576.957	562.461	14.496	0	0	14.496	0	0	0	0	0	0	0	
						Izvor 20 (vlastiti)															
						Izvor 40 (donacije)															
						Izvor 50 (transferi)															
						Izvor 60 (namjenska sredstva)															
						Izvor 8 (ostalo)															
						UKUPNO	576.957	576.957	562.461	14.496	0	0	14.496	0	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska 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)							
32	01	0002				Tjelesna kultura i sport									9
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
					32	01	0002	613000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
					32	01	0002	613900	25.000	25.000	0	0	0	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						0810	613900	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
					II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.060.000	1.070.000	1.070.000	0	0	0	0	0	0
					32	01	0002	614000	1.060.000	1.070.000	0	0	0	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.100.000	1.110.000	1.110.000	0	0	0	0	0	0
					32	01	0002	614200	1.100.000	1.110.000	0	0	0	0	0
						Tekući transferi pojedincima	1.100.000	1.110.000	1.110.000	0	0	0	0	0	0
						0810	614200	1.100.000	1.110.000	1.110.000	0	0	0	0	0
					32	01	0002	614300	800.000	860.000	0	0	0	0	0
						Tekući transferi neprofitnim organizacijama	800.000	860.000	860.000	0	0	0	0	0	0
						0810	614300	800.000	860.000	860.000	0	0	0	0	0
					32	01	0002	614400	150.000	100.000	0	0	0	0	0
						Subvencije javnim preduzećima	150.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
						0810	614400	150.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
					III	UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	769.000	759.000	759.000	0	0	0	0	0	0
					32	01	0002	615000	769.000	759.000	0	0	0	0	0
						KAPITALNI TRANSFERI	369.000	409.000	409.000	0	0	0	0	0	0
					32	01	0002	615100	369.000	409.000	0	0	0	0	0
						Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	369.000	409.000	409.000	0	0	0	0	0	0
						0810	615100	369.000	409.000	409.000	0	0	0	0	0
					32	01	0002	615300	200.000	200.000	0	0	0	0	0
						Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
						0810	615300	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
					32	01	0002	615400	200.000	150.000	0	0	0	0	0
						Kapitalni transferi javnim preduzećima	200.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
						0810	615400	200.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
					V	UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
					32	01	0002	821000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
					32	01	0002	821500	20.000	20.000	0	0	0	0	0
						Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						0810	821500	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Tjelesna kultura i sport	1.874.000	1.874.000	1.874.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1.874.000	1.874.000	1.874.000	0	0	0	0	0	0
						Od toga iz prihoda korisnika	1.874.000	1.874.000	1.874.000	0	0	0	0	0	0
						0810 - Usluge sporta i rekreacije	1.874.000	1.874.000	1.874.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.874.000	1.874.000	1.874.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrosacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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)								
						Podrška u oblasti kulture										
32	01	0003				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0003	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0003	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0003	613900	0820	Ugovorene i druge posebne usluge	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0003	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	172.000	172.000	172.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0003	614200		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	172.000	172.000	172.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0003	614200		Tekući transferi pojedincima	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0003	614200	0820	Tekući transferi pojedincima	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0003	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	125.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0003	614300	0820	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	125.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0003	614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0003	614500	0820	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0003	615000		III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0003	615000		KAPITALNI TRANSFERI	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0003	615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0003	615100	0AE100	Izgradnja Doma kulture u Općini Sapna	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0003	615100		Ukupno za: Podrška u oblasti kulture	200.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						0820 - Usluge kulture	200.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	200.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						Podrška mladim										
32	01	0004				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0004	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0004	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0004	613900	0860	Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0004	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	729.000	729.000	729.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0004	614200		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	729.000	729.000	729.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0004	614200		Tekući transferi pojedincima	349.000	349.000	349.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0004	614200	0860	Tekući transferi pojedincima	349.000	349.000	349.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0004	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	380.000	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0004	614300	0860	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	380.000	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0004	614300		Ukupno za: Podrška mladim	744.000	744.000	744.000	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						0860 - Rekreatija, kultura i religija n.k.	744.000	744.000	744.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	744.000	744.000	744.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavir: 3201	3.994.957	3.594.957	3.580.461	14.496	0	0	0	14.496	0	0
						Broj zaposlenih	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0

Раздио	Глава	Потошачка Јединица	Економски код	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
32	02	0001				JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	959.513	1.018.374	685.682	332.692	40.842	0	291.850	0	0
32	02	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	743.470	799.102	555.902	242.200	0	0	242.200	0	0
32	02	0001	611100		0820	Plaće i naknade troškova zaposlenih	612.527	657.372	415.172	242.200	0	0	242.200	0	0
32	02	0001	611200		0820	Bruto plaće i naknade plaća	612.527	657.372	415.172	242.200	0	0	242.200	0	0
32	02	0001	611200	AA0001	0820	Naknade troškova zaposlenih	130.943	140.730	140.730	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0002	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	16.913	16.913	16.913	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0003	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	83.200	83.200	83.200	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0004	0820	Regres za godišnji odmor	14.000	15.267	14.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0005	0820	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.800	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju smrti	3.864	3.864	3.864	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0007	0820	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	966	966	966	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0010	0820	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	612000			Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	7.920	7.920	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	65.476	70.305	70.305	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613000		0820	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	65.476	70.305	70.305	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613100		0820	Putni troškovi	150.567	149.967	59.475	90.492	40.842	0	49.650	0	0
32	02	0001	613200		0820	Putni troškovi	7.000	7.000	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0
32	02	0001	613300		0820	Izdaci za energiju	7.000	7.000	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0
32	02	0001	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	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	34.472	34.472	20.000	14.472	14.472	0	0	0	0
32	02	0001	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.025	12.025	8.575	3.450	1.000	0	2.450	0	0
32	02	0001	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.025	12.025	8.575	3.450	1.000	0	2.450	0	0
32	02	0001	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	23.200	23.200	2.000	21.200	8.000	0	13.200	0	0
32	02	0001	613600		0820	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.600	2.600	1.600	1.000	1.000	0	0	0	0
32	02	0001	613600		0820	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.600	2.600	1.600	1.000	1.000	0	0	0	0
32	02	0001	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	500	500	0	500	500	0	0	0	0
32	02	0001	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.000	12.000	4.000	8.000	4.000	0	4.000	0	0
32	02	0001	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.000	12.000	4.000	8.000	4.000	0	4.000	0	0
32	02	0001	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	2.370	2.370	1.500	870	870	0	0	0	0
32	02	0001	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	2.370	2.370	1.500	870	870	0	0	0	0
32	02	0001	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	56.400	55.800	18.800	37.000	7.000	0	30.000	0	0
32	02	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	54.000	53.400	16.400	37.000	7.000	0	30.000	0	0
32	02	0001	614800		0820	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	614800		0820	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0
32	02	0001	614800		0820	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0

Razdio	Glava	Jediniца	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžetska 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)							
32	02	0003				JU Arhiv Tuzlanskog kantona	522.940	539.528	36.860	20.100	0	16.760	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	381.317	395.774	0	0	0	0	0	0	
32	02	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	381.317	395.774	0	0	0	0	0	0	
32	02	0003	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	305.715	313.715	0	0	0	0	0	0	
32	02	0003	611200		0820	Naknade plaće i naknade plaća	305.715	313.715	0	0	0	0	0	0	
32	02	0003	611200	AA0001	0820	Naknade troškova zaposlenih	75.602	82.059	0	0	0	0	0	0	
32	02	0003	611200	AA0002	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	15.378	15.378	0	0	0	0	0	0	
32	02	0003	611200	AA0003	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	45.044	45.044	0	0	0	0	0	0	
32	02	0003	611200	AA0005	1030	Regres za godišnji odmor	8.700	9.577	0	0	0	0	0	0	
32	02	0003	611200	AA0006	1011	Pomoću slučaju smrti	4.320	5.400	0	0	0	0	0	0	
32	02	0003	611200	AA0006	1011	Pomoću u slučaju teže invalidnosti	1.080	1.350	0	0	0	0	0	0	
32	02	0003	611200	AA0007	1011	Pomoću u slučaju ostalih bolesti	1.080	1.350	0	0	0	0	0	0	
32	02	0003	611200	AA0010	0820	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	3.960	0	0	0	0	0	0	
32	02	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	32.221	34.198	0	0	0	0	0	0	
32	02	0003	612100		0820	Doprinosi poslodavca	32.221	34.198	0	0	0	0	0	0	
32	02	0003	613000		0820	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	109.402	103.556	36.860	20.100	0	16.760	0	0	
32	02	0003	613100		0820	Putni troškovi	2.000	2.000	500	1.500	0	0	0	0	
32	02	0003	613200		0820	Izdaci za energiju	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	
32	02	0003	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.700	7.700	6.700	1.000	1.000	0	0	0	
32	02	0003	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	1.000	3.000	3.000	0	0	0	
32	02	0003	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.400	3.400	900	2.500	2.500	0	0	0	
32	02	0003	613600		0820	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	39.785	38.785	38.785	1.000	1.000	0	0	0	
32	02	0003	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	500	1.500	1.500	0	0	0	
32	02	0003	613800		0820	Izdaci za tekuće održavanje	2.540	2.540	540	2.000	2.000	0	0	0	
32	02	0003	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	34.977	35.131	10.771	24.360	7.600	0	16.760	0	
32	02	0003	613900	0111	0111	Ugovorene i druge posebne usluge	26.499	26.499	2.139	24.360	7.600	0	16.760	0	
32	02	0003	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.422	7.422	0	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	
32	02	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	
32	02	0003	614800			Drugi tekući rashodi	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	
32	02	0003	614800		0820	Drugi tekući rashodi	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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)								
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	39.500	39.500	39.500	0	39.500	0	0	0	0	0
32	02	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	39.500	39.500	39.500	0	39.500	0	0	0	0	0
32	02	0003	821300			Nabavka opreme	33.500	33.500	33.500	0	33.500	0	0	0	0	0
32	02	0003	821300	0820		Nabavka opreme	33.500	33.500	33.500	0	33.500	0	0	0	0	0
32	02	0003	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
32	02	0003	821500	0820		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Arhiv Tuzlanskog kantona	567.440	584.028	502.668	81.360	64.600	0	0	16.760	0	0
						Broj zaposlenih	15	15								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	7.422	7.422	7.422	0	0	0	0	0	0
						1011 - Izvršni i zakonodavni organi	553.538	568.506	487.146	81.360	64.600	0	0	16.760	0	0
						0820 - Usluge kulture	2.160	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.320	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	567.440	584.028	502.668	81.360	64.600	0	0	16.760	0	0
						UKUPNO	567.440	584.028	502.668	81.360	64.600	0	0	16.760	0	0

Razdio	Glava	Potrosacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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)									
						JU Narodno pozorište Tuzla		1.454.755	1.508.084	777.804	730.280	87.000	0	0	643.280	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.057.375	1.099.972	509.972	590.000	0	0	0	590.000	0	0
32	02	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih		867.085	892.344	302.344	590.000	0	0	0	590.000	0	0
32	02	0004	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća		867.085	892.344	302.344	590.000	0	0	0	590.000	0	0
32	02	0004	611200			Naknade troškova zaposlenih		190.290	207.628	207.628	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao		26.500	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada		132.990	132.990	132.990	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor		6.300	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti		0	15.120	15.120	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0010	0820	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		0	102.232	102.232	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		91.500	102.232	102.232	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	612100		0820	Doprinosi poslodavca		91.500	102.232	102.232	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		305.880	305.880	165.600	140.280	87.000	0	0	53.280	0	0
32	02	0004	613100		0820	Putni troškovi		18.000	18.000	8.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
32	02	0004	613200		0820	Izdaci za energiju		30.200	30.200	28.000	2.200	2.200	0	0	0	0	0
32	02	0004	613300		0820	Izdaci za energiju		30.200	30.200	28.000	2.200	2.200	0	0	0	0	0
32	02	0004	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		13.500	13.500	12.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0
32	02	0004	613400		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		13.500	13.500	12.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0
32	02	0004	613500		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara		28.000	28.000	18.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
32	02	0004	613500		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara		28.000	28.000	18.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
32	02	0004	613700		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva		24.000	24.000	14.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
32	02	0004	613700		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva		24.000	24.000	14.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
32	02	0004	613800		0820	Izdaci za tekuće održavanje		18.000	18.000	11.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
32	02	0004	613800		0820	Izdaci za tekuće održavanje		18.000	18.000	11.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
32	02	0004	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		5.900	5.900	4.900	1.000	1.000	0	0	0	0	0
32	02	0004	613900		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		5.900	5.900	4.900	1.000	1.000	0	0	0	0	0
32	02	0004	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge		168.280	168.280	69.700	98.580	45.300	0	0	53.280	0	0
32	02	0004	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge		160.580	160.580	62.000	98.580	45.300	0	0	53.280	0	0
32	02	0004	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		3.650	3.650	3.650	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		4.050	4.050	4.050	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	614800			Drugi tekući rashodi		100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	614800		0820	Drugi tekući rashodi		100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		13.000	13.000	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0
32	02	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava		13.000	13.000	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0
32	02	0004	821300		0820	Nabavka opreme		5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
32	02	0004	821600		0820	Nabavka opreme		5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
32	02	0004	821600		0820	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
32	02	0004	821600		0820	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Narodno pozorište Tuzla		1.467.855	1.521.184	777.904	743.280	100.000	0	0	643.280	0	0
						Broj zaposlenih		46	46								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		1.461.555	1.514.884	771.604	743.280	100.000	0	0	643.280	0	0
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		6.300	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO		1.467.855	1.521.184	777.904	743.280	100.000	0	0	643.280	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor					
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)		5	6	7	8	9	
32	02	0005				JU Bosanski kulturni centar Tuzla	942.361	988.450	835.750	152.700	119.500	0	33.200	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	592.896	626.785	626.785	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	484.721	512.721	512.721	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	484.721	512.721	512.721	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200			Naknade troškova zaposlenih	107.975	114.064	114.064	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s poslati na posao	20.000	23.559	23.559	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200	AA0002	0820	Naknada za topli obrok tokom rada	65.650	65.650	65.650	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	12.920	13.800	13.800	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200	AA0004	0820	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	6.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.090	2.090	2.090	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.045	1.045	1.045	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200	AA0010	0820	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	7.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	54.197	56.197	56.197	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	612100		0820	Doprinosi poslodavca	54.197	56.197	56.197	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	295.468	305.468	152.768	152.700	119.500	0	33.200	0	0	0	0
32	02	0005	613100		0820	Putni troškovi	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613200		0820	Izdaci za energiju	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613300		0820	Izdaci za energiju	92.000	92.000	90.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	11.000	10.000	1.000	10.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000	1.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	25.000	25.000	5.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.500	7.500	3.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	121.468	131.468	18.268	113.200	80.000	0	33.200	0	0	0	0
32	02	0005	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	119.200	129.200	16.000	113.200	80.000	0	33.200	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	55.000	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	55.000	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	821300		0820	Nabavka opreme	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	821500		0820	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	821500		0820	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Bosanski kulturni centar Tuzla	997.361	1.043.450	835.750	207.700	174.500	0	33.200	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	22	22									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0820 - Usluge kulture	894.226	1.040.315	832.615	207.700	174.500	0	33.200	0	0	0	0
						1011 - Bolet	1.045	1.045	1.045	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.090	2.090	2.090	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	997.361	1.043.450	835.750	207.700	174.500	0	33.200	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor				
							2 (3+4+8+9)	3			4 (5+6+7)	5	6	7	8
32	02	0006				JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona	325.597	328.117	301.926	26.191	1.000	0	25.191	0	0
						UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	246.649	249.369	249.369	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	195.388	195.388	195.388	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611100			Bruto plaće i naknade plaća	195.388	195.388	195.388	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	0820		Bruto plaće i naknade plaća	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0006	611200	AA0001	0820	Naknade troškova zaposlenih	51.461	53.981	53.981	0	0	0	0	0	
32	02	0006	611200	AA0002	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	12.452	12.452	12.452	0	0	0	0	0	
32	02	0006	611200	AA0003	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	30.887	30.887	30.887	0	0	0	0	0	
32	02	0006	611200	AA0005	1030	Regres za godišnji odmor	5.220	5.220	5.220	0	0	0	0	0	
32	02	0006	611200	AA0006	0820	Pomoć u slučaju smrti	1.986	1.986	1.986	0	0	0	0	0	
32	02	0006	611200	AA0010	0820	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	916	916	916	0	0	0	0	0	
32	02	0006	612000			Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	2.520	2.520	0	0	0	0	0	
32	02	0006	612100			Doprinosi poslodavca	25.467	25.467	25.467	0	0	0	0	0	
32	02	0006	613000			Doprinosi poslodavca	25.467	25.467	25.467	0	0	0	0	0	
32	02	0006	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	53.281	53.281	27.090	26.191	1.000	0	25.191	0	
32	02	0006	613100			Putni troškovi	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	
32	02	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	
32	02	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	
32	02	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
32	02	0006	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
32	02	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
32	02	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
32	02	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	42.281	42.281	16.090	26.191	1.000	0	25.191	0	
32	02	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	41.382	41.382	15.191	26.191	1.000	0	25.191	0	
32	02	0006	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	899	899	899	0	0	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	75.100	75.100	62.100	13.000	3.000	0	10.000	0	
32	02	0006	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	75.100	75.100	62.100	13.000	3.000	0	10.000	0	
32	02	0006	821300			Nabavka opreme	13.000	13.000	0	13.000	3.000	0	10.000	0	
32	02	0006	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	62.100	62.100	62.100	0	0	0	0	0	
32	02	0006	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	62.100	62.100	62.100	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa	400.697	403.217	364.026	39.191	4.000	0	35.191	0	
						Broj zaposlenih	7	7	7	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	398.711	401.231	362.040	39.191	4.000	0	35.191	0	
						0820 - Usluge kulture	1.986	1.986	1.986	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	400.697	403.217	364.026	39.191	4.000	0	35.191	0	
						UKUPNO	799.404	806.434	728.052	78.382	8.000	0	70.382	0	

Рazдио	Глава	Потрошачка јединица	Економски код	Subаналитика	Функција	ОПИС	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor					
							1	2 (3+4+8+9)			3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	186.544	202.223	179.223	23.000	3.000	10.000	10.000	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	150.256	163.717	163.717	0	0	0	0	0	0	
						Plaće i naknade troškova zaposlenih	118.307	128.307	128.307	0	0	0	0	0	0	
						Bruto plaće i naknade plaća	118.307	128.307	128.307	0	0	0	0	0	0	
						0820										
						Naknade troškova zaposlenih	31.949	35.410	35.410	0	0	0	0	0	0	
						AA0001	0820	AA0001	0820	5.195	6.600	5.195	6.600	0	0	
						Naknada za prevoz s posla i na posao	15.600	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0	
						AA0002	0820	AA0002	0820	2.900	3.163	2.900	3.163	0	0	
						Naknada za topli obrok tokom rada	4.180	4.173	4.173	0	0	0	0	0	0	
						AA0003	0820	AA0003	0820	4.074	4.074	4.074	4.074	0	0	
						Regres za godišnji odmor	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	
						AA0005	0820	AA0005	0820	12.472	13.472	13.472	13.472	0	0	
						Pomoć u slučaju smrti	12.472	13.472	13.472	0	0	0	0	0	0	
						AA0007	0820	AA0007	0820	12.472	13.472	13.472	13.472	0	0	
						Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	408	408	0	0	0	0	0	0	
						AA0010	0820	AA0010	0820	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	
						Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	
						612000										
						Doprinosi poslodavca	12.472	13.472	13.472	0	0	0	0	0	0	
						612100										
						Doprinosi poslodavca	12.472	13.472	13.472	0	0	0	0	0	0	
						0820										
						Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	23.816	25.034	25.034	23.000	3.000	10.000	10.000	0	0	
						613000										
						Ugovorene i druge posebne usluge	23.816	25.034	25.034	23.000	3.000	10.000	10.000	0	0	
						0820										
						Ugovorene i druge posebne usluge	23.000	23.750	23.750	23.000	3.000	10.000	10.000	0	0	
						613900										
						Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	408	642	642	0	0	0	0	0	0	
						AA0008	0820	AA0008	0820	642	642	642	642	0	0	
						Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	408	642	642	0	0	0	0	0	0	
						613900										
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	11.000	11.000	11.000	0	11.000	5.000	5.000	0	0	
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	11.000	11.000	11.000	0	11.000	5.000	5.000	0	0	
						821000										
						Nabavka opreme	11.000	11.000	11.000	0	11.000	5.000	5.000	0	0	
						821300										
						Nabavka opreme	11.000	11.000	11.000	0	11.000	5.000	5.000	0	0	
						0820										
						Ukupno za: Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	197.544	213.223	179.223	34.000	4.000	15.000	15.000	0	0	
						Broj zaposlenih	5	5	5	0	0	0	0	0	0	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	197.544	213.223	179.223	34.000	4.000	15.000	15.000	0	0	
						0820 - Usluge kulture	197.544	213.223	179.223	34.000	4.000	15.000	15.000	0	0	
						UKUPNO	197.544	213.223	179.223	34.000	4.000	15.000	15.000	0	0	
						Ukupno za glavu: 3202	5.107.762	5.323.873	3.718.620	1.605.253	425.672	16.500	1.163.081	0	0	
						Broj zaposlenih	133	133								
						Ukupno za razdjel: 32	8.502.719	8.918.830	7.299.081	1.619.749	425.672	16.500	1.177.577	0	0	
						Broj zaposlenih za razdjel:	145	145								
						UKUPNO IZDACI:	605.616.146	677.925.064	591.967.575	26.983.176	15.794.187	912.948	10.276.041	38.974.313	20.000.000	
						Broj zaposlenih	10.240	10.245								

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

REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska 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
01 - Opšte javne usluge	40.421.118	52.788.492	43.478.382	65.110	18.000	0	47.110	4.245.000	5.000.000
0111 - Izvršni i zakonodavni organi	20.965.405	29.716.979	21.898.979	18.000	18.000	0	0	2.800.000	5.000.000
0112 - Finansijski i fiskalni poslovi	11.103.277	14.366.677	14.366.677	0	0	0	0	0	0
0122 - Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih organizacija	31.550	31.550	0	31.550	0	0	31.550	0	0
0133 - Ostale opće usluge	2.153.981	2.157.981	2.142.621	15.360	0	0	15.360	0	0
0160 - Opće javne usluge n. k.	310.315	307.815	307.815	0	0	0	0	0	0
0170 - Transakcije vezane za javni dug	545.900	546.800	1.800	0	0	0	0	545.000	0
0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti	5.310.690	5.660.690	4.760.490	200	0	0	200	900.000	0
02 - Odbrana	6.157.192	5.961.814	916.814	0	0	0	0	5.045.000	0
0220 - Civilna odbrana	6.157.192	5.961.814	916.814	0	0	0	0	5.045.000	0
03 - Javni red i sigurnost	136.792.873	149.043.554	137.585.119	818.435	188.000	65.472	564.963	140.000	10.500.000
0320 - Usluge protivpožarne zaštite	140.000	885.378	745.378	0	0	0	0	140.000	0
0330 - Sudovi	38.201.138	45.706.441	39.076.006	630.435	0	65.472	564.963	0	6.000.000
0360 - Javni red i sigurnost n.k.	98.451.735	102.451.735	97.763.735	188.000	188.000	0	0	0	4.500.000
04 - Ekonomski poslovi	40.499.462	43.713.460	31.291.820	908.327	34.630	0	873.697	11.513.313	0
0411 - Opći ekonomski i komercijalni poslovi	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0	1.260.000	0
0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.747.529	5.112.722	2.915.904	890.427	34.630	0	855.797	1.306.391	0
0421 - Poljoprivreda	17.772.400	17.832.400	13.030.000	0	0	0	0	4.802.400	0
0422 - Šumarstvo	3.321.040	3.967.047	4.000	4.000	0	0	0	3.963.047	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	2.458.719	4.533.510	4.358.035	0	0	0	0	175.475	0
0454 - Zračni transport	1.880.000	2.880.000	2.880.000	0	0	0	0	0	0
0471 - Distributivna trgovina, smještaj i uskladištenje	1.369.798	1.370.878	1.370.878	0	0	0	0	0	0
0473 - Turizam	946.400	946.400	946.400	0	0	0	0	0	0
0490 - Ekonomski poslovi n. k.	5.697.576	5.764.503	5.746.603	17.900	0	0	17.900	0	0
05 - Zaštita životne sredine	6.705.900	7.555.900	1.350.000	66.900	0	6.900	60.000	6.139.000	0
0520 - Upravljanje otpadnim vodama	356.900	356.900	0	6.900	0	6.900	0	350.000	0
0530 - Smanjenje zagađenosti	6.349.000	7.199.000	1.350.000	60.000	0	0	60.000	5.789.000	0
06 - Stambeni i zajednički poslovi	13.138.157	12.970.157	1.056.077	22.080	0	0	22.080	11.892.000	0
0610 - Stambeni razvoj	10.300	10.300	10.300	0	0	0	0	0	0
0620 - Razvoj zajednice	1.905.000	1.737.000	0	0	0	0	0	1.737.000	0

0630 - Vodosađivanje	10.155.000	10.155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.155.000	0
0660 - Stambeni i zajednički poslovi n. k.	1.067.857	1.067.857	1.045.777	22.080	0	0	0	0	0	22.080	0	0	0
07 - Zdravstvo	11.895.823	13.555.823	13.546.703	9.120	0	0	0	0	0	9.120	0	0	0
0711 - Farmaceutski proizvodi	173.000	173.000	173.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712 - Ostali medicinski proizvodi	403.000	403.000	403.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0713 - Terapeutski uređaji i oprema	978.700	978.700	978.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0721 - Opće medicinske usluge	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0734 - Usluge stražnih domova i oporavišta	297.300	297.300	297.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0760 - Zdravstvo n. k.	10.031.823	11.691.823	11.682.703	9.120	0	0	0	0	0	9.120	0	0	0
08 - Rekreatija, kultura i religija	13.599.895	14.154.386	12.549.133	1.605.253	425.672	16.500	1.163.081	0	0	1.163.081	0	0	0
0810 - Usluge sporta i rekreacije	1.934.000	1.934.000	1.934.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0820 - Usluge kulture	5.598.233	6.152.724	4.547.471	1.605.253	425.672	16.500	1.163.081	0	0	1.163.081	0	0	0
0830 - Usluge emitovanja i izdavaštva	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0840 - Religijske i druge zajedničke usluge	2.173.662	2.173.662	2.173.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0860 - Rekreatija, kultura i religija n.k.	744.000	744.000	744.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Obrazovanje	259.750.552	282.569.351	259.409.374	18.659.977	15.118.135	558.076	2.983.766	0	0	2.983.766	0	4.500.000	0
0911 - Predškolsko obrazovanje	19.010	19.010	19.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0912 - Osnovno obrazovanje	128.983.222	141.263.708	139.174.900	2.088.808	987.649	374.374	726.785	0	0	726.785	0	0	0
0921 - Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)	13.432	48.632	44.830	3.802	0	3.802	0	0	0	0	0	0	0
0922 - Više srednje obrazovanje	61.925.796	65.936.886	63.623.607	2.313.279	2.042.186	61.300	209.793	0	0	209.793	0	0	0
0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	53.738.803	58.918.826	44.869.054	9.549.772	9.548.160	1.500	112	0	0	112	0	4.500.000	0
0960 - Pomoćne usluge obrazovanja	8.067.495	9.212.495	8.214.055	998.440	868.440	0	130.000	0	0	130.000	0	0	0
0970 - IIR Obrazovanje	4.719.750	4.887.750	1.200.000	3.687.750	1.671.700	117.100	1.898.950	0	0	1.898.950	0	0	0
0980 - Obrazovanje n.k.	2.283.044	2.282.044	2.263.918	18.126	0	0	18.126	0	0	18.126	0	0	0
10 - Socijalna zaštita	76.655.174	95.612.127	90.784.153	4.827.974	9.750	266.000	4.552.224	0	0	4.552.224	0	0	0
1011 - Bolest	6.634.419	7.048.991	7.046.541	2.450	2.450	0	0	0	0	0	0	0	0
1012 - Hendikepiranost	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1020 - Starost	2.368.755	2.914.549	2.914.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici	1.358.324	1.414.126	1.406.826	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0	0	0
1040 - Porodica i djeca	32.675.013	45.661.183	45.595.183	66.000	0	66.000	0	0	0	66.000	0	0	0
1050 - Nezaposlenost	14.300.000	14.300.000	14.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1070 - Socijalno isključenje n.k.	15.183.674	20.043.674	15.653.674	4.390.000	0	0	4.390.000	0	0	4.390.000	0	0	0
1090 - Socijalna zaštita n.k.	4.125.989	4.220.604	3.858.380	362.224	0	200.000	162.224	0	0	162.224	0	0	0
UKUPNO	605.616.146	677.925.064	591.967.575	26.983.176	15.794.187	912.948	10.276.041	38.974.313	20.000.000	10.276.041	38.974.313	20.000.000	0