

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

IZVJEŠTAJ
o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona
za period 01.01.-31.12.2022. godine

Tuzla, april 2023. godine

UVOD

Budžet Tuzlanskog kantona je u periodu 01.01.-31.12.2022. godine izvršavan na osnovu usvojenog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu i Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu ("Sl.novine TK-a" broj: 23/21 od 30.12.2021. godine), a u toku 2022. godine Skupština Tuzlanskog kantona je usvojila dvije Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu putem kojih je izvršavan budžet u ovom izvještajnom periodu ("Sl.novine TK-a" broj: 8/22 od 29.04.2022.godine i 19/22 od 04.11.2022.godine).

Budžetski korisnici su u izvještajnom periodu finansijsko poslovanje obavljali preko Jedinog računara Trezora u skladu sa operativnim mjesečnim planovima u okviru odobrenog Budžeta Tuzlanskog kantona i u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu.

Radi kompleksnosti sagledavanja trezorskog sistema poslovanja, u prilogu je dat popis osnovnih i provedbenih propisa po kojim se izvršavao Budžet Tuzlanskog kantona u period 01.01.-31.12.2022. godine:

- Zakon o budžetima u FBiH («Sl. novine FBiH» 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19) u daljem tekstu Zakon o budžetima u FBiH,
- Zakon o trezoru u FBiH («Sl.novine FBiH» 26/16 i 3/20) u daljem tekstu Zakon o trezoru u FBiH,
- Pravilnik o knjigovodstvu budžeta TK-a,
- Uputstvo o izvršavanju budžeta sa jedinstvenog računa Trezora,
- Instrukcija o procedurama za uplatu vlastitih prihoda,
- Uredba o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele,
- Uputstvo o blagajničkom poslovanju,
- Uputstvo o procesiranju transakcija u Trezoru po osnovu promjena stalnih sredstava,
- Instrukcija o procedurama za nabavku robe ili vršenju usluga i procedurama za fakturu-račun,
- Uputstvo o procesiranju transakcija iz internih poslovnih odnosa kantonalnih budžetskih korisnika,
- Uputstvo o preknjiženju i povratu više ili pogrešno uplaćenih prihoda od obavljanja osnovne djelatnosti budžetskih korisnika,
- Pravilnik o sigurnosti i zaštiti informatičke opreme i podataka,
- Pravilnik o popisu sredstava i izvora sredstava,
- Uputstvo o procedurama i načinu evidentiranja i zaduživanja opreme,
- Instrukcija o načinu formiranja komisija za popis sredstava i obaveza po izvoru sredstava,
- Računovodstvene politike za kantonalne budžetske korisnike i Trezor,
- Pravilnik o kolanju finansijske dokumentacije između Ministarstva finansija i budžetskih korisnika za koje Ministarstvo finansija vodi računovodstvo.

U Izvještaju o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona u periodu 01.01.-31.12.2022. godine, analitički će se obrazložiti slijedeće:

- I PRIHODI I PRIMICI**
- II RASHODI I IZDACI**
- III OBAVEZE I POTRAŽIVANJA**

Na osnovu člana 96. Zakona o budžetima u Federaciji BiH Ministar finansija Tuzlanskog kantona podnosi:

I Z V J E Š T A J

o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01. - 31.12.2022. godine

RED. BR.	OPIS	BUDŽET ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE BUDŽETA 01.01.-31.12.2022. G.	INDEX 4/3
1	2	3	4	5
I PRIHODI (1+2+3+4+5)		565.885.765,00	522.994.137,97	92,42
1.	Prihodi od poreza	427.321.657,00	429.925.991,81	100,61
2.	Neporeski prihodi	69.096.008,00	40.891.555,21	59,18
3.	Tekuće transferi i donacije	68.397.886,00	52.076.757,13	76,14
4.	Kapitalni transferi	1.064.214,00	87.437,69	8,22
5.	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	6.000,00	12.396,13	206,60
II RASHODI (8+ ... +14)		535.894.036,00	479.592.781,11	89,49
6.	Bruto plaće	248.218.508,00	237.161.236,25	95,55
7.	Doprinosi poslodavca	29.023.071,00	27.590.246,60	95,06
8.	Plaće zaposlenika (6+7)	277.241.579,00	264.751.482,85	95,49
9.	Naknade zaposlenim (topli obrok ,prevoz...)	39.154.558,00	35.246.528,84	90,02
10.	Izdaci za materijal i usluge	40.281.265,00	27.971.108,63	69,44
11.	Tekući transferi (grantovi)	135.395.856,00	119.110.814,03	87,97
12.	Kapitalni transferi (grantovi)	42.259.386,00	32.481.479,75	76,86
13.	Izdaci za obaveze po kreditima	61.392,00	31.367,01	51,09
14.	Tekuća rezerva	1.500.000,00	0,00	0,00
III TEKUĆI SUFICIT (I - II)		29.991.729,00	43.401.356,86	144,71
15.	Primici od prodaje stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00
16.	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	44.485.441,00	15.273.941,87	34,33
IV NETO NABAVKE (16-15)		44.485.441,00	15.273.941,87	34,33
V UKUPAN SUFICIT (III - IV)		-14.493.712,00	28.127.414,99	-194,07
17.	Primici od datih pozajmljivanja	481.212,00	731.792,43	152,07
18.	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	n/m
19.	Data pozajmljivanja	0,00	0,00	n/m
20.	Otplate zaduživanja	5.554.500,00	5.540.982,39	99,76
VI NETO FINANSIRANJE (17+18-19-20)		-5.073.288,00	-4.809.189,96	94,79
UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT (V + VI)		-19.567.000,00	23.318.225,03	0,00

Posmatrajući ukupno ostvarene prihode i primitke Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2022. godine od 523.725.930,40 KM, u odnosu na izvršene rashode i izdatke u iznosu od 500.407.705,37 KM, evidentno je da je Budžet u 2022. godini ostvario ukupan finansijski rezultat - suficit u iznosu od 23.318.225,03 KM.

RED. BR.	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA 01.01.-31.12.2022. GODINE
1.	Ukupna sredstva od prihoda i primitaka	523.725.930,40
2.	Ukupna sredstva rashoda i izdataka	500.407.705,37
Ukupan finansijski rezultat - suficit (1-2)		23.318.225,03

Ostvareni finansijski rezultat - suficit Budžeta Tuzlanskog kantona u period 01.01.-31.12.2022. godine iznosi 23.318.225,03 KM i predstavlja rezultat prvenstveno povećanog ubiranja prihoda od indirektnih poreza, poreza na dobit i poreza na dohodak.

Na dan 31.12.2022.godine Budžeta Tuzlanskog kantona je ostvario akumulirani suficit u iznosu od 74.398.267,14 KM, a sastoji se od:

RED. BR.	OPIS	IZNOS
1.	Akumulirani suficit na dan: 31.12.2021.godine	51.058.266,25
2.	Ukupan finansijski rezultat – suficit za period: 01.01.-31.12.2022.g	23.318.225,03
3.	Elaboratu o izvršenom popisu sredstava i izvora sredstava za 2022.godinu – Otpis potraživanja i obaveza	21.775,86
Akumulirani suficit na dan: 31.12.2022.godine		74.398.267,14

Akumulirani suficit iz 2021.godine u iznosu od 51.058.266,25 KM uvećan je za ostvareni suficit tekuće 2022. godine u iznosu od 23.318.225,03 KM i korigovan za otpis obaveze i potraživanja koja su utvrđena popisom sredstava i izvora sredstava Tuzlanskog kantona na dan 31.12.2022. godine u iznosu od 21.775,86 KM. Korekcije po popisu knjigovodstveno su evidentirane na prijedlog budžetskih korisnika, te potvrđene Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona i iskazane su u Elaboratu o izvršenom popisu sredstava i izvora sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2022. godine.

I PRIHODI I PRIMICI

a) ukupno naplaćeni i raspoređeni prihodi i primici na depozitnom računu TK-a

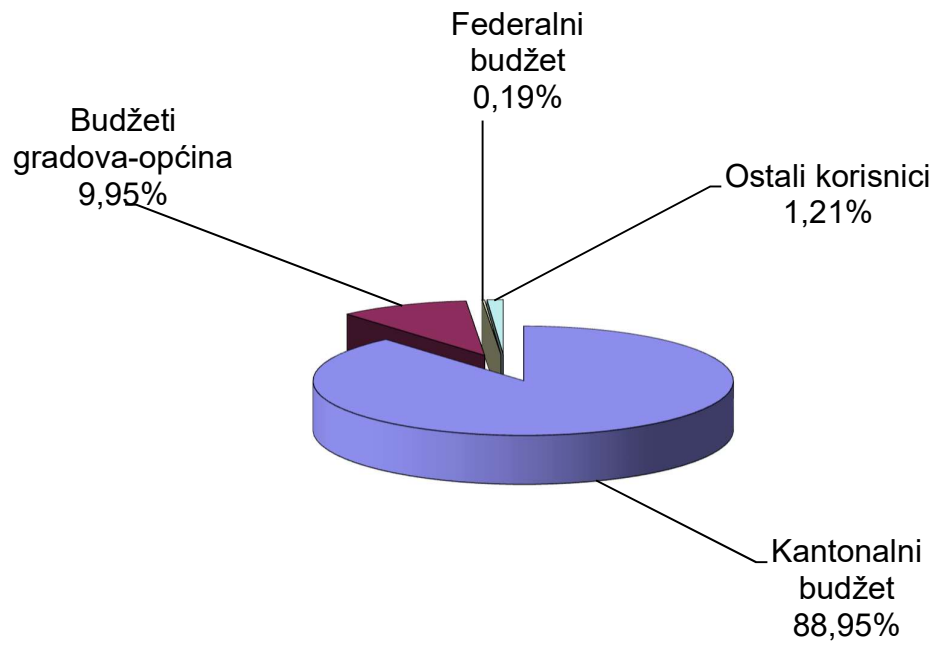
U skladu sa donesenim Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo finansija odnosno njegov sektor Trezor izvršio je raspodjelu javnih prihoda i obavezu informisanja Federacije, Vlade i Skupštine o istim.

Putem depozitnog računa Tuzlanskog kantona u periodu 01.01.-31.12.2022. godine, naplaćeno je javnih prihoda u ukupnom iznosu od **591.130.174,18 KM** i u odnosu na naplaćene prihode u 2021. godini veći su za **16,35%**. Naplaćeni prihodi su raspoređeni na dio prihoda koji pripada Kantonu: Budžet TK-a i općinskim i gradskim budžetima u iznosu od 582.766.983,74 KM i drugi dio posebnih naknada koje pripadaju federalnom budžetu, JP Vodno područje slivova rijeke Save i Fondu za zaštite okoliša FBiH u iznosu od 8.363.190,44 KM.

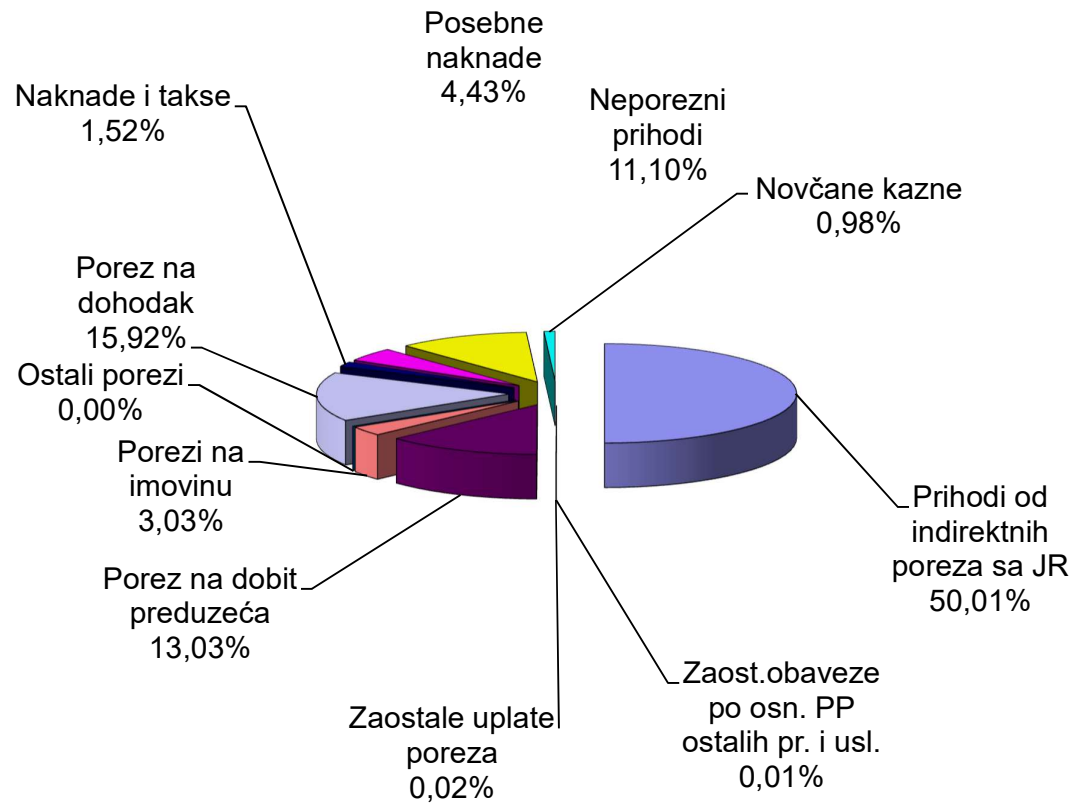
Trezor Ministarstva finansija je sa depozitnog računa Kantona vratio iznos od **116.940,15 KM** više ili pogrešno uplaćenih prihoda poreskim obveznicima. Izvršena raspodjela po zakonskim kriterijima umanjena za dio povrata, sastoji se iz:

NAZIV KORISNIKA	RASPOREĐENO
Tuzlanski kanton - Transakcijski račun	454.675.411,50
Tuzlanski kanton - ESCROW	481.212,12
Tuzlanski kanton - Sredstva pp za zaštitu od prirod.i drugih nesreća	1.371.534,07
Tuzlanski kanton - Sredstva za zašt.od požara i vatrog.	39.429,18
Tuzlanski kanton - Naknade za kor.zašt. i unapr.šuma	2.275,34
Tuzlanski kanton - Sredstva od vodnih naknada	5.949.320,55
Tuzlanski kanton - Sredstva za zaštitu okoline	4.505.928,36
Tuzlanski kanton - Sredstva od koncesionih naknada	6.890.424,02
Tuzlanski kanton - Sredstva od grantova i donacija	45.285.718,07
Tuzlanski kanton - Sredstva od naučno-istraživačkog rada	273.243,81
Tuzlanski kanton - Nakn. za koriš. polj.zemlj. u nepolj.svrhe	1.196.769,55
Tuzlanski kanton - Nakn. za kor.šuma po Fed.i Kant.zak.o šumama	2.489.298,21
Tuzlanski kanton - Naknade iz oblasti premjera i katastra	191.920,19
Tuzlanski kanton - Naknade za izvršene vet.-zdr. preglede	20.125,31
Tuzlanski kanton - Naknada za tehnički pregled vozila	110.562,03
Tuzlanski kanton - Sredstva od iznajmljivanja zemljišta	455.686,42
Tuzlanski kanton - Sredstva od zakupa sportsko-priv.lovišta	35.728,14
Općina Banovići	2.664.958,59
Grad Gračanica	5.203.364,79
Grad Gradačac	3.782.383,75
Općina Kalesija	2.289.303,41
Općina Kladanj	1.596.570,57
Općina Čelić	824.843,34
Općina Lukavac	5.860.467,32
Grad Srebrenik	3.370.433,50
Grad Tuzla	24.690.110,73
Grad Živinice	5.772.788,11
Općina Doboju-Istok	1.573.083,85

Općina Sapna	646.631,41
Općina Teočak	517.457,50
Federacija BiH	1.092.982,57
Agencija za vodno područje rijeke Save	5.287.465,76
Fond za zaštitu okoliša FBiH	1.982.742,11
UKUPNO:	591.130.174,18



**GRAFIČKI PRIKAZ STRUKTURE NAPLATE PO GRUPAMA PRIHODA
TUZLANSKOG KANTONA I – XII 2022. GODINE**



b) ukupno raspoređeni javni prihodi Budžetu Tuzlanskog kantona

Parlamentarna Skupština Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 29.12.2004. godine usvojila Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga «Sl.glasnik BiH» broj: 62/04, čime je između ostalog utvrđeno da se porez na promet akciznih proizvoda određeni proizvodi uplaćuju na Jedinštveni račun Uprave za indirektno oporezivanje. Uprava za indirektno oporezivanje je organizacija uspostavljena na osnovu Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH «Sl.glasnik BiH» broj: 44/03, 52/04, 32/07, 34/07, 4/08, 50/08, 49/09 i 32/13, koja je jedina odgovorna za naplatu i raspodjelu indirektnih poreza na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Na osnovu člana 9. Zakona o uplatama na Jedinštveni račun i raspodjeli prihoda «Sl.glasnik BiH» broj: 55/04, 34/07 i 49/09 prihod koji je na raspolaganju entitetima i Distriktu Brčko je raspoloživi iznos po odbitku iznosa za finansiranje institucija BiH. Udjeli entiteta i Distrikta u preostalom iznosu izračunavaju se kao preostali iznos pomnožen sa određenim koeficijentom.

Posmatrajući Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH definisana je pripadnost javnih prihoda Kantona, kako slijedi:

- a) udio prihoda sa Jedinštvenog računa indirektni porezi,
- b) 100% od poreza na dobit kojeg su uplatila sva preduzeća koja nisu navedena u članu 4. stav 1. tačka b Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH,
- c) 63% od poreza na dohodak uplaćenog u svakom kantonu za Tuzlanski kanton, a 37% općinama osim općina Kladanj, Sapna i Teočak, Doboj Istok i Čelić kojim se ustupa 80% poreza,
- d) naknade i takse u skladu sa propisima kantona,
- e) novčane i druge kazne u skladu sa kantonalnim propisima,
- f) prihodi od prirodnih dobara u vlasništvu kantona,
- g) prihodi od korišćenja ili prodaje kantonalne imovine,
- h) donacije i namjenske dotacije,
- i) drugi prihodi predviđeni zakonom i drugim propisima Federacije i kantona.

Ukupno naplaćeni javni prihodi putem depozitnog računa Tuzlanskog kantona u periodu 01.01.-31.12.2022. godine iznose **591.130.174,18 KM** i u skladu sa zakonskim propisima naplaćeni javni prihodi su raspoređeni:

- Budžet Tuzlanskog kantona	523.974.586,87 KM	učešće	88,95%
- Budžeti općina i gradova TK-a	58.792.396,87 KM	učešće	9,95%
- Federalni budžet	1.092.982,57 KM	učešće	0,19%
- ostali korisnici	7.270.207,87 KM	učešće	1,21%

Javni prihodi koji pripadaju budžetu Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2022.godine iznose **523.974.586,87 KM**, te možemo konstatovati da na ukupnom nivou imaju tendenciju rasta u odnosu na prikupljene prihode i primljene transfere i donacije u 2021.godini za **15,97%**.

Najznačajniji budžetski prihodi su indirektni porezi (PDV), porez na dohodak i porez na dobit u iznosu od **429.837.768,13 KM** sa učešćem od 82,03% u ukupno prikupljenim prihodima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022.godinu i evidentno je njihovo povećanje u nominalnom iznosu od 71.252.904,63 KM, odnosno isti su veći za 19,87% u odnosu na prethodnu 2021. godinu.

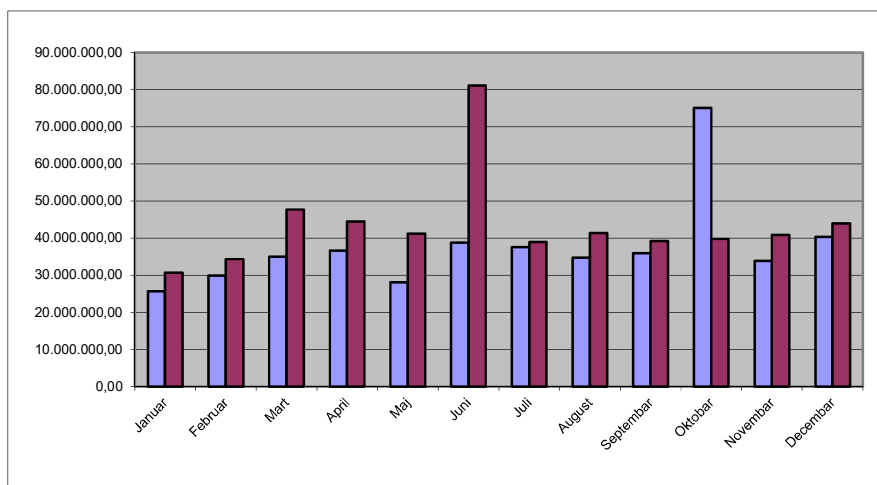
Kretanje naplaćenih prihoda budžeta Tuzlanskog kantona po vrsti i strukturi prihoda i po mjesečnoj dinamici za period 01.01.-31.12.2022.godine u odnosu na naplaćene prihode 2021.godinu vidljivo je iz slijedećih tabela i grafičkog prikaza.

**UPOREDNI PREGLED STRUKTURE NAPLAĆENIH PRIHODA BUDŽETA
TUZLANSKOG KANTONA ZA I-XII 2021. I I-XII 2022. GODINU**

	GRUPA PRIHODA	2021.	2022.	Razlika	%
1.	Prihodi od indirektnih poreza	254.985.878,75	295.635.128,55	40.649.249,80	115,94
2.	Zaostale uplate poreza	173.423,90	95.451,51	-77.972,39	55,04
3.	Porez na dobit	56.381.096,33	77.022.130,17	20.641.033,84	136,61
4.	Porezi na imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostali porezi	21.639,12	7.703,22	-13.935,90	35,60
6.	Porez na dohodak	47.217.888,42	57.180.509,41	9.962.620,99	121,10
7.	Naknade i takse-kant.budžet	7.947.269,77	8.553.746,86	606.477,09	107,63
8.	Posebne naknade	14.292.295,32	14.355.250,79	62.955,47	100,44
9.	Neporezni prihodi	65.836.843,00	65.616.194,37	-220.648,63	99,66
10.	Novčane kazne	4.954.530,78	5.508.471,99	553.941,21	111,18
	UKUPNO:	451.810.865,39	523.974.586,87	72.163.721,48	115,97

PO MJESECIMA

MJESEC	2021.	2022.	Razlika	%
JANUAR	25.660.255,04	30.721.219,87	5.060.964,83	119,72
FEBRUAR	29.890.433,40	34.399.433,33	4.508.999,93	115,09
MART	34.969.805,34	47.768.009,68	12.798.204,34	136,60
APRIL	36.601.118,31	44.507.784,93	7.906.666,62	121,60
MAJ	28.135.646,19	41.240.250,02	13.104.603,83	146,58
JUNI	38.846.896,52	81.139.975,33	42.293.078,81	208,87
JULI	37.575.721,53	38.950.278,84	1.374.557,31	103,66
AUGUST	34.769.257,57	41.422.048,73	6.652.791,16	119,13
SEPTEMBAR	35.989.595,85	39.199.802,58	3.210.206,73	108,92
OKTOBAR	75.118.073,17	39.792.719,87	-35.325.353,30	52,97
NOVEMBAR	33.907.938,64	40.841.394,61	6.933.455,97	120,45
DECEMBAR	40.346.123,83	43.991.669,08	3.645.545,25	109,04
UKUPNO:	451.810.865,39	523.974.586,87	72.163.721,48	115,97



Prihodi od poreza su naplaćeni u iznosu od **429.940.922,86 KM** i u ukupno prikupljenim prihodima budžeta Tuzlanskog kantona učestvuju sa 82,05%, a najznačajniji porezni prihodi po analitici imaju slijedeća kretanja:

- Prihodi od **indirektnih poreza** u periodu 01.01.-31.12.2022. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od **295.635.128,55 KM** i u odnosu na ostvarene prihode u istom period prethodne godine veći su za 40.649.249,80 KM ili veći za 15,94%.

Prikupljeni prihodi od indirektnih poreza u izvještajnom periodu 2022. godine imaju značajan rast u odnosu na ostvarene prihode u 2021. godini i iz slijedeće tabele vidljivo je kretanje ovih prihoda po mjesečnoj dinamici.

MJESEC	2021.	2022.	Razlika	%
Januar	16.126.200,72	20.173.737,91	4.047.537,19	125,10
Februar	17.296.324,40	20.560.918,34	3.264.593,94	118,87
Mart	18.449.442,13	23.705.154,90	5.255.712,77	128,49
April	19.567.127,52	24.295.042,69	4.727.915,17	124,16
Maj	16.813.647,14	25.947.813,64	9.134.166,50	154,33
Juni	24.303.414,15	27.967.000,43	3.663.586,28	115,07
Juli	25.244.219,90	23.766.785,66	-1.477.434,24	94,15
August	23.884.597,51	26.491.078,07	2.606.480,56	110,91
Septembar	23.106.204,94	24.593.042,70	1.486.837,76	106,43
Oktobar	23.826.388,43	25.423.827,14	1.597.438,71	106,70
Novembar	21.941.255,00	26.196.907,10	4.255.652,10	119,40
Decembar	24.427.056,91	26.513.819,97	2.086.763,06	108,54
UKUPNO:	254.985.878,75	295.635.128,55	40.649.249,80	115,94

- **Porez na dobit preduzeća** ostvaren je u periodu 01.01.-31.12.2022. godine u ukupnom iznosu od **77.022.130,17 KM** i u odnosu na ostvarene prihode u istom periodu prethodne godine veći su za 20.641.033,84 KM ili veći za 36,61%.

- **Porez na dohodak** kao kategorija javnog prihoda uvedena 2009. godine i zamjenila je dotadašnji porez na plaću, na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti, na dobit od poljoprivredne djelatnosti, na osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja, na ukupan prihod fizičkih lica, prihod od imovinskih prava i na dobitke od igara na sreću. Obaveze po osnovu zaostalih uplata poreza, koje uključuju reprogramirane obaveze, utvrđene obaveze u postupku prinudne naplate i obaveze utvrđene u inspekcijskoj kontroli pravnih lica, a odnose se na period do 31.12.2008. godine, raspoređuju se u skladu sa dosadašnjim propisima.

Uplaćeni porez na dohodak zajedno sa zaostalim uplatama poreza na plaće u periodu 01.01.-31.12.2022.godine iznosi **57.209.789,79 KM** i u odnosu na isti period 2021. godine ostvarenje je veće za 20,97% ili veće za 9.915.568,61 KM.

Neporezni prihodi predstavljaju drugu najznačajniju grupu prihoda Budžeta Tuzlanskog kantona (prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine; naknade, takse i prihodi od pružanja javnih

usluga i novčane kazne) i u periodu 01.01.-31.12.2022. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od **40.891.555,21 KM** i za **8,94%** su manji u odnosu na ostvarene prihode u istom periodu prethodne godine (podatak iz tabelarnog "Pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka budžeta TK za period 01.01.-31.12.2022. godine").

Prihodi ostvareni od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti budžetskih korisnika (vlastiti prihodi) iznose **7.648.899,01 KM** (transakcijski račun JR Trezora), dok su namjenski prihodi i primljeni tekući i kapitalni transferi i donacije prikupljeni u ukupnom iznosu od **69.299.175,37 KM** i evidentirani na namjenskim podračunima JR Trezora.

Napominjemo da se u 2022. godini, u skladu sa članom 51. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta Tuzlanskog kantona vlastiti prihodi i namjenska sredstva, transferi i donacije knjigovodstveno evidentirani na prihodima samo u dijelu u kojem su i utrošeni, dok su prikupljena sredstva koja nisu utrošena evidentirana na razgraničenim prihodima.

U prilogu poglavlja I - Prihodi i primici, dat je tabelarni Pregled prikupljenih vlastitih i namjenskih prihoda, tekućih i kapitalnih transfera i donacija Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2022. godine.

PREGLED PRIKUPLJENIH VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA, TEKUĆIH I KAPITALNIH TRANSFERA I DONACIJA TUZLANSKOG KANTONA

EKON. KOD	NAZIV	IZNOS
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	7.648.899,01
	VLASTITI PRIHODI	7.648.899,01
A	UKUPNO: (transakcijski račun)	7.648.899,01
	PODRAČUNI JRT	
	1. POSEBNE NAKNADE ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH NESREĆA	
719114	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.341,10
719115	Pos.porez za zaštitu od prir.i dr.nesr.po ugov.o dj.i privr.i povr.posl.	193,82
722581	Pos.nakn.za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća gdje je osn.zbirni iznos neto plaća	1.319.411,88
722582	Pos.nakn.za zašt.od prir.i dr.nesr.gdje je osn.zbirni iznos nto primitaka po osn sd	49.587,27
	UKUPNO:	1.371.534,07
	2. NAKNADE ZA KOR.POLJ.ZEMLJ. U NEPOLJ. SVRHE	
722422	Naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivr. svrhe	1.196.769,55
	3. NAKNADA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA	
722424	Naknada za tehnički pregled vozila koji pripada kantonima	110.562,03
	4. NAKNADE IZ OBLASTI PREMJERA I KATASTRA	
722515	Naknada za korištenje podataka izmjere katastarsa	189.252,73
722516	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	2.667,46
	UKUPNO:	191.920,19
	5. NAKNADE ZA IZVRŠ.VETER.ZDRAVSTV.PREGLEDE	
722511	Fed.nakn. za uvjerenje o veter.-zdravstvenom stanju životinja iz uvoza	456,00
722514	Fed.nakn. za izvršene vet.-zdr. preglede i kontrolu u zemlji	19.669,31
	UKUPNO:	20.125,31
	6. NAKNADE ZA KORIŠTENJE, ZAŠTITU I UNAPR. ŠUMA	
722451	Naknada za opće korisne funkcije šuma	2.275,34
722452	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama	0,00
722453	Naknada za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja	0,00
722454	Naknada za korištenje državnih šuma	0,00
722455	Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma)	0,00
722459	Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma	0,00
	UKUPNO:	2.275,34
	7.ŠUMSKE NAKNADE PO FEDER. I KANTONALNOM ZAKONU	
722471	Naknada za opće korisne funkcije šuma utvrđena kantonalnim propisima	2.033.587,29

722472	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama utv.kant.prop	190.521,65
722473	Naknada za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja utv.kant.prop.	0,00
722474	Naknada za korištenje državnih šuma utvrđena kantonalnim propisima	136.165,57
722475	Naknada u postupku promjene namjene šumskog zem.(krčenje šuma) po	24.119,80
722476	Naknada po osnovu prava služnosti drž.š.zemlj. utvrđena kant.propisima	4.904,50
722477	Naknada po osnovu zakupa državnog šumskog zemljišta utv.kant.prop.	17.068,00
722479	Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utv.kant.prop.	53.131,40
	ukupno nak.za kor.,zašt.i unapr.šuma utvrđene kant.propisima	2.459.498,21
722541	Naknada za korištenje opšte korisnih funkcija šuma	8.807,20
722542	Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma	0,00
722543	Naknada za krčenje šuma	20.992,80
722544	Naknada za ograničenje korištenja šuma	0,00
722545	Sredstva za jedostavnu biološku reprodukciju šuma	0,00
722546	Sredstva na promet šuma	0,00
	ukupno zaostale obaveze za naknade za šume:	29.800,00
	UKUPNO:	2.489.298,21
	8. POSEBNE NAKNADE - VODNE NAKNADE	
721225	Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površ.vodama I kategorije	0,00
721226	Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površ.vodama II kategorije	1.057,00
722521	Pos.vod.nakn.za zašt.voda za transp.sr.koja za pogon kor.naftu ili n.der.	1.368.035,21
722522	Pos.vod.nakn.za zašt.voda(isp.otp.v.,uzgoj ribe,up.vj.đubr.i hem.za.zašt.b.)	1.946.713,74
722523	Pos.vod.nakn.za korišt.površ.i podz.voda za javnu vodoopskrbu	123.967,79
722524	Pos.vod.nakn.za korišt.površ.i podz.voda za flaš.vode i min.v,uzgoj ribe u ribnj.	5.547,74
722525	Pos.vod.nakn.za korišt.površ.i podz.voda za ind.proc. uklj. i termoelektreane	424.533,82
722526	Pos.vod.nakn.za korišt.vode za proizv.elekt.energije u hidroelektranama	4.210,65
722527	Pos.vod.nakn.za vađenje materijala iz vodotoka	3,72
722528	Pos.vod.nakn.za zaštitu od poplava	2.159,97
722529	Opća vodna naknada	2.073.045,59
777776	Uplate zaostalih obaveza na osnovu posebnih vodnih naknada	45,32
	UKUPNO:	5.949.320,55
	9. POSEBNE NAKNADE - ZA OKOLIŠ	
722551	Naknada zagađivača okoliša pravnih lica lica	1.951.061,43
722552	Naknada zagađivača okoliša fizičkih lica	8,59
722553	Naknada korisnika okoliša pravnih lica	32,92
722554	Naknada korisnika okoliša fizičkih lica	0,00
722555	Pos.nakn.za okoliš koje pl.ppravna lica pri svakoj registraciji mot.vozila	973.198,59
722556	Pos.nakn.za okoliš koje pl.fizička lica pri svakoj registraciji mot.vozila	1.581.623,13
722558	Opće naknade za okoliš	3,70
	UKUPNO:	4.505.928,36
	10. POSEBNE NAKNADE ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATR.	
722583	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osig. imovine od pož.i prir.sila	8.814,21
722584	Naknada iz funkc. premije osig. od autoodgovornosti za vatrog. jedinice	14.496,68
722585	Naknada za zaj.prof.vatr.jed. iz premije osig. imovine od požara i prir.sila	11.268,41
722586	Naknada za zaj. prof.vatr. jedinice iz funkc.premije osig. motornih vozila	4.849,88
	UKUPNO:	39.429,18
	11. KONCESIJE	
721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	6.890.424,02
	12. PRIHODI OD IZNAJMLJ.ZEMLJIŠTA	
721121	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta	455.686,42
	13. SREDSTVA OD ZAKUPA KORIŠTENJA SPORT.-PRIVR. LOVIŠTA	
721227	Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta	35.728,14
	14. ESCROW	
721613	Prihodi od privatizacije preduzeća (ESCROW račun)	481.212,12
	15. PRIHODI OD NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA	
722614	Prihodi od naučno-istraživačkog rada	273.243,81
	16. DONACIJE I TRANSFERI	

722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	89.143,68
731111	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	106.811,05
731121	Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	315.539,05
732111	Primljeni tekući transferi od Države	57.965,37
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	42.944.962,49
732113	Primljeni tekući transfer od Republike Srpske	339,21
732114	Primljeni tekući transferi od kantona	0,00
732115	Primljeni tekući transferi od gradova	908.867,62
732116	Primljeni tekući transferi od općina	33.379,34
732121	Primljeni namjenski transferi za kulturu	2.908,32
732125	Primljeni namjenski transferi za obrazovanje	0,00
732128	Primljeni namjenski transfer iz sredstava za zaštitu okoline	0,00
732131	Transfer od Federalnog Zavoda za zapošljavanje	69.555,46
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	419.867,49
733111	Donacije od fizičkih lica	60.478,89
733112	Donacije od pravnih lica	43.306,19
733113	Domaće donacije za podršku budžetu	0,00
733116	Donacije od domaćih fiz. i pravnih lica za otkl.poslj.prir.nesreće i obnovu	30,00
733121	Donacije od stranih fizičkih lica	82.852,08
733122	Donacije od stranih pravnih lica	0,00
733123	Donacije za podršku budžetu iz inostranstva	0,00
741111	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada	113.501,64
741121	Primljeni kapitalni transferi od međunarodnih organizacija	0,00
742111	Primljeni kapitalni transferi od Države	0,00
742112	Primljeni kapitalni transferi od Federacije	0,00
742115	Primljeni kapitalni transferi od gradova	6.000,00
742116	Primljeni kapitalni transferi od općina	29.100,69
742211	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	1.089,50
742212	Kapitalni transferi od preduzeća	20,00
	UKUPNO:	45.285.718,07
B	UKUPNO 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16	69.299.175,37
1.	UKUPNI PRIHODI KANTONA	523.974.586,87
2.	VLASTITI, NAMJENSKI, PRIMLJENI TRANSFERI I DONACIJE (A+B)	76.948.074,38
	PRIHODI (1-2)	447.026.512,49

Analizirajući prikupljene vlastite i namjenske prihode, tekuće i kapitalni transfere i donacije Tuzlanskog kantona u 2022.godini, moramo konstatovati da najznačajnije učešće (55,81%) imaju sredstva primljenih tekućih transfera od Federacije (iznos od 42.944.962,49 KM).

Naime, Ministarstvo finansija Federacije BiH je **21.06.2022. godine** uplatilo na depozitni račun Tuzlanskog kantona iznos od **38.928.152,00 KM**, u skladu sa Odlukom Vlade Federacije BiH V.broj 748/2022 od 26.05.2022. godine, a po osnovu Ugovora o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije BiH broj 09-11-6-2-4359-U-K3/22 od 10.06.2022. godine. Novčana sredstva su uplaćena kao podrška za provođenje strukturalnih reformi i finansiranje/sufinansiranje infrastrukturnih projekta koji su od značaja za Federaciju BiH u omjeru 50%:50% , te knjigovodstveno evidentirana na razgraničenim prihodima potrošačke jedinice – Vlada Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona je dana **06.09.2022. godine** donijela **Odluku o raspodjeli dijela sredstava** po Ugovora o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije BiH broj 09-11-6-2-4359-U-K3/22 od 10.06.2022.godine **u iznosu od 19.499.980,00 KM**. Ova sredstva su planirana na prihodovnoj strani kao transfer od Federacije i raspoređena na kapitalne investicije kao budžetska sredstva.

Sredstva iz Odluke Vlade Tuzlanskog kantona neće u punom iznosu biti oprihodovana kao budžetska sredstva (19.499.980,00 KM), nego će se korištenje ovih sredstava vršiti u skladu sa

članom 51. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta Tuzlanskog kantona, odnosno tekući transferi će biti evidentirani na prihodima samo u dijelu u kojem su i utrošeni.

Usmjeravanje i korištenje preostalog dijela sredstava - Primljenih tekućih transfera od Federacije bit će utvrđeno Budžetom Tuzlanskog kantona za 2023. godinu i Zakonom o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu.

Grupisani prihodi i primici budžeta Tuzlanskog kantona u periodu 01.01.-31.12.2022. godine po glavnim ekonomskim kategorijama u odnosu na planirane vrijednosti u 2022. godini i ostvarene u istom period prethodne godine, sagledavaju se iz priložene tabele.

PREGLED PLANIRANIH I OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA U PERIODU I-XII 2022.GODINI

NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA	BUDŽET 2022.g	OPERAT.PLAN	2022.g	2021.g	%	%	%
		01.01.-31.12.22.	01.01.-31.12.	01.01.-31.12.	(4/2)	(4/3)	(4/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Indirektni porezi sa JR	295.700.000,00	295.700.000,00	295.635.128,55	254.985.878,75	99,98	99,98	115,94
Porez na dohodak	56.600.000,00	56.600.000,00	57.180.509,41	47.217.888,42	101,03	101,03	121,10
Porez na dobit preduzeća	74.900.000,00	74.900.000,00	77.022.130,17	56.381.096,33	102,83	102,83	136,61
Ostali prihodi od poreza	111.357,00	111.357,00	100.619,81	192.481,87	90,36	90,36	52,27
Prihodi od poreza (ukupno)	427.311.357,00	427.311.357,00	429.938.387,94	358.777.345,37	100,61	100,61	119,83
Neporezni prihodi (bez vlastitih i namjenskih)	76.647.742,00	76.647.742,00	65.589.060,05	37.549.530,82	85,57	85,57	174,67
UKUPNO PORESKI I NEPORESKI PRIHODI	503.959.099,00	503.959.099,00	495.527.447,99	396.326.876,19	98,33	98,33	125,03
Primici od datih pozajmljivanja i od prodaje	0,00	0,00	243.348,31	497.391,39	0,00	0,00	48,92
UKUPNO BUDŽETSKI PRIHODI	503.959.099,00	503.959.099,00	495.770.796,30	396.824.267,58	98,38	98,38	124,93
Vlastiti, namjenski prihodi i primici, donacije i transferi	62.407.878,00	62.407.878,00	27.955.134,10	28.996.081,67	44,79	44,79	96,41
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	566.366.977,00	566.366.977,00	523.725.930,40	425.820.349,25	92,47	92,47	122,99
Finansiranje: Primici od zaduživanja (ino i domaće)	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m	n/m	n/m
SVEUKUPNO	566.366.977,00	566.366.977,00	523.725.930,40	425.820.349,25	92,47	92,47	122,99

U kompleksnom sistemu ubiranja javnih prihoda Tuzlanskog kantona, Budžet Tuzlanskog kantona realizovao je iste u periodu 01.01. - 31.12.2022. godine u visini od **523.725.930,40 KM**. Ostvareni prihodi i primici u 2022. godini su u odnosu na planirane vrijednosti Budžetom za 2021. godinu izvršeni sa **92,47%**, a u odnosu na ostvarene prihode i primitke u istom periodu prošle godine veći su za **22,99 %**.

Prihodi od poreza sa dijelom neporeznih prihoda (bez vlastitih i namjenskih prihoda) i otplatama domaćih pozajmljivanja u iznosu od **495.770.796,30 KM** čine **budžetska sredstva Kantona** i u odnosu na planirane vrijednosti u 2022. godini manji su za 8.188.302,70 KM ili manji za 1,62 %, a u odnosu na ostvarene prihode u 2021. godini veći su za 98.946.528,72 KM ili 24,93 %.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od **429.938.387,94 KM** i u ukupno ostvarenim prihodima i primicima budžeta Tuzlanskog kantona učestvuju sa 82,00%, a veći su od ostvarenih prihoda u 2021. godine za 71.161.042,57 KM ili veći za 19,83%.

Vlastiti i namjenski prihodi i primici, tekući i kapitalni transferi i donacije realizovani su u iznosu od **27.955.134,10 KM**, te u odnosu na operativni plan istih ostvarenje procentualno iznosi 44,79%, a u odnosu na ostvarene vlastite i namjenske prihode i primitke, transfere i donacije u istom periodu prošle godine manji su za 3,59 %. Ova sredstva su prihodi budžetskih korisnika, koji se u skladu Pravilnika o knjigovodstvu budžeta Tuzlanskog kantona evidentiraju na prihodima samo u dijelu u kojem su i utrošeni, dok se neutrošena sredstva evidentiraju na razgraničenim prihodima.

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona je u toku 2022.godine u skladu sa Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona izvršilo oprihodovanje, odnosno usmjeravanje novčanih sredstava sa podračuna na glavni račun Jedinственог računa Trezora iznos od **45.604.935,63 KM**. Iznos od **38.928.152,00 KM** se odnosi na sredstva podrške iz Budžeta Federacije BiH (sredstva MMF-a po Ugovoru broj 09-11-6-2-6964-U-K3/21 od 06.09.2021g.) za borbu protiv krize izazvane korona virusom COVID-19, koja su uplaćena 8.10.2021. godine i knjigovodstveno bila evidentirana na poziciji Vlada Tuzlanskog kantona na razgraničenim prihodima, dok iznos od **6.676.783,63 KM** na sredstva podrške iz Budžeta Federacije BiH uplaćena u oktobru 2022. godine (sredstva MMF-a po Ugovoru broj 09-11-6-2-4359.U-K3/22 od 10.06.2022.g.)

Ministarstvo finansija je u skladu sa Uredbom o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele (član 8.) oprihodovalo u 2022. godini ukupno **1.486.704,11 KM** neutrošenih vlastitih prihoda budžetskih korisnika prikupljenih u 2021. godini.

Oprihodovana su sredstva Poljoprivrednog zavoda u iznosu od 1.910,00 KM (juli 2022.godine), Ministarstva unutrašnjih poslova TK i Uprave policije iznos od 172.390,05 KM (novembar 2022.godine), sredstava budžetskih korisnika iz oblasti obrazovanja u iznosu od 65.696,20 KM (oktobar 2022.godine), sredstva Ustanova kulture i skupštine u iznosu od 44.904,48 KM (decembar 2022.g.) i sredstva Ministarstva pravosuđa i uprave u iznosu od 1.970,00 KM.

U skladu sa Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele ("Sl.novine TK"br. 1/19) i Zahtjeva Ministarstva unutrašnjih poslova TK-a oprihodovana su i sredstva od naknada prikupljena u 2022.godini u iznosu od 1.199.447,30 KM (april, juni, septembar i decembar 2022. godine), kao i vlastiti prihodi budžetskih korisnika (ministarstva, uredi, ustanove) koja su prikupljena u 2022. godini u iznosu od 386,08 KM (01.01. - 31.12.2022. godine).

II RASHODI I IZDACI

Budžet Tuzlanskog kantona je izvršavan u skladu sa načelom modificiranog događaja, koji se definiše na način da se rashodi priznaju u obračunskom razdoblju u kojem je obaveza za plaćanje nastala, bez obzira da li je izvršeno samo plaćanje.

Budžet Tuzlanskog kantona odobran je putem mjesečnih operativnih planova koje budžetski korisnici, posredstvom nadležnih institucija resornih ministarstava, dostavljaju Ministarstvu finansija na unos. Prihodi ostvareni od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti budžetskih korisnika uplaćivani su na depozitni račun Tuzlanskog kantona, te su korisnicima stavljeni na raspolaganje u skladu sa ostvarenim prilivom na račun. Za izvršavanje ovih rashoda i izdataka korisnici su podnosili Vladi Tuzlanskog kantona na usvajanje kriterije za trošenje tih sredstava.

U narednoj tabeli prikazano je konsolidovano izvršenje rashoda i izdataka budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2022. godine, u kome se ukupan plan rashoda i izdataka ostvario sa 85,40 %.

PREGLED KONSOLIDOVANIH planiranih i ostvarenih rashoda, izdataka i finansiranja za I -XII 2022. godine

NAZIV RASHODA, IZDATAKA I FINANSIRANJA	REBALANS II sa	OPER.BUDŽET	OSTVARENO	OSTVARENO	%	%	%
	2022.G	I - XII 2022.	I - XII 2022.	I - XII 2021.	(4/2)	(4/3)	(4/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
BRUTO PLATE I DOPR. POSLOD.	277.241.579,00	276.337.374,20	264.751.482,85	230.409.619,23	95,49	95,81	114,90
NAKNADE ZAPOSLENIM	39.154.558,00	39.135.250,00	35.246.528,84	30.308.376,40	90,02	90,06	116,29
MATERIJAL I USLUGE	40.281.265,00	35.509.611,18	27.971.108,63	25.274.732,51	69,44	78,77	110,67
TEKUĆI TRANSFERI	135.395.856,00	130.321.360,29	119.110.814,03	84.015.928,34	87,97	91,40	141,77
KAPITALNI TRANSFERI	42.259.386,00	34.142.371,38	32.481.479,75	15.180.414,37	76,86	95,14	213,97
IZDACI ZA KAMATE	61.392,00	36.989,00	31.367,01	40.978,46	51,09	84,80	76,55
IZDACI ZA STALNA SREDSTVA	44.485.441,00	33.210.416,89	15.273.941,87	8.972.079,72	34,33	45,99	170,24
DATA POZAJMLJIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m	n/m	0,00
OTPLATE DUGOVA	5.554.500,00	5.554.500,00	5.540.982,39	2.714.165,46	99,76	99,76	204,15
TEKUĆA REZERVA	1.500.000,00	751.256,00	0,00	0,00	0,00	n/m	n/m
UKUPNO:	585.933.977,00	554.999.128,94	500.407.705,37	396.916.294,49	85,40	90,16	126,07

Plan rashoda i izdataka budžeta za 2022.godinu po Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu (Rebalans II) iznosi 585.889.757,00 KM, ali se u ovom Izvještaju podaci analiziraju u odnosu na planirani iznos od 585.933.977,00 KM.

Razlika uvećanog plana rashoda i izdataka u iznosu od 44.220,00 KM, odnosi se na pomoći, donacije, prihode za posebne namjene i transfere za posebne namjene koji nisu planirani u Budžetu za 2022.godinu (Rebalans II), a ostvareni su u toku posmatranog perioda i namjenski su usmjereni posebnim odlukama Vlade Tuzlanskog kantona, što je regulisano članom 29. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu.

UPOREDNI PREGLED IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA, VLASTITIH I NAMJENSKIH SREDSTVA I TRANSFERA

UPOREDNI PREGLED IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA IZ BUDŽETSKIH I VLASTITIH - NAMJENSKIH SREDSTVA I-XII 2022.G i I-XII 2021. GODINE

EKON. KOD	OPIS	UKUPNO IZVRŠENJE	IZV.VLAST.I NAMJ.SRED.	IZV.BUDŽET SRED.	UKUPNO IZVRŠENJE	IZV.VLAST.I NAMJ.SRED.	IZV.BUDŽET SRED.	INDEX	INDEX	INDEX
		I-XII 2022.	I-XII 2022.	I-XII 2022.	I-XII 2021.	I-XII 2021.	I-XII 2021.	3/6	4/7	5/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	327.969.120,32	6.397.691,05	321.571.429,27	285.992.728,14	6.237.290,70	279.755.437,44	114,68	102,57	114,95
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	272.407.765,09	1.429.843,79	270.977.921,30	236.666.949,62	1.367.601,85	235.299.347,77	115,10	104,55	115,16
611100	Bruto plaće i naknade	237.161.236,25	1.399.331,89	235.761.904,36	206.358.573,22	1.348.032,69	205.010.540,53	114,93	103,81	115,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	35.246.528,84	30.511,90	35.216.016,94	30.308.376,40	19.569,16	30.288.807,24	116,29	155,92	116,27
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	27.590.246,60	68.523,98	27.521.722,62	24.051.046,01	65.634,86	23.985.411,15	114,72	104,40	114,74
612100	Doprinosi poslodavca	27.590.246,60	68.523,98	27.521.722,62	24.051.046,01	65.634,86	23.985.411,15	114,72	104,40	114,74
613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	27.971.108,63	4.899.323,28	23.071.785,35	25.274.732,51	4.804.053,99	20.470.678,52	110,67	101,98	112,71
613100	Putni troškovi	329.666,11	151.998,30	177.667,81	201.753,62	102.369,24	99.384,38	163,40	148,48	178,77
613200	Izdaci za energiju	6.185.020,40	509.098,46	5.675.921,94	5.897.528,38	497.016,38	5.400.512,00	104,87	102,43	105,10
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.087.854,65	295.852,13	3.792.002,52	3.847.266,89	289.363,04	3.557.903,85	106,25	102,24	106,58
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.914.851,57	509.518,83	2.405.332,74	2.048.111,67	363.561,33	1.684.550,34	142,32	140,15	142,79
613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.309.010,10	47.440,90	1.261.569,20	901.369,13	28.068,05	873.301,08	145,22	169,02	144,46
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	862.316,17	36.688,59	825.627,58	751.514,08	7.766,80	743.747,28	114,74	472,38	111,01
613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.369.804,66	300.809,94	1.068.994,72	1.346.865,40	360.131,98	986.733,42	101,70	83,53	108,34
613800	Izdaci osiguranja, bankov. usluga i usl.platnog prometa	608.942,09	103.014,72	505.927,37	619.612,92	120.447,23	499.165,69	98,28	85,53	101,35
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	10.303.642,88	2.944.901,41	7.358.741,47	9.660.710,42	3.035.329,94	6.625.380,48	106,66	97,02	111,07
	II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	119.110.814,03	8.858.949,93	110.251.864,10	84.015.928,34	8.723.538,88	75.292.389,46	141,77	101,55	146,43
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	119.110.814,03	8.858.949,93	110.251.864,10	84.015.928,34	8.723.538,88	75.292.389,46	141,77	101,55	146,43
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	13.672.585,52	1.192.710,09	12.479.875,43	8.715.891,46	991.832,06	7.724.059,40	156,87	120,25	161,57
614200	Tekući transferi pojedincima	76.603.069,08	3.924.349,07	72.678.720,01	53.038.762,32	4.031.625,30	49.007.137,02	144,43	97,34	148,30
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	6.849.899,97	637.575,63	6.212.324,34	4.595.694,16	533.612,53	4.062.081,63	149,05	119,48	152,93
614400	Subvencije javnim preduzećima	7.564.825,36	2.685.675,62	4.879.149,74	6.393.501,91	2.315.576,03	4.077.925,88	118,32	115,98	119,65
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	12.866.037,58	382.848,37	12.483.189,21	9.863.440,18	761.122,04	9.102.318,14	130,44	50,30	137,14
614800	Drugi tekući rashodi	1.554.396,52	35.791,15	1.518.605,37	1.408.638,31	89.770,92	1.318.867,39	110,35	39,87	115,14
	III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	32.481.479,75	9.222.261,78	23.259.217,97	15.180.414,37	9.986.182,56	5.194.231,81	213,97	92,35	29,24
615000	Kapitalni transferi	32.481.479,75	9.222.261,78	23.259.217,97	15.180.414,37	9.986.182,56	5.194.231,81	213,97	92,35	447,79
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	21.944.299,92	7.065.547,57	14.878.752,35	9.165.215,51	7.589.135,51	1.576.080,00	239,43	93,10	944,04
615200	Kapitalni transferi pojedincima	1.346.324,14	443.460,35	902.863,79	894.157,48	606.376,37	287.781,11	150,57	73,13	313,73
615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	5.130.771,61	354.389,38	4.776.382,23	2.590.399,79	270.399,79	2.320.000,00	198,07	131,06	205,88
615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	1.273.201,18	853.201,18	420.000,00	619.997,80	264.997,80	355.000,00	205,36	321,97	118,31
615500	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetn.	1.626.882,90	505.663,30	1.121.219,60	375.365,10	309.994,40	65.370,70	433,41	163,12	1715,17
615700	Kapitalni transferi u inostranstvo	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.535.278,69	945.278,69	590.000,00	75,56	0,00	196,61

	IV IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA	31.367,01	29.609,93	1.757,08	40.978,46	38.723,94	2.254,52	76,55	76,46	77,94
616000	Izdaci za kamate	31.367,01	29.609,93	1.757,08	40.978,46	38.723,94	2.254,52	76,55	76,46	77,94
616200	Izdaci za inostrane kamate	31.367,01	29.609,93	1.757,08	40.978,46	38.723,94	2.254,52	76,55	76,46	77,94
616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	n/m	#DIV/0!
	V NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	15.273.941,87	3.438.330,01	11.835.611,86	8.972.079,72	3.807.455,83	5.164.623,89	170,24	90,31	229,17
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.273.941,87	3.438.330,01	11.835.611,86	8.972.079,72	3.807.455,83	5.164.623,89	170,24	90,31	229,17
821100	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	n/m	#DIV/0!
821200	Nabavka građevina	1.027.026,02	58.828,07	968.197,95	1.741.312,58	1.409.153,51	332.159,07	58,98	4,17	291,49
821300	Nabavka opreme	5.828.585,73	1.102.638,62	4.725.947,11	3.614.796,34	891.475,70	2.723.320,64	161,24	123,69	173,54
821400	Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.753.011,30	0,00	1.753.011,30	290.483,45	0,00	290.483,45	603,48	n/m	603,48
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	4.365.434,51	1.784.350,15	2.581.084,36	1.977.706,87	1.256.044,77	721.662,10	220,73	142,06	357,66
821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	2.299.884,31	492.513,17	1.807.371,14	1.347.780,48	250.781,85	1.096.998,63	170,64	196,39	164,76
	VI IZDATCI ZA FINANSIJSKU IMOVINU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	n/m	#DIV/0!
822000	Izdaci za finansijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	n/m	#DIV/0!
822200	Pozajmljivanje pojedincima i neprof. organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	n/m	#DIV/0!
	VII OTPLATE DUGOVA	5.540.982,39	575.726,51	4.965.255,88	2.714.165,46	562.107,14	2.152.058,32	204,15	102,42	230,72
823000	Otplate dugova	5.540.982,39	575.726,51	4.965.255,88	2.714.165,46	562.107,14	2.152.058,32	204,15	102,42	230,72
823200	Spoljne otplate	5.540.982,39	575.726,51	4.965.255,88	2.714.165,46	562.107,14	2.152.058,32	204,15	102,42	230,72
823300	Otplate domaćeg pozajmljivanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	n/m	#DIV/0!
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	500.407.705,37	28.522.569,21	471.885.136,16	396.916.294,49	29.355.299,05	367.560.995,44	126,07	97,16	128,38

Analizirajući izvršenje rashoda i izdatka na nivou ukupnog možemo konstatovati da ostvareni ukupni rashodi i izdaci budžeta Tuzlanskog kantona u period 01.01. - 31.12.2022. godine iznose 500.407.705,37 KM, te da su u odnosu na izvršenje u 2021. godini veći za 103.491.410,88 KM ili za 26,07 %.

Sredstva ostvarena od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti budžetskih korisnika (vlastiti i namjenski prihodi i transferi), predviđena su za korištenje kako su i planirana u usvojenom budžetu za 2022. godinu na budžetskom korisniku, gdje se nalazi operativni plan, kao i odnosno izvršenje rashoda i izdataka budžetskog korisnika.

Napominjemo da se u periodu 01.01.-31.12.2022. godine, u skladu sa članom 51. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta Tuzlanskog kantona, vlastiti prihodi, namjenska sredstva i tekući i kapitalni transferi evidentiraju na prihodima samo u dijelu u kojem su i utrošeni, dok se neutrošena sredstva evidentiraju na razgraničenim prihodima.

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA, TEKUĆIH I KAPITALNIH TRANSFERA BUDŽETA TK-a PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA

ORGAN. JEDINICA	NAZIV	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE RASHODA	NEUTROŠENI PRIHOD
		JAN-DEC 22	JAN-DEC 22	31.12.2022.G.
10010001	Skupština Tuzlanskog kantona	14.783,00	13.986,01	796,99
11010001	Vlada Tuzlanskog kantona	0	0	0,00
11010017	Sredstva Escrow računa	1.094.562,00	1.094.560,53	1,47
11010018	Sredstva za utošak prihoda od koncesija	10.597,00	10.595,68	1,32
11080001	Ured Vlade	0	0	0,00
12010001	Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	1.689,80	1.689,80	0,00
14010001	Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	1.266.987,18	914.899,91	352.087,27
14010003	Sredstva vodnih naknada	5.880.517,13	4.837.707,66	1.042.809,47
14020001	Poljoprivredni zavod	1.872,00	1.872,00	0,00
14050001	Kantonalna uprava za šumarstvo	3.660.891,49	3.325.356,77	335.534,72
15010002	Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	0	0	0,00
15010003	JU Odgojni centar TK	8.943,82	8.943,14	0,68
15020001	Kantonalni sud Tuzla	26.622,09	20.947,86	5.674,23
15030001	Opštinski sud Tuzla	0	0	0,00
15030002	Opštinski sud Živinice	11.193,93	11.193,93	0,00
15030003	Opštinski sud Gradacac	0	0	0,00
15030004	Opštinski sud Gracanica	0	0	0,00
15030009	Opštinski sud Srebrenik	6.655,13	6.654,90	0,23
15040001	Kantonalno tužilaštvo Tuzla	143.898,34	130.013,43	13.884,91
16010001	Ministarstvo finansija	15.208,20	15.208,20	0,00
17010001	Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova	5.319,64	5.319,64	0,00
17020001	Uprava policije	23.977,46	23.977,46	0,00
18010001	Ministarstvo prostornog	191.717,56	110.860,59	80.856,97

	ure?enja i zaštite okol.			
18010002	Zaštita okolice	5.982.000,00	5.478.677,61	503.322,39
19010001	Ministarstvo zdravstva	0	0	0,00
20010001	Ministarstvo za bora?ka pitanja	24.340,00	23.350,82	989,18
22010001	Ministarstvo trgovine, turzima i saobraćaja	59.890,19	58.076,26	1.813,93
23010001	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	30.871,31	30.871,31	0,00
23020006	Civilne invalidnine	3.831.507,04	3.826.093,63	5.413,41
23030001	Dom za djecu bez roditeljskog staranja	128.961,11	72.032,47	56.928,64
24010018	Ministarstvo obrazovanja i nauke	142.360,00	141.777,44	582,56
24020001	O.Š. BanoviciBanovici	20.135,11	19.716,74	418,37
24020002	O.Š. Banovici seloBanovici	76.364,67	12.443,51	63.921,16
24020003	OŠ Grivice Banovići	7.260,96	6.850,72	410,24
24020004	OŠ Seona Banovici	8.500,00	8.459,94	40,06
24020005	OŠ Treštenica Banovici	2.175,88	2.175,88	0,00
24020006	OŠ Dr. Safvet-beg Bašagić Gradačac	3.550,00	3.550,00	0,00
24020007	OŠ I.G. Kovacic Gradacac	1.696,05	1.696,05	0,00
24020008	OŠ Hasan Kikic Gradacac	2.400,00	2.399,36	0,64
24020009	OŠ H.Kreševljakovic Gradačac	2.720,00	2.623,47	96,53
24020010	OŠ Srnice Gradacac- M.Beg K.LJ.	17.000,00	16.068,70	931,30
24020011	OŠ E. Mulabdic Gradacac	2.400,00	2.400,00	0,00
24020012	OŠ M.Č.Čatic Gradaca	3.040,00	2.900,50	139,50
24020013	OŠ Kalesija Kalesija	6.874,47	6.869,93	4,54
24020014	OŠ G. Rainci Kalesija	5.365,26	5.363,36	1,90
24020015	OŠ Tojšici Kalesija	3.948,95	3.944,11	4,84
24020016	OŠ Memici Kalesija	0	0	0,00
24020017	OŠ Vukovije Kalesija	1.590,00	1.512,38	77,62
24020018	O.Š. Kladanj Kladanj	6.384,47	5.784,40	600,07
24020019	O.Š. Stupari Kladanj	1.200,00	1.200,00	0,00
24020020	O.Š.Celic Celic	5.756,84	5.733,28	23,56
24020021	O.Š.Humci Celic	8.000,00	7.922,80	77,20
24020022	O.Š.Vražici Celic	339,21	0	339,21
24020023	O.Š. Lukavac grad Lukavac	5.418,15	5.418,15	0,00
24020024	O.Š. Lukavac mjesto Lukavac	0	0	0,00
24020025	O.Š. Dobošnica Lukavac	1.760,00	1.734,84	25,16
24020026	O.Š. Puracic Lukavac	0	0	0,00
24020027	O.Š. Turija Lukavac	1.067,65	990	77,65
24020028	O.Š. Poljice Lukavac	2.216,57	2.200,00	16,57
24020029	O.Š. Prokosovici Lukavac	2.713,00	2.707,56	5,44
24020030	O.Š. Gnojnica Lukavac	1.390,00	1.390,00	0,00
24020031	O.Š.Prva O.Š Srebrenik	2.400,00	2.400,00	0,00
24020032	O.Š.Špionica Srebrenik	0	0	0,00

24020033	O.Š.Sladna Srebrenik	0	0	0,00
24020034	O.Š.Duboki Potok Srebrenik	6.000,00	5.997,33	2,67
24020035	O.Š.Tinja Srebrenik	7.017,63	6.416,13	601,50
24020036	O.Š.Podorašje Srebrenik	2.400,00	2.400,00	0,00
24020037	Druga O.Š Srebrenik	12.189,47	11.657,72	531,75
24020038	O.Š.Rapatnica Srebrenik	2.400,00	2.400,00	0,00
24020039	O.Š.Kreka Tuzla	6.275,26	6.257,31	17,95
24020040	O.Š.Miladije Tuzla	17.862,57	16.308,58	1.553,99
24020041	O.Š.Centar Tuzla	9.544,00	8.955,83	588,17
24020042	O.Š.Tušanj Tuzla	12.612,10	12.434,15	177,95
24020043	O.Š.Mejdan Tuzla	6.419,36	6.369,98	49,38
24020044	O.Š.Gornja Tuzla Tuzla	4.088,54	4.088,54	0,00
24020045	O.Š.Bukinje Tuzla	3.744,00	3.740,00	4,00
24020046	O.Š.Novi Grad Tuzla	138.322,26	127.419,80	10.902,46
24020047	O.Š.Brcanska malta Tuzla	17.555,61	17.364,11	191,50
24020048	O.Š.Pazar Tuzla	14.534,94	12.918,83	1.616,11
24020051	O.Š.Solina Tuzla	5.014,52	4.647,80	366,72
24020052	O.Š.Kiseljak Tuzla	0	0	0,00
24020053	O.Š.Slavinovici Tuzla	17.758,67	15.691,36	2.067,31
24020054	O.Š.Husino Tuzla	0	0	0,00
24020055	O.Š.Simin Han Tuzla	10.576,30	10.553,59	22,71
24020056	O.Š.Lipnica Tuzla	570	570	0,00
24020058	O.Š.Jala Tuzla	2.450,00	2.449,94	0,06
24020059	O.Š.Podrinje Tuzla	0	0	0,00
24020060	Osnovna muzicka škola Tuzla	0	0	0,00
24020061	O.Š.Prva O.Š Živinice	13.493,41	13.222,19	271,22
24020062	O.Š.Djurdjevik Živinice	6.060,69	3.965,89	2.094,80
24020063	O.Š.Dubrave Živinice	4.573,00	4.423,09	149,91
24020064	O.Š.Višća Živinice	2.621,28	2.621,28	0,00
24020066	O.Š.Gracanica Živinice	6.182,41	3.434,08	2.748,33
24020067	O.Š.Šerici Živinice	2.020,00	1.999,70	20,30
24020069	JU O.S.Druga O.Š. Živinice	15.187,11	15.184,78	2,33
24020070	JU O.S. Teocak Teocak	16.214,32	16.185,57	28,75
24020071	O.Š.Prva O.Š. Gracanica- Hasan Kikić	11.440,00	11.410,65	29,35
24020072	O.Š.Druga O.Š. Gracanica	7.510,00	7.510,00	0,00
24020073	O.Š.Stjepan polje Gracanica	700	696	4,00
24020074	O.Š.Miricina Gracanica	200	67,44	132,56
24020075	O.Š.Donja Orahovica Gračanica	200	192,62	7,38
24020076	O.Š.Gornja Orahovica Gračanica	0	0	0,00
24020081	O.Š.Malešici Gracanica	0	0	0,00
24020082	O.Š.Brijesnica Doboj - Istok	11.000,00	8.787,88	2.212,12
24020083	O.Š.Klokotnica Doboj - Istok	3.935,00	3.913,00	22,00
24020084	Zavod za odg.i obr. osoba sa smetnj. Tuzla	19.000,00	13.840,22	5.159,78
24020085	OŠ Sapna Sapna	3.679,89	3.672,41	7,48
24020086	Centar za obraz. I vasp.sluš. i	0	0	0,00

	gov. Tuzla			
24020087	O.Š. Sveti Franjo	98.756,58	98.744,57	12,01
24020091	JU Osnovna skola Sjenjak	5.710,00	5.558,17	151,83
24030001	JU MSS Banovići	37.256,78	36.546,52	710,26
24030002	JU MSS Čelić	12.115,53	11.628,03	487,50
24030003	JU MSS Gradačac	101.843,90	94.388,88	7.455,02
24030004	JU Gimnazija Gradačac	6.357,50	6.025,95	331,55
24030005	JU MSS Kalesija	51.652,00	51.630,46	21,54
24030006	JU MSS Kladanj	7.674,97	7.669,96	5,01
24030007	JU MS Ekonomsko -hemijska škola Lukavac	16.221,36	16.182,06	39,30
24030008	JU MS Elektro-mašinska škola Lukavac	13.990,00	9.553,78	4.436,22
24030010	JU MS Hemijska škola Tuzla	13.819,17	12.860,44	958,73
24030012	JU Mjesovita srednja elektrotehicka škola Tuzla	26.411,83	17.392,02	9.019,81
24030013	JU Gimnazija Meša Selimović Tuzla	21.345,06	20.195,79	1.149,27
24030014	JU Građevinsko-geodetska škola Tuzla	22.292,00	19.799,02	2.492,98
24030015	JU MS Mašinska škola Tuzla	70.603,84	66.051,64	4.552,20
24030016	JU Turisticko ugostiteljska škola Tuzla	4.517,88	4.025,83	492,05
24030017	JU MS Saobraćajna škola Tuzla	42.834,46	31.815,68	11.018,78
24030019	JU Medicinska škola Tuzla	143.865,00	131.113,43	12.751,57
24030020	JU Srednja muzička škola Tuzla	1.584,73	1.584,36	0,37
24030021	JU MS Rudarska škola Tuzla	28.296,60	20.809,53	7.487,07
24030022	JU Gimnazija Ismet Mujezinović Tuzla	26.119,13	21.183,95	4.935,18
24030023	Behram-Begova medresa Tuzla	14.614,47	14.325,56	288,91
24030025	JU Mjesovita srednja skola Srebrenik	36.302,70	33.880,87	2.421,83
24030026	JU Mjesovita srednja skola Teocak	32.877,00	32.368,38	508,62
24030027	JU Mjesovita srednja skola Zivinice	56.957,00	52.123,74	4.833,26
24030028	JU Mjesovita srednja skola Gracanica	169.647,00	160.868,41	8.778,59
24030029	JU Gimnazija Gracanica	4.603,86	4.593,19	10,67
24030030	JU Mjesovita srednja skola Doboj Istok	5.360,00	5.095,17	264,83
24030031	JU MSS Tuzla	6.865,00	6.582,56	282,44
24030034	JU Mjesovita srednja škola Sapna	3.240,00	1.802,64	1.437,36
24030036	JU Gimnazija Zivinice	7.335,80	7.225,02	110,78
24030037	JU Srednja ekonomsko trgovinska škola	7.746,05	5.441,79	2.304,26
24030038	JU Mjesovita srednja skola	8.229,00	7.979,43	249,57

	Lukavac			
24040001	JU Univerzitet u Tuzli	6.156.563,75	4.478.718,72	1.677.845,03
24040002	Akademija dramskih umjetnosti u Tuzli	0	0	0,00
24040003	Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet	240	0	240,00
24040004	Ekonomski fakultet u Tuzli	7.120,00	4.859,35	2.260,65
24040005	Filozofski fakultet u Tuzli	510	430,78	79,22
24040006	Medicinski fakultet u Tuzli	0	0	0,00
24040007	Rudarsko-geološki-građevinski fak. u Tuzli	447.840,60	399.835,77	48.004,83
24040008	Tehnološki fakultet u Tuzli	90.675,00	69.239,81	21.435,19
24040009	Fakultet elektrotenike u Tuzli	34.190,00	24.465,28	9.724,72
24040010	Mašinski fakultet u Tuzli	1.100,00	162,2	937,80
24040012	Prirodno-matematički fakultet u Tuzli	2.430,00	2.430,00	0,00
24040013	Fakultet za tjelesni odgoj i sport u Tuzli	17.000,00	16.410,76	589,24
24040019	Farmaceutski fakultet	0	0	0,00
24040020	Pravni fakultet Tuzla	0	0	0,00
26010001	Kantonalna uprava civilne zastite	3.250,00	3.250,00	0,00
26010002	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	746.092,78	745.245,16	847,62
29010001	Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	1.013,88	1.013,88	0,00
31010001	Ministarstvo privrede	27.750,00	4.721,33	23.028,67
32010001	Ministarstvo za kulturu, sport i mlade	8.111,04	8.111,04	0,00
32020001	JU Narodna i univerzitetska bibliotekaDerviš Sušić Tuzla	294.133,38	272.667,20	21.466,18
32020002	JU Muzej Istočne Bosne	100.700,00	698,96	100.001,04
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	34.235,00	18.652,34	15.582,66
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	676.787,06	676.170,28	616,78
32020005	JU Bosanski kulturni centar Tuzla	79.102,42	72.007,16	7.095,26
32020006	JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	11.810,52	11.810,52	0,00
32020007	JU Specijalna biblioteka Behram-beg Tuzla	3.731,31	3.731,31	0,00
UKUPNO		33.041.817,94	28.522.569,21	4.519.248,73

Na poziciji Vlade Tuzlanskog kantona (organ.kod - 11010001) na razgraničenim prihodima na dan 31.12.2022. godine nalaze se sredstva primljenih tekućih transfera od Federacije doznačena **21.06.2022. godine** u iznosu od **38.928.152,00 KM**, a po Ugovoru o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije BiH broj 09-11-6-2-4359-U-K3/22 od 10.06.2022. godine kao potpora za provođenje strukturalnih reformi i prevazilaženje socijalnih, ekonomskih i zdravstvenih posljedica pandemije COVID-19, kao i za infrastrukturne projekte.

Vlada Tuzlanskog kantona je dana 06.09.2022. godine donijela **Odluku o raspodjeli dijela sredstava** po Ugovora o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije BiH broj 09-11-6-2-4359-U-K3/22 od 10.06.2022. godine u iznosu od 19.499.980,00 KM. Ova sredstva su planirana na prihodovnoj strani kao transfer od Federacije i raspoređena na kapitalne investicije kao budžetska sredstva.

Članom 2. Ugovora o dodjeli potpore je regulisano da će Tuzlanski kanton Federalnom ministarstvu finansija dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava najkasnije **do 31.12.2023.godine.**

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona je dana 19.12.2022. godine dostavilo Federalnom ministarstvu finansija **Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava primljenih tekućih transfera od Federacije BiH** u iznosu od 38.928.152,00 KM, koja su uplaćena u 2021. godini, a realizovana u toku 2022. godine.

U skladu sa Odlukom Vlade Federacije BiH V. broj 1344/2021 od 02.09.2021. godine Federalno Ministarstvo finansija/financija je sa Tuzlanskim kantonom zaključilo Ugovor o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije BiH broj 09-11-6-2-8964-U.K-3/21 od 06.09.2021. godine u iznosu od 38.928.152,00 KM.

Naprijed navedena potpora uplaćena je Budžetu Tuzlanskog kantona 08.10.2021. godine. Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluku o usmjeravanju i korištenju sredstava sredstava po Ugovoru o dodjeli potpore u iznosu od 38.928.152,00 KM u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Namjene korištenja sredstava potpore utvrđene Odlukama Vlade Kantona planirane su u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Budžet Tuzlanskog kantona je u toku 2022. godine izmirio ukupan iznos od 38.928.152,00 KM.

Rekapitulacija izmirenih obaveza u toku 2022. godine data je u slijedećoj tabeli:

RB	OPIS	UKUPNO IZMIRENO
1	Podrška razvoju kantona- Ministarstvo privrede - 31010003	3.472.662,00
2	Sufinansiranje nabavke opreme za JZU UKC Tuzla i JZU Opća bolnica dr. „Mustafa Beganović“ Gračanica-19010001- Ministarstvo zdravstva	650.000,00
3	Sufinansiranje nabavke opreme za JZU na području TK, za realizaciju projekta uvođenja integrisanog zdravstvenog informatičkog sistema-19010001-Ministarstvo zdravstva	596.033,00
4	Oblici socijalne zaštite-2302, izuzev civilnih invalidnina (Federalni transfer)- Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak-januar-decembar 2022	27.464.457,00
5	Kapitalni transfer u inostranstvo-izgradnja Muzičke škole-24010018- Ministarstvo obrazovanja i nauke	600.000,00
6	Subvencije javnim preduzećima-22010002 JP Medunarodni aerodrom Tuzla	1.880.000,00
7	Rekonstrukcija i sanacija lokalnih puteva-22010001-Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	4.265.000,00
UKUPNO:		38.928.152,00

Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu članom 48. stav 4. je regulisano da se u skladu sa planom novčanih tokova budžet izvršava na osnovu mjesečnog plana alokacija raspoloživih budžetskih sredstava korisnicima.

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona je za period januar - decembar 2022. godine dostavilo Vladi Kantona na odobravanje Planove novčanih tokova zajedno sa prijedlozima Operativnog plana Budžeta Tuzlanskog kantona (četiri kvartala) na osnovu kojih su odobravani rashodi iz budžeta.

Na osnovu člana 43. do 46. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu definisani su korisnici sredstava tekuće rezerve, kriteriji za korištenje sredstava tekuće rezerve i procedure za dodjelu istih.

Budžetskim korisnicima može se odobriti korištenje sredstava tekuće rezerve ukoliko ispunjavaju jedan od sledećih kriterija:

- a) finansiranje nepredviđenih rashoda i izdataka za tekuću fiskalnu godinu,
- b) finansiranje nepredviđenih troškova za sponzorstva i pokroviteljstva, kada se kao sponzor ili pokrovitelj pojavljuje Vlada Kantona,
- c) sufinansiranje odobrenih programa/projekata finansiranih iz drugih izvora, a koji se realiziraju sa domaćim ili inozemnim partnerom ili drugim nivoima vlasti.

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

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

- a) finansiranja dijela nepredviđenih troškova za učešće pojedinaca i udruženja građana ili sportskih klubova s područja Kantona na svjetskim, evropskim i državnim takmičenjima, manifestacijama i skupovima, ako se takvo učešće nije moglo predvidjeti na početku fiskalne godine,
- b) finansiranje nepredviđenih projekata od interesa za Kanton,
- c) u drugim slučajevima, kada Vlada Kantona utvrdi da je korišćenje sredstava tekuće rezerve za pokriće nepredviđenih troškova ostalih korisnika od interesa za Kanton.

Odluku o korištenju sredstava tekuće rezerve donosi Vlada Kantona u skladu sa kriterijima za upotrebu sredstava tekuće rezerve utvrđenih Zakonom o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija.

U periodu 01.01.-31.12.2022. godine Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluke o odobravanju sredstava na teret budžetske pozicije tekuća rezerva budžeta u ukupnom iznosu od **748.744,00 KM**, što u procentima iznosi 49,92% u odnosu na usvojeni Budžet Tuzlanskog kantona (planirani iznos 1.500.000,00 KM), dok izvršenje po Odlukama iznosi **741.109,26 KM** i u odnosu na planirani iznos u budžetu izvršenje je 49,41%.

III OBAVEZE I POTRAŽIVANJA

Rekapitulacija stanja obaveza, potraživanja i novčanih sredstava budžeta Tuzlanskog kantona na dan 31.12.2021.g i 31.12.2022.godine

<i>Stanje na dan:</i>	<i>31.12.2021.god.</i>	<i>31.12.2022.god.</i>
1. Ukupne obaveze	81.053.898,63	86.939.205,35
- kratkoročne obaveze	36.730.440,67	48.148.704,43
- dugoročne obaveze	44.323.457,96	38.790.500,92
2. Ukupni neutrošeni prihodi i razgraničenja	79.742.149,20	74.110.188,81
- razgraničeni (neutrošeni) prihodi	72.925.629,44	69.261.822,38
- ostali kratkoročni razgraničeni rashodi	6.816.519,76	4.848.366,43
3. Ukupna potraživanja i plasmani	42.207.333,75	40.473.615,54
- kratkoročna potraživanja	7.157.733,25	7.637.183,60
- kratkoročni plasmani	27.384.352,23	25.863.658,10
- dugoročni plasmani	7.665.248,27	6.972.773,84
4. Žiro račun i blagajna	127.761.087,75	158.937.259,25

a) Struktura obaveza budžeta kantona

<i>Stanje na dan:</i>	<i>31.12.2021.god.</i>	<i>31.12.2022.god.</i>
Ukupne kratkoročne obaveze:	36.730.440,67	48.148.704,43
- obaveze prema pravnim licima	7.500.638,68	8.388.534,51
- obaveze prema fizičkim licima	794.654,36	907.329,43
- obaveze za korištenje budžetske rezerve	1.597,05	80.323,09
- obaveze za tekuće transfere	4.683.120,37	9.678.022,75
- obaveze za kapitalne transfere	1.324.992,82	1.476.081,23
- ostale kratkoročne obaveze	147.604,05	186.969,79
- kratkoročni krediti i zajmovi	157.680,15	157.680,15
- obaveze prema radnicima (plate i naknade zaposlenima)	22.120.153,19	27.273.763,48
Ukupne dugoročne obaveze:	44.323.457,96	38.790.500,92
- obaveze po dugoročnim kreditima - vanjski dug	44.318.502,16	38.790.500,92
- obaveze po dugoročnim kreditima - domaće zaduživanje	0,00	0,00
- ostale dugoročne obaveze	4.955,80	0,00

b) Struktura potraživanja i plasmana budžeta kantona

Potraživanja i plasmani Tuzlanskog kantona nastali na dan 31.12.2021. i 2022. godine sastoje se od:

<i>Stanje na dan:</i>	<i>31.12.2021.god.</i>	<i>31.12.2022.god.</i>
<i>Ukupna kratkoročna potraživanja:</i>	<i>7.157.733,25</i>	<i>7.637.183,60</i>
- potraživanja od kupaca	164.096,21	190.516,09
- avansi	42.067,17	2.276.102,99
- sumnjiva, sporna i ostala potraživanja	6.951.569,87	5.170.564,52
- potraživanja po kreditima	0,00	0,00
<i>Ukupni kratkoročni plasmani:</i>	<i>27.384.352,23</i>	<i>25.863.658,10</i>
- kratkoročni krediti	19.558.127,79	19.533.047,08
- depoziti kod banaka	2.739.443,60	1.478.950,22
- depoziti kod pravnih lica (Udruženje "Nerda")	7.132,42	7.132,42
- sumnjivi i sporni depoziti	545.021,49	540.401,49
- ostali depoziti (sredstva Eskrow rn.)	4.534.626,93	4.304.126,89
<i>Ukupni dugoročni plasmani:</i>	<i>7.665.248,27</i>	<i>6.972.773,84</i>
- pozajmljivanja i učešća u zajedničkim ulaganjima	7.665.248,27	6.972.773,84
- dugoročni depoziti	0,00	0,00
- ostali dugoročni plasmani	0,00	0,00

U nastavku Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona dat je Registar Odluka tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, Pregled planiranih i ostvareni prihoda i primitaka budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu po analitici i Pregled planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2022. godine konsolidovani (Rekapitulacija) i pojedinačno po potrošačkim jedinicama.

Takođe, u prilogu ovog izvještaja nalazi se i **Konsolidovani godišnji izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2022. godine**, kao obavezan izvještaj propisan od strane Federalnog ministarstva finansija.

REGISTAR ODLUKA TEKUĆE RAZERVE BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2022.GODINE

Red. broj	Broj i datum odluke	Broj i datum Službenih novina TK	Predlagač/ Korisnik sredstava	Organiz. kod	Svrha odluke	Ekon. kod	Iznos Odluke	Realizovani iznos Odluke
1.		-	<u>MINISTARSTVO ZA KULTURU, SPORT I MLADE</u>	-	-	-	-	-
1.1	02/1-11-2569/22 10.02.2022.	Sl.nov. TK br. 6 od 12.04.2022	Košarkaški savez BiH, Sarajevo	32010001	Na ime sufinansiranja troškova organizacije košarkaške utakmice između reprezentacije BiH i Litvanije, koja će se održati 24.02.2022.godine u SKPC Mejdan u Tuzli, za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2023. godine	614300	25.000,00	25.000,00
1.2	02/1-11-6206/22 17.03.2022.	Sl.nov. TK br. 6 od 12.04.2022	Rukometni savez Tuzlanskog kantona, Tuzla	32010001	Na ime sufinansiranja troškova organizacije utakmice pretkvalifikacijaza za Svjetsko prvenstvo u rukometu 2023. godine, između rukometne reprezentacije BiH i Grčke, koja će se održati 19.03.2022.godine u SKPC Mejdan u Tuzli	614300	20.000,00	20.000,00
1.3	02/1-11-7572/22 31.03.2022.	Sl.nov. TK br. 9/22 od 11.05.2022	Rukometni savez Tuzlanskog kantona, Tuzla	32010001	Na ime odlaska kadetske reprezentacije BiH na međunarodni turnir u Rovinj, Hrvatska. Sredstva s odobravaju za sufinansiranje troškova realizacije projekta za 9 (devet) predstavnika sa područja TK-a	614300	6.600,00	6.600,00
Ukupno za I kvartal:							51.600,00	51.600,00
2.		-	<u>MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK</u>					
2.1.	02/1-11-10005/22 28.04.2022.	Sl.nov. TK br. 10/22 od 20.05.2022	Udruženje roditelja onesposobljene djece i onesposobljenih lica TK (URODIOL TK), Tuzla	23010001	Na ime finansiranja troškova renoviranja krova i prostora Dnevnog centra za pružanje usluga korisnicima i nabavke potrebnog materijala	614300	2.600,00	2.600,00
3.		-	<u>MINISTARSTVO ZA KULTURU, SPORT I MLADE</u>					
3.1.	02/1-11-11494/22 17.05.2022.	Sl.nov. TK br. 11/22 od 16.06.2022	Sportski klub invalida sjedeće odbojke " Sinovi Bosne", Lukavac	32010001	Na ime sufinansiranja troškova odlaska i učešća na turniru Eurolige u sjedećoj odbojci 2022.godine, koji će se održati od 10.06. do 12.06.2022.godine	614300	12.400,00	12.400,00

3.2.	02/1-11-15011/22 28.06.2022.	Sl.nov. TK br. 14/22 od 25.07.2022	Aida Rešidbegović, Tuzla	32010001	Na ime sufinansiranja nastupa na Međunarodnom recitalu dobitnika nagrada IYMC za muzičare, koji će se održati u New Yorku 28.avgusta 2022.godine u DiMenna Centru za klasičnu muziku, New York (sufinansiranje troškova odlaska i smještaja Aide Rašidbegović sa roditeljima)	614200	5.000,00	5.000,00
4.			<u>MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA</u>					
4.1.	02/1-11-13545/22 06.06.2022.	Sl.nov. TK br. 12/22 od 07.07.2022	Streljački invalidski klub, Tuzla	20010002	Na ime sufinansiranja troškova odlaska takmičara na Svjetski kup u streljaštvu za osobe sa invaliditetom koji će se održava u julu 2022.godine u Minhenu	614300	5.000,00	5.000,00
5.			<u>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA</u>					
5.1.	02/1-11-14003/22 14.06.2022.	Sl.nov. TK br. 12/22 od 07.07.2022	"Milo Selo" d.o.o. Lukavac	14010001	U svrhu pomoći u spašavanju stočnog fonda i održavanja proizvodnje usljed nesreće - požara, a na ime refundacije troškova minimalnih bruto plaća za april 2022.godine za 19 zaposlenika i maj 2022.godine za 21 zaposlenika i sufinansiranja nabavke stočne hrane	614500	100.000,00	100.000,00
6.			<u>MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE</u>					
6.1.	02/1-11-14809/22 21.06.2022.	Sl.nov. TK br. 13/22 od 15.07.2022	Faruk Gutić, Banovići	24010018	Na ime sufinansiranja odlaska u Beč Faruka Gutića - pobjednika u studentskom takmičenju organizovanom od strane Evropske akademije za neurologiju, na preuzimanje nagrade	614200	678,00	618,98
7.			<u>KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE</u>					
7.1.	02/1-11-14870/22 21.06.2022.	Sl.nov. TK br. 13/22 od 15.07.2022	Općina Čelić	26010001	Na ime pomoći za hitne intervencije usljed djelovanja prirodne nesreće izazvane poplavom i klizištima u mjesecu junu 2022.godine	614100	60.000,00	60.000,00
Ukupno za II kvartal:							185.678,00	185.618,98

8.			<u>MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK</u>					
8.1.	02/1-11-15986/22 05.07.2022.	Sl.nov. TK br. 14/22 od 25.07.2022	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	23010001	U svrhu uplate osnivačkog kapitala na ime registracije JU Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla	821500	1.000,00	1.000,00
9.			<u>MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA</u>					
9.1.	02/1-11-18328/22 16.08.2022.	Sl.nov. TK br. 16/22 08.09.2022	Udruženje za postkonfliktna istraživanja, Sarajevo	20010002	U svrhu sufinansiranja multimedijalnog - edukacijskog projekta "Heroine Srebrenice", a na ime troškova za grafički dizajn izložbe i promotivnog materijala, umjetničke instalacije i fotografske izložbe "Majčina marama"	614300	6.000,00	6.000,00
10.			<u>MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE</u>					
10.1.	02/1-11-18749/22 23.08.2022.	Sl.nov. TK br. 17/22 od 07.10.2022	Udruženje profesora i nastavnika informatike u Tuzlanskom kantonu, Tuzla	24010018	Na ime sufinansiranja održavanja Konferencije "IKT u obrazovanju" i radionica za edukaciju nastavnika, a za troškove ishrane i osvježenje za učesnike konferencije i radionice, izradu certifikata, promotivnog materijala i medijske prezentacije	614300	5.000,00	5.000,00
11.			<u>MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA</u>					
11.1.	02/1-11-18751/22 23.08.2022.	Sl.nov. TK br. 17/22 od 07.10.2022	MISS BIH d.o.o. Tuzla, Direkcija izbora za "MISS BOSNE I HERCEGOVINE ZA MISS SVIJETA"	22010001	Na ime troškova pokroviteljstva manifestacije "Izbor za MISS FEDERACIJE BIH 2022"	614500	10.000,00	10.000,00
12.		-	<u>MINISTARSTVO ZA KULTURU, SPORT I MLADE</u>					
12.1.	02/1-11-19200/22 25.08.2022.	Sl.nov. TK br. 17/22 od 07.10.2022	Lana Pudar, Mostar	32010001	Na ime novčane nagrade za izuzetan sportski rezultat, osvojena zlatna medalja na Evropskom prvenstvu u plivanju u disciplini 200 metara delfin, održanom u Rimu- Italija 2022.godine	614200	10.000,00	10.000,00
13.			<u>URED PREMIJERA</u>					

13.1.	02/1-11-20291/22 06.09.2022.	Sl.nov. TK br. 17/22 od 07.10.2022	Udruženje "Moja adresa" Srebrenica	11070001	Na ime finansijske podrške za realizaciju projekta "Cvijet istine i nade", u Tuzli 20.septembra 2022.godine	614300	30.000,00	30.000,00	
14.			<u>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA</u>						
14.1.	02/1-11-21900/22 15.09.2022.	Sl.nov. TK br. 17/22 od 07.10.2022	JZU Univerzitetski klinički centar, Tuzla	19010001	Za nabavku dva lifta za potrebe Interne klinike i to: veliki lift nosivosti od 1600 kg i mali lift nosivosti od 1000 kg	615100	150.000,00	150.000,00	
15.			<u>URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM TK-a</u>						
15.1.	02/1-11-21907/22 20.09.2022.	Sl.nov. TK br. 17/22 od 07.10.2022	Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona	11090001	Na ime ugradnje električne i lokalne računarske mreže i nabavke pratećeg potrošnog materijala u poslovnoj zgradi u kojoj je smješten Ured, na adresi Džafer mahala broj 51., Tuzla (III sprat)	821500	7.000,00	6.996,19	
Ukupno za III kvartal:								219.000,00	218.996,19
16.			<u>MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK</u>						
16.1.	02/1-11-17768/22 11.10.2022.	Sl.nov. TK br. 1/23 od 18.01.2023	Streljački klub osoba sa invaliditetom, Živinice	23010001	Na ime refundacije troškova odlaska takmičara na Svjetski kup u streljaštvu za osobe sa invaliditetom koji je održan u julu 2022.godine u Minhenu	614300	5.000,00	5.000,00	
16.2.	02/1-11-34154/22 23.12.2022.		Međunarodni forumu solidarnosti „EMMAUS“	23010001	U svrhu izvođenja radova na vanjskoj kanalizacionoj i vodovodnoj mreži na Centru za starija lica u Srebrenici, pod simboličnim nazivom „Dom za majke Srebrenice“	615300	55.132,00	55.132,00	
17.			<u>MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE</u>						
17.1.	02/1-11-26839/22 18.10.2022.	Sl.nov. TK br. 1/23 od 18.01.2023	JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja, Gradačac	24020012	U svrhu nabavke novog kotla na čvrsto gorivo i komandnog ormara sa ventilatorom, kao i usluge montaže i demontažw starog kotla sa potrebnim materijalom	821600	18.253,00	18.252,99	

17.2.	02/1-11-27261/22 18.10.2022.	Sl.nov. TK br. 1/23 od 18.01.2023	Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta, Lukavac	24010018	Na ime finansijske pomoći za sanaciju požara i provale u objekat, odnosno razvođenja cjevovoda i postavljanja radijatora u učionici, spavaonici i dječijem toaletu	615100	6.000,00	6.000,00
17.3.	02/1-11-30013/22 08.11.2022.	Sl.nov. TK br. 1/23 od 18.01.2023	JU OŠ "Puračić", Lukavac	24020026	U svrhu popravke dijela krova i plafona na školskom objektu, koji je oštećen i prokišnjava u učionice i zbornicu	821600	14.510,00	6.938,10
18.		-	<u>MINISTARSTVO ZA KULTURU, SPORT I MLADE</u>					
18.1.	02/1-11-30095/22 08.11.2022.	Sl.nov. TK br. 1/23 od 18.01.2023	Udruženje za promociju multikulturalnosti "Rejjan", Sarajevo	32010001	Na ime sufinansiranja troškova realizacije projekta "Postojbino draga", u cilju obilježavanja 30. godišnjice nezavisnosti i 78. godišnjice državnosti Bosne i Hercegovine	614300	6.000,00	6.000,00
18.2.	02/1-11-33212/22 od 13.12.2022.		Udruženje " Pozorište mladih Tuzle", Tuzla	32010001	Na ime refundacije troškova predstave "Hanka" za učešće na Internacionalnom festivalu " Rapasagge 2022" u Republici Srbiji, kao zvaničan predstavnik Bosne i Hercegovine	614300	4.500,00	4.500,00
19.			<u>SKUPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA</u>					
19.1.	02/1-11-32308/22 13.12.2022.		" Narod i pravda" i " SD BiH"	10010001	Na ime finansiranje političkih stranaka za novembar i decembar 2022.godine, jer su iste nove u sazivu za 2022. - 2026.godinu	614300	8.071,00	8.071,00
20.			<u>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA</u>					
20.1.	02/1-11-32209/22 13.12.2022.		Udruženje " Prijateljice" Tuzla	19010001	Na ime realizacije Projekta "Fraktalni crtež u funkciji rane detekcije i intervencije kod poremećaja u ponašanju kod djece"	614300	5.000,00	5.000,00
21.			<u>URED PREMIJERA</u>					
21.1.	02/1-11-33213/22 13.12.2022.		Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini	11070001	U svrhu finansijske podrške za realizaciju projekta „Pod nebom vedre vjere – islam i Evropa u iskustvu Bosne“	614300	50.000,00	50.000,00

22.			<u>MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA</u>						
22.1.	02/1-11- 33216/22 13.12.2022.		JP " Karaula " d.o.o.za turizam, proizvodnju i usluge, Kladanj	22010001	U svrhu nabavke mašine za uređenje i tabanje ski staze	615400	20.000,00	20.000,00	
23.			<u>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA</u>						
23.1.	02/1-1- 34494/22 29.12.2022.		Privredno društvo "Melimed" d.o.o. Gradačac	14010001	na ime sufinansiranje troškova nabavke pannela za izgradnju nove proizvodne hale , usljed nesreće izazavane požarom	615500	100.000,00	100.000,00	
Ukupno za IV kvartal:								292.466,00	284.894,09
SVEUKUPNO:								<u>748.744,00</u>	<u>741.109,26</u>

PREGLED PLANIRANIH I OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2022. GODINE

Ekon. Kod	Opis	Budžet	Izvršenje	Izvršenje.	% Izvrš.	% Izvrš.
		2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	2/1	2/3
	PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJA	566.366.977,00	523.725.930,40	425.820.349,25	92,47	122,99
710000	Prihodi od poreza	427.321.657,00	429.925.991,81	358.774.795,29	100,61	119,83
711000	Porezi na dobit pojedinaca i poduzeća	74.900.000,00	77.022.130,17	56.381.096,33	102,83	136,61
711200	Porez na dobit poduzeća	74.900.000,00	77.022.130,17	56.381.096,33	102,83	136,61
711211	Porez na dobit	0	74.398.178,02	52.404.098,81	n/m	141,97
711212	Porez po odbitku	0	2.623.952,15	3.976.997,52	n/m	65,98
712000	Doprinosi za socijalnu zaštitu	0	0	0	n/m	n/m
712100	Doprinosi za socijalnu zaštitu	0	0	0	n/m	n/m
713000	Porezi na plaće	37.000,00	29.280,38	76.332,76	79,14	38,36
713100	Porezi na plaće	37.000,00	29.280,38	76.332,76	79,14	38,36
713111	Porez na plaću i druga lična primanja	0	25.063,57	49.332,51	n/m	50,81
713113	Porez na dodatna primanja	0	4.216,81	27.000,25	n/m	15,62
715000	Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost	68.357,00	53.775,00	94.541,06	78,67	56,88
715100	Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost	40.200,00	44.650,41	67.715,55	111,07	65,94
715131	Porez na promet proizvoda po opcjoj stopi od 20% po članu 11.Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, osim proizvoda koji prema odredbama cl.9,11,12,13 i 14.Zakona o akcizama plaća po drugoj stopi	0	10.548,68	4.874,49	n/m	216,41
715132	Porez na promet proizvoda iz cl.12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga za koje se porez na promet plaća po nižoj stopi, osim proizvoda iz cl.12 stav 1 tac.1,2,4,12,13,16	0	2.124,54	6.123,46	n/m	34,7
715136	Porez na promet proizvoda za koje poreski obveznik ne posjeduje vjerodostojnu dokumentaciju	0	0	314,77	n/m	0
715137	Kaznena kamata	0	82,38	311,62	n/m	26,44
715141	Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	0	31.894,81	56.091,21	n/m	56,86
715200	Porez na promet posebnih usluga	0	0	0	n/m	n/m
715900	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga	28.157,00	9.124,59	26.825,51	32,41	34,01
715913	Porez na promet energenata po nižoj stopi iz cl.12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga	0	0	4.829,93	n/m	0
715914	Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i	0	905,43	951,55	n/m	95,15

	proizvoda koji služe za ljudsku prehranu iz cl.12.stav 1.tac.1 i 2 Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga					
715915	Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo iz cl.12.Zakona o porezu na prom.proiz.i usluga i porez na promet usluga u grad. koji se obrac.na osn. iz cl.18.tacka 5.zakona	0	8.219,16	21.044,03	n/m	39,06
716000	Porez na dohodak	56.600.000,00	57.180.509,41	47.217.888,42	101,03	121,1
716100	Porez na dohodak	56.600.000,00	57.180.509,41	47.217.888,42	101,03	121,1
716111	Prihodi od poreza na dohodak fizickih lica od nesamostalne djelatnosti	0	45.652.033,10	36.798.461,37	n/m	124,06
716112	Prihodi od poreza na dohodak fizickih lica od samostalne djelatnosti	0	2.688.607,00	2.058.409,72	n/m	130,62
716113	Prihodi od poreza na dohodak fizickih lica od imovine i imovinskih pravai	0	235.913,83	279.166,29	n/m	84,51
716114	Prihodi od poreza na dohodak fizickih lica od ulaganja kapitala	0	25.779,43	38.086,04	n/m	67,69
716115	Prihodi od poreza na dohodak fizickih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	0	2.621.890,71	2.824.046,75	n/m	92,84
716116	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz clana 12. stav (4) zakona o porezu na dohodak	0	3.619.521,07	3.031.190,29	n/m	119,41
716117	Prihodi od poreza na dohoda k po konačnom obračunu	0	2.336.764,27	2.188.527,96	n/m	106,77
717000	Prihodi od indirektnih poreza	295.700.000,00	295.635.128,55	254.985.878,75	99,98	115,94
717100	Prihodi od indirektnih poreza	295.700.000,00	295.635.128,55	254.985.878,75	99,98	115,94
717121	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	0	295.635.128,55	254.985.878,75	n/m	115,94
719000	Ostali porezi	16.300,00	5.168,30	19.057,97	31,71	27,12
719100	Ostali porezi	16.300,00	5.168,30	19.057,97	31,71	27,12
719111	Ostali porezi	0	4.933,62	19.057,97	n/m	25,89
719117	Porez na promet u ugostiteljstvu od fizičkih lica	0	234,68	0	n/m	n/m
720000	Neporezni prihodi	69.096.008,00	40.891.555,21	37.535.515,54	59,18	108,94
721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	5.062.010,00	1.310.159,00	951.260,98	25,88	137,73
721100	Prihodi od nefinancijskih javnih poduzeća i financijskih javnih institucija	4.856.400,00	1.035.794,30	862.051,03	21,33	120,15
721111	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i financijskim institucijama	0	98.065,70	30	n/m	326.885,67
721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava	0	10.595,68	23.310,44	n/m	45,45
721119	Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine	0	915.623,17	834.387,57	n/m	109,74
721121	Prihodi od zemljišne rente	0	1.141,20	199	n/m	573,47
721122	Prihodi od iznajmljivanje poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	0	2.796,80	3.955,68	n/m	70,7

721123	Prihodi od iznajmljivanja vozila	0	203,6	163,6	n/m	124,45
721193	Prihodi od naplaćenih potraživanja po osnovu aktiviranih garancija uključujući i zatezne kamate	0	7.368,15	4,74	n/m	155.446,20
721200	Ostali prihodi od imovine	194.110,00	261.892,79	61.062,50	134,92	428,89
721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	0	211.982,36	27.399,49	n/m	773,67
721215	Prihodi po osnovu kamata na investirana javna sredstva	0	26	0	n/m	n/m
721219	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	0	122,9	0	n/m	n/m
721227	Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta	0	38.560,43	33.583,01	n/m	114,82
721229	Ostali prihodi od zakupa	0	41,1	0	n/m	n/m
721232	Prihodi ostvareni prodajom stanova	0	30	30	n/m	100
721233	Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasnistvu nadleznog nivoa vlasti	0	20	50	n/m	40
721239	Ostali prihodi od imovine	0	11.110,00	0	n/m	n/m
721300	Kamate primljene od pozajmica i učešća u kapitalu	11.500,00	11.379,87	27.923,45	98,96	40,75
721311	Kamate primljene od pozajmica Državi	0	0	41,7	n/m	0
721312	Kamate primljene od pozajmica Federaciji	0	138,6	0	n/m	n/m
721316	Kamate primljene od pozajmica općinama	0	0	7.262,76	n/m	0
721321	Kamate primljene od pozajmica pojedincima	0	0	10	n/m	0
721331	Kamate primljene od pozajmica javnim preduzećima	0	11.241,27	20.608,99	n/m	54,55
721500	Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	0	36	16	n/m	225
721511	Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	0	36	16	n/m	225
721600	Prihodi od privatizacije	0	1.056,04	208	n/m	507,71
721611	Prihodi od privatizacije stanova	0	1.056,04	0	n/m	n/m
721615	Prihodi od ostalih vidova privatizacije	0	0	208	n/m	0
721700	Prihodi po osnovi premije i provizije za izdano jamstvo	0	0	0	n/m	n/m
722000	Prihodi po osnovu obracunate provizije za izdate garancije	58.931.998,00	34.072.712,82	31.629.723,78	57,82	107,72
722100	Administrativne takse	1.950.000,00	1.900.320,00	1.836.797,25	97,45	103,46
722121	Kantonalne administrativne takse	0	1.900.320,00	1.836.797,25	n/m	103,46
722200	Sudske takse	4.900.000,00	5.118.040,67	4.664.552,47	104,45	109,72
722221	Kantonalne sudske naknade	0	5.118.040,67	4.664.552,47	n/m	109,72
722300	Komunalne takse	0	1.304,60	312,75	n/m	417,14
722311	Kantonalne komunalne takse	0	1.304,60	312,75	n/m	417,14
722400	Ostale PRORAČUNske naknade	11.231.920,00	4.237.773,43	2.865.724,71	37,73	147,88

722421	Kantonalne naknade	0	12.597,60	46.523,93	n/m	27,08
722422	Naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe	0	851.541,08	452.930,85	n/m	188,01
722424	Naknada za obavljene tehnički pregled vozila koji pripadaju kantonu	0	46.186,07	97.516,60	n/m	47,36
722425	Prihodi po osnovu dječije nedjelje	0	0	91,97	n/m	0
722429	Ostale kantonalne naknade	0	2.091,91	3.848,04	n/m	54,36
722451	Naknada za opće korisne funkcije šume	0	7.104,62	0	n/m	n/m
722471	Naknada za opće funkcije šuma utvrđena kantonalnim propisima	0	3.318.252,15	2.264.813,32	n/m	146,51
722500	Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima	22.719.780,00	11.186.535,34	10.927.652,36	49,24	102,37
722515	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	0	107.143,03	1.022,10	n/m	10.482,64
722521	Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transportna sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate	0	871.582,04	4.111.750,81	n/m	21,2
722522	Posebna vodna naknada za zaštitu voda - ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotrebu vještackih đubriva i hemikalije za zaštitu bilja	0	1.973.104,44	1.046.144,67	n/m	188,61
722525	Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za industrijske procese, uključujući i termoelektrane	0	0	103.954,56	n/m	0
722529	Opća vodna naknada	0	1.993.021,18	1.669,50	n/m	119.378,33
722551	Naknada zagadivaca okoliša pravnih osoba	0	908.132,62	89.837,75	n/m	1.010,86
722555	Posebne naknade za okoliš koje plaćaju pravne osobe pri svakoj registraciji motornih vozila	0	1.624.134,08	733.742,63	n/m	221,35
722556	Posebne naknade za okoliš koje plaćaju fizičke osobe pri svakoj registraciji motornih vozila	0	2.960.907,79	4.142.163,44	n/m	71,48
722564	Naknade za privremeno obustavljanje održavanja polaska ili reda vožnje	0	15	0	n/m	n/m
722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća	0	696.786,10	691.455,40	n/m	100,77
722582	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu dr.sam.djelat.i povr.samos.rada	0	48.459,06	4.911,50	n/m	986,64
722584	Naknada za funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice	0	3.250,00	1.000,00	n/m	325
722600	Prihodi od pružanja javnih usluga (Prihodi od sopstvenih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi)	16.703.927,00	10.052.116,21	9.456.052,30	60,18	106,3
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	0	2.765.730,06	3.015.178,01	n/m	91,73
722612	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	0	298.879,89	110.847,98	n/m	269,63
722613	Prihodi od pružanja usluga drugima	0	80	1.733,00	n/m	4,62
722614	Prihodi od naučno istraživačkog rada	0	278.228,68	207.931,40	n/m	133,81
722615	Prihodi od prodaje robe osuđenim osobama	0	0	19	n/m	0

722621	Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti	0	580	718	n/m	80,78
722622	Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti-za pritvorena lica	0	15	150	n/m	10
722623	Prihodi od pružanja usluga dr.nivoima vlasti-refundacija za štampanje matičnih knjiga i ostalih obaveza	0	0	20	n/m	0
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	6.706.946,08	6.118.092,61	n/m	109,62
722632	Prihodi od mjenica	0	1.476,50	1.292,30	n/m	114,25
722634	Prihodi od prodaje mjeničnih blanketa	0	180	70	n/m	257,14
722700	Neplanirane uplate - prihodi	1.426.371,00	1.576.622,57	1.878.631,94	110,53	83,92
722711	Povrat invalidnina iz ranijih godina	0	0	60	n/m	0
722712	Povrat pogrešno isplacenih placa	0	3.936,63	4.026,07	n/m	97,78
722713	Povrat duplo placenih obaveza	0	2.258,69	497,8	n/m	453,73
722715	Povrat naknada troš.zaposlenih	0	723	2.097,40	n/m	34,47
722719	Ostali povrati	0	693.740,41	264.861,51	n/m	261,93
722721	Uplata za prekoracenje troškova ptt usluga	0	2.541,94	4.153,97	n/m	61,19
722732	Prihodi od troškova naplate po osnovu pok.postupka prinudne naplate	0	523,72	874,45	n/m	59,89
722741	Naplate premije osiguranja	0	14.268,11	10.221,32	n/m	139,59
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	0	64.513,79	81.152,27	n/m	79,5
722761	Uplacene refundacije bolovanja iz ranijih godina	0	582.531,16	710.558,58	n/m	81,98
722791	Ostale neplanirane uplate	0	211.585,12	800.128,57	n/m	26,44
723000	Novčane kazne	5.102.000,00	5.508.683,39	4.954.530,78	107,97	111,18
723100	Novčane kazne	5.102.000,00	5.508.683,39	4.954.530,78	107,97	111,18
723121	Novčane kazne po kantonalnim propisima	0	198.417,56	136.545,72	n/m	145,31
723122	Ostale kazne	0	14.574,96	19.248,89	n/m	75,72
723123	Novcane kazne za prekršaje koje su registrirane u registru novcanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	0	5.262.560,13	4.753.232,47	n/m	110,72
723129	Ostali prihodi	0	33.130,74	45.503,70	n/m	72,81
730000	Tekece transferi (transferi i donacije)	68.397.886,00	52.076.757,13	27.010.402,37	76,14	192,8
731000	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	1.407.324,00	312.842,44	435.549,93	22,23	71,83
731100	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacije	1.407.324,00	312.842,44	435.549,93	22,23	71,83
731111	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacije	0	25.744,29	15.511,82	n/m	165,97
731121	Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	0	287.098,15	420.038,11	n/m	68,35

732000	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	66.300.482,00	51.575.005,70	26.444.592,32	77,79	195,03
732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	66.300.482,00	51.575.005,70	26.444.592,32	77,79	195,03
732111	Primljeni grantovi od Države	0	62.808,85	1.563.545,15	n/m	4,02
732112	Primljeni grantovi od Federacije	0	49.998.102,96	23.402.565,66	n/m	213,64
732115	Primljeni grantovi od gradova	0	944.741,49	741.949,49	n/m	127,33
732116	Primljeni grantovi od općina	0	24.818,60	17.628,45	n/m	140,79
732121	Donacije od fizičkih lica/Primljeni namjenski transfer za kulturu	0	85.974,76	103.826,29	n/m	82,81
732125	Primljeni namjenski transferi za obrazovanje	0	142,11	2.718,50	n/m	5,23
732128	Primljeni namjenski transferi iz sredstava za zaštitu okoline	0	0	130.000,00	n/m	0
732131	Transfer od Federalnog Zavoda za zapošljavanje	0	89.497,51	99.488,44	n/m	89,96
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	0	368.919,42	382.870,34	n/m	96,36
733000	Donacije	690.080,00	188.908,99	130.260,12	27,37	145,02
733100	Donacije	690.080,00	188.908,99	130.260,12	27,37	145,02
733111	Donacije od fizičkih lica	0	48.805,36	30.681,79	n/m	159,07
733112	Donacije od pravnih lica	0	45.951,19	50.155,88	n/m	91,62
733121	Donacije od stranih fizičkih lica lica	0	94.152,44	49.422,45	n/m	190,51
740000	Kapitalni transferi	1.064.214,00	87.437,69	1.489.663,34	8,22	5,87
741000	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacije	202.750,00	0	0	0	n/m
741100	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	202.750,00	0	0	0	n/m
742000	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	861.464,00	87.437,69	1.489.663,34	10,15	5,87
742100	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	356.464,00	87.192,69	99.709,18	24,46	87,45
742112	Primljeni kapitalni transferi od Federacije	0	39.999,99	7.999,68	n/m	500,02
742115	Primljeni kapitalni transferi od gradova	0	9.262,80	86.736,97	n/m	10,68
742116	Primljeni kapitalni transferi od općina	0	37.929,90	4.972,53	n/m	762,79
742200	Primljeni kapitalni transferi od nevladinih izvora i drugih	505.000,00	245	1.389.954,16	0,05	0,02
742211	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	0	45	410	n/m	10,98
742212	Kapitalni transferi od preduzeća	0	200	1.389.544,16	n/m	0,01
770000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	6.000,00	12.396,13	2.550,08	206,6	486,11
777000	Prihodi po osnovi zaostalih obaveza	6.000,00	12.396,13	2.550,08	206,6	486,11
777700	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	6.000,00	12.396,13	2.550,08	206,6	486,11
777778	Uplate zaostalih obaveza od poreza na promet visoko tarifnih	0	12.396,13	2.550,08	n/m	486,11

	proizvoda					
810000	Kapitalni primici	481.212,00	731.792,43	1.007.422,63	152,07	72,64
811000	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	n/m	n/m
811200	Primici od prodaje državnih robnih rezervi	0	0	0	n/m	n/m
811900	Ostali kapitalni primici	0	0	0	n/m	n/m
813000	Primljene otplate od pozajmljivanja drugim nivoima vlade	481.212,00	731.792,43	1.007.422,63	152,07	72,64
813100	Primljene otplate od pozajmljivanja drugim nivoima vlade	0	0	0	n/m	n/m
813200	Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama	0	208.034,14	409.850,70	n/m	50,76
813211	Otplate od pozajmljivanja pojedincima	0	208.034,14	409.850,70	n/m	50,76
813300	Primljene otplate od pozajmljivanja javnim poduzećima	481.212,00	522.558,29	596.371,93	108,59	87,62
813311	Otplate od pozajmljivanja javnim poduzećima	0	522.558,29	596.371,93	n/m	87,62
813600	Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja	0	1.200,00	1.200,00	n/m	100
813612	Otplate od ostalih domaćih pozajmljivanja	0	1.200,00	1.200,00	n/m	100
	FINANSIRANJE	0	0	0	n/m	n/m
814000	Primici od dugorocnog zaduživanja	0	0	0	n/m	n/m
814200	Primici od inostranog zaduživanja	0	0	0	n/m	n/m
814300	Primici od domaćeg zaduživanja	0	0	0	n/m	n/m
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMITCI	566.366.977,00	523.725.930,40	425.820.349,25	92,47	122,99

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2022. GODINE

Ekon. Kod	Subanalitika	NAZIV	REBALANS II sa	OPERATIVNI	Izvršenje		%	%	%
			Odlukama	PLAN	Jan-DEC-22	Izvršenje.	Izvrš.	Izvrš.	Izvrš.
			2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2	3/4
I		UKUPNO TEKUĆI IZDACI	356.677.402,00	350.982.235,38	327.969.120,32	285.992.728,14	91,95	93,44	114,68
611		Place i naknade troškova zaposlenih	287.373.066,00	286.556.247,96	272.407.765,09	236.666.949,62	94,79	95,06	115,1
	6111	Bruto place i naknade	248.218.508,00	247.420.997,96	237.161.236,25	206.358.573,22	95,55	95,85	114,93
	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	39.154.558,00	39.135.250,00	35.246.528,84	30.308.376,40	90,02	90,06	116,29
	AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	8.379.106,00	8.376.274,00	7.941.735,24	5.521.849,91	94,78	94,81	143,82
	AA0002	Naknada za topli obrok	20.961.023,00	20.954.097,00	19.279.022,86	17.308.167,21	91,98	92,01	111,39
	AA0003	Regres za godišnji odmor	5.079.895,00	5.076.045,00	4.737.216,83	4.586.142,03	93,25	93,32	103,29
	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	2.368.319,00	2.368.319,00	1.908.483,30	1.507.327,99	80,58	80,58	126,61
	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	1.490.770,00	1.486.370,00	968.413,47	1.087.164,09	64,96	65,15	89,08
	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	152.018,00	152.018,00	17.515,02	24.548,00	11,52	11,52	71,35
	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	716.427,00	715.327,00	387.342,12	273.177,17	54,07	54,15	141,79
612		Doprinosi poslodavca	29.023.071,00	28.916.376,24	27.590.246,60	24.051.046,01	95,06	95,41	114,72
	6121	Doprinosi poslodavca	29.023.071,00	28.916.376,24	27.590.246,60	24.051.046,01	95,06	95,41	114,72
613		Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	40.281.265,00	35.509.611,18	27.971.108,63	25.274.732,51	69,44	78,77	110,67
	6131	Putni troškovi	824.822,00	533.670,00	329.669,08	201.753,62	39,97	61,77	163,4
	6132	Izdaci za energiju	7.928.230,00	7.645.473,54	6.185.020,40	5.897.528,38	78,01	80,9	104,87
	6133	Izdaci za komunalne usluge	4.727.053,00	4.578.879,60	4.087.851,68	3.847.266,89	86,48	89,28	106,25
	6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.026.493,00	4.417.027,72	2.914.851,57	2.048.111,67	57,99	65,99	142,32
	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.588.553,00	1.468.341,33	1.309.010,10	901.369,13	82,4	89,15	145,22
	6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.115.723,00	962.859,00	862.316,17	751.514,08	77,29	89,56	114,74
	6137	Izdaci za tekuće održavanje	2.322.087,00	1.865.059,58	1.369.804,66	1.346.865,40	58,99	73,45	101,7
	6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	917.287,00	835.463,67	608.942,09	619.612,92	66,39	72,89	98,28
	6139	Ugovorene i druge posebne usluge	15.831.017,00	13.202.836,74	10.303.642,88	9.660.710,42	65,09	78,04	106,66

	AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	882.428,00	869.759,01	771.970,51	670.511,22	87,48	88,76	115,13
	AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.029.730,00	1.029.730,00	790.905,59	718.440,50	76,81	76,81	110,09
	ODC900	Savjet za visoko obrazovanje	14.240,00	14.240,00	14.014,77	0	98,42	98,42	n/m
	ODC901	Izrada strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona	50.000,00	50.000,00	48.532,03	0	97,06	97,06	n/m
II		UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	135.395.856,00	130.321.360,29	119.110.814,03	84.015.928,34	87,97	91,4	141,77
	614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	135.395.856,00	130.321.360,29	119.110.814,03	84.015.928,34	87,97	91,4	141,77
	6141	Grantovi drugim nivoima vlade	16.063.603,00	15.255.316,00	13.672.585,52	8.715.891,46	85,12	89,63	156,87
	BAX501	Memorijalni centar Srebrenica-Potočari	130.000,00	130.000,00	80.000,00	60.000,00	61,54	61,54	133,33
	JAX100	Troškovi za neosigurana lica sa TK	981.913,00	981.913,00	529.334,90	1.035.185,80	53,91	53,91	51,13
	JAX200	Troškovi za mrtvozorstvo	195.000,00	195.000,00	157.800,00	179.880,00	80,92	80,92	87,73
	6142	Grantovi pojedincima	84.731.757,00	83.845.222,04	76.603.069,08	53.038.762,32	90,41	91,36	144,43
	GAD501	Refundacija sudskih i administrativnih taksi u postupku upisa u nadležni registar	290.000,00	290.000,00	30.764,64	0	10,61	10,61	n/m
	NAD210	Naknade plaća za porođajno odsustvo žene/osobe u radnom odnosu	11.080.000,00	11.080.000,00	11.034.869,39	9.450.375,47	99,59	99,59	116,77
	NAD211	Dječiji dodatak	3.701.000,00	3.701.000,00	3.586.261,00	2.822.641,00	96,9	96,9	127,05
	NAD212	Dječiji dodatak - uvećani	1.188.000,00	1.188.000,00	967.872,50	883.350,00	81,47	81,47	109,57
	NAD213	Pomoć u prehrani djeteta	460.000,00	460.000,00	449.866,00	375.716,00	97,8	97,8	119,74
	NAD214	Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	180.000,00	180.000,00	149.924,00	121.739,00	83,29	83,29	123,15
	NAD215	Obrok učenicima u osnovnim školama	188.000,00	188.000,00	184.696,00	99.256,00	98,24	98,24	186,08
	NAD216	Smještaj predškolske djece uz osiguranu ishranu	54.000,00	54.000,00	130	0	0,24	0,24	n/m
	NAD217	Dodatne novčane pomoći za zaposlene majke porodilje	1.961.500,00	1.961.500,00	1.073.574,94	0	54,73	54,73	n/m
	NAD218	Nezaposlene majke porodilje	8.717.700,00	8.717.700,00	5.999.650,60	0	68,82	68,82	n/m
	NAD219	Jednokratne pomoći za zaposlene i nezaposlene majke porodilje	3.025.000,00	3.025.000,00	2.919.231,00	0	96,5	96,5	n/m
	OAD200	Stipendiranje učenika osnovnih i srednjih škola i redovnih studenata	81.000,00	81.000,00	80.200,00	0	99,01	99,01	n/m

		javne visokoškolske ustanove sa invaliditetom								
	OBD201	Nabavka udžbenika za učenike osnovnih škola	3.882.300,00	3.833.580,00	3.833.539,96	0	98,74	100	n/m	
	OBD205	Stipendiranje posebno nadarenih učenika osnovnih škola	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0	100	100	n/m	
	OCD202	Stipendiranje učenika Roma i ostalih nacionalnih manjina	12.000,00	12.000,00	11.500,00	0	95,83	95,83	n/m	
	OCD206	Stipendiranje posebno nadarenih učenika srednjih škola	155.550,00	155.550,00	155.250,00	0	99,81	99,81	n/m	
	ODD200	Uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje	40.000,00	40.000,00	33.833,72	0	84,58	84,58	n/m	
	ODD207	Stipendiranje posebno nadarenih redovnih studenata javne visokoškolske ustanove	114.450,00	114.450,00	114.000,00	0	99,61	99,61	n/m	
	6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	6.987.418,00	7.030.039,00	6.849.899,97	4.595.694,16	98,03	97,44	149,05	
	BA4248	Kantonalna agencija za privatizaciju	300.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	100	100	120	
	JAX300	Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka- sufinansiranje rada Roditeljske kuće u Tuzli.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	100	100	n/m	
	NAX300	HO Merhamet - Narodna kuhinja	350.000,00	350.000,00	350.000,00	250.000,00	100	100	140	
	6144	Subvencije javnim preduzecima	10.403.977,00	7.961.287,49	7.564.825,36	6.393.501,91	72,71	95,02	118,32	
	EAD417	Tekući transferi javnim preduzećima	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0	100	100	n/m	
	6145	Subvencije privatnim preduzecima	14.540.526,00	13.773.375,00	12.866.037,58	9.863.440,18	88,48	93,41	130,44	
	DA0001	Subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima TK-a	1.100.000,00	1.100.000,00	787.490,88	547.503,88	71,59	71,59	143,83	
	MAD501	Pomoć privrednim subjektima iz oblasti saobraćaja	0	0	0	630.272,25	n/m	n/m	0	
	6148	Drugi tekuci rashodi	2.668.575,00	2.456.120,76	1.554.396,52	1.408.638,31	58,25	63,29	110,35	
III		UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	42.259.386,00	34.142.371,38	32.481.479,75	15.180.414,37	76,86	95,14	213,97	
	615	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	42.259.386,00	34.142.371,38	32.481.479,75	15.180.414,37	76,86	95,14	213,97	
	6151	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	30.661.858,00	23.142.558,00	21.944.299,92	9.165.215,51	71,57	94,82	239,43	
	JAD100	Sufinansiranje nabavke opreme JZU na području TK, za realizaciju projekta uvođenja integrisanog	600.000,00	600.000,00	596.033,10	0	99,34	99,34	n/m	

		zdravstvenog informatičkog sistema							
	JAE100	Sufinansiranje nabavke opreme za JZU UKC Tuzla i JZU Opća bolnica "Dr. Mustafa Beganović" Gračanica	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0	100	100	n/m
	JAE101	Nabavka medicinske opreme za JZU UKC Tuzla	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	100	100	n/m
	JAE102	Nabavka opreme za JZU domovi zdravlja na području TK	780.000,00	780.000,00	780.000,00	0	100	100	n/m
	6152	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	1.459.813,00	1.404.000,00	1.346.324,14	894.157,48	92,23	95,89	150,57
	6153	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	5.510.600,00	5.433.589,38	5.130.771,61	2.590.399,79	93,11	94,43	198,07
	MA0001	Rekonstrukcija i sanacija lokalnih puteva	4.265.000,00	4.265.000,00	4.265.000,00	2.100.000,00	100	100	203,1
	6154	Kapitalni transferi javnim preduzecima	1.823.891,00	1.320.000,00	1.273.201,18	619.997,80	69,81	96,45	205,36
	EBE400	Sufinansiranje nabavke laboratorijske opreme JU Veterinarski zavod TK-a Tuzla	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100	100	50
	6155	Kapitalni transferi privatnim preduzecima i preduzetnicima	1.593.224,00	1.632.224,00	1.626.882,90	375.365,10	102,11	99,67	433,41
	MAE401	Pomoć privrednim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva	486.400,00	486.400,00	485.396,39	0	99,79	99,79	n/m
	6157	Kapitalni transferi u inostranstvo	1.210.000,00	1.210.000,00	1.160.000,00	1.535.278,69	95,87	95,87	75,56
	BAE301	Učešće Kantona u sufinansiranju potencijalnih projekata EU ili međunarodnih organizacija	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	n/m
IV		IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA	61.392,00	36.989,00	31.367,01	40.978,46	51,09	84,8	76,55
	616	Izdaci za kamate	61.392,00	36.989,00	31.367,01	40.978,46	51,09	84,8	76,55
	6162	Izdaci za inozemne kamate	61.392,00	36.989,00	31.367,01	40.978,46	51,09	84,8	76,55
V		UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	44.485.441,00	33.210.416,89	15.273.941,87	8.972.079,72	34,33	45,99	170,24
	821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	44.485.441,00	33.210.416,89	15.273.941,87	8.972.079,72	34,33	45,99	170,24
	8211	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	1.272.000,00	1.252.000,00	0	0	0	0	n/m
	8212	Nabavka građevina	2.615.669,00	1.961.049,01	1.027.026,02	1.741.312,58	39,26	52,37	58,98
	8213	Nabavka opreme	19.690.502,00	16.991.698,46	5.828.585,73	3.614.796,34	29,6	34,3	161,24

	8214	Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.851.501,00	1.805.001,00	1.753.011,30	290.483,45	94,68	97,12	603,48
	8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.166.629,00	7.368.148,00	4.365.434,51	1.977.706,87	42,94	59,25	220,73
	8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.889.140,00	3.832.520,42	2.299.884,31	1.347.780,48	25,87	60,01	170,64
VII		OTPLATE DUGOVA	5.554.500,00	5.554.500,00	5.540.982,39	2.714.165,46	99,76	99,76	204,15
	823	Izdaci za otplatu dugova	5.554.500,00	5.554.500,00	5.540.982,39	2.714.165,46	99,76	99,76	204,15
	8232	Spoljne otplate	5.554.500,00	5.554.500,00	5.540.982,39	2.714.165,46	99,76	99,76	204,15
0			1.500.000,00	751.256,00	0	0	0	0	n/m
	600	Tekuca rezerva	1.500.000,00	751.256,00	0	0	0	0	n/m
	6000	Tekuca rezerva	1.500.000,00	751.256,00	0	0	0	0	n/m
		SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	585.933.977,00	554.999.128,94	500.407.705,37	396.916.294,49	85,4	90,16	126,07

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
I	10010001 - Skupština Tuzlanskog kantona						
	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.742.642,00	1.736.525,00	1.500.936,34	1.503.219,87	86,13	86,43
611	Place i naknade troškova zaposlenih	636.123,00	636.123,00	534.048,96	518.047,48	83,95	83,95
6111	Bruto place i naknade	549.456,00	549.456,00	464.237,66	459.791,78	84,49	84,49
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	86.667,00	86.667,00	69.811,30	58.255,70	80,55	80,55
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	30.925,00	30.925,00	25.099,80	18.531,20	81,16	81,16
AA0002	Naknada za topli obrok	41.492,00	41.492,00	36.220,00	32.517,00	87,29	87,29
AA0003	Regres za godišnji odmor	9.000,00	9.000,00	8.491,50	7.207,50	94,35	94,35
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	59.157,00	59.157,00	49.055,35	48.278,16	82,92	82,92
6121	Doprinosi poslodavca	59.157,00	59.157,00	49.055,35	48.278,16	82,92	82,92
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	1.047.362,00	1.041.245,00	917.832,03	936.894,23	87,63	88,15
6131	Putni troškovi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6132	Izdaci za energiju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6133	Izdaci za komunalne usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000,00	5.000,00	4.228,26	1.698,80	84,57	84,57
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500,00	0,00	0,00	72,66	0,00	n/m
6137	Izdaci za tekuće održavanje	2.500,00	1.760,00	1.742,49	1.404,00	69,70	99,01
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.148,00	648,00	436,80	462,50	38,05	67,41
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	1.034.714,00	1.033.837,00	911.424,48	933.256,27	88,08	88,16
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.954,00	1.954,00	1.495,83	1.472,16	76,55	76,55
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	106.000,00	114.071,00	113.065,91	47.739,82	106,67	99,12
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	106.000,00	114.071,00	113.065,91	47.739,82	106,67	99,12
6142	Grantovi pojedincima	30.000,00	30.000,00	29.994,91	13.919,82	99,98	99,98
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	75.000,00	83.071,00	83.071,00	33.800,00	110,76	100,00
6148	Drugi tekuci rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	20,00	0,00	0,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	8.000,00	12.400,00	11.709,41	5.730,25	146,37	94,43

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.000,00	12.400,00	11.709,41	5.730,25	146,37	94,43
8213	Nabavka opreme	8.000,00	12.400,00	11.709,41	5.730,25	146,37	94,43
10010001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.856.642,00	1.862.996,00	1.625.711,66	1.556.689,94	87,56	87,26

10010002 - Stručna služba Skupštine Tuzlanskog kantona

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.094.636,00	1.094.636,00	917.911,35	847.868,11	83,86	83,86
611	Place i naknade troškova zaposlenih	838.660,00	838.660,00	721.146,39	650.093,52	85,99	85,99
6111	Bruto place i naknade	717.185,00	717.185,00	629.595,89	562.722,62	87,79	87,79
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	121.475,00	121.475,00	91.550,50	87.370,90	75,37	75,37
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	30.875,00	30.875,00	22.905,00	18.039,90	74,19	74,19
AA0002	Naknada za topli obrok	69.300,00	69.300,00	54.137,00	49.941,00	78,12	78,12
AA0003	Regres za godišnji odmor	15.000,00	15.000,00	13.486,50	12.493,00	89,91	89,91
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.200,00	4.200,00	0,00	5.904,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.100,00	2.100,00	1.022,00	993,00	48,67	48,67
612	Doprinosi poslodavca	75.295,00	75.295,00	66.835,31	59.167,94	88,76	88,76
6121	Doprinosi poslodavca	75.295,00	75.295,00	66.835,31	59.167,94	88,76	88,76
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	180.681,00	180.681,00	129.929,65	138.606,65	71,91	71,91
6131	Putni troškovi	6.000,00	6.000,00	1.052,20	1.105,00	17,54	17,54
6132	Izdaci za energiju	47.000,00	47.000,00	31.588,83	38.911,31	67,21	67,21
6133	Izdaci za komunalne usluge	35.100,00	35.100,00	25.767,46	31.297,95	73,41	73,41
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.600,00	9.600,00	8.767,92	9.370,20	91,33	91,33
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.800,00	13.800,00	9.016,54	6.622,53	65,34	65,34
6137	Izdaci za tekuće održavanje	13.500,00	13.500,00	11.562,70	5.610,29	85,65	85,65
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.880,00	4.880,00	4.017,90	4.690,80	82,33	82,33
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	50.801,00	50.801,00	38.156,10	40.998,57	75,11	75,11
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.476,00	2.476,00	2.044,77	1.817,13	82,58	82,58
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00	8.009,19	n/m	n/m
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	8.009,19	n/m	n/m
8213	Nabavka opreme	0,00	0,00	0,00	8.009,19	n/m	n/m

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
10010002	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.094.636,00	1.094.636,00	917.911,35	855.877,30	83,86	83,86

10020001 - Kantonalni odbor SDA

II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	73.471,00	73.471,00	73.471,00	69.861,00	100,00	100,00
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	73.471,00	73.471,00	73.471,00	69.861,00	100,00	100,00
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	73.471,00	73.471,00	73.471,00	69.861,00	100,00	100,00
10020001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	73.471,00	73.471,00	73.471,00	69.861,00	100,00	100,00

10020002 - Kantonalni odbor SBiH

II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	26.738,00	26.738,00	26.077,00	26.913,00	97,53	97,53
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	26.738,00	26.738,00	26.077,00	26.913,00	97,53	97,53
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	26.738,00	26.738,00	26.077,00	26.913,00	97,53	97,53
10020002	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	26.738,00	26.738,00	26.077,00	26.913,00	97,53	97,53

10020003 - Kantonalni odbor SDP

II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	77.043,00	77.043,00	74.878,00	77.740,00	97,19	97,19
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	77.043,00	77.043,00	74.878,00	77.740,00	97,19	97,19
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	77.043,00	77.043,00	74.878,00	77.740,00	97,19	97,19
10020003	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	77.043,00	77.043,00	74.878,00	77.740,00	97,19	97,19

10020009 - SBB Fahrudin Radoncic

II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	22.282,00	22.282,00	22.282,00	26.913,00	100,00	100,00
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	22.282,00	22.282,00	22.282,00	26.913,00	100,00	100,00
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	22.282,00	22.282,00	22.282,00	26.913,00	100,00	100,00
10020009	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	22.282,00	22.282,00	22.282,00	26.913,00	100,00	100,00

10020011 - Dremokratska fron - Željko Komšić

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	33.383,00	33.383,00	33.383,00	32.351,00	100,00	100,00
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	33.383,00	33.383,00	33.383,00	32.351,00	100,00	100,00
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	33.383,00	33.383,00	33.383,00	32.351,00	100,00	100,00
10020011	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	33.383,00	33.383,00	33.383,00	32.351,00	100,00	100,00
10020012 - Pokret demokratske akcije PDA							
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	55.314,00	55.314,00	52.012,00	56.545,00	94,03	94,03
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	55.314,00	55.314,00	52.012,00	56.545,00	94,03	94,03
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	55.314,00	55.314,00	52.012,00	56.545,00	94,03	94,03
10020012	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	55.314,00	55.314,00	52.012,00	56.545,00	94,03	94,03
10020013 - Naša stranka							
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	29.005,00	29.005,00	27.060,00	26.913,00	93,29	93,29
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	29.005,00	29.005,00	27.060,00	26.913,00	93,29	93,29
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	29.005,00	29.005,00	27.060,00	26.913,00	93,29	93,29
10020013	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	29.005,00	29.005,00	27.060,00	26.913,00	93,29	93,29
11010001 - Vlada Tuzlanskog kantona							
I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	35.400,00	35.400,00	34.951,43	34.654,69	98,73	98,73
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	35.400,00	35.400,00	34.951,43	34.654,69	98,73	98,73
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	35.400,00	35.400,00	34.951,43	34.654,69	98,73	98,73
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	130.000,00	130.000,00	80.000,00	932.739,07	61,54	61,54
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	130.000,00	130.000,00	80.000,00	932.739,07	61,54	61,54
6141	Grantovi drugim nivoima vlade	130.000,00	130.000,00	80.000,00	60.000,00	61,54	61,54
BAX501	Memorijalni centar Srebrenica- Potočari	130.000,00	130.000,00	80.000,00	60.000,00	61,54	61,54
6142	Grantovi pojedincima	0,00	0,00	0,00	219.215,00	n/m	n/m
6145	Subvencije privatnim preduzecima	0,00	0,00	0,00	653.524,07	n/m	n/m
III	UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	150.000,00	150.000,00	100.000,00	875.278,69	66,67	66,67

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
615	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	150.000,00	150.000,00	100.000,00	875.278,69	66,67	66,67
6154	Kapitalni transferi javnim preduzecima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00
6157	Kapitalni transferi u inostranstvo	50.000,00	50.000,00	0,00	875.278,69	0,00	0,00
BAE301	Učešće Kantona u sufinansiranju potencijalnih projekata EU ili međunarodnih organizacija	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	350.000,00	0,00	0,00	n/m	0,00
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	350.000,00	0,00	0,00	n/m	0,00
8211	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0,00	350.000,00	0,00	0,00	n/m	0,00
11010001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	315.400,00	665.400,00	214.951,43	1.842.672,45	68,15	32,30

11010002 - Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sreds.

V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	10.200.000,00	627.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.200.000,00	627.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8212	Nabavka građevina	1.834.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8213	Nabavka opreme	4.863.045,00	587.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	608.600,00	30.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.543.426,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11010002	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	10.200.000,00	627.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11010003 - Troškovi manifestacija

II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	310.000,00	310.000,00	302.381,08	119.030,00	97,54	97,54
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	310.000,00	310.000,00	302.381,08	119.030,00	97,54	97,54
6141	Grantovi drugim nivoima vlade	38.000,00	38.000,00	38.000,00	10.000,00	100,00	100,00
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	226.000,00	226.000,00	218.381,08	79.030,00	96,63	96,63
6145	Subvencije privatnim preduzecima	46.000,00	46.000,00	46.000,00	30.000,00	100,00	100,00
11010003	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	310.000,00	310.000,00	302.381,08	119.030,00	97,54	97,54

11010005 - Udruženje za razvoj NERDA

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
11010005	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00

11010009 - Organizacije i udruženja TK

II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	224.000,00	224.000,00	219.792,71	162.811,79	98,12	98,12
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	224.000,00	224.000,00	219.792,71	162.811,79	98,12	98,12
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	224.000,00	224.000,00	219.792,71	162.811,79	98,12	98,12
11010009	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	224.000,00	224.000,00	219.792,71	162.811,79	98,12	98,12

11010011 - RTV TK

II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.100.000,00	100,00	100,00
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.100.000,00	100,00	100,00
6144	Subvencije javnim preduzecima	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.100.000,00	100,00	100,00
11010011	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.100.000,00	100,00	100,00

11010017 - Sredstva Escrow računa

II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	2.050.000,00	1.094.562,00	1.094.560,53	890.787,05	53,39	100,00
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	2.050.000,00	1.094.562,00	1.094.560,53	890.787,05	53,39	100,00
6141	Grantovi drugim nivoima vlade	550.000,00	411.713,00	411.712,16	473.154,67	74,86	100,00
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	300.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	100,00	100,00
BA4248	Kantonalna agencija za privatizaciju	300.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	100,00	100,00
6145	Subvencije privatnim preduzecima	1.200.000,00	382.849,00	382.848,37	167.632,38	31,90	100,00
11010017	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.050.000,00	1.094.562,00	1.094.560,53	890.787,05	53,39	100,00

11010018 - Sredstva za utošak prihoda od koncesija

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
IV	IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA	30.000,00	10.597,00	10.595,68	18.012,60	35,32	99,99
616	Izdaci za kamate	30.000,00	10.597,00	10.595,68	18.012,60	35,32	99,99
6162	Izdaci za inozemne kamate	30.000,00	10.597,00	10.595,68	18.012,60	35,32	99,99
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
11010018	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.830.000,00	10.597,00	10.595,68	18.012,60	0,37	99,99
11010020 - Pomoć vjerskim zajednicama							
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	850.000,00	850.000,00	850.000,00	250.000,00	100,00	100,00
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	850.000,00	850.000,00	850.000,00	250.000,00	100,00	100,00
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	850.000,00	850.000,00	850.000,00	250.000,00	100,00	100,00
11010020	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	850.000,00	850.000,00	850.000,00	250.000,00	100,00	100,00
11010022 - Mediji							
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	116.500,00	100,00	100,00
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	150.000,00	150.000,00	150.000,00	116.500,00	100,00	100,00
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	100,00	100,00
6145	Subvencije privatnim preduzecima	145.000,00	145.000,00	145.000,00	110.500,00	100,00	100,00
11010022	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	116.500,00	100,00	100,00
11010023 - Podrška nižim nivoima vlasti- grad i općina							
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
6141	Grantovi drugim nivoima vlade	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
11010023	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
11010025 - Podrška projektima kantonalne privredne komore Tuzla							
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	100,00	100,00
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	100,00	100,00
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	100,00	100,00
11010025	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	100,00	100,00
11020001 - Ured za zakonodavstvo							
I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	174.492,00	174.492,00	75.209,05	65.040,48	43,10	43,10
611	Place i naknade troškova zaposlenih	154.128,00	154.128,00	67.937,95	58.312,75	44,08	44,08
6111	Bruto place i naknade	136.069,00	136.069,00	61.010,45	52.496,13	44,84	44,84
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	18.059,00	18.059,00	6.927,50	5.816,62	38,36	38,36
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	2.819,00	2.819,00	1.408,50	1.048,62	49,96	49,96
AA0002	Naknada za topli obrok	9.240,00	9.240,00	4.520,00	3.807,00	48,92	48,92
AA0003	Regres za godišnji odmor	2.000,00	2.000,00	999,00	961,00	49,95	49,95
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	14.287,00	14.287,00	6.406,09	5.512,08	44,84	44,84
6121	Doprinosi poslodavca	14.287,00	14.287,00	6.406,09	5.512,08	44,84	44,84
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	6.077,00	6.077,00	865,01	1.215,65	14,23	14,23
6131	Putni troškovi	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	996,00	996,00	0,00	420,88	0,00	0,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	300,00	300,00	15,21	0,00	5,07	5,07
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	144,00	144,00	69,60	69,60	48,33	48,33
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	4.137,00	4.137,00	780,20	725,17	18,86	18,86
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	567,00	567,00	193,02	166,60	34,04	34,04
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	174.492,00	174.492,00	75.209,05	65.040,48	43,10	43,10

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-

11040001 - Komisija za koncesije

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	313.611,00	313.611,00	215.479,65	193.684,71	68,71	68,71
611	Place i naknade troškova zaposlenih	270.507,00	270.507,00	187.950,49	167.209,52	69,48	69,48
6111	Bruto place i naknade	225.715,00	225.715,00	156.498,36	146.242,50	69,33	69,33
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	44.792,00	44.792,00	31.452,13	20.967,02	70,22	70,22
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	10.750,00	10.750,00	6.952,04	5.894,37	64,67	64,67
AA0002	Naknada za topli obrok	17.222,00	17.222,00	11.520,00	10.530,00	66,89	66,89
AA0003	Regres za godišnji odmor	3.800,00	3.800,00	2.497,50	2.546,65	65,72	65,72
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	10.700,00	10.700,00	10.482,59	0,00	97,97	97,97
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	2.320,00	2.320,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	24.719,00	24.719,00	16.432,37	15.355,47	66,48	66,48
6121	Doprinosi poslodavca	24.719,00	24.719,00	16.432,37	15.355,47	66,48	66,48
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	18.385,00	18.385,00	11.096,79	11.119,72	60,36	60,36
6131	Putni troškovi	150,00	150,00	25,00	0,00	16,67	16,67
6132	Izdaci za energiju	4.500,00	4.500,00	3.282,46	3.398,52	72,94	72,94
6133	Izdaci za komunalne usluge	3.650,00	3.650,00	2.464,59	2.527,46	67,52	67,52
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.570,00	1.570,00	850,59	968,46	54,18	54,18
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500,00	2.500,00	1.576,88	1.391,96	63,08	63,08
6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	1.900,00	1.900,00	1.139,51	654,62	59,97	59,97
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	590,00	590,00	546,70	598,10	92,66	92,66
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	3.375,00	3.375,00	1.211,06	1.580,60	35,88	35,88
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	975,00	975,00	496,76	464,12	50,95	50,95
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.000,00	1.000,00	578,80	731,21	57,88	57,88
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00	1.688,28	n/m	n/m
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	1.688,28	n/m	n/m
8213	Nabavka opreme	0,00	0,00	0,00	1.688,28	n/m	n/m

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
11040001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	313.611,00	313.611,00	215.479,65	195.372,99	68,71	68,71

11070001 - Ured Premijera

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	755.077,00	755.077,00	527.402,89	490.383,41	69,85	69,85
611	Place i naknade troškova zaposlenih	620.132,00	620.132,00	445.799,91	412.091,61	71,89	71,89
6111	Bruto place i naknade	556.491,00	556.491,00	394.056,50	368.067,62	70,81	70,81
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	63.641,00	63.641,00	51.743,41	44.023,99	81,31	81,31
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	12.412,00	12.412,00	10.060,79	8.068,99	81,06	81,06
AA0002	Naknada za topli obrok	28.940,00	28.940,00	26.900,00	24.363,00	92,95	92,95
AA0003	Regres za godišnji odmor	7.000,00	7.000,00	5.494,50	5.766,00	78,49	78,49
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	9.289,00	9.289,00	9.288,12	0,00	99,99	99,99
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.000,00	4.000,00	0,00	5.826,00	0,00	0,00
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	58.523,00	58.523,00	41.376,01	38.647,16	70,70	70,70
6121	Doprinosi poslodavca	58.523,00	58.523,00	41.376,01	38.647,16	70,70	70,70
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	76.422,00	76.422,00	40.226,97	39.644,64	52,64	52,64
6131	Putni troškovi	12.890,00	12.890,00	981,18	3.044,30	7,61	7,61
6133	Izdaci za komunalne usluge	6.000,00	6.000,00	4.010,02	3.934,45	66,83	66,83
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500,00	7.500,00	4.631,21	3.730,42	61,75	61,75
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.100,00	16.100,00	11.354,28	7.554,76	70,52	70,52
6137	Izdaci za tekuće održavanje	5.600,00	5.600,00	4.697,62	3.293,41	83,89	83,89
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.504,00	2.504,00	1.762,30	3.841,60	70,38	70,38
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	25.828,00	25.828,00	12.790,36	14.245,70	49,52	49,52
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.846,00	1.846,00	1.255,85	1.174,08	68,03	68,03
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	n/m	100,00
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	n/m	100,00

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	n/m	100,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	9.000,00	8.355,64	12.324,60	n/m	92,84
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	9.000,00	8.355,64	12.324,60	n/m	92,84
8213	Nabavka opreme	0,00	9.000,00	8.355,64	12.324,60	n/m	92,84
11070001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	755.077,00	844.077,00	615.758,53	502.708,01	81,55	72,95

11080001 - Ured Vlade

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	320.663,00	316.607,00	257.815,75	214.438,34	80,40	81,43
611	Place i naknade troškova zaposlenih	264.181,00	264.181,00	219.870,62	185.729,36	83,23	83,23
6111	Bruto place i naknade	234.270,00	234.270,00	198.281,47	168.159,62	84,64	84,64
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	29.911,00	29.911,00	21.589,15	17.569,74	72,18	72,18
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	3.931,00	3.931,00	3.622,65	2.374,74	92,16	92,16
AA0002	Naknada za topli obrok	18.480,00	18.480,00	14.470,00	12.312,00	78,30	78,30
AA0003	Regres za godišnji odmor	3.500,00	3.500,00	3.496,50	2.883,00	99,90	99,90
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	25.003,00	25.003,00	20.819,55	18.398,20	83,27	83,27
6121	Doprinosi poslodavca	25.003,00	25.003,00	20.819,55	18.398,20	83,27	83,27
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	31.479,00	27.423,00	17.125,58	10.310,78	54,40	62,45
6131	Putni troškovi	500,00	500,00	75,00	0,00	15,00	15,00
6133	Izdaci za komunalne usluge	1.800,00	1.800,00	1.467,16	1.000,44	81,51	81,51
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.302,00	6.302,00	4.214,39	2.179,45	66,87	66,87
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.450,00	4.450,00	4.248,79	2.406,65	95,48	95,48
6137	Izdaci za tekuće održavanje	4.700,00	4.700,00	4.019,76	1.487,60	85,53	85,53
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	600,00	600,00	511,30	510,70	85,22	85,22
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	13.127,00	9.071,00	2.589,18	2.725,94	19,72	28,54
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	851,00	851,00	629,39	560,39	73,96	73,96
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	16.500,00	16.208,09	4.996,02	n/m	98,23
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	16.500,00	16.208,09	4.996,02	n/m	98,23
8213	Nabavka opreme	0,00	13.000,00	12.708,09	1.996,02	n/m	97,75
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	n/m	100,00
11080001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	320.663,00	333.107,00	274.023,84	219.434,36	85,46	82,26

11090001 - Ured za borbu protiv korupcije i upravljanjem kvalitetom Tuzlanskog kantona

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	238.413,00	238.413,00	44.046,72	73,00	18,47	18,47
611	Place i naknade troškova zaposlenih	181.375,00	181.375,00	31.478,77	0,00	17,36	17,36
6111	Bruto place i naknade	159.881,00	159.881,00	28.266,27	0,00	17,68	17,68
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	21.494,00	21.494,00	3.212,50	0,00	14,95	14,95
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	3.438,00	3.438,00	803,00	0,00	23,36	23,36
AA0002	Naknada za topli obrok	11.556,00	11.556,00	1.910,00	0,00	16,53	16,53
AA0003	Regres za godišnji odmor	2.500,00	2.500,00	499,50	0,00	19,98	19,98
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	16.788,00	16.788,00	2.967,95	0,00	17,68	17,68
6121	Doprinosi poslodavca	16.788,00	16.788,00	2.967,95	0,00	17,68	17,68
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	40.250,00	40.250,00	9.600,00	73,00	23,85	23,85
6131	Putni troškovi	3.000,00	3.000,00	125,00	0,00	4,17	4,17
6132	Izdaci za energiju	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6133	Izdaci za komunalne usluge	4.500,00	4.500,00	148,70	0,00	3,30	3,30
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000,00	7.000,00	5.236,52	73,00	74,81	74,81
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	3.385,00	3.385,00	2.467,77	0,00	72,90	72,90
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000,00	2.000,00	23,20	0,00	1,16	1,16
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	11.365,00	11.365,00	1.598,81	0,00	14,07	14,07
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	550,00	550,00	72,17	0,00	13,12	13,12

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	45.000,00	52.000,00	25.714,30	10.113,92	57,14	49,45
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	45.000,00	52.000,00	25.714,30	10.113,92	57,14	49,45
8213	Nabavka opreme	44.000,00	44.000,00	18.718,11	10.113,92	42,54	42,54
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000,00	8.000,00	6.996,19	0,00	699,62	87,45
11090001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	283.413,00	290.413,00	69.761,02	10.186,92	24,61	24,02

12010001 - Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.025.229,00	2.011.558,80	1.723.345,05	1.669.762,08	85,09	85,67
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.447.862,00	1.447.862,00	1.260.352,36	1.138.877,62	87,05	87,05
6111	Bruto place i naknade	1.185.800,00	1.185.800,00	1.065.120,59	957.198,81	89,82	89,82
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	262.062,00	262.062,00	195.231,77	181.678,81	74,50	74,50
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	61.362,00	61.362,00	49.222,90	36.536,00	80,22	80,22
AA0002	Naknada za topli obrok	151.040,00	151.040,00	107.210,00	102.069,00	70,98	70,98
AA0003	Regres za godišnji odmor	25.975,00	25.975,00	25.474,50	25.466,50	98,07	98,07
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	6.900,00	6.900,00	6.887,37	6.661,31	99,82	99,82
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	10.425,00	10.425,00	4.184,00	6.964,00	40,13	40,13
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.300,00	5.300,00	2.253,00	3.982,00	42,51	42,51
612	Doprinosi poslodavca	125.661,00	125.661,00	114.119,21	100.818,80	90,82	90,82
6121	Doprinosi poslodavca	125.661,00	125.661,00	114.119,21	100.818,80	90,82	90,82
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	451.706,00	438.035,80	348.873,48	430.065,66	77,23	79,64
6131	Putni troškovi	1.800,00	1.800,00	75,00	0,00	4,17	4,17
6132	Izdaci za energiju	47.000,00	47.000,00	27.739,38	42.280,63	59,02	59,02
6133	Izdaci za komunalne usluge	253.838,00	253.838,00	220.476,08	215.203,65	86,86	86,86
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	20.325,00	20.325,00	15.018,53	8.155,35	73,89	73,89
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.920,00	6.920,00	5.466,10	3.152,81	78,99	78,99
6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	58.040,00	58.040,00	48.651,37	113.734,38	83,82	83,82

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6137	Izdaci za tekuće održavanje	9.000,00	9.000,00	4.770,84	15.021,18	53,01	53,01
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000,00	3.000,00	2.315,80	2.312,60	77,19	77,19
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	51.783,00	38.112,80	24.360,38	30.205,06	47,04	63,92
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.183,00	4.183,00	3.521,27	3.123,62	84,18	84,18
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	24.000,00	23.982,15	42.707,90	n/m	99,93
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	24.000,00	23.982,15	42.707,90	n/m	99,93
8213	Nabavka opreme	0,00	24.000,00	23.982,15	42.707,90	n/m	99,93
12010001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.025.229,00	2.035.558,80	1.747.327,20	1.712.469,98	86,28	85,84

14010001 - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.432.323,00	1.425.680,20	1.131.819,55	954.050,64	79,02	79,39
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.092.302,00	1.092.302,00	885.990,42	807.509,56	81,11	81,11
6111	Bruto place i naknade	938.825,00	938.825,00	768.081,59	717.276,19	81,81	81,81
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	153.477,00	153.477,00	117.908,83	90.233,37	76,83	76,83
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	37.991,00	37.991,00	29.764,40	20.186,37	78,35	78,35
AA0002	Naknada za topli obrok	71.610,00	71.610,00	51.850,00	48.771,00	72,41	72,41
AA0003	Regres za godišnji odmor	15.500,00	15.500,00	12.987,00	13.404,00	83,79	83,79
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	17.976,00	17.976,00	17.975,43	0,00	100,00	100,00
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.000,00	4.000,00	0,00	7.872,00	0,00	0,00
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	3.440,00	3.440,00	3.240,00	0,00	94,19	94,19
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.960,00	2.960,00	2.092,00	0,00	70,68	70,68
612	Doprinosi poslodavca	114.716,00	114.716,00	81.726,62	75.375,99	71,24	71,24
6121	Doprinosi poslodavca	114.716,00	114.716,00	81.726,62	75.375,99	71,24	71,24
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	225.305,00	218.662,20	164.102,51	71.165,09	72,84	75,05
6131	Putni troškovi	2.700,00	2.700,00	1.264,11	221,00	46,82	46,82
6132	Izdaci za energiju	28.820,00	28.820,00	21.970,45	0,00	76,23	76,23
6133	Izdaci za komunalne usluge	8.810,00	8.810,00	6.705,53	3.193,74	76,11	76,11
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000,00	12.000,00	10.654,53	13.379,96	88,79	88,79
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	15.710,00	15.710,00	10.720,53	6.586,17	68,24	68,24

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6136	Unajmljivanje imovine,opreme i nematerijalne imovine	82.300,00	82.300,00	64.000,54	0,00	77,76	77,76
6137	Izdaci za tekuće održavanje	6.000,00	6.000,00	3.519,25	1.791,27	58,65	58,65
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.450,00	2.450,00	2.021,40	1.521,40	82,51	82,51
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	66.515,00	59.872,20	43.246,17	44.471,55	65,02	72,23
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.799,00	3.799,00	2.495,51	2.306,17	65,69	65,69
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.316,00	3.316,00	3.132,48	2.968,00	94,47	94,47
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	1.765.500,00	1.237.142,00	1.152.968,89	314.143,28	65,31	93,20
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	1.765.500,00	1.237.142,00	1.152.968,89	314.143,28	65,31	93,20
6141	Grantovi drugim nivoima vlade	950.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	68,42	100,00
6142	Grantovi pojedincima	280.000,00	80.000,00	13.890,00	5.182,12	4,96	17,36
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	39.000,00	39.000,00	35.872,45	27.099,01	91,98	91,98
6144	Subvencije javnim preduzecima	255.100,00	235.100,00	222.444,24	101.220,38	87,20	94,62
EAD417	Tekuci transferi javnim preduzecima	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00	100,00
6145	Subvencije privatnim preduzecima	170.900,00	230.900,00	229.125,00	126.766,77	134,07	99,23
6148	Drugi tekuci rashodi	70.500,00	2.142,00	1.637,20	53.875,00	2,32	76,43
III	UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	4.338.400,00	1.352.687,98	1.003.733,06	505.738,85	23,14	74,20
615	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	4.338.400,00	1.352.687,98	1.003.733,06	505.738,85	23,14	74,20
6151	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	4.182.400,00	1.200.000,00	851.045,08	399.254,85	20,35	70,92
6152	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6153	Kapitalni transfer neprofitnim organizacijama	6.000,00	2.687,98	2.687,98	6.484,00	44,80	100,00
6154	Kapitalni transferi javnim preduzecima	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100,00	100,00
EBE400	Sufinansiranje nabavke laboratorijske opreme JU Veterinarski zavod TK-a Tuzla	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100,00	100,00
6155	Kapitalni transferi privatnim preduzecima i preduzetnicima	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200,00	100,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	120.000,00	20.020,00	19.963,29	332.537,68	16,64	99,72
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	120.000,00	20.020,00	19.963,29	332.537,68	16,64	99,72
8213	Nabavka opreme	80.000,00	18.820,00	18.763,29	38.983,37	23,45	99,70
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	40.000,00	1.200,00	1.200,00	293.554,31	3,00	100,00
14010001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	7.656.223,00	4.035.530,18	3.308.484,79	2.106.470,45	43,21	81,98

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
14010002 - Podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji							
I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	6.880,00	6.880,00	6.879,60	5.733,00	99,99	99,99
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	6.880,00	6.880,00	6.879,60	5.733,00	99,99	99,99
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	6.880,00	6.880,00	6.879,60	5.733,00	99,99	99,99
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	12.487.338,00	12.487.338,00	12.258.566,97	7.353.784,80	98,17	98,17
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	12.487.338,00	12.487.338,00	12.258.566,97	7.353.784,80	98,17	98,17
6142	Grantovi pojedincima	8.110.013,00	8.110.013,00	8.109.992,68	4.554.904,96	100,00	100,00
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	21.003,00	21.003,00	21.003,00	14.478,00	100,00	100,00
6144	Subvencije javnim preduzecima	26.706,00	26.706,00	26.705,50	21.705,50	100,00	100,00
6145	Subvencije privatnim preduzecima	4.329.616,00	4.329.616,00	4.100.865,79	2.762.696,34	94,72	94,72
III	UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	710.782,00	710.782,00	710.781,21	390.385,70	100,00	100,00
615	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	710.782,00	710.782,00	710.781,21	390.385,70	100,00	100,00
6151	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	46.958,00	46.958,00	46.958,00	147.015,00	100,00	100,00
6152	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	352.000,00	352.000,00	352.000,00	178.000,00	100,00	100,00
6155	Kapitalni transferi privatnim preduzecima i preduzetnicima	311.824,00	311.824,00	311.823,21	65.370,70	100,00	100,00
14010002	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	13.205.000,00	13.205.000,00	12.976.227,78	7.749.903,50	98,27	98,27

14010003 - Sredstva vodnih naknada

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	90.000,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	n/m
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	90.000,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	n/m
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	90.000,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	n/m
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	420.000,00	375.517,13	185.841,25	221.716,70	44,25	49,49
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	420.000,00	375.517,13	185.841,25	221.716,70	44,25	49,49
6141	Grantovi drugim nivoima vlade	250.000,00	250.000,00	115.097,93	72.677,39	46,04	46,04
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6144	Subvencije javnim preduzecima	125.000,00	125.000,00	70.333,78	147.197,46	56,27	56,27
6145	Subvencije privatnim preduzecima	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6148	Drugi tekuci rashodi	5.000,00	517,13	409,54	1.841,85	8,19	79,19

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
III	UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	8.861.900,00	4.950.000,00	4.110.404,49	4.542.507,70	46,38	83,04
615	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	8.861.900,00	4.950.000,00	4.110.404,49	4.542.507,70	46,38	83,04
6151	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	8.755.900,00	4.950.000,00	4.110.404,49	4.542.507,70	46,94	83,04
6154	Kapitalni transferi javnim preduzecima	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6155	Kapitalni transferi privatnim preduzecima i preduzetnicima	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
IV	IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA	25.000,00	20.000,00	19.014,25	20.711,34	76,06	95,07
616	Izdaci za kamate	25.000,00	20.000,00	19.014,25	20.711,34	76,06	95,07
6162	Izdaci za inozemne kamate	25.000,00	20.000,00	19.014,25	20.711,34	76,06	95,07
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	1.590.000,00	45.000,00	44.167,50	6.903,00	2,78	98,15
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.590.000,00	45.000,00	44.167,50	6.903,00	2,78	98,15
8213	Nabavka opreme	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8214	Nabavka ostalih stalnih sredstava	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	840.000,00	45.000,00	44.167,50	6.903,00	5,26	98,15
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
VII	OTPLATE DUGOVA	490.000,00	490.000,00	478.280,17	464.660,80	97,61	97,61
823	Izdaci za otplatu dugova	490.000,00	490.000,00	478.280,17	464.660,80	97,61	97,61
8232	Spoljne otplate	490.000,00	490.000,00	478.280,17	464.660,80	97,61	97,61
14010003	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	11.476.900,00	5.880.517,13	4.837.707,66	5.263.519,54	42,15	82,27

14020001 - Poljoprivredni zavod

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	655.742,00	637.592,00	486.271,04	432.464,79	74,16	76,27
611	Place i naknade troškova zaposlenih	513.093,00	513.093,00	404.585,48	358.471,20	78,85	78,85
6111	Bruto place i naknade	437.827,00	437.827,00	353.486,83	318.669,11	80,74	80,74
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	75.266,00	75.266,00	51.098,65	39.802,09	67,89	67,89
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	18.225,00	18.225,00	12.589,65	7.636,09	69,08	69,08
AA0002	Naknada za topli obrok	34.041,00	34.041,00	25.810,00	22.482,00	75,82	75,82
AA0003	Regres za godišnji odmor	7.500,00	7.500,00	5.994,00	5.766,00	79,92	79,92
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	7.500,00	7.500,00	6.705,00	0,00	89,40	89,40
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.000,00	4.000,00	0,00	3.918,00	0,00	0,00

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	45.891,00	45.891,00	37.942,46	34.126,46	82,68	82,68
6121	Doprinosi poslodavca	45.891,00	45.891,00	37.942,46	34.126,46	82,68	82,68
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	96.758,00	78.608,00	43.743,10	39.867,13	45,21	55,65
6131	Putni troškovi	3.028,00	1.428,00	354,40	676,50	11,70	24,82
6132	Izdaci za energiju	8.200,00	7.700,00	6.704,66	6.762,78	81,76	87,07
6133	Izdaci za komunalne usluge	5.097,00	3.897,00	1.996,94	1.679,23	39,18	51,24
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.276,00	8.626,00	2.520,01	2.207,98	17,65	29,21
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.260,00	13.760,00	13.676,87	11.666,10	84,11	99,40
6137	Izdaci za tekuće održavanje	24.336,00	21.136,00	6.364,98	5.315,65	26,15	30,11
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.558,00	4.258,00	1.917,90	2.748,90	34,51	45,04
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	20.003,00	17.803,00	10.207,34	8.809,99	51,03	57,33
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.793,00	1.793,00	1.163,16	1.314,28	64,87	64,87
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.000,00	2.000,00	1.798,71	1.362,84	89,94	89,94
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	6.500,00	102.672,00	8.892,00	7.570,02	136,80	8,66
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.500,00	102.672,00	8.892,00	7.570,02	136,80	8,66
8213	Nabavka opreme	2.500,00	77.672,00	1.872,00	0,00	74,88	2,41
8214	Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000,00	25.000,00	7.020,00	7.570,02	702,00	28,08
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
14020001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	662.242,00	740.264,00	495.163,04	440.034,81	74,77	66,89
14050001 - Kantonalna uprava za šumarstvo							
I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	436.828,00	261.290,00	214.027,55	177.938,84	49,00	81,91
611	Place i naknade troškova zaposlenih	191.127,00	191.127,00	155.467,00	144.941,97	81,34	81,34
6111	Bruto place i naknade	164.844,00	164.844,00	137.525,95	125.921,46	83,43	83,43
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	26.283,00	26.283,00	17.941,05	19.020,51	68,26	68,26

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	5.413,00	5.413,00	5.203,05	2.949,01	96,12	96,12
AA0002	Naknada za topli obrok	13.950,00	13.950,00	10.740,00	9.693,00	76,99	76,99
AA0003	Regres za godišnji odmor	3.000,00	3.000,00	1.998,00	2.402,50	66,60	66,60
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	2.000,00	2.000,00	0,00	3.976,00	0,00	0,00
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	17.538,00	17.538,00	14.440,23	13.221,81	82,34	82,34
6121	Doprinosi poslodavca	17.538,00	17.538,00	14.440,23	13.221,81	82,34	82,34
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	228.163,00	52.625,00	44.120,32	19.775,06	19,34	83,84
6131	Putni troškovi	3.900,00	400,00	85,00	25,00	2,18	21,25
6132	Izdaci za energiju	9.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6133	Izdaci za komunalne usluge	12.050,00	1.650,00	643,40	715,95	5,34	38,99
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	108.583,00	4.145,00	4.108,56	479,97	3,78	99,12
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.150,00	4.050,00	3.795,23	3.064,37	26,82	93,71
6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	36.700,00	10.700,00	10.684,92	10.693,62	29,11	99,86
6137	Izdaci za tekuće održavanje	9.400,00	1.900,00	1.489,57	2.511,60	15,85	78,40
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.700,00	2.100,00	867,90	920,50	12,95	41,33
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	27.580,00	27.580,00	22.445,74	1.364,05	81,38	81,38
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	652,00	652,00	438,79	403,06	67,30	67,30
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	700,00	700,00	689,31	629,59	98,47	98,47
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	5.026.171,00	2.622.067,49	2.295.664,86	2.043.539,29	45,67	87,55
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	5.026.171,00	2.622.067,49	2.295.664,86	2.043.539,29	45,67	87,55
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	73.000,00	73.000,00	71.832,40	75.160,72	98,40	98,40
6144	Subvencije javnim preduzecima	4.943.171,00	2.540.481,49	2.215.341,84	1.968.378,57	44,82	87,20
6148	Drugi tekuci rashodi	10.000,00	8.586,00	8.490,62	0,00	84,91	98,89
III	UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	783.891,00	380.000,00	375.778,00	104.301,86	47,94	98,89
615	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	783.891,00	380.000,00	375.778,00	104.301,86	47,94	98,89
6153	Kapitalni transfer neprofitnim organizacijama	110.000,00	110.000,00	109.532,00	104.301,86	99,57	99,57
6154	Kapitalni transferi javnim preduzecima	673.891,00	270.000,00	266.246,00	0,00	39,51	98,61

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	1.165.000,00	641.824,00	640.757,78	117.170,49	55,00	99,83
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.165.000,00	641.824,00	640.757,78	117.170,49	55,00	99,83
8212	Nabavka građevina	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8213	Nabavka opreme	100.000,00	10.000,00	9.791,92	0,00	9,79	97,92
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	875.000,00	631.824,00	630.965,86	117.170,49	72,11	99,86
14050001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	7.411.890,00	3.905.181,49	3.526.228,19	2.442.950,48	47,58	90,30

15010001 - Ministarstvo pravosuđa i uprave

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	689.357,00	689.357,00	547.776,98	534.885,82	79,46	79,46
611	Place i naknade troškova zaposlenih	513.369,00	513.369,00	437.942,44	424.790,91	85,31	85,31
6111	Bruto place i naknade	449.897,00	449.897,00	390.284,94	376.494,58	86,75	86,75
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	63.472,00	63.472,00	47.657,50	48.296,33	75,08	75,08
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	13.750,00	13.750,00	10.144,00	7.074,55	73,77	73,77
AA0002	Naknada za topli obrok	35.922,00	35.922,00	26.550,00	25.380,00	73,91	73,91
AA0003	Regres za godišnji odmor	8.000,00	8.000,00	6.493,50	7.207,50	81,17	81,17
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0,00	0,00	0,00	6.644,28	n/m	n/m
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.600,00	4.600,00	4.470,00	1.990,00	97,17	97,17
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	47.239,00	47.239,00	40.979,96	39.968,18	86,75	86,75
6121	Doprinosi poslodavca	47.239,00	47.239,00	40.979,96	39.968,18	86,75	86,75
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	128.749,00	128.749,00	68.854,58	70.126,73	53,48	53,48
6131	Putni troškovi	5.680,00	5.680,00	2.150,91	1.293,00	37,87	37,87
6132	Izdaci za energiju	36.000,00	36.000,00	28.601,46	29.303,69	79,45	79,45
6133	Izdaci za komunalne usluge	12.500,00	12.500,00	7.951,80	7.072,59	63,61	63,61
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.500,00	10.500,00	8.544,11	6.802,15	81,37	81,37
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.700,00	8.700,00	6.993,54	6.128,36	80,39	80,39
6137	Izdaci za tekuće održavanje	11.000,00	11.000,00	5.294,54	6.325,33	48,13	48,13
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400,00	3.400,00	1.306,40	1.581,20	38,42	38,42
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	40.969,00	40.969,00	8.011,82	11.620,41	19,56	19,56

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.599,00	1.599,00	1.242,15	1.214,58	77,68	77,68
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	1.742.600,00	1.742.600,00	1.631.690,00	1.645.945,00	93,64	93,64
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	1.742.600,00	1.742.600,00	1.631.690,00	1.645.945,00	93,64	93,64
6141	Grantovi drugim nivoima vlade	1.742.600,00	1.742.600,00	1.631.690,00	1.645.945,00	93,64	93,64
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	21.500,00	9.189,06	24.636,85	n/m	42,74
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	21.500,00	9.189,06	24.636,85	n/m	42,74
8213	Nabavka opreme	0,00	12.000,00	6.778,86	9.797,12	n/m	56,49
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	9.500,00	2.410,20	14.839,73	n/m	25,37
15010001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.431.957,00	2.453.457,00	2.188.656,04	2.205.467,67	90,00	89,21

15010002 - Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	426.453,00	416.853,00	354.274,14	302.062,97	83,07	84,99
611	Place i naknade troškova zaposlenih	354.401,00	354.401,00	302.948,41	259.826,33	85,48	85,48
6111	Bruto place i naknade	298.082,00	298.082,00	268.059,41	221.444,64	89,93	89,93
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	56.319,00	56.319,00	34.889,00	38.381,69	61,95	61,95
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	13.041,00	13.041,00	11.647,00	8.338,00	89,31	89,31
AA0002	Naknada za topli obrok	19.098,00	19.098,00	16.970,00	14.319,00	88,86	88,86
AA0003	Regres za godišnji odmor	4.500,00	4.500,00	3.996,00	3.844,00	88,80	88,80
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	15.000,00	15.000,00	0,00	9.982,69	0,00	0,00
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	2.340,00	2.340,00	0,00	1.898,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.340,00	2.340,00	2.276,00	0,00	97,26	97,26
612	Doprinosi poslodavca	31.579,00	31.579,00	28.173,98	23.426,29	89,22	89,22
6121	Doprinosi poslodavca	31.579,00	31.579,00	28.173,98	23.426,29	89,22	89,22
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	40.473,00	30.873,00	23.151,75	18.810,35	57,20	74,99
6131	Putni troškovi	4.500,00	4.500,00	3.390,20	3.609,80	75,34	75,34
6133	Izdaci za komunalne usluge	3.300,00	3.300,00	2.913,09	1.895,85	88,28	88,28
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000,00	5.000,00	4.126,92	3.287,28	82,54	82,54
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.500,00	6.500,00	6.027,98	4.252,68	92,74	92,74
6137	Izdaci za tekuće održavanje	3.700,00	3.700,00	2.100,34	1.464,79	56,77	56,77

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.450,00	1.450,00	1.124,80	1.083,40	77,57	77,57
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	16.023,00	6.423,00	3.468,42	3.216,55	21,65	54,00
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.072,00	1.072,00	850,92	712,17	79,38	79,38
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	1.000,00	808,50	5.839,70	n/m	80,85
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	1.000,00	808,50	5.839,70	n/m	80,85
8213	Nabavka opreme	0,00	1.000,00	808,50	5.839,70	n/m	80,85
15010002	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	426.453,00	417.853,00	355.082,64	307.902,67	83,26	84,98

15010003 - JU Odgojni centar TK

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	679.991,00	658.934,82	465.921,36	376.459,40	68,52	70,71
611	Place i naknade troškova zaposlenih	539.595,00	539.595,00	371.343,78	278.043,63	68,82	68,82
6111	Bruto place i naknade	468.637,00	468.637,00	320.348,04	242.019,27	68,36	68,36
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	70.958,00	70.958,00	50.995,74	36.024,36	71,87	71,87
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	16.425,00	16.425,00	15.071,74	8.109,36	91,76	91,76
AA0002	Naknada za topli obrok	42.033,00	42.033,00	29.930,00	22.149,00	71,21	71,21
AA0003	Regres za godišnji odmor	9.500,00	9.500,00	5.994,00	5.766,00	63,09	63,09
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	49.616,00	49.616,00	33.836,02	25.412,03	68,20	68,20
6121	Doprinosi poslodavca	49.616,00	49.616,00	33.836,02	25.412,03	68,20	68,20
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	90.780,00	69.723,82	60.741,56	73.003,74	66,91	87,12
6131	Putni troškovi	2.500,00	2.500,00	1.353,06	264,50	54,12	54,12
6132	Izdaci za energiju	10.900,00	10.900,00	8.884,33	8.851,92	81,51	81,51
6133	Izdaci za komunalne usluge	11.420,00	11.420,00	10.941,61	10.034,44	95,81	95,81
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.600,00	8.600,00	7.856,31	7.522,69	91,35	91,35
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.300,00	3.300,00	3.169,12	1.504,09	96,03	96,03
6137	Izdaci za tekuće održavanje	4.450,00	4.450,00	3.713,13	5.998,66	83,44	83,44
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.550,00	1.550,00	1.228,65	1.186,15	79,27	79,27
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	48.060,00	27.003,82	23.595,35	37.641,29	49,10	87,38

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.889,00	1.889,00	1.047,53	793,66	55,45	55,45
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.535,00	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	25.000,00	23.751,00	17.603,59	n/m	95,00
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	25.000,00	23.751,00	17.603,59	n/m	95,00
8213	Nabavka opreme	0,00	0,00	0,00	16.753,62	n/m	n/m
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	25.000,00	23.751,00	0,00	n/m	95,00
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	0,00	0,00	849,97	n/m	n/m
15010003	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	679.991,00	683.934,82	489.672,36	394.062,99	72,01	71,60

15020001 - Kantonalni sud Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	5.361.370,00	5.322.715,09	4.983.753,34	4.454.751,33	92,96	93,63
611	Place i naknade troškova zaposlenih	3.722.072,00	3.697.653,40	3.409.791,61	3.179.577,98	91,61	92,22
6111	Bruto place i naknade	3.354.042,00	3.333.940,40	3.070.415,48	2.873.245,29	91,54	92,10
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	368.030,00	363.713,00	339.376,13	306.332,69	92,21	93,31
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	54.125,00	52.959,00	51.647,20	28.255,40	95,42	97,52
AA0002	Naknada za topli obrok	173.483,00	170.792,00	156.240,00	134.775,00	90,06	91,48
AA0003	Regres za godišnji odmor	68.648,00	68.188,00	67.502,90	64.285,78	98,33	99,00
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	57.290,00	57.290,00	55.346,03	51.850,51	96,61	96,61
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	9.984,00	9.984,00	8.640,00	9.282,00	86,54	86,54
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	0,00	0,00	0,00	1.990,00	n/m	n/m
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500,00	4.500,00	0,00	15.894,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	353.727,00	351.511,35	328.848,76	309.433,00	92,97	93,55
6121	Doprinosi poslodavca	353.727,00	351.511,35	328.848,76	309.433,00	92,97	93,55
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	1.285.571,00	1.273.550,34	1.245.112,97	965.740,35	96,85	97,77
6131	Putni troškovi	10.300,00	10.000,00	4.958,45	3.684,00	48,14	49,58
6132	Izdaci za energiju	107.000,00	107.000,00	101.066,92	103.136,95	94,46	94,46
6133	Izdaci za komunalne usluge	63.000,00	63.000,00	60.916,09	52.992,86	96,69	96,69
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	25.000,00	25.000,00	24.518,33	27.120,40	98,07	98,07

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000,00	7.000,00	5.115,84	3.254,25	73,08	73,08
6137	Izdaci za tekuće održavanje	16.000,00	16.000,00	13.900,99	14.090,34	86,88	86,88
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000,00	6.000,00	5.343,50	4.588,49	89,06	89,06
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	1.051.271,00	1.039.550,34	1.029.292,85	756.873,06	97,91	99,01
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	12.581,00	12.150,34	9.908,60	9.364,38	78,76	81,55
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	11.000,00	10.585,92	76.120,72	n/m	96,24
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	11.000,00	10.585,92	76.120,72	n/m	96,24
8213	Nabavka opreme	0,00	11.000,00	10.585,92	50.961,90	n/m	96,24
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	0,00	0,00	16.356,60	n/m	n/m
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	0,00	0,00	8.802,22	n/m	n/m
15020001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	5.361.370,00	5.333.715,09	4.994.339,26	4.530.872,05	93,15	93,64

15030001 - Opštinski sud Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	8.935.713,00	8.921.913,00	8.727.524,84	7.619.357,12	97,67	97,82
611	Place i naknade troškova zaposlenih	6.499.849,00	6.499.849,00	6.355.888,92	5.720.896,19	97,79	97,79
6111	Bruto place i naknade	5.779.087,00	5.779.087,00	5.651.082,79	5.119.262,72	97,79	97,79
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	720.762,00	720.762,00	704.806,13	601.633,47	97,79	97,79
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	143.600,00	143.600,00	141.885,80	99.365,62	98,81	98,81
AA0002	Naknada za topli obrok	359.510,00	359.510,00	354.290,00	316.233,00	98,55	98,55
AA0003	Regres za godišnji odmor	135.756,00	135.756,00	133.989,16	128.824,83	98,70	98,70
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	56.896,00	56.896,00	56.229,17	37.554,02	98,83	98,83
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	16.000,00	16.000,00	10.896,00	15.724,00	68,10	68,10
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	9.000,00	9.000,00	7.516,00	3.932,00	83,51	83,51
612	Doprinosi poslodavca	612.117,00	612.117,00	603.287,10	547.066,42	98,56	98,56
6121	Doprinosi poslodavca	612.117,00	612.117,00	603.287,10	547.066,42	98,56	98,56
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	1.823.747,00	1.809.947,00	1.768.348,82	1.351.394,51	96,96	97,70
6131	Putni troškovi	11.700,00	11.700,00	9.983,15	3.941,75	85,33	85,33
6132	Izdaci za energiju	92.000,00	92.000,00	78.018,07	83.422,68	84,80	84,80
6133	Izdaci za komunalne usluge	587.240,00	587.240,00	571.648,15	491.666,76	97,34	97,34

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	85.203,00	85.203,00	81.202,81	82.521,14	95,31	95,31
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.000,00	20.000,00	17.343,29	10.108,23	86,72	86,72
6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.420,00	2.420,00	2.414,88	2.414,88	99,79	99,79
6137	Izdaci za tekuće održavanje	36.638,00	36.638,00	36.198,31	28.632,42	98,80	98,80
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.000,00	9.000,00	8.701,50	8.962,20	96,68	96,68
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	979.546,00	965.746,00	962.838,66	639.724,45	98,29	99,70
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	20.888,00	20.888,00	18.264,19	16.617,16	87,44	87,44
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	50.007,00	49.795,54	59.203,55	n/m	99,58
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	50.007,00	49.795,54	59.203,55	n/m	99,58
8213	Nabavka opreme	0,00	50.007,00	49.795,54	37.295,30	n/m	99,58
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	0,00	0,00	21.908,25	n/m	n/m
15030001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	8.935.713,00	8.971.920,00	8.777.320,38	7.678.560,67	98,23	97,83

15030002 - Opštinski sud Živinice

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.949.040,00	2.943.433,93	2.417.694,86	2.353.895,64	81,98	82,14
611	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.204.243,00	2.204.243,00	1.807.109,27	1.732.783,19	81,98	81,98
6111	Bruto plaće i naknade	1.906.876,00	1.906.876,00	1.571.317,47	1.526.417,72	82,40	82,40
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	297.367,00	297.367,00	235.791,80	206.365,47	79,29	79,29
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	55.625,00	55.625,00	42.880,69	35.376,96	77,09	77,09
AA0002	Naknada za topli obrok	141.667,00	141.667,00	108.157,00	103.203,00	76,35	76,35
AA0003	Regres za godišnji odmor	45.425,00	45.425,00	39.490,66	38.875,52	86,94	86,94
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	36.800,00	36.800,00	35.694,45	18.935,99	97,00	97,00
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	12.600,00	12.600,00	8.454,00	5.978,00	67,10	67,10
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.250,00	5.250,00	1.115,00	3.996,00	21,24	21,24
612	Doprinosi poslodavca	203.445,00	203.445,00	170.119,28	162.654,59	83,62	83,62
6121	Doprinosi poslodavca	203.445,00	203.445,00	170.119,28	162.654,59	83,62	83,62
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	541.352,00	535.745,93	440.466,31	458.457,86	81,36	82,22
6131	Putni troškovi	6.200,00	6.200,00	2.662,27	1.929,00	42,94	42,94
6132	Izdaci za energiju	70.000,00	70.000,00	56.265,38	63.158,97	80,38	80,38

Ekon. Kod Subanalitika	Opis	REBALANS II sa	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
		Odlukama					
		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6133	Izdaci za komunalne usluge	150.000,00	150.000,00	129.720,28	146.289,30	86,48	86,48
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	30.000,00	30.000,00	25.460,89	25.357,74	84,87	84,87
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.200,00	11.200,00	9.184,60	7.231,65	82,01	82,01
6137	Izdaci za tekuće održavanje	24.000,00	24.000,00	23.751,23	13.814,00	98,96	98,96
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.500,00	4.500,00	3.110,10	3.159,00	69,11	69,11
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	245.452,00	239.845,93	190.311,56	197.518,20	77,54	79,35
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.972,00	6.972,00	5.165,96	4.963,61	74,10	74,10
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	67.500,00	35.425,26	70.716,90	n/m	52,48
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	67.500,00	35.425,26	70.716,90	n/m	52,48
8213	Nabavka opreme	0,00	20.000,00	19.971,90	4.566,06	n/m	99,86
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	0,00	0,00	8.318,70	n/m	n/m
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	47.500,00	15.453,36	57.832,14	n/m	32,53
15030002	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.949.040,00	3.010.933,93	2.453.120,12	2.424.612,54	83,18	81,47

15030003 - Opštinski sud Gradacac

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.278.510,00	2.270.230,00	1.750.118,66	1.666.999,19	76,81	77,09
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.702.863,00	1.702.863,00	1.308.135,85	1.214.456,98	76,82	76,82
6111	Bruto place i naknade	1.507.063,00	1.507.063,00	1.164.461,13	1.025.796,68	77,27	77,27
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	195.800,00	195.800,00	143.674,72	188.660,30	73,38	73,38
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	32.500,00	32.500,00	31.475,10	20.646,65	96,85	96,85
AA0002	Naknada za topli obrok	100.000,00	100.000,00	78.180,00	71.361,00	78,18	78,18
AA0003	Regres za godišnji odmor	33.000,00	33.000,00	27.743,62	30.230,26	84,07	84,07
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	20.300,00	20.300,00	6.276,00	62.514,39	30,92	30,92
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	8.000,00	8.000,00	0,00	3.908,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	158.241,00	158.241,00	124.070,74	109.565,98	78,41	78,41
6121	Doprinosi poslodavca	158.241,00	158.241,00	124.070,74	109.565,98	78,41	78,41
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	417.406,00	409.126,00	317.912,07	342.976,23	76,16	77,71
6131	Putni troškovi	4.600,00	4.600,00	1.948,90	473,00	42,37	42,37

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6132	Izdaci za energiju	38.500,00	38.500,00	19.379,48	20.716,21	50,34	50,34
6133	Izdaci za komunalne usluge	151.704,00	151.704,00	131.744,57	145.037,93	86,84	86,84
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	19.295,00	19.295,00	14.442,24	15.617,07	74,85	74,85
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.050,00	11.050,00	8.428,21	5.198,37	76,27	76,27
6137	Izdaci za tekuće održavanje	37.600,00	37.600,00	30.867,35	7.220,58	82,09	82,09
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.200,00	4.200,00	2.502,10	2.459,10	59,57	59,57
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	150.457,00	142.177,00	108.599,22	146.253,97	72,18	76,38
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.773,00	4.773,00	3.771,21	3.341,99	79,01	79,01
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.928,00	5.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	49.158,00	47.572,61	11.194,62	n/m	96,77
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	49.158,00	47.572,61	11.194,62	n/m	96,77
8213	Nabavka opreme	0,00	10.000,00	9.711,00	11.194,62	n/m	97,11
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	39.158,00	37.861,61	0,00	n/m	96,69
15030003	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.278.510,00	2.319.388,00	1.797.691,27	1.678.193,81	78,90	77,51

15030004 - Opštinski sud Gracanica

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.577.459,00	1.564.625,00	1.320.246,60	1.217.163,47	83,69	84,38
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.188.457,00	1.188.457,00	1.020.554,71	913.901,66	85,87	85,87
6111	Bruto place i naknade	1.046.595,00	1.046.595,00	911.808,62	798.158,90	87,12	87,12
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	141.862,00	141.862,00	108.746,09	115.742,76	76,66	76,66
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	11.313,00	11.313,00	9.051,00	9.277,20	80,01	80,01
AA0002	Naknada za topli obrok	73.549,00	73.549,00	67.650,00	59.166,00	91,98	91,98
AA0003	Regres za godišnji odmor	22.100,00	22.100,00	21.993,09	19.439,64	99,52	99,52
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	22.250,00	22.250,00	0,00	17.977,92	0,00	0,00
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	9.100,00	9.100,00	6.632,00	9.882,00	72,88	72,88
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.550,00	3.550,00	3.420,00	0,00	96,34	96,34
612	Doprinosi poslodavca	109.897,00	109.897,00	96.954,87	85.072,18	88,22	88,22
6121	Doprinosi poslodavca	109.897,00	109.897,00	96.954,87	85.072,18	88,22	88,22

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	279.105,00	266.271,00	202.737,02	218.189,63	72,64	76,14
6131	Putni troškovi	5.000,00	5.000,00	2.472,86	2.330,99	49,46	49,46
6132	Izdaci za energiju	30.000,00	30.000,00	25.673,97	23.474,55	85,58	85,58
6133	Izdaci za komunalne usluge	114.100,00	114.100,00	92.773,83	85.045,17	81,31	81,31
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	19.350,00	19.350,00	13.683,53	17.785,53	70,72	70,72
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.900,00	3.900,00	3.176,48	3.888,95	81,45	81,45
6137	Izdaci za tekuće održavanje	16.000,00	16.000,00	14.418,15	11.118,63	90,11	90,11
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000,00	3.000,00	2.349,33	2.225,00	78,31	78,31
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	87.755,00	74.921,00	48.188,87	72.320,81	54,91	64,32
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.607,00	3.607,00	2.942,77	2.589,76	81,58	81,58
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	38.500,00	37.560,69	22.216,11	n/m	97,56
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	38.500,00	37.560,69	22.216,11	n/m	97,56
8213	Nabavka opreme	0,00	11.000,00	10.498,00	14.872,61	n/m	95,44
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	0,00	0,00	6.844,50	n/m	n/m
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	27.500,00	27.062,69	499,00	n/m	98,41
15030004	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.577.459,00	1.603.125,00	1.357.807,29	1.239.379,58	86,08	84,70

15030005 - Opštinski sud Kalesija

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.236.963,00	1.236.963,00	1.185.289,24	1.090.111,07	95,82	95,82
611	Place i naknade troškova zaposlenih	922.850,00	922.850,00	918.375,74	816.888,11	99,52	99,52
6111	Bruto place i naknade	812.108,00	812.108,00	810.697,61	715.184,84	99,83	99,83
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	110.742,00	110.742,00	107.678,13	101.703,27	97,23	97,23
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	31.106,00	31.106,00	30.540,06	19.994,63	98,18	98,18
AA0002	Naknada za topli obrok	57.140,00	57.140,00	56.600,00	48.537,00	99,05	99,05
AA0003	Regres za godišnji odmor	18.496,00	18.496,00	18.494,07	17.517,64	99,99	99,99
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0,00	0,00	0,00	5.796,00	n/m	n/m
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.000,00	4.000,00	2.044,00	9.858,00	51,10	51,10

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
612	Doprinosi poslodavca	86.542,00	86.542,00	86.405,45	75.717,44	99,84	99,84
6121	Doprinosi poslodavca	86.542,00	86.542,00	86.405,45	75.717,44	99,84	99,84
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	227.571,00	227.571,00	180.508,05	197.505,52	79,32	79,32
6131	Putni troškovi	3.500,00	3.500,00	1.881,25	1.366,45	53,75	53,75
6132	Izdaci za energiju	50.550,00	50.550,00	15.041,52	34.780,54	29,76	29,76
6133	Izdaci za komunalne usluge	44.000,00	44.000,00	43.897,78	60.410,19	99,77	99,77
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	20.000,00	20.000,00	19.337,84	19.976,90	96,69	96,69
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	19.100,00	19.100,00	17.726,31	14.083,78	92,81	92,81
6137	Izdaci za tekuće održavanje	10.000,00	10.000,00	9.826,32	4.919,72	98,26	98,26
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.100,00	3.100,00	920,10	1.703,60	29,68	29,68
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	77.321,00	77.321,00	71.876,93	60.264,34	92,96	92,96
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.795,00	2.795,00	2.641,28	2.318,20	94,50	94,50
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	36.500,00	36.500,00	10.900,00	n/m	100,00
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	36.500,00	36.500,00	10.900,00	n/m	100,00
8213	Nabavka opreme	0,00	36.500,00	36.500,00	2.000,00	n/m	100,00
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	0,00	0,00	8.900,00	n/m	n/m
15030005	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.236.963,00	1.273.463,00	1.221.789,24	1.101.011,07	98,77	95,94

15030006 - Opštinski sud Lukavac

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.916.318,00	1.916.318,00	1.820.463,45	1.673.848,42	95,00	95,00
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.397.638,00	1.397.638,00	1.364.128,93	1.245.922,12	97,60	97,60
6111	Bruto place i naknade	1.212.416,00	1.212.416,00	1.203.800,07	1.112.305,93	99,29	99,29
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	185.222,00	185.222,00	160.328,86	133.616,19	86,56	86,56
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	35.000,00	35.000,00	25.527,70	22.042,05	72,94	72,94
AA0002	Naknada za topli obrok	89.058,00	89.058,00	79.660,00	73.161,00	89,45	89,45
AA0003	Regres za godišnji odmor	29.682,00	29.682,00	28.632,88	27.593,14	96,47	96,47
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	17.830,00	17.830,00	17.829,28	0,00	100,00	100,00
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	5.940,00	5.940,00	2.220,00	6.918,00	37,37	37,37
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.712,00	7.712,00	6.459,00	3.902,00	83,75	83,75

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
612	Doprinosi poslodavca	131.073,00	131.073,00	127.769,47	118.672,89	97,48	97,48
6121	Doprinosi poslodavca	131.073,00	131.073,00	127.769,47	118.672,89	97,48	97,48
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	387.607,00	387.607,00	328.565,05	309.253,41	84,77	84,77
6131	Putni troškovi	3.950,00	3.950,00	3.036,60	1.320,50	76,88	76,88
6132	Izdaci za energiju	24.250,00	24.250,00	16.279,77	16.295,50	67,13	67,13
6133	Izdaci za komunalne usluge	140.880,00	140.880,00	135.679,43	136.022,11	96,31	96,31
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	42.750,00	42.750,00	29.470,97	23.296,59	68,94	68,94
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.550,00	7.550,00	5.573,13	2.892,88	73,82	73,82
6137	Izdaci za tekuće održavanje	22.250,00	22.250,00	13.970,24	8.793,12	62,79	62,79
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.150,00	3.150,00	2.834,20	1.947,40	89,97	89,97
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	142.827,00	142.827,00	121.720,71	118.685,31	85,22	85,22
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.797,00	4.797,00	3.877,25	3.611,52	80,83	80,83
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	144.000,00	54.076,89	90.500,68	n/m	37,55
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	144.000,00	54.076,89	90.500,68	n/m	37,55
8212	Nabavka građevina	0,00	100.000,00	10.326,76	0,00	n/m	10,33
8213	Nabavka opreme	0,00	12.000,00	11.948,00	78.582,15	n/m	99,57
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	32.000,00	31.802,13	11.918,53	n/m	99,38
15030006	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.916.318,00	2.060.318,00	1.874.540,34	1.764.349,10	97,82	90,98

15030007 - Opštinski sud Banovici

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.113.998,00	1.113.998,00	1.056.330,96	912.440,91	94,82	94,82
611	Place i naknade troškova zaposlenih	839.344,00	839.344,00	823.911,12	695.606,06	98,16	98,16
6111	Bruto place i naknade	739.027,00	739.027,00	733.169,55	623.470,80	99,21	99,21
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	100.317,00	100.317,00	90.741,57	72.135,26	90,45	90,45
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	13.386,00	13.386,00	12.624,00	7.966,00	94,31	94,31
AA0002	Naknada za topli obrok	60.331,00	60.331,00	54.510,00	44.865,00	90,35	90,35
AA0003	Regres za godišnji odmor	17.000,00	17.000,00	16.995,57	16.318,26	99,97	99,97
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	7.600,00	7.600,00	6.612,00	1.996,00	87,00	87,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.000,00	2.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
612	Doprinosi poslodavca	79.447,00	79.447,00	77.508,62	66.449,14	97,56	97,56
6121	Doprinosi poslodavca	79.447,00	79.447,00	77.508,62	66.449,14	97,56	97,56
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	195.207,00	195.207,00	154.911,22	150.385,71	79,36	79,36
6131	Putni troškovi	3.500,00	3.500,00	1.801,75	1.030,00	51,48	51,48
6132	Izdaci za energiju	33.000,00	33.000,00	27.181,73	24.319,88	82,37	82,37
6133	Izdaci za komunalne usluge	70.000,00	70.000,00	61.864,55	56.148,07	88,38	88,38
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	20.000,00	20.000,00	15.516,85	9.783,28	77,58	77,58
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.500,00	5.500,00	5.324,94	3.267,09	96,82	96,82
6137	Izdaci za tekuće održavanje	7.000,00	7.000,00	6.542,63	6.917,15	93,47	93,47
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000,00	2.000,00	1.470,30	1.484,40	73,52	73,52
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	54.207,00	54.207,00	35.208,47	47.435,84	64,95	64,95
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.506,00	2.506,00	2.346,04	2.017,90	93,62	93,62
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	20.000,00	19.240,49	24.729,12	n/m	96,20
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	20.000,00	19.240,49	24.729,12	n/m	96,20
8213	Nabavka opreme	0,00	20.000,00	19.240,49	0,00	n/m	96,20
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	0,00	0,00	5.850,00	n/m	n/m
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	0,00	0,00	18.879,12	n/m	n/m
15030007	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.113.998,00	1.133.998,00	1.075.571,45	937.170,03	96,55	94,85

15030009 - Opštinski sud Srebrenik

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.458.856,00	1.456.728,10	1.402.567,35	1.238.493,95	96,14	96,28
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.041.886,00	1.041.886,00	1.017.158,08	882.406,89	97,63	97,63
6111	Bruto place i naknade	927.420,00	927.420,00	907.836,50	786.981,70	97,89	97,89
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	114.466,00	114.466,00	109.321,58	95.425,19	95,51	95,51
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	24.600,00	24.600,00	23.592,50	18.343,93	95,90	95,90
AA0002	Naknada za topli obrok	63.369,00	63.369,00	60.990,00	54.450,00	96,25	96,25
AA0003	Regres za godišnji odmor	22.497,00	22.497,00	22.495,08	20.635,26	99,99	99,99

Ekon. Kod		Opis	REBALANS II sa	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika			Odlukama					
			2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-	
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	2.300,00	2.300,00	2.244,00	1.996,00	97,57	97,57	
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612	Doprinosi poslodavca	97.407,00	97.407,00	96.469,12	83.318,37	99,04	99,04	
6121	Doprinosi poslodavca	97.407,00	97.407,00	96.469,12	83.318,37	99,04	99,04	
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	319.563,00	317.435,10	288.940,15	272.768,69	90,42	91,02	
6131	Putni troškovi	2.600,00	2.600,00	2.203,60	1.154,24	84,75	84,75	
6132	Izdaci za energiju	19.500,00	19.500,00	12.878,76	15.037,52	66,04	66,04	
6133	Izdaci za komunalne usluge	136.203,00	136.203,00	131.461,77	116.410,91	96,52	96,52	
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	20.000,00	20.000,00	19.963,08	14.769,42	99,82	99,82	
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.400,00	5.400,00	4.009,43	2.634,34	74,25	74,25	
6137	Izdaci za tekuće održavanje	7.600,00	7.600,00	7.485,87	4.918,10	98,50	98,50	
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.520,00	3.520,00	1.875,20	1.892,50	53,27	53,27	
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	124.740,00	122.612,10	109.062,44	115.951,66	87,43	88,95	
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.074,00	3.074,00	2.933,57	2.143,05	95,43	95,43	
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	3.264,00	103.263,03	13.211,16	51.152,41	404,75	12,79	
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.264,00	103.263,03	13.211,16	51.152,41	404,75	12,79	
8213	Nabavka opreme	3.264,00	13.263,03	13.211,16	49.161,91	404,75	99,61	
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	90.000,00	0,00	1.990,50	n/m	0,00	
15030009	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.462.120,00	1.559.991,13	1.415.778,51	1.289.646,36	96,83	90,76	

15040001 - Kantonalno tužilaštvo Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	5.456.828,00	5.420.603,34	5.119.889,41	4.752.503,92	93,83	94,45
611	Place i naknade troškova zaposlenih	4.261.132,00	4.240.716,34	4.004.781,50	3.653.084,10	93,98	94,44
6111	Bruto place i naknade	3.814.584,00	3.795.708,34	3.635.168,33	3.349.136,49	95,30	95,77
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	446.548,00	445.008,00	369.613,17	303.947,61	82,77	83,06
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	68.221,00	68.221,00	56.402,10	39.317,60	82,68	82,68
AA0002	Naknada za topli obrok	245.685,00	244.585,00	196.050,00	172.746,00	79,80	80,16

Ekon. Kod		Opis	REBALANS II sa	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika			2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
			-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0003	Regres za godišnji odmor	92.154,00	91.714,00	87.508,07	81.062,01	94,96	95,41	
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	13.104,00	13.104,00	13.104,00	0,00	100,00	100,00	
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	18.582,00	18.582,00	8.746,00	5.948,00	47,07	47,07	
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.802,00	8.802,00	7.803,00	4.874,00	88,65	88,65	
612	Doprinosi poslodavca	400.530,00	398.523,00	390.426,12	358.150,71	97,48	97,97	
6121	Doprinosi poslodavca	400.530,00	398.523,00	390.426,12	358.150,71	97,48	97,97	
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	795.166,00	781.364,00	724.681,79	741.269,11	91,14	92,75	
6131	Putni troškovi	18.000,00	18.000,00	9.530,65	6.934,10	52,95	52,95	
6132	Izdaci za energiju	74.000,00	74.000,00	71.798,05	74.587,62	97,02	97,02	
6133	Izdaci za komunalne usluge	62.900,00	62.900,00	62.282,13	62.855,13	99,02	99,02	
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	45.000,00	45.000,00	35.558,17	34.536,02	79,02	79,02	
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	35.000,00	35.000,00	34.728,10	24.820,95	99,22	99,22	
6137	Izdaci za tekuće održavanje	23.000,00	23.000,00	20.619,57	16.667,13	89,65	89,65	
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.000,00	12.000,00	7.353,50	8.680,32	61,28	61,28	
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	525.266,00	511.464,00	482.811,62	512.187,84	91,92	94,40	
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	12.182,00	12.180,00	11.770,84	10.820,94	96,62	96,64	
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	17.604,00	17.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	95.000,00	72.343,13	18.352,24	n/m	76,15	
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	95.000,00	72.343,13	18.352,24	n/m	76,15	
8213	Nabavka opreme	0,00	75.000,00	72.343,13	13.353,24	n/m	96,46	
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	0,00	0,00	4.999,00	n/m	n/m	
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	20.000,00	0,00	0,00	n/m	0,00	
15040001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	5.456.828,00	5.515.603,34	5.192.232,54	4.770.856,16	95,15	94,14	
15080001 - Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla								
I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	617.316,00	617.316,00	469.638,40	426.610,65	76,08	76,08	
611	Place i naknade troškova zaposlenih	486.077,00	486.077,00	362.050,86	322.487,81	74,48	74,48	
6111	Bruto place i naknade	413.791,00	413.791,00	314.564,36	288.028,31	76,02	76,02	

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	72.286,00	72.286,00	47.486,50	34.459,50	65,69	65,69
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	12.250,00	12.250,00	9.202,00	6.681,00	75,12	75,12
AA0002	Naknada za topli obrok	31.111,00	31.111,00	23.670,00	21.519,00	76,08	76,08
AA0003	Regres za godišnji odmor	6.500,00	6.500,00	5.494,50	5.285,50	84,53	84,53
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	18.200,00	18.200,00	6.840,00	0,00	37,58	37,58
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	2.500,00	2.500,00	2.280,00	0,00	91,20	91,20
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.075,00	1.075,00	0,00	974,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	43.448,00	43.448,00	33.029,28	30.811,82	76,02	76,02
6121	Doprinosi poslodavca	43.448,00	43.448,00	33.029,28	30.811,82	76,02	76,02
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	87.791,00	87.791,00	74.558,26	73.311,02	84,93	84,93
6131	Putni troškovi	3.000,00	3.000,00	1.167,00	456,00	38,90	38,90
6132	Izdaci za energiju	13.300,00	13.300,00	11.241,28	11.427,25	84,52	84,52
6133	Izdaci za komunalne usluge	7.488,00	7.488,00	7.259,85	6.157,10	96,95	96,95
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.539,00	7.539,00	4.023,92	6.111,60	53,37	53,37
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.600,00	5.600,00	4.041,35	2.763,96	72,17	72,17
6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00	100,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	3.500,00	3.500,00	1.832,36	1.434,30	52,35	52,35
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000,00	2.000,00	1.519,20	1.552,60	75,96	75,96
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	3.364,00	3.364,00	1.473,30	1.408,21	43,80	43,80
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.700,00	1.700,00	1.003,90	940,12	59,05	59,05
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	2.000,00	1.110,91	5.270,25	n/m	55,55
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	2.000,00	1.110,91	5.270,25	n/m	55,55
8213	Nabavka opreme	0,00	2.000,00	1.110,91	5.270,25	n/m	55,55
15080001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	617.316,00	619.316,00	470.749,31	431.880,90	76,26	76,01
16010001 - Ministarstvo finansija							
I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.943.897,00	2.934.625,20	2.690.504,59	2.279.583,78	91,39	91,68
611	Place i naknade troškova zaposlenih	2.081.476,00	2.081.476,00	1.948.561,03	1.591.319,05	93,61	93,61

Ekon. Kod		Opis	REBALANS II sa	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika			Odlukama					
			2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-	
6111	Bruto place i naknade	1.792.136,00	1.792.136,00	1.698.270,80	1.391.857,59	94,76	94,76	
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	289.340,00	289.340,00	250.290,23	199.461,46	86,50	86,50	
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	60.000,00	60.000,00	59.179,00	34.610,00	98,63	98,63	
AA0002	Naknada za topli obrok	161.700,00	161.700,00	134.300,00	118.674,00	83,06	83,06	
AA0003	Regres za godišnji odmor	35.000,00	35.000,00	31.968,00	29.310,50	91,34	91,34	
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	10.100,00	10.100,00	9.993,23	6.099,96	98,94	98,94	
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	10.600,00	10.600,00	8.460,00	5.846,00	79,81	79,81	
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.640,00	6.640,00	6.390,00	4.921,00	96,23	96,23	
612	Doprinosi poslodavca	192.120,00	192.120,00	179.609,51	147.603,38	93,49	93,49	
6121	Doprinosi poslodavca	192.120,00	192.120,00	179.609,51	147.603,38	93,49	93,49	
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	670.301,00	661.029,20	562.334,05	540.661,35	83,89	85,07	
6131	Putni troškovi	6.000,00	6.000,00	5.033,25	910,00	83,89	83,89	
6132	Izdaci za energiju	43.000,00	43.000,00	37.834,51	37.937,01	87,99	87,99	
6133	Izdaci za komunalne usluge	27.940,00	27.940,00	26.411,59	23.403,17	94,53	94,53	
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	31.800,00	31.800,00	22.590,34	26.195,71	71,04	71,04	
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.300,00	14.300,00	11.747,81	7.775,50	82,15	82,15	
6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00	
6137	Izdaci za tekuće održavanje	39.500,00	39.500,00	9.229,21	12.405,66	23,37	23,37	
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.500,00	7.500,00	6.335,41	4.913,90	84,47	84,47	
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	498.461,00	489.189,20	441.351,93	425.320,40	88,54	90,22	
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.756,00	6.756,00	5.463,01	4.515,02	80,86	80,86	
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.000,00	12.000,00	11.860,75	8.932,50	98,84	98,84	
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	291.000,00	291.000,00	31.583,64	702,00	10,85	10,85	
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	291.000,00	291.000,00	31.583,64	702,00	10,85	10,85	
6142	Grantovi pojedincima	291.000,00	291.000,00	31.583,64	702,00	10,85	10,85	
GAD501	Refundacija sudskih i administrativnih taksi u postupku upisa u nadležni registar	290.000,00	290.000,00	30.764,64	0,00	10,61	10,61	
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	450.270,00	473.170,00	452.782,52	244.200,33	100,56	95,69	
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	450.270,00	473.170,00	452.782,52	244.200,33	100,56	95,69	

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
8212	Nabavka građevina	0,00	0,00	0,00	3.395,34	n/m	n/m
8213	Nabavka opreme	25.000,00	42.000,00	29.944,75	28.801,22	119,78	71,30
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	425.270,00	425.270,00	422.837,77	212.003,77	99,43	99,43
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	5.900,00	0,00	0,00	n/m	0,00
16010001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	3.685.167,00	3.698.795,20	3.174.870,75	2.524.486,11	86,15	85,84

16010002 - Povrat više uplaćenih javnih prihoda

II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	1.318.014,00	1.318.014,00	1.155.454,55	732.751,90	87,67	87,67
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	1.318.014,00	1.318.014,00	1.155.454,55	732.751,90	87,67	87,67
6148	Drugi tekuci rashodi	1.318.014,00	1.318.014,00	1.155.454,55	732.751,90	87,67	87,67
16010002	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.318.014,00	1.318.014,00	1.155.454,55	732.751,90	87,67	87,67

16010003 - Troškovi platnog prometa

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.500,00	2.500,00	842,18	517,56	33,69	33,69
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	2.500,00	2.500,00	842,18	517,56	33,69	33,69
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500,00	2.500,00	842,18	517,56	33,69	33,69
16010003	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.500,00	2.500,00	842,18	517,56	33,69	33,69

16010004 - Otplata domaćih pozajmljivanja

IV	IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA	6.392,00	6.392,00	1.757,08	2.254,52	27,49	27,49
616	Izdaci za kamate	6.392,00	6.392,00	1.757,08	2.254,52	27,49	27,49
6162	Izdaci za inozemne kamate	6.392,00	6.392,00	1.757,08	2.254,52	27,49	27,49
VII	OTPLATE DUGOVA	4.966.500,00	4.966.500,00	4.965.255,88	2.152.058,32	99,97	99,97
823	Izdaci za otplatu dugova	4.966.500,00	4.966.500,00	4.965.255,88	2.152.058,32	99,97	99,97
8232	Spoljne otplate	4.966.500,00	4.966.500,00	4.965.255,88	2.152.058,32	99,97	99,97
16010004	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	4.972.892,00	4.972.892,00	4.967.012,96	2.154.312,84	99,88	99,88

16010005 - Sredstva za izvršenje sudskih rješenja

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	5.000,00	5.000,00	2.750,00	1.002,00	55,00	55,00
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	5.000,00	5.000,00	2.750,00	1.002,00	55,00	55,00
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000,00	5.000,00	2.750,00	1.002,00	55,00	55,00
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	1.062.980,00	1.062.980,00	354.770,02	586.095,49	33,38	33,38
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	1.062.980,00	1.062.980,00	354.770,02	586.095,49	33,38	33,38
6148	Drugi tekuci rashodi	1.062.980,00	1.062.980,00	354.770,02	586.095,49	33,38	33,38
16010005	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.067.980,00	1.067.980,00	357.520,02	587.097,49	33,48	33,48

17010001 - Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	8.732.723,00	8.703.542,64	7.124.121,30	6.439.440,89	81,58	81,85
611	Place i naknade troškova zaposlenih	6.859.101,00	6.858.901,00	5.569.317,95	5.059.798,96	81,20	81,20
6111	Bruto place i naknade	5.798.631,00	5.798.631,00	4.727.157,33	4.345.363,23	81,52	81,52
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	1.060.470,00	1.060.270,00	842.160,62	714.435,73	79,41	79,43
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	196.250,00	196.250,00	162.195,24	119.978,66	82,65	82,65
AA0002	Naknada za topli obrok	592.220,00	592.220,00	450.500,00	427.389,00	76,07	76,07
AA0003	Regres za godišnji odmor	131.000,00	131.000,00	111.388,50	110.515,00	85,03	85,03
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	99.000,00	99.000,00	89.607,88	21.329,07	90,51	90,51
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	25.000,00	25.000,00	16.984,00	24.435,00	67,94	67,94
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	5.000,00	5.000,00	1.122,00	1.902,00	22,44	22,44
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	10.000,00	10.000,00	8.563,00	8.887,00	85,63	85,63
612	Doprinosi poslodavca	630.388,00	630.388,00	512.449,04	471.147,23	81,29	81,29
6121	Doprinosi poslodavca	630.388,00	630.388,00	512.449,04	471.147,23	81,29	81,29
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	1.243.234,00	1.214.253,64	1.042.354,31	908.494,70	83,84	85,84
6131	Putni troškovi	8.000,00	8.000,00	3.530,23	3.148,25	44,13	44,13
6132	Izdaci za energiju	281.346,00	281.346,00	231.477,34	238.248,64	82,27	82,27
6133	Izdaci za komunalne usluge	282.000,00	280.000,00	253.876,95	247.975,78	90,03	90,67
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	163.602,00	163.577,58	163.017,93	87.113,36	99,64	99,66
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	69.000,00	66.000,00	47.583,37	30.161,12	68,96	72,10

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6136	Unajmljivanje imovine,opreme i nematerijalne imovine	179.000,00	179.000,00	170.962,71	172.311,00	95,51	95,51
6137	Izdaci za tekuće održavanje	118.000,00	116.000,00	93.956,17	65.178,58	79,62	81,00
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	30.000,00	30.000,00	24.004,00	23.656,75	80,01	80,01
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	112.286,00	90.330,06	53.945,61	40.701,22	48,04	59,72
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	19.509,00	19.509,00	15.504,47	14.226,02	79,47	79,47
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.670,00	14.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	10.000,00	10.000,00	7.850,00	0,00	78,50	78,50
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	10.000,00	10.000,00	7.850,00	0,00	78,50	78,50
6148	Drugi tekuci rashodi	10.000,00	10.000,00	7.850,00	0,00	78,50	78,50
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	2.103.000,00	2.103.000,00	374.425,44	173.932,55	17,80	17,80
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.103.000,00	2.103.000,00	374.425,44	173.932,55	17,80	17,80
8211	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	902.000,00	902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8212	Nabavka građevina	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8213	Nabavka opreme	182.000,00	182.000,00	171.631,55	95.604,11	94,30	94,30
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	818.000,00	818.000,00	4.173,39	6.405,75	0,51	0,51
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	199.000,00	199.000,00	198.620,50	71.922,69	99,81	99,81
17010001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	10.845.723,00	10.816.542,64	7.506.396,74	6.613.373,44	69,21	69,40

17020001 - Uprava policije

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	65.997.984,00	65.942.965,86	60.498.266,78	52.530.386,51	91,67	91,74
611	Place i naknade troškova zaposlenih	52.862.301,00	52.862.301,00	50.075.897,71	43.882.134,37	94,73	94,73
6111	Bruto place i naknade	45.713.079,00	45.713.079,00	43.659.271,45	38.243.862,93	95,51	95,51
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	7.149.222,00	7.149.222,00	6.416.626,26	5.638.271,44	89,75	89,75
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	1.500.000,00	1.500.000,00	1.438.945,42	1.062.629,04	95,93	95,93
AA0002	Naknada za topli obrok	3.972.222,00	3.972.222,00	3.493.885,60	3.257.174,79	87,96	87,96
AA0003	Regres za godišnji odmor	862.000,00	862.000,00	800.622,50	827.679,00	92,88	92,88
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	400.000,00	400.000,00	370.323,10	216.383,96	92,58	92,58
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	215.000,00	215.000,00	189.470,64	189.370,65	88,13	88,13

Ekon. Kod		Opis	REBALANS II sa	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika			Odlukama					
			2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-	
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	35.000,00	35.000,00	9.958,00	18.673,00	28,45	28,45	
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	160.000,00	160.000,00	108.421,00	66.361,00	67,76	67,76	
612	Doprinosi poslodavca	7.392.068,00	7.392.068,00	7.131.038,86	6.261.159,46	96,47	96,47	
6121	Doprinosi poslodavca	7.392.068,00	7.392.068,00	7.131.038,86	6.261.159,46	96,47	96,47	
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	5.743.615,00	5.688.596,86	3.291.330,21	2.387.092,68	57,30	57,86	
6131	Putni troškovi	30.000,00	25.000,00	14.607,88	10.519,85	48,69	58,43	
6132	Izdaci za energiju	440.000,00	430.000,00	313.414,29	303.006,15	71,23	72,89	
6133	Izdaci za komunalne usluge	595.000,00	595.000,00	556.458,05	460.000,00	93,52	93,52	
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.020.000,00	2.016.497,60	1.040.191,57	493.485,95	51,49	51,58	
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	840.000,00	830.000,00	810.067,11	563.884,46	96,44	97,60	
6137	Izdaci za tekuće održavanje	290.000,00	280.000,00	188.819,93	213.088,95	65,11	67,44	
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	260.000,00	250.000,00	160.058,55	158.444,07	61,56	64,02	
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	1.268.615,00	1.262.099,26	207.712,83	184.663,25	16,37	16,46	
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	172.032,00	172.032,00	141.424,51	124.900,28	82,21	82,21	
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	5.600,00	5.000,00	1.550,00	0,00	27,68	31,00	
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	5.600,00	5.000,00	1.550,00	0,00	27,68	31,00	
6142	Grantovi pojedincima	3.100,00	3.000,00	1.500,00	0,00	48,39	50,00	
6148	Drugi tekuci rashodi	2.500,00	2.000,00	50,00	0,00	2,00	2,50	
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	9.904.400,00	12.813.995,60	3.031.000,70	1.385.957,27	30,60	23,65	
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.904.400,00	12.813.995,60	3.031.000,70	1.385.957,27	30,60	23,65	
8213	Nabavka opreme	9.804.400,00	12.713.995,60	3.014.192,27	1.375.973,19	30,74	23,71	
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	100.000,00	100.000,00	16.808,43	9.984,08	16,81	16,81	
17020001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	75.907.984,00	78.761.961,46	63.530.817,48	53.916.343,78	83,69	80,66	

18010001 - Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okol.

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.013.469,00	995.106,56	832.564,56	742.121,85	82,15	83,67
611	Place i naknade troškova zaposlenih	828.759,00	828.759,00	726.294,02	640.846,61	87,64	87,64

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6111	Bruto place i naknade	731.598,00	731.598,00	650.979,50	579.450,82	88,98	88,98
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	97.161,00	97.161,00	75.314,52	61.395,79	77,52	77,52
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	16.436,00	16.436,00	15.111,02	9.292,79	91,94	91,94
AA0002	Naknada za topli obrok	64.350,00	64.350,00	45.250,00	39.600,00	70,32	70,32
AA0003	Regres za godišnji odmor	11.675,00	11.675,00	10.489,50	10.571,00	89,85	89,85
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	2.400,00	2.400,00	2.230,00	1.932,00	92,92	92,92
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300,00	2.300,00	2.234,00	0,00	97,13	97,13
612	Doprinosi poslodavca	78.462,00	78.462,00	68.413,88	61.682,88	87,19	87,19
6121	Doprinosi poslodavca	78.462,00	78.462,00	68.413,88	61.682,88	87,19	87,19
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	106.248,00	87.885,56	37.856,66	39.592,36	35,63	43,07
6131	Putni troškovi	14.000,00	14.000,00	1.825,80	1.333,50	13,04	13,04
6133	Izdaci za komunalne usluge	6.000,00	6.000,00	2.311,69	2.207,06	38,53	38,53
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.200,00	7.200,00	4.702,45	2.880,41	65,31	65,31
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000,00	8.000,00	6.369,77	4.934,07	79,62	79,62
6137	Izdaci za tekuće održavanje	7.000,00	7.000,00	1.183,03	1.057,48	16,90	16,90
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000,00	3.000,00	736,60	765,60	24,55	24,55
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	61.048,00	42.685,56	20.727,32	26.414,24	33,95	48,56
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.275,00	3.275,00	2.076,94	1.881,57	63,42	63,42
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.693,00	2.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	6.000,00	6.000,00	36,00	22,10	0,60	0,60
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	6.000,00	6.000,00	36,00	22,10	0,60	0,60
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148	Drugi tekuci rashodi	3.000,00	3.000,00	36,00	22,10	1,20	1,20
III	UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00
615	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00
6151	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	498.000,00	56.000,00	5.782,23	177.228,58	1,16	10,33
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	498.000,00	56.000,00	5.782,23	177.228,58	1,16	10,33
8213	Nabavka opreme	10.000,00	6.000,00	5.782,23	3.994,38	57,82	96,37

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	488.000,00	50.000,00	0,00	173.234,20	0,00	0,00
18010001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.617.469,00	1.157.106,56	938.382,79	919.372,53	58,02	81,10

18010002 - Zaštita okoline

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	228.000,00	101.000,00	54.868,77	119.741,36	24,07	54,33
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	228.000,00	101.000,00	54.868,77	119.741,36	24,07	54,33
6131	Putni troškovi	15.000,00	15.000,00	1.630,50	357,00	10,87	10,87
6132	Izdaci za energiju	13.000,00	13.000,00	10.102,01	10.201,59	77,71	77,71
6133	Izdaci za komunalne usluge	10.000,00	10.000,00	4.787,40	4.787,40	47,87	47,87
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000,00	6.000,00	2.514,69	2.328,05	41,91	41,91
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000,00	5.000,00	2.090,97	1.044,24	41,82	41,82
6137	Izdaci za tekuće održavanje	150.000,00	32.000,00	16.030,37	92.240,34	10,69	50,09
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000,00	4.000,00	2.354,30	2.570,40	58,86	58,86
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	25.000,00	16.000,00	15.358,53	6.212,34	61,43	95,99
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	648.900,00	648.900,00	645.349,94	701.432,23	99,45	99,45
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	648.900,00	648.900,00	645.349,94	701.432,23	99,45	99,45
6141	Grantovi drugim nivoima vlade	125.900,00	125.900,00	125.900,00	411.000,00	100,00	100,00
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	120.000,00	120.000,00	118.560,78	89.452,80	98,80	98,80
6144	Subvencije javnim preduzecima	400.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	100,00	100,00
6148	Drugi tekuci rashodi	3.000,00	3.000,00	889,16	979,43	29,64	29,64
III	UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	4.306.100,00	4.306.100,00	4.201.040,62	3.451.932,73	97,56	97,56
615	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	4.306.100,00	4.306.100,00	4.201.040,62	3.451.932,73	97,56	97,56
6151	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	2.004.100,00	2.004.100,00	2.004.098,00	2.086.594,96	100,00	100,00
6152	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	1.052.000,00	1.052.000,00	994.324,14	716.157,48	94,52	94,52
6153	Kapitalni transfer neprofitnim organizacijama	150.000,00	150.000,00	150.000,00	99.188,09	100,00	100,00
6154	Kapitalni transferi javnim preduzecima	600.000,00	600.000,00	556.955,18	249.997,80	92,83	92,83
6155	Kapitalni transferi privatnim preduzecima i preduzetnicima	500.000,00	500.000,00	495.663,30	299.994,40	99,13	99,13
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	3.230.000,00	2.880.000,00	2.050.099,05	704.972,27	63,47	71,18
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.230.000,00	2.880.000,00	2.050.099,05	704.972,27	63,47	71,18

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
8213	Nabavka opreme	263.000,00	13.000,00	5.101,20	13.062,39	1,94	39,24
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.967.000,00	2.867.000,00	2.044.997,85	691.909,88	68,92	71,33
VII	OTPLATE DUGOVA	98.000,00	98.000,00	97.446,34	97.446,34	99,44	99,44
823	Izdaci za otplatu dugova	98.000,00	98.000,00	97.446,34	97.446,34	99,44	99,44
8232	Spoljne otplate	98.000,00	98.000,00	97.446,34	97.446,34	99,44	99,44
18010002	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	8.511.000,00	8.034.000,00	7.048.804,72	5.075.524,93	82,82	87,74

19010001 - Ministarstvo zdravstva

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	620.916,00	612.516,00	516.086,45	423.379,80	83,12	84,26
611	Place i naknade troškova zaposlenih	473.880,00	473.880,00	401.290,62	325.675,06	84,68	84,68
6111	Bruto place i naknade	422.734,00	422.734,00	366.582,12	299.578,66	86,72	86,72
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	51.146,00	51.146,00	34.708,50	26.096,40	67,86	67,86
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	8.113,00	8.113,00	6.164,00	3.021,40	75,98	75,98
AA0002	Naknada za topli obrok	29.610,00	29.610,00	23.050,00	18.270,00	77,85	77,85
AA0003	Regres za godišnji odmor	6.500,00	6.500,00	5.494,50	4.805,00	84,53	84,53
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	3.956,00	3.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	1.978,00	1.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	45.666,00	45.666,00	38.491,11	31.548,91	84,29	84,29
6121	Doprinosi poslodavca	45.666,00	45.666,00	38.491,11	31.548,91	84,29	84,29
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	101.370,00	92.970,00	76.304,72	66.155,83	75,27	82,07
6131	Putni troškovi	4.700,00	4.700,00	2.722,00	515,00	57,91	57,91
6133	Izdaci za komunalne usluge	3.430,00	3.430,00	2.651,69	2.706,99	77,31	77,31
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.050,00	6.050,00	4.505,52	4.446,12	74,47	74,47
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.500,00	6.500,00	4.877,74	1.761,42	75,04	75,04
6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	27.463,00	27.463,00	27.456,36	25.566,01	99,98	99,98
6137	Izdaci za tekuće održavanje	6.300,00	6.300,00	1.638,47	4.025,83	26,01	26,01
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.150,00	1.150,00	932,90	804,10	81,12	81,12
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	45.777,00	37.377,00	31.520,04	26.330,36	68,86	84,33

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.492,00	1.492,00	1.161,34	956,73	77,84	77,84
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.920,00	1.920,00	1.822,85	1.495,49	94,94	94,94
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	1.227.413,00	1.232.413,00	742.134,90	1.215.204,05	60,46	60,22
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	1.227.413,00	1.232.413,00	742.134,90	1.215.204,05	60,46	60,22
6141	Grantovi drugim nivoima vlade	1.176.913,00	1.176.913,00	687.134,90	1.215.065,80	58,38	58,38
JAX100	Troškovi za neosigurana lica sa TK	981.913,00	981.913,00	529.334,90	1.035.185,80	53,91	53,91
JAX200	Troškovi za mrtvozorstvo	195.000,00	195.000,00	157.800,00	179.880,00	80,92	80,92
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	50.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	110,00	100,00
JAX300	Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka- sufinansiranje rada Roditeljske kuće u Tuzli.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00
6148	Drugi tekuci rashodi	500,00	500,00	0,00	138,25	0,00	0,00
III	UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	12.030.000,00	12.180.000,00	12.176.033,10	540.000,00	101,21	99,97
615	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	12.030.000,00	12.180.000,00	12.176.033,10	540.000,00	101,21	99,97
6151	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	12.030.000,00	12.180.000,00	12.176.033,10	500.000,00	101,21	99,97
JAD100	Sufinansiranje nabavke opreme JZU na području TK, za realizaciju projekta uvođenja integrisanog zdravstvenog informatičkog sistema	600.000,00	600.000,00	596.033,10	0,00	99,34	99,34
JAE100	Sufinansiranje nabavke opreme za JZU UKC Tuzla i JZU Opća bolnica "Dr. Mustafa Beganović" Gračanica	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	100,00
JAE101	Nabavka medicinske opreme za JZU UKC Tuzla	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00
JAE102	Nabavka opreme za JZU domovi zdravlja na području TK	780.000,00	780.000,00	780.000,00	0,00	100,00	100,00
6157	Kapitalni transferi u inostranstvo	0,00	0,00	0,00	40.000,00	n/m	n/m
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	30.000,00	46.300,00	1.087,00	23.334,84	3,62	2,35
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.000,00	46.300,00	1.087,00	23.334,84	3,62	2,35
8213	Nabavka opreme	0,00	1.300,00	1.087,00	17.422,83	n/m	83,62
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	30.000,00	45.000,00	0,00	5.912,01	0,00	0,00
19010001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	13.908.329,00	14.071.229,00	13.435.341,45	2.201.918,69	96,60	95,48

20010001 - Ministarstvo za boračka pitanja

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	731.931,00	731.931,00	672.084,27	560.075,46	91,82	91,82
611	Place i naknade troškova zaposlenih	559.455,00	559.455,00	521.043,51	458.242,91	93,13	93,13

Ekon. Kod		Opis	REBALANS II sa	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika			Odlukama					
			2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-	
6111	Bruto plate i naknade	501.404,00	501.404,00	472.786,48	411.925,30	94,29	94,29	
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	58.051,00	58.051,00	48.257,03	46.317,61	83,13	83,13	
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	10.931,00	10.931,00	9.455,53	7.315,11	86,50	86,50	
AA0002	Naknada za topli obrok	33.100,00	33.100,00	30.310,00	27.819,00	91,57	91,57	
AA0003	Regres za godišnji odmor	8.500,00	8.500,00	8.491,50	7.207,50	99,90	99,90	
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	3.520,00	3.520,00	0,00	3.976,00	0,00	0,00	
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612	Doprinosi poslodavca	52.640,00	52.640,00	50.338,62	43.252,16	95,63	95,63	
6121	Doprinosi poslodavca	52.640,00	52.640,00	50.338,62	43.252,16	95,63	95,63	
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	119.836,00	119.836,00	100.702,14	58.580,39	84,03	84,03	
6131	Putni troškovi	4.000,00	4.000,00	2.886,23	231,00	72,16	72,16	
6132	Izdaci za energiju	7.000,00	7.000,00	6.402,40	712,77	91,46	91,46	
6133	Izdaci za komunalne usluge	6.400,00	6.400,00	4.010,54	2.374,78	62,66	62,66	
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500,00	5.500,00	4.730,92	3.570,56	86,02	86,02	
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.500,00	11.500,00	8.794,53	4.631,26	76,47	76,47	
6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	36.800,00	36.800,00	33.876,00	3.510,00	92,05	92,05	
6137	Izdaci za tekuće održavanje	7.661,00	7.661,00	4.995,86	9.176,04	65,21	65,21	
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000,00	3.000,00	2.569,30	2.544,70	85,64	85,64	
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	37.975,00	37.975,00	32.436,36	31.829,28	85,42	85,42	
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.735,00	1.735,00	1.533,21	1.320,45	88,37	88,37	
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	15.000,00	14.997,63	75.134,00	n/m	99,98	
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	15.000,00	14.997,63	75.134,00	n/m	99,98	
8213	Nabavka opreme	0,00	15.000,00	14.997,63	75.134,00	n/m	99,98	
20010001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	731.931,00	746.931,00	687.081,90	635.209,46	93,87	91,99	

20010002 - Dopunska prava BIZ-a

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	48.000,00	48.000,00	31.576,58	25.618,55	65,78	65,78
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	48.000,00	48.000,00	31.576,58	25.618,55	65,78	65,78
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	48.000,00	48.000,00	31.576,58	25.618,55	65,78	65,78

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	20.602.000,00	20.613.000,00	18.910.645,94	17.473.917,54	91,79	91,74
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	20.602.000,00	20.613.000,00	18.910.645,94	17.473.917,54	91,79	91,74
6141	Grantovi drugim nivoima vlade	4.221.000,00	4.221.000,00	3.659.929,14	3.283.687,54	86,71	86,71
6142	Grantovi pojedincima	14.053.000,00	14.053.000,00	13.226.409,47	12.767.799,78	94,12	94,12
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	328.000,00	339.000,00	277.329,57	127.200,00	84,55	81,81
6145	Subvencije privatnim preduzecima	2.000.000,00	2.000.000,00	1.746.977,76	1.295.230,22	87,35	87,35
20010002	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	20.650.000,00	20.661.000,00	18.942.222,52	17.499.536,09	91,73	91,68

20020001 - Boračke organizacije i udruženja

II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	937.218,00	937.218,00	936.318,00	887.218,00	99,90	99,90
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	937.218,00	937.218,00	936.318,00	887.218,00	99,90	99,90
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	937.218,00	937.218,00	936.318,00	887.218,00	99,90	99,90
20020001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	937.218,00	937.218,00	936.318,00	887.218,00	99,90	99,90

22010001 - Ministarstvo trgovine, turzima i saobraćaja

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	920.968,00	876.858,19	827.198,48	670.348,13	89,82	94,34
611	Place i naknade troškova zaposlenih	625.169,00	625.169,00	598.603,98	510.185,57	95,75	95,75
6111	Bruto place i naknade	547.177,00	547.177,00	534.933,98	457.080,47	97,76	97,76
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	77.992,00	77.992,00	63.670,00	53.105,10	81,64	81,64
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	21.125,00	21.125,00	18.989,00	12.174,60	89,89	89,89
AA0002	Naknada za topli obrok	43.067,00	43.067,00	35.690,00	30.780,00	82,87	82,87
AA0003	Regres za godišnji odmor	9.000,00	9.000,00	8.991,00	8.168,50	99,90	99,90
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.200,00	1.200,00	0,00	1.982,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	58.723,00	58.723,00	56.825,21	48.298,56	96,77	96,77
6121	Doprinosi poslodavca	58.723,00	58.723,00	56.825,21	48.298,56	96,77	96,77
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	237.076,00	192.966,19	171.769,29	111.864,00	72,45	89,02

Ekon. Kod		Opis	REBALANS II sa	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika			Odlukama					
			2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-	
6131	Putni troškovi	11.000,00	11.000,00	9.673,11	1.931,90	87,94	87,94	
6133	Izdaci za komunalne usluge	3.380,00	3.380,00	2.312,77	2.602,96	68,43	68,43	
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.600,00	12.600,00	10.274,63	7.793,62	81,54	81,54	
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.300,00	14.300,00	12.912,84	6.053,46	90,30	90,30	
6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	52.900,00	52.900,00	52.800,00	52.800,00	99,81	99,81	
6137	Izdaci za tekuće održavanje	5.400,00	5.400,00	3.735,14	3.899,17	69,17	69,17	
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.390,00	2.390,00	1.747,80	2.362,10	73,13	73,13	
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	135.106,00	90.996,19	78.313,00	34.420,79	57,96	86,06	
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.928,00	1.928,00	1.729,04	1.468,74	89,68	89,68	
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.400,00	3.400,00	3.274,75	2.972,00	96,32	96,32	
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	35.000,00	45.000,00	43.900,00	665.272,25	125,43	97,56	
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	35.000,00	45.000,00	43.900,00	665.272,25	125,43	97,56	
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	35.000,00	35.000,00	33.900,00	35.000,00	96,86	96,86	
6145	Subvencije privatnim preduzecima	0,00	10.000,00	10.000,00	630.272,25	n/m	100,00	
MAD501	Pomoć privrednim subjektima iz oblasti saobraćaja	0,00	0,00	0,00	630.272,25	n/m	n/m	
III	UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	4.865.000,00	4.885.000,00	4.883.755,02	2.100.000,00	100,39	99,97	
615	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	4.865.000,00	4.885.000,00	4.883.755,02	2.100.000,00	100,39	99,97	
6153	Kapitalni transfer neprofitnim organizacijama	4.378.600,00	4.378.600,00	4.378.358,63	2.100.000,00	99,99	99,99	
MA0001	Rekonstrukcija i sanacija lokalnih puteva	4.265.000,00	4.265.000,00	4.265.000,00	2.100.000,00	100,00	100,00	
6154	Kapitalni transferi javnim preduzecima	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	n/m	100,00	
6155	Kapitalni transferi privatnim preduzecima i preduzetnicima	486.400,00	486.400,00	485.396,39	0,00	99,79	99,79	
MAE401	Pomoć privrednim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva	486.400,00	486.400,00	485.396,39	0,00	99,79	99,79	
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	6.000,00	10.500,00	9.969,32	70.196,49	166,16	94,95	
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.000,00	10.500,00	9.969,32	70.196,49	166,16	94,95	
8213	Nabavka opreme	6.000,00	10.500,00	9.969,32	70.196,49	166,16	94,95	
22010001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	5.826.968,00	5.817.358,19	5.764.822,82	3.505.816,87	98,93	99,10	

22010002 - Aerodrom Tuzla

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.830.000,00	100,00	100,00
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.830.000,00	100,00	100,00
6144	Subvencije javnim preduzecima	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.830.000,00	100,00	100,00
22010002	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.830.000,00	100,00	100,00

22020001 - Kantonalna direkcija robnih rezervi

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	195.561,00	195.561,00	146.453,75	118.525,84	74,89	74,89
611	Place i naknade troškova zaposlenih	98.304,00	98.304,00	67.266,66	53.522,90	68,43	68,43
6111	Bruto place i naknade	85.187,00	85.187,00	59.388,66	47.780,50	69,72	69,72
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	13.117,00	13.117,00	7.878,00	5.742,40	60,06	60,06
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	2.034,00	2.034,00	2.019,00	920,40	99,26	99,26
AA0002	Naknada za topli obrok	6.933,00	6.933,00	4.860,00	3.861,00	70,10	70,10
AA0003	Regres za godišnji odmor	1.500,00	1.500,00	999,00	961,00	66,60	66,60
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	9.333,00	9.333,00	6.235,78	5.017,06	66,81	66,81
6121	Doprinosi poslodavca	9.333,00	9.333,00	6.235,78	5.017,06	66,81	66,81
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	87.924,00	87.924,00	72.951,31	59.985,88	82,97	82,97
6131	Putni troškovi	245,00	245,00	162,50	0,00	66,33	66,33
6133	Izdaci za komunalne usluge	4.547,00	4.547,00	1.171,15	1.932,05	25,76	25,76
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	750,00	750,00	521,70	798,98	69,56	69,56
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.800,00	2.800,00	881,59	2.064,20	31,49	31,49
6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	68.607,00	68.607,00	60.410,91	53.023,20	88,05	88,05
6137	Izdaci za tekuće održavanje	2.500,00	2.500,00	1.751,21	573,81	70,05	70,05
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.460,00	2.460,00	2.293,48	320,30	93,23	93,23
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	6.015,00	6.015,00	5.758,77	1.273,34	95,74	95,74
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	267,00	267,00	188,58	151,97	70,63	70,63
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	345,00	345,00	296,95	238,87	86,07	86,07

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	1.805.001,00	1.806.251,00	1.754.230,30	292.002,45	97,19	97,12
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.805.001,00	1.806.251,00	1.754.230,30	292.002,45	97,19	97,12
8213	Nabavka opreme	0,00	1.250,00	1.219,00	1.519,00	n/m	97,52
8214	Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.805.001,00	1.805.001,00	1.753.011,30	290.483,45	97,12	97,12
22020001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.000.562,00	2.001.812,00	1.900.684,05	410.528,29	95,01	94,95

23010001 - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	917.479,00	910.255,00	822.269,32	706.265,51	89,62	90,33
611	Place i naknade troškova zaposlenih	689.489,00	689.489,00	622.309,57	534.143,19	90,26	90,26
6111	Bruto place i naknade	590.380,00	590.380,00	538.915,03	480.071,99	91,28	91,28
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	99.109,00	99.109,00	83.394,54	54.071,20	84,14	84,14
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	16.520,00	16.520,00	16.132,77	9.255,70	97,66	97,66
AA0002	Naknada za topli obrok	43.889,00	43.889,00	36.090,00	33.183,00	82,23	82,23
AA0003	Regres za godišnji odmor	9.500,00	9.500,00	9.471,50	8.639,50	99,70	99,70
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	19.700,00	19.700,00	19.610,27	0,00	99,54	99,54
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	3.500,00	3.500,00	2.090,00	2.000,00	59,71	59,71
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000,00	3.000,00	0,00	993,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	61.548,00	61.548,00	56.864,53	51.013,48	92,39	92,39
6121	Doprinosi poslodavca	61.548,00	61.548,00	56.864,53	51.013,48	92,39	92,39
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	166.442,00	159.218,00	143.095,22	121.108,84	85,97	89,87
6131	Putni troškovi	5.500,00	5.500,00	3.271,34	1.595,50	59,48	59,48
6132	Izdaci za energiju	9.100,00	9.100,00	7.039,25	7.087,59	77,35	77,35
6133	Izdaci za komunalne usluge	7.470,00	7.470,00	4.816,73	4.516,26	64,48	64,48
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000,00	10.000,00	6.585,24	8.198,07	65,85	65,85
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000,00	10.000,00	9.687,93	7.474,65	96,88	96,88
6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	45.990,00	45.990,00	43.845,48	43.845,48	95,34	95,34
6137	Izdaci za tekuće održavanje	13.000,00	13.000,00	10.880,11	4.724,75	83,69	83,69
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.700,00	2.700,00	2.562,60	3.258,50	94,91	94,91

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	62.682,00	55.458,00	54.406,54	40.408,04	86,80	98,10
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.712,00	2.712,00	1.725,38	1.551,06	63,62	63,62
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.366,00	3.366,00	3.304,00	2.974,25	98,16	98,16
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	337.600,00	249.990,00	236.742,18	234.611,94	70,13	94,70
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	337.600,00	249.990,00	236.742,18	234.611,94	70,13	94,70
6141	Grantovi drugim nivoima vlade	236.600,00	216.600,00	203.352,18	216.600,00	85,95	93,88
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	100.000,00	33.390,00	33.390,00	18.000,00	33,39	100,00
6148	Drugi tekuci rashodi	1.000,00	0,00	0,00	11,94	0,00	n/m
III	UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	200.000,00	160.213,31	160.213,31	101.625,84	80,11	100,00
615	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	200.000,00	160.213,31	160.213,31	101.625,84	80,11	100,00
6153	Kapitalni transfer neprofitnim organizacijama	200.000,00	160.213,31	160.213,31	101.625,84	80,11	100,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	11.750,00	3.995,20	61.594,85	n/m	34,00
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	11.750,00	3.995,20	61.594,85	n/m	34,00
8213	Nabavka opreme	0,00	10.750,00	2.995,20	61.594,85	n/m	27,86
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	n/m	100,00
23010001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.455.079,00	1.332.208,31	1.223.220,01	1.104.098,14	84,07	91,82

23020001 - Stalne novčane pomoći

II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	5.570.000,00	5.570.000,00	5.272.864,14	5.248.699,30	94,67	94,67
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	5.570.000,00	5.570.000,00	5.272.864,14	5.248.699,30	94,67	94,67
6142	Grantovi pojedincima	5.570.000,00	5.570.000,00	5.272.864,14	5.248.699,30	94,67	94,67
23020001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	5.570.000,00	5.570.000,00	5.272.864,14	5.248.699,30	94,67	94,67

23020002 - Smještaj štićenika u ustanove

II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	5.270.600,00	5.270.600,00	5.089.913,66	3.952.959,07	96,57	96,57
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	5.270.600,00	5.270.600,00	5.089.913,66	3.952.959,07	96,57	96,57
6141	Grantovi drugim nivoima vlade	75.600,00	75.600,00	54.000,00	71.400,00	71,43	71,43
6142	Grantovi pojedincima	5.195.000,00	5.195.000,00	5.035.913,66	3.881.559,07	96,94	96,94

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
23020002	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	5.270.600,00	5.270.600,00	5.089.913,66	3.952.959,07	96,57	96,57
23020005 - Tuđa pomoć i njega							
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141	Grantovi drugim nivoima vlade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23020005	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23020006 - Civilne invalidnine							
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	6.191.074,00	5.632.581,04	5.372.237,96	5.231.907,84	86,77	95,38
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	6.191.074,00	5.632.581,04	5.372.237,96	5.231.907,84	86,77	95,38
6142	Grantovi pojedincima	6.191.074,00	5.632.581,04	5.372.237,96	5.231.907,84	86,77	95,38
23020006	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	6.191.074,00	5.632.581,04	5.372.237,96	5.231.907,84	86,77	95,38
23020007 - Dječije selo Turija							
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	135.000,00	135.000,00	125.120,03	100.516,73	92,68	92,68
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	135.000,00	135.000,00	125.120,03	100.516,73	92,68	92,68
6142	Grantovi pojedincima	120.000,00	120.000,00	119.995,02	100.516,73	100,00	100,00
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	15.000,00	15.000,00	5.125,01	0,00	34,17	34,17
23020007	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	135.000,00	135.000,00	125.120,03	100.516,73	92,68	92,68
23020008 - Jednokratne pomoći							
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	800.000,00	800.000,00	791.487,95	558.997,95	98,94	98,94
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	800.000,00	800.000,00	791.487,95	558.997,95	98,94	98,94
6142	Grantovi pojedincima	800.000,00	800.000,00	791.487,95	558.997,95	98,94	98,94
23020008	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	800.000,00	800.000,00	791.487,95	558.997,95	98,94	98,94

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-

23020009 - Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih

II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	4.287.000,00	4.287.000,00	4.239.516,64	487.000,00	98,89	98,89
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	4.287.000,00	4.287.000,00	4.239.516,64	487.000,00	98,89	98,89
6141	Grantovi drugim nivoima vlade	3.600.000,00	3.600.000,00	3.552.516,64	0,00	98,68	98,68
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	687.000,00	687.000,00	687.000,00	487.000,00	100,00	100,00
NAX300	HO Merhamet - Narodna kuhinja	350.000,00	350.000,00	350.000,00	250.000,00	100,00	100,00
23020009	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	4.287.000,00	4.287.000,00	4.239.516,64	487.000,00	98,89	98,89

23020010 - Naknade za razvrstavanje i evidenciju djece i omladine ometene u razvoju

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	210.000,00	210.000,00	112.731,84	129.799,80	53,68	53,68
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	210.000,00	210.000,00	112.731,84	129.799,80	53,68	53,68
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	210.000,00	210.000,00	112.731,84	129.799,80	53,68	53,68
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100.000,00	100.000,00	56.654,04	34.256,23	56,65	56,65
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	100.000,00	100.000,00	56.654,04	34.256,23	56,65	56,65
6141	Grantovi drugim nivoima vlade	55.000,00	55.000,00	41.080,00	34.000,00	74,69	74,69
6142	Grantovi pojedincima	45.000,00	45.000,00	15.574,04	256,23	34,61	34,61
23020010	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	310.000,00	310.000,00	169.385,88	164.056,03	54,64	54,64

23020011 - Dženaze (sahrane) korisnika soc. Zaštite

II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	197.000,00	197.000,00	116.438,36	128.141,85	59,11	59,11
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	197.000,00	197.000,00	116.438,36	128.141,85	59,11	59,11
6141	Grantovi drugim nivoima vlade	150.000,00	150.000,00	83.310,07	93.617,15	55,54	55,54
6142	Grantovi pojedincima	47.000,00	47.000,00	33.128,29	34.524,70	70,49	70,49
23020011	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	197.000,00	197.000,00	116.438,36	128.141,85	59,11	59,11

23020012 - Zaštita porodica sa djecom

II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	30.555.200,00	30.555.200,00	26.366.075,43	13.753.077,47	86,29	86,29
-----------	--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	30.555.200,00	30.555.200,00	26.366.075,43	13.753.077,47	86,29	86,29
6142	Grantovi pojedincima	30.555.200,00	30.555.200,00	26.366.075,43	13.753.077,47	86,29	86,29
NAD210	Naknade plaća za porođajno odsustvo žene/osobe u radnom odnosu	11.080.000,00	11.080.000,00	11.034.869,39	9.450.375,47	99,59	99,59
NAD211	Dječiji dodatak	3.701.000,00	3.701.000,00	3.586.261,00	2.822.641,00	96,90	96,90
NAD212	Dječiji dodatak - uvećani	1.188.000,00	1.188.000,00	967.872,50	883.350,00	81,47	81,47
NAD213	Pomoć u prehrani djeteta	460.000,00	460.000,00	449.866,00	375.716,00	97,80	97,80
NAD214	Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	180.000,00	180.000,00	149.924,00	121.739,00	83,29	83,29
NAD215	Obrok učenicima u osnovnim školama	188.000,00	188.000,00	184.696,00	99.256,00	98,24	98,24
NAD216	Smještaj predškolske djece uz osiguranu ishranu	54.000,00	54.000,00	130,00	0,00	0,24	0,24
NAD217	Dodatne novčane pomoći za zaposlene majke porodilje	1.961.500,00	1.961.500,00	1.073.574,94	0,00	54,73	54,73
NAD218	Nezaposlene majke porodilje	8.717.700,00	8.717.700,00	5.999.650,60	0,00	68,82	68,82
NAD219	Jednokratne pomoći za zaposlene i nezaposlene majke porodilje	3.025.000,00	3.025.000,00	2.919.231,00	0,00	96,50	96,50
23020012	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	30.555.200,00	30.555.200,00	26.366.075,43	13.753.077,47	86,29	86,29
23020013 - Fond za prevoz učenika							
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	1.399.400,00	1.399.400,00	1.362.499,88	1.032.984,74	97,36	97,36
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	1.399.400,00	1.399.400,00	1.362.499,88	1.032.984,74	97,36	97,36
6142	Grantovi pojedincima	1.399.400,00	1.399.400,00	1.362.499,88	1.032.984,74	97,36	97,36
23020013	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.399.400,00	1.399.400,00	1.362.499,88	1.032.984,74	97,36	97,36
23020014 - SOS Dječije selo Gračanica							
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	210.000,00	210.000,00	159.010,00	92.716,67	75,72	75,72
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	210.000,00	210.000,00	159.010,00	92.716,67	75,72	75,72
6142	Grantovi pojedincima	210.000,00	210.000,00	159.010,00	92.716,67	75,72	75,72
23020014	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	210.000,00	210.000,00	159.010,00	92.716,67	75,72	75,72
23020016 - Zdravstveno osiguranje socijalno ugroženih							
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	1.050.000,00	1.050.000,00	996.978,62	932.643,76	94,95	94,95

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	1.050.000,00	1.050.000,00	996.978,62	932.643,76	94,95	94,95
6142	Grantovi pojedincima	1.050.000,00	1.050.000,00	996.978,62	932.643,76	94,95	94,95
23020016	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.050.000,00	1.050.000,00	996.978,62	932.643,76	94,95	94,95

23020019 - Subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama, intervencije i resocijalizacije maloljetničke delikvencije

II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	100,00	100,00
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	100,00	100,00
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	100,00	100,00
23020019	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	100,00	100,00

23020020 - CROPS Smoluća

II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	450.000,00	450.000,00	449.999,97	349.999,92	100,00	100,00
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	450.000,00	450.000,00	449.999,97	349.999,92	100,00	100,00
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	450.000,00	450.000,00	449.999,97	349.999,92	100,00	100,00
23020020	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	450.000,00	450.000,00	449.999,97	349.999,92	100,00	100,00

23020021 - Sufinansiranje sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja

II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	100,00	100,00
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	100,00	100,00
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	100,00	100,00
23020021	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	100,00	100,00

23020022 - Hraniteljstvo

II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	844.264,00	844.264,00	612.078,29	610.111,62	72,50	72,50
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	844.264,00	844.264,00	612.078,29	610.111,62	72,50	72,50
6142	Grantovi pojedincima	844.264,00	844.264,00	612.078,29	610.111,62	72,50	72,50
23020022	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	844.264,00	844.264,00	612.078,29	610.111,62	72,50	72,50

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-

23020023 - Podrška pronalitetnoj politici Kantona

II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	830.000,00	830.000,00	619.370,00	468.000,00	74,62	74,62
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	830.000,00	830.000,00	619.370,00	468.000,00	74,62	74,62
6142	Grantovi pojedincima	830.000,00	830.000,00	619.370,00	468.000,00	74,62	74,62
23020023	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	830.000,00	830.000,00	619.370,00	468.000,00	74,62	74,62

23030001 - Dom za djecu bez roditeljskog staranja

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.757.942,00	1.687.903,11	1.404.935,36	1.248.590,64	79,92	83,24
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.331.594,00	1.303.549,60	1.113.491,80	980.148,27	83,62	85,42
6111	Bruto place i naknade	1.123.452,00	1.095.407,60	956.717,90	824.305,79	85,16	87,34
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	208.142,00	208.142,00	156.773,90	155.842,48	75,32	75,32
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	38.500,00	38.500,00	30.253,90	19.134,30	78,58	78,58
AA0002	Naknada za topli obrok	118.582,00	118.582,00	93.550,00	87.030,00	78,89	78,89
AA0003	Regres za godišnji odmor	24.500,00	24.500,00	23.976,00	21.622,50	97,86	97,86
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	13.200,00	13.200,00	0,00	12.696,56	0,00	0,00
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	11.400,00	11.400,00	8.994,00	15.359,12	78,89	78,89
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	129.831,00	129.831,00	101.249,44	87.341,74	77,99	77,99
6121	Doprinosi poslodavca	129.831,00	129.831,00	101.249,44	87.341,74	77,99	77,99
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	296.517,00	254.522,51	190.194,12	181.100,63	64,14	74,73
6131	Putni troškovi	2.750,00	2.750,00	1.134,16	162,50	41,24	41,24
6132	Izdaci za energiju	58.000,00	58.000,00	41.084,51	42.489,24	70,84	70,84
6133	Izdaci za komunalne usluge	36.000,00	35.000,00	22.029,45	30.405,12	61,19	62,94
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	93.400,00	73.400,00	56.999,99	48.355,89	61,03	77,66
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.000,00	14.000,00	10.748,87	8.921,09	59,72	76,78
6137	Izdaci za tekuće održavanje	8.000,00	8.000,00	7.443,72	2.502,21	93,05	93,05
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000,00	5.000,00	4.498,80	4.805,50	89,98	89,98

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	75.367,00	58.372,51	46.254,62	43.459,08	61,37	79,24
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.114,00	3.114,00	3.100,17	2.684,35	99,56	99,56
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.389,00	6.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	15.000,00	15.000,00	13.190,00	13.170,00	87,93	87,93
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	15.000,00	15.000,00	13.190,00	13.170,00	87,93	87,93
6142	Grantovi pojedincima	15.000,00	15.000,00	13.190,00	13.170,00	87,93	87,93
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	80.000,00	44.000,00	14.098,83	44.036,40	17,62	32,04
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	80.000,00	44.000,00	14.098,83	44.036,40	17,62	32,04
8213	Nabavka opreme	20.000,00	7.000,00	6.475,23	0,00	32,38	92,50
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	60.000,00	37.000,00	7.623,60	44.036,40	12,71	20,60
23030001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.852.942,00	1.746.903,11	1.432.224,19	1.305.797,04	77,29	81,99

23040001 - Podrska povratku prognanih lica

II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	940.400,00	940.400,00	921.280,00	263.903,87	97,97	97,97
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	940.400,00	940.400,00	921.280,00	263.903,87	97,97	97,97
6141	Grantovi drugim nivoima vlade	20.000,00	20.000,00	880,00	3.703,87	4,40	4,40
6142	Grantovi pojedincima	920.400,00	920.400,00	920.400,00	260.200,00	100,00	100,00
III	UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	2.030.000,00	2.030.000,00	2.024.969,68	400.000,00	99,75	99,75
615	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	2.030.000,00	2.030.000,00	2.024.969,68	400.000,00	99,75	99,75
6151	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	1.761.000,00	1.761.000,00	1.755.969,68	400.000,00	99,71	99,71
6153	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	100,00
6155	Kapitalni transferi privatnim preduzecima i preduzetnicima	224.000,00	224.000,00	224.000,00	0,00	100,00	100,00
23040001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.970.400,00	2.970.400,00	2.946.249,68	663.903,87	99,19	99,19

23040002 - Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih

II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	224.800,00	224.800,00	86.455,32	106.220,18	38,46	38,46
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	224.800,00	224.800,00	86.455,32	106.220,18	38,46	38,46
6141	Grantovi drugim nivoima vlade	50.000,00	50.000,00	35.838,60	29.829,54	71,68	71,68

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6142	Grantovi pojedincima	174.800,00	174.800,00	50.616,72	76.390,64	28,96	28,96
23040002	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	224.800,00	224.800,00	86.455,32	106.220,18	38,46	38,46

23040003 - Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih cosijalno ugrozenih lica

II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	290.000,00	290.000,00	252.155,89	241.202,32	86,95	86,95
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	290.000,00	290.000,00	252.155,89	241.202,32	86,95	86,95
6142	Grantovi pojedincima	290.000,00	290.000,00	252.155,89	241.202,32	86,95	86,95
23040003	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	290.000,00	290.000,00	252.155,89	241.202,32	86,95	86,95

23040004 - Dzenaze i sahrane prognanih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica

II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	15.000,00	15.000,00	9.066,20	12.963,45	60,44	60,44
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	15.000,00	15.000,00	9.066,20	12.963,45	60,44	60,44
6142	Grantovi pojedincima	15.000,00	15.000,00	9.066,20	12.963,45	60,44	60,44
23040004	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	15.000,00	15.000,00	9.066,20	12.963,45	60,44	60,44

23050001 - JU Centar za autizam Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	308.997,00	308.997,00	25.146,57	0,00	8,14	8,14
611	Place i naknade troškova zaposlenih	225.558,00	225.558,00	14.136,48	0,00	6,27	6,27
6111	Bruto place i naknade	192.458,00	192.458,00	12.696,48	0,00	6,60	6,60
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	33.100,00	33.100,00	1.440,00	0,00	4,35	4,35
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	4.870,00	4.870,00	400,00	0,00	8,21	8,21
AA0002	Naknada za topli obrok	16.630,00	16.630,00	1.040,00	0,00	6,25	6,25
AA0003	Regres za godišnji odmor	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	20.895,00	20.895,00	1.333,12	0,00	6,38	6,38
6121	Doprinosi poslodavca	20.895,00	20.895,00	1.333,12	0,00	6,38	6,38

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	62.544,00	62.544,00	9.676,97	0,00	15,47	15,47
6131	Putni troškovi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Izdaci za energiju	4.800,00	4.800,00	1.063,70	0,00	22,16	22,16
6133	Izdaci za komunalne usluge	4.200,00	4.200,00	996,55	0,00	23,73	23,73
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.600,00	5.600,00	5.043,91	0,00	90,07	90,07
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000,00	4.000,00	151,50	0,00	3,79	3,79
6137	Izdaci za tekuće održavanje	4.700,00	4.700,00	1.293,15	0,00	27,51	27,51
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000,00	2.000,00	644,00	0,00	32,20	32,20
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	32.244,00	32.244,00	484,16	0,00	1,50	1,50
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.022,00	1.022,00	40,16	0,00	3,93	3,93
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.522,00	1.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	249.980,00	249.980,00	143.782,18	0,00	57,52	57,52
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	249.980,00	249.980,00	143.782,18	0,00	57,52	57,52
8213	Nabavka opreme	249.980,00	249.980,00	143.782,18	0,00	57,52	57,52
23050001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	558.977,00	558.977,00	168.928,75	0,00	30,22	30,22

24010018 - Ministarstvo obrazovanja i nauke

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.757.707,00	1.752.367,00	1.576.463,39	1.341.121,08	89,69	89,96
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.375.966,00	1.375.966,00	1.286.068,86	1.076.627,68	93,47	93,47
6111	Bruto place i naknade	1.177.322,00	1.177.322,00	1.112.821,43	948.530,97	94,52	94,52
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	198.644,00	198.644,00	173.247,43	128.096,71	87,22	87,22
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	38.500,00	38.500,00	33.243,75	20.900,21	86,35	86,35
AA0002	Naknada za topli obrok	99.144,00	99.144,00	88.770,00	78.732,00	89,54	89,54
AA0003	Regres za godišnji odmor	24.000,00	24.000,00	20.479,50	19.700,50	85,33	85,33
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	31.000,00	31.000,00	28.617,18	0,00	92,31	92,31
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	0,00	0,00	0,00	6.778,00	n/m	n/m
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000,00	5.000,00	2.137,00	1.986,00	42,74	42,74

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
612	Doprinosi poslodavca	136.017,00	136.017,00	116.926,27	99.920,87	85,96	85,96
6121	Doprinosi poslodavca	136.017,00	136.017,00	116.926,27	99.920,87	85,96	85,96
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	245.724,00	240.384,00	173.468,26	164.572,53	70,59	72,16
6131	Putni troškovi	6.850,00	5.000,00	3.991,50	4.490,04	58,27	79,83
6132	Izdaci za energiju	2.000,00	2.000,00	1.206,22	841,96	60,31	60,31
6133	Izdaci za komunalne usluge	25.000,00	25.000,00	21.286,76	20.933,15	85,15	85,15
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	25.000,00	25.000,00	16.326,31	19.279,71	65,31	65,31
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.500,00	20.000,00	15.008,28	9.654,38	73,21	75,04
6137	Izdaci za tekuće održavanje	16.600,00	16.600,00	8.473,57	10.633,90	51,05	51,05
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.250,00	7.250,00	4.273,00	4.604,20	58,94	58,94
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	142.524,00	139.534,00	102.902,62	94.135,19	72,20	73,75
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.685,00	4.685,00	3.648,21	3.167,05	77,87	77,87
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.560,00	8.560,00	6.585,00	5.939,00	76,93	76,93
ODC900	Savjet za visoko obrazovanje	14.240,00	14.240,00	14.014,77	0,00	98,42	98,42
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	4.392.081,00	4.348.739,00	4.328.285,36	813.391,35	98,55	99,53
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	4.392.081,00	4.348.739,00	4.328.285,36	813.391,35	98,55	99,53
6141	Grantovi drugim nivoima vlade	22.000,00	22.000,00	11.355,90	11.910,50	51,62	51,62
6142	Grantovi pojedincima	4.369.300,00	4.321.258,00	4.311.448,66	800.480,85	98,68	99,77
OAD200	Stipendiranje učenika osnovnih i srednjih škola i redovnih studenata javne visokoškolske ustanove sa invaliditetom	81.000,00	81.000,00	80.200,00	0,00	99,01	99,01
OBD201	Nabavka udžbenika za učenike osnovnih škola	3.882.300,00	3.833.580,00	3.833.539,96	0,00	98,74	100,00
OBD205	Stipendiranje posebno nadarenih učenika osnovnih škola	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	100,00	100,00
OCD206	Stipendiranje posebno nadarenih učenika srednjih škola	155.550,00	155.550,00	155.250,00	0,00	99,81	99,81
ODD200	Uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje	40.000,00	40.000,00	33.833,72	0,00	84,58	84,58
ODD207	Stipendiranje posebno nadarenih redovnih studenata javne visokoškolske ustanove	114.450,00	114.450,00	114.000,00	0,00	99,61	99,61
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	n/m	100,00
6148	Drugi tekuci rashodi	781,00	481,00	480,80	0,00	61,56	99,96
III	UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	1.160.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00	620.000,00	100,52	100,00
615	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	1.160.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00	620.000,00	100,52	100,00

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6151	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	n/m	100,00
6157	Kapitalni transferi u inostranstvo	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	620.000,00	100,00	100,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	62.000,00	124.500,00	117.762,27	72.309,69	189,94	94,59
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	62.000,00	124.500,00	117.762,27	72.309,69	189,94	94,59
8213	Nabavka opreme	0,00	25.000,00	24.925,45	24.870,69	n/m	99,70
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	62.000,00	99.500,00	92.836,82	47.439,00	149,74	93,30
24010018	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	7.371.788,00	7.391.606,00	7.188.511,02	2.846.822,12	97,51	97,25
24010019 - Nauka							
I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	13.840,00	13.840,00	11.510,62	4.065,12	83,17	83,17
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	13.840,00	13.840,00	11.510,62	4.065,12	83,17	83,17
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	13.840,00	13.840,00	11.510,62	4.065,12	83,17	83,17
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	54.661,00	54.661,00	50.000,00	50.000,00	91,47	91,47
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	54.661,00	54.661,00	50.000,00	50.000,00	91,47	91,47
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	54.661,00	54.661,00	50.000,00	50.000,00	91,47	91,47
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24010019	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	118.501,00	118.501,00	61.510,62	54.065,12	51,91	51,91
24010020 - Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju							
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.600,00	100,00	100,00
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.600,00	100,00	100,00
6142	Grantovi pojedincima	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.600,00	100,00	100,00
24010020	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.600,00	100,00	100,00
24010021 - Kantonalna takmičenja učenika							
I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	12.630,00	12.630,00	3.343,20	1.889,50	26,47	26,47

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	12.630,00	12.630,00	3.343,20	1.889,50	26,47	26,47
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000,00	3.000,00	889,20	0,00	29,64	29,64
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	9.630,00	9.630,00	2.454,00	1.889,50	25,48	25,48
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	40.000,00	40.000,00	38.340,00	22.285,00	95,85	95,85
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	40.000,00	40.000,00	38.340,00	22.285,00	95,85	95,85
6142	Grantovi pojedincima	40.000,00	40.000,00	38.340,00	22.285,00	95,85	95,85
24010021	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	52.630,00	52.630,00	41.683,20	24.174,50	79,20	79,20

24010022 - Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina

II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	79.000,00	79.000,00	67.609,19	46.419,92	85,58	85,58
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	79.000,00	79.000,00	67.609,19	46.419,92	85,58	85,58
6142	Grantovi pojedincima	79.000,00	79.000,00	67.609,19	46.419,92	85,58	85,58
OCD202	Stipendiranje učenika Roma i ostalih nacionalnih manjina	12.000,00	12.000,00	11.500,00	0,00	95,83	95,83
24010022	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	79.000,00	79.000,00	67.609,19	46.419,92	85,58	85,58

24010023 - Predškolski odgoj i obrazovanje

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	60.000,00	60.000,00	59.788,20	57.881,00	99,65	99,65
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	60.000,00	60.000,00	59.788,20	57.881,00	99,65	99,65
6141	Grantovi drugim nivoima vlade	40.990,00	40.990,00	40.788,00	48.300,00	99,51	99,51
6145	Subvencije privatnim preduzecima	19.010,00	19.010,00	19.000,20	9.581,00	99,95	99,95
III	UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	244.500,00	244.500,00	243.791,57	244.065,00	99,71	99,71
615	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	244.500,00	244.500,00	243.791,57	244.065,00	99,71	99,71
6151	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	244.500,00	244.500,00	243.791,57	244.065,00	99,71	99,71
24010023	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	305.500,00	305.500,00	303.579,77	301.946,00	99,37	99,37

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
24010024 - Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata							
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	192.000,00	192.000,00	155.928,00	128.553,00	81,21	81,21
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	192.000,00	192.000,00	155.928,00	128.553,00	81,21	81,21
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	192.000,00	192.000,00	155.928,00	128.553,00	81,21	81,21
24010024	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	192.000,00	192.000,00	155.928,00	128.553,00	81,21	81,21
24010025 - Fond za kreditiranje studenata							
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148	Drugi tekuci rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24010025	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24010026 - Stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja							
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	90.000,00	90.000,00	87.585,00	98.920,00	97,32	97,32
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	90.000,00	90.000,00	87.585,00	98.920,00	97,32	97,32
6142	Grantovi pojedincima	90.000,00	90.000,00	87.585,00	98.920,00	97,32	97,32
24010026	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	90.000,00	90.000,00	87.585,00	98.920,00	97,32	97,32
24010028 - Inoviranje Nastavnih planova i programa za srednje obrazovanje							
I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	0,00	0,00	0,00	34.092,59	n/m	n/m
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0,00	0,00	0,00	34.092,59	n/m	n/m
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	0,00	0,00	34.092,59	n/m	n/m
24010028	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	0,00	0,00	0,00	34.092,59	n/m	n/m
24020001 - O.Š. BanoviciBanovici							
I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.476.293,00	2.460.912,02	2.403.367,60	2.123.645,26	97,06	97,66
611	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.061.453,00	2.055.881,00	2.013.083,34	1.774.121,59	97,65	97,92

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6111	Bruto plate i naknade	1.754.451,00	1.748.879,00	1.731.995,92	1.544.896,95	98,72	99,03
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	307.002,00	307.002,00	281.087,42	229.224,64	91,56	91,56
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	47.156,00	47.156,00	45.746,80	30.906,50	97,01	97,01
AA0002	Naknada za topli obrok	172.226,00	172.226,00	161.640,00	147.591,00	93,85	93,85
AA0003	Regres za godišnji odmor	41.800,00	41.800,00	38.095,91	37.775,14	91,14	91,14
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	23.400,00	23.400,00	23.373,89	0,00	99,89	99,89
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	17.020,00	17.020,00	8.412,42	10.963,00	49,43	49,43
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.400,00	5.400,00	3.818,40	1.989,00	70,71	70,71
612	Doprinosi poslodavca	184.641,00	184.056,00	183.295,76	163.158,27	99,27	99,59
6121	Doprinosi poslodavca	184.641,00	184.056,00	183.295,76	163.158,27	99,27	99,59
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	230.199,00	220.975,02	206.988,50	186.365,40	89,92	93,67
6131	Putni troškovi	300,00	300,00	232,64	231,94	77,55	77,55
6132	Izdaci za energiju	138.970,00	138.970,00	138.118,64	119.562,10	99,39	99,39
6133	Izdaci za komunalne usluge	26.850,00	26.850,00	22.984,00	22.510,83	85,60	85,60
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.500,00	8.500,00	7.641,04	6.446,81	89,89	89,89
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	388,00	388,00	85,00	266,66	21,91	21,91
6137	Izdaci za tekuće održavanje	7.000,00	7.000,00	6.875,87	10.233,04	98,23	98,23
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.100,00	3.100,00	2.723,10	2.685,40	87,84	87,84
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	45.091,00	35.867,02	28.328,21	24.428,62	62,82	78,98
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.951,00	5.781,00	5.618,31	5.029,18	94,41	97,19
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.700,00	13.700,00	13.115,00	11.876,00	95,73	95,73
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	33.350,00	33.350,00	28.750,50	14.159,77	86,21	86,21
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	33.350,00	33.350,00	28.750,50	14.159,77	86,21	86,21
6142	Grantovi pojedincima	33.350,00	33.350,00	28.750,50	14.159,77	86,21	86,21
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	14.400,00	13.589,09	13.163,92	12.254,05	91,42	96,87
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.400,00	13.589,09	13.163,92	12.254,05	91,42	96,87
8213	Nabavka opreme	10.400,00	10.386,09	10.080,72	12.254,05	96,93	97,06
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000,00	3.203,00	3.083,20	0,00	77,08	96,26
24020001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.524.043,00	2.507.851,11	2.445.282,02	2.150.059,08	96,88	97,51

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-

24020002 - O.Š. Banovici seloBanovici

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	881.353,00	875.368,26	840.913,97	738.156,19	95,41	96,06
611	Place i naknade troškova zaposlenih	759.016,00	759.016,00	735.872,89	646.687,89	96,95	96,95
6111	Bruto place i naknade	619.811,00	619.811,00	619.354,42	536.601,03	99,93	99,93
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	139.205,00	139.205,00	116.518,47	110.086,86	83,70	83,70
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	41.250,00	41.250,00	41.073,00	31.547,00	99,57	99,57
AA0002	Naknada za topli obrok	62.370,00	62.370,00	60.655,00	51.975,00	97,25	97,25
AA0003	Regres za godišnji odmor	15.400,00	15.400,00	13.172,27	12.675,66	85,53	85,53
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	8.800,00	8.800,00	0,00	8.840,40	0,00	0,00
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	7.590,00	7.590,00	945,00	3.100,80	12,45	12,45
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.795,00	3.795,00	673,20	1.948,00	17,74	17,74
612	Doprinosi poslodavca	65.721,00	65.721,00	65.561,42	56.991,29	99,76	99,76
6121	Doprinosi poslodavca	65.721,00	65.721,00	65.561,42	56.991,29	99,76	99,76
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	56.616,00	50.631,26	39.479,66	34.477,01	69,73	77,97
6131	Putni troškovi	250,00	250,00	41,08	30,77	16,43	16,43
6132	Izdaci za energiju	22.000,00	22.000,00	20.441,83	20.561,91	92,92	92,92
6133	Izdaci za komunalne usluge	9.130,00	9.130,00	8.189,58	8.325,67	89,70	89,70
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.900,00	3.900,00	3.558,59	2.285,94	91,25	91,25
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	2.000,00	2.000,00	918,19	0,00	45,91	45,91
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300,00	1.300,00	1.081,70	1.003,40	83,21	83,21
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	17.976,00	11.991,26	5.248,69	2.269,32	29,20	43,77
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.056,00	2.056,00	1.995,83	1.732,58	97,07	97,07
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	10.120,00	10.120,00	6.511,00	32.068,35	64,34	64,34
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	10.120,00	10.120,00	6.511,00	32.068,35	64,34	64,34
6142	Grantovi pojedincima	10.120,00	10.120,00	6.511,00	32.068,35	64,34	64,34

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	547.200,00	224.329,41	10.408,25	1.573.608,38	1,90	4,64
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	547.200,00	224.329,41	10.408,25	1.573.608,38	1,90	4,64
8212	Nabavka građevina	521.900,00	214.114,81	200,00	1.553.224,13	0,04	0,09
8213	Nabavka opreme	25.300,00	10.214,60	10.208,25	20.384,25	40,35	99,94
24020002	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.438.673,00	1.109.817,67	857.833,22	2.343.832,92	59,63	77,29

24020003 - OŠ Grivice Banovići

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.892.091,00	1.880.417,96	1.852.627,14	1.553.303,35	97,91	98,52
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.623.507,00	1.619.179,00	1.602.992,47	1.341.332,79	98,74	99,00
6111	Bruto place i naknade	1.387.061,00	1.382.733,00	1.374.683,27	1.156.868,72	99,11	99,42
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	236.446,00	236.446,00	228.309,20	184.464,07	96,56	96,56
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	53.500,00	53.500,00	51.834,30	32.727,80	96,89	96,89
AA0002	Naknada za topli obrok	133.278,00	133.278,00	131.540,00	114.876,00	98,70	98,70
AA0003	Regres za godišnji odmor	30.215,00	30.215,00	30.113,90	28.613,13	99,67	99,67
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	6.930,00	6.930,00	6.828,00	1.181,94	98,53	98,53
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	10.300,00	10.300,00	7.423,50	4.747,20	72,07	72,07
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.223,00	2.223,00	569,50	2.318,00	25,62	25,62
612	Doprinosi poslodavca	147.506,00	147.052,00	145.377,68	121.743,29	98,56	98,86
6121	Doprinosi poslodavca	147.506,00	147.052,00	145.377,68	121.743,29	98,56	98,86
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	121.078,00	114.186,96	104.256,99	90.227,27	86,11	91,30
6131	Putni troškovi	585,00	585,00	490,45	127,00	83,84	83,84
6132	Izdaci za energiju	64.000,00	64.000,00	61.579,12	48.936,65	96,22	96,22
6133	Izdaci za komunalne usluge	18.200,00	18.200,00	15.594,12	15.951,83	85,68	85,68
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000,00	5.000,00	4.972,22	4.789,08	99,44	99,44
6137	Izdaci za tekuće održavanje	3.647,00	3.647,00	3.075,16	1.924,80	84,32	84,32
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.188,00	2.188,00	2.160,50	2.059,00	98,74	98,74
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	27.458,00	20.566,96	16.385,42	16.438,91	59,67	79,67
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.568,00	4.568,00	4.451,10	3.745,17	97,44	97,44
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa	8.900,00	8.900,00	8.265,25	5.938,00	92,87	92,87

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
	invaliditetom						
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142	Grantovi pojedincima	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	10.250,00	5.322,00	4.942,08	8.949,39	48,22	92,86
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.250,00	5.322,00	4.942,08	8.949,39	48,22	92,86
8213	Nabavka opreme	10.250,00	5.322,00	4.942,08	1.972,00	48,22	92,86
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	0,00	0,00	6.977,39	n/m	n/m
24020003	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.902.747,00	1.886.145,96	1.857.569,22	1.562.252,74	97,63	98,48

24020004 - OŠ Seona Banovici

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	605.707,00	597.455,00	574.666,52	503.669,03	94,88	96,19
611	Place i naknade troškova zaposlenih	518.037,00	518.037,00	498.419,83	439.644,31	96,21	96,21
6111	Bruto place i naknade	402.806,00	402.806,00	398.451,23	354.855,91	98,92	98,92
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	115.231,00	115.231,00	99.968,60	84.788,40	86,75	86,75
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	46.250,00	46.250,00	45.433,00	31.499,00	98,23	98,23
AA0002	Naknada za topli obrok	41.431,00	41.431,00	40.790,00	36.684,45	98,45	98,45
AA0003	Regres za godišnji odmor	11.000,00	11.000,00	9.198,20	9.643,51	83,62	83,62
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	9.900,00	9.900,00	0,00	4.063,44	0,00	0,00
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.550,00	4.550,00	4.445,20	1.902,00	97,70	97,70
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.150,00	1.150,00	102,20	996,00	8,89	8,89
612	Doprinosi poslodavca	43.030,00	43.030,00	41.852,74	37.259,88	97,26	97,26
6121	Doprinosi poslodavca	43.030,00	43.030,00	41.852,74	37.259,88	97,26	97,26
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	44.640,00	36.388,00	34.393,95	26.764,84	77,05	94,52
6131	Putni troškovi	300,00	300,00	74,32	0,00	24,77	24,77
6132	Izdaci za energiju	17.500,00	17.500,00	17.401,07	14.193,47	99,43	99,43
6133	Izdaci za komunalne usluge	5.650,00	5.650,00	5.650,00	4.365,63	100,00	100,00
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.800,00	2.800,00	2.707,70	1.551,12	96,70	96,70

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	2.800,00	2.800,00	2.704,57	935,95	96,59	96,59
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.119,00	1.119,00	759,80	751,10	67,90	67,90
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	14.171,00	5.919,00	5.096,49	4.967,57	35,96	86,10
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.424,00	1.424,00	1.282,20	1.147,00	90,04	90,04
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.441,00	3.441,00	3.274,50	2.969,00	95,16	95,16
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	4.852,00	4.852,00	4.041,00	3.446,35	83,29	83,29
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	4.852,00	4.852,00	4.041,00	3.446,35	83,29	83,29
6142	Grantovi pojedincima	4.852,00	4.852,00	4.041,00	3.446,35	83,29	83,29
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	13.500,00	8.500,00	8.459,94	0,00	62,67	99,53
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	13.500,00	8.500,00	8.459,94	0,00	62,67	99,53
8213	Nabavka opreme	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.500,00	8.500,00	8.459,94	0,00	99,53	99,53
24020004	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	624.059,00	610.807,00	587.167,46	507.115,38	94,09	96,13

24020005 - OŠ Treštenica Banovici

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	699.111,00	693.034,88	636.605,15	543.160,96	91,06	91,86
611	Place i naknade troškova zaposlenih	576.545,00	576.545,00	552.587,29	468.968,61	95,84	95,84
6111	Bruto place i naknade	466.712,00	466.712,00	460.100,86	391.663,53	98,58	98,58
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	109.833,00	109.833,00	92.486,43	77.305,08	84,21	84,21
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	35.500,00	35.500,00	34.319,00	22.258,00	96,67	96,67
AA0002	Naknada za topli obrok	46.833,00	46.833,00	44.975,00	39.187,80	96,03	96,03
AA0003	Regres za godišnji odmor	12.000,00	12.000,00	10.725,73	10.047,38	89,38	89,38
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	9.900,00	9.900,00	0,00	5.811,90	0,00	0,00
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	2.300,00	2.300,00	1.319,60	0,00	57,37	57,37
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300,00	2.300,00	1.147,10	0,00	49,87	49,87
612	Doprinosi poslodavca	51.455,00	51.455,00	48.365,22	41.124,67	94,00	94,00

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6121	Doprinosi poslodavca	51.455,00	51.455,00	48.365,22	41.124,67	94,00	94,00
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	71.111,00	65.034,88	35.652,64	33.067,68	50,14	54,82
6131	Putni troškovi	400,00	400,00	27,60	0,00	6,90	6,90
6132	Izdaci za energiju	38.500,00	38.500,00	13.600,86	14.001,00	35,33	35,33
6133	Izdaci za komunalne usluge	8.133,00	8.133,00	7.395,94	7.008,19	90,94	90,94
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000,00	2.000,00	1.497,11	2.485,27	74,86	74,86
6137	Izdaci za tekuće održavanje	2.000,00	2.000,00	1.687,45	1.368,70	84,37	84,37
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200,00	1.200,00	817,80	794,60	68,15	68,15
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	18.878,00	12.801,88	10.625,88	7.409,92	56,29	83,00
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.626,00	1.626,00	1.487,02	1.267,56	91,45	91,45
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.000,00	5.000,00	3.278,75	3.946,75	65,58	65,58
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	10.350,00	10.350,00	7.328,80	5.494,32	70,81	70,81
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	10.350,00	10.350,00	7.328,80	5.494,32	70,81	70,81
6142	Grantovi pojedincima	10.350,00	10.350,00	7.328,80	5.494,32	70,81	70,81
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	5.500,00	11.900,00	11.796,29	0,00	214,48	99,13
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.500,00	11.900,00	11.796,29	0,00	214,48	99,13
8213	Nabavka opreme	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	11.900,00	11.796,29	0,00	n/m	99,13
24020005	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	714.961,00	715.284,88	655.730,24	548.655,28	91,72	91,67

24020006 - OŠ Dr. Safvet-beg Bašagić Gradačac

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.369.412,00	2.362.512,00	2.316.597,98	1.999.232,94	97,77	98,06
611	Place i naknade troškova zaposlenih	2.067.777,00	2.067.592,72	2.031.669,03	1.758.435,68	98,25	98,26
6111	Bruto place i naknade	1.777.627,00	1.777.442,72	1.767.354,39	1.512.488,93	99,42	99,43
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	290.150,00	290.150,00	264.314,64	245.946,75	91,10	91,10
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	43.771,00	43.771,00	41.186,30	32.182,25	94,09	94,09
AA0002	Naknada za topli obrok	172.064,00	172.064,00	171.635,00	149.179,50	99,75	99,75
AA0003	Regres za godišnji odmor	42.500,00	42.500,00	38.739,34	36.855,96	91,15	91,15

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	8.700,00	8.700,00	0,00	20.702,04	0,00	0,00
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	16.200,00	16.200,00	11.162,00	3.994,00	68,90	68,90
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.715,00	4.715,00	1.592,00	3.033,00	33,76	33,76
612	Doprinosi poslodavca	188.568,00	188.539,96	186.953,43	160.147,12	99,14	99,16
6121	Doprinosi poslodavca	188.568,00	188.539,96	186.953,43	160.147,12	99,14	99,16
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	113.067,00	106.379,32	97.975,52	80.650,14	86,65	92,10
6131	Putni troškovi	1.390,00	1.390,00	1.358,54	992,65	97,74	97,74
6132	Izdaci za energiju	41.050,00	41.050,00	40.469,75	31.632,93	98,59	98,59
6133	Izdaci za komunalne usluge	16.000,00	16.000,00	14.654,80	10.667,20	91,59	91,59
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.120,00	7.250,00	7.244,75	6.747,76	89,22	99,93
6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6137	Izdaci za tekuće održavanje	10.220,00	9.220,00	8.788,21	9.108,92	85,99	95,32
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000,00	3.000,00	2.769,50	2.749,20	92,32	92,32
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	32.987,00	28.469,32	22.689,97	18.751,48	68,78	79,70
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.918,00	5.910,32	5.768,22	4.968,08	97,47	97,60
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.000,00	14.000,00	13.975,00	11.128,25	99,82	99,82
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	76.000,00	76.000,00	69.648,55	60.631,75	91,64	91,64
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	76.000,00	76.000,00	69.648,55	60.631,75	91,64	91,64
6142	Grantovi pojedincima	76.000,00	76.000,00	69.648,55	60.631,75	91,64	91,64
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	3.000,00	65.850,00	40.976,19	3.459,58	1.365,87	62,23
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000,00	65.850,00	40.976,19	3.459,58	1.365,87	62,23
8212	Nabavka građevina	1.200,00	15.050,00	1.150,00	0,00	95,83	7,64
8213	Nabavka opreme	1.800,00	50.800,00	39.826,19	3.459,58	2.212,57	78,40
24020006	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.448.412,00	2.504.362,00	2.427.222,72	2.063.324,27	99,13	96,92

24020007 - OŠ I.G. Kovacic Gradacac

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.850.442,00	1.843.443,05	1.769.835,90	1.577.786,65	95,64	96,01
----------	-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.601.705,00	1.599.355,00	1.569.639,15	1.394.133,56	98,00	98,14
6111	Bruto place i naknade	1.363.741,00	1.361.391,00	1.349.958,74	1.201.216,29	98,99	99,16
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	237.964,00	237.964,00	219.680,41	192.917,27	92,32	92,32
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	40.000,00	40.000,00	31.885,10	28.222,30	79,71	79,71
AA0002	Naknada za topli obrok	130.444,00	130.444,00	124.794,00	114.782,85	95,67	95,67
AA0003	Regres za godišnji odmor	30.600,00	30.600,00	29.724,59	28.697,37	97,14	97,14
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	23.100,00	23.100,00	22.830,44	13.368,75	98,83	98,83
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	9.450,00	9.450,00	9.400,28	5.896,00	99,47	99,47
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.370,00	4.370,00	1.046,00	1.950,00	23,94	23,94
612	Doprinosi poslodavca	145.098,00	144.843,00	142.152,67	126.408,35	97,97	98,14
6121	Doprinosi poslodavca	145.098,00	144.843,00	142.152,67	126.408,35	97,97	98,14
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	103.639,00	99.245,05	58.044,08	57.244,74	56,01	58,49
6131	Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	303,95	609,82	30,40	30,40
6132	Izdaci za energiju	45.000,00	45.000,00	19.931,60	26.084,62	44,29	44,29
6133	Izdaci za komunalne usluge	12.000,00	12.000,00	5.268,01	4.985,65	43,90	43,90
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.900,00	5.500,00	4.834,00	4.114,47	81,93	87,89
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	6.500,00	5.500,00	3.031,27	3.034,75	46,63	55,11
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.800,00	2.800,00	2.488,20	2.296,80	88,86	88,86
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	30.289,00	27.295,05	22.187,05	16.118,63	73,25	81,29
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.609,00	4.599,00	4.365,65	3.906,04	94,72	94,93
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.000,00	14.000,00	9.836,25	8.907,00	70,26	70,26
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	121.750,00	121.750,00	114.103,95	101.488,20	93,72	93,72
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	121.750,00	121.750,00	114.103,95	101.488,20	93,72	93,72
6142	Grantovi pojedincima	121.750,00	121.750,00	114.103,95	101.488,20	93,72	93,72
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	69.500,00	0,00	0,00	n/m	0,00
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	69.500,00	0,00	0,00	n/m	0,00
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	69.500,00	0,00	0,00	n/m	0,00
24020007	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.972.192,00	2.034.693,05	1.883.939,85	1.679.274,85	95,53	92,59

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-

24020008 - OŠ Hasan Kikic Gradacac

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.294.371,00	1.285.478,00	1.243.857,74	1.098.084,38	96,10	96,76
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.098.900,00	1.098.715,72	1.069.438,34	951.188,85	97,32	97,34
6111	Bruto place i naknade	912.443,00	912.258,72	900.826,92	793.589,50	98,73	98,75
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	186.457,00	186.457,00	168.611,42	157.599,35	90,43	90,43
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	51.800,00	51.800,00	51.558,99	35.970,14	99,53	99,53
AA0002	Naknada za topli obrok	88.503,00	88.503,00	87.139,00	76.524,30	98,46	98,46
AA0003	Regres za godišnji odmor	20.244,00	20.244,00	19.972,65	20.218,47	98,66	98,66
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	14.946,00	14.946,00	0,00	17.663,44	0,00	0,00
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	8.434,00	8.434,00	8.273,60	5.762,00	98,10	98,10
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.530,00	2.530,00	1.667,18	1.461,00	65,90	65,90
612	Doprinosi poslodavca	96.247,00	96.218,96	94.952,73	84.070,53	98,66	98,68
6121	Doprinosi poslodavca	96.247,00	96.218,96	94.952,73	84.070,53	98,66	98,68
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	99.224,00	90.543,32	79.466,67	62.825,00	80,09	87,77
6131	Putni troškovi	1.090,00	1.000,00	740,66	500,09	67,95	74,07
6132	Izdaci za energiju	49.416,00	49.416,00	46.728,68	36.483,96	94,56	94,56
6133	Izdaci za komunalne usluge	9.750,00	9.750,00	8.875,47	6.170,33	91,03	91,03
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.462,00	4.850,00	4.395,94	3.815,92	80,48	90,64
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150,00	150,00	133,26	149,99	88,84	88,84
6137	Izdaci za tekuće održavanje	10.100,00	10.100,00	6.598,23	4.296,80	65,33	65,33
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800,00	1.800,00	1.429,70	1.499,30	79,43	79,43
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	21.456,00	13.477,32	10.564,73	9.908,61	49,24	78,39
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.178,00	3.175,32	2.917,11	2.603,77	91,79	91,87
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.392,00	6.392,00	6.392,00	5.938,00	100,00	100,00
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	73.099,00	73.099,00	73.049,77	57.585,40	99,93	99,93
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	73.099,00	73.099,00	73.049,77	57.585,40	99,93	99,93
6142	Grantovi pojedincima	73.099,00	73.099,00	73.049,77	57.585,40	99,93	99,93

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
III	UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	5.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
615	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	5.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6152	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	5.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	46.640,00	21.100,00	12.803,52	3.998,77	27,45	60,68
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	46.640,00	21.100,00	12.803,52	3.998,77	27,45	60,68
8212	Nabavka građevina	6.000,00	12.100,00	3.859,99	1.698,84	64,33	31,90
8213	Nabavka opreme	5.640,00	6.000,00	5.997,47	0,00	106,34	99,96
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.000,00	3.000,00	2.946,06	2.299,93	8,42	98,20
24020008	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.419.923,00	1.379.677,00	1.329.711,03	1.159.668,55	93,65	96,38

24020009 - OŠ H.Kreševljakovic Gradačac

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	962.842,00	961.562,00	909.567,53	822.145,91	94,47	94,59
611	Place i naknade troškova zaposlenih	812.006,00	812.006,00	804.179,70	723.213,26	99,04	99,04
6111	Bruto place i naknade	674.748,00	674.748,00	671.768,38	609.419,31	99,56	99,56
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	137.258,00	137.258,00	132.411,32	113.793,95	96,47	96,47
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	36.000,00	36.000,00	34.631,53	23.450,77	96,20	96,20
AA0002	Naknada za topli obrok	68.111,00	68.111,00	66.159,40	61.134,30	97,13	97,13
AA0003	Regres za godišnji odmor	15.787,00	15.787,00	15.736,62	16.383,04	99,68	99,68
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	10.230,00	10.230,00	9.594,58	12.825,84	93,79	93,79
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.930,00	4.930,00	4.929,01	0,00	99,98	99,98
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.200,00	2.200,00	1.360,18	0,00	61,83	61,83
612	Doprinosi poslodavca	71.197,00	71.197,00	70.558,24	64.025,50	99,10	99,10
6121	Doprinosi poslodavca	71.197,00	71.197,00	70.558,24	64.025,50	99,10	99,10
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	79.639,00	78.359,00	34.829,59	34.907,15	43,73	44,45
6131	Putni troškovi	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Izdaci za energiju	54.160,00	54.160,00	18.184,70	21.096,15	33,58	33,58
6133	Izdaci za komunalne usluge	4.800,00	4.800,00	4.046,59	3.412,42	84,30	84,30
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.209,00	1.929,00	1.882,39	1.208,89	58,66	97,58
6137	Izdaci za tekuće održavanje	3.840,00	3.840,00	3.378,31	1.625,90	87,98	87,98

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.320,00	1.320,00	1.183,20	1.143,05	89,64	89,64
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	11.990,00	11.990,00	6.154,40	6.420,74	51,33	51,33
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.255,00	2.255,00	2.185,65	1.989,13	96,92	96,92
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.880,00	5.880,00	3.278,75	2.969,00	55,76	55,76
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	44.843,00	44.843,00	44.569,86	34.051,68	99,39	99,39
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	44.843,00	44.843,00	44.569,86	34.051,68	99,39	99,39
6142	Grantovi pojedincima	44.843,00	44.843,00	44.569,86	34.051,68	99,39	99,39
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	17.215,00	13.939,41	5.527,30	n/m	80,97
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	17.215,00	13.939,41	5.527,30	n/m	80,97
8213	Nabavka opreme	0,00	7.000,00	6.999,41	5.527,30	n/m	99,99
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	10.215,00	6.940,00	0,00	n/m	67,94
24020009	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.007.685,00	1.023.620,00	968.076,80	861.724,89	96,07	94,57

24020010 - OŠ Srnice Gradacac- M.Beg K.IJ.

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.554.938,00	1.554.538,00	1.470.580,71	1.315.075,87	94,57	94,60
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.335.090,00	1.335.090,00	1.280.799,27	1.142.525,97	95,93	95,93
6111	Bruto place i naknade	1.096.237,00	1.096.237,00	1.088.627,87	952.137,73	99,31	99,31
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	238.853,00	238.853,00	192.171,40	190.388,24	80,46	80,46
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	60.000,00	60.000,00	58.168,25	49.980,39	96,95	96,95
AA0002	Naknada za topli obrok	106.111,00	106.111,00	105.453,40	97.406,10	99,38	99,38
AA0003	Regres za godišnji odmor	30.000,00	30.000,00	26.459,75	23.982,39	88,20	88,20
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	31.042,00	31.042,00	0,00	14.597,36	0,00	0,00
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	6.325,00	6.325,00	2.090,00	1.948,00	33,04	33,04
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.875,00	2.875,00	0,00	2.474,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	116.403,00	116.403,00	115.192,45	101.299,46	98,96	98,96
6121	Doprinosi poslodavca	116.403,00	116.403,00	115.192,45	101.299,46	98,96	98,96
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	103.445,00	103.045,00	74.588,99	71.250,44	72,10	72,38

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6131	Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	569,17	357,12	56,92	56,92
6132	Izdaci za energiju	33.500,00	33.500,00	27.599,35	26.365,28	82,39	82,39
6133	Izdaci za komunalne usluge	10.500,00	10.500,00	8.866,93	9.414,99	84,45	84,45
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.160,00	11.760,00	7.807,64	7.138,73	64,21	66,39
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000,00	3.000,00	365,93	446,31	12,20	12,20
6137	Izdaci za tekuće održavanje	12.500,00	12.500,00	11.848,08	10.720,84	94,78	94,78
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000,00	3.000,00	2.134,40	2.067,10	71,15	71,15
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	27.785,00	27.785,00	15.397,49	14.740,07	55,42	55,42
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.785,00	3.785,00	3.550,31	3.141,28	93,80	93,80
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.000,00	14.000,00	9.824,25	9.150,50	70,17	70,17
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	50.600,00	50.600,00	49.543,05	44.716,25	97,91	97,91
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	50.600,00	50.600,00	49.543,05	44.716,25	97,91	97,91
6142	Grantovi pojedincima	50.600,00	50.600,00	49.543,05	44.716,25	97,91	97,91
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	21.000,00	217.000,00	203.292,10	0,00	968,06	93,68
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	21.000,00	217.000,00	203.292,10	0,00	968,06	93,68
8212	Nabavka građevina	17.500,00	217.000,00	203.292,10	0,00	1.161,67	93,68
8213	Nabavka opreme	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
24020010	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.626.538,00	1.822.138,00	1.723.415,86	1.359.792,12	105,96	94,58

24020011 - OŠ E. Mulabdic Gradacac

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.030.207,00	1.026.712,00	1.001.074,47	819.224,56	97,17	97,50
611	Plaće i naknade troškova zaposlenih	884.020,00	883.835,72	864.498,48	711.736,42	97,79	97,81
6111	Bruto plaće i naknade	735.837,00	735.652,72	730.046,05	599.736,03	99,21	99,24
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	148.183,00	148.183,00	134.452,43	112.000,39	90,73	90,73
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	41.250,00	41.250,00	38.672,20	30.612,00	93,75	93,75
AA0002	Naknada za topli obrok	71.333,00	71.333,00	68.331,00	58.588,20	95,79	95,79
AA0003	Regres za godišnji odmor	17.500,00	17.500,00	16.072,51	15.339,19	91,84	91,84
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	6.600,00	6.600,00	6.276,00	3.500,00	95,09	95,09

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	6.900,00	6.900,00	2.510,40	2.000,00	36,38	36,38
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.600,00	4.600,00	2.590,32	1.961,00	56,31	56,31
612	Doprinosi poslodavca	79.430,00	79.401,96	76.802,59	63.591,56	96,69	96,73
6121	Doprinosi poslodavca	79.430,00	79.401,96	76.802,59	63.591,56	96,69	96,73
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	66.757,00	63.474,32	59.773,40	43.896,58	89,54	94,17
6131	Putni troškovi	410,00	410,00	239,19	70,65	58,34	58,34
6132	Izdaci za energiju	38.400,00	38.400,00	37.761,31	21.953,03	98,34	98,34
6133	Izdaci za komunalne usluge	4.500,00	4.500,00	3.917,56	3.999,58	87,06	87,06
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.300,00	3.300,00	3.230,30	3.780,91	97,89	97,89
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200,00	200,00	197,34	153,12	98,67	98,67
6137	Izdaci za tekuće održavanje	3.900,00	3.700,00	3.605,93	3.130,91	92,46	97,46
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.548,00	1.548,00	1.299,20	1.293,40	83,93	83,93
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	14.499,00	11.416,32	9.522,57	9.514,98	65,68	83,41
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.539,00	2.536,32	2.363,07	1.966,67	93,07	93,17
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.800,00	6.800,00	6.557,50	5.938,00	96,43	96,43
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	28.175,00	28.175,00	27.641,00	21.866,02	98,10	98,10
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	28.175,00	28.175,00	27.641,00	21.866,02	98,10	98,10
6142	Grantovi pojedincima	28.175,00	28.175,00	27.641,00	21.866,02	98,10	98,10
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	4.220,00	0,00	44.619,01	n/m	0,00
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	4.220,00	0,00	44.619,01	n/m	0,00
8213	Nabavka opreme	0,00	0,00	0,00	2.150,00	n/m	n/m
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	4.220,00	0,00	42.469,01	n/m	0,00
24020011	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.058.382,00	1.059.107,00	1.028.715,47	885.709,59	97,20	97,13

24020012 - OŠ M.Č.Ćatic Gradaca

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.146.912,00	1.143.417,00	1.121.950,02	957.182,23	97,82	98,12
611	Place i naknade troškova zaposlenih	998.477,00	998.292,72	983.666,36	838.692,41	98,52	98,53
6111	Bruto place i naknade	834.656,00	834.471,72	830.118,71	711.634,96	99,46	99,48

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	163.821,00	163.821,00	153.547,65	127.057,45	93,73	93,73
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	40.000,00	40.000,00	36.995,00	31.172,65	92,49	92,49
AA0002	Naknada za topli obrok	79.556,00	79.556,00	78.486,00	70.738,20	98,66	98,66
AA0003	Regres za godišnji odmor	20.500,00	20.500,00	18.288,13	18.200,60	89,21	89,21
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	9.850,00	9.850,00	9.104,52	0,00	92,43	92,43
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	9.200,00	9.200,00	6.296,00	5.972,00	68,43	68,43
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.715,00	4.715,00	4.378,00	974,00	92,85	92,85
612	Doprinosi poslodavca	88.368,00	88.339,96	87.492,38	74.923,96	99,01	99,04
6121	Doprinosi poslodavca	88.368,00	88.339,96	87.492,38	74.923,96	99,01	99,04
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	60.067,00	56.784,32	50.791,28	43.565,86	84,56	89,45
6131	Putni troškovi	710,00	710,00	643,72	412,01	90,66	90,66
6132	Izdaci za energiju	27.900,00	27.900,00	27.223,60	22.696,80	97,58	97,58
6133	Izdaci za komunalne usluge	5.520,00	5.520,00	4.782,76	4.023,78	86,64	86,64
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.700,00	3.500,00	3.425,47	3.140,67	92,58	97,87
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200,00	200,00	95,07	143,07	47,54	47,54
6137	Izdaci za tekuće održavanje	4.200,00	4.200,00	4.193,73	4.162,55	99,85	99,85
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.584,00	1.584,00	1.429,30	1.409,40	90,23	90,23
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	16.253,00	13.170,32	8.997,63	7.577,58	55,36	68,32
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.813,00	2.810,32	2.701,52	2.326,12	96,04	96,13
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.600,00	6.600,00	4.417,50	2.969,00	66,93	66,93
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	25.300,00	25.300,00	23.007,65	19.111,08	90,94	90,94
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	25.300,00	25.300,00	23.007,65	19.111,08	90,94	90,94
6142	Grantovi pojedincima	25.300,00	25.300,00	23.007,65	19.111,08	90,94	90,94
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	1.000,00	20.893,00	20.667,24	29.991,88	2.066,72	98,92
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000,00	20.893,00	20.667,24	29.991,88	2.066,72	98,92
8212	Nabavka građevina	0,00	2.000,00	1.913,75	0,00	n/m	95,69
8213	Nabavka opreme	1.000,00	640,00	500,50	0,00	50,05	78,20
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	18.253,00	18.252,99	29.991,88	n/m	100,00
24020012	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.173.212,00	1.189.610,00	1.165.624,91	1.006.285,19	99,35	97,98

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-

24020013 - OŠ Kalesija Kalesija

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.021.630,00	2.009.664,47	1.961.861,46	1.673.920,40	97,04	97,62
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.754.448,00	1.750.048,00	1.721.985,70	1.470.130,92	98,15	98,40
6111	Bruto place i naknade	1.494.166,00	1.489.766,00	1.481.053,38	1.265.463,26	99,12	99,42
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	260.282,00	260.282,00	240.932,32	204.667,66	92,57	92,57
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	65.563,00	65.563,00	64.719,00	42.998,20	98,71	98,71
AA0002	Naknada za topli obrok	140.056,00	140.056,00	136.995,00	121.153,50	97,81	97,81
AA0003	Regres za godišnji odmor	33.130,00	33.130,00	31.771,32	29.590,12	95,90	95,90
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	9.030,00	9.030,00	0,00	6.933,84	0,00	0,00
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	11.295,00	11.295,00	6.308,00	3.992,00	55,85	55,85
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.208,00	1.208,00	1.139,00	0,00	94,29	94,29
612	Doprinosi poslodavca	157.866,00	157.396,00	155.611,43	132.927,81	98,57	98,87
6121	Doprinosi poslodavca	157.866,00	157.396,00	155.611,43	132.927,81	98,57	98,87
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	109.316,00	102.220,47	84.264,33	70.861,67	77,08	82,43
6131	Putni troškovi	460,00	460,00	117,00	103,00	25,43	25,43
6132	Izdaci za energiju	46.960,00	46.960,00	40.442,07	32.929,69	86,12	86,12
6133	Izdaci za komunalne usluge	8.500,00	8.500,00	7.571,23	7.279,63	89,07	89,07
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.200,00	6.200,00	5.862,03	5.048,06	81,42	94,55
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	100,00	100,00	100,00	74,65	100,00	100,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	8.600,00	8.100,00	8.094,98	6.573,21	94,13	99,94
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.580,00	2.580,00	2.543,30	2.325,80	98,58	98,58
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	34.916,00	29.320,47	19.533,72	16.527,63	55,94	66,62
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.026,00	4.996,00	4.783,50	4.110,08	95,18	95,75
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.090,00	10.090,00	9.836,25	8.907,00	97,49	97,49
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	92.765,00	92.765,00	90.255,50	58.303,00	97,29	97,29
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	92.765,00	92.765,00	90.255,50	58.303,00	97,29	97,29
6142	Grantovi pojedincima	92.765,00	92.765,00	90.255,50	58.303,00	97,29	97,29

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	6.500,00	109.320,00	100.492,71	20.591,09	1.546,04	91,93
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.500,00	109.320,00	100.492,71	20.591,09	1.546,04	91,93
8212	Nabavka građevina	0,00	100.000,00	91.209,61	0,00	n/m	91,21
8213	Nabavka opreme	4.500,00	9.320,00	9.283,10	4.816,09	206,29	99,60
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000,00	0,00	0,00	15.775,00	0,00	n/m
24020013	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.120.895,00	2.211.749,47	2.152.609,67	1.752.814,49	101,50	97,33

24020014 - OŠ G. Rainci Kalesija

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.690.397,00	1.681.648,26	1.648.110,61	1.438.442,95	97,50	98,01
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.472.403,00	1.470.168,08	1.450.249,23	1.266.343,99	98,50	98,65
6111	Bruto place i naknade	1.259.790,00	1.257.555,08	1.246.001,81	1.076.540,49	98,91	99,08
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	212.613,00	212.613,00	204.247,42	189.803,50	96,07	96,07
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	54.000,00	54.000,00	53.737,34	33.410,89	99,51	99,51
AA0002	Naknada za topli obrok	114.633,00	114.633,00	111.005,00	97.249,50	96,84	96,84
AA0003	Regres za godišnji odmor	28.000,00	28.000,00	27.169,91	25.141,61	97,04	97,04
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	7.640,00	7.640,00	7.631,67	22.325,50	99,89	99,89
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	6.900,00	6.900,00	4.703,50	11.676,00	68,17	68,17
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	134.738,00	134.495,40	132.131,78	114.944,76	98,07	98,24
6121	Doprinosi poslodavca	134.738,00	134.495,40	132.131,78	114.944,76	98,07	98,24
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	83.256,00	76.984,78	65.729,60	57.154,20	78,95	85,38
6131	Putni troškovi	245,00	245,00	86,32	111,75	35,23	35,23
6132	Izdaci za energiju	39.600,00	39.600,00	32.487,05	29.529,58	82,04	82,04
6133	Izdaci za komunalne usluge	7.100,00	6.900,00	6.888,00	6.241,37	97,01	99,83
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.600,00	5.216,00	4.634,59	4.338,99	82,76	88,85
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	300,00	200,00	200,00	0,00	66,67	100,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	5.500,00	5.500,00	4.759,87	4.201,43	86,54	86,54
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.050,00	2.050,00	1.893,70	1.890,80	92,38	92,38
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	22.861,00	17.273,78	14.780,07	10.840,28	64,65	85,56

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.381,00	4.358,52	4.057,62	3.552,93	92,62	93,10
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.680,00	6.680,00	6.557,50	3.468,50	98,17	98,17
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	64.560,00	64.560,00	63.780,00	46.690,00	98,79	98,79
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	64.560,00	64.560,00	63.780,00	46.690,00	98,79	98,79
6142	Grantovi pojedincima	64.560,00	64.560,00	63.780,00	46.690,00	98,79	98,79
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	2.000,00	814,00	813,10	2.670,00	40,66	99,89
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000,00	814,00	813,10	2.670,00	40,66	99,89
8213	Nabavka opreme	2.000,00	814,00	813,10	0,00	40,66	99,89
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	0,00	0,00	2.670,00	n/m	n/m
24020014	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.756.957,00	1.747.022,26	1.712.703,71	1.487.802,95	97,48	98,04

24020015 - OŠ Tojšići Kalesija

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.863.137,00	1.856.085,95	1.844.410,88	1.630.002,32	98,99	99,37
611	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.631.572,00	1.627.242,00	1.619.935,94	1.441.362,84	99,29	99,55
6111	Bruto plaće i naknade	1.407.952,00	1.403.622,00	1.398.496,29	1.225.761,50	99,33	99,63
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	223.620,00	223.620,00	221.439,65	215.601,34	99,02	99,02
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	52.195,00	52.195,00	52.099,00	33.474,46	99,82	99,82
AA0002	Naknada za topli obrok	130.175,00	130.175,00	128.220,00	117.733,50	98,50	98,50
AA0003	Regres za godišnji odmor	29.580,00	29.580,00	29.541,65	29.391,74	99,87	99,87
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0,00	0,00	0,00	27.119,64	n/m	n/m
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	6.235,00	6.235,00	6.228,00	7.882,00	99,89	99,89
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.435,00	5.435,00	5.351,00	0,00	98,45	98,45
612	Doprinosi poslodavca	149.569,00	149.114,00	147.236,34	128.704,92	98,44	98,74
6121	Doprinosi poslodavca	149.569,00	149.114,00	147.236,34	128.704,92	98,44	98,74
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	81.996,00	79.729,95	77.238,60	59.934,56	94,20	96,88
6131	Putni troškovi	340,00	40,00	5,22	0,00	1,54	13,05
6132	Izdaci za energiju	35.880,00	35.880,00	35.880,00	25.427,46	100,00	100,00
6133	Izdaci za komunalne usluge	9.500,00	9.500,00	8.786,11	8.790,00	92,49	92,49

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.180,00	5.176,06	5.170,71	5.164,94	99,82	99,90
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	5.320,00	5.320,00	4.648,00	3.126,36	87,37	87,37
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.420,00	2.420,00	2.366,40	2.305,50	97,79	97,79
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	23.156,00	21.193,89	20.182,16	15.020,30	87,16	95,23
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.775,00	4.760,00	4.533,99	3.981,64	94,95	95,25
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.876,00	9.876,00	9.836,25	8.907,00	99,60	99,60
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	48.108,00	48.108,00	46.380,00	37.170,00	96,41	96,41
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	48.108,00	48.108,00	46.380,00	37.170,00	96,41	96,41
6142	Grantovi pojedincima	48.108,00	48.108,00	46.380,00	37.170,00	96,41	96,41
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	6.000,00	5.998,30	29.983,54	n/m	99,97
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	6.000,00	5.998,30	29.983,54	n/m	99,97
8213	Nabavka opreme	0,00	0,00	0,00	4.983,54	n/m	n/m
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	6.000,00	5.998,30	25.000,00	n/m	99,97
24020015	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.911.245,00	1.910.193,95	1.896.789,18	1.697.155,86	99,24	99,30

24020016 - OŠ Memici Kalesija

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.079.278,00	1.073.778,00	1.040.021,49	897.111,82	96,36	96,86
611	Place i naknade troškova zaposlenih	935.848,00	935.848,00	919.537,76	782.682,87	98,26	98,26
6111	Bruto place i naknade	796.856,00	796.856,00	790.112,44	673.909,87	99,15	99,15
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	138.992,00	138.992,00	129.425,32	108.773,00	93,12	93,12
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	34.825,00	34.825,00	34.236,00	22.117,00	98,31	98,31
AA0002	Naknada za topli obrok	74.667,00	74.667,00	73.110,00	65.362,50	97,91	97,91
AA0003	Regres za godišnji odmor	18.000,00	18.000,00	16.646,44	15.443,50	92,48	92,48
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	9.200,00	9.200,00	5.432,88	5.850,00	59,05	59,05
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	84.449,00	84.449,00	82.961,71	71.254,04	98,24	98,24
6121	Doprinosi poslodavca	84.449,00	84.449,00	82.961,71	71.254,04	98,24	98,24

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	58.981,00	53.481,00	37.522,02	43.174,91	63,62	70,16
6131	Putni troškovi	700,00	600,00	243,28	230,23	34,75	40,55
6132	Izdaci za energiju	23.000,00	23.000,00	15.216,10	21.813,12	66,16	66,16
6133	Izdaci za komunalne usluge	4.850,00	4.850,00	3.816,79	3.414,62	78,70	78,70
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.550,00	5.350,00	3.895,12	3.441,12	70,18	72,81
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150,00	150,00	150,00	120,00	100,00	100,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	5.500,00	5.300,00	3.038,28	4.009,23	55,24	57,33
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500,00	1.500,00	1.290,50	1.249,90	86,03	86,03
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	17.731,00	12.731,00	9.871,95	8.896,69	55,68	77,54
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.781,00	2.781,00	2.545,85	2.182,04	91,54	91,54
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.800,00	6.800,00	6.557,50	5.938,00	96,43	96,43
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	128.960,00	128.960,00	128.018,00	94.234,00	99,27	99,27
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	128.960,00	128.960,00	128.018,00	94.234,00	99,27	99,27
6142	Grantovi pojedincima	128.960,00	128.960,00	128.018,00	94.234,00	99,27	99,27
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	3.200,00	3.106,35	54.223,67	n/m	97,07
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	3.200,00	3.106,35	54.223,67	n/m	97,07
8213	Nabavka opreme	0,00	0,00	0,00	16.586,76	n/m	n/m
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	3.200,00	3.106,35	37.636,91	n/m	97,07
24020016	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.208.238,00	1.205.938,00	1.171.145,84	1.045.569,49	96,93	97,11

24020017 - OŠ Vukovije Kalesija

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.356.535,00	1.355.325,00	1.341.085,15	1.177.913,41	98,86	98,95
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.183.327,00	1.183.327,00	1.172.197,71	1.025.899,80	99,06	99,06
6111	Bruto place i naknade	1.000.724,00	1.000.724,00	999.742,79	882.658,20	99,90	99,90
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	182.603,00	182.603,00	172.454,92	143.241,60	94,44	94,44
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	44.293,00	44.293,00	43.911,00	26.030,60	99,14	99,14
AA0002	Naknada za topli obrok	96.260,00	96.260,00	93.395,00	84.618,00	97,02	97,02
AA0003	Regres za godišnji odmor	22.000,00	22.000,00	21.997,02	22.044,18	99,99	99,99

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	9.930,00	9.930,00	8.963,90	7.568,82	90,27	90,27
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	5.060,00	5.060,00	2.044,00	1.980,00	40,40	40,40
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.060,00	5.060,00	2.144,00	1.000,00	42,37	42,37
612	Doprinosi poslodavca	105.791,00	105.791,00	105.482,68	94.238,31	99,71	99,71
6121	Doprinosi poslodavca	105.791,00	105.791,00	105.482,68	94.238,31	99,71	99,71
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	67.417,00	66.207,00	63.404,76	57.775,30	94,05	95,77
6131	Putni troškovi	406,00	406,00	233,21	286,30	57,44	57,44
6132	Izdaci za energiju	31.500,00	31.500,00	31.195,02	27.291,05	99,03	99,03
6133	Izdaci za komunalne usluge	9.890,00	9.890,00	9.598,37	8.091,06	97,05	97,05
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.992,00	4.282,00	4.263,30	3.978,09	85,40	99,56
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	300,00	300,00	300,00	199,99	100,00	100,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	4.834,00	4.834,00	4.831,68	4.821,75	99,95	99,95
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.950,00	1.950,00	1.731,30	1.667,50	88,78	88,78
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	13.545,00	13.045,00	11.251,88	11.439,56	83,07	86,25
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.463,00	3.463,00	3.255,48	2.907,82	94,01	94,01
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.800,00	6.800,00	6.557,50	5.938,00	96,43	96,43
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	6.430,00	6.430,00	4.397,00	1.435,00	68,38	68,38
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	6.430,00	6.430,00	4.397,00	1.435,00	68,38	68,38
6142	Grantovi pojedincima	6.430,00	6.430,00	4.397,00	1.435,00	68,38	68,38
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	1.000,00	1.000,00	930,00	20.834,01	93,00	93,00
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000,00	1.000,00	930,00	20.834,01	93,00	93,00
8213	Nabavka opreme	1.000,00	1.000,00	930,00	5.603,53	93,00	93,00
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	0,00	0,00	15.230,48	n/m	n/m
24020017	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.363.965,00	1.362.755,00	1.346.412,15	1.200.182,42	98,71	98,80
24020018 - O.Š. Kladanj Kladanj							
I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.042.283,00	2.030.067,47	1.965.675,01	1.701.489,44	96,25	96,83
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.721.885,00	1.721.131,35	1.704.311,37	1.467.904,87	98,98	99,02

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6111	Bruto plaće i naknade	1.453.391,00	1.452.637,35	1.447.843,52	1.235.304,43	99,62	99,67
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	268.494,00	268.494,00	256.467,85	232.600,44	95,52	95,52
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	57.500,00	57.500,00	55.711,29	40.048,06	96,89	96,89
AA0002	Naknada za topli obrok	149.944,00	149.944,00	145.610,00	127.598,40	97,11	97,11
AA0003	Regres za godišnji odmor	35.000,00	35.000,00	32.786,56	33.056,58	93,68	93,68
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	12.864,00	12.864,00	12.864,00	17.940,00	100,00	100,00
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	7.586,00	7.586,00	7.312,00	13.957,40	96,39	96,39
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.646,00	4.646,00	2.184,00	0,00	47,01	47,01
612	Doprinosi poslodavca	154.405,00	154.289,25	152.610,23	130.382,87	98,84	98,91
6121	Doprinosi poslodavca	154.405,00	154.289,25	152.610,23	130.382,87	98,84	98,91
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	165.993,00	154.646,87	108.753,41	103.201,70	65,52	70,32
6131	Putni troškovi	2.070,00	1.470,00	1.244,50	652,66	60,12	84,66
6132	Izdaci za energiju	92.340,00	92.340,00	57.578,92	57.776,84	62,36	62,36
6133	Izdaci za komunalne usluge	14.463,00	14.463,00	11.475,21	12.967,00	79,34	79,34
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.580,00	9.090,00	8.631,43	4.840,53	90,10	94,96
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	560,00	560,00	298,52	288,90	53,31	53,31
6137	Izdaci za tekuće održavanje	12.780,00	11.280,00	8.573,71	9.662,96	67,09	76,01
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.700,00	2.700,00	2.357,70	2.389,60	87,32	87,32
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	31.500,00	22.743,87	18.593,42	14.623,21	59,03	81,75
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.942,00	4.931,40	4.696,95	4.038,85	95,04	95,25
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.820,00	9.820,00	9.820,00	8.177,50	100,00	100,00
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	69.892,00	69.892,00	65.983,75	55.042,50	94,41	94,41
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	69.892,00	69.892,00	65.983,75	55.042,50	94,41	94,41
6142	Grantovi pojedincima	69.892,00	69.892,00	65.983,75	55.042,50	94,41	94,41
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	65.800,00	64.862,75	0,00	n/m	98,58
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	65.800,00	64.862,75	0,00	n/m	98,58
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	65.800,00	64.862,75	0,00	n/m	98,58
24020018	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.112.175,00	2.165.759,47	2.096.521,51	1.756.531,94	99,26	96,80

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-

24020019 - O.Š. Stupari Kladanj

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.126.675,00	1.111.795,00	1.050.874,07	943.074,29	93,27	94,52
611	Place i naknade troškova zaposlenih	945.299,00	942.881,54	926.697,71	812.209,44	98,03	98,28
6111	Bruto place i naknade	789.666,00	787.248,54	785.052,57	687.224,03	99,42	99,72
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	155.633,00	155.633,00	141.645,14	124.985,41	91,01	91,01
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	34.750,00	34.750,00	34.556,37	27.402,69	99,44	99,44
AA0002	Naknada za topli obrok	78.333,00	78.333,00	77.447,00	70.203,60	98,87	98,87
AA0003	Regres za godišnji odmor	19.500,00	19.500,00	18.364,93	18.664,52	94,18	94,18
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	11.550,00	11.550,00	9.116,84	0,00	78,93	78,93
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	6.900,00	6.900,00	0,00	8.714,60	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.600,00	4.600,00	2.160,00	0,00	46,96	46,96
612	Doprinosi poslodavca	83.861,00	83.624,70	82.688,97	72.207,17	98,60	98,88
6121	Doprinosi poslodavca	83.861,00	83.624,70	82.688,97	72.207,17	98,60	98,88
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	97.515,00	85.288,76	41.487,39	58.657,68	42,54	48,64
6131	Putni troškovi	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Izdaci za energiju	47.000,00	47.000,00	19.226,62	31.438,39	40,91	40,91
6133	Izdaci za komunalne usluge	8.900,00	8.900,00	8.044,19	7.156,51	90,38	90,38
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000,00	5.000,00	2.760,00	3.437,13	55,20	55,20
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100,00	600,00	598,96	72,33	54,45	99,83
6137	Izdaci za tekuće održavanje	11.200,00	8.200,00	2.366,67	6.617,24	21,13	28,86
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000,00	2.000,00	1.258,60	1.307,90	62,93	62,93
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	21.867,00	13.140,76	7.232,35	8.628,18	33,07	55,04
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.667,00	2.640,76	2.539,35	2.231,57	95,21	96,16
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000,00	4.000,00	2.994,00	2.969,00	74,85	74,85
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	152.700,00	152.700,00	149.727,60	118.799,82	98,05	98,05
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	152.700,00	152.700,00	149.727,60	118.799,82	98,05	98,05
6142	Grantovi pojedincima	152.700,00	152.700,00	149.727,60	118.799,82	98,05	98,05

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	23.000,00	80.320,00	79.364,15	6.987,16	345,06	98,81
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	23.000,00	80.320,00	79.364,15	6.987,16	345,06	98,81
8212	Nabavka građevina	0,00	70.000,00	69.088,59	0,00	n/m	98,70
8213	Nabavka opreme	3.000,00	0,00	0,00	6.987,16	0,00	n/m
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000,00	10.320,00	10.275,56	0,00	51,38	99,57
24020019	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.302.375,00	1.344.815,00	1.279.965,82	1.068.861,27	98,28	95,18

24020020 - O.Š.Celic Celic

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.141.244,00	1.131.500,84	1.094.876,66	950.443,63	95,94	96,76
611	Place i naknade troškova zaposlenih	985.946,00	985.946,00	964.973,84	827.173,72	97,87	97,87
6111	Bruto place i naknade	831.924,00	831.924,00	820.297,13	697.351,27	98,60	98,60
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	154.022,00	154.022,00	144.676,71	129.822,45	93,93	93,93
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	42.500,00	42.500,00	39.723,28	33.346,40	93,47	93,47
AA0002	Naknada za topli obrok	81.222,00	81.222,00	78.850,00	68.593,50	97,08	97,08
AA0003	Regres za godišnji odmor	17.727,00	17.727,00	17.726,67	17.380,20	100,00	100,00
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	8.073,00	8.073,00	6.100,76	5.706,00	75,57	75,57
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.000,00	4.000,00	2.276,00	4.796,35	56,90	56,90
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	88.081,00	88.081,00	86.334,44	73.258,04	98,02	98,02
6121	Doprinosi poslodavca	88.081,00	88.081,00	86.334,44	73.258,04	98,02	98,02
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	67.217,00	57.473,84	43.568,38	50.011,87	64,82	75,81
6131	Putni troškovi	500,00	500,00	343,69	170,51	68,74	68,74
6132	Izdaci za energiju	25.000,00	25.000,00	16.091,31	22.348,48	64,37	64,37
6133	Izdaci za komunalne usluge	8.000,00	8.000,00	7.642,17	6.837,99	95,53	95,53
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.700,00	3.600,00	3.554,22	3.557,42	96,06	98,73
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	480,00	480,00	109,81	0,00	22,88	22,88
6137	Izdaci za tekuće održavanje	5.300,00	4.300,00	3.970,55	5.026,16	74,92	92,34
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.420,00	1.420,00	1.406,50	1.368,80	99,05	99,05
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	22.817,00	14.173,84	10.450,13	10.702,51	45,80	73,73

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.757,00	2.757,00	2.664,49	2.273,98	96,64	96,64
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.200,00	6.200,00	5.835,00	2.969,00	94,11	94,11
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	10.300,00	10.300,00	10.173,79	624,75	98,77	98,77
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	10.300,00	10.300,00	10.173,79	624,75	98,77	98,77
6142	Grantovi pojedincima	10.300,00	10.300,00	10.173,79	464,75	98,77	98,77
6148	Drugi tekuci rashodi	0,00	0,00	0,00	160,00	n/m	n/m
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	30.000,00	69.986,00	68.459,39	1.200,00	228,20	97,82
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.000,00	69.986,00	68.459,39	1.200,00	228,20	97,82
8213	Nabavka opreme	10.000,00	10.286,00	10.272,83	0,00	102,73	99,87
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000,00	59.700,00	58.186,56	1.200,00	290,93	97,46
24020020	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.181.544,00	1.211.786,84	1.173.509,84	952.268,38	99,32	96,84

24020021 - O.Š.Humci Celic

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	881.982,00	874.932,00	843.589,62	749.305,29	95,65	96,42
611	Place i naknade troškova zaposlenih	730.186,00	730.186,00	709.618,95	638.950,04	97,18	97,18
6111	Bruto place i naknade	587.565,00	587.565,00	584.530,52	529.376,97	99,48	99,48
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	142.621,00	142.621,00	125.088,43	109.573,07	87,71	87,71
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	48.188,00	48.188,00	46.579,70	35.842,70	96,66	96,66
AA0002	Naknada za topli obrok	60.233,00	60.233,00	57.999,00	51.929,10	96,29	96,29
AA0003	Regres za godišnji odmor	13.650,00	13.650,00	13.619,23	13.500,27	99,77	99,77
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	7.100,00	7.100,00	4.705,50	3.994,00	66,27	66,27
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.450,00	3.450,00	2.185,00	4.307,00	63,33	63,33
612	Doprinosi poslodavca	63.983,00	63.983,00	63.279,83	56.222,18	98,90	98,90
6121	Doprinosi poslodavca	63.983,00	63.983,00	63.279,83	56.222,18	98,90	98,90
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	87.813,00	80.763,00	70.690,84	54.133,07	80,50	87,53
6131	Putni troškovi	1.250,00	1.200,00	1.170,88	620,80	93,67	97,57
6132	Izdaci za energiju	46.859,00	46.859,00	46.449,86	32.144,55	99,13	99,13

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6133	Izdaci za komunalne usluge	6.100,00	6.100,00	5.454,35	4.576,54	89,42	89,42
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.650,00	5.650,00	5.498,36	5.814,34	82,68	97,32
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	850,00	850,00	848,12	100,00	99,78	99,78
6137	Izdaci za tekuće održavanje	9.600,00	9.600,00	7.000,63	6.613,68	72,92	72,92
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.230,00	1.230,00	1.049,80	1.075,90	85,35	85,35
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	15.274,00	9.274,00	3.218,84	3.187,26	21,07	34,71
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.174,00	2.174,00	1.958,18	1.756,95	90,07	90,07
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	17.250,00	17.250,00	16.971,60	10.967,52	98,39	98,39
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	17.250,00	17.250,00	16.971,60	10.967,52	98,39	98,39
6142	Grantovi pojedincima	17.250,00	17.250,00	16.971,60	10.967,52	98,39	98,39
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	34.000,00	38.000,00	37.921,13	10.740,80	111,53	99,79
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	34.000,00	38.000,00	37.921,13	10.740,80	111,53	99,79
8213	Nabavka opreme	15.000,00	4.000,00	3.991,60	3.790,80	26,61	99,79
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	19.000,00	34.000,00	33.929,53	6.950,00	178,58	99,79
24020021	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	933.232,00	930.182,00	898.482,35	771.013,61	96,28	96,59

24020022 - O.Š.Vražići Celic

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	777.284,00	772.523,21	755.603,89	633.208,49	97,21	97,81
611	Place i naknade troškova zaposlenih	667.921,00	667.921,00	660.715,47	548.560,94	98,92	98,92
6111	Bruto place i naknade	529.220,00	529.220,00	525.838,78	450.223,91	99,36	99,36
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	138.701,00	138.701,00	134.876,69	98.337,03	97,24	97,24
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	43.188,00	43.188,00	42.870,94	31.373,50	99,27	99,27
AA0002	Naknada za topli obrok	52.833,00	52.833,00	51.712,00	45.873,00	97,88	97,88
AA0003	Regres za godišnji odmor	14.000,00	14.000,00	13.477,17	12.078,88	96,27	96,27
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	24.080,00	24.080,00	23.857,41	5.970,00	99,08	99,08
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.600,00	4.600,00	2.959,17	3.041,65	64,33	64,33
612	Doprinosi poslodavca	56.503,00	56.503,00	55.299,56	47.405,05	97,87	97,87

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6121	Doprinosi poslodavca	56.503,00	56.503,00	55.299,56	47.405,05	97,87	97,87
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	52.860,00	48.099,21	39.588,86	37.242,50	74,89	82,31
6131	Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	26,00	102,17	2,60	2,60
6132	Izdaci za energiju	23.000,00	23.000,00	20.984,79	21.392,07	91,24	91,24
6133	Izdaci za komunalne usluge	5.800,00	5.800,00	5.697,89	4.977,85	98,24	98,24
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.900,00	3.800,00	2.984,91	2.538,86	76,54	78,55
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300,00	300,00	164,89	141,40	12,68	54,96
6137	Izdaci za tekuće održavanje	3.600,00	3.600,00	2.461,93	2.106,83	68,39	68,39
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.260,00	1.260,00	1.046,90	971,50	83,09	83,09
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	13.000,00	9.339,21	6.221,55	5.011,82	47,86	66,62
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.840,00	1.840,00	1.705,59	1.470,61	92,70	92,70
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.400,00	3.400,00	3.278,75	2.969,00	96,43	96,43
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	16.025,00	16.025,00	16.010,60	6.842,73	99,91	99,91
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	16.025,00	16.025,00	16.010,60	6.842,73	99,91	99,91
6142	Grantovi pojedincima	16.025,00	16.025,00	16.010,60	6.842,73	99,91	99,91
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8213	Nabavka opreme	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
24020022	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	823.309,00	788.548,21	771.614,49	640.051,22	93,72	97,85

24020023 - O.Š. Lukavac grad Lukavac

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.083.301,00	2.075.719,15	2.040.590,55	1.749.174,24	97,95	98,31
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.798.097,00	1.798.097,00	1.782.846,97	1.523.175,31	99,15	99,15
6111	Bruto place i naknade	1.555.597,00	1.555.597,00	1.545.224,41	1.314.545,25	99,33	99,33
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	242.500,00	242.500,00	237.622,56	208.630,06	97,99	97,99
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	43.250,00	43.250,00	42.673,00	30.760,88	98,67	98,67
AA0002	Naknada za topli obrok	142.720,00	142.720,00	142.243,00	125.928,90	99,67	99,67

Ekon. Kod		Opis	REBALANS II sa	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika			Odlukama					
			2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-	
AA0003	Regres za godišnji odmor	35.000,00	35.000,00	33.280,71	32.247,08	95,09	95,09	
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	8.030,00	8.030,00	7.321,85	5.940,00	91,18	91,18	
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	11.200,00	11.200,00	10.642,00	12.753,20	95,02	95,02	
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300,00	2.300,00	1.462,00	1.000,00	63,57	63,57	
612	Doprinosi poslodavca	164.473,00	164.473,00	162.923,39	138.550,64	99,06	99,06	
6121	Doprinosi poslodavca	164.473,00	164.473,00	162.923,39	138.550,64	99,06	99,06	
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	120.731,00	113.149,15	94.820,19	87.448,29	78,54	83,80	
6131	Putni troškovi	674,00	574,00	51,00	0,00	7,57	8,89	
6132	Izdaci za energiju	63.000,00	63.000,00	54.421,41	54.460,32	86,38	86,38	
6133	Izdaci za komunalne usluge	10.000,00	10.000,00	8.335,80	7.123,90	83,36	83,36	
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500,00	6.500,00	6.492,41	6.152,79	86,57	99,88	
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200,00	100,00	89,71	69,41	44,86	89,71	
6137	Izdaci za tekuće održavanje	7.000,00	6.000,00	5.994,64	5.563,76	85,64	99,91	
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500,00	2.500,00	2.380,90	2.337,40	95,24	95,24	
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	29.857,00	24.475,15	17.054,32	11.740,71	57,12	69,68	
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.197,00	5.197,00	4.995,57	4.267,38	96,12	96,12	
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.000,00	6.000,00	4.417,75	1.247,75	73,63	73,63	
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	13.800,00	13.800,00	10.109,00	5.187,50	73,25	73,25	
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	13.800,00	13.800,00	10.109,00	5.187,50	73,25	73,25	
6142	Grantovi pojedincima	13.800,00	13.800,00	10.109,00	5.187,50	73,25	73,25	
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	7.000,00	59.100,00	58.834,49	7.549,51	840,49	99,55	
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.000,00	59.100,00	58.834,49	7.549,51	840,49	99,55	
8213	Nabavka opreme	3.500,00	2.500,00	2.491,69	7.549,51	71,19	99,67	
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.500,00	56.600,00	56.342,80	0,00	1.609,79	99,55	
24020023	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.104.101,00	2.148.619,15	2.109.534,04	1.761.911,25	100,26	98,18	
24020024 - O.Š. Lukavac mjesto Lukavac								
I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.408.631,00	1.399.081,00	1.372.571,34	1.105.478,20	97,44	98,11	

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.230.908,00	1.226.408,00	1.209.076,29	972.076,90	98,23	98,59
6111	Bruto place i naknade	1.034.810,00	1.030.310,00	1.024.374,52	823.003,56	98,99	99,42
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	196.098,00	196.098,00	184.701,77	149.073,34	94,19	94,19
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	42.250,00	42.250,00	41.255,00	25.128,40	97,64	97,64
AA0002	Naknada za topli obrok	100.389,00	100.389,00	98.245,30	80.106,30	97,86	97,86
AA0003	Regres za godišnji odmor	21.500,00	21.500,00	21.282,13	20.051,60	98,99	98,99
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	21.759,00	21.759,00	21.758,34	20.804,04	100,00	100,00
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.600,00	4.600,00	1.046,00	1.990,00	22,74	22,74
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.600,00	4.600,00	1.115,00	993,00	24,24	24,24
612	Doprinosi poslodavca	110.037,00	109.537,00	107.839,68	86.927,79	98,00	98,45
6121	Doprinosi poslodavca	110.037,00	109.537,00	107.839,68	86.927,79	98,00	98,45
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	67.686,00	63.136,00	55.655,37	46.473,51	82,23	88,15
6131	Putni troškovi	300,00	300,00	100,25	46,55	33,42	33,42
6132	Izdaci za energiju	30.041,00	30.041,00	29.529,21	19.289,66	98,30	98,30
6133	Izdaci za komunalne usluge	7.631,00	7.631,00	6.383,85	6.351,00	83,66	83,66
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.800,00	3.300,00	3.293,52	3.887,72	86,67	99,80
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	300,00	300,00	251,61	136,22	83,87	83,87
6137	Izdaci za tekuće održavanje	4.000,00	4.000,00	3.990,82	4.499,43	99,77	99,77
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000,00	2.000,00	1.606,60	1.522,50	80,33	80,33
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	19.614,00	15.564,00	10.499,51	10.740,43	53,53	67,46
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.614,00	3.564,00	3.297,98	2.672,96	91,26	92,54
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.500,00	6.500,00	4.109,25	5.938,00	63,22	63,22
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	9.775,00	9.775,00	3.337,50	3.412,50	34,14	34,14
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	9.775,00	9.775,00	3.337,50	3.412,50	34,14	34,14
6142	Grantovi pojedincima	9.775,00	9.775,00	3.337,50	3.412,50	34,14	34,14
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	4.000,00	38.000,00	20.063,20	3.490,00	501,58	52,80
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000,00	38.000,00	20.063,20	3.490,00	501,58	52,80
8213	Nabavka opreme	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	8.000,00	6.853,40	3.490,00	n/m	85,67
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000,00	30.000,00	13.209,80	0,00	1.320,98	44,03
24020024	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.422.406,00	1.446.856,00	1.395.972,04	1.112.380,70	98,14	96,48

24020025 - O.Š. Dobošnica Lukavac

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	952.065,00	944.425,00	907.317,79	744.450,58	95,30	96,07
611	Place i naknade troškova zaposlenih	816.838,00	816.838,00	798.079,92	648.749,93	97,70	97,70
6111	Bruto place i naknade	672.471,00	672.471,00	668.352,58	556.745,61	99,39	99,39
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	144.367,00	144.367,00	129.727,34	92.004,32	89,86	89,86
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	36.000,00	36.000,00	35.104,50	21.291,83	97,51	97,51
AA0002	Naknada za topli obrok	66.667,00	66.667,00	66.199,80	56.669,40	99,30	99,30
AA0003	Regres za godišnji odmor	15.600,00	15.600,00	14.954,94	14.043,09	95,87	95,87
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	15.400,00	15.400,00	6.732,00	0,00	43,71	43,71
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	7.000,00	7.000,00	4.950,10	0,00	70,72	70,72
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300,00	2.300,00	1.786,00	0,00	77,65	77,65
612	Doprinosi poslodavca	71.218,00	71.218,00	70.331,85	59.135,17	98,76	98,76
6121	Doprinosi poslodavca	71.218,00	71.218,00	70.331,85	59.135,17	98,76	98,76
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	64.009,00	56.369,00	38.906,02	36.565,48	60,78	69,02
6131	Putni troškovi	480,00	480,00	0,00	15,00	0,00	0,00
6132	Izdaci za energiju	27.620,00	27.620,00	26.845,92	22.750,24	97,20	97,20
6133	Izdaci za komunalne usluge	5.460,00	5.460,00	2.944,27	3.609,81	53,92	53,92
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.780,00	2.750,00	2.239,70	2.449,40	80,56	81,44
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150,00	150,00	139,54	94,89	93,03	93,03
6137	Izdaci za tekuće održavanje	5.577,00	4.877,00	2.192,13	3.164,16	39,31	44,95
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500,00	1.500,00	1.241,20	1.168,70	82,75	82,75
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	20.442,00	13.532,00	3.303,26	3.313,28	16,16	24,41
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.272,00	2.272,00	2.163,26	1.830,09	95,21	95,21
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa	5.560,00	5.560,00	0,00	250,00	0,00	0,00

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
	invaliditetom						
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	21.321,00	21.321,00	17.988,00	14.613,00	84,37	84,37
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	21.321,00	21.321,00	17.988,00	14.613,00	84,37	84,37
6142	Grantovi pojedincima	21.321,00	21.321,00	17.988,00	14.613,00	84,37	84,37
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	1.100,00	1.000,00	999,00	0,00	90,82	99,90
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.100,00	1.000,00	999,00	0,00	90,82	99,90
8213	Nabavka opreme	1.100,00	1.000,00	999,00	0,00	90,82	99,90
24020025	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	974.486,00	966.746,00	926.304,79	759.063,58	95,06	95,82

24020026 - O.Š. Puracic Lukavac

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.260.645,00	1.245.645,00	1.213.444,10	994.148,80	96,26	97,41
611	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.091.905,00	1.091.905,00	1.075.622,82	881.335,79	98,51	98,51
6111	Bruto plaće i naknade	933.372,00	933.372,00	924.675,52	745.608,91	99,07	99,07
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	158.533,00	158.533,00	150.947,30	135.726,88	95,22	95,22
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	37.500,00	37.500,00	37.373,20	21.363,70	99,66	99,66
AA0002	Naknada za topli obrok	91.833,00	91.833,00	90.172,00	75.555,00	98,19	98,19
AA0003	Regres za godišnji odmor	20.000,00	20.000,00	19.986,10	18.689,59	99,93	99,93
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0,00	0,00	0,00	14.176,59	n/m	n/m
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.600,00	4.600,00	2.278,00	5.942,00	49,52	49,52
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.600,00	4.600,00	1.138,00	0,00	24,74	24,74
612	Doprinosi poslodavca	98.249,00	98.249,00	97.148,81	79.028,33	98,88	98,88
6121	Doprinosi poslodavca	98.249,00	98.249,00	97.148,81	79.028,33	98,88	98,88
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	70.491,00	55.491,00	40.672,47	33.784,68	57,70	73,30
6131	Putni troškovi	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Izdaci za energiju	31.510,00	31.510,00	25.989,97	16.996,77	82,48	82,48
6133	Izdaci za komunalne usluge	4.400,00	4.400,00	2.565,39	2.757,15	58,30	58,30
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.190,00	3.190,00	2.566,73	1.680,41	80,46	80,46
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150,00	150,00	128,85	149,60	85,90	85,90
6137	Izdaci za tekuće održavanje	4.000,00	4.000,00	3.809,21	6.883,92	95,23	95,23

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.700,00	1.700,00	1.487,70	1.508,00	87,51	87,51
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	25.241,00	10.241,00	4.124,62	3.808,83	16,34	40,28
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.166,00	3.166,00	2.978,62	2.437,87	94,08	94,08
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	4.600,00	4.600,00	2.772,00	0,00	60,26	60,26
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	4.600,00	4.600,00	2.772,00	0,00	60,26	60,26
6142	Grantovi pojedincima	4.600,00	4.600,00	2.772,00	0,00	60,26	60,26
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	1.000,00	14.510,00	6.938,10	41.320,08	693,81	47,82
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000,00	14.510,00	6.938,10	41.320,08	693,81	47,82
8212	Nabavka građevina	0,00	0,00	0,00	41.320,08	n/m	n/m
8213	Nabavka opreme	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	14.510,00	6.938,10	0,00	n/m	47,82
24020026	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.266.245,00	1.264.755,00	1.223.154,20	1.035.468,88	96,60	96,71

24020027 - O.Š. Turija Lukavac

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	784.950,00	782.450,00	751.708,08	660.827,89	95,77	96,07
611	Place i naknade troškova zaposlenih	672.043,00	672.043,00	653.062,28	572.634,02	97,18	97,18
6111	Bruto place i naknade	551.426,00	551.426,00	546.133,24	479.249,90	99,04	99,04
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	120.617,00	120.617,00	106.929,04	93.384,12	88,65	88,65
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	36.500,00	36.500,00	35.352,10	27.537,50	96,86	96,86
AA0002	Naknada za topli obrok	56.667,00	56.667,00	53.829,30	47.538,90	94,99	94,99
AA0003	Regres za godišnji odmor	14.000,00	14.000,00	13.022,31	12.983,72	93,02	93,02
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	6.900,00	6.900,00	4.312,00	4.363,00	62,49	62,49
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.150,00	1.150,00	413,33	961,00	35,94	35,94
612	Doprinosi poslodavca	59.264,00	59.264,00	57.510,01	50.364,19	97,04	97,04
6121	Doprinosi poslodavca	59.264,00	59.264,00	57.510,01	50.364,19	97,04	97,04

Ekon. Kod Subanalitika	Opis	REBALANS II sa	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
		Odlukama					
		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	53.643,00	51.143,00	41.135,79	37.829,68	76,68	80,43
6131	Putni troškovi	500,00	500,00	6,20	6,00	1,24	1,24
6132	Izdaci za energiju	28.000,00	28.000,00	22.445,66	20.218,51	80,16	80,16
6133	Izdaci za komunalne usluge	4.000,00	4.000,00	3.708,89	2.400,03	92,72	92,72
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500,00	3.000,00	2.427,36	2.315,54	69,35	80,91
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	348,00	348,00	105,15	49,01	30,22	30,22
6137	Izdaci za tekuće održavanje	3.100,00	3.100,00	2.348,81	2.958,01	75,77	75,77
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200,00	1.200,00	861,30	884,50	71,78	71,78
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	12.995,00	10.995,00	9.232,42	8.998,08	71,05	83,97
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.995,00	1.995,00	1.757,94	1.549,01	88,12	88,12
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.500,00	4.500,00	3.795,75	5.938,00	84,35	84,35
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	7.510,00	7.510,00	3.393,50	2.762,50	45,19	45,19
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	7.510,00	7.510,00	3.393,50	2.762,50	45,19	45,19
6142	Grantovi pojedincima	7.510,00	7.510,00	3.393,50	2.762,50	45,19	45,19
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	1.068,00	20.842,65	11.807,82	6.998,98	1.105,60	56,65
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.068,00	20.842,65	11.807,82	6.998,98	1.105,60	56,65
8213	Nabavka opreme	1.068,00	1.067,65	990,00	6.998,98	92,70	92,73
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	19.775,00	10.817,82	0,00	n/m	54,70
24020027	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	793.528,00	810.802,65	766.909,40	670.589,37	96,65	94,59

24020028 - O.Š. Poljice Lukavac

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.064.362,00	1.061.362,00	1.045.950,98	900.801,18	98,27	98,55
611	Place i naknade troškova zaposlenih	929.959,00	929.959,00	919.091,49	788.411,69	98,83	98,83
6111	Bruto place i naknade	778.287,00	778.287,00	773.340,81	662.287,86	99,36	99,36
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	151.672,00	151.672,00	145.750,68	126.123,83	96,10	96,10
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	38.000,00	38.000,00	37.813,00	25.411,50	99,51	99,51
AA0002	Naknada za topli obrok	75.932,00	75.932,00	75.274,00	64.412,10	99,13	99,13
AA0003	Regres za godišnji odmor	20.000,00	20.000,00	18.689,68	18.537,05	93,45	93,45

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	8.690,00	8.690,00	6.276,00	13.957,68	72,22	72,22
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	6.900,00	6.900,00	6.560,00	3.132,80	95,07	95,07
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.150,00	1.150,00	1.138,00	672,70	98,96	98,96
612	Doprinosi poslodavca	81.938,00	81.938,00	81.239,42	70.075,54	99,15	99,15
6121	Doprinosi poslodavca	81.938,00	81.938,00	81.239,42	70.075,54	99,15	99,15
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	52.465,00	49.465,00	45.620,07	42.313,95	86,95	92,23
6131	Putni troškovi	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Izdaci za energiju	27.000,00	27.000,00	26.445,54	25.428,96	97,95	97,95
6133	Izdaci za komunalne usluge	4.500,00	4.500,00	3.810,63	3.320,02	84,68	84,68
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500,00	3.000,00	2.933,40	2.590,96	83,81	97,78
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	300,00	300,00	110,77	42,21	36,92	36,92
6137	Izdaci za tekuće održavanje	3.600,00	3.100,00	2.799,20	2.784,94	77,76	90,30
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500,00	1.500,00	1.392,00	1.319,50	92,80	92,80
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	11.715,00	9.715,00	8.128,53	6.827,36	69,39	83,67
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.715,00	2.715,00	2.491,66	2.164,74	91,77	91,77
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.500,00	3.500,00	3.278,75	2.969,00	93,68	93,68
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	23.000,00	23.000,00	19.506,00	3.975,00	84,81	84,81
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	23.000,00	23.000,00	19.506,00	3.975,00	84,81	84,81
6142	Grantovi pojedincima	23.000,00	23.000,00	19.506,00	3.975,00	84,81	84,81
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	3.217,00	184.916,57	141.547,00	0,00	4.399,97	76,55
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.217,00	184.916,57	141.547,00	0,00	4.399,97	76,55
8213	Nabavka opreme	2.717,00	2.216,57	2.200,00	0,00	80,97	99,25
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	500,00	182.700,00	139.347,00	0,00	27.869,40	76,27
24020028	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.090.579,00	1.269.278,57	1.207.003,98	904.776,18	110,68	95,09
24020029 - O.Š. Prokosovici Lukavac							
I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.076.639,00	1.064.602,00	1.024.306,37	826.030,60	95,14	96,21

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
611	Place i naknade troškova zaposlenih	921.049,00	921.049,00	888.559,75	721.973,37	96,47	96,47
6111	Bruto place i naknade	750.152,00	750.152,00	742.988,55	602.643,18	99,05	99,05
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	170.897,00	170.897,00	145.571,20	119.330,19	85,18	85,18
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	54.125,00	54.125,00	47.351,86	28.613,35	87,49	87,49
AA0002	Naknada za topli obrok	70.222,00	70.222,00	68.360,40	59.565,60	97,35	97,35
AA0003	Regres za godišnji odmor	19.000,00	19.000,00	16.714,94	14.958,70	87,97	87,97
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	16.500,00	16.500,00	6.732,00	12.546,24	40,80	40,80
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	5.600,00	5.600,00	5.366,00	3.358,00	95,82	95,82
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.450,00	3.450,00	1.046,00	288,30	30,32	30,32
612	Doprinosi poslodavca	80.239,00	80.239,00	78.953,66	63.452,25	98,40	98,40
6121	Doprinosi poslodavca	80.239,00	80.239,00	78.953,66	63.452,25	98,40	98,40
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	75.351,00	63.314,00	56.792,96	40.604,98	75,37	89,70
6131	Putni troškovi	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Izdaci za energiju	33.560,00	33.560,00	32.935,40	21.910,97	98,14	98,14
6133	Izdaci za komunalne usluge	4.610,00	4.610,00	3.701,92	3.004,30	80,30	80,30
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.843,00	3.843,00	3.808,36	1.994,44	99,10	99,10
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	190,00	190,00	168,79	184,71	88,84	88,84
6137	Izdaci za tekuće održavanje	5.795,00	5.795,00	5.789,39	5.790,65	99,90	99,90
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.600,00	1.600,00	1.299,20	1.270,20	81,20	81,20
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	25.283,00	13.246,00	9.089,90	6.449,71	35,95	68,62
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.623,00	2.623,00	2.427,30	1.958,61	92,54	92,54
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.000,00	7.000,00	3.278,75	742,00	46,84	46,84
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	16.598,00	16.598,00	13.036,00	7.105,00	78,54	78,54
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	16.598,00	16.598,00	13.036,00	7.105,00	78,54	78,54
6142	Grantovi pojedincima	16.598,00	16.598,00	13.036,00	7.105,00	78,54	78,54
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	3.000,00	116.550,00	115.945,13	8.820,00	3.864,84	99,48
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000,00	116.550,00	115.945,13	8.820,00	3.864,84	99,48
8213	Nabavka opreme	3.000,00	750,00	750,00	0,00	25,00	100,00

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	115.800,00	115.195,13	8.820,00	n/m	99,48
24020029	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.096.237,00	1.197.750,00	1.153.287,50	841.955,60	105,20	96,29

24020030 - O.Š. Gnojnica Lukavac

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	919.275,00	911.985,00	855.372,64	760.900,24	93,05	93,79
611	Place i naknade troškova zaposlenih	789.943,00	789.943,00	745.777,54	667.630,56	94,41	94,41
6111	Bruto place i naknade	647.010,00	647.010,00	617.639,34	563.696,26	95,46	95,46
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	142.933,00	142.933,00	128.138,20	103.934,30	89,65	89,65
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	41.500,00	41.500,00	40.411,00	27.919,50	97,38	97,38
AA0002	Naknada za topli obrok	63.333,00	63.333,00	60.325,50	56.934,90	95,25	95,25
AA0003	Regres za godišnji odmor	15.500,00	15.500,00	13.913,70	15.283,05	89,77	89,77
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	13.700,00	13.700,00	13.488,00	0,00	98,45	98,45
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.600,00	4.600,00	0,00	3.796,85	0,00	0,00
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	67.394,00	67.394,00	65.296,12	59.188,04	96,89	96,89
6121	Doprinosi poslodavca	67.394,00	67.394,00	65.296,12	59.188,04	96,89	96,89
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	61.938,00	54.648,00	44.298,98	34.081,64	71,52	81,06
6131	Putni troškovi	470,00	470,00	80,15	173,17	17,05	17,05
6132	Izdaci za energiju	24.600,00	24.600,00	23.990,25	16.827,93	97,52	97,52
6133	Izdaci za komunalne usluge	3.580,00	3.580,00	2.307,70	2.456,03	64,46	64,46
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.660,00	2.360,00	2.050,54	2.833,54	56,03	86,89
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	160,00	160,00	106,07	131,65	66,29	66,29
6137	Izdaci za tekuće održavanje	5.560,00	5.560,00	5.226,55	5.900,84	94,00	94,00
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400,00	1.400,00	1.177,40	1.206,40	84,10	84,10
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	22.508,00	16.518,00	9.360,32	4.552,08	41,59	56,67
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.235,00	2.235,00	1.999,20	1.823,45	89,45	89,45
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.940,00	4.940,00	0,00	978,50	0,00	0,00

Ekon. Kod Subanalitika	Opis	REBALANS II sa	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
		Odlukama					
		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142	Grantovi pojedincima	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	1.500,00	95.445,00	79.110,15	4.983,54	5.274,01	82,89
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500,00	95.445,00	79.110,15	4.983,54	5.274,01	82,89
8212	Nabavka građevina	0,00	24.265,00	9.108,40	0,00	n/m	37,54
8213	Nabavka opreme	1.500,00	1.180,00	1.180,00	4.983,54	78,67	100,00
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	70.000,00	68.821,75	0,00	n/m	98,32
24020030	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	923.535,00	1.010.190,00	934.482,79	765.883,78	101,19	92,51

24020031 - O.Š.Prva O.Š Srebrenik

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.071.317,00	2.067.222,00	2.052.422,33	1.765.995,27	99,09	99,28
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.803.537,00	1.803.352,08	1.793.908,28	1.531.305,18	99,47	99,48
6111	Bruto place i naknade	1.564.914,00	1.564.729,08	1.560.682,31	1.324.427,92	99,73	99,74
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	238.623,00	238.623,00	233.225,97	206.877,26	97,74	97,74
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	41.000,00	41.000,00	39.936,80	30.228,67	97,41	97,41
AA0002	Naknada za topli obrok	151.411,00	151.411,00	148.307,00	129.377,70	97,95	97,95
AA0003	Regres za godišnji odmor	33.612,00	33.612,00	32.934,47	32.571,50	97,98	97,98
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0,00	0,00	0,00	6.910,39	n/m	n/m
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	6.700,00	6.700,00	6.684,00	4.906,00	99,76	99,76
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.900,00	5.900,00	5.363,70	2.883,00	90,91	90,91
612	Doprinosi poslodavca	164.929,00	164.901,40	164.471,33	139.365,02	99,72	99,74
6121	Doprinosi poslodavca	164.929,00	164.901,40	164.471,33	139.365,02	99,72	99,74
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	102.851,00	98.968,52	94.042,72	95.325,07	91,44	95,02
6131	Putni troškovi	620,00	620,00	617,19	353,40	99,55	99,55
6132	Izdaci za energiju	56.310,00	56.310,00	53.088,69	53.605,62	94,28	94,28
6133	Izdaci za komunalne usluge	9.500,00	9.500,00	8.869,43	7.654,33	93,36	93,36
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.700,00	5.500,00	5.495,61	3.599,06	96,41	99,92
6137	Izdaci za tekuće održavanje	2.834,00	2.834,00	2.828,33	3.142,33	99,80	99,80

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500,00	2.500,00	2.476,60	2.372,20	99,06	99,06
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	25.387,00	21.704,52	20.666,87	24.598,13	81,41	95,22
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.129,00	5.126,52	5.045,23	4.297,41	98,37	98,41
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.160,00	13.160,00	13.115,00	11.872,00	99,66	99,66
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	21.111,00	20.072,97	0,00	n/m	95,08
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	21.111,00	20.072,97	0,00	n/m	95,08
8212	Nabavka građevina	0,00	2.310,00	2.300,03	0,00	n/m	99,57
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	18.801,00	17.772,94	0,00	n/m	94,53
24020031	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.071.317,00	2.088.333,00	2.072.495,30	1.765.995,27	100,06	99,24

24020032 - O.Š.Špionica Srebrenik

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.080.117,00	1.080.117,00	1.042.070,73	895.480,55	96,48	96,48
611	Place i naknade troškova zaposlenih	926.987,00	926.987,00	909.180,63	780.104,14	98,08	98,08
6111	Bruto place i naknade	774.609,00	774.609,00	768.553,32	661.042,29	99,22	99,22
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	152.378,00	152.378,00	140.627,31	119.061,85	92,29	92,29
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	37.750,00	37.750,00	36.880,86	27.910,24	97,70	97,70
AA0002	Naknada za topli obrok	76.778,00	76.778,00	74.415,00	66.748,50	96,92	96,92
AA0003	Regres za godišnji odmor	18.300,00	18.300,00	18.271,63	17.758,91	99,84	99,84
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	8.250,00	8.250,00	6.661,00	0,00	80,74	80,74
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	5.750,00	5.750,00	2.712,52	6.644,20	47,17	47,17
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.550,00	5.550,00	1.686,30	0,00	30,38	30,38
612	Doprinosi poslodavca	82.137,00	82.137,00	81.529,27	69.817,86	99,26	99,26
6121	Doprinosi poslodavca	82.137,00	82.137,00	81.529,27	69.817,86	99,26	99,26
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	70.993,00	70.993,00	51.360,83	45.558,55	72,35	72,35
6131	Putni troškovi	480,00	480,00	174,36	237,25	36,33	36,33
6132	Izdaci za energiju	34.700,00	34.700,00	25.551,39	18.195,68	73,64	73,64
6133	Izdaci za komunalne usluge	9.350,00	9.350,00	6.272,11	5.528,23	67,08	67,08
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.600,00	4.600,00	3.848,36	4.539,75	83,66	83,66

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6137	Izdaci za tekuće održavanje	6.250,00	6.250,00	5.226,19	6.397,32	83,62	83,62
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400,00	1.400,00	1.386,20	1.270,20	99,01	99,01
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	14.213,00	14.213,00	8.902,22	9.390,12	62,63	62,63
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.613,00	2.613,00	2.513,42	2.164,05	96,19	96,19
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.600,00	6.600,00	5.433,50	5.938,00	82,33	82,33
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	21.100,00	21.100,00	19.568,19	15.331,25	92,74	92,74
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	21.100,00	21.100,00	19.568,19	15.331,25	92,74	92,74
6142	Grantovi pojedincima	21.100,00	21.100,00	19.568,19	15.331,25	92,74	92,74
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	25.000,00	14.000,00	13.729,66	6.998,94	54,92	98,07
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.000,00	14.000,00	13.729,66	6.998,94	54,92	98,07
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000,00	14.000,00	13.729,66	6.998,94	54,92	98,07
24020032	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.126.217,00	1.115.217,00	1.075.368,58	917.810,74	95,49	96,43

24020033 - O.Š.Sladna Srebrenik

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.007.840,00	1.005.225,00	963.158,39	787.702,77	95,57	95,82
611	Place i naknade troškova zaposlenih	853.221,00	850.871,00	832.995,55	677.054,12	97,63	97,90
6111	Bruto place i naknade	710.688,00	708.338,00	703.400,43	571.644,33	98,97	99,30
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	142.533,00	142.533,00	129.595,12	105.409,79	90,92	90,92
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	39.000,00	39.000,00	38.604,01	26.387,61	98,98	98,98
AA0002	Naknada za topli obrok	70.333,00	70.333,00	68.156,00	59.055,30	96,90	96,90
AA0003	Regres za godišnji odmor	19.000,00	19.000,00	17.208,30	14.168,88	90,57	90,57
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	6.900,00	6.900,00	769,81	4.805,00	11,16	11,16
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.750,00	5.750,00	4.857,00	993,00	84,47	84,47
612	Doprinosi poslodavca	75.333,00	75.078,00	74.290,71	60.362,31	98,62	98,95
6121	Doprinosi poslodavca	75.333,00	75.078,00	74.290,71	60.362,31	98,62	98,95
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	79.286,00	79.276,00	55.872,13	50.286,34	70,47	70,48
6131	Putni troškovi	390,00	390,00	314,59	251,74	80,66	80,66

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6132	Izdaci za energiju	45.000,00	45.000,00	27.738,49	24.625,73	61,64	61,64
6133	Izdaci za komunalne usluge	7.000,00	7.000,00	5.957,03	4.874,75	85,10	85,10
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500,00	5.500,00	5.286,29	4.249,10	96,11	96,11
6137	Izdaci za tekuće održavanje	4.500,00	4.500,00	3.695,19	5.511,36	82,12	82,12
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500,00	1.500,00	1.041,10	1.197,70	69,41	69,41
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	15.396,00	15.386,00	11.839,44	9.575,96	76,90	76,95
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.396,00	2.386,00	2.297,99	1.874,09	95,91	96,31
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.000,00	7.000,00	6.557,50	5.938,00	93,68	93,68
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	28.175,00	28.175,00	25.441,79	20.958,50	90,30	90,30
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	28.175,00	28.175,00	25.441,79	20.958,50	90,30	90,30
6142	Grantovi pojedincima	28.175,00	28.175,00	25.441,79	20.958,50	90,30	90,30
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	48.274,00	13.102,74	25.982,90	n/m	27,14
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	48.274,00	13.102,74	25.982,90	n/m	27,14
8213	Nabavka opreme	0,00	7.000,00	6.998,94	0,00	n/m	99,98
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	41.274,00	6.103,80	25.982,90	n/m	14,79
24020033	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.036.015,00	1.081.674,00	1.001.702,92	834.644,17	96,69	92,61

24020034 - O.Š.Duboki Potok Srebrenik

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.547.249,00	1.542.249,00	1.464.051,24	1.323.950,08	94,62	94,93
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.305.098,00	1.305.098,00	1.268.619,38	1.156.260,92	97,20	97,20
6111	Bruto place i naknade	1.115.976,00	1.115.976,00	1.084.692,00	976.165,44	97,20	97,20
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	189.122,00	189.122,00	183.927,38	180.095,48	97,25	97,25
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	49.000,00	49.000,00	48.461,03	35.756,66	98,90	98,90
AA0002	Naknada za topli obrok	104.722,00	104.722,00	102.776,50	96.923,61	98,14	98,14
AA0003	Regres za godišnji odmor	25.400,00	25.400,00	23.404,75	24.829,37	92,14	92,14
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0,00	0,00	0,00	18.615,84	n/m	n/m
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	6.350,00	6.350,00	6.043,10	3.970,00	95,17	95,17
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.650,00	3.650,00	3.242,00	0,00	88,82	88,82

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
612	Doprinosi poslodavca	117.193,00	117.193,00	114.668,07	102.806,61	97,85	97,85
6121	Doprinosi poslodavca	117.193,00	117.193,00	114.668,07	102.806,61	97,85	97,85
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	124.958,00	119.958,00	80.763,79	64.882,55	64,63	67,33
6131	Putni troškovi	300,00	300,00	83,74	0,00	27,91	27,91
6132	Izdaci za energiju	81.000,00	81.000,00	46.433,14	33.924,72	57,32	57,32
6133	Izdaci za komunalne usluge	8.402,00	8.402,00	6.602,13	5.376,74	78,58	78,58
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.600,00	4.600,00	4.538,71	3.971,90	98,67	98,67
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	300,00	300,00	253,60	172,88	84,53	84,53
6137	Izdaci za tekuće održavanje	6.600,00	6.600,00	6.587,42	6.539,65	99,81	99,81
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200,00	2.200,00	1.803,80	1.844,40	81,99	81,99
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	21.556,00	16.556,00	14.461,25	13.052,26	67,09	87,35
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.706,00	3.706,00	3.514,85	3.174,01	94,84	94,84
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.500,00	9.500,00	9.500,00	8.894,25	100,00	100,00
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	46.000,00	46.000,00	36.838,75	29.864,51	80,08	80,08
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	46.000,00	46.000,00	36.838,75	29.864,51	80,08	80,08
6142	Grantovi pojedincima	46.000,00	46.000,00	36.838,75	29.864,51	80,08	80,08
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	9.500,00	39.200,00	38.761,45	5.999,99	408,02	98,88
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.500,00	39.200,00	38.761,45	5.999,99	408,02	98,88
8213	Nabavka opreme	1.500,00	6.000,00	5.998,59	5.999,99	399,91	99,98
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.000,00	33.200,00	32.762,86	0,00	409,54	98,68
24020034	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.602.749,00	1.627.449,00	1.539.651,44	1.359.814,58	96,06	94,61

24020035 - O.Š. Tinja Srebrenik

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.125.438,00	1.116.810,63	1.097.660,20	930.447,08	97,53	98,29
611	Plaće i naknade troškova zaposlenih	977.322,00	973.278,35	962.079,79	815.758,24	98,44	98,85
6111	Bruto plaće i naknade	834.388,00	830.344,35	822.244,00	689.387,99	98,54	99,02
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	142.934,00	142.934,00	139.835,79	126.370,25	97,83	97,83
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	37.875,00	37.875,00	37.498,76	24.980,64	99,01	99,01

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0002	Naknada za topli obrok	79.256,00	79.256,00	78.250,00	68.355,90	98,73	98,73
AA0003	Regres za godišnji odmor	18.953,00	18.953,00	18.641,11	18.099,32	98,35	98,35
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0,00	0,00	0,00	7.000,39	n/m	n/m
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	3.400,00	3.400,00	2.092,00	5.938,00	61,53	61,53
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.450,00	3.450,00	3.353,92	1.996,00	97,22	97,22
612	Doprinosi poslodavca	88.266,00	87.825,25	86.970,36	73.606,13	98,53	99,03
6121	Doprinosi poslodavca	88.266,00	87.825,25	86.970,36	73.606,13	98,53	99,03
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	59.850,00	55.707,03	48.610,05	41.082,71	81,22	87,26
6131	Putni troškovi	200,00	200,00	135,52	111,96	67,76	67,76
6132	Izdaci za energiju	23.053,00	23.053,00	22.959,43	17.969,06	99,59	99,59
6133	Izdaci za komunalne usluge	6.100,00	6.100,00	5.424,62	4.796,59	88,93	88,93
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.050,00	4.050,00	4.030,33	2.996,11	99,51	99,51
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200,00	200,00	0,00	172,34	0,00	0,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	3.400,00	3.400,00	3.295,93	2.958,71	96,94	96,94
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.600,00	1.600,00	1.305,00	1.290,50	81,56	81,56
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	21.247,00	17.104,03	11.459,22	10.787,44	53,93	67,00
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.887,00	2.856,40	2.680,29	2.285,74	92,84	93,83
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.500,00	7.500,00	6.563,50	5.938,00	87,51	87,51
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	18.845,00	18.845,00	18.839,98	8.472,70	99,97	99,97
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	18.845,00	18.845,00	18.839,98	8.472,70	99,97	99,97
6142	Grantovi pojedincima	18.845,00	18.845,00	18.839,98	8.472,70	99,97	99,97
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	4.000,00	17.000,00	16.931,03	46.515,63	423,28	99,59
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000,00	17.000,00	16.931,03	46.515,63	423,28	99,59
8212	Nabavka građevina	3.000,00	3.000,00	2.998,50	1.419,98	99,95	99,95
8213	Nabavka opreme	500,00	6.000,00	5.995,00	5.379,43	1.199,00	99,92
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	500,00	8.000,00	7.937,53	39.716,22	1.587,51	99,22
24020035	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.148.283,00	1.152.655,63	1.133.431,21	985.435,41	98,71	98,33

24020036 - O.Š.Podorašje Srebrenik

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.485.012,00	1.482.582,00	1.445.415,52	1.219.332,22	97,33	97,49
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.284.268,00	1.284.083,08	1.267.228,80	1.069.667,14	98,67	98,69
6111	Bruto place i naknade	1.061.067,00	1.060.882,08	1.052.748,41	902.479,67	99,22	99,23
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	223.201,00	223.201,00	214.480,39	167.187,47	96,09	96,09
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	77.750,00	77.750,00	76.621,85	48.138,70	98,55	98,55
AA0002	Naknada za topli obrok	105.478,00	105.478,00	102.562,00	89.037,16	97,24	97,24
AA0003	Regres za godišnji odmor	24.600,00	24.600,00	24.525,79	23.252,61	99,70	99,70
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	8.300,00	8.300,00	8.299,75	5.766,00	100,00	100,00
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.773,00	3.773,00	2.471,00	993,00	65,49	65,49
612	Doprinosi poslodavca	113.176,00	113.148,40	111.256,95	95.459,86	98,30	98,33
6121	Doprinosi poslodavca	113.176,00	113.148,40	111.256,95	95.459,86	98,30	98,33
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	87.568,00	85.350,52	66.929,77	54.205,22	76,43	78,42
6131	Putni troškovi	900,00	900,00	809,36	885,69	89,93	89,93
6132	Izdaci za energiju	54.281,00	54.281,00	40.086,21	27.917,71	73,85	73,85
6133	Izdaci za komunalne usluge	6.542,00	6.542,00	5.449,23	5.946,27	83,30	83,30
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.800,00	2.800,00	2.089,75	2.717,10	74,63	74,63
6137	Izdaci za tekuće održavanje	4.300,00	4.300,00	4.187,52	4.452,63	97,38	97,38
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100,00	2.100,00	1.879,20	1.740,00	89,49	89,49
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	16.645,00	14.427,52	12.428,50	10.545,82	74,67	86,14
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.530,00	3.527,52	3.430,13	2.949,97	97,17	97,24
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.900,00	7.900,00	7.085,25	5.938,00	89,69	89,69
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	57.700,00	57.700,00	57.209,50	36.186,89	99,15	99,15
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	57.700,00	57.700,00	57.209,50	36.186,89	99,15	99,15
6142	Grantovi pojedincima	57.700,00	57.700,00	57.209,50	36.186,89	99,15	99,15
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	44.258,00	22.871,78	7.257,77	n/m	51,68
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	44.258,00	22.871,78	7.257,77	n/m	51,68
8213	Nabavka opreme	0,00	3.958,00	3.958,00	1.347,14	n/m	100,00

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	40.300,00	18.913,78	5.910,63	n/m	46,93
24020036	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.542.712,00	1.584.540,00	1.525.496,80	1.262.776,88	98,88	96,27

24020037 - Druga O.Š Srebrenik

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.318.577,00	1.315.951,47	1.282.381,81	1.136.007,91	97,25	97,45
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.135.123,00	1.134.938,08	1.117.143,22	980.195,37	98,42	98,43
6111	Bruto place i naknade	978.229,00	978.044,08	966.631,85	846.781,72	98,81	98,83
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	156.894,00	156.894,00	150.511,37	133.413,65	95,93	95,93
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	33.750,00	33.750,00	31.944,50	26.680,10	94,65	94,65
AA0002	Naknada za topli obrok	92.244,00	92.244,00	90.835,00	82.906,20	98,47	98,47
AA0003	Regres za godišnji odmor	24.000,00	24.000,00	22.363,87	21.849,35	93,18	93,18
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.600,00	4.600,00	4.322,00	0,00	93,96	93,96
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300,00	2.300,00	1.046,00	1.978,00	45,48	45,48
612	Doprinosi poslodavca	104.592,00	104.564,40	102.085,26	89.837,00	97,60	97,63
6121	Doprinosi poslodavca	104.592,00	104.564,40	102.085,26	89.837,00	97,60	97,63
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	78.862,00	76.448,99	63.153,33	65.975,54	80,08	82,61
6131	Putni troškovi	620,00	620,00	610,01	489,32	98,39	98,39
6132	Izdaci za energiju	34.000,00	34.000,00	27.431,40	29.040,71	80,68	80,68
6133	Izdaci za komunalne usluge	9.400,00	9.400,00	8.445,81	6.805,28	89,85	89,85
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000,00	5.000,00	4.995,68	4.999,33	99,91	99,91
6137	Izdaci za tekuće održavanje	7.000,00	5.615,00	5.372,72	7.154,69	76,75	95,69
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800,00	1.800,00	1.586,30	1.644,30	88,13	88,13
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	21.042,00	20.013,99	14.711,41	15.841,91	69,91	73,51
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.262,00	3.259,52	3.140,21	2.762,05	96,27	96,34
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.000,00	9.000,00	7.119,25	8.907,00	79,10	79,10
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	51.126,00	51.126,00	47.603,06	38.824,40	93,11	93,11
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	51.126,00	51.126,00	47.603,06	38.824,40	93,11	93,11
6142	Grantovi pojedincima	51.126,00	51.126,00	47.603,06	38.824,40	93,11	93,11

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	10.500,00	20.000,00	17.498,43	25.349,34	166,65	87,49
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.500,00	20.000,00	17.498,43	25.349,34	166,65	87,49
8213	Nabavka opreme	3.500,00	3.500,00	3.486,16	2.996,01	99,60	99,60
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000,00	16.500,00	14.012,27	22.353,33	200,18	84,92
24020037	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.380.203,00	1.387.077,47	1.347.483,30	1.200.181,65	97,63	97,15

24020038 - O.Š.Rapatnica Srebrenik

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.176.010,00	1.170.795,00	1.148.834,60	1.032.242,70	97,69	98,12
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.017.109,00	1.016.899,56	1.000.613,34	901.244,88	98,38	98,40
6111	Bruto place i naknade	855.120,00	854.910,56	852.817,32	769.377,36	99,73	99,76
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	161.989,00	161.989,00	147.796,02	131.867,52	91,24	91,24
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	40.250,00	40.250,00	39.885,20	30.580,50	99,09	99,09
AA0002	Naknada za topli obrok	84.889,00	84.889,00	82.855,00	76.572,00	97,60	97,60
AA0003	Regres za godišnji odmor	20.800,00	20.800,00	19.092,90	19.822,12	91,79	91,79
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	5.300,00	5.300,00	0,00	970,90	0,00	0,00
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	8.500,00	8.500,00	4.862,90	3.922,00	57,21	57,21
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	1.000,00	1.000,00	55,02	0,00	5,50	5,50
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.250,00	1.250,00	1.045,00	0,00	83,60	83,60
612	Doprinosi poslodavca	89.886,00	89.883,00	89.545,88	80.959,61	99,62	99,62
6121	Doprinosi poslodavca	89.886,00	89.883,00	89.545,88	80.959,61	99,62	99,62
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	69.015,00	64.012,44	58.675,38	50.038,21	85,02	91,66
6131	Putni troškovi	300,00	300,00	288,34	199,80	96,11	96,11
6132	Izdaci za energiju	38.600,00	38.600,00	38.194,08	29.000,98	98,95	98,95
6133	Izdaci za komunalne usluge	5.200,00	5.200,00	4.983,20	5.523,57	95,83	95,83
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.680,00	3.680,00	3.678,91	3.628,20	99,97	99,97
6137	Izdaci za tekuće održavanje	3.400,00	3.400,00	3.395,76	2.999,26	99,88	99,88
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000,00	2.000,00	1.583,40	1.667,50	79,17	79,17
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	15.835,00	10.832,44	6.551,69	7.018,90	41,37	60,48
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.835,00	2.832,44	2.751,94	2.506,02	97,07	97,16

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000,00	4.000,00	3.274,75	2.969,00	81,87	81,87
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	41.955,00	41.955,00	38.675,07	36.571,23	92,18	92,18
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	41.955,00	41.955,00	38.675,07	36.571,23	92,18	92,18
6142	Grantovi pojedincima	41.955,00	41.955,00	38.675,07	36.571,23	92,18	92,18
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	14.000,00	13.925,03	0,00	n/m	99,46
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	14.000,00	13.925,03	0,00	n/m	99,46
8213	Nabavka opreme	0,00	7.000,00	6.929,03	0,00	n/m	98,99
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	7.000,00	6.996,00	0,00	n/m	99,94
24020038	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.217.965,00	1.226.750,00	1.201.434,70	1.068.813,93	98,64	97,94

24020039 - O.Š.Kreka Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.025.803,00	1.021.718,26	998.144,13	835.661,29	97,30	97,69
611	Place i naknade troškova zaposlenih	872.163,00	872.163,00	856.081,52	709.272,59	98,16	98,16
6111	Bruto place i naknade	745.081,00	745.081,00	739.578,71	605.634,43	99,26	99,26
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	127.082,00	127.082,00	116.502,81	103.638,16	91,68	91,68
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	21.575,00	21.575,00	21.342,80	13.758,55	98,92	98,92
AA0002	Naknada za topli obrok	68.522,00	68.522,00	67.907,50	57.447,00	99,10	99,10
AA0003	Regres za godišnji odmor	16.003,00	16.003,00	15.997,84	15.689,27	99,97	99,97
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	7.632,00	7.632,00	7.631,67	6.933,84	100,00	100,00
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	8.750,00	8.750,00	1.139,00	7.828,00	13,02	13,02
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.600,00	4.600,00	2.484,00	1.981,50	54,00	54,00
612	Doprinosi poslodavca	79.278,00	79.278,00	78.024,69	63.844,21	98,42	98,42
6121	Doprinosi poslodavca	79.278,00	79.278,00	78.024,69	63.844,21	98,42	98,42
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	74.362,00	70.277,26	64.037,92	62.544,49	86,12	91,12
6131	Putni troškovi	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Izdaci za energiju	36.800,00	36.800,00	35.516,26	36.097,55	96,51	96,51
6133	Izdaci za komunalne usluge	12.482,00	12.482,00	12.346,42	12.232,00	98,91	98,91
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.920,00	4.920,00	3.432,15	2.393,54	69,76	69,76

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6137	Izdaci za tekuće održavanje	2.770,00	2.270,00	750,84	1.642,26	27,11	33,08
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500,00	1.500,00	1.206,40	1.119,40	80,43	80,43
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	15.490,00	12.005,26	10.785,85	9.059,74	69,63	89,84
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.663,00	2.663,00	2.395,19	1.968,45	89,94	89,94
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.968,00	100,00	100,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	5.000,00	100.390,00	3.262,55	13.967,58	65,25	3,25
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000,00	100.390,00	3.262,55	13.967,58	65,25	3,25
8213	Nabavka opreme	2.000,00	2.000,00	1.983,15	4.475,00	99,16	99,16
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000,00	98.390,00	1.279,40	9.492,58	42,65	1,30
24020039	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.030.803,00	1.122.108,26	1.001.406,68	849.628,87	97,15	89,24

24020040 - O.Š.Miladije Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.426.370,00	1.426.370,00	1.403.924,86	1.176.369,65	98,43	98,43
611	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.231.694,00	1.231.694,00	1.220.076,66	1.008.192,34	99,06	99,06
6111	Bruto plaće i naknade	1.053.783,00	1.053.783,00	1.046.317,05	872.338,31	99,29	99,29
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	177.911,00	177.911,00	173.759,61	135.854,03	97,67	97,67
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	32.863,00	32.863,00	32.796,25	18.696,30	99,80	99,80
AA0002	Naknada za topli obrok	97.439,00	97.439,00	97.415,00	82.201,50	99,98	99,98
AA0003	Regres za godišnji odmor	24.000,00	24.000,00	23.499,94	22.131,23	97,92	97,92
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	13.406,00	13.406,00	13.336,39	5.940,00	99,48	99,48
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	7.963,00	7.963,00	5.650,03	5.892,00	70,95	70,95
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.240,00	2.240,00	1.062,00	993,00	47,41	47,41
612	Doprinosi poslodavca	112.951,00	112.951,00	110.628,68	92.601,05	97,94	97,94
6121	Doprinosi poslodavca	112.951,00	112.951,00	110.628,68	92.601,05	97,94	97,94
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	81.725,00	81.725,00	73.219,52	75.576,26	89,59	89,59
6132	Izdaci za energiju	41.100,00	41.100,00	36.682,38	40.258,61	89,25	89,25
6133	Izdaci za komunalne usluge	12.140,00	12.140,00	11.409,70	10.935,87	93,98	93,98
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.032,00	5.032,00	4.093,47	4.899,02	81,35	81,35

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150,00	150,00	110,07	73,91	73,38	73,38
6137	Izdaci za tekuće održavanje	5.700,00	5.700,00	5.257,23	7.526,34	92,23	92,23
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.600,00	1.600,00	1.551,50	1.481,90	96,97	96,97
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	16.003,00	16.003,00	14.115,17	10.400,61	88,20	88,20
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.803,00	3.803,00	3.398,27	2.860,66	89,36	89,36
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.600,00	6.600,00	6.557,50	6.166,50	99,36	99,36
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	16.990,00	132.525,57	116.812,35	16.450,89	687,54	88,14
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	16.990,00	132.525,57	116.812,35	16.450,89	687,54	88,14
8212	Nabavka građevina	13.290,00	123.289,37	114.677,73	0,00	862,89	93,02
8213	Nabavka opreme	3.700,00	9.236,20	2.134,62	6.220,00	57,69	23,11
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	0,00	0,00	10.230,89	n/m	n/m
24020040	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.443.360,00	1.558.895,57	1.520.737,21	1.192.820,54	105,36	97,55

24020041 - O.Š.Centar Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	954.009,00	922.999,00	888.988,50	744.904,75	93,18	96,32
611	Place i naknade troškova zaposlenih	786.415,00	782.015,00	762.188,04	637.235,06	96,92	97,46
6111	Bruto place i naknade	666.395,00	661.995,00	654.396,93	522.226,87	98,20	98,85
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	120.020,00	120.020,00	107.791,11	115.008,19	89,81	89,81
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	24.125,00	24.125,00	22.465,35	13.567,12	93,12	93,12
AA0002	Naknada za topli obrok	62.150,00	62.150,00	59.776,00	50.728,50	96,18	96,18
AA0003	Regres za godišnji odmor	16.000,00	16.000,00	14.171,04	13.695,47	88,57	88,57
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	9.500,00	9.500,00	7.169,92	26.318,10	75,47	75,47
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	5.750,00	5.750,00	2.044,00	10.699,00	35,55	35,55
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.495,00	2.495,00	2.164,80	0,00	86,77	86,77
612	Doprinosi poslodavca	71.896,00	71.246,00	69.457,60	55.089,80	96,61	97,49
6121	Doprinosi poslodavca	71.896,00	71.246,00	69.457,60	55.089,80	96,61	97,49
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	95.698,00	69.738,00	57.342,86	52.579,89	59,92	82,23
6131	Putni troškovi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6132	Izdaci za energiju	30.480,00	30.480,00	27.155,53	26.494,58	89,09	89,09
6133	Izdaci za komunalne usluge	18.900,00	18.900,00	18.595,31	18.274,10	98,39	98,39
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500,00	3.700,00	3.618,52	1.837,97	80,41	97,80
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6137	Izdaci za tekuće održavanje	15.000,00	3.000,00	2.560,35	1.915,03	17,07	85,35
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000,00	1.000,00	994,70	904,80	99,47	99,47
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	24.818,00	12.658,00	4.418,45	3.153,41	17,80	34,91
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.318,00	2.218,00	2.132,00	1.696,74	91,98	96,12
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	190.000,00	6.904,00	6.382,04	8.280,98	3,36	92,44
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	190.000,00	6.904,00	6.382,04	8.280,98	3,36	92,44
8213	Nabavka opreme	15.000,00	6.404,00	6.382,04	1.280,98	42,55	99,66
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	175.000,00	500,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
24020041	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.144.009,00	929.903,00	895.370,54	753.185,73	78,27	96,29

24020042 - O.Š.Tušanj Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.840.777,00	1.833.039,10	1.802.294,43	1.535.365,89	97,91	98,32
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.582.804,00	1.582.804,00	1.562.094,20	1.324.339,51	98,69	98,69
6111	Bruto place i naknade	1.377.340,00	1.377.340,00	1.361.265,78	1.154.370,30	98,83	98,83
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	205.464,00	205.464,00	200.828,42	169.969,21	97,74	97,74
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	33.375,00	33.375,00	31.845,40	20.287,39	95,42	95,42
AA0002	Naknada za topli obrok	127.394,00	127.394,00	125.351,50	109.223,80	98,40	98,40
AA0003	Regres za godišnji odmor	29.700,00	29.700,00	29.516,52	25.928,02	99,38	99,38
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	9.060,00	9.060,00	8.864,00	8.569,00	97,84	97,84
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.935,00	5.935,00	5.251,00	5.961,00	88,48	88,48
612	Doprinosi poslodavca	145.526,00	145.526,00	143.713,73	121.631,18	98,75	98,75
6121	Doprinosi poslodavca	145.526,00	145.526,00	143.713,73	121.631,18	98,75	98,75
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	112.447,00	104.709,10	96.486,50	89.395,20	85,81	92,15

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6131	Putni troškovi	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Izdaci za energiju	46.300,00	46.300,00	40.517,75	40.733,63	87,51	87,51
6133	Izdaci za komunalne usluge	20.000,00	20.000,00	19.258,41	18.866,32	96,29	96,29
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.400,00	8.500,00	8.265,90	7.037,53	87,94	97,25
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	7.250,00	5.000,00	4.762,94	5.752,97	65,70	95,26
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500,00	2.500,00	2.073,50	1.995,20	82,94	82,94
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	25.997,00	22.009,10	21.608,00	15.009,55	83,12	98,18
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.527,00	4.527,00	4.405,48	3.745,40	97,32	97,32
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.920,00	9.920,00	9.824,25	8.907,00	99,03	99,03
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	9.000,00	11.400,00	11.397,61	2.656,70	126,64	99,98
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.000,00	11.400,00	11.397,61	2.656,70	126,64	99,98
8213	Nabavka opreme	9.000,00	7.700,00	7.699,65	2.656,70	85,55	100,00
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	3.700,00	3.697,96	0,00	n/m	99,94
24020042	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.849.777,00	1.844.439,10	1.813.692,04	1.538.022,59	98,05	98,33

24020043 - O.Š.Mejdan Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	853.009,00	846.396,78	834.760,28	680.150,44	97,86	98,63
611	Place i naknade troškova zaposlenih	723.179,00	721.294,08	712.731,04	571.306,53	98,56	98,81
6111	Bruto place i naknade	615.592,00	613.707,08	609.260,66	493.649,26	98,97	99,28
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	107.587,00	107.587,00	103.470,38	77.657,27	96,17	96,17
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	18.250,00	18.250,00	18.234,00	10.115,85	99,91	99,91
AA0002	Naknada za topli obrok	59.222,00	59.222,00	58.825,00	47.771,00	99,33	99,33
AA0003	Regres za godišnji odmor	12.915,00	12.915,00	12.914,38	12.620,12	100,00	100,00
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	6.850,00	6.850,00	6.840,00	0,00	99,85	99,85
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	6.900,00	6.900,00	5.635,00	5.174,80	81,67	81,67
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.450,00	3.450,00	1.022,00	1.975,50	29,62	29,62
612	Doprinosi poslodavca	65.377,00	65.169,40	64.025,68	52.048,77	97,93	98,25

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6121	Doprinosi poslodavca	65.377,00	65.169,40	64.025,68	52.048,77	97,93	98,25
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	64.453,00	59.933,30	58.003,56	56.795,14	89,99	96,78
6132	Izdaci za energiju	33.000,00	33.000,00	32.430,83	32.880,07	98,28	98,28
6133	Izdaci za komunalne usluge	10.300,00	10.300,00	10.178,01	9.440,00	98,82	98,82
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.900,00	3.790,00	3.760,67	5.177,93	96,43	99,23
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	440,00	340,00	116,98	149,99	26,59	34,41
6137	Izdaci za tekuće održavanje	2.780,00	2.280,00	2.278,76	1.960,58	81,97	99,95
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100,00	1.100,00	872,90	948,30	79,35	79,35
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	12.933,00	9.123,30	8.365,41	6.238,27	64,68	91,69
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.298,00	2.285,52	1.957,28	1.598,69	85,17	85,64
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.285,00	3.285,00	3.278,75	2.969,00	99,81	99,81
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	5.000,00	2.536,58	2.531,88	11.058,97	50,64	99,81
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000,00	2.536,58	2.531,88	11.058,97	50,64	99,81
8212	Nabavka građevina	0,00	0,00	0,00	3.065,40	n/m	n/m
8213	Nabavka opreme	3.000,00	2.536,58	2.531,88	7.993,57	84,40	99,81
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
24020043	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	858.009,00	848.933,36	837.292,16	691.209,41	97,59	98,63

24020044 - O.Š.Gornja Tuzla Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	672.474,00	668.561,54	637.511,42	531.135,90	94,80	95,36
611	Place i naknade troškova zaposlenih	572.591,00	572.513,31	559.160,27	455.988,45	97,65	97,67
6111	Bruto place i naknade	483.227,00	483.149,31	479.828,78	391.714,72	99,30	99,31
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	89.364,00	89.364,00	79.331,49	64.273,73	88,77	88,77
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	21.686,00	21.686,00	20.950,00	12.522,45	96,61	96,61
AA0002	Naknada za topli obrok	47.778,00	47.778,00	46.860,00	38.686,50	98,08	98,08
AA0003	Regres za godišnji odmor	13.000,00	13.000,00	10.530,23	9.929,03	81,00	81,00
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.600,00	4.600,00	397,48	1.188,75	8,64	8,64
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300,00	2.300,00	593,78	1.947,00	25,82	25,82

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
612	Doprinosi poslodavca	51.092,00	51.083,40	50.327,16	41.184,91	98,50	98,52
6121	Doprinosi poslodavca	51.092,00	51.083,40	50.327,16	41.184,91	98,50	98,52
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	48.791,00	44.964,83	28.023,99	33.962,54	57,44	62,32
6131	Putni troškovi	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Izdaci za energiju	15.740,00	15.740,00	5.795,89	12.250,42	36,82	36,82
6133	Izdaci za komunalne usluge	10.230,00	10.230,00	8.963,26	8.906,27	87,62	87,62
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.230,00	3.230,00	2.757,91	3.222,11	85,38	85,38
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6137	Izdaci za tekuće održavanje	2.990,00	1.990,00	1.946,77	1.967,54	65,11	97,83
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.008,00	1.008,00	896,10	922,20	88,90	88,90
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	14.643,00	12.616,83	7.664,06	6.694,00	52,34	60,74
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.642,00	1.641,36	1.545,24	1.270,60	94,11	94,14
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.275,00	4.275,00	3.278,75	2.969,00	76,70	76,70
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8213	Nabavka opreme	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
24020044	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	673.974,00	668.561,54	637.511,42	531.135,90	94,59	95,36

24020045 - O.Š.Bukinje Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	952.346,00	942.366,00	923.164,78	681.818,85	96,94	97,96
611	Place i naknade troškova zaposlenih	820.035,00	818.700,08	805.253,60	584.108,91	98,20	98,36
6111	Bruto place i naknade	673.834,00	672.499,08	665.586,58	499.213,93	98,78	98,97
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	146.201,00	146.201,00	139.667,02	84.894,98	95,53	95,53
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	34.875,00	34.875,00	34.480,56	17.804,28	98,87	98,87
AA0002	Naknada za topli obrok	65.411,00	65.411,00	64.659,00	50.998,50	98,85	98,85
AA0003	Regres za godišnji odmor	14.800,00	14.800,00	14.331,67	11.864,20	96,84	96,84
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	21.940,00	21.940,00	21.238,19	0,00	96,80	96,80
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	5.175,00	5.175,00	2.092,00	4.228,00	40,43	40,43

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	1.800,00	1.800,00	1.022,00	0,00	56,78	56,78
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.200,00	2.200,00	1.843,60	0,00	83,80	83,80
612	Doprinosi poslodavca	71.064,00	70.941,40	70.032,51	52.440,28	98,55	98,72
6121	Doprinosi poslodavca	71.064,00	70.941,40	70.032,51	52.440,28	98,55	98,72
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	61.247,00	52.724,52	47.878,67	45.269,66	78,17	90,81
6132	Izdaci za energiju	27.500,00	27.500,00	26.637,73	26.804,03	96,86	96,86
6133	Izdaci za komunalne usluge	9.000,00	8.500,00	7.168,18	6.944,44	79,65	84,33
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.700,00	3.200,00	2.772,67	2.433,86	74,94	86,65
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	250,00	250,00	76,55	0,00	30,62	30,62
6137	Izdaci za tekuće održavanje	7.000,00	5.000,00	3.596,34	2.438,83	51,38	71,93
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500,00	1.500,00	1.119,40	994,70	74,63	74,63
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	12.297,00	6.774,52	6.507,80	5.653,80	52,92	96,06
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.297,00	2.274,52	2.134,50	1.608,96	92,93	93,84
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.300,00	3.300,00	3.278,50	2.969,00	99,35	99,35
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	39.100,00	39.100,00	34.963,00	22.857,50	89,42	89,42
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	39.100,00	39.100,00	34.963,00	22.857,50	89,42	89,42
6142	Grantovi pojedincima	39.100,00	39.100,00	34.963,00	22.857,50	89,42	89,42
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	22.000,00	1.344,00	1.340,00	869,00	6,09	99,70
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	22.000,00	1.344,00	1.340,00	869,00	6,09	99,70
8213	Nabavka opreme	2.000,00	1.344,00	1.340,00	869,00	67,00	99,70
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
24020045	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.013.446,00	982.810,00	959.467,78	705.545,35	94,67	97,62

24020046 - O.Š.Novi Grad Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.796.548,00	1.765.366,26	1.724.382,03	1.420.098,34	95,98	97,68
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.531.088,00	1.506.566,08	1.484.159,43	1.216.182,47	96,93	98,51
6111	Bruto place i naknade	1.319.285,00	1.297.892,08	1.283.845,73	1.055.530,33	97,31	98,92
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	211.803,00	208.674,00	200.313,70	160.652,14	94,58	95,99

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	28.525,00	27.906,00	26.434,60	14.402,00	92,67	94,73
AA0002	Naknada za topli obrok	124.764,00	123.254,00	120.708,00	100.169,10	96,75	97,93
AA0003	Regres za godišnji odmor	29.420,00	28.420,00	26.516,20	25.104,34	90,13	93,30
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	17.314,00	17.314,00	16.052,90	14.108,70	92,72	92,72
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	9.480,00	9.480,00	9.480,00	6.868,00	100,00	100,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300,00	2.300,00	1.122,00	0,00	48,78	48,78
612	Doprinosi poslodavca	139.445,00	137.342,40	134.885,79	112.033,02	96,73	98,21
6121	Doprinosi poslodavca	139.445,00	137.342,40	134.885,79	112.033,02	96,73	98,21
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	126.015,00	121.457,78	105.336,81	91.882,85	83,59	86,73
6131	Putni troškovi	1.160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Izdaci za energiju	28.000,00	28.000,00	24.257,89	24.855,66	86,64	86,64
6133	Izdaci za komunalne usluge	20.500,00	20.500,00	19.144,01	20.485,19	93,39	93,39
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	49.565,00	49.546,26	41.851,08	26.649,25	84,44	84,47
6137	Izdaci za tekuće održavanje	4.400,00	3.400,00	3.392,33	3.657,26	77,10	99,77
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000,00	2.000,00	1.916,90	1.812,50	95,85	95,85
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	20.390,00	17.851,52	14.774,60	14.422,99	72,46	82,76
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.330,00	4.261,52	4.114,52	3.436,57	95,02	96,55
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000,00	10.000,00	9.836,25	8.907,00	98,36	98,36
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	500,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	n/m
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	500,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	n/m
6148	Drugi tekuci rashodi	500,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	n/m
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	37.000,00	38.169,00	38.150,34	5.576,17	103,11	99,95
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	37.000,00	38.169,00	38.150,34	5.576,17	103,11	99,95
8213	Nabavka opreme	3.000,00	2.780,00	2.772,90	5.576,17	92,43	99,74
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	34.000,00	35.389,00	35.377,44	0,00	104,05	99,97
24020046	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.834.048,00	1.803.535,26	1.762.532,37	1.426.682,51	96,10	97,73

24020047 - O.Š.Brcanska malta Tuzla

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.497.314,00	1.477.869,61	1.452.231,23	1.269.145,16	96,99	98,27
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.290.257,00	1.288.360,00	1.275.650,96	1.106.340,03	98,87	99,01
6111	Bruto place i naknade	1.123.314,00	1.121.517,00	1.112.949,96	959.076,60	99,08	99,24
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	166.943,00	166.843,00	162.701,00	147.263,43	97,46	97,52
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	25.250,00	25.250,00	25.226,60	14.527,90	99,91	99,91
AA0002	Naknada za topli obrok	99.811,00	99.711,00	97.540,00	85.286,70	97,72	97,82
AA0003	Regres za godišnji odmor	24.950,00	24.950,00	24.460,73	21.588,31	98,04	98,04
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	7.632,00	7.632,00	7.631,67	5.994,00	100,00	100,00
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	7.000,00	7.000,00	6.732,00	17.894,52	96,17	96,17
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300,00	2.300,00	1.110,00	1.972,00	48,26	48,26
612	Doprinosi poslodavca	119.460,00	119.313,00	117.945,55	102.465,32	98,73	98,85
6121	Doprinosi poslodavca	119.460,00	119.313,00	117.945,55	102.465,32	98,73	98,85
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	87.597,00	70.196,61	58.634,72	60.339,81	66,94	83,53
6131	Putni troškovi	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Izdaci za energiju	28.768,00	28.768,00	27.501,45	27.914,41	95,60	95,60
6133	Izdaci za komunalne usluge	15.200,00	15.200,00	12.674,40	11.873,59	83,38	83,38
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.700,00	8.492,00	8.477,82	6.407,33	79,23	99,83
6137	Izdaci za tekuće održavanje	6.810,00	1.310,00	1.310,00	1.433,44	19,24	100,00
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.600,00	1.600,00	1.574,70	1.609,50	98,42	98,42
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	24.369,00	14.676,61	7.096,35	11.101,54	29,12	48,35
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.809,00	3.777,40	3.605,52	3.146,49	94,66	95,45
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.300,00	6.300,00	1.861,25	2.969,00	29,54	29,54
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142	Grantovi pojedincima	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	16.500,00	12.500,00	11.964,47	5.883,74	72,51	95,72
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	16.500,00	12.500,00	11.964,47	5.883,74	72,51	95,72
8213	Nabavka opreme	6.500,00	8.500,00	7.965,12	2.384,04	122,54	93,71
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000,00	4.000,00	3.999,35	3.499,70	39,99	99,98

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
24020047	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.514.274,00	1.490.829,61	1.464.195,70	1.275.028,90	96,69	98,21

24020048 - O.Š.Pazar Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.073.445,00	1.046.743,94	1.032.565,67	912.936,51	96,19	98,65
611	Place i naknade troškova zaposlenih	911.861,00	903.861,00	896.394,59	792.069,89	98,30	99,17
6111	Bruto place i naknade	795.008,00	787.008,00	784.645,96	693.943,53	98,70	99,70
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	116.853,00	116.853,00	111.748,63	98.126,36	95,63	95,63
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	23.275,00	23.275,00	22.813,78	13.561,82	98,02	98,02
AA0002	Naknada za topli obrok	71.278,00	71.278,00	70.590,00	63.333,90	99,03	99,03
AA0003	Regres za godišnji odmor	17.500,00	17.500,00	17.248,85	15.318,64	98,56	98,56
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	2.500,00	2.500,00	0,00	3.924,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300,00	2.300,00	1.096,00	1.988,00	47,65	47,65
612	Doprinosi poslodavca	84.625,00	83.787,00	83.199,50	73.088,39	98,32	99,30
6121	Doprinosi poslodavca	84.625,00	83.787,00	83.199,50	73.088,39	98,32	99,30
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	76.959,00	59.095,94	52.971,58	47.778,23	68,83	89,64
6131	Putni troškovi	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Izdaci za energiju	22.000,00	22.000,00	20.667,77	21.426,34	93,94	93,94
6133	Izdaci za komunalne usluge	10.800,00	10.800,00	10.547,64	11.212,08	97,66	97,66
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.900,00	4.900,00	4.477,10	4.018,60	91,37	91,37
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	16.400,00	6.400,00	6.161,79	4.234,87	37,57	96,28
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400,00	1.400,00	1.258,60	1.238,30	89,90	89,90
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	20.709,00	13.245,94	9.858,68	5.648,04	47,61	74,43
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.777,00	2.777,00	2.550,73	2.254,07	91,85	91,85
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	12.000,00	74.986,00	74.189,76	13.393,47	618,25	98,94
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.000,00	74.986,00	74.189,76	13.393,47	618,25	98,94
8213	Nabavka opreme	9.000,00	7.986,00	7.192,29	7.413,60	79,91	90,06
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000,00	67.000,00	66.997,47	5.979,87	2.233,25	100,00
24020048	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.085.445,00	1.121.729,94	1.106.755,43	926.329,98	101,96	98,67

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-

24020049 - O.Š.Mramor Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.421.648,00	1.421.648,00	1.342.575,82	1.196.832,48	94,44	94,44
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.189.410,00	1.189.410,00	1.163.172,57	1.033.401,42	97,79	97,79
6111	Bruto place i naknade	992.177,00	992.177,00	977.963,83	871.462,65	98,57	98,57
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	197.233,00	197.233,00	185.208,74	161.938,77	93,90	93,90
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	64.270,00	64.270,00	62.790,00	44.189,40	97,70	97,70
AA0002	Naknada za topli obrok	97.713,00	97.713,00	93.975,00	85.455,00	96,17	96,17
AA0003	Regres za godišnji odmor	23.500,00	23.500,00	21.462,48	21.951,57	91,33	91,33
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0,00	0,00	0,00	8.203,80	n/m	n/m
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	8.050,00	8.050,00	5.597,26	2.139,00	69,53	69,53
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.400,00	1.400,00	1.384,00	0,00	98,86	98,86
612	Doprinosi poslodavca	105.265,00	105.265,00	102.766,12	91.621,94	97,63	97,63
6121	Doprinosi poslodavca	105.265,00	105.265,00	102.766,12	91.621,94	97,63	97,63
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	126.973,00	126.973,00	76.637,13	71.809,12	60,36	60,36
6131	Putni troškovi	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Izdaci za energiju	81.227,00	81.227,00	43.083,44	39.943,09	53,04	53,04
6133	Izdaci za komunalne usluge	14.331,00	14.331,00	13.189,05	11.452,39	92,03	92,03
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500,00	4.500,00	4.220,19	3.797,48	93,78	93,78
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	7.000,00	7.000,00	3.393,52	4.166,93	48,48	48,48
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000,00	2.000,00	1.458,70	1.554,40	72,94	72,94
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	17.315,00	17.315,00	11.292,23	10.894,83	65,22	65,22
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.448,00	3.448,00	3.148,23	2.821,40	91,31	91,31
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.270,00	7.270,00	6.563,50	5.938,00	90,28	90,28
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	19.080,00	19.080,00	18.823,10	14.895,00	98,65	98,65
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	19.080,00	19.080,00	18.823,10	14.895,00	98,65	98,65

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6142	Grantovi pojedincima	19.080,00	19.080,00	18.823,10	14.895,00	98,65	98,65
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	12.687,00	7.020,00	13.614,80	n/m	55,33
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	12.687,00	7.020,00	13.614,80	n/m	55,33
8213	Nabavka opreme	0,00	0,00	0,00	5.678,68	n/m	n/m
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	12.687,00	7.020,00	7.936,12	n/m	55,33
24020049	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.440.728,00	1.453.415,00	1.368.418,92	1.225.342,28	94,98	94,15

24020050 - O.Š.Breške Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	488.677,00	488.677,00	473.949,91	458.653,67	96,99	96,99
611	Place i naknade troškova zaposlenih	417.626,00	417.626,00	409.484,20	393.377,14	98,05	98,05
6111	Bruto place i naknade	343.527,00	343.527,00	339.504,62	317.565,14	98,83	98,83
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	74.099,00	74.099,00	69.979,58	75.812,00	94,44	94,44
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	25.000,00	25.000,00	24.221,60	18.878,35	96,89	96,89
AA0002	Naknada za topli obrok	35.556,00	35.556,00	34.826,00	31.614,30	97,95	97,95
AA0003	Regres za godišnji odmor	7.600,00	7.600,00	7.599,98	9.206,89	100,00	100,00
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0,00	0,00	0,00	14.129,46	n/m	n/m
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	2.277,00	2.277,00	2.192,00	0,00	96,27	96,27
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.666,00	3.666,00	1.140,00	1.983,00	31,10	31,10
612	Doprinosi poslodavca	36.988,00	36.988,00	35.690,98	33.538,52	96,49	96,49
6121	Doprinosi poslodavca	36.988,00	36.988,00	35.690,98	33.538,52	96,49	96,49
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	34.063,00	34.063,00	28.774,73	31.738,01	84,48	84,48
6132	Izdaci za energiju	14.000,00	14.000,00	11.735,71	13.065,00	83,83	83,83
6133	Izdaci za komunalne usluge	4.900,00	4.900,00	4.644,33	5.557,76	94,78	94,78
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000,00	3.000,00	2.480,28	2.549,86	82,68	82,68
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	198,02	n/m	n/m
6137	Izdaci za tekuće održavanje	5.158,00	5.158,00	4.003,69	4.410,25	77,62	77,62
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	750,00	750,00	650,20	646,70	86,69	86,69
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	6.255,00	6.255,00	5.260,52	5.310,42	84,10	84,10
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.230,00	1.230,00	1.093,77	1.023,77	88,92	88,92

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.350,00	3.350,00	3.278,75	2.969,00	97,87	97,87
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	16.200,00	16.200,00	16.160,00	9.210,00	99,75	99,75
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	16.200,00	16.200,00	16.160,00	9.210,00	99,75	99,75
6142	Grantovi pojedincima	16.200,00	16.200,00	16.160,00	9.210,00	99,75	99,75
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00	11.945,24	n/m	n/m
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	11.945,24	n/m	n/m
8213	Nabavka opreme	0,00	0,00	0,00	11.945,24	n/m	n/m
24020050	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	504.877,00	504.877,00	490.109,91	479.808,91	97,08	97,08

24020051 - O.Š.Solina Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.084.468,00	1.072.982,52	1.057.467,75	892.327,94	97,51	98,55
611	Place i naknade troškova zaposlenih	921.481,00	920.481,00	908.627,66	766.351,96	98,61	98,71
6111	Bruto place i naknade	787.568,00	786.568,00	780.439,53	653.444,08	99,09	99,22
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	133.913,00	133.913,00	128.188,13	112.907,88	95,72	95,72
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	29.731,00	29.731,00	28.681,70	16.934,06	96,47	96,47
AA0002	Naknada za topli obrok	71.822,00	71.822,00	69.838,50	63.668,70	97,24	97,24
AA0003	Regres za godišnji odmor	18.000,00	18.000,00	16.850,33	15.505,42	93,61	93,61
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	7.294,00	7.294,00	7.293,60	12.845,70	99,99	99,99
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.402,00	4.402,00	4.402,00	3.954,00	100,00	100,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.664,00	2.664,00	1.122,00	0,00	42,12	42,12
612	Doprinosi poslodavca	84.019,00	84.019,00	82.969,34	69.124,66	98,75	98,75
6121	Doprinosi poslodavca	84.019,00	84.019,00	82.969,34	69.124,66	98,75	98,75
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	78.968,00	68.482,52	65.870,75	56.851,32	83,41	96,19
6132	Izdaci za energiju	29.250,00	29.250,00	29.197,82	23.759,57	99,82	99,82
6133	Izdaci za komunalne usluge	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.585,75	100,00	100,00
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.010,00	4.339,00	4.337,01	3.664,84	86,57	99,95
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500,00	300,00	249,19	177,22	49,84	83,06
6137	Izdaci za tekuće održavanje	6.658,00	4.658,00	4.573,93	6.040,71	68,70	98,20

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.520,00	1.520,00	1.444,20	1.319,50	95,01	95,01
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	21.780,00	14.165,52	11.818,60	7.303,73	54,26	83,43
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.730,00	2.730,00	2.539,92	2.125,77	93,04	93,04
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.200,00	4.200,00	3.848,50	2.970,75	91,63	91,63
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	6.688,00	6.688,00	2.694,00	1.395,00	40,28	40,28
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	6.688,00	6.688,00	2.694,00	1.395,00	40,28	40,28
6142	Grantovi pojedincima	6.688,00	6.688,00	2.694,00	1.395,00	40,28	40,28
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	11.220,00	5.583,24	0,00	n/m	49,76
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	11.220,00	5.583,24	0,00	n/m	49,76
8213	Nabavka opreme	0,00	6.600,00	5.583,24	0,00	n/m	84,59
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	4.620,00	0,00	0,00	n/m	0,00
24020051	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.091.156,00	1.090.890,52	1.065.744,99	893.722,94	97,67	97,69

24020052 - O.Š.Kiseljak Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	661.969,00	659.969,00	639.209,75	524.871,74	96,56	96,85
611	Place i naknade troškova zaposlenih	574.030,00	574.030,00	564.348,27	462.262,35	98,31	98,31
6111	Bruto place i naknade	477.803,00	477.803,00	473.928,45	387.796,67	99,19	99,19
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	96.227,00	96.227,00	90.419,82	74.465,68	93,97	93,97
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	33.000,00	33.000,00	32.689,00	19.060,00	99,06	99,06
AA0002	Naknada za topli obrok	46.439,00	46.439,00	46.410,50	37.899,00	99,94	99,94
AA0003	Regres za godišnji odmor	12.500,00	12.500,00	11.320,32	11.264,68	90,56	90,56
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0,00	0,00	0,00	5.844,00	n/m	n/m
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	2.268,00	2.268,00	0,00	398,00	0,00	0,00
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	886,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	50.765,00	50.765,00	50.036,21	41.003,27	98,56	98,56
6121	Doprinosi poslodavca	50.765,00	50.765,00	50.036,21	41.003,27	98,56	98,56
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	37.174,00	35.174,00	24.825,27	21.606,12	66,78	70,58

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6132	Izdaci za energiju	17.200,00	17.200,00	13.894,44	9.977,33	80,78	80,78
6133	Izdaci za komunalne usluge	5.300,00	5.300,00	4.193,17	5.104,19	79,12	79,12
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.800,00	2.000,00	1.944,29	1.987,54	69,44	97,21
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	400,00	400,00	355,34	0,00	88,84	88,84
6137	Izdaci za tekuće održavanje	2.800,00	2.000,00	1.585,00	1.929,60	56,61	79,25
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200,00	1.200,00	765,60	690,20	63,80	63,80
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	7.474,00	7.074,00	2.087,43	1.917,26	27,93	29,51
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.755,00	1.755,00	1.539,13	1.268,91	87,70	87,70
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142	Grantovi pojedincima	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00	6.998,52	n/m	n/m
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	6.998,52	n/m	n/m
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	0,00	0,00	6.998,52	n/m	n/m
24020052	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	663.694,00	661.694,00	639.209,75	531.870,26	96,31	96,60

24020053 - O.Š.Slavinovici Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.171.954,00	1.150.662,67	1.132.104,37	980.807,78	96,60	98,39
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.010.310,00	1.002.310,00	991.153,58	858.328,86	98,10	98,89
6111	Bruto place i naknade	869.397,00	861.397,00	852.974,79	740.999,05	98,11	99,02
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	140.913,00	140.913,00	138.178,79	117.329,81	98,06	98,06
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	25.000,00	25.000,00	24.699,20	17.428,95	98,80	98,80
AA0002	Naknada za topli obrok	80.833,00	80.833,00	79.637,00	71.770,50	98,52	98,52
AA0003	Regres za godišnji odmor	19.600,00	19.600,00	18.960,59	18.169,36	96,74	96,74
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	6.280,00	6.280,00	6.276,00	5.976,00	99,94	99,94
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	9.200,00	9.200,00	8.606,00	1.990,00	93,54	93,54
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0,00	0,00	0,00	1.995,00	n/m	n/m

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
612	Doprinosi poslodavca	91.702,00	90.864,00	89.774,05	77.891,91	97,90	98,80
6121	Doprinosi poslodavca	91.702,00	90.864,00	89.774,05	77.891,91	97,90	98,80
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	69.942,00	57.488,67	51.176,74	44.587,01	73,17	89,02
6131	Putni troškovi	900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Izdaci za energiju	18.500,00	18.500,00	16.964,27	17.168,31	91,70	91,70
6133	Izdaci za komunalne usluge	11.700,00	11.700,00	11.387,21	11.269,77	97,33	97,33
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.880,00	5.880,00	5.773,43	3.505,49	98,19	98,19
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	13.500,00	5.500,00	3.480,94	4.180,65	25,78	63,29
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.440,00	1.440,00	1.264,40	1.313,70	87,81	87,81
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	17.872,00	13.818,67	12.306,49	7.149,09	68,86	89,06
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.900,00	2.900,00	2.761,20	2.415,04	95,21	95,21
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	14.000,00	68.030,00	12.967,86	6.400,00	92,63	19,06
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.000,00	68.030,00	12.967,86	6.400,00	92,63	19,06
8213	Nabavka opreme	9.000,00	14.000,00	12.967,86	2.000,00	144,09	92,63
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000,00	54.030,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
24020053	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.185.954,00	1.218.692,67	1.145.072,23	987.207,78	96,55	93,96

24020054 - O.Š.Husino Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	786.978,00	785.478,00	714.449,60	654.157,44	90,78	90,96
611	Place i naknade troškova zaposlenih	657.573,00	657.573,00	618.616,35	551.002,98	94,08	94,08
6111	Bruto place i naknade	530.076,00	530.076,00	516.596,19	463.754,84	97,46	97,46
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	127.497,00	127.497,00	102.020,16	87.248,14	80,02	80,02
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	31.344,00	31.344,00	30.467,00	22.921,90	97,20	97,20
AA0002	Naknada za topli obrok	53.055,00	53.055,00	51.565,00	47.493,00	97,19	97,19
AA0003	Regres za godišnji odmor	12.600,00	12.600,00	12.251,04	11.611,24	97,23	97,23
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	21.660,00	21.660,00	7.737,12	0,00	35,72	35,72
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.568,00	4.568,00	0,00	5.222,00	0,00	0,00
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.986,00	1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.284,00	2.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	56.304,00	56.304,00	54.275,68	48.739,21	96,40	96,40
6121	Doprinosi poslodavca	56.304,00	56.304,00	54.275,68	48.739,21	96,40	96,40
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	73.101,00	71.601,00	41.557,57	54.415,25	56,85	58,04
6132	Izdaci za energiju	50.000,00	50.000,00	24.836,90	36.442,61	49,67	49,67
6133	Izdaci za komunalne usluge	7.370,00	7.370,00	5.608,94	5.521,10	76,11	76,11
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000,00	2.400,00	2.322,37	2.367,14	77,41	96,77
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	400,00	400,00	353,60	299,62	88,40	88,40
6137	Izdaci za tekuće održavanje	3.300,00	2.400,00	1.975,93	3.395,34	59,88	82,33
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200,00	1.200,00	1.044,00	1.015,00	87,00	87,00
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	7.831,00	7.831,00	5.415,83	5.374,44	69,16	69,16
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.792,00	1.792,00	1.666,43	1.502,04	92,99	92,99
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.600,00	3.600,00	3.278,50	2.969,00	91,07	91,07
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	500,00	0,00	0,00	299,00	0,00	n/m
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	500,00	0,00	0,00	299,00	0,00	n/m
8213	Nabavka opreme	500,00	0,00	0,00	299,00	0,00	n/m
24020054	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	787.478,00	785.478,00	714.449,60	654.456,44	90,73	90,96

24020055 - O.Š.Simin Han Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.417.792,00	1.414.053,30	1.402.890,19	1.207.940,64	98,95	99,21
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.212.826,00	1.212.826,00	1.204.953,52	1.038.583,23	99,35	99,35
6111	Bruto place i naknade	1.032.055,00	1.032.055,00	1.029.899,53	882.421,83	99,79	99,79
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	180.771,00	180.771,00	175.053,99	156.161,40	96,84	96,84
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	42.928,00	42.928,00	42.889,10	27.075,50	99,91	99,91
AA0002	Naknada za topli obrok	96.100,00	96.100,00	95.612,00	84.762,00	99,49	99,49
AA0003	Regres za godišnji odmor	22.500,00	22.500,00	22.432,15	22.044,90	99,70	99,70
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	9.143,00	9.143,00	7.706,74	5.976,00	84,29	84,29
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	6.900,00	6.900,00	6.414,00	15.337,00	92,96	92,96

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.200,00	3.200,00	0,00	966,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	109.171,00	109.171,00	108.414,62	94.227,65	99,31	99,31
6121	Doprinosi poslodavca	109.171,00	109.171,00	108.414,62	94.227,65	99,31	99,31
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	95.795,00	92.056,30	89.522,05	75.129,76	93,45	97,25
6131	Putni troškovi	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Izdaci za energiju	44.420,00	44.420,00	43.727,24	37.820,36	98,44	98,44
6133	Izdaci za komunalne usluge	18.364,00	18.364,00	18.030,94	19.100,40	98,19	98,19
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.906,00	3.406,00	3.401,91	3.459,99	87,09	99,88
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150,00	150,00	144,32	99,60	96,21	96,21
6137	Izdaci za tekuće održavanje	3.940,00	3.440,00	3.300,10	3.426,14	83,76	95,93
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.680,00	1.680,00	1.664,60	1.606,60	99,08	99,08
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	22.535,00	20.296,30	19.252,94	9.616,67	85,44	94,86
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.400,00	3.400,00	3.335,71	2.917,64	98,11	98,11
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.600,00	3.600,00	3.563,50	1.743,00	98,99	98,99
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	13.196,00	13.196,00	8.158,00	5.075,00	61,82	61,82
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	13.196,00	13.196,00	8.158,00	5.075,00	61,82	61,82
6142	Grantovi pojedincima	13.196,00	13.196,00	8.158,00	5.075,00	61,82	61,82
III	UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	n/m	n/m
615	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	0,00	0,00	0,00	5.000,00	n/m	n/m
6153	Kapitalni transfer neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	5.000,00	n/m	n/m
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	1.500,00	3.040,00	3.003,82	5.831,50	200,25	98,81
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500,00	3.040,00	3.003,82	5.831,50	200,25	98,81
8213	Nabavka opreme	1.500,00	280,00	259,00	5.831,50	17,27	92,50
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	2.760,00	2.744,82	0,00	n/m	99,45
24020055	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.432.488,00	1.430.289,30	1.414.052,01	1.223.847,14	98,71	98,86

24020056 - O.Š.Lipnica Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	662.405,00	662.105,00	652.348,59	569.271,22	98,48	98,53
----------	-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
611	Place i naknade troškova zaposlenih	575.201,00	575.201,00	571.114,08	496.734,09	99,29	99,29
6111	Bruto place i naknade	476.504,00	476.504,00	475.530,93	420.516,67	99,80	99,80
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	98.697,00	98.697,00	95.583,15	76.217,42	96,85	96,85
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	34.250,00	34.250,00	34.193,00	21.368,50	99,83	99,83
AA0002	Naknada za topli obrok	48.667,00	48.667,00	46.675,00	41.333,40	95,91	95,91
AA0003	Regres za godišnji odmor	11.880,00	11.880,00	11.844,46	10.109,27	99,70	99,70
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	2.680,00	2.680,00	2.676,00	3.082,25	99,85	99,85
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.220,00	1.220,00	194,69	324,00	15,96	15,96
612	Doprinosi poslodavca	51.768,00	51.768,00	50.422,79	44.220,70	97,40	97,40
6121	Doprinosi poslodavca	51.768,00	51.768,00	50.422,79	44.220,70	97,40	97,40
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	35.436,00	35.136,00	30.811,72	28.316,43	86,95	87,69
6132	Izdaci za energiju	13.290,00	13.290,00	12.767,88	12.085,32	96,07	96,07
6133	Izdaci za komunalne usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.974,31	100,00	100,00
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.250,00	2.950,00	2.486,20	1.403,57	76,50	84,28
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	2.847,00	2.847,00	1.924,81	1.593,24	67,61	67,61
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000,00	1.000,00	756,90	791,70	75,69	75,69
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	7.989,00	7.989,00	5.875,93	5.468,29	73,55	73,55
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.639,00	1.639,00	1.542,85	1.359,20	94,13	94,13
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.450,00	3.450,00	3.278,75	2.969,00	95,04	95,04
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	5.850,00	5.850,00	4.071,00	1.600,00	69,59	69,59
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	5.850,00	5.850,00	4.071,00	1.600,00	69,59	69,59
6142	Grantovi pojedincima	5.850,00	5.850,00	4.071,00	1.600,00	69,59	69,59
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	700,00	7.570,00	7.540,00	13.946,29	1.077,14	99,60
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	700,00	7.570,00	7.540,00	13.946,29	1.077,14	99,60
8213	Nabavka opreme	700,00	570,00	570,00	6.946,29	81,43	100,00
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	7.000,00	6.970,00	7.000,00	n/m	99,57
24020056	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	668.955,00	675.525,00	663.959,59	584.817,51	99,25	98,29

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
24020057 - O.Š.Pasci Tuzla							
I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	819.198,00	819.198,00	810.470,04	710.682,98	98,93	98,93
611	Place i naknade troškova zaposlenih	710.162,00	710.162,00	705.498,74	616.901,11	99,34	99,34
6111	Bruto place i naknade	589.580,00	589.580,00	586.814,65	517.029,83	99,53	99,53
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	120.582,00	120.582,00	118.684,09	99.871,28	98,43	98,43
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	43.481,00	43.481,00	42.642,90	25.787,00	98,07	98,07
AA0002	Naknada za topli obrok	58.131,00	58.131,00	57.189,00	51.805,80	98,38	98,38
AA0003	Regres za godišnji odmor	13.439,00	13.439,00	13.438,19	13.619,40	99,99	99,99
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0,00	0,00	0,00	7.384,08	n/m	n/m
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.362,00	4.362,00	4.274,00	1.275,00	97,98	97,98
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.169,00	1.169,00	1.140,00	0,00	97,52	97,52
612	Doprinosi poslodavca	62.351,00	62.351,00	61.615,55	54.450,75	98,82	98,82
6121	Doprinosi poslodavca	62.351,00	62.351,00	61.615,55	54.450,75	98,82	98,82
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	46.685,00	46.685,00	43.355,75	39.331,12	92,87	92,87
6131	Putni troškovi	230,00	230,00	10,73	0,00	4,67	4,67
6132	Izdaci za energiju	23.054,00	23.054,00	22.611,71	18.924,12	98,08	98,08
6133	Izdaci za komunalne usluge	9.599,00	9.599,00	8.496,91	8.484,08	88,52	88,52
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.280,00	1.280,00	882,63	1.279,97	68,96	68,96
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	100,00	100,00	44,42	53,99	44,42	44,42
6137	Izdaci za tekuće održavanje	1.180,00	1.180,00	1.151,67	1.136,37	97,60	97,60
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	940,00	940,00	925,10	832,30	98,41	98,41
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	10.302,00	10.302,00	9.232,58	8.620,29	89,62	89,62
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.096,00	2.096,00	1.896,98	1.680,40	90,50	90,50
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.620,00	6.620,00	6.557,50	5.938,00	99,06	99,06
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	250.000,00	249.060,95	0,00	n/m	99,62
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	250.000,00	249.060,95	0,00	n/m	99,62
8212	Nabavka građevina	0,00	250.000,00	249.060,95	0,00	n/m	99,62
24020057	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	819.198,00	1.069.198,00	1.059.530,99	710.682,98	129,34	99,10

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-

24020058 - O.Š.Jala Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.075.744,00	1.066.014,00	1.040.302,72	912.608,95	96,71	97,59
611	Place i naknade troškova zaposlenih	918.885,00	918.885,00	901.226,11	783.746,00	98,08	98,08
6111	Bruto place i naknade	792.743,00	792.743,00	783.963,88	676.666,42	98,89	98,89
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	126.142,00	126.142,00	117.262,23	107.079,58	92,96	92,96
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	16.013,00	16.013,00	15.271,18	8.536,72	95,37	95,37
AA0002	Naknada za topli obrok	77.204,00	77.204,00	75.652,50	67.391,10	97,99	97,99
AA0003	Regres za godišnji odmor	17.300,00	17.300,00	17.226,86	16.489,66	99,58	99,58
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	200,00	200,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	11.400,00	11.400,00	6.706,74	6.166,10	58,83	58,83
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.025,00	4.025,00	2.404,95	2.496,00	59,75	59,75
612	Doprinosi poslodavca	83.406,00	83.406,00	82.343,63	71.139,44	98,73	98,73
6121	Doprinosi poslodavca	83.406,00	83.406,00	82.343,63	71.139,44	98,73	98,73
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	73.453,00	63.723,00	56.732,98	57.723,51	77,24	89,03
6132	Izdaci za energiju	31.500,00	31.500,00	29.264,04	30.328,74	92,90	92,90
6133	Izdaci za komunalne usluge	13.500,00	12.500,00	11.261,66	11.335,19	83,42	90,09
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.500,00	4.500,00	4.415,42	2.973,18	67,93	98,12
6137	Izdaci za tekuće održavanje	7.400,00	4.350,00	4.115,03	2.865,91	55,61	94,60
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000,00	2.000,00	1.328,20	1.209,30	66,41	66,41
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	12.553,00	8.873,00	6.348,63	9.011,19	50,57	71,55
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.713,00	2.713,00	2.522,83	2.185,88	92,99	92,99
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000,00	4.000,00	3.278,50	5.938,00	81,96	81,96
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	4.000,00	1.600,00	1.600,00	349,99	40,00	100,00
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000,00	1.600,00	1.600,00	349,99	40,00	100,00
8213	Nabavka opreme	2.000,00	0,00	0,00	349,99	0,00	n/m
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	80,00	100,00
24020058	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.079.744,00	1.067.614,00	1.041.902,72	912.958,94	96,50	97,59

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-

24020059 - O.Š.Podrinje Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	444.815,00	443.895,00	393.433,67	380.445,51	88,45	88,63
611	Place i naknade troškova zaposlenih	391.108,00	391.108,00	343.265,15	332.649,18	87,77	87,77
6111	Bruto place i naknade	324.573,00	324.573,00	283.129,69	277.969,89	87,23	87,23
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	66.535,00	66.535,00	60.135,46	54.679,29	90,38	90,38
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	18.713,00	18.713,00	16.897,00	11.871,50	90,30	90,30
AA0002	Naknada za topli obrok	30.197,00	30.197,00	28.880,40	27.782,50	95,64	95,64
AA0003	Regres za godišnji odmor	9.025,00	9.025,00	7.048,06	9.031,29	78,09	78,09
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0,00	0,00	0,00	5.994,00	n/m	n/m
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	6.550,00	6.550,00	6.494,00	0,00	99,15	99,15
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.150,00	1.150,00	816,00	0,00	70,96	70,96
612	Doprinosi poslodavca	30.112,00	30.112,00	29.746,90	29.727,79	98,79	98,79
6121	Doprinosi poslodavca	30.112,00	30.112,00	29.746,90	29.727,79	98,79	98,79
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	23.595,00	22.675,00	20.421,62	18.068,54	86,55	90,06
6132	Izdaci za energiju	9.000,00	9.000,00	8.226,06	8.175,94	91,40	91,40
6133	Izdaci za komunalne usluge	1.748,00	1.748,00	1.258,84	1.702,99	72,02	72,02
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.140,00	2.140,00	1.895,80	1.260,73	88,59	88,59
6137	Izdaci za tekuće održavanje	5.750,00	5.750,00	5.729,61	1.734,75	99,65	99,65
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	750,00	750,00	426,30	533,60	56,84	56,84
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	4.207,00	3.287,00	2.885,01	4.660,53	68,58	87,77
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.032,00	1.032,00	904,76	912,53	87,67	87,67
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.400,00	1.400,00	1.313,75	2.969,00	93,84	93,84
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	12.000,00	6.919,97	4.930,85	n/m	57,67
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	12.000,00	6.919,97	4.930,85	n/m	57,67
8213	Nabavka opreme	0,00	0,00	0,00	4.930,85	n/m	n/m
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	12.000,00	6.919,97	0,00	n/m	57,67

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
24020059	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	444.815,00	455.895,00	400.353,64	385.376,36	90,00	87,82

24020060 - Osnovna muzicka škola Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.425.767,00	1.425.767,00	1.377.301,45	1.163.079,57	96,60	96,60
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.269.109,00	1.269.109,00	1.238.566,14	1.044.385,08	97,59	97,59
6111	Bruto place i naknade	1.075.406,00	1.075.406,00	1.066.184,37	897.670,89	99,14	99,14
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	193.703,00	193.703,00	172.381,77	146.714,19	88,99	88,99
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	54.500,00	54.500,00	50.707,00	29.930,58	93,04	93,04
AA0002	Naknada za topli obrok	91.778,00	91.778,00	91.565,00	84.123,00	99,77	99,77
AA0003	Regres za godišnji odmor	25.500,00	25.500,00	21.728,73	21.117,97	85,21	85,21
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	11.000,00	11.000,00	8.381,04	6.617,64	76,19	76,19
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	8.050,00	8.050,00	0,00	3.932,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.875,00	2.875,00	0,00	993,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	113.726,00	113.726,00	112.338,19	94.334,49	98,78	98,78
6121	Doprinosi poslodavca	113.726,00	113.726,00	112.338,19	94.334,49	98,78	98,78
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	42.932,00	42.932,00	26.397,12	24.360,00	61,49	61,49
6131	Putni troškovi	3.500,00	3.500,00	3.204,48	0,00	91,56	91,56
6132	Izdaci za energiju	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6133	Izdaci za komunalne usluge	2.080,00	2.080,00	1.637,84	1.621,30	78,74	78,74
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.855,00	4.855,00	4.330,58	4.316,39	89,20	89,20
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	2.700,00	2.700,00	1.153,24	2.461,19	42,71	42,71
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500,00	2.500,00	1.505,10	1.493,50	60,20	60,20
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	25.207,00	25.207,00	14.565,88	14.467,62	57,79	57,79
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.577,00	3.577,00	3.424,85	2.892,73	95,75	95,75
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.894,25	100,00	100,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	211.477,00	220.237,00	140.085,20	0,00	66,24	63,61
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	211.477,00	220.237,00	140.085,20	0,00	66,24	63,61

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
8212	Nabavka građevina	0,00	25.260,00	7.404,79	0,00	n/m	29,31
8213	Nabavka opreme	211.477,00	194.977,00	132.680,41	0,00	62,74	68,05
24020060	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.637.244,00	1.646.004,00	1.517.386,65	1.163.079,57	92,68	92,19

24020061 - O.Š.Prva O.Š Živinice

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.410.900,00	2.405.560,41	2.379.108,37	1.975.992,42	98,68	98,90
611	Place i naknade troškova zaposlenih	2.109.986,00	2.109.986,00	2.094.853,66	1.742.092,00	99,28	99,28
6111	Bruto place i naknade	1.824.435,00	1.824.435,00	1.814.210,41	1.517.977,74	99,44	99,44
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	285.551,00	285.551,00	280.643,25	224.114,26	98,28	98,28
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	47.900,00	47.900,00	46.675,90	31.048,10	97,44	97,44
AA0002	Naknada za topli obrok	169.111,00	169.111,00	168.255,00	143.753,50	99,49	99,49
AA0003	Regres za godišnji odmor	40.000,00	40.000,00	38.989,52	37.983,96	97,47	97,47
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	16.940,00	16.940,00	16.887,38	0,00	99,69	99,69
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	9.200,00	9.200,00	8.789,45	11.328,70	95,54	95,54
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300,00	2.300,00	1.046,00	0,00	45,48	45,48
612	Doprinosi poslodavca	196.064,00	196.064,00	191.104,65	159.494,06	97,47	97,47
6121	Doprinosi poslodavca	196.064,00	196.064,00	191.104,65	159.494,06	97,47	97,47
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	104.850,00	99.510,41	93.150,06	74.406,36	88,84	93,61
6131	Putni troškovi	800,00	800,00	680,83	215,05	85,10	85,10
6132	Izdaci za energiju	46.000,00	46.000,00	44.627,55	36.400,60	97,02	97,02
6133	Izdaci za komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	14.785,46	12.960,85	98,57	98,57
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.200,00	6.700,00	6.314,40	5.484,47	87,70	94,24
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.620,00	1.600,00	1.500,00	0,00	92,59	93,75
6137	Izdaci za tekuće održavanje	6.100,00	5.000,00	4.998,31	3.025,84	81,94	99,97
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400,00	3.400,00	3.172,60	2.975,40	93,31	93,31
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	24.730,00	21.010,41	17.070,91	13.344,15	69,03	81,25
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.198,00	6.197,52	5.846,23	4.893,54	94,32	94,33
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa	6.700,00	6.700,00	6.001,25	5.700,25	89,57	89,57

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
	invaliditetom						
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	3.268,00	2.268,00	60,00	0,00	1,84	2,65
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	3.268,00	2.268,00	60,00	0,00	1,84	2,65
6142	Grantovi pojedincima	2.268,00	2.268,00	60,00	0,00	2,65	2,65
6148	Drugi tekuci rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	15.600,00	14.131,00	14.053,11	4.498,10	90,08	99,45
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.600,00	14.131,00	14.053,11	4.498,10	90,08	99,45
8213	Nabavka opreme	10.000,00	10.616,00	10.592,00	4.498,10	105,92	99,77
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.600,00	3.515,00	3.461,11	0,00	61,81	98,47
24020061	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.429.768,00	2.421.959,41	2.393.221,48	1.980.490,52	98,50	98,81

24020062 - O.Š.Djurdjevik Živinice

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.930.941,00	1.925.713,89	1.853.570,48	1.613.992,12	95,99	96,25
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.672.286,00	1.669.066,00	1.623.979,63	1.416.631,56	97,11	97,30
6111	Bruto place i naknade	1.388.344,00	1.385.124,00	1.375.782,44	1.205.107,83	99,10	99,33
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	283.942,00	283.942,00	248.197,19	211.523,73	87,41	87,41
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	69.500,00	69.500,00	68.934,65	46.507,70	99,19	99,19
AA0002	Naknada za topli obrok	136.722,00	136.722,00	132.211,00	119.979,00	96,70	96,70
AA0003	Regres za godišnji odmor	35.300,00	35.300,00	30.920,96	29.563,79	87,59	87,59
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	22.330,00	22.330,00	7.033,23	6.933,84	31,50	31,50
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	11.730,00	11.730,00	9.097,35	6.583,40	77,56	77,56
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.060,00	5.060,00	0,00	1.956,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	149.704,00	148.784,00	144.952,91	127.184,31	96,83	97,43
6121	Doprinosi poslodavca	149.704,00	148.784,00	144.952,91	127.184,31	96,83	97,43
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	108.951,00	107.863,89	84.637,94	70.176,25	77,68	78,47
6131	Putni troškovi	660,00	660,00	573,73	383,00	86,93	86,93
6132	Izdaci za energiju	49.000,00	49.000,00	39.212,23	32.916,99	80,02	80,02
6133	Izdaci za komunalne usluge	11.800,00	11.800,00	8.624,97	7.456,55	73,09	73,09

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.592,99	100,00	100,00
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150,00	150,00	142,15	0,00	94,77	94,77
6137	Izdaci za tekuće održavanje	8.334,00	8.334,00	6.295,82	6.855,28	75,54	75,54
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.450,00	3.450,00	2.137,30	2.090,90	61,95	61,95
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	30.057,00	28.969,89	22.151,74	17.880,54	73,70	76,46
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.617,00	4.557,00	4.453,86	3.929,42	96,47	97,74
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.600,00	13.600,00	13.115,00	11.876,00	96,43	96,43
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	110.385,00	110.385,00	107.911,06	62.756,00	97,76	97,76
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	110.385,00	110.385,00	107.911,06	62.756,00	97,76	97,76
6142	Grantovi pojedincima	110.385,00	110.385,00	107.911,06	62.756,00	97,76	97,76
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	6.200,00	23.007,80	20.905,48	43.970,21	337,19	90,86
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.200,00	23.007,80	20.905,48	43.970,21	337,19	90,86
8213	Nabavka opreme	3.200,00	23.007,80	20.905,48	0,00	653,30	90,86
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000,00	0,00	0,00	43.970,21	0,00	n/m
24020062	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.047.526,00	2.059.106,69	1.982.387,02	1.720.718,33	96,82	96,27

24020063 - O.Š.Dubrave Živinice

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.072.920,00	1.070.700,00	1.060.351,88	935.362,04	98,83	99,03
611	Place i naknade troškova zaposlenih	935.145,00	934.610,08	929.676,38	817.900,52	99,42	99,47
6111	Bruto place i naknade	787.891,00	787.356,08	784.039,37	698.987,49	99,51	99,58
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	147.254,00	147.254,00	145.637,01	118.913,03	98,90	98,90
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	41.250,00	41.250,00	41.194,55	25.835,00	99,87	99,87
AA0002	Naknada za topli obrok	76.444,00	76.444,00	75.260,00	68.211,00	98,45	98,45
AA0003	Regres za godišnji odmor	17.800,00	17.800,00	17.452,46	16.663,23	98,05	98,05
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	6.480,00	6.480,00	6.480,00	8.203,80	100,00	100,00
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.234,00	4.234,00	4.204,00	0,00	99,29	99,29
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.046,00	1.046,00	1.046,00	0,00	100,00	100,00
612	Doprinosi poslodavca	83.004,00	82.931,40	82.347,07	73.485,52	99,21	99,30

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6121	Doprinosi poslodavca	83.004,00	82.931,40	82.347,07	73.485,52	99,21	99,30
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	54.771,00	53.158,52	48.328,43	43.976,00	88,24	90,91
6131	Putni troškovi	1.000,00	600,00	204,22	0,00	20,42	34,04
6132	Izdaci za energiju	22.900,00	22.900,00	22.510,00	17.034,07	98,30	98,30
6133	Izdaci za komunalne usluge	7.500,00	7.500,00	6.870,24	6.056,60	91,60	91,60
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.800,00	3.800,00	2.360,73	4.680,85	49,18	62,12
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	480,00	280,00	99,78	138,55	20,79	35,64
6137	Izdaci za tekuće održavanje	4.733,00	4.733,00	3.736,16	4.711,42	78,94	78,94
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.660,00	1.660,00	1.415,20	1.368,80	85,25	85,25
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	11.698,00	11.685,52	11.132,10	9.985,71	95,16	95,26
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.638,00	2.625,52	2.520,97	2.265,33	95,56	96,02
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.660,00	6.660,00	6.557,50	5.938,00	98,46	98,46
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	14.825,00	14.825,00	6.884,00	2.429,09	46,44	46,44
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	14.825,00	14.825,00	6.884,00	2.429,09	46,44	46,44
6142	Grantovi pojedincima	14.825,00	14.825,00	6.884,00	2.429,09	46,44	46,44
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	3.000,00	1.473,00	1.469,99	6.507,53	49,00	99,80
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000,00	1.473,00	1.469,99	6.507,53	49,00	99,80
8213	Nabavka opreme	3.000,00	1.473,00	1.469,99	6.507,53	49,00	99,80
24020063	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.090.745,00	1.086.998,00	1.068.705,87	944.298,66	97,98	98,32

24020064 - O.Š.Višća Živinice

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.154.848,00	1.148.049,28	1.117.188,82	951.418,81	96,74	97,31
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.006.552,00	1.003.717,32	982.361,00	834.457,85	97,60	97,87
6111	Bruto place i naknade	834.335,00	831.500,32	825.564,48	704.502,34	98,95	99,29
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	172.217,00	172.217,00	156.796,52	129.955,51	91,05	91,05
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	52.225,00	52.225,00	50.621,60	33.214,60	96,93	96,93
AA0002	Naknada za topli obrok	84.722,00	84.722,00	82.345,00	72.688,50	97,19	97,19
AA0003	Regres za godišnji odmor	24.000,00	24.000,00	21.585,92	20.481,06	89,94	89,94

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	6.900,00	6.900,00	2.244,00	3.571,35	32,52	32,52
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	89.371,00	89.058,36	86.961,81	74.927,42	97,30	97,65
6121	Doprinosi poslodavca	89.371,00	89.058,36	86.961,81	74.927,42	97,30	97,65
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	58.925,00	55.273,60	47.866,01	42.033,54	81,23	86,60
6131	Putni troškovi	220,00	220,00	89,44	23,30	40,65	40,65
6132	Izdaci za energiju	27.132,00	27.132,00	26.284,54	22.887,58	96,88	96,88
6133	Izdaci za komunalne usluge	6.760,00	6.760,00	5.235,85	4.440,57	77,45	77,45
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.610,00	3.831,28	3.756,55	3.590,36	81,49	98,05
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	3.600,00	3.600,00	3.558,24	2.583,47	98,84	98,84
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.620,00	1.620,00	1.383,30	1.386,20	85,39	85,39
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	14.923,00	12.050,32	7.558,09	7.122,06	50,65	62,72
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.941,00	2.828,32	2.664,62	2.308,23	90,60	94,21
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.542,00	4.542,00	3.278,75	2.969,00	72,19	72,19
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	22.940,00	22.940,00	22.925,36	15.074,40	99,94	99,94
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	22.940,00	22.940,00	22.925,36	15.074,40	99,94	99,94
6142	Grantovi pojedincima	22.940,00	22.940,00	22.925,36	15.074,40	99,94	99,94
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	9.000,00	22.300,00	9.999,88	52.201,46	111,11	44,84
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.000,00	22.300,00	9.999,88	52.201,46	111,11	44,84
8212	Nabavka građevina	0,00	10.800,00	5.859,00	0,00	n/m	54,25
8213	Nabavka opreme	4.000,00	0,00	0,00	2.586,00	0,00	n/m
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000,00	11.500,00	4.140,88	49.615,46	82,82	36,01
24020064	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.186.788,00	1.193.289,28	1.150.114,06	1.018.694,67	96,91	96,38

24020065 - O.Š.Bašigovci Živinice

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.272.680,00	1.272.680,00	1.241.142,38	1.102.257,53	97,52	97,52
----------	-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.112.911,00	1.112.911,00	1.089.558,24	971.467,82	97,90	97,90
6111	Bruto place i naknade	924.318,00	924.318,00	914.840,32	822.717,52	98,97	98,97
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	188.593,00	188.593,00	174.717,92	148.750,30	92,64	92,64
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	48.245,00	48.245,00	46.294,00	31.186,90	95,96	95,96
AA0002	Naknada za topli obrok	90.578,00	90.578,00	88.395,00	81.495,00	97,59	97,59
AA0003	Regres za godišnji odmor	21.000,00	21.000,00	19.751,42	20.192,40	94,05	94,05
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	18.350,00	18.350,00	17.239,79	5.994,00	93,95	93,95
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	9.040,00	9.040,00	1.915,71	9.882,00	21,19	21,19
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.380,00	1.380,00	1.122,00	0,00	81,30	81,30
612	Doprinosi poslodavca	98.528,00	98.528,00	96.486,34	86.897,78	97,93	97,93
6121	Doprinosi poslodavca	98.528,00	98.528,00	96.486,34	86.897,78	97,93	97,93
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	61.241,00	61.241,00	55.097,80	43.891,93	89,97	89,97
6131	Putni troškovi	250,00	250,00	98,00	74,00	39,20	39,20
6132	Izdaci za energiju	31.000,00	31.000,00	29.366,35	20.160,72	94,73	94,73
6133	Izdaci za komunalne usluge	7.100,00	7.100,00	6.475,94	6.323,54	91,21	91,21
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.300,00	2.300,00	2.250,66	1.992,02	97,85	97,85
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	4.000,00	4.000,00	3.579,37	2.507,58	89,48	89,48
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800,00	1.800,00	1.615,30	1.670,40	89,74	89,74
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	14.591,00	14.591,00	11.712,18	11.163,67	80,27	80,27
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.091,00	3.091,00	2.976,86	2.701,19	96,31	96,31
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.500,00	9.500,00	7.127,25	6.421,25	75,02	75,02
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	38.900,00	38.900,00	37.899,75	27.379,05	97,43	97,43
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	38.900,00	38.900,00	37.899,75	27.379,05	97,43	97,43
6142	Grantovi pojedincima	38.900,00	38.900,00	37.899,75	27.379,05	97,43	97,43
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	51.985,00	45.659,35	0,00	n/m	87,83
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	51.985,00	45.659,35	0,00	n/m	87,83
8213	Nabavka opreme	0,00	40.000,00	39.692,84	0,00	n/m	99,23
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	11.985,00	5.966,51	0,00	n/m	49,78

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
24020065	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.311.580,00	1.363.565,00	1.324.701,48	1.129.636,58	101,00	97,15

24020066 - O.Š.Gracanica Živinice

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.577.717,00	1.572.269,41	1.518.830,90	1.268.452,56	96,27	96,60
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.378.424,00	1.378.424,00	1.338.956,58	1.121.708,93	97,14	97,14
6111	Bruto place i naknade	1.144.778,00	1.144.778,00	1.121.926,79	952.413,58	98,00	98,00
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	233.646,00	233.646,00	217.029,79	169.295,35	92,89	92,89
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	72.100,00	72.100,00	69.508,75	43.349,07	96,41	96,41
AA0002	Naknada za topli obrok	109.611,00	109.611,00	105.295,00	93.262,50	96,06	96,06
AA0003	Regres za godišnji odmor	26.027,00	26.027,00	25.800,83	22.719,04	99,13	99,13
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	14.220,00	14.220,00	14.214,21	6.933,84	99,96	99,96
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	7.893,00	7.893,00	0,00	3.030,90	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.795,00	3.795,00	2.211,00	0,00	58,26	58,26
612	Doprinosi poslodavca	123.888,00	123.888,00	117.973,19	100.306,06	95,23	95,23
6121	Doprinosi poslodavca	123.888,00	123.888,00	117.973,19	100.306,06	95,23	95,23
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	75.405,00	69.957,41	61.901,13	46.437,57	82,09	88,48
6131	Putni troškovi	900,00	900,00	624,82	183,67	69,42	69,42
6132	Izdaci za energiju	27.400,00	27.400,00	25.271,72	20.836,39	92,23	92,23
6133	Izdaci za komunalne usluge	7.000,00	7.000,00	5.634,77	5.863,43	80,50	80,50
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000,00	4.000,00	2.292,39	2.065,15	57,31	57,31
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	7.500,00	7.500,00	6.853,95	2.260,78	91,39	91,39
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200,00	2.200,00	1.882,10	1.667,50	85,55	85,55
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	26.305,00	20.857,41	19.341,38	13.560,65	73,53	92,73
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.805,00	3.804,52	3.644,42	3.119,04	95,78	95,79
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.500,00	11.500,00	10.975,00	8.657,25	95,43	95,43
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	31.600,00	31.600,00	25.226,00	12.090,86	79,83	79,83
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	31.600,00	31.600,00	25.226,00	12.090,86	79,83	79,83

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6142	Grantovi pojedincima	31.600,00	31.600,00	25.226,00	12.090,86	79,83	79,83
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	1.700,00	46.808,00	27.283,37	1.848,88	1.604,90	58,29
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.700,00	46.808,00	27.283,37	1.848,88	1.604,90	58,29
8212	Nabavka građevina	0,00	0,00	0,00	1.638,88	n/m	n/m
8213	Nabavka opreme	1.700,00	12.230,00	7.705,71	210,00	453,28	63,01
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	34.578,00	19.577,66	0,00	n/m	56,62
24020066	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.611.017,00	1.650.677,41	1.571.340,27	1.282.392,30	97,54	95,19

24020067 - O.Š.Šerici Živinice

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.514.813,00	1.512.413,00	1.489.586,79	1.280.850,93	98,33	98,49
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.340.499,00	1.338.334,00	1.321.130,44	1.130.043,94	98,56	98,71
6111	Bruto place i naknade	1.126.273,00	1.124.108,00	1.111.086,60	962.574,93	98,65	98,84
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	214.226,00	214.226,00	210.043,84	167.469,01	98,05	98,05
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	48.500,00	48.500,00	47.826,00	31.982,50	98,61	98,61
AA0002	Naknada za topli obrok	106.206,00	106.206,00	103.705,00	94.356,00	97,65	97,65
AA0003	Regres za godišnji odmor	26.000,00	26.000,00	25.169,32	22.654,96	96,81	96,81
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	22.990,00	22.990,00	22.930,66	14.503,55	99,74	99,74
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	7.212,00	7.212,00	7.204,86	3.972,00	99,90	99,90
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.318,00	3.318,00	3.208,00	0,00	96,68	96,68
612	Doprinosi poslodavca	119.453,00	119.226,00	116.709,05	101.102,10	97,70	97,89
6121	Doprinosi poslodavca	119.453,00	119.226,00	116.709,05	101.102,10	97,70	97,89
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	54.861,00	54.853,00	51.747,30	49.704,89	94,32	94,34
6131	Putni troškovi	300,00	300,00	253,99	260,94	84,66	84,66
6132	Izdaci za energiju	25.920,00	25.920,00	24.711,67	24.463,62	95,34	95,34
6133	Izdaci za komunalne usluge	7.800,00	7.800,00	7.397,05	4.587,17	94,83	94,83
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.960,00	3.960,00	3.959,41	4.508,50	99,99	99,99
6137	Izdaci za tekuće održavanje	6.000,00	6.000,00	5.990,75	5.984,97	99,85	99,85
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000,00	2.000,00	1.751,60	1.702,30	87,58	87,58
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	8.881,00	8.873,00	7.682,83	8.197,39	86,51	86,59

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.711,00	3.703,00	3.573,45	3.114,56	96,29	96,50
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.300,00	3.300,00	3.278,75	2.969,00	99,36	99,36
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	42.450,00	42.450,00	31.572,50	12.566,14	74,38	74,38
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	42.450,00	42.450,00	31.572,50	12.566,14	74,38	74,38
6142	Grantovi pojedincima	42.450,00	42.450,00	31.572,50	12.566,14	74,38	74,38
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	3.000,00	87.520,00	85.986,86	2.500,00	2.866,23	98,25
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000,00	87.520,00	85.986,86	2.500,00	2.866,23	98,25
8212	Nabavka građevina	0,00	55.500,00	55.481,04	0,00	n/m	99,97
8213	Nabavka opreme	3.000,00	2.020,00	1.999,70	0,00	66,66	99,00
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	30.000,00	28.506,12	2.500,00	n/m	95,02
24020067	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.560.263,00	1.642.383,00	1.607.146,15	1.295.917,07	103,00	97,85

24020068 - O.Š.Gornje Živinice Živinice

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	720.001,00	720.001,00	695.206,75	603.365,64	96,56	96,56
611	Place i naknade troškova zaposlenih	633.463,00	633.463,00	618.783,95	538.205,91	97,68	97,68
6111	Bruto place i naknade	527.641,00	527.641,00	518.475,75	444.442,58	98,26	98,26
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	105.822,00	105.822,00	100.308,20	93.763,33	94,79	94,79
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	33.900,00	33.900,00	33.504,90	22.823,60	98,83	98,83
AA0002	Naknada za topli obrok	52.222,00	52.222,00	50.530,00	44.680,50	96,76	96,76
AA0003	Regres za godišnji odmor	12.500,00	12.500,00	11.875,23	12.350,23	95,00	95,00
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0,00	0,00	0,00	5.976,00	n/m	n/m
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	5.520,00	5.520,00	3.017,35	5.934,00	54,66	54,66
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.680,00	1.680,00	1.380,72	1.999,00	82,19	82,19
612	Doprinosi poslodavca	58.297,00	58.297,00	54.440,00	46.666,43	93,38	93,38
6121	Doprinosi poslodavca	58.297,00	58.297,00	54.440,00	46.666,43	93,38	93,38
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	28.241,00	28.241,00	21.982,80	18.493,30	77,84	77,84
6131	Putni troškovi	200,00	200,00	26,75	0,00	13,38	13,38
6132	Izdaci za energiju	10.379,00	10.379,00	7.488,33	6.829,90	72,15	72,15

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6133	Izdaci za komunalne usluge	4.400,00	4.400,00	3.292,81	3.364,46	74,84	74,84
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.050,00	3.050,00	2.644,69	1.939,97	86,71	86,71
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	1.500,00	1.500,00	1.199,16	351,88	79,94	79,94
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.550,00	1.550,00	1.203,50	1.151,30	77,65	77,65
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	7.062,00	7.062,00	6.127,56	4.855,79	86,77	86,77
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.812,00	1.812,00	1.676,54	1.446,02	92,52	92,52
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.650,00	3.650,00	2.994,25	2.723,50	82,03	82,03
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	4.600,00	4.600,00	85,00	0,00	1,85	1,85
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	4.600,00	4.600,00	85,00	0,00	1,85	1,85
6142	Grantovi pojedincima	4.600,00	4.600,00	85,00	0,00	1,85	1,85
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	20.158,00	19.571,25	13.396,63	n/m	97,09
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	20.158,00	19.571,25	13.396,63	n/m	97,09
8212	Nabavka građevina	0,00	0,00	0,00	1.300,00	n/m	n/m
8213	Nabavka opreme	0,00	1.758,00	1.758,00	0,00	n/m	100,00
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	18.400,00	17.813,25	12.096,63	n/m	96,81
24020068	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	724.601,00	744.759,00	714.863,00	616.762,27	98,66	95,99

24020069 - JU O.S.Druga O.Š. Živinice

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.967.101,00	1.950.348,11	1.918.579,51	1.700.392,41	97,53	98,37
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.721.637,00	1.716.422,08	1.695.775,72	1.511.027,93	98,50	98,80
6111	Bruto place i naknade	1.472.742,00	1.467.527,08	1.462.381,10	1.301.882,46	99,30	99,65
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	248.895,00	248.895,00	233.394,62	209.145,47	93,77	93,77
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	37.505,00	37.505,00	35.004,85	26.959,18	93,33	93,33
AA0002	Naknada za topli obrok	135.556,00	135.556,00	132.845,00	120.492,00	98,00	98,00
AA0003	Regres za godišnji odmor	35.000,00	35.000,00	31.840,87	30.826,64	90,97	90,97
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	24.244,00	24.244,00	21.920,90	17.736,00	90,42	90,42
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	9.660,00	9.660,00	8.552,00	9.234,65	88,53	88,53

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.830,00	4.830,00	3.231,00	3.897,00	66,89	66,89
612	Doprinosi poslodavca	159.324,00	159.041,40	155.577,01	137.356,97	97,65	97,82
6121	Doprinosi poslodavca	159.324,00	159.041,40	155.577,01	137.356,97	97,65	97,82
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	86.140,00	74.884,63	67.226,78	52.007,51	78,04	89,77
6131	Putni troškovi	300,00	300,00	52,50	32,85	17,50	17,50
6132	Izdaci za energiju	23.600,00	23.600,00	22.197,35	21.216,75	94,06	94,06
6133	Izdaci za komunalne usluge	9.829,00	9.380,00	9.232,90	9.106,35	93,94	98,43
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.270,00	4.670,00	3.596,87	2.007,62	68,25	77,02
6137	Izdaci za tekuće održavanje	4.030,00	3.610,00	2.977,43	2.983,91	73,88	82,48
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.650,00	2.650,00	2.291,00	2.241,70	86,45	86,45
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	40.461,00	30.674,63	26.878,73	14.418,33	66,43	87,63
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.929,00	4.918,52	4.775,56	4.220,49	96,89	97,09
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000,00	10.000,00	9.836,25	7.678,00	98,36	98,36
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	65.875,00	65.875,00	65.223,41	46.807,25	99,01	99,01
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	65.875,00	65.875,00	65.223,41	46.807,25	99,01	99,01
6142	Grantovi pojedincima	65.875,00	65.875,00	65.223,41	46.807,25	99,01	99,01
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	32.400,00	29.451,24	27.139,40	n/m	90,90
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	32.400,00	29.451,24	27.139,40	n/m	90,90
8213	Nabavka opreme	0,00	0,00	0,00	4.226,66	n/m	n/m
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	32.400,00	29.451,24	22.912,74	n/m	90,90
24020069	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.032.976,00	2.048.623,11	2.013.254,16	1.774.339,06	99,03	98,27

24020070 - JU O.S. Teocak Teocak

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.509.556,00	1.495.260,32	1.469.002,14	1.282.317,54	97,31	98,24
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.291.386,00	1.291.386,00	1.274.304,46	1.121.466,87	98,68	98,68
6111	Bruto place i naknade	1.087.530,00	1.087.530,00	1.084.384,93	953.032,20	99,71	99,71
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	203.856,00	203.856,00	189.919,53	168.434,67	93,16	93,16

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	41.250,00	41.250,00	38.862,00	31.177,94	94,21	94,21
AA0002	Naknada za topli obrok	104.256,00	104.256,00	101.280,00	90.820,00	97,15	97,15
AA0003	Regres za godišnji odmor	25.000,00	25.000,00	23.493,47	24.188,20	93,97	93,97
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	17.170,00	17.170,00	15.549,06	6.650,53	90,56	90,56
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	9.730,00	9.730,00	9.595,00	13.616,00	98,61	98,61
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.450,00	3.450,00	1.140,00	1.982,00	33,04	33,04
612	Doprinosi poslodavca	115.783,00	115.783,00	113.907,57	100.274,80	98,38	98,38
6121	Doprinosi poslodavca	115.783,00	115.783,00	113.907,57	100.274,80	98,38	98,38
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	102.387,00	88.091,32	80.790,11	60.575,87	78,91	91,71
6131	Putni troškovi	1.770,00	700,00	590,94	395,64	33,39	84,42
6132	Izdaci za energiju	38.300,00	38.300,00	37.805,77	22.216,90	98,71	98,71
6133	Izdaci za komunalne usluge	7.310,00	7.310,00	5.664,41	5.506,80	77,49	77,49
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.090,00	8.470,89	7.377,05	5.544,36	66,52	87,09
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.230,00	1.992,24	1.858,14	1.473,58	83,32	93,27
6137	Izdaci za tekuće održavanje	3.431,00	3.231,00	2.775,40	1.615,65	80,89	85,90
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.923,00	1.848,00	1.821,20	1.838,60	94,71	98,55
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	36.333,00	26.239,19	22.897,20	21.984,34	63,02	87,26
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.638,00	3.638,00	3.511,33	3.110,16	96,52	96,52
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.700,00	6.700,00	6.557,50	5.938,00	97,87	97,87
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	77.150,00	77.150,00	76.688,18	67.934,09	99,40	99,40
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	77.150,00	77.150,00	76.688,18	67.934,09	99,40	99,40
6142	Grantovi pojedincima	77.150,00	77.150,00	76.688,18	67.934,09	99,40	99,40
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	700,00	121.620,00	118.218,79	0,00	16.888,40	97,20
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	700,00	121.620,00	118.218,79	0,00	16.888,40	97,20
8213	Nabavka opreme	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	121.620,00	118.218,79	0,00	n/m	97,20
24020070	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.587.406,00	1.694.030,32	1.663.909,11	1.350.251,63	104,82	98,22

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
24020071 - O.Š.Prva O.Š. Gracanica- Hasan Kikić							
I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.766.666,00	2.757.428,00	2.652.379,87	2.309.056,16	95,87	96,19
611	Place i naknade troškova zaposlenih	2.302.409,00	2.298.130,08	2.253.212,27	1.984.718,25	97,86	98,05
6111	Bruto place i naknade	1.976.821,00	1.972.542,08	1.962.325,87	1.729.683,16	99,27	99,48
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	325.588,00	325.588,00	290.886,40	255.035,09	89,34	89,34
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	57.594,00	57.594,00	56.047,80	41.844,86	97,32	97,32
AA0002	Naknada za topli obrok	182.854,00	182.854,00	180.409,90	163.636,04	98,66	98,66
AA0003	Regres za godišnji odmor	46.807,00	46.807,00	42.267,79	40.935,03	90,30	90,30
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	16.531,00	16.531,00	9.579,43	0,00	57,95	57,95
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	16.052,00	16.052,00	397,48	8.619,16	2,48	2,48
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.750,00	5.750,00	2.184,00	0,00	37,98	37,98
612	Doprinosi poslodavca	209.370,00	208.925,40	206.748,23	183.454,01	98,75	98,96
6121	Doprinosi poslodavca	209.370,00	208.925,40	206.748,23	183.454,01	98,75	98,96
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	254.887,00	250.372,52	192.419,37	140.883,90	75,49	76,85
6131	Putni troškovi	1.980,00	1.980,00	1.786,75	1.954,72	90,24	90,24
6132	Izdaci za energiju	168.910,00	168.910,00	123.980,76	81.905,33	73,40	73,40
6133	Izdaci za komunalne usluge	12.994,00	12.994,00	10.966,56	10.402,37	84,40	84,40
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	15.114,00	13.114,00	12.762,98	8.964,19	84,44	97,32
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	890,00	890,00	791,00	98,88	88,88	88,88
6137	Izdaci za tekuće održavanje	11.600,00	9.100,00	9.093,87	8.866,30	78,40	99,93
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300,00	3.300,00	3.036,30	3.137,80	92,01	92,01
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	40.099,00	40.084,52	30.001,15	25.554,31	74,82	74,84
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.509,00	6.494,52	6.364,76	5.681,39	97,78	98,00
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	19.150,00	19.150,00	19.109,25	17.071,75	99,79	99,79
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	48.427,00	48.427,00	44.908,50	28.418,00	92,73	92,73
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	48.427,00	48.427,00	44.908,50	28.418,00	92,73	92,73
6142	Grantovi pojedincima	48.427,00	48.427,00	44.908,50	28.418,00	92,73	92,73
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	15.500,00	14.480,00	14.450,65	78.142,54	93,23	99,80

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.500,00	14.480,00	14.450,65	78.142,54	93,23	99,80
8213	Nabavka opreme	13.500,00	6.040,00	6.020,65	3.278,70	44,60	99,68
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000,00	8.440,00	8.430,00	74.863,84	421,50	99,88
24020071	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.830.593,00	2.820.335,00	2.711.739,02	2.415.616,70	95,80	96,15

24020072 - O.Š.Druga O.Š. Gracanica

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.931.811,00	1.929.811,00	1.884.445,74	1.598.501,29	97,55	97,65
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.652.323,00	1.652.323,00	1.627.269,96	1.371.981,17	98,48	98,48
6111	Bruto place i naknade	1.416.965,00	1.416.965,00	1.409.177,75	1.183.668,14	99,45	99,45
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	235.358,00	235.358,00	218.092,21	188.313,03	92,66	92,66
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	45.958,00	45.958,00	41.904,40	31.599,90	91,18	91,18
AA0002	Naknada za topli obrok	135.314,00	135.314,00	132.825,00	116.075,70	98,16	98,16
AA0003	Regres za godišnji odmor	31.996,00	31.996,00	31.401,02	27.441,72	98,14	98,14
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	4.840,00	4.840,00	2.162,63	6.933,84	44,68	44,68
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	11.500,00	11.500,00	9.799,16	4.741,44	85,21	85,21
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.750,00	5.750,00	0,00	1.520,43	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	151.580,00	151.580,00	148.173,09	124.449,23	97,75	97,75
6121	Doprinosi poslodavca	151.580,00	151.580,00	148.173,09	124.449,23	97,75	97,75
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	127.908,00	125.908,00	109.002,69	102.070,89	85,22	86,57
6131	Putni troškovi	1.435,00	1.435,00	1.091,39	981,98	76,06	76,06
6132	Izdaci za energiju	66.046,00	66.046,00	56.120,63	54.694,03	84,97	84,97
6133	Izdaci za komunalne usluge	9.830,00	9.830,00	8.568,62	9.354,46	87,17	87,17
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.870,00	7.870,00	7.869,74	7.572,18	88,72	100,00
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	650,00	650,00	187,38	0,00	28,83	28,83
6137	Izdaci za tekuće održavanje	12.600,00	11.600,00	11.133,32	8.981,00	88,36	95,98
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.520,00	2.520,00	2.053,20	2.053,20	81,48	81,48
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	25.957,00	25.957,00	21.978,41	18.434,04	84,67	84,67
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.656,00	4.656,00	4.542,94	3.835,60	97,57	97,57
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa	14.020,00	14.020,00	13.399,50	11.127,75	95,57	95,57

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
	invaliditetom						
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	34.213,00	34.213,00	24.511,00	21.117,50	71,64	71,64
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	34.213,00	34.213,00	24.511,00	21.117,50	71,64	71,64
6142	Grantovi pojedincima	34.213,00	34.213,00	24.511,00	21.117,50	71,64	71,64
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	17.089,00	107.510,00	106.977,76	5.991,00	626,00	99,50
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	17.089,00	107.510,00	106.977,76	5.991,00	626,00	99,50
8212	Nabavka građevina	5.850,00	105.850,00	105.317,76	0,00	1.800,30	99,50
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	11.239,00	1.660,00	1.660,00	5.991,00	14,77	100,00
24020072	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.983.113,00	2.071.534,00	2.015.934,50	1.625.609,79	101,66	97,32

24020073 - O.Š.Stjepan polje Gracanica

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	896.280,00	896.280,00	852.866,24	761.025,81	95,16	95,16
611	Place i naknade troškova zaposlenih	775.703,00	775.703,00	756.395,75	667.552,16	97,51	97,51
6111	Bruto place i naknade	654.565,00	654.565,00	644.973,34	571.738,16	98,53	98,53
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	121.138,00	121.138,00	111.422,41	95.814,00	91,98	91,98
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	27.250,00	27.250,00	25.178,32	20.014,30	92,40	92,40
AA0002	Naknada za topli obrok	65.778,00	65.778,00	63.864,00	56.524,50	97,09	97,09
AA0003	Regres za godišnji odmor	17.500,00	17.500,00	13.591,07	14.902,60	77,66	77,66
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	8.220,00	8.220,00	7.649,02	2.984,00	93,05	93,05
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.390,00	2.390,00	1.140,00	1.388,60	47,70	47,70
612	Doprinosi poslodavca	77.512,00	77.512,00	67.979,04	60.963,13	87,70	87,70
6121	Doprinosi poslodavca	77.512,00	77.512,00	67.979,04	60.963,13	87,70	87,70
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	43.065,00	43.065,00	28.491,45	32.510,52	66,16	66,16
6131	Putni troškovi	630,00	630,00	573,91	118,36	91,10	91,10
6132	Izdaci za energiju	20.318,00	20.318,00	10.432,69	15.793,19	51,35	51,35
6133	Izdaci za komunalne usluge	3.500,00	3.500,00	2.965,90	2.933,33	84,74	84,74
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.200,00	4.200,00	4.148,25	3.119,95	98,77	98,77
6137	Izdaci za tekuće održavanje	3.020,00	3.020,00	2.863,17	3.060,58	94,81	94,81
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500,00	1.500,00	1.215,10	1.218,00	81,01	81,01

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	9.897,00	9.897,00	6.292,43	6.267,11	63,58	63,58
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.247,00	2.247,00	2.097,73	1.896,66	93,36	93,36
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.750,00	3.750,00	3.278,75	2.969,00	87,43	87,43
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	25.038,00	25.038,00	24.845,00	19.036,00	99,23	99,23
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	25.038,00	25.038,00	24.845,00	19.036,00	99,23	99,23
6142	Grantovi pojedincima	25.038,00	25.038,00	24.845,00	19.036,00	99,23	99,23
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	1.000,00	300,00	300,00	5.056,54	30,00	100,00
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000,00	300,00	300,00	5.056,54	30,00	100,00
8212	Nabavka građevina	0,00	0,00	0,00	4.518,54	n/m	n/m
8213	Nabavka opreme	1.000,00	300,00	300,00	538,00	30,00	100,00
24020073	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	922.318,00	921.618,00	878.011,24	785.118,35	95,20	95,27

24020074 - O.Š.Miricina Gracanica

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	867.353,00	855.685,00	834.720,30	691.073,38	96,24	97,55
611	Place i naknade troškova zaposlenih	758.333,00	752.917,00	737.704,61	610.401,39	97,28	97,98
6111	Bruto place i naknade	633.614,00	628.198,00	622.004,03	508.885,66	98,17	99,01
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	124.719,00	124.719,00	115.700,58	101.515,73	92,77	92,77
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	37.700,00	37.700,00	35.768,50	23.355,10	94,88	94,88
AA0002	Naknada za topli obrok	61.667,00	61.667,00	59.080,00	51.098,40	95,80	95,80
AA0003	Regres za godišnji odmor	15.002,00	15.002,00	14.440,08	13.025,10	96,25	96,25
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0,00	0,00	0,00	7.161,13	n/m	n/m
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	6.900,00	6.900,00	4.368,00	5.910,00	63,30	63,30
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.450,00	3.450,00	2.044,00	966,00	59,25	59,25
612	Doprinosi poslodavca	69.375,00	66.667,00	65.508,74	53.653,13	94,43	98,26
6121	Doprinosi poslodavca	69.375,00	66.667,00	65.508,74	53.653,13	94,43	98,26
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	39.645,00	36.101,00	31.506,95	27.018,86	79,47	87,27
6131	Putni troškovi	440,00	440,00	404,30	79,86	91,89	91,89
6132	Izdaci za energiju	19.350,00	19.350,00	17.809,35	16.746,27	92,04	92,04

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6133	Izdaci za komunalne usluge	4.360,00	4.360,00	3.893,64	2.931,81	89,30	89,30
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.558,00	3.158,00	3.020,68	1.547,46	84,90	95,65
6137	Izdaci za tekuće održavanje	3.502,00	3.102,00	2.187,31	1.876,56	62,46	70,51
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.487,00	1.487,00	1.070,10	994,70	71,96	71,96
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	6.948,00	4.204,00	3.121,57	2.842,20	44,93	74,25
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.184,00	2.154,00	2.017,52	1.661,69	92,38	93,66
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	20.765,00	20.765,00	16.312,50	16.107,50	78,56	78,56
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	20.765,00	20.765,00	16.312,50	16.107,50	78,56	78,56
6142	Grantovi pojedincima	20.765,00	20.765,00	16.312,50	16.107,50	78,56	78,56
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	n/m	100,00
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	n/m	100,00
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	n/m	100,00
24020074	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	888.118,00	878.435,00	853.017,80	707.180,88	96,05	97,11

24020075 - O.Š.Donja Orahovica Gračanica

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.133.864,00	1.130.128,00	1.109.958,92	890.050,42	97,89	98,22
611	Place i naknade troškova zaposlenih	990.665,00	990.665,00	976.653,17	776.779,62	98,59	98,59
6111	Bruto place i naknade	825.928,00	825.928,00	816.210,26	673.120,80	98,82	98,82
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	164.737,00	164.737,00	160.442,91	103.658,82	97,39	97,39
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	36.640,00	36.640,00	36.339,00	20.828,92	99,18	99,18
AA0002	Naknada za topli obrok	78.821,00	78.821,00	77.403,61	66.279,42	98,20	98,20
AA0003	Regres za godišnji odmor	17.200,00	17.200,00	16.695,47	15.555,48	97,07	97,07
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	18.520,00	18.520,00	16.696,83	0,00	90,16	90,16
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	11.376,00	11.376,00	11.132,00	0,00	97,86	97,86
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	1.100,00	1.100,00	1.096,00	0,00	99,64	99,64
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.080,00	1.080,00	1.080,00	995,00	100,00	100,00
612	Doprinosi poslodavca	89.338,00	89.338,00	87.960,70	71.986,72	98,46	98,46
6121	Doprinosi poslodavca	89.338,00	89.338,00	87.960,70	71.986,72	98,46	98,46
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	53.861,00	50.125,00	45.345,05	41.284,08	84,19	90,46

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6131	Putni troškovi	560,00	560,00	535,20	214,42	95,57	95,57
6132	Izdaci za energiju	27.705,00	27.705,00	25.548,48	20.413,82	92,22	92,22
6133	Izdaci za komunalne usluge	3.416,00	3.416,00	2.942,55	2.723,74	86,14	86,14
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.170,00	3.070,00	2.536,93	2.903,86	80,03	82,64
6137	Izdaci za tekuće održavanje	2.610,00	2.610,00	2.254,87	2.985,51	86,39	86,39
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.480,00	1.480,00	1.429,70	1.264,40	96,60	96,60
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	14.920,00	11.284,00	10.097,32	10.778,33	67,68	89,48
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.924,00	2.924,00	2.716,72	2.230,18	92,91	92,91
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.000,00	7.000,00	6.275,25	7.902,00	89,65	89,65
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8213	Nabavka opreme	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
24020075	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.134.564,00	1.130.128,00	1.109.958,92	890.050,42	97,83	98,22

24020076 - O.Š.Gornja Orahovica Gračanica

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	594.658,00	594.658,00	581.308,09	493.173,04	97,76	97,76
611	Place i naknade troškova zaposlenih	513.635,00	513.635,00	504.746,80	431.700,73	98,27	98,27
6111	Bruto place i naknade	427.863,00	427.863,00	425.258,26	362.565,50	99,39	99,39
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	85.772,00	85.772,00	79.488,54	69.135,23	92,67	92,67
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	22.438,00	22.438,00	20.856,52	15.908,60	92,95	92,95
AA0002	Naknada za topli obrok	42.108,00	42.108,00	41.185,80	37.247,64	97,81	97,81
AA0003	Regres za godišnji odmor	10.652,00	10.652,00	10.501,68	10.116,99	98,59	98,59
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	3.880,00	3.880,00	3.775,64	0,00	97,31	97,31
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	5.144,00	5.144,00	2.811,20	5.862,00	54,65	54,65
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.550,00	1.550,00	357,70	0,00	23,08	23,08
612	Doprinosi poslodavca	45.197,00	45.197,00	44.679,68	38.165,32	98,86	98,86
6121	Doprinosi poslodavca	45.197,00	45.197,00	44.679,68	38.165,32	98,86	98,86
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	35.826,00	35.826,00	31.881,61	23.306,99	88,99	88,99

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6131	Putni troškovi	640,00	640,00	412,68	333,32	64,48	64,48
6132	Izdaci za energiju	17.734,00	17.734,00	16.825,19	11.175,84	94,88	94,88
6133	Izdaci za komunalne usluge	2.773,00	2.773,00	2.205,57	1.578,86	79,54	79,54
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.360,00	2.360,00	1.809,04	1.679,39	76,65	76,65
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	50,00	50,00	0,00	49,44	0,00	0,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	2.379,00	2.379,00	2.161,92	1.707,32	90,88	90,88
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	900,00	900,00	748,20	783,00	83,13	83,13
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	8.990,00	8.990,00	7.719,01	5.999,82	85,86	85,86
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.592,00	1.592,00	1.376,61	1.183,63	86,47	86,47
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.760,00	5.760,00	5.760,00	3.961,50	100,00	100,00
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	1.849,00	1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	1.849,00	1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142	Grantovi pojedincima	1.849,00	1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	1.000,00	13.700,00	13.689,00	0,00	1.368,90	99,92
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000,00	13.700,00	13.689,00	0,00	1.368,90	99,92
8213	Nabavka opreme	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	13.700,00	13.689,00	0,00	n/m	99,92
24020076	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	597.507,00	610.207,00	594.997,09	493.173,04	99,58	97,51

24020077 - O.Š.Doborovci Gracanica

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	820.461,00	820.461,00	777.688,10	675.071,80	94,79	94,79
611	Place i naknade troškova zaposlenih	684.072,00	684.072,00	669.655,55	579.484,06	97,89	97,89
6111	Bruto place i naknade	567.500,00	567.500,00	563.727,17	493.078,89	99,34	99,34
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	116.572,00	116.572,00	105.928,38	86.405,17	90,87	90,87
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	26.750,00	26.750,00	26.583,10	19.659,93	99,38	99,38
AA0002	Naknada za topli obrok	57.556,00	57.556,00	56.235,00	50.292,00	97,70	97,70
AA0003	Regres za godišnji odmor	14.680,00	14.680,00	13.710,28	12.830,04	93,39	93,39
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	100,00	100,00

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.874,00	4.874,00	0,00	2.180,20	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.312,00	3.312,00	0,00	1.443,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	59.752,00	59.752,00	59.191,39	52.307,77	99,06	99,06
6121	Doprinosi poslodavca	59.752,00	59.752,00	59.191,39	52.307,77	99,06	99,06
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	76.637,00	76.637,00	48.841,16	43.279,97	63,73	63,73
6131	Putni troškovi	1.500,00	1.500,00	1.438,17	875,30	95,88	95,88
6132	Izdaci za energiju	49.608,00	49.608,00	22.540,05	20.035,56	45,44	45,44
6133	Izdaci za komunalne usluge	4.327,00	4.327,00	4.277,13	3.654,39	98,85	98,85
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.520,00	5.520,00	5.514,30	4.082,20	99,90	99,90
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	300,00	300,00	290,50	281,80	96,83	96,83
6137	Izdaci za tekuće održavanje	3.650,00	3.650,00	3.636,68	4.648,13	99,64	99,64
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200,00	1.200,00	1.064,30	1.067,20	88,69	88,69
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	10.532,00	10.532,00	10.080,03	8.635,39	95,71	95,71
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.929,00	1.929,00	1.828,24	1.623,55	94,78	94,78
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.560,00	6.560,00	6.557,50	5.940,00	99,96	99,96
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	9.200,00	9.200,00	2.877,38	5.932,50	31,28	31,28
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	9.200,00	9.200,00	2.877,38	5.932,50	31,28	31,28
6142	Grantovi pojedincima	9.200,00	9.200,00	2.877,38	5.932,50	31,28	31,28
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	38.260,00	33.750,80	11.656,30	n/m	88,21
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	38.260,00	33.750,80	11.656,30	n/m	88,21
8212	Nabavka građevina	0,00	20.000,00	19.995,30	0,00	n/m	99,98
8213	Nabavka opreme	0,00	13.810,00	13.755,50	0,00	n/m	99,61
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	4.450,00	0,00	11.656,30	n/m	0,00
24020077	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	829.661,00	867.921,00	814.316,28	692.660,60	98,15	93,82
24020078 - O.Š.Džakule Gracanica							
I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	831.666,00	831.666,00	802.286,04	688.174,46	96,47	96,47
611	Place i naknade troškova zaposlenih	699.068,00	699.068,00	688.397,23	595.530,38	98,47	98,47

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6111	Bruto place i naknade	576.421,00	576.421,00	573.689,02	507.391,86	99,53	99,53
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	122.647,00	122.647,00	114.708,21	88.138,52	93,53	93,53
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	23.000,00	23.000,00	21.135,46	18.645,70	91,89	91,89
AA0002	Naknada za topli obrok	57.111,00	57.111,00	55.481,00	50.827,32	97,15	97,15
AA0003	Regres za godišnji odmor	15.000,00	15.000,00	13.719,82	12.323,50	91,47	91,47
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	17.600,00	17.600,00	17.146,93	5.892,00	97,43	97,43
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	8.891,00	8.891,00	6.180,00	0,00	69,51	69,51
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.045,00	1.045,00	1.045,00	450,00	100,00	100,00
612	Doprinosi poslodavca	63.437,00	63.437,00	62.510,36	54.303,01	98,54	98,54
6121	Doprinosi poslodavca	63.437,00	63.437,00	62.510,36	54.303,01	98,54	98,54
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	69.161,00	69.161,00	51.378,45	38.341,07	74,29	74,29
6131	Putni troškovi	700,00	700,00	661,24	704,10	94,46	94,46
6132	Izdaci za energiju	41.316,00	41.316,00	31.120,30	19.498,41	75,32	75,32
6133	Izdaci za komunalne usluge	4.870,00	4.870,00	3.207,48	3.023,60	65,86	65,86
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.650,00	2.650,00	2.644,10	2.614,61	99,78	99,78
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	60,00	60,00	59,99	21,58	99,98	99,98
6137	Izdaci za tekuće održavanje	5.800,00	5.800,00	5.302,65	5.525,30	91,43	91,43
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.280,00	1.280,00	962,80	1.052,70	75,22	75,22
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	12.485,00	12.485,00	7.419,89	5.900,77	59,43	59,43
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.970,00	1.970,00	1.885,62	1.667,14	95,72	95,72
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.760,00	5.760,00	3.278,75	2.964,75	56,92	56,92
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	27.709,00	27.709,00	24.131,72	20.780,00	87,09	87,09
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	27.709,00	27.709,00	24.131,72	20.780,00	87,09	87,09
6142	Grantovi pojedincima	27.709,00	27.709,00	24.131,72	20.780,00	87,09	87,09
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	28.730,00	28.549,64	5.795,24	n/m	99,37
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	28.730,00	28.549,64	5.795,24	n/m	99,37
8213	Nabavka opreme	0,00	12.810,00	12.712,70	0,00	n/m	99,24
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	15.920,00	15.836,94	5.795,24	n/m	99,48
24020078	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	859.375,00	888.105,00	854.967,40	714.749,70	99,49	96,27

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-

24020079 - O.Š.Soko Gracanica

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	947.036,00	947.036,00	925.799,62	742.856,50	97,76	97,76
611	Place i naknade troškova zaposlenih	826.017,00	826.017,00	812.408,20	642.311,33	98,35	98,35
6111	Bruto place i naknade	687.409,00	687.409,00	679.732,80	542.853,28	98,88	98,88
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	138.608,00	138.608,00	132.675,40	99.458,05	95,72	95,72
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	39.750,00	39.750,00	38.514,00	25.336,00	96,89	96,89
AA0002	Naknada za topli obrok	69.722,00	69.722,00	68.155,00	55.642,50	97,75	97,75
AA0003	Regres za godišnji odmor	15.200,00	15.200,00	15.174,79	13.153,98	99,83	99,83
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	11.200,00	11.200,00	10.074,31	0,00	89,95	89,95
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	2.624,00	2.624,00	757,30	5.325,57	28,86	28,86
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	72.989,00	72.989,00	71.601,06	56.999,55	98,10	98,10
6121	Doprinosi poslodavca	72.989,00	72.989,00	71.601,06	56.999,55	98,10	98,10
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	48.030,00	48.030,00	41.790,36	43.545,62	87,01	87,01
6131	Putni troškovi	400,00	400,00	308,01	278,60	77,00	77,00
6132	Izdaci za energiju	24.738,00	24.738,00	24.708,08	23.369,09	99,88	99,88
6133	Izdaci za komunalne usluge	4.230,00	4.230,00	2.839,85	3.403,43	67,14	67,14
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.110,00	2.110,00	2.080,98	2.904,00	98,62	98,62
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	60,00	60,00	59,98	99,45	99,97	99,97
6137	Izdaci za tekuće održavanje	3.700,00	3.700,00	3.663,94	3.460,86	99,03	99,03
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.230,00	1.230,00	1.012,10	1.003,40	82,28	82,28
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	11.562,00	11.562,00	7.117,42	9.026,79	61,56	61,56
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.302,00	2.302,00	2.191,67	1.761,14	95,21	95,21
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.350,00	4.350,00	3.795,75	5.938,00	87,26	87,26
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	15.097,00	15.097,00	15.011,00	13.317,00	99,43	99,43
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	15.097,00	15.097,00	15.011,00	13.317,00	99,43	99,43
6142	Grantovi pojedincima	15.097,00	15.097,00	15.011,00	13.317,00	99,43	99,43

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	37.930,00	37.832,44	29.984,78	n/m	99,74
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	37.930,00	37.832,44	29.984,78	n/m	99,74
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	37.930,00	37.832,44	29.984,78	n/m	99,74
24020079	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	962.133,00	1.000.063,00	978.643,06	786.158,28	101,72	97,86

24020080 - O.Š.Lukavica Gracanica

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	889.477,00	889.477,00	876.243,14	831.599,16	98,51	98,51
611	Place i naknade troškova zaposlenih	762.362,00	762.362,00	752.643,15	728.447,25	98,73	98,73
6111	Bruto place i naknade	653.483,00	653.483,00	649.321,67	619.864,14	99,36	99,36
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	108.879,00	108.879,00	103.321,48	108.583,11	94,90	94,90
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	21.125,00	21.125,00	21.083,89	17.193,66	99,81	99,81
AA0002	Naknada za topli obrok	62.222,00	62.222,00	60.680,00	58.738,50	97,52	97,52
AA0003	Regres za godišnji odmor	16.600,00	16.600,00	14.334,75	15.683,11	86,35	86,35
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0,00	0,00	0,00	13.011,84	n/m	n/m
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	7.886,00	7.886,00	6.176,84	3.956,00	78,33	78,33
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.046,00	1.046,00	1.046,00	0,00	100,00	100,00
612	Doprinosi poslodavca	69.853,00	69.853,00	68.602,27	65.219,35	98,21	98,21
6121	Doprinosi poslodavca	69.853,00	69.853,00	68.602,27	65.219,35	98,21	98,21
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	57.262,00	57.262,00	54.997,72	37.932,56	96,05	96,05
6131	Putni troškovi	1.050,00	1.050,00	1.050,00	741,99	100,00	100,00
6132	Izdaci za energiju	27.844,00	27.844,00	26.855,67	13.130,60	96,45	96,45
6133	Izdaci za komunalne usluge	3.323,00	3.323,00	3.094,94	2.279,25	93,14	93,14
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.350,00	4.350,00	4.312,64	3.043,00	99,14	99,14
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100,00	1.100,00	1.098,85	955,73	99,90	99,90
6137	Izdaci za tekuće održavanje	6.600,00	6.600,00	6.591,78	7.095,91	99,88	99,88
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.760,00	1.760,00	1.290,30	1.241,50	73,31	73,31
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	11.235,00	11.235,00	10.703,54	9.444,58	95,27	95,27
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.300,00	2.300,00	2.111,49	2.015,49	91,80	91,80
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa	6.660,00	6.660,00	6.552,50	5.938,00	98,39	98,39

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
	invaliditetom						
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	78.861,00	74.623,63	0,00	n/m	94,63
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	78.861,00	74.623,63	0,00	n/m	94,63
8213	Nabavka opreme	0,00	6.300,00	6.180,17	0,00	n/m	98,10
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	72.561,00	68.443,46	0,00	n/m	94,33
24020080	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	889.477,00	968.338,00	950.866,77	831.599,16	106,90	98,20

24020081 - O.Š.Malešici Gracanica

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	853.255,00	850.535,00	828.253,85	705.417,97	97,07	97,38
611	Place i naknade troškova zaposlenih	739.815,00	739.815,00	723.471,88	620.744,81	97,79	97,79
6111	Bruto place i naknade	628.645,00	628.645,00	620.529,62	529.934,31	98,71	98,71
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	111.170,00	111.170,00	102.942,26	90.810,50	92,60	92,60
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	28.000,00	28.000,00	27.584,05	19.764,00	98,51	98,51
AA0002	Naknada za topli obrok	60.370,00	60.370,00	58.878,00	52.403,58	97,53	97,53
AA0003	Regres za godišnji odmor	13.500,00	13.500,00	12.960,21	12.309,58	96,00	96,00
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	7.000,00	7.000,00	2.997,00	4.138,80	42,81	42,81
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300,00	2.300,00	523,00	2.194,54	22,74	22,74
612	Doprinosi poslodavca	67.124,00	67.124,00	66.188,16	55.693,26	98,61	98,61
6121	Doprinosi poslodavca	67.124,00	67.124,00	66.188,16	55.693,26	98,61	98,61
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	46.316,00	43.596,00	38.593,81	28.979,90	83,33	88,53
6131	Putni troškovi	907,00	907,00	787,46	6,43	86,82	86,82
6132	Izdaci za energiju	19.851,00	19.851,00	19.598,90	11.665,12	98,73	98,73
6133	Izdaci za komunalne usluge	3.844,00	3.844,00	3.565,71	3.521,84	92,76	92,76
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.420,00	2.420,00	2.283,34	2.159,66	94,35	94,35
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	50,00	50,00	48,99	49,44	97,98	97,98
6137	Izdaci za tekuće održavanje	4.480,00	4.480,00	4.468,75	4.423,49	99,75	99,75
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.118,00	1.118,00	1.061,40	994,90	94,94	94,94
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	13.646,00	10.926,00	6.779,26	6.159,02	49,68	62,05
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.259,00	2.259,00	2.041,40	1.723,62	90,37	90,37

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.785,00	5.785,00	3.282,75	2.719,00	56,75	56,75
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	1.860,00	1.860,00	1.773,00	1.000,00	95,32	95,32
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	1.860,00	1.860,00	1.773,00	1.000,00	95,32	95,32
6142	Grantovi pojedincima	1.860,00	1.860,00	1.773,00	1.000,00	95,32	95,32
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	6.990,00	6.987,08	45.905,00	n/m	99,96
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	6.990,00	6.987,08	45.905,00	n/m	99,96
8212	Nabavka građevina	0,00	0,00	0,00	45.905,00	n/m	n/m
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	6.990,00	6.987,08	0,00	n/m	99,96
24020081	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	855.115,00	859.385,00	837.013,93	752.322,97	97,88	97,40

24020082 - O.Š.Brijesnica Doboj - Istok

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.147.929,00	1.144.429,00	1.096.810,11	960.181,76	95,55	95,84
611	Place i naknade troškova zaposlenih	987.790,00	987.790,00	972.136,46	836.650,76	98,42	98,42
6111	Bruto place i naknade	849.388,00	849.388,00	844.514,64	725.903,62	99,43	99,43
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	138.402,00	138.402,00	127.621,82	110.747,14	92,21	92,21
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	21.500,00	21.500,00	20.408,00	14.292,80	94,92	94,92
AA0002	Naknada za topli obrok	87.852,00	87.852,00	86.640,00	75.650,58	98,62	98,62
AA0003	Regres za godišnji odmor	22.000,00	22.000,00	20.573,82	18.803,76	93,52	93,52
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.900,00	4.900,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	89.832,00	89.832,00	88.674,09	76.219,85	98,71	98,71
6121	Doprinosi poslodavca	89.832,00	89.832,00	88.674,09	76.219,85	98,71	98,71
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	70.307,00	66.807,00	35.999,56	47.311,15	51,20	53,89
6131	Putni troškovi	1.200,00	1.200,00	257,48	98,58	21,46	21,46
6132	Izdaci za energiju	33.600,00	33.600,00	13.004,57	33.472,09	38,70	38,70
6133	Izdaci za komunalne usluge	6.860,00	6.860,00	6.860,00	5.289,04	100,00	100,00
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500,00	5.500,00	3.520,92	1.887,60	46,95	64,02

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000,00	1.000,00	900,00	0,00	90,00	90,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	8.000,00	6.500,00	2.957,45	2.692,19	36,97	45,50
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300,00	3.300,00	1.394,90	0,00	42,27	42,27
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	8.847,00	8.847,00	7.104,24	3.871,65	80,30	80,30
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.825,00	2.825,00	2.735,54	2.363,20	96,83	96,83
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.522,00	3.522,00	2.994,00	0,00	85,01	85,01
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	21.500,00	12.832,00	12.785,96	38.315,00	59,47	99,64
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	21.500,00	12.832,00	12.785,96	38.315,00	59,47	99,64
8212	Nabavka građevina	0,00	0,00	0,00	34.515,00	n/m	n/m
8213	Nabavka opreme	8.000,00	3.500,00	3.454,00	3.800,00	43,18	98,69
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	6.832,00	6.831,96	0,00	n/m	100,00
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	13.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	18,52	100,00
24020082	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.169.429,00	1.157.261,00	1.109.596,07	998.496,76	94,88	95,88

24020083 - O.Š.Klokotnica Doboj - Istok

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.698.525,00	1.697.725,00	1.655.155,77	1.396.787,18	97,45	97,49
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.486.542,00	1.486.542,00	1.476.830,68	1.235.668,82	99,35	99,35
6111	Bruto place i naknade	1.269.909,00	1.269.909,00	1.265.089,16	1.053.631,77	99,62	99,62
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	216.633,00	216.633,00	211.741,52	182.037,05	97,74	97,74
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	51.000,00	51.000,00	50.754,00	35.548,20	99,52	99,52
AA0002	Naknada za topli obrok	125.333,00	125.333,00	123.960,00	105.952,50	98,90	98,90
AA0003	Regres za godišnji odmor	30.000,00	30.000,00	28.289,52	26.683,35	94,30	94,30
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0,00	0,00	0,00	6.000,00	n/m	n/m
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	6.900,00	6.900,00	6.600,00	5.884,00	95,65	95,65
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.200,00	2.200,00	2.138,00	1.969,00	97,18	97,18
612	Doprinosi poslodavca	135.279,00	135.279,00	133.877,50	112.870,31	98,96	98,96
6121	Doprinosi poslodavca	135.279,00	135.279,00	133.877,50	112.870,31	98,96	98,96

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	76.704,00	75.904,00	44.447,59	48.248,05	57,95	58,56
6131	Putni troškovi	1.200,00	1.200,00	1.055,29	462,50	87,94	87,94
6132	Izdaci za energiju	42.746,00	42.746,00	14.966,82	25.973,93	35,01	35,01
6133	Izdaci za komunalne usluge	8.082,00	8.082,00	6.819,05	7.515,90	84,37	84,37
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.691,00	3.691,00	3.689,87	2.690,05	99,97	99,97
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.830,00	1.030,00	991,00	0,00	54,15	96,21
6137	Izdaci za tekuće održavanje	2.400,00	2.400,00	2.398,76	2.392,39	99,95	99,95
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.262,00	2.262,00	2.140,20	2.117,00	94,62	94,62
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	14.493,00	14.493,00	12.386,60	7.096,28	85,47	85,47
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.357,00	4.357,00	4.138,68	3.517,33	94,99	94,99
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.150,00	6.150,00	6.023,25	2.471,00	97,94	97,94
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	35.025,00	35.025,00	34.548,67	29.172,53	98,64	98,64
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	35.025,00	35.025,00	34.548,67	29.172,53	98,64	98,64
6142	Grantovi pojedincima	35.025,00	35.025,00	34.548,67	29.172,53	98,64	98,64
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	6.000,00	99.656,00	93.657,00	2.541,89	1.560,95	93,98
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.000,00	99.656,00	93.657,00	2.541,89	1.560,95	93,98
8213	Nabavka opreme	3.000,00	51.700,00	51.598,00	2.541,89	1.719,93	99,80
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000,00	47.956,00	42.059,00	0,00	1.401,97	87,70
24020083	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.739.550,00	1.832.406,00	1.783.361,44	1.428.501,60	102,52	97,32

24020084 - Zavod za odg.i obr. osoba sa smetnj. Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.226.744,00	2.223.945,00	2.154.400,26	1.813.131,94	96,75	96,87
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.885.149,00	1.885.149,00	1.857.777,29	1.552.073,13	98,55	98,55
6111	Bruto place i naknade	1.622.287,00	1.622.287,00	1.609.347,86	1.341.327,45	99,20	99,20
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	262.862,00	262.862,00	248.429,43	210.745,68	94,51	94,51
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	52.125,00	52.125,00	51.380,50	32.204,36	98,57	98,57
AA0002	Naknada za topli obrok	147.167,00	147.167,00	145.120,00	129.181,50	98,61	98,61
AA0003	Regres za godišnji odmor	37.500,00	37.500,00	35.489,93	31.703,82	94,64	94,64

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	7.260,00	7.260,00	6.576,00	5.796,00	90,58	90,58
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	12.650,00	12.650,00	7.701,00	11.860,00	60,88	60,88
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.060,00	5.060,00	2.162,00	0,00	42,73	42,73
612	Doprinosi poslodavca	172.425,00	172.425,00	169.870,89	141.964,04	98,52	98,52
6121	Doprinosi poslodavca	172.425,00	172.425,00	169.870,89	141.964,04	98,52	98,52
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	169.170,00	166.371,00	126.752,08	119.094,77	74,93	76,19
6131	Putni troškovi	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
6132	Izdaci za energiju	65.000,00	65.000,00	56.709,17	58.903,15	87,24	87,24
6133	Izdaci za komunalne usluge	29.200,00	29.200,00	25.491,99	23.623,59	87,30	87,30
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	35.300,00	35.300,00	23.651,77	16.706,11	67,00	67,00
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.620,00	1.620,00	1.148,13	615,41	70,87	70,87
6137	Izdaci za tekuće održavanje	11.665,00	11.665,00	7.701,65	3.661,68	66,02	66,02
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.635,00	3.635,00	3.482,30	3.377,90	95,80	95,80
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	22.650,00	19.851,00	8.467,07	12.206,93	37,38	42,65
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.401,00	5.401,00	5.209,82	4.370,86	96,46	96,46
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	9.600,00	49.920,00	46.223,58	0,00	481,50	92,60
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.600,00	49.920,00	46.223,58	0,00	481,50	92,60
8212	Nabavka građevina	0,00	7.020,00	7.005,96	0,00	n/m	99,80
8213	Nabavka opreme	9.600,00	15.600,00	12.000,00	0,00	125,00	76,92
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	27.300,00	27.217,62	0,00	n/m	99,70
24020084	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.236.344,00	2.273.865,00	2.200.623,84	1.813.131,94	98,40	96,78

24020085 - OŠ Sapna Sapna

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.155.589,00	2.148.488,89	2.106.495,08	1.812.142,85	97,72	98,05
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.839.299,00	1.839.299,00	1.815.497,94	1.576.438,36	98,71	98,71
6111	Bruto place i naknade	1.577.589,00	1.577.589,00	1.572.210,39	1.351.058,98	99,66	99,66
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	261.710,00	261.710,00	243.287,55	225.379,38	92,96	92,96
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	55.000,00	55.000,00	52.612,02	41.104,10	95,66	95,66

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0002	Naknada za topli obrok	148.510,00	148.510,00	143.485,00	129.958,00	96,62	96,62
AA0003	Regres za godišnji odmor	34.115,00	34.115,00	33.875,88	32.643,56	99,30	99,30
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	9.185,00	9.185,00	9.177,65	7.911,72	99,92	99,92
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	11.900,00	11.900,00	2.997,00	12.764,00	25,18	25,18
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000,00	3.000,00	1.140,00	998,00	38,00	38,00
612	Doprinosi poslodavca	166.645,00	166.645,00	165.257,99	143.363,21	99,17	99,17
6121	Doprinosi poslodavca	166.645,00	166.645,00	165.257,99	143.363,21	99,17	99,17
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	149.645,00	142.544,89	125.739,15	92.341,28	84,02	88,21
6131	Putni troškovi	700,00	700,00	561,17	484,26	80,17	80,17
6132	Izdaci za energiju	84.500,00	84.500,00	76.395,86	49.498,98	90,41	90,41
6133	Izdaci za komunalne usluge	20.500,00	20.500,00	19.459,24	17.300,94	94,92	94,92
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.643,00	9.643,00	6.187,77	6.076,23	64,17	64,17
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.700,00	2.700,00	2.673,07	2.155,76	99,00	99,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	7.163,00	7.163,00	6.854,78	6.222,41	95,70	95,70
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000,00	3.000,00	2.805,40	3.051,10	93,51	93,51
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	21.439,00	14.338,89	10.801,86	7.551,60	50,38	75,33
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.489,00	5.489,00	5.125,49	4.491,46	93,38	93,38
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.200,00	1.200,00	285,00	0,00	23,75	23,75
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	234.791,00	234.791,00	234.735,00	186.651,00	99,98	99,98
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	234.791,00	234.791,00	234.735,00	186.651,00	99,98	99,98
6142	Grantovi pojedincima	234.791,00	234.791,00	234.735,00	186.651,00	99,98	99,98
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	40.856,00	37.401,73	46.536,88	n/m	91,55
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	40.856,00	37.401,73	46.536,88	n/m	91,55
8212	Nabavka građevina	0,00	0,00	0,00	18.116,85	n/m	n/m
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	40.856,00	37.401,73	28.420,03	n/m	91,55
24020085	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.390.380,00	2.424.135,89	2.378.631,81	2.045.330,73	99,51	98,12

24020086 - Centar za obraz. I vasp.sluš. i gov. Tuzla

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	699.597,00	698.517,00	672.238,92	562.505,91	96,09	96,24
611	Place i naknade troškova zaposlenih	611.613,00	611.613,00	599.769,61	489.456,14	98,06	98,06
6111	Bruto place i naknade	523.249,00	523.249,00	518.913,88	418.222,68	99,17	99,17
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	88.364,00	88.364,00	80.855,73	71.233,46	91,50	91,50
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	21.125,00	21.125,00	20.550,50	10.698,20	97,28	97,28
AA0002	Naknada za topli obrok	47.839,00	47.839,00	46.640,00	38.011,50	97,49	97,49
AA0003	Regres za godišnji odmor	12.500,00	12.500,00	10.899,73	10.323,96	87,20	87,20
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0,00	0,00	0,00	8.203,80	n/m	n/m
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.600,00	4.600,00	2.765,50	3.996,00	60,12	60,12
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	56.117,00	56.117,00	54.532,42	44.012,17	97,18	97,18
6121	Doprinosi poslodavca	56.117,00	56.117,00	54.532,42	44.012,17	97,18	97,18
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	31.867,00	30.787,00	17.936,89	29.037,60	56,29	58,26
6132	Izdaci za energiju	13.300,00	13.300,00	2.558,55	13.060,34	19,24	19,24
6133	Izdaci za komunalne usluge	6.560,00	6.560,00	6.184,90	6.264,71	94,28	94,28
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.370,00	2.370,00	2.162,51	2.363,48	91,25	91,25
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	460,00	460,00	41,53	0,00	9,03	9,03
6137	Izdaci za tekuće održavanje	4.370,00	4.370,00	3.445,47	2.327,23	78,84	78,84
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	861,00	861,00	849,70	771,40	98,69	98,69
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	3.946,00	2.866,00	2.694,23	4.250,44	68,28	94,01
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.832,00	1.832,00	1.669,82	1.350,86	91,15	91,15
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	65.000,00	0,00	0,00	n/m	0,00
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	65.000,00	0,00	0,00	n/m	0,00
8212	Nabavka građevina	0,00	65.000,00	0,00	0,00	n/m	0,00
24020086	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	699.597,00	763.517,00	672.238,92	562.505,91	96,09	88,05

24020087 - O.Š. Sveti Franjo

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.598.489,00	1.550.735,58	1.485.737,71	1.295.359,73	92,95	95,81
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.340.160,00	1.308.589,39	1.260.242,24	1.101.120,24	94,04	96,31

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6111	Bruto place i naknade	1.151.601,00	1.128.712,39	1.091.829,07	950.471,27	94,81	96,73
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	188.559,00	179.877,00	168.413,17	150.648,97	89,32	93,63
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	39.250,00	38.763,00	37.627,00	23.374,55	95,86	97,07
AA0002	Naknada za topli obrok	107.889,00	106.994,00	102.910,00	90.400,50	95,39	96,18
AA0003	Regres za godišnji odmor	25.800,00	24.000,00	23.286,50	23.417,92	90,26	97,03
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0,00	0,00	0,00	5.994,00	n/m	n/m
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	11.990,00	7.590,00	4.218,00	6.467,00	35,18	55,57
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.630,00	2.530,00	371,67	995,00	10,24	14,69
612	Doprinosi poslodavca	121.095,00	118.689,52	114.814,07	100.577,14	94,81	96,73
6121	Doprinosi poslodavca	121.095,00	118.689,52	114.814,07	100.577,14	94,81	96,73
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	137.234,00	123.456,67	110.681,40	93.662,35	80,65	89,65
6132	Izdaci za energiju	46.680,00	46.680,00	42.200,53	42.680,00	90,40	90,40
6133	Izdaci za komunalne usluge	6.500,00	6.500,00	4.767,80	4.767,76	73,35	73,35
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	60.930,00	47.295,30	47.178,91	31.556,42	77,43	99,75
6137	Izdaci za tekuće održavanje	1.500,00	1.500,00	389,32	238,11	25,95	25,95
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100,00	2.100,00	1.684,18	1.693,60	80,20	80,20
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	19.524,00	19.381,37	14.460,66	12.726,46	74,07	74,61
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.904,00	3.761,37	3.531,31	3.104,46	90,45	93,88
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.500,00	12.500,00	9.836,25	8.907,00	78,69	78,69
24020087	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.598.489,00	1.550.735,58	1.485.737,71	1.295.359,73	92,95	95,81

24020091 - JU Osnovna skola Sjenjak

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.345.678,00	1.340.934,00	1.311.815,64	1.034.480,43	97,48	97,83
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.160.848,00	1.160.848,00	1.147.093,81	895.534,16	98,82	98,82
6111	Bruto place i naknade	1.009.163,00	1.009.163,00	1.003.252,83	785.833,44	99,41	99,41
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	151.685,00	151.685,00	143.840,98	109.700,72	94,83	94,83
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	21.290,00	21.290,00	20.744,49	10.700,97	97,44	97,44
AA0002	Naknada za topli obrok	92.889,00	92.889,00	92.044,30	73.934,01	99,09	99,09

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0003	Regres za godišnji odmor	22.000,00	22.000,00	20.851,09	18.125,95	94,78	94,78
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0,00	0,00	0,00	6.939,79	n/m	n/m
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	11.040,00	11.040,00	8.818,80	0,00	79,88	79,88
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.416,00	4.416,00	1.382,30	0,00	31,30	31,30
612	Doprinosi poslodavca	107.106,00	107.106,00	106.084,62	83.752,63	99,05	99,05
6121	Doprinosi poslodavca	107.106,00	107.106,00	106.084,62	83.752,63	99,05	99,05
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	77.724,00	72.980,00	58.637,21	55.193,64	75,44	80,35
6131	Putni troškovi	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Izdaci za energiju	41.574,00	41.574,00	32.804,47	33.484,41	78,91	78,91
6133	Izdaci za komunalne usluge	9.630,00	9.630,00	8.599,49	7.689,50	89,30	89,30
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.180,00	4.180,00	4.106,60	2.270,71	57,19	98,24
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000,00	600,00	450,00	0,00	45,00	75,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	4.570,00	3.226,00	3.217,03	2.963,16	70,39	99,72
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.550,00	1.550,00	1.537,00	1.432,60	99,16	99,16
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	11.770,00	11.770,00	7.922,62	7.353,26	67,31	67,31
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.410,00	3.410,00	3.250,57	2.586,50	95,32	95,32
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.000,00	5.000,00	3.278,75	2.221,25	65,58	65,58
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142	Grantovi pojedincima	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	9.500,00	8.898,00	8.896,50	5.299,85	93,65	99,98
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.500,00	8.898,00	8.896,50	5.299,85	93,65	99,98
8213	Nabavka opreme	8.000,00	7.494,00	7.492,50	5.299,85	93,66	99,98
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.500,00	1.404,00	1.404,00	0,00	93,60	100,00
24020091	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.356.558,00	1.351.212,00	1.320.712,14	1.039.780,28	97,36	97,74

24020093 - JU Osnovna muzička škola Gračanica

Ekon. Kod Subanalitika	Opis	REBALANS II sa	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
		Odlukama					
		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	472.093,00	472.093,00	462.767,85	354.308,37	98,02	98,02
611	Place i naknade troškova zaposlenih	420.086,00	420.086,00	413.137,70	315.169,60	98,35	98,35
6111	Bruto place i naknade	358.347,00	358.347,00	354.111,30	265.149,60	98,82	98,82
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	61.739,00	61.739,00	59.026,40	50.020,00	95,61	95,61
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	15.859,00	15.859,00	15.154,50	13.926,90	95,56	95,56
AA0002	Naknada za topli obrok	34.730,00	34.730,00	33.549,00	28.546,20	96,60	96,60
AA0003	Regres za godišnji odmor	7.700,00	7.700,00	7.092,90	7.546,90	92,12	92,12
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	2.300,00	2.300,00	2.092,00	0,00	90,96	90,96
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.150,00	1.150,00	1.138,00	0,00	98,96	98,96
612	Doprinosi poslodavca	38.537,00	38.537,00	37.674,64	27.840,74	97,76	97,76
6121	Doprinosi poslodavca	38.537,00	38.537,00	37.674,64	27.840,74	97,76	97,76
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	13.470,00	13.470,00	11.955,51	11.298,03	88,76	88,76
6131	Putni troškovi	500,00	500,00	492,18	156,88	98,44	98,44
6133	Izdaci za komunalne usluge	2.100,00	2.100,00	1.982,36	1.499,28	94,40	94,40
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.190,00	2.190,00	2.185,77	3.464,52	99,81	99,81
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200,00	200,00	199,00	198,35	99,50	99,50
6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	1.612,00	1.612,00	1.599,69	1.420,57	99,24	99,24
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	700,00	700,00	608,40	429,00	86,91	86,91
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	6.162,00	6.162,00	4.888,11	4.129,43	79,33	79,33
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.242,00	1.242,00	1.154,86	857,23	92,98	92,98
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.300,00	3.300,00	3.266,25	2.477,25	98,98	98,98
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	9.750,00	9.738,94	6.999,01	n/m	99,89
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	9.750,00	9.738,94	6.999,01	n/m	99,89
8213	Nabavka opreme	0,00	7.000,00	6.998,94	6.999,01	n/m	99,98
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	2.750,00	2.740,00	0,00	n/m	99,64
2402093	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	472.093,00	481.843,00	472.506,79	361.307,38	100,09	98,06

24030001 - JU MSŠ Banovići

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.236.499,00	2.206.179,78	2.183.551,38	1.885.325,88	97,63	98,97
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.879.899,00	1.867.589,61	1.856.258,72	1.602.173,53	98,74	99,39
6111	Bruto place i naknade	1.598.794,00	1.586.484,61	1.583.049,44	1.362.245,07	99,02	99,78
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	281.105,00	281.105,00	273.209,28	239.928,46	97,19	97,19
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	65.409,00	65.409,00	65.279,00	41.547,64	99,80	99,80
AA0002	Naknada za topli obrok	148.596,00	148.596,00	146.737,00	129.128,94	98,75	98,75
AA0003	Regres za godišnji odmor	37.100,00	37.100,00	34.814,92	32.105,89	93,84	93,84
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	20.800,00	20.800,00	20.298,18	22.276,99	97,59	97,59
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	6.900,00	6.900,00	6.080,18	13.876,00	88,12	88,12
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300,00	2.300,00	0,00	993,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	170.457,00	168.854,52	166.840,69	143.621,85	97,88	98,81
6121	Doprinosi poslodavca	170.457,00	168.854,52	166.840,69	143.621,85	97,88	98,81
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	186.143,00	169.735,65	160.451,97	139.530,50	86,20	94,53
6131	Putni troškovi	1.070,00	970,00	701,03	395,16	65,52	72,27
6132	Izdaci za energiju	112.100,00	112.100,00	111.087,10	97.334,51	99,10	99,10
6133	Izdaci za komunalne usluge	16.340,00	15.740,00	14.389,32	8.919,31	88,06	91,42
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.400,00	6.900,00	6.878,63	5.888,74	92,95	99,69
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.410,00	510,00	421,59	130,74	29,90	82,66
6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6137	Izdaci za tekuće održavanje	8.180,00	4.300,00	4.296,65	5.179,77	52,53	99,92
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.850,00	6.188,33	5.936,84	5.821,63	86,67	95,94
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	32.393,00	23.027,32	16.740,81	15.860,64	51,68	72,70
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.366,00	5.316,80	5.106,41	4.428,38	95,16	96,04
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.800,00	6.800,00	6.557,50	5.918,50	96,43	96,43
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	20.000,00	7.400,00	7.049,98	11.541,19	35,25	95,27
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000,00	7.400,00	7.049,98	11.541,19	35,25	95,27
8213	Nabavka opreme	10.000,00	3.400,00	3.399,35	9.631,19	33,99	99,98
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000,00	4.000,00	3.650,63	1.910,00	36,51	91,27

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
24030001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.256.499,00	2.213.579,78	2.190.601,36	1.896.867,07	97,08	98,96

24030002 - JU MSŠ Čelić

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	921.641,00	915.457,05	881.788,10	820.327,96	95,68	96,32
611	Place i naknade troškova zaposlenih	765.975,00	765.975,00	754.467,31	695.252,61	98,50	98,50
6111	Bruto place i naknade	645.064,00	645.064,00	639.491,02	584.037,66	99,14	99,14
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	120.911,00	120.911,00	114.976,29	111.214,95	95,09	95,09
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	36.000,00	36.000,00	33.297,50	32.125,10	92,49	92,49
AA0002	Naknada za topli obrok	60.111,00	60.111,00	57.465,00	55.560,65	95,60	95,60
AA0003	Regres za godišnji odmor	16.300,00	16.300,00	15.972,50	15.597,20	97,99	97,99
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0,00	0,00	0,00	5.976,00	n/m	n/m
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	5.100,00	5.100,00	4.961,29	0,00	97,28	97,28
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.400,00	3.400,00	3.280,00	1.956,00	96,47	96,47
612	Doprinosi poslodavca	69.244,00	69.244,00	67.915,23	61.721,23	98,08	98,08
6121	Doprinosi poslodavca	69.244,00	69.244,00	67.915,23	61.721,23	98,08	98,08
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	86.422,00	80.238,05	59.405,56	63.354,12	68,74	74,04
6131	Putni troškovi	1.100,00	900,00	442,24	340,63	40,20	49,14
6132	Izdaci za energiju	33.500,00	33.500,00	23.108,05	20.429,90	68,98	68,98
6133	Izdaci za komunalne usluge	5.850,00	5.850,00	5.409,45	5.262,83	92,47	92,47
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.050,00	9.350,00	8.912,11	11.978,32	88,68	95,32
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200,00	400,00	60,99	0,00	5,08	15,25
6137	Izdaci za tekuće održavanje	8.050,00	7.650,00	5.221,22	8.770,72	64,86	68,25
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.150,00	1.870,00	1.557,23	1.681,91	72,43	83,27
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	24.522,00	20.718,05	14.694,27	14.889,81	59,92	70,92
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.302,00	2.302,00	2.084,14	1.903,96	90,54	90,54
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.250,00	1.250,00	1.110,00	0,00	88,80	88,80
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	17.000,00	28.249,48	7.110,40	1.905,00	41,83	25,17
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	17.000,00	28.249,48	7.110,40	1.905,00	41,83	25,17

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
8212	Nabavka građevina	0,00	21.000,00	0,00	0,00	n/m	0,00
8213	Nabavka opreme	6.944,00	4.694,26	4.688,50	1.905,00	67,52	99,88
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.056,00	2.555,22	2.421,90	0,00	24,08	94,78
24030002	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	938.641,00	943.706,53	888.898,50	822.232,96	94,70	94,19

24030003 - JU MSŠ Gradačac

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	3.579.138,00	3.496.276,07	3.374.865,82	2.950.078,95	94,29	96,53
611	Place i naknade troškova zaposlenih	3.080.955,00	3.038.255,00	2.996.469,25	2.614.603,54	97,26	98,62
6111	Bruto place i naknade	2.656.225,00	2.613.525,00	2.588.494,82	2.259.835,45	97,45	99,04
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	424.730,00	424.730,00	407.974,43	354.768,09	96,06	96,06
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	76.250,00	76.250,00	72.936,70	61.853,40	95,65	95,65
AA0002	Naknada za topli obrok	230.056,00	230.056,00	225.910,00	202.804,20	98,20	98,20
AA0003	Regres za godišnji odmor	57.500,00	57.500,00	55.867,31	52.462,14	97,16	97,16
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	34.980,00	34.980,00	34.381,86	22.954,35	98,29	98,29
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	18.125,00	18.125,00	17.534,00	9.783,00	96,74	96,74
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.119,00	2.119,00	1.344,56	4.911,00	63,45	63,45
612	Doprinosi poslodavca	290.324,00	274.936,00	272.504,07	237.905,96	93,86	99,12
6121	Doprinosi poslodavca	290.324,00	274.936,00	272.504,07	237.905,96	93,86	99,12
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	207.859,00	183.085,07	105.892,50	97.569,45	50,94	57,84
6131	Putni troškovi	4.500,00	2.200,00	2.025,61	933,32	45,01	92,07
6132	Izdaci za energiju	75.000,00	74.000,00	29.455,02	36.086,80	39,27	39,80
6133	Izdaci za komunalne usluge	15.950,00	13.450,00	8.575,73	8.851,57	53,77	63,76
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	17.700,00	17.000,00	15.742,92	8.972,23	88,94	92,61
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.800,00	4.800,00	4.252,29	0,00	88,59	88,59
6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.500,00	291,00	40,95	163,80	0,74	14,07
6137	Izdaci za tekuće održavanje	11.000,00	10.000,00	9.070,84	6.282,64	82,46	90,71
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	11.000,00	10.372,00	6.666,60	7.388,10	60,61	64,27
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	62.409,00	50.972,07	30.062,54	28.890,99	48,17	58,98

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	10.019,00	8.837,00	8.355,24	7.317,23	83,39	94,55
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.950,00	13.950,00	12.000,25	9.891,00	86,02	86,02
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	89.000,00	77.715,83	74.350,76	34.957,84	83,54	95,67
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	89.000,00	77.715,83	74.350,76	34.957,84	83,54	95,67
8212	Nabavka građevina	20.000,00	49.715,83	49.271,50	0,00	246,36	99,11
8213	Nabavka opreme	47.000,00	28.000,00	25.079,26	22.908,86	53,36	89,57
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	22.000,00	0,00	0,00	12.048,98	0,00	n/m
24030003	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	3.668.138,00	3.573.991,90	3.449.216,58	2.985.036,79	94,03	96,51

24030004 - JU Gimnazija Gradačac

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	995.381,00	971.738,50	932.468,44	839.346,28	93,68	95,96
611	Place i naknade troškova zaposlenih	823.716,00	823.716,00	803.200,80	723.637,07	97,51	97,51
6111	Bruto place i naknade	703.368,00	703.368,00	696.284,42	624.827,11	98,99	98,99
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	120.348,00	120.348,00	106.916,38	98.809,96	88,84	88,84
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	20.683,00	20.683,00	20.073,43	15.242,92	97,05	97,05
AA0002	Naknada za topli obrok	67.050,00	67.050,00	65.325,00	60.253,20	97,43	97,43
AA0003	Regres za godišnji odmor	17.355,00	17.355,00	17.031,01	16.502,84	98,13	98,13
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	5.060,00	5.060,00	0,00	1.948,00	0,00	0,00
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	2.200,00	2.200,00	0,00	990,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.000,00	8.000,00	4.486,94	3.873,00	56,09	56,09
612	Doprinosi poslodavca	75.050,00	75.050,00	73.420,36	66.928,82	97,83	97,83
6121	Doprinosi poslodavca	75.050,00	75.050,00	73.420,36	66.928,82	97,83	97,83
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	96.615,00	72.972,50	55.847,28	48.780,39	57,80	76,53
6131	Putni troškovi	3.774,00	1.800,00	939,17	179,86	24,89	52,18
6132	Izdaci za energiju	31.100,00	31.100,00	29.605,46	21.148,71	95,19	95,19
6133	Izdaci za komunalne usluge	8.539,00	8.539,00	5.173,50	5.706,41	60,59	60,59
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.750,00	6.320,00	4.919,04	4.810,32	41,86	77,83
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.687,00	1.150,00	496,61	348,13	29,44	43,18

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6136	Unajmljivanje imovine,opreme i nematerijalne imovine	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	6.500,00	4.300,00	4.211,54	2.156,63	64,79	97,94
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.200,00	3.167,50	1.840,70	1.981,70	43,83	58,11
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	28.565,00	16.096,00	8.661,26	12.448,63	30,32	53,81
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.376,00	2.376,00	2.256,78	2.070,58	94,98	94,98
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.004,00	8.004,00	5.134,00	7.500,00	64,14	64,14
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	3.200,00	10.000,00	9.972,27	0,00	311,63	99,72
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.200,00	10.000,00	9.972,27	0,00	311,63	99,72
8213	Nabavka opreme	3.200,00	3.000,00	2.972,27	0,00	92,88	99,08
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	n/m	100,00
24030004	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	998.581,00	981.738,50	942.440,71	839.346,28	94,38	96,00

24030005 - JU MSŠ Kalesija

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.150.399,00	2.101.313,00	2.045.225,38	1.887.023,85	95,11	97,33
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.826.277,00	1.805.164,00	1.784.575,90	1.645.874,10	97,72	98,86
6111	Bruto place i naknade	1.571.976,00	1.550.863,00	1.544.800,90	1.415.537,11	98,27	99,61
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	254.301,00	254.301,00	239.775,00	230.336,99	94,29	94,29
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	70.696,00	70.696,00	68.867,00	48.737,94	97,41	97,41
AA0002	Naknada za topli obrok	137.724,00	137.724,00	137.322,00	125.529,18	99,71	99,71
AA0003	Regres za godišnji odmor	36.250,00	36.250,00	33.586,00	33.735,07	92,65	92,65
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0,00	0,00	0,00	14.293,80	n/m	n/m
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	8.366,00	8.366,00	0,00	7.048,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.265,00	1.265,00	0,00	993,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	180.005,00	177.782,00	163.159,78	150.206,77	90,64	91,78
6121	Doprinosi poslodavca	180.005,00	177.782,00	163.159,78	150.206,77	90,64	91,78
613	Izdaci za materijal,sitni inventar i usluge	144.117,00	118.367,00	97.489,70	90.942,98	67,65	82,36
6131	Putni troškovi	2.131,00	231,00	12,36	0,00	0,58	5,35
6132	Izdaci za energiju	51.500,00	51.500,00	40.486,72	34.573,69	78,61	78,61

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6133	Izdaci za komunalne usluge	18.500,00	16.760,00	14.752,54	15.087,39	79,74	88,02
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.500,00	7.019,00	6.997,99	9.902,14	73,66	99,70
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.090,00	1.290,00	1.290,00	90,00	61,72	100,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	13.000,00	5.500,00	5.481,78	4.293,84	42,17	99,67
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.300,00	5.000,00	4.376,60	4.664,40	82,58	87,53
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	42.096,00	31.067,00	24.091,71	22.331,52	57,23	77,55
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	10.186,00	5.157,00	5.031,01	4.659,72	49,39	97,56
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	16.750,00	16.750,00	16.393,75	14.845,00	97,87	97,87
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	40.000,00	86.858,00	83.944,17	20.420,23	209,86	96,65
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	40.000,00	86.858,00	83.944,17	20.420,23	209,86	96,65
8213	Nabavka opreme	15.000,00	9.606,00	9.605,67	8.548,93	64,04	100,00
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000,00	77.252,00	74.338,50	11.871,30	297,35	96,23
24030005	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.190.399,00	2.188.171,00	2.129.169,55	1.907.444,08	97,20	97,30

24030006 - JU MSŠ Kladanj

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	954.741,00	950.015,97	890.365,12	849.148,61	93,26	93,72
611	Place i naknade troškova zaposlenih	805.248,00	803.848,00	777.743,08	714.702,02	96,58	96,75
6111	Bruto place i naknade	663.744,00	662.344,00	660.586,71	611.533,09	99,52	99,73
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	141.504,00	141.504,00	117.156,37	103.168,93	82,79	82,79
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	25.750,00	25.750,00	23.269,23	24.246,65	90,37	90,37
AA0002	Naknada za topli obrok	64.944,00	64.944,00	63.788,00	59.089,50	98,22	98,22
AA0003	Regres za godišnji odmor	18.000,00	18.000,00	15.257,22	15.915,78	84,76	84,76
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	23.050,00	23.050,00	9.199,92	0,00	39,91	39,91
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	7.230,00	7.230,00	5.642,00	1.948,00	78,04	78,04
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.530,00	2.530,00	0,00	1.969,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	71.453,00	71.253,00	70.302,27	64.292,83	98,39	98,67
6121	Doprinosi poslodavca	71.453,00	71.253,00	70.302,27	64.292,83	98,39	98,67
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	78.040,00	74.914,97	42.319,77	70.153,76	54,23	56,49

Ekonom. Kod		Opis	REBALANS II sa	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika			Odlukama					
			2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-	
6131	Putni troškovi	1.200,00	1.200,00	871,58	569,61	72,63	72,63	
6132	Izdaci za energiju	35.400,00	35.400,00	14.251,67	45.345,42	40,26	40,26	
6133	Izdaci za komunalne usluge	8.000,00	8.000,00	6.739,75	6.484,34	84,25	84,25	
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.650,00	5.469,00	4.283,47	3.425,40	75,81	78,32	
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m	
6137	Izdaci za tekuće održavanje	3.850,00	3.850,00	2.418,75	2.224,49	62,82	62,82	
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.700,00	2.281,50	1.728,50	1.925,45	64,02	75,76	
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	21.040,00	18.714,47	12.026,05	10.179,05	57,16	64,26	
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.580,00	2.280,00	2.174,17	2.004,87	84,27	95,36	
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.900,00	7.900,00	6.557,50	5.938,00	83,01	83,01	
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	6.000,00	2.000,00	1.998,68	30.300,49	33,31	99,93	
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.000,00	2.000,00	1.998,68	30.300,49	33,31	99,93	
8213	Nabavka opreme	6.000,00	2.000,00	1.998,68	1.452,98	33,31	99,93	
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	0,00	0,00	28.847,51	n/m	n/m	
24030006	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	960.741,00	952.015,97	892.363,80	879.449,10	92,88	93,73	

24030007 - JU MS Ekonomsko -hemijska škola Lukavac

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.397.483,00	1.370.458,36	1.339.363,30	1.154.037,26	95,84	97,73
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.178.493,00	1.171.493,00	1.153.223,28	979.990,52	97,86	98,44
6111	Bruto place i naknade	1.006.113,00	999.113,00	991.519,07	851.137,87	98,55	99,24
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	172.380,00	172.380,00	161.704,21	128.852,65	93,81	93,81
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	33.325,00	33.325,00	32.672,80	21.709,95	98,04	98,04
AA0002	Naknada za topli obrok	94.744,00	94.744,00	93.597,00	82.479,62	98,79	98,79
AA0003	Regres za godišnji odmor	24.650,00	24.650,00	21.199,24	20.665,08	86,00	86,00
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	8.800,00	8.800,00	7.261,99	0,00	82,52	82,52
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	5.750,00	5.750,00	4.320,00	3.998,00	75,13	75,13
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.735,00	2.735,00	2.653,18	0,00	97,01	97,01

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
612	Doprinosi poslodavca	108.235,00	105.697,00	104.241,29	89.860,07	96,31	98,62
6121	Doprinosi poslodavca	108.235,00	105.697,00	104.241,29	89.860,07	96,31	98,62
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	110.755,00	93.268,36	81.898,73	84.186,67	73,95	87,81
6131	Putni troškovi	410,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Izdaci za energiju	53.180,00	53.180,00	49.240,84	49.451,73	92,59	92,59
6133	Izdaci za komunalne usluge	10.100,00	9.000,00	7.186,21	5.967,00	71,15	79,85
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.700,00	6.223,00	5.964,18	5.344,15	89,02	95,84
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6137	Izdaci za tekuće održavanje	6.150,00	5.362,36	5.200,76	4.707,63	84,57	96,99
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.100,00	2.828,00	2.475,20	2.341,00	79,85	87,52
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	30.915,00	16.515,00	11.831,54	16.375,16	38,27	71,64
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.775,00	3.375,00	3.188,58	2.748,50	66,78	94,48
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.000,00	9.000,00	6.557,50	5.940,50	72,86	72,86
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	25.000,00	10.158,00	10.150,23	10.961,44	40,60	99,92
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.000,00	10.158,00	10.150,23	10.961,44	40,60	99,92
8213	Nabavka opreme	10.000,00	6.500,00	6.492,79	6.754,70	64,93	99,89
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000,00	3.658,00	3.657,44	4.206,74	24,38	99,98
24030007	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.422.483,00	1.380.616,36	1.349.513,53	1.164.998,70	94,87	97,75

24030008 - JU MS Elektro-mašinska škola Lukavac

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.634.146,00	1.561.461,00	1.522.518,60	1.364.954,42	93,17	97,51
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.390.163,00	1.348.823,00	1.332.519,18	1.190.790,08	95,85	98,79
6111	Bruto place i naknade	1.169.764,00	1.129.764,00	1.125.563,09	1.009.428,12	96,22	99,63
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	220.399,00	219.059,00	206.956,09	181.361,96	93,90	94,48
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	59.060,00	58.500,00	58.136,30	38.444,60	98,44	99,38
AA0002	Naknada za topli obrok	110.741,00	110.111,00	106.291,00	95.449,50	95,98	96,53
AA0003	Regres za godišnji odmor	29.150,00	29.000,00	26.444,03	25.609,14	90,72	91,19
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	11.450,00	11.450,00	10.754,76	19.858,72	93,93	93,93

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	6.785,00	6.785,00	5.330,00	0,00	78,56	78,56
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.243,00	2.243,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	126.494,00	120.694,00	119.550,10	106.067,39	94,51	99,05
6121	Doprinosi poslodavca	126.494,00	120.694,00	119.550,10	106.067,39	94,51	99,05
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	117.489,00	91.944,00	70.449,32	68.096,95	59,96	76,62
6131	Putni troškovi	690,00	465,00	102,60	200,50	14,87	22,06
6132	Izdaci za energiju	45.700,00	45.400,00	41.589,11	42.746,73	91,00	91,61
6133	Izdaci za komunalne usluge	10.216,00	9.916,00	8.309,26	7.496,93	81,34	83,80
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.150,00	5.580,00	5.291,57	5.471,05	64,93	94,83
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.160,00	160,00	160,00	119,81	13,79	100,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	11.980,00	6.280,00	5.663,64	2.961,61	47,28	90,19
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.724,00	3.089,00	3.052,90	3.122,80	81,98	98,83
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	35.869,00	21.054,00	6.280,24	5.977,52	17,51	29,83
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.022,00	3.777,00	3.679,35	3.270,17	91,48	97,41
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.602,00	8.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6148	Drugi tekuci rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	14.100,00	11.174,00	7.268,63	17.206,49	51,55	65,05
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.100,00	11.174,00	7.268,63	17.206,49	51,55	65,05
8212	Nabavka građevina	0,00	2.574,00	2.574,00	11.597,04	n/m	100,00
8213	Nabavka opreme	8.600,00	8.600,00	4.694,63	0,00	54,59	54,59
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.500,00	0,00	0,00	5.609,45	0,00	n/m
24030008	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.649.246,00	1.572.635,00	1.529.787,23	1.382.160,91	92,76	97,28
24030010 - JU MS Hemijska škola Tuzla							
I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.405.289,00	1.358.654,17	1.326.528,81	1.143.969,46	94,40	97,64

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.158.566,00	1.148.566,00	1.135.343,63	968.600,21	98,00	98,85
6111	Bruto place i naknade	999.344,00	989.344,00	986.278,71	845.113,10	98,69	99,69
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	159.222,00	159.222,00	149.064,92	123.487,11	93,62	93,62
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	39.125,00	39.125,00	33.971,67	20.647,14	86,83	86,83
AA0002	Naknada za topli obrok	92.417,00	92.417,00	91.496,00	80.678,16	99,00	99,00
AA0003	Regres za godišnji odmor	23.000,00	23.000,00	22.551,25	20.161,81	98,05	98,05
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.505,00	4.505,00	1.046,00	2.000,00	23,22	23,22
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	107.929,00	104.929,00	103.846,29	89.207,04	96,22	98,97
6121	Doprinosi poslodavca	107.929,00	104.929,00	103.846,29	89.207,04	96,22	98,97
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	138.794,00	105.159,17	87.338,89	86.162,21	62,93	83,05
6131	Putni troškovi	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Izdaci za energiju	46.000,00	46.000,00	42.051,66	41.587,07	91,42	91,42
6133	Izdaci za komunalne usluge	15.700,00	15.200,00	13.962,55	13.446,34	88,93	91,86
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.500,00	9.617,00	6.603,10	6.730,97	45,54	68,66
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6137	Izdaci za tekuće održavanje	20.110,00	7.600,00	6.525,55	4.511,06	32,45	85,86
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.860,00	3.355,00	2.991,40	3.316,30	61,55	89,16
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	35.024,00	23.287,17	15.204,63	16.570,47	43,41	65,29
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.580,00	3.480,00	3.184,20	2.749,84	88,94	91,50
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.200,00	7.200,00	3.278,50	5.938,00	45,53	45,53
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	25.000,00	800,00	698,00	6.451,40	2,79	87,25
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.000,00	800,00	698,00	6.451,40	2,79	87,25
8213	Nabavka opreme	10.000,00	300,00	228,00	6.451,40	2,28	76,00
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000,00	500,00	470,00	0,00	3,13	94,00
24030010	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.430.289,00	1.359.454,17	1.327.226,81	1.150.420,86	92,79	97,63

24030012 - JU Mjesovita srednja elektrotehicka škola Tuzla

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.744.191,00	2.721.352,83	2.701.410,04	2.291.680,04	98,44	99,27
611	Place i naknade troškova zaposlenih	2.395.308,00	2.390.233,00	2.383.470,21	2.013.317,15	99,51	99,72
6111	Bruto place i naknade	2.079.729,00	2.074.654,00	2.071.010,72	1.757.948,62	99,58	99,82
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	315.579,00	315.579,00	312.459,49	255.368,53	99,01	99,01
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	75.500,00	75.500,00	74.886,60	46.548,57	99,19	99,19
AA0002	Naknada za topli obrok	178.333,00	178.333,00	177.460,00	154.964,97	99,51	99,51
AA0003	Regres za godišnji odmor	42.996,00	42.996,00	42.987,09	39.067,99	99,98	99,98
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	9.240,00	9.240,00	8.203,80	0,00	88,79	88,79
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	6.650,00	6.650,00	6.646,00	13.794,00	99,94	99,94
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	0,00	0,00	0,00	993,00	n/m	n/m
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.860,00	2.860,00	2.276,00	0,00	79,58	79,58
612	Doprinosi poslodavca	220.164,00	219.639,00	218.320,79	185.249,00	99,16	99,40
6121	Doprinosi poslodavca	220.164,00	219.639,00	218.320,79	185.249,00	99,16	99,40
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	128.719,00	111.480,83	99.619,04	93.113,89	77,39	89,36
6131	Putni troškovi	1.500,00	0,00	0,00	815,50	0,00	n/m
6132	Izdaci za energiju	48.964,00	48.964,00	44.258,06	38.580,39	90,39	90,39
6133	Izdaci za komunalne usluge	16.484,00	14.434,00	13.771,56	12.981,75	83,55	95,41
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	17.000,00	11.975,83	8.233,56	7.004,05	48,43	68,75
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500,00	702,00	702,00	0,00	20,06	100,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	3.400,00	3.286,00	2.445,66	4.881,54	71,93	74,43
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.561,00	7.397,00	7.390,50	8.649,00	97,75	99,91
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	30.310,00	24.722,00	22.817,70	20.201,66	75,28	92,30
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.350,00	7.150,00	6.680,15	5.696,52	90,89	93,43
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.400,00	13.400,00	13.115,00	11.876,00	97,87	97,87
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	10.000,00	15.520,00	11.360,90	8.687,88	113,61	73,20
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000,00	15.520,00	11.360,90	8.687,88	113,61	73,20
8213	Nabavka opreme	10.000,00	8.500,00	4.341,54	8.687,88	43,42	51,08
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	7.020,00	7.019,36	0,00	n/m	99,99
24030012	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.754.191,00	2.736.872,83	2.712.770,94	2.300.367,92	98,50	99,12

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-

24030013 - JU Gimnazija Meša Selimović Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.896.103,00	1.878.547,26	1.805.691,12	1.674.921,79	95,23	96,12
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.565.523,00	1.565.523,00	1.532.090,53	1.415.754,07	97,86	97,86
6111	Bruto place i naknade	1.349.304,00	1.349.304,00	1.334.757,89	1.215.061,50	98,92	98,92
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	216.219,00	216.219,00	197.332,64	200.692,57	91,27	91,27
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	41.808,00	41.808,00	41.677,21	29.295,45	99,69	99,69
AA0002	Naknada za topli obrok	124.506,00	124.506,00	124.221,60	113.859,27	99,77	99,77
AA0003	Regres za godišnji odmor	38.000,00	38.000,00	29.153,83	30.010,15	76,72	76,72
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0,00	0,00	0,00	16.556,70	n/m	n/m
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	7.090,00	7.090,00	0,00	7.982,00	0,00	0,00
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.715,00	3.715,00	2.280,00	2.989,00	61,37	61,37
612	Doprinosi poslodavca	142.974,00	142.974,00	141.496,33	129.274,72	98,97	98,97
6121	Doprinosi poslodavca	142.974,00	142.974,00	141.496,33	129.274,72	98,97	98,97
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	187.606,00	170.050,26	132.104,26	129.893,00	70,42	77,69
6131	Putni troškovi	4.000,00	1.200,00	1.063,84	25,00	26,60	88,65
6132	Izdaci za energiju	89.800,00	89.800,00	67.775,78	68.336,05	75,47	75,47
6133	Izdaci za komunalne usluge	25.105,00	24.955,00	23.398,83	22.788,56	93,20	93,76
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000,00	12.000,00	11.242,78	6.283,58	93,69	93,69
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	14.600,00	10.975,95	8.024,26	11.387,62	54,96	73,11
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.500,00	4.787,00	3.085,00	3.645,10	56,09	64,45
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	34.701,00	25.432,31	17.513,77	17.427,09	50,47	68,86
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.631,00	4.631,00	4.326,75	3.974,57	93,43	93,43
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.510,00	10.510,00	3.770,75	8.907,00	35,88	35,88
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	16.000,00	12.400,80	12.213,01	500,00	76,33	98,49
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	16.000,00	12.400,80	12.213,01	500,00	76,33	98,49

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
8213	Nabavka opreme	11.000,00	12.400,80	12.213,01	500,00	111,03	98,49
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
24030013	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.912.103,00	1.890.948,06	1.817.904,13	1.675.421,79	95,07	96,14

24030014 - JU Građevinsko-geodetska škola Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.547.193,00	1.516.725,00	1.468.460,86	1.293.606,93	94,91	96,82
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.295.443,00	1.290.882,00	1.269.381,53	1.114.886,30	97,99	98,33
6111	Bruto place i naknade	1.113.865,00	1.109.304,00	1.100.278,74	948.834,53	98,78	99,19
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	181.578,00	181.578,00	169.102,79	166.051,77	93,13	93,13
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	37.750,00	37.750,00	37.510,50	26.222,22	99,37	99,37
AA0002	Naknada za topli obrok	98.778,00	98.778,00	97.345,00	87.930,90	98,55	98,55
AA0003	Regres za godišnji odmor	27.800,00	27.800,00	23.221,29	23.685,64	83,53	83,53
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0,00	0,00	0,00	16.287,01	n/m	n/m
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	11.500,00	11.500,00	11.026,00	7.974,00	95,88	95,88
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.750,00	5.750,00	0,00	3.952,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	119.608,00	118.760,00	116.800,20	100.199,57	97,65	98,35
6121	Doprinosi poslodavca	119.608,00	118.760,00	116.800,20	100.199,57	97,65	98,35
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	132.142,00	107.083,00	82.279,13	78.521,06	62,27	76,84
6131	Putni troškovi	4.200,00	1.660,00	1.260,00	0,00	30,00	75,90
6132	Izdaci za energiju	47.000,00	47.000,00	40.475,55	40.401,00	86,12	86,12
6133	Izdaci za komunalne usluge	24.400,00	24.130,00	14.663,90	17.298,76	60,10	60,77
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000,00	6.800,00	6.240,66	5.894,90	69,34	91,77
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000,00	64,84	64,84	0,00	6,48	100,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	8.000,00	4.785,16	4.186,60	2.229,12	52,33	87,49
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.500,00	4.420,00	3.102,23	3.147,30	56,40	70,19
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	33.042,00	18.223,00	12.285,35	9.549,98	37,18	67,42
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.942,00	3.863,00	3.573,25	3.087,59	90,65	92,50
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000,00	8.000,00	3.278,75	2.969,00	40,98	40,98

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	85.000,00	7.020,00	6.999,78	20.964,06	8,24	99,71
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	85.000,00	7.020,00	6.999,78	20.964,06	8,24	99,71
8213	Nabavka opreme	15.000,00	7.020,00	6.999,78	13.964,38	46,67	99,71
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	70.000,00	0,00	0,00	6.999,68	0,00	n/m
24030014	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.632.193,00	1.523.745,00	1.475.460,64	1.314.570,99	90,40	96,83

24030015 - JU MS Mašinska škola Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.374.776,00	1.345.649,84	1.309.368,04	1.163.228,34	95,24	97,30
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.141.422,00	1.135.553,00	1.115.392,57	980.386,37	97,72	98,22
6111	Bruto place i naknade	973.121,00	967.252,00	959.317,00	853.148,55	98,58	99,18
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	168.301,00	168.301,00	156.075,57	127.237,82	92,74	92,74
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	32.000,00	32.000,00	31.689,20	22.873,20	99,03	99,03
AA0002	Naknada za topli obrok	88.111,00	88.111,00	85.842,00	79.265,61	97,42	97,42
AA0003	Regres za godišnji odmor	22.500,00	22.500,00	20.111,24	19.208,01	89,38	89,38
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	7.700,00	7.700,00	6.276,00	0,00	81,51	81,51
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	11.400,00	11.400,00	9.803,63	3.896,00	86,00	86,00
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.290,00	5.290,00	2.353,50	1.995,00	44,49	44,49
612	Doprinosi poslodavca	102.728,00	102.147,00	100.847,43	89.802,03	98,17	98,73
6121	Doprinosi poslodavca	102.728,00	102.147,00	100.847,43	89.802,03	98,17	98,73
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	130.626,00	107.949,84	93.128,04	93.039,94	71,29	86,27
6131	Putni troškovi	1.680,00	1.000,00	91,49	223,40	5,45	9,15
6132	Izdaci za energiju	57.240,00	57.240,00	53.247,66	53.536,18	93,03	93,03
6133	Izdaci za komunalne usluge	13.340,00	10.990,00	9.740,01	9.211,94	73,01	88,63
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.870,00	6.370,00	5.153,90	4.322,61	65,49	80,91
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6137	Izdaci za tekuće održavanje	15.800,00	8.929,37	6.980,26	5.551,29	44,18	78,17
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.725,00	3.530,00	2.790,10	3.420,32	59,05	79,04
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	27.821,00	19.890,47	15.124,62	16.774,20	54,36	76,04

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.349,00	3.284,00	3.084,42	2.760,15	92,10	93,92
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.000,00	9.000,00	6.557,50	5.938,00	72,86	72,86
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	20.000,00	7.650,00	7.478,87	34.775,80	37,39	97,76
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000,00	7.650,00	7.478,87	34.775,80	37,39	97,76
8213	Nabavka opreme	13.000,00	1.650,00	1.535,51	21.955,14	11,81	93,06
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000,00	6.000,00	5.943,36	12.820,66	84,91	99,06
24030015	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.394.776,00	1.353.299,84	1.316.846,91	1.198.004,14	94,41	97,31

24030016 - JU Turisticko ugostiteljska škola Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	762.167,00	731.539,88	696.740,95	605.539,80	91,42	95,24
611	Place i naknade troškova zaposlenih	635.850,00	624.190,00	605.520,66	520.030,05	95,23	97,01
6111	Bruto place i naknade	525.402,00	513.742,00	512.123,41	450.262,31	97,47	99,68
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	110.448,00	110.448,00	93.397,25	69.767,74	84,56	84,56
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	18.319,00	18.319,00	17.901,46	11.534,18	97,72	97,72
AA0002	Naknada za topli obrok	57.809,00	57.809,00	52.060,00	45.570,06	90,06	90,06
AA0003	Regres za godišnji odmor	12.100,00	12.100,00	11.746,70	11.723,00	97,08	97,08
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	15.400,00	15.400,00	7.411,09	0,00	48,12	48,12
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.600,00	4.600,00	4.278,00	940,50	93,00	93,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	60.593,00	54.108,00	53.783,36	47.547,84	88,76	99,40
6121	Doprinosi poslodavca	60.593,00	54.108,00	53.783,36	47.547,84	88,76	99,40
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	65.724,00	53.241,88	37.436,93	37.961,91	56,96	70,31
6131	Putni troškovi	550,00	285,00	165,20	0,00	30,04	57,96
6132	Izdaci za energiju	27.000,00	27.000,00	19.745,74	20.379,79	73,13	73,13
6133	Izdaci za komunalne usluge	8.600,00	8.000,00	7.657,81	7.000,00	89,04	95,72
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000,00	1.808,88	1.775,50	2.711,16	29,59	98,15
6137	Izdaci za tekuće održavanje	2.270,00	870,00	538,11	316,28	23,71	61,85
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300,00	1.929,00	1.388,90	1.734,90	60,39	72,00

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	19.004,00	13.349,00	6.165,67	5.819,78	32,44	46,19
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.830,00	1.775,00	1.646,32	1.463,38	89,96	92,75
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.400,00	5.400,00	3.278,75	2.964,75	60,72	60,72
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	5.160,00	4.068,09	6.984,63	n/m	78,84
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	5.160,00	4.068,09	6.984,63	n/m	78,84
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	5.160,00	4.068,09	6.984,63	n/m	78,84
24030016	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	762.167,00	736.699,88	700.809,04	612.524,43	91,95	95,13

24030017 - JU MS Saobraćajna škola Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.885.314,00	1.761.768,26	1.694.037,78	1.491.069,10	89,85	96,16
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.622.433,00	1.548.539,20	1.511.162,97	1.322.390,21	93,14	97,59
6111	Bruto place i naknade	1.395.058,00	1.321.164,20	1.294.485,45	1.153.367,46	92,79	97,98
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	227.375,00	227.375,00	216.677,52	169.022,75	95,30	95,30
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	55.250,00	55.250,00	55.121,20	31.802,06	99,77	99,77
AA0002	Naknada za topli obrok	112.000,00	112.000,00	110.944,00	104.703,75	99,06	99,06
AA0003	Regres za godišnji odmor	30.000,00	30.000,00	27.632,14	26.152,08	92,11	92,11
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	16.000,00	16.000,00	14.285,82	0,00	89,29	89,29
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	8.100,00	8.100,00	7.993,86	5.366,86	98,69	98,69
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.025,00	4.025,00	700,50	998,00	17,40	17,40
612	Doprinosi poslodavca	147.164,00	139.405,30	137.663,17	122.277,33	93,54	98,75
6121	Doprinosi poslodavca	147.164,00	139.405,30	137.663,17	122.277,33	93,54	98,75
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	115.717,00	73.823,76	45.211,64	46.401,56	39,07	61,24
6131	Putni troškovi	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6132	Izdaci za energiju	23.000,00	23.000,00	19.645,71	20.159,99	85,42	85,42
6133	Izdaci za komunalne usluge	12.550,00	12.000,00	9.879,21	8.310,36	78,72	82,33
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	17.500,00	9.202,52	4.410,21	7.110,66	25,20	47,92
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6137	Izdaci za tekuće održavanje	16.500,00	4.357,74	2.425,74	3.480,42	14,70	55,67
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.596,00	7.096,00	3.272,00	960,00	38,06	46,11
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	29.071,00	16.167,50	5.578,77	6.380,13	19,19	34,51
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.771,00	4.367,50	4.221,27	3.760,91	88,48	96,65
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	47.000,00	5.920,20	5.920,20	15.888,00	12,60	100,00
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	47.000,00	5.920,20	5.920,20	15.888,00	12,60	100,00
8213	Nabavka opreme	24.000,00	0,00	0,00	9.903,45	0,00	n/m
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	23.000,00	5.920,20	5.920,20	5.984,55	25,74	100,00
24030017	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.932.314,00	1.767.688,46	1.699.957,98	1.506.957,10	87,98	96,17

24030019 - JU Medicinska škola Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	3.184.589,00	3.118.004,00	3.052.052,22	2.581.493,37	95,84	97,88
611	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.761.298,00	2.719.928,00	2.688.389,64	2.266.689,95	97,36	98,84
6111	Bruto plaće i naknade	2.385.956,00	2.344.586,00	2.318.684,31	1.983.625,56	97,18	98,90
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	375.342,00	375.342,00	369.705,33	283.064,39	98,50	98,50
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	84.646,00	84.646,00	83.864,10	51.558,64	99,08	99,08
AA0002	Naknada za topli obrok	194.126,00	194.126,00	192.843,00	167.936,13	99,34	99,34
AA0003	Regres za godišnji odmor	49.998,00	49.998,00	48.489,43	42.437,23	96,98	96,98
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	28.691,00	28.691,00	28.311,80	7.871,87	98,68	98,68
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	14.490,00	14.490,00	12.966,00	13.260,52	89,48	89,48
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.391,00	3.391,00	3.231,00	0,00	95,28	95,28
612	Doprinosi poslodavca	251.637,00	247.317,00	244.383,25	210.058,88	97,12	98,81
6121	Doprinosi poslodavca	251.637,00	247.317,00	244.383,25	210.058,88	97,12	98,81
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	171.654,00	150.759,00	119.279,33	104.744,54	69,49	79,12
6131	Putni troškovi	1.000,00	50,00	25,00	0,00	2,50	50,00
6132	Izdaci za energiju	42.000,00	42.000,00	38.728,60	38.894,36	92,21	92,21
6133	Izdaci za komunalne usluge	19.044,00	17.444,00	14.955,11	15.012,08	78,53	85,73

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	24.750,00	17.870,00	12.150,74	13.010,03	49,09	68,00
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	900,00	100,00	35,48	0,00	3,94	35,48
6137	Izdaci za tekuće održavanje	15.500,00	15.500,00	10.900,73	2.920,70	70,33	70,33
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.180,00	8.125,00	7.862,50	6.377,30	85,65	96,77
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	59.280,00	49.670,00	34.621,17	28.530,07	58,40	69,70
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.946,00	7.746,00	7.462,95	6.447,36	93,92	96,35
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	16.810,00	16.810,00	16.408,50	14.846,25	97,61	97,61
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	1.600,00	300,00	0,00	55,00	0,00	0,00
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	1.600,00	300,00	0,00	55,00	0,00	0,00
6142	Grantovi pojedincima	500,00	300,00	0,00	55,00	0,00	0,00
6148	Drugi tekuci rashodi	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	35.000,00	62.630,00	60.847,44	0,00	173,85	97,15
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	35.000,00	62.630,00	60.847,44	0,00	173,85	97,15
8213	Nabavka opreme	20.000,00	53.000,00	51.220,44	0,00	256,10	96,64
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000,00	9.630,00	9.627,00	0,00	64,18	99,97
24030019	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	3.221.189,00	3.180.934,00	3.112.899,66	2.581.548,37	96,64	97,86

24030020 - JU Srednja muzička škola Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.038.565,00	1.026.949,73	995.491,48	914.066,84	95,85	96,94
611	Place i naknade troškova zaposlenih	881.427,00	881.427,00	856.016,64	781.388,52	97,12	97,12
6111	Bruto place i naknade	757.746,00	757.746,00	749.656,71	676.660,98	98,93	98,93
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	123.681,00	123.681,00	106.359,93	104.727,54	86,00	86,00
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	29.000,00	29.000,00	28.549,10	19.767,90	98,45	98,45
AA0002	Naknada za topli obrok	63.343,00	63.343,00	62.057,80	59.250,24	97,97	97,97
AA0003	Regres za godišnji odmor	14.710,00	14.710,00	14.707,03	15.507,60	99,98	99,98
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	9.900,00	9.900,00	0,00	8.203,80	0,00	0,00
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.520,00	4.520,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.208,00	2.208,00	1.046,00	0,00	47,37	47,37

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
612	Doprinosi poslodavca	79.889,00	79.889,00	78.791,48	71.445,91	98,63	98,63
6121	Doprinosi poslodavca	79.889,00	79.889,00	78.791,48	71.445,91	98,63	98,63
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	77.249,00	65.633,73	60.683,36	61.232,41	78,56	92,46
6131	Putni troškovi	500,00	500,00	281,42	0,00	56,28	56,28
6133	Izdaci za komunalne usluge	1.700,00	1.700,00	1.235,50	1.548,95	72,68	72,68
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.200,00	5.000,00	3.737,92	5.218,90	60,29	74,76
6137	Izdaci za tekuće održavanje	11.000,00	10.950,00	9.191,06	10.110,32	83,56	83,94
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300,00	1.533,34	1.300,53	1.610,84	56,54	84,82
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	55.549,00	45.950,39	44.936,93	42.743,40	80,90	97,79
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.533,00	2.533,00	2.401,89	2.188,93	94,82	94,82
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.580,00	6.580,00	6.557,50	5.938,00	99,66	99,66
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	202.277,00	212.977,00	148.211,18	6.184,26	73,27	69,59
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	202.277,00	212.977,00	148.211,18	6.184,26	73,27	69,59
8212	Nabavka građevina	0,00	18.000,00	71,26	0,00	n/m	0,40
8213	Nabavka opreme	201.277,00	194.977,00	148.139,92	6.184,26	73,60	75,98
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
24030020	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.240.842,00	1.239.926,73	1.143.702,66	920.251,10	92,17	92,24

24030021 - JU MS Rudarska škola Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	569.353,00	533.399,60	504.639,13	505.346,34	88,63	94,61
611	Place i naknade troškova zaposlenih	483.838,00	464.578,00	448.480,61	450.637,16	92,69	96,54
6111	Bruto place i naknade	409.573,00	390.313,00	384.089,16	388.673,74	93,78	98,41
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	74.265,00	74.265,00	64.391,45	61.963,42	86,70	86,70
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	12.956,00	12.956,00	12.493,20	9.581,31	96,43	96,43
AA0002	Naknada za topli obrok	33.232,00	33.232,00	33.000,30	31.810,95	99,30	99,30
AA0003	Regres za godišnji odmor	9.641,00	9.641,00	8.398,95	10.272,16	87,12	87,12
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	8.580,00	8.580,00	6.660,00	0,00	77,62	77,62
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	6.072,00	6.072,00	2.220,00	10.299,00	36,56	36,56

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.024,00	2.024,00	1.619,00	0,00	79,99	79,99
612	Doprinosi poslodavca	43.703,00	41.783,00	40.405,85	41.219,34	92,46	96,70
6121	Doprinosi poslodavca	43.703,00	41.783,00	40.405,85	41.219,34	92,46	96,70
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	41.812,00	27.038,60	15.752,67	13.489,84	37,67	58,26
6131	Putni troškovi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6133	Izdaci za komunalne usluge	5.486,00	5.396,60	5.235,90	5.294,79	95,44	97,02
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.010,00	5.932,00	4.980,46	2.041,07	71,05	83,96
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6137	Izdaci za tekuće održavanje	4.500,00	2.500,00	1.753,63	1.288,49	38,97	70,15
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800,00	1.180,00	880,80	921,73	48,93	74,64
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	18.516,00	12.030,00	2.901,88	3.943,76	15,67	24,12
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.455,00	1.369,00	1.241,50	1.256,64	85,33	90,69
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.328,00	5.328,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	300,00	0,00	0,00	270,50	0,00	n/m
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	300,00	0,00	0,00	270,50	0,00	n/m
6148	Drugi tekuci rashodi	300,00	0,00	0,00	270,50	0,00	n/m
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	12.500,00	14.800,00	9.771,79	0,00	78,17	66,03
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.500,00	14.800,00	9.771,79	0,00	78,17	66,03
8213	Nabavka opreme	500,00	2.800,00	2.799,12	0,00	559,82	99,97
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	12.000,00	12.000,00	6.972,67	0,00	58,11	58,11
24030021	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	582.153,00	548.199,60	514.410,92	505.616,84	88,36	93,84

24030022 - JU Gimnazija Ismet Mujezinović Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.412.807,00	1.380.426,13	1.350.723,56	1.214.772,52	95,61	97,85
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.171.522,00	1.171.522,00	1.152.880,15	1.024.829,72	98,41	98,41
6111	Bruto place i naknade	993.956,00	993.956,00	989.525,55	884.095,70	99,55	99,55
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	177.566,00	177.566,00	163.354,60	140.734,02	92,00	92,00

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	37.774,00	37.774,00	37.455,32	23.953,04	99,16	99,16
AA0002	Naknada za topli obrok	90.317,00	90.317,00	89.785,70	82.496,61	99,41	99,41
AA0003	Regres za godišnji odmor	25.000,00	25.000,00	21.934,58	21.340,38	87,74	87,74
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	14.520,00	14.520,00	13.656,00	6.561,19	94,05	94,05
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	6.890,00	6.890,00	0,00	5.884,80	0,00	0,00
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.415,00	1.415,00	523,00	498,00	36,96	36,96
612	Doprinosi poslodavca	104.956,00	104.956,00	103.900,05	93.084,32	98,99	98,99
6121	Doprinosi poslodavca	104.956,00	104.956,00	103.900,05	93.084,32	98,99	98,99
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	136.329,00	103.948,13	93.943,36	96.858,48	68,91	90,38
6131	Putni troškovi	1.350,00	250,00	59,72	0,00	4,42	23,89
6132	Izdaci za energiju	50.500,00	50.500,00	47.735,49	45.454,71	94,53	94,53
6133	Izdaci za komunalne usluge	18.700,00	18.700,00	16.166,16	18.164,31	86,45	86,45
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.600,00	8.761,66	8.059,99	8.211,39	63,97	91,99
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	10.150,00	3.650,00	3.553,79	9.817,14	35,01	97,36
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.300,00	3.733,00	3.019,40	3.077,31	70,22	80,88
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	37.529,00	18.153,47	15.348,81	12.133,62	40,90	84,55
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.359,00	3.359,00	3.185,28	2.865,39	94,83	94,83
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.620,00	6.620,00	6.557,50	5.938,00	99,06	99,06
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	19.650,00	15.000,00	12.602,89	12.977,80	64,14	84,02
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	19.650,00	15.000,00	12.602,89	12.977,80	64,14	84,02
8213	Nabavka opreme	15.000,00	15.000,00	12.602,89	9.977,80	84,02	84,02
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.650,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	n/m
24030022	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.432.457,00	1.395.426,13	1.363.326,45	1.227.750,32	95,17	97,70

24030023 - Behram-Begova medresa Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.530.266,00	2.516.880,47	2.486.913,45	2.130.704,35	98,29	98,81
----------	-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
611	Place i naknade troškova zaposlenih	2.081.316,00	2.081.316,00	2.066.292,98	1.750.392,11	99,28	99,28
6111	Bruto place i naknade	1.753.051,00	1.753.051,00	1.740.904,78	1.476.025,44	99,31	99,31
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	328.265,00	328.265,00	325.388,20	274.366,67	99,12	99,12
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	72.125,00	72.125,00	71.723,00	43.767,00	99,44	99,44
AA0002	Naknada za topli obrok	185.556,00	185.556,00	183.582,00	164.879,46	98,94	98,94
AA0003	Regres za godišnji odmor	43.800,00	43.800,00	43.799,20	40.829,21	100,00	100,00
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	20.456,00	20.456,00	19.956,00	11.994,00	97,56	97,56
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	6.328,00	6.328,00	6.328,00	11.904,00	100,00	100,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0,00	0,00	0,00	993,00	n/m	n/m
612	Doprinosi poslodavca	184.977,00	184.977,00	183.394,22	155.676,65	99,14	99,14
6121	Doprinosi poslodavca	184.977,00	184.977,00	183.394,22	155.676,65	99,14	99,14
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	263.973,00	250.587,47	237.226,25	224.635,59	89,87	94,67
6132	Izdaci za energiju	167.000,00	165.000,00	159.201,38	154.656,00	95,33	96,49
6133	Izdaci za komunalne usluge	49.000,00	49.000,00	45.923,86	41.116,32	93,72	93,72
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.100,00	5.990,00	5.872,65	6.378,59	64,53	98,04
6137	Izdaci za tekuće održavanje	2.500,00	2.500,00	2.481,80	2.497,98	99,27	99,27
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.000,00	6.750,00	6.354,20	6.162,60	90,77	94,14
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	29.373,00	21.347,47	17.392,36	13.824,10	59,21	81,47
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.784,00	5.784,00	5.686,96	4.863,14	98,32	98,32
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000,00	4.000,00	3.270,53	3.218,75	81,76	81,76
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	184.000,00	176.116,75	49.959,00	n/m	95,72
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	184.000,00	176.116,75	49.959,00	n/m	95,72
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	184.000,00	176.116,75	49.959,00	n/m	95,72
24030023	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.530.266,00	2.700.880,47	2.663.030,20	2.180.663,35	105,25	98,60

24030024 - Opcia gimnazija Sveti Franjo

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	774.658,00	774.658,00	734.466,98	682.995,11	94,81	94,81
611	Place i naknade troškova zaposlenih	622.772,00	622.772,00	598.272,78	551.918,57	96,07	96,07

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6111	Bruto place i naknade	520.980,00	520.980,00	514.045,07	473.137,68	98,67	98,67
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	101.792,00	101.792,00	84.227,71	78.780,89	82,74	82,74
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	23.125,00	23.125,00	20.851,00	13.737,75	90,17	90,17
AA0002	Naknada za topli obrok	52.667,00	52.667,00	50.346,00	45.517,05	95,59	95,59
AA0003	Regres za godišnji odmor	14.500,00	14.500,00	13.030,71	13.532,09	89,87	89,87
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0,00	0,00	0,00	5.994,00	n/m	n/m
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	55.039,00	55.039,00	53.983,64	49.995,46	98,08	98,08
6121	Doprinosi poslodavca	55.039,00	55.039,00	53.983,64	49.995,46	98,08	98,08
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	96.847,00	96.847,00	82.210,56	81.081,08	84,89	84,89
6132	Izdaci za energiju	67.000,00	67.000,00	60.279,02	59.978,37	89,97	89,97
6133	Izdaci za komunalne usluge	16.000,00	16.000,00	13.150,05	12.630,98	82,19	82,19
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000,00	3.000,00	1.847,72	2.298,33	61,59	61,59
6137	Izdaci za tekuće održavanje	1.970,00	1.970,00	964,66	283,43	48,97	48,97
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000,00	2.000,00	925,10	942,50	46,26	46,26
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	6.877,00	6.877,00	5.044,01	4.947,47	73,35	73,35
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.847,00	1.847,00	1.651,51	1.533,67	89,42	89,42
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.030,00	3.030,00	3.000,00	2.969,00	99,01	99,01
24030024	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	774.658,00	774.658,00	734.466,98	682.995,11	94,81	94,81

24030025 - JU Mjesovita srednja skola Srebrenik

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	3.094.617,00	3.081.469,70	3.040.394,69	2.566.778,24	98,25	98,67
611	Place i naknade troškova zaposlenih	2.698.309,00	2.695.695,35	2.673.223,64	2.250.580,92	99,07	99,17
6111	Bruto place i naknade	2.318.791,00	2.316.177,35	2.310.572,04	1.955.228,99	99,65	99,76
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	379.518,00	379.518,00	362.651,60	295.351,93	95,56	95,56
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	62.925,00	62.925,00	62.601,83	42.425,70	99,49	99,49
AA0002	Naknada za topli obrok	212.003,00	212.003,00	207.715,00	184.992,30	97,98	97,98

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0003	Regres za godišnji odmor	54.000,00	54.000,00	50.021,96	47.014,93	92,63	92,63
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	31.090,00	31.090,00	31.086,66	11.988,00	99,99	99,99
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	12.468,00	12.468,00	7.493,25	7.938,00	60,10	60,10
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.992,00	4.992,00	3.732,90	993,00	74,78	74,78
612	Doprinosi poslodavca	247.561,00	247.215,25	244.283,75	206.322,96	98,68	98,81
6121	Doprinosi poslodavca	247.561,00	247.215,25	244.283,75	206.322,96	98,68	98,81
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	148.747,00	138.559,10	122.887,30	109.874,36	82,61	88,69
6131	Putni troškovi	600,00	400,00	100,00	0,00	16,67	25,00
6132	Izdaci za energiju	60.500,00	60.500,00	53.018,97	49.929,14	87,63	87,63
6133	Izdaci za komunalne usluge	12.400,00	12.200,00	12.089,70	10.703,21	97,50	99,10
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.050,00	11.327,45	10.146,31	8.215,96	84,20	89,57
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.900,00	3.315,25	2.566,03	2.473,69	43,49	77,40
6137	Izdaci za tekuće održavanje	9.150,00	9.150,00	6.292,54	4.269,24	68,77	68,77
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.930,00	9.540,00	9.222,30	7.874,80	92,87	96,67
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	38.217,00	32.126,40	29.451,45	26.408,32	77,06	91,67
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.687,00	7.646,40	7.515,57	6.369,82	97,77	98,29
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	19.070,00	19.070,00	19.070,00	16.321,50	100,00	100,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	27.800,00	21.250,00	21.225,44	16.893,05	76,35	99,88
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	27.800,00	21.250,00	21.225,44	16.893,05	76,35	99,88
8213	Nabavka opreme	21.800,00	15.260,00	15.256,69	9.405,63	69,98	99,98
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000,00	5.990,00	5.968,75	7.487,42	99,48	99,65
24030025	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	3.122.417,00	3.102.719,70	3.061.620,13	2.583.671,29	98,05	98,68
24030026 - JU Mjesovita srednja skolaTeocak							
I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	999.629,00	973.277,00	932.684,40	814.755,49	93,30	95,83
611	Place i naknade troškova zaposlenih	849.010,00	835.155,00	815.104,30	696.427,10	96,01	97,60
6111	Bruto place i naknade	713.587,00	699.732,00	693.956,01	592.869,32	97,25	99,17

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	135.423,00	135.423,00	121.148,29	103.557,78	89,46	89,46
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	42.023,00	42.023,00	41.357,00	31.637,50	98,42	98,42
AA0002	Naknada za topli obrok	63.800,00	63.800,00	61.410,00	55.835,10	96,25	96,25
AA0003	Regres za godišnji odmor	15.000,00	15.000,00	14.999,29	14.099,18	100,00	100,00
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	6.900,00	6.900,00	2.244,00	1.986,00	32,52	32,52
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300,00	2.300,00	1.138,00	0,00	49,48	49,48
612	Doprinosi poslodavca	76.370,00	74.708,00	73.439,91	62.587,95	96,16	98,30
6121	Doprinosi poslodavca	76.370,00	74.708,00	73.439,91	62.587,95	96,16	98,30
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	74.249,00	63.414,00	44.140,19	55.740,44	59,45	69,61
6131	Putni troškovi	850,00	750,00	499,59	255,00	58,78	66,61
6132	Izdaci za energiju	26.000,00	26.000,00	10.427,30	18.137,10	40,11	40,11
6133	Izdaci za komunalne usluge	4.140,00	3.970,00	2.948,27	2.719,32	71,21	74,26
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.400,00	11.400,00	11.390,40	13.688,06	99,92	99,92
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	1.000,00	n/m	n/m
6137	Izdaci za tekuće održavanje	8.700,00	5.194,00	5.179,42	5.785,29	59,53	99,72
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300,00	1.710,00	1.542,40	1.605,00	67,06	90,20
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	20.859,00	14.390,00	12.152,81	12.550,67	58,26	84,45
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.489,00	2.420,00	2.259,91	1.934,31	90,80	93,38
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.600,00	6.600,00	6.557,50	5.938,00	99,36	99,36
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	260,00	260,00	28,00	0,00	10,77	10,77
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	260,00	260,00	28,00	0,00	10,77	10,77
6142	Grantovi pojedincima	260,00	260,00	28,00	0,00	10,77	10,77
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	8.000,00	40.295,00	14.886,55	10.949,50	186,08	36,94
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.000,00	40.295,00	14.886,55	10.949,50	186,08	36,94
8213	Nabavka opreme	8.000,00	8.000,00	7.866,84	10.949,50	98,34	98,34
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	32.295,00	7.019,71	0,00	n/m	21,74
24030026	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.007.889,00	1.013.832,00	947.598,95	825.704,99	94,02	93,47

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
24030027 - JU Mjesovita srednja skola Zivinice							
I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	3.516.039,00	3.459.327,00	3.302.609,01	2.919.651,48	93,93	95,47
611	Place i naknade troškova zaposlenih	3.040.832,00	2.997.821,00	2.945.644,24	2.563.198,41	96,87	98,26
6111	Bruto place i naknade	2.604.962,00	2.561.951,00	2.548.621,04	2.219.062,81	97,84	99,48
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	435.870,00	435.870,00	397.023,20	344.135,60	91,09	91,09
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	79.466,00	79.466,00	79.075,77	58.580,75	99,51	99,51
AA0002	Naknada za topli obrok	236.379,00	236.379,00	234.334,00	209.228,76	99,13	99,13
AA0003	Regres za godišnji odmor	55.600,00	55.600,00	55.511,07	55.399,91	99,84	99,84
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	37.400,00	37.400,00	15.723,36	13.155,18	42,04	42,04
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	12.075,00	12.075,00	6.448,00	6.778,00	53,40	53,40
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	14.950,00	14.950,00	5.931,00	993,00	39,67	39,67
612	Doprinosi poslodavca	276.392,00	271.219,00	269.481,33	233.530,25	97,50	99,36
6121	Doprinosi poslodavca	276.392,00	271.219,00	269.481,33	233.530,25	97,50	99,36
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	198.815,00	190.287,00	87.483,44	122.922,82	44,00	45,97
6131	Putni troškovi	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Izdaci za energiju	105.541,00	105.541,00	23.878,98	66.753,11	22,63	22,63
6133	Izdaci za komunalne usluge	11.500,00	11.500,00	11.483,28	13.686,79	99,85	99,85
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.900,00	9.900,00	9.487,30	6.481,54	95,83	95,83
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.200,00	600,00	0,00	396,75	0,00	0,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	9.500,00	9.500,00	2.954,52	924,83	31,10	31,10
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.138,00	8.965,00	8.775,60	8.789,50	86,56	97,89
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	43.536,00	41.781,00	30.903,76	25.890,30	70,98	73,97
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.684,00	8.419,00	8.259,03	7.194,18	95,11	98,10
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.000,00	15.000,00	14.793,50	14.845,00	98,62	98,62
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	57.500,00	121.924,00	78.646,34	28.158,71	136,78	64,50
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	57.500,00	121.924,00	78.646,34	28.158,71	136,78	64,50
8212	Nabavka građevina	0,00	0,00	0,00	19.597,50	n/m	n/m

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
8213	Nabavka opreme	27.000,00	1.924,00	1.659,00	1.878,30	6,14	86,23
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000,00	120.000,00	76.987,34	6.682,91	256,62	64,16
24030027	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	3.573.539,00	3.581.251,00	3.381.255,35	2.947.810,19	94,62	94,42

24030028 - JU Mjesovita srednja skola Gracanica

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	4.832.301,00	4.676.619,00	4.590.559,22	3.974.188,65	95,00	98,16
611	Place i naknade troškova zaposlenih	4.106.179,00	4.005.781,00	3.963.899,67	3.473.770,51	96,53	98,95
6111	Bruto place i naknade	3.552.107,00	3.451.709,00	3.418.878,05	3.008.249,32	96,25	99,05
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	554.072,00	554.072,00	545.021,62	465.521,19	98,37	98,37
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	99.500,00	99.500,00	93.962,50	71.672,07	94,43	94,43
AA0002	Naknada za topli obrok	309.722,00	309.722,00	306.804,50	278.964,88	99,06	99,06
AA0003	Regres za godišnji odmor	72.000,00	72.000,00	71.837,22	71.071,74	99,77	99,77
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	44.720,00	44.720,00	44.720,00	31.583,60	100,00	100,00
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	18.030,00	18.030,00	17.725,40	12.228,90	98,31	98,31
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	1.022,00	1.022,00	1.022,00	0,00	100,00	100,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	9.078,00	9.078,00	8.950,00	0,00	98,59	98,59
612	Doprinosi poslodavca	375.317,00	364.804,00	361.779,04	317.567,75	96,39	99,17
6121	Doprinosi poslodavca	375.317,00	364.804,00	361.779,04	317.567,75	96,39	99,17
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	350.805,00	306.034,00	264.880,51	182.850,39	75,51	86,55
6131	Putni troškovi	5.000,00	3.850,00	2.814,12	2.198,62	56,28	73,09
6132	Izdaci za energiju	170.500,00	170.500,00	142.721,94	84.432,63	83,71	83,71
6133	Izdaci za komunalne usluge	19.850,00	19.850,00	18.105,85	10.445,70	91,21	91,21
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	33.331,00	24.645,00	24.570,07	14.239,07	73,72	99,70
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.000,00	5.020,00	5.000,32	1.199,44	83,34	99,61
6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000,00	470,00	468,00	0,00	46,80	99,57
6137	Izdaci za tekuće održavanje	21.000,00	15.501,00	10.978,48	9.070,03	52,28	70,82
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.000,00	12.000,00	11.267,47	11.178,90	93,90	93,90
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	82.124,00	54.198,00	48.954,26	50.086,00	59,61	90,32

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	12.330,00	11.379,00	11.048,41	9.757,28	89,61	97,09
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	25.330,00	25.330,00	22.395,00	18.812,00	88,41	88,41
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6148	Drugi tekuci rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	151.109,00	91.267,00	90.485,35	88.661,26	59,88	99,14
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	151.109,00	91.267,00	90.485,35	88.661,26	59,88	99,14
8211	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8213	Nabavka opreme	60.540,00	66.768,00	66.110,34	46.322,52	109,20	99,02
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	7.000,00	7.000,00	6.995,00	0,00	99,93	99,93
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	63.569,00	17.499,00	17.380,01	42.338,74	27,34	99,32
24030028	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	4.984.410,00	4.767.886,00	4.681.044,57	4.062.849,91	93,91	98,18

24030029 - JU Gimnazija Gracanica

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.032.580,00	1.018.712,00	970.837,85	892.344,63	94,02	95,30
611	Place i naknade troškova zaposlenih	846.334,00	846.334,00	825.500,75	768.253,19	97,54	97,54
6111	Bruto place i naknade	716.899,00	716.899,00	710.392,40	653.394,94	99,09	99,09
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	129.435,00	129.435,00	115.108,35	114.858,25	88,93	88,93
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	23.250,00	23.250,00	21.024,95	17.446,70	90,43	90,43
AA0002	Naknada za topli obrok	67.222,00	67.222,00	65.780,00	60.950,25	97,85	97,85
AA0003	Regres za godišnji odmor	16.500,00	16.500,00	16.149,00	16.459,30	97,87	97,87
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0,00	0,00	0,00	16.482,60	n/m	n/m
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	16.913,00	16.913,00	11.108,40	2.545,40	65,68	65,68
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.600,00	4.600,00	1.046,00	974,00	22,74	22,74
612	Doprinosi poslodavca	75.530,00	75.530,00	74.730,62	69.153,59	98,94	98,94
6121	Doprinosi poslodavca	75.530,00	75.530,00	74.730,62	69.153,59	98,94	98,94
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	110.716,00	96.848,00	70.606,48	54.937,85	63,77	72,90

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6131	Putni troškovi	1.715,00	915,00	794,85	362,60	46,35	86,87
6132	Izdaci za energiju	59.500,00	59.500,00	44.220,12	28.499,98	74,32	74,32
6133	Izdaci za komunalne usluge	7.000,00	7.000,00	5.635,93	5.847,36	80,51	80,51
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.250,00	4.500,00	4.488,37	6.209,37	71,81	99,74
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000,00	1.270,00	1.170,00	0,00	58,50	92,13
6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	300,00	300,00	299,99	0,00	100,00	100,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	3.250,00	3.250,00	3.239,09	2.976,79	99,66	99,66
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.200,00	2.712,00	1.909,70	1.969,90	59,68	70,42
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	27.501,00	17.401,00	8.848,43	9.071,85	32,17	50,85
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.481,00	2.481,00	2.290,36	2.119,59	92,32	92,32
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.000,00	7.000,00	4.862,50	5.438,50	69,46	69,46
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	12.000,00	8.371,86	8.366,36	4.997,65	69,72	99,93
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.000,00	8.371,86	8.366,36	4.997,65	69,72	99,93
8213	Nabavka opreme	10.000,00	8.371,86	8.366,36	4.997,65	83,66	99,93
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
24030029	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.044.580,00	1.027.083,86	979.204,21	897.342,28	93,74	95,34

24030030 - JU Mjesovita srednja skola Doboj Istok

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.317.491,00	1.307.636,00	1.273.889,70	1.108.905,05	96,69	97,42
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.155.484,00	1.150.934,00	1.135.418,00	996.425,66	98,26	98,65
6111	Bruto place i naknade	989.579,00	985.029,00	982.134,71	857.137,09	99,25	99,71
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	165.905,00	165.905,00	153.283,29	139.288,57	92,39	92,39
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	43.205,00	43.205,00	42.108,50	34.161,50	97,46	97,46
AA0002	Naknada za topli obrok	91.000,00	91.000,00	88.648,75	79.843,13	97,42	97,42
AA0003	Regres za godišnji odmor	24.500,00	24.500,00	22.117,24	21.401,94	90,27	90,27
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	6.200,00	6.200,00	408,80	3.882,00	6,59	6,59
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	104.402,00	103.917,00	103.186,65	90.244,73	98,84	99,30

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6121	Doprinosi poslodavca	104.402,00	103.917,00	103.186,65	90.244,73	98,84	99,30
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	57.605,00	52.785,00	35.285,05	22.234,66	61,25	66,85
6131	Putni troškovi	1.300,00	700,00	0,00	220,11	0,00	0,00
6132	Izdaci za energiju	17.000,00	17.000,00	14.489,26	9.880,67	85,23	85,23
6133	Izdaci za komunalne usluge	6.300,00	5.800,00	5.538,75	4.274,04	87,92	95,50
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.260,00	6.260,00	5.347,45	1.862,66	85,42	85,42
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6137	Izdaci za tekuće održavanje	4.300,00	4.000,00	2.118,28	1.261,86	49,26	52,96
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.100,00	5.600,00	1.050,00	0,00	14,79	18,75
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	13.745,00	13.425,00	6.741,31	4.735,32	49,05	50,21
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.325,00	3.265,00	3.181,31	2.800,75	95,68	97,44
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	6.000,00	16.040,00	15.914,70	37.109,85	265,25	99,22
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.000,00	16.040,00	15.914,70	37.109,85	265,25	99,22
8213	Nabavka opreme	2.000,00	0,00	0,00	6.994,26	0,00	n/m
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000,00	16.040,00	15.914,70	30.115,59	397,87	99,22
24030030	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.323.491,00	1.323.676,00	1.289.804,40	1.146.014,90	97,45	97,44

24030031 - JU MSŠ Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.091.644,00	1.082.059,00	1.042.128,29	889.480,00	95,46	96,31
611	Place i naknade troškova zaposlenih	967.369,00	964.369,00	942.032,83	796.791,54	97,38	97,68
6111	Bruto place i naknade	814.813,00	811.813,00	804.830,88	684.229,34	98,77	99,14
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	152.556,00	152.556,00	137.201,95	112.562,20	89,94	89,94
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	28.925,00	28.925,00	28.148,12	15.833,63	97,31	97,31
AA0002	Naknada za topli obrok	75.211,00	75.211,00	72.667,00	61.790,89	96,62	96,62
AA0003	Regres za godišnji odmor	20.000,00	20.000,00	17.959,32	16.033,88	89,80	89,80
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	15.650,00	15.650,00	15.082,51	8.203,80	96,37	96,37
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.370,00	4.370,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.600,00	4.600,00	3.345,00	0,00	72,72	72,72
612	Doprinosi poslodavca	91.115,00	90.115,00	84.685,50	72.007,06	92,94	93,97
6121	Doprinosi poslodavca	91.115,00	90.115,00	84.685,50	72.007,06	92,94	93,97
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	33.160,00	27.575,00	15.409,96	20.681,40	46,47	55,88
6131	Putni troškovi	850,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6133	Izdaci za komunalne usluge	4.450,00	4.100,00	2.583,03	2.492,35	58,05	63,00
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.605,00	5.605,00	5.103,69	6.118,30	91,06	91,06
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	4.500,00	2.690,00	497,32	4.167,37	11,05	18,49
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000,00	2.970,00	2.783,83	2.565,19	92,79	93,73
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	13.255,00	10.860,00	4.442,09	5.338,19	33,51	40,90
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.147,00	3.082,00	2.603,31	2.221,20	82,72	84,47
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	4.000,00	15.500,00	15.399,74	1.964,98	384,99	99,35
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000,00	15.500,00	15.399,74	1.964,98	384,99	99,35
8213	Nabavka opreme	2.000,00	4.500,00	4.475,74	1.964,98	223,79	99,46
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	11.000,00	10.924,00	0,00	n/m	99,31
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
24030031	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.095.644,00	1.097.559,00	1.057.528,03	891.444,98	96,52	96,35

24030034 - JU Mjesovita srednja škola Sapna

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	946.252,00	945.462,00	907.421,82	787.453,09	95,90	95,98
611	Place i naknade troškova zaposlenih	812.705,00	812.705,00	800.485,91	685.713,62	98,50	98,50
6111	Bruto place i naknade	675.052,00	675.052,00	673.044,98	586.332,92	99,70	99,70
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	137.653,00	137.653,00	127.440,93	99.380,70	92,58	92,58
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	38.000,00	38.000,00	35.782,79	27.281,22	94,17	94,17
AA0002	Naknada za topli obrok	62.333,00	62.333,00	60.566,50	55.468,89	97,17	97,17
AA0003	Regres za godišnji odmor	17.500,00	17.500,00	15.854,82	14.644,59	90,60	90,60
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	19.820,00	19.820,00	15.236,82	0,00	76,88	76,88

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama		OPERATIVNI PLAN		IZVRŠENJE		% Izvrš.		
		2022 godine		2022 godine		Jan-DEC-22		Jan-DEC-21		
		-1-	0,00	-2-	0,00	-3	-4-	3/1	3/2	
AA0005	Pomoć u slučaju smrti		0,00		0,00		0,00	1.986,00	n/m	n/m
612	Doprinosi poslodavca		71.612,00		71.612,00		70.820,54	61.633,69	98,89	98,89
6121	Doprinosi poslodavca		71.612,00		71.612,00		70.820,54	61.633,69	98,89	98,89
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge		61.935,00		61.145,00		36.115,37	40.105,78	58,31	59,07
6131	Putni troškovi		400,00		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Izdaci za energiju		26.600,00		26.600,00		9.794,69	14.074,79	36,82	36,82
6133	Izdaci za komunalne usluge		8.320,00		8.320,00		7.681,52	7.408,47	92,33	92,33
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara		6.030,00		5.840,00		2.657,06	2.036,95	44,06	45,50
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.750,00		1.250,00		1.053,00	0,00	60,17	84,24
6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		3.500,00		3.500,00		990,00	3.030,00	28,29	28,29
6137	Izdaci za tekuće održavanje		2.000,00		2.000,00		1.583,47	990,55	79,17	79,17
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.200,00		2.200,00		1.976,45	2.119,70	89,84	89,84
6139	Ugovorene i druge posebne usluge		11.135,00		11.135,00		10.379,18	10.445,32	93,21	93,21
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		2.265,00		2.265,00		2.189,18	1.915,44	96,65	96,65
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		6.200,00		6.200,00		6.200,00	5.938,00	100,00	100,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA		2.000,00		640,00		633,56	20.131,04	31,68	98,99
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		2.000,00		640,00		633,56	20.131,04	31,68	98,99
8213	Nabavka opreme		2.000,00		640,00		633,56	1.984,00	31,68	98,99
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		0,00		0,00		0,00	18.147,04	n/m	n/m
24030034	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		948.252,00		946.102,00		908.055,38	807.584,13	95,76	95,98

24030036 - JU Gimnazija Zivinice

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI		1.013.540,00		1.010.304,80		974.207,51	856.682,05	96,12	96,43
611	Place i naknade troškova zaposlenih		874.280,00		874.280,00		864.067,40	746.918,59	98,83	98,83
6111	Bruto place i naknade		732.036,00		732.036,00		728.620,29	636.520,99	99,53	99,53
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika		142.244,00		142.244,00		135.447,11	110.397,60	95,22	95,22
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao		35.965,00		35.965,00		35.108,20	19.771,35	97,62	97,62
AA0002	Naknada za topli obrok		66.939,00		66.939,00		66.679,00	59.286,96	99,61	99,61

Ekon. Kod		Opis	REBALANS II sa	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika			Odlukama					
			2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-	
AA0003	Regres za godišnji odmor	17.000,00	17.000,00	16.017,45	14.677,79	94,22	94,22	
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	10.040,00	10.040,00	10.009,46	8.833,50	99,70	99,70	
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	10.000,00	10.000,00	7.064,00	7.828,00	70,64	70,64	
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300,00	2.300,00	569,00	0,00	24,74	24,74	
612	Doprinosi poslodavca	77.819,00	77.819,00	76.643,04	67.211,23	98,49	98,49	
6121	Doprinosi poslodavca	77.819,00	77.819,00	76.643,04	67.211,23	98,49	98,49	
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	61.441,00	58.205,80	33.497,07	42.552,23	54,52	57,55	
6131	Putni troškovi	400,00	400,00	271,99	186,60	68,00	68,00	
6132	Izdaci za energiju	30.000,00	30.000,00	11.730,88	23.970,37	39,10	39,10	
6133	Izdaci za komunalne usluge	6.100,00	6.100,00	4.446,68	3.944,01	72,90	72,90	
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.900,00	3.167,12	3.088,79	3.291,12	79,20	97,53	
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6137	Izdaci za tekuće održavanje	2.600,00	2.300,00	1.782,00	1.616,83	68,54	77,48	
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500,00	2.655,00	2.478,10	2.617,95	70,80	93,34	
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	14.791,00	13.433,68	9.698,63	6.925,35	65,57	72,20	
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.515,00	2.515,00	2.360,47	2.075,66	93,86	93,86	
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.400,00	5.400,00	3.278,75	2.969,00	60,72	60,72	
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	3.000,00	0,00	0,00	5.987,24	0,00	n/m	
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000,00	0,00	0,00	5.987,24	0,00	n/m	
8213	Nabavka opreme	3.000,00	0,00	0,00	5.987,24	0,00	n/m	
24030036	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.016.540,00	1.010.304,80	974.207,51	862.669,29	95,84	96,43	

24030037 - JU Srednja ekonomsko trgovinska škola

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.366.340,00	1.364.336,05	1.321.124,88	1.172.014,44	96,69	96,83
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.147.685,00	1.147.685,00	1.126.766,88	987.803,05	98,18	98,18
6111	Bruto place i naknade	960.836,00	960.836,00	946.249,08	851.462,32	98,48	98,48
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	186.849,00	186.849,00	180.517,80	136.340,73	96,61	96,61
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	36.648,00	36.648,00	36.194,57	24.003,19	98,76	98,76

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0002	Naknada za topli obrok	88.237,00	88.237,00	86.930,00	81.029,88	98,52	98,52
AA0003	Regres za godišnji odmor	21.385,00	21.385,00	21.384,89	21.028,12	100,00	100,00
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	25.125,00	25.125,00	25.124,34	8.097,44	100,00	100,00
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	10.884,00	10.884,00	6.444,00	1.231,10	59,21	59,21
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.570,00	4.570,00	4.440,00	951,00	97,16	97,16
612	Doprinosi poslodavca	100.672,00	100.672,00	99.677,87	90.449,32	99,01	99,01
6121	Doprinosi poslodavca	100.672,00	100.672,00	99.677,87	90.449,32	99,01	99,01
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	117.983,00	115.979,05	94.680,13	93.762,07	80,25	81,64
6131	Putni troškovi	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Izdaci za energiju	61.112,00	61.112,00	54.884,40	55.335,43	89,81	89,81
6133	Izdaci za komunalne usluge	24.736,00	24.736,00	19.771,45	20.882,45	79,93	79,93
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.400,00	5.400,00	4.187,06	4.056,06	77,54	77,54
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje	7.209,00	7.209,00	5.398,55	3.652,66	74,89	74,89
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.600,00	2.600,00	2.044,80	2.263,30	78,65	78,65
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	15.697,00	13.693,05	8.393,87	7.572,17	53,47	61,30
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.167,00	3.167,00	3.042,65	2.773,81	96,07	96,07
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	12.900,00	12.222,18	14.999,40	n/m	94,75
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	12.900,00	12.222,18	14.999,40	n/m	94,75
8213	Nabavka opreme	0,00	12.900,00	12.222,18	0,00	n/m	94,75
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	0,00	0,00	14.999,40	n/m	n/m
24030037	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.366.340,00	1.377.236,05	1.333.347,06	1.187.013,84	97,59	96,81

24030038 - JU Mjesovita srednja skola Lukavac

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.067.781,00	1.027.360,00	999.418,73	915.706,97	93,60	97,28
611	Place i naknade troškova zaposlenih	894.575,00	894.575,00	876.939,20	797.116,77	98,03	98,03
6111	Bruto place i naknade	745.183,00	745.183,00	741.714,62	691.305,43	99,53	99,53
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	149.392,00	149.392,00	135.224,58	105.811,34	90,52	90,52
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	32.000,00	32.000,00	31.672,10	21.367,57	98,98	98,98

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0002	Naknada za topli obrok	70.167,00	70.167,00	68.610,00	64.105,47	97,78	97,78
AA0003	Regres za godišnji odmor	18.500,00	18.500,00	17.154,40	17.395,30	92,73	92,73
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	19.525,00	19.525,00	16.766,08	0,00	85,87	85,87
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.600,00	4.600,00	0,00	2.943,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.600,00	4.600,00	1.022,00	0,00	22,22	22,22
612	Doprinosi poslodavca	79.877,00	79.877,00	79.146,50	72.644,16	99,09	99,09
6121	Doprinosi poslodavca	79.877,00	79.877,00	79.146,50	72.644,16	99,09	99,09
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	93.329,00	52.908,00	43.333,03	45.946,04	46,43	81,90
6132	Izdaci za energiju	18.200,00	18.200,00	17.464,01	17.744,20	95,96	95,96
6133	Izdaci za komunalne usluge	5.070,00	5.070,00	4.936,15	4.070,86	97,36	97,36
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.980,00	4.220,00	4.193,48	3.640,56	84,21	99,37
6137	Izdaci za tekuće održavanje	2.845,00	2.845,00	2.528,16	2.194,71	88,86	88,86
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.900,00	2.459,00	2.140,80	2.327,90	73,82	87,06
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	59.334,00	20.114,00	12.070,43	15.967,81	20,34	60,01
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.504,00	2.504,00	2.431,07	2.241,31	97,09	97,09
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.640,00	8.640,00	4.868,50	5.688,25	56,35	56,35
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	4.500,00	16.550,00	16.209,00	2.923,16	360,20	97,94
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.500,00	16.550,00	16.209,00	2.923,16	360,20	97,94
8212	Nabavka građevina	0,00	15.200,00	14.859,00	0,00	n/m	97,76
8213	Nabavka opreme	2.500,00	350,00	350,00	2.923,16	14,00	100,00
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	50,00	100,00
24030038	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.072.281,00	1.043.910,00	1.015.627,73	918.630,13	94,72	97,29

24040001 - JU Univerzitet u Tuzli

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	42.554.346,00	40.964.289,75	38.217.733,77	33.282.245,51	89,81	93,30
611	Place i naknade troškova zaposlenih	32.936.485,00	32.806.819,90	31.049.837,06	26.512.638,37	94,27	94,64
6111	Bruto place i naknade	30.221.126,00	30.091.460,90	28.693.120,12	24.588.061,08	94,94	95,35
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	2.715.359,00	2.715.359,00	2.356.716,94	1.924.577,29	86,79	86,79

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	465.000,00	465.000,00	443.333,27	285.500,10	95,34	95,34
AA0002	Naknada za topli obrok	1.555.871,00	1.555.871,00	1.352.490,00	1.191.969,00	86,93	86,93
AA0003	Regres za godišnji odmor	355.488,00	355.488,00	326.922,75	296.516,55	91,96	91,96
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	200.000,00	200.000,00	144.752,92	72.322,44	72,38	72,38
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	80.000,00	80.000,00	65.674,00	59.159,60	82,09	82,09
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	50.000,00	50.000,00	23.544,00	19.109,60	47,09	47,09
612	Doprinosi poslodavca	3.233.167,00	3.219.557,50	3.020.829,38	2.594.556,00	93,43	93,83
6121	Doprinosi poslodavca	3.233.167,00	3.219.557,50	3.020.829,38	2.594.556,00	93,43	93,83
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	6.384.694,00	4.937.912,35	4.147.067,33	4.175.051,14	64,95	83,98
6131	Putni troškovi	204.100,00	157.100,00	115.171,48	64.364,25	56,43	73,31
6132	Izdaci za energiju	1.010.000,00	760.000,00	706.338,71	699.634,15	69,93	92,94
6133	Izdaci za komunalne usluge	425.500,00	326.100,00	307.904,97	306.925,19	72,36	94,42
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	695.987,00	692.987,00	445.280,02	314.467,79	63,98	64,26
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	36.000,00	35.000,00	14.955,76	6.209,47	41,54	42,73
6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	95.000,00	22.000,00	8.405,64	7.369,00	8,85	38,21
6137	Izdaci za tekuće održavanje	370.000,00	271.500,00	186.879,97	175.196,96	50,51	68,83
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	94.500,00	73.500,00	46.306,12	56.724,36	49,00	63,00
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	3.453.607,00	2.599.725,35	2.315.824,66	2.544.159,97	67,06	89,08
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	105.607,00	105.243,00	96.643,98	78.413,72	91,51	91,83
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	65.000,00	65.000,00	54.802,00	51.948,25	84,31	84,31
ODC901	Izrada strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona	50.000,00	50.000,00	48.532,03	0,00	97,06	97,06
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	220.000,00	91.000,00	57.575,00	66.344,50	26,17	63,27
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	220.000,00	91.000,00	57.575,00	66.344,50	26,17	63,27
6142	Grantovi pojedincima	100.000,00	20.000,00	3.797,00	2.420,50	3,80	18,99
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	30.000,00	30.000,00	29.500,00	32.500,00	98,33	98,33
6148	Drugi tekuci rashodi	90.000,00	41.000,00	24.278,00	31.424,00	26,98	59,21
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	3.360.000,00	2.547.220,00	1.052.988,56	415.420,82	31,34	41,34
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.360.000,00	2.547.220,00	1.052.988,56	415.420,82	31,34	41,34

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
8212	Nabavka građevina	0,00	430.000,00	0,00	0,00	n/m	0,00
8213	Nabavka opreme	1.560.000,00	1.120.700,00	708.745,66	354.192,03	45,43	63,24
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	450.000,00	77.020,00	7.896,89	8.070,66	1,75	10,25
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.350.000,00	919.500,00	336.346,01	53.158,13	24,91	36,58
24040001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	46.134.346,00	43.602.509,75	39.328.297,33	33.764.010,83	85,25	90,20

24040002 - Akademija dramskih umjetnosti u Tuzli

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6131	Putni troškovi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6133	Izdaci za komunalne usluge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6137	Izdaci za tekuće održavanje	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8213	Nabavka opreme	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
24040002	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m

24040003 - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	17.900,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	17.900,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Putni troškovi	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6133	Izdaci za komunalne usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6136	Unajmljivanje imovine,opreme i nematerijalne imovine	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6137	Izdaci za tekuće održavanje	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	9.100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6148	Drugi tekuci rashodi	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8213	Nabavka opreme	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
24040003	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	43.400,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24040004 - Ekonomski fakultet u Tuzli

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	78.000,00	7.120,00	4.859,35	12.110,59	6,23	68,25
613	Izdaci za materijal,sitni inventar i usluge	78.000,00	7.120,00	4.859,35	12.110,59	6,23	68,25
6131	Putni troškovi	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6133	Izdaci za komunalne usluge	1.400,00	120,00	112,20	112,20	8,01	93,50
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6136	Unajmljivanje imovine,opreme i nematerijalne imovine	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6137	Izdaci za tekuće održavanje	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000,00	0,00	0,00	20,00	0,00	n/m
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	35.100,00	7.000,00	4.747,15	11.978,39	13,52	67,82
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6148	Drugi tekuci rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
8213	Nabavka opreme	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
24040004	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	118.000,00	7.120,00	4.859,35	12.110,59	4,12	68,25

24040005 - Filozofski fakultet u Tuzli

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	45.000,00	510,00	430,78	0,00	0,96	84,47
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	45.000,00	510,00	430,78	0,00	0,96	84,47
6131	Putni troškovi	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6133	Izdaci za komunalne usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6137	Izdaci za tekuće održavanje	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000,00	60,00	20,00	0,00	2,00	33,33
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	21.000,00	450,00	410,78	0,00	1,96	91,28
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6148	Drugi tekuci rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8213	Nabavka opreme	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
24040005	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	50.000,00	510,00	430,78	0,00	0,86	84,47

24040006 - Medicinski fakultet u Tuzli

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6131	Putni troškovi	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6133	Izdaci za komunalne usluge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6137	Izdaci za tekuće održavanje	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6148	Drugi tekuci rashodi	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
24040006	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m

24040007 - Rudarsko-geološki-građevinski fak. u Tuzli

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	895.000,00	396.485,60	360.983,32	210.641,93	40,33	91,05
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	895.000,00	396.485,60	360.983,32	210.641,93	40,33	91,05
6131	Putni troškovi	108.500,00	27.832,00	23.763,71	19.909,78	21,90	85,38
6133	Izdaci za komunalne usluge	1.000,00	310,00	289,15	346,20	28,92	93,27
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	16.500,00	8.699,00	2.395,75	3.539,10	14,52	27,54
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	30.500,00	1.416,00	1.414,30	2.023,68	4,64	99,88
6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	34.000,00	30.775,00	27.774,00	0,00	81,69	90,25
6137	Izdaci za tekuće održavanje	23.000,00	6.983,00	6.873,69	5.700,54	29,89	98,43
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.500,00	713,00	712,15	1.200,55	12,95	99,88
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	676.000,00	319.757,60	297.760,57	177.922,08	44,05	93,12
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6142	Grantovi pojedincima	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6148	Drugi tekuci rashodi	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	267.000,00	51.355,00	38.852,45	68.676,25	14,55	75,65
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	267.000,00	51.355,00	38.852,45	68.676,25	14,55	75,65
8213	Nabavka opreme	202.000,00	45.355,00	32.852,45	59.791,93	16,26	72,43
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	40.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	15,00	100,00
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000,00	0,00	0,00	8.884,32	0,00	n/m

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
24040007	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.176.000,00	447.840,60	399.835,77	279.318,18	34,00	89,28

24040008 - Tehnološki fakultet u Tuzli

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	124.400,00	70.425,00	49.817,81	23.975,57	40,05	70,74
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	124.400,00	70.425,00	49.817,81	23.975,57	40,05	70,74
6131	Putni troškovi	27.000,00	2.750,00	1.382,05	56,40	5,12	50,26
6133	Izdaci za komunalne usluge	2.000,00	120,00	112,20	112,20	5,61	93,50
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.600,00	7.825,00	1.337,79	816,19	13,94	17,10
6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6137	Izdaci za tekuće održavanje	9.900,00	6.500,00	666,50	0,00	6,73	10,25
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500,00	0,00	0,00	20,00	0,00	n/m
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	71.000,00	53.230,00	46.319,27	22.970,78	65,24	87,02
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	10.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	10.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142	Grantovi pojedincima	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6148	Drugi tekuci rashodi	4.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	181.000,00	20.000,00	19.422,00	10.998,00	10,73	97,11
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	181.000,00	20.000,00	19.422,00	10.998,00	10,73	97,11
8213	Nabavka opreme	145.000,00	20.000,00	19.422,00	10.998,00	13,39	97,11
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
24040008	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	315.400,00	90.675,00	69.239,81	34.973,57	21,95	76,36

24040009 - Fakultet elektrotenike u Tuzli

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	108.900,00	22.190,00	13.209,88	8.499,30	12,13	59,53
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	108.900,00	22.190,00	13.209,88	8.499,30	12,13	59,53
6131	Putni troškovi	19.200,00	7.190,00	6.185,10	4.719,74	32,21	86,02
6133	Izdaci za komunalne usluge	900,00	120,00	112,20	112,20	12,47	93,50

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.250,00	1.000,00	0,00	1.351,84	0,00	0,00
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6136	Unajmljivanje imovine,opreme i nematerijalne imovine	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6137	Izdaci za tekuće održavanje	2.000,00	1.000,00	57,00	572,82	2,85	5,70
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000,00	200,00	20,00	0,00	1,00	10,00
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	78.150,00	12.680,00	6.835,58	1.742,70	8,75	53,91
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6142	Grantovi pojedincima	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6148	Drugi tekuci rashodi	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	54.000,00	12.000,00	11.255,40	23.569,64	20,84	93,80
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	54.000,00	12.000,00	11.255,40	23.569,64	20,84	93,80
8213	Nabavka opreme	21.000,00	12.000,00	11.255,40	23.569,64	53,60	93,80
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
24040009	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	171.400,00	34.190,00	24.465,28	32.068,94	14,27	71,56

24040010 - Mašinski fakultet u Tuzli

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	69.600,00	1.100,00	162,20	675,90	0,23	14,75
613	Izdaci za materijal,sitni inventar i usluge	69.600,00	1.100,00	162,20	675,90	0,23	14,75
6131	Putni troškovi	20.400,00	280,00	0,00	89,00	0,00	0,00
6133	Izdaci za komunalne usluge	900,00	120,00	112,20	112,20	12,47	93,50
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6136	Unajmljivanje imovine,opreme i nematerijalne imovine	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6137	Izdaci za tekuće održavanje	2.600,00	0,00	0,00	146,70	0,00	n/m
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	42.000,00	700,00	50,00	328,00	0,12	7,14

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6142	Grantovi pojedincima	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6148	Drugi tekuci rashodi	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8213	Nabavka opreme	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
24040010	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	99.000,00	1.100,00	162,20	675,90	0,16	14,75

24040012 - Prirodno-matematički fakultet u Tuzli

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	35.700,00	2.430,00	2.430,00	13.500,00	6,81	100,00
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	35.700,00	2.430,00	2.430,00	13.500,00	6,81	100,00
6131	Putni troškovi	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6133	Izdaci za komunalne usluge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6137	Izdaci za tekuće održavanje	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	28.400,00	2.430,00	2.430,00	13.500,00	8,56	100,00
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6148	Drugi tekuci rashodi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8213	Nabavka opreme	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
24040012	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	50.700,00	2.430,00	2.430,00	13.500,00	4,79	100,00

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-

24040013 - Fakultet za tjelesni odgoj i sport u Tuzli

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	29.500,00	15.500,00	14.910,76	10.506,71	50,54	96,20
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	29.500,00	15.500,00	14.910,76	10.506,71	50,54	96,20
6131	Putni troškovi	3.800,00	1.500,00	949,35	1.122,80	24,98	63,29
6133	Izdaci za komunalne usluge	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.700,00	0,00	0,00	2.623,26	0,00	n/m
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6137	Izdaci za tekuće održavanje	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	16.400,00	14.000,00	13.961,41	6.760,65	85,13	99,72
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	6.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	23,08	100,00
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	6.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	23,08	100,00
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00
6148	Drugi tekuci rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	28.000,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	n/m
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	28.000,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	n/m
8213	Nabavka opreme	18.000,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	n/m
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
24040013	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	64.000,00	17.000,00	16.410,76	12.378,71	25,64	96,53

24040019 - Farmaceutski fakultet

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6131	Putni troškovi	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6133	Izdaci za komunalne usluge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6136	Unajmljivanje imovine,opreme i nematerijalne imovine	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6137	Izdaci za tekuće održavanje	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6148	Drugi tekuci rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8213	Nabavka opreme	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
24040019	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m

24040020 - Pravni fakultet Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
613	Izdaci za materijal,sitni inventar i usluge	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6131	Putni troškovi	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6133	Izdaci za komunalne usluge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6136	Unajmljivanje imovine,opreme i nematerijalne imovine	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6137	Izdaci za tekuće održavanje	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6142	Grantovi pojedincima	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6148	Drugi tekuci rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8213	Nabavka opreme	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
24040020	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m

26010001 - Kantonalna uprava civilne zaštite

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	797.256,00	791.200,00	670.487,48	571.912,40	84,10	84,74
611	Place i naknade troškova zaposlenih	600.368,00	600.368,00	525.258,78	429.225,15	87,49	87,49
6111	Bruto place i naknade	510.478,00	510.478,00	462.116,97	384.946,99	90,53	90,53
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	89.890,00	89.890,00	63.141,81	44.278,16	70,24	70,24
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	15.000,00	15.000,00	9.840,34	7.434,66	65,60	65,60
AA0002	Naknada za topli obrok	41.140,00	41.140,00	31.880,00	28.611,00	77,49	77,49
AA0003	Regres za godišnji odmor	8.500,00	8.500,00	8.491,50	6.246,50	99,90	99,90
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	12.600,00	12.600,00	11.883,97	0,00	94,32	94,32
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	6.900,00	6.900,00	0,00	1.986,00	0,00	0,00
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.600,00	4.600,00	1.046,00	0,00	22,74	22,74
612	Doprinosi poslodavca	59.256,00	59.256,00	48.522,27	40.475,89	81,89	81,89
6121	Doprinosi poslodavca	59.256,00	59.256,00	48.522,27	40.475,89	81,89	81,89
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	137.632,00	131.576,00	96.706,43	102.211,36	70,26	73,50
6131	Putni troškovi	1.200,00	1.200,00	50,00	325,00	4,17	4,17
6132	Izdaci za energiju	12.000,00	12.000,00	8.218,62	10.430,53	68,49	68,49
6133	Izdaci za komunalne usluge	9.500,00	9.500,00	8.110,23	7.277,40	85,37	85,37
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000,00	6.000,00	2.122,63	2.912,45	35,38	35,38

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000,00	10.000,00	6.770,93	4.643,98	67,71	67,71
6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	44.000,00	44.000,00	43.769,70	43.524,00	99,48	99,48
6137	Izdaci za tekuće održavanje	7.000,00	7.000,00	3.193,30	6.360,63	45,62	45,62
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300,00	3.300,00	3.091,20	3.429,00	93,67	93,67
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	44.632,00	38.576,00	21.379,82	23.308,37	47,90	55,42
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.056,00	2.056,00	1.474,98	1.235,46	71,74	71,74
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	66.000,00	68.250,00	63.250,00	1.000,00	95,83	92,67
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	66.000,00	68.250,00	63.250,00	1.000,00	95,83	92,67
6141	Grantovi drugim nivoima vlade	55.000,00	65.000,00	60.000,00	0,00	109,09	92,31
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	10.000,00	3.250,00	3.250,00	1.000,00	32,50	100,00
6148	Drugi tekuci rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
III	UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
615	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6151	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6153	Kapitalni transfer neprofitnim organizacijama	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	1.306.000,00	1.478.000,00	636.162,24	98.417,94	48,71	43,04
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.306.000,00	1.478.000,00	636.162,24	98.417,94	48,71	43,04
8213	Nabavka opreme	3.000,00	5.000,00	4.982,02	95.921,20	166,07	99,64
8214	Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.301.000,00	1.473.000,00	631.180,22	2.496,74	48,52	42,85
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
26010001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.207.256,00	2.337.450,00	1.369.899,72	671.330,34	62,06	58,61

26010002 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	392.500,00	0,00	0,00	7.849,05	0,00	n/m
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	392.500,00	0,00	0,00	7.849,05	0,00	n/m
6131	Putni troškovi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	298.000,00	0,00	0,00	6.862,05	0,00	n/m
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6136	Unajmljivanje imovine,opreme i nematerijalne imovine	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6137	Izdaci za tekuće održavanje	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	35.000,00	0,00	0,00	987,00	0,00	n/m
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	987.000,00	558.260,63	557.420,63	43.939,85	56,48	99,85
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	987.000,00	558.260,63	557.420,63	43.939,85	56,48	99,85
6141	Grantovi drugim nivoima vlade	900.000,00	540.000,00	540.000,00	35.000,00	60,00	100,00
6142	Grantovi pojedincima	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	n/m
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	50.000,00	18.210,00	17.370,00	5.400,00	34,74	95,39
6144	Subvencije javnim preduzecima	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6145	Subvencije privatnim preduzecima	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6148	Drugi tekuci rashodi	2.000,00	50,63	50,63	39,85	2,53	100,00
III	UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	1.035.000,00	127.088,09	127.088,09	644.578,00	12,28	100,00
615	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	1.035.000,00	127.088,09	127.088,09	644.578,00	12,28	100,00
6151	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	850.000,00	0,00	0,00	560.778,00	0,00	n/m
6153	Kapitalni transfer neprofitnim organizacijama	120.000,00	87.088,09	87.088,09	58.800,00	72,57	100,00
6154	Kapitalni transferi javnim preduzecima	50.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	60,00	100,00
6155	Kapitalni transferi privatnim preduzecima i preduzetnicima	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67	100,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	1.585.500,00	60.744,06	60.736,44	0,00	3,83	99,99
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.585.500,00	60.744,06	60.736,44	0,00	3,83	99,99
8213	Nabavka opreme	800.000,00	60.744,06	60.736,44	0,00	7,59	99,99
8214	Nabavka ostalih stalnih sredstava	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
26010002	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	4.000.000,00	746.092,78	745.245,16	696.366,90	18,63	99,89

29010001 - Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	5.183.682,00	5.174.695,88	4.153.689,28	3.506.145,67	80,13	80,27
611	Place i naknade troškova zaposlenih	4.229.170,00	4.229.170,00	3.418.084,94	2.817.862,15	80,82	80,82
6111	Bruto place i naknade	3.703.882,00	3.703.882,00	3.035.582,74	2.517.389,14	81,96	81,96

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	525.288,00	525.288,00	382.502,20	300.473,01	72,82	72,82
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	113.500,00	113.500,00	93.707,98	62.941,60	82,56	82,56
AA0002	Naknada za topli obrok	264.196,00	264.196,00	166.369,00	139.743,00	62,97	62,97
AA0003	Regres za godišnji odmor	46.000,00	46.000,00	39.960,00	37.105,30	86,87	86,87
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	69.592,00	69.592,00	68.383,22	44.131,11	98,26	98,26
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	16.000,00	16.000,00	0,00	10.649,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	16.000,00	16.000,00	14.082,00	5.903,00	88,01	88,01
612	Doprinosi poslodavca	388.654,00	388.654,00	319.662,25	264.551,96	82,25	82,25
6121	Doprinosi poslodavca	388.654,00	388.654,00	319.662,25	264.551,96	82,25	82,25
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	565.858,00	556.871,88	415.942,09	423.731,56	73,51	74,69
6131	Putni troškovi	9.000,00	9.000,00	6.875,30	8.953,25	76,39	76,39
6132	Izdaci za energiju	60.000,00	60.000,00	42.665,70	43.644,88	71,11	71,11
6133	Izdaci za komunalne usluge	65.000,00	65.000,00	34.861,01	32.509,60	53,63	53,63
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	52.500,00	52.500,00	20.831,95	35.026,60	39,68	39,68
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	70.000,00	70.000,00	68.974,62	56.757,95	98,54	98,54
6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	163.602,00	163.602,00	137.129,28	137.129,28	83,82	83,82
6137	Izdaci za tekuće održavanje	45.000,00	45.000,00	23.741,59	31.667,24	52,76	52,76
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	25.000,00	25.000,00	19.900,30	18.184,07	79,60	79,60
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	75.756,00	66.769,88	60.962,34	59.858,69	80,47	91,30
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	13.256,00	13.256,00	9.682,22	8.045,88	73,04	73,04
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	17.200,00	17.200,00	15.856,75	11.571,25	92,19	92,19
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	74.000,00	70.770,88	171.961,45	n/m	95,64
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	74.000,00	70.770,88	171.961,45	n/m	95,64
8213	Nabavka opreme	0,00	74.000,00	70.770,88	134.276,22	n/m	95,64
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	0,00	0,00	37.685,23	n/m	n/m
29010001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	5.183.682,00	5.248.695,88	4.224.460,16	3.678.107,12	81,50	80,49

30010001 - Pedagogski zavod Tuzlanskog kantona

Ekon. Kod Subanalitika	Opis	REBALANS II sa	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
		Odlukama					
		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	887.334,00	887.334,00	773.308,64	676.664,76	87,15	87,15
611	Place i naknade troškova zaposlenih	647.762,00	647.762,00	596.282,46	561.496,93	92,05	92,05
6111	Bruto place i naknade	562.583,00	562.583,00	528.401,26	477.269,75	93,92	93,92
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	85.179,00	85.179,00	67.881,20	84.227,18	79,69	79,69
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	20.076,00	20.076,00	16.927,70	11.263,86	84,32	84,32
AA0002	Naknada za topli obrok	45.400,00	45.400,00	35.140,00	32.949,00	77,40	77,40
AA0003	Regres za godišnji odmor	10.000,00	10.000,00	8.491,50	8.168,50	84,92	84,92
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0,00	0,00	0,00	28.941,82	n/m	n/m
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	6.703,00	6.703,00	6.276,00	1.914,00	93,63	93,63
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000,00	3.000,00	1.046,00	990,00	34,87	34,87
612	Doprinosi poslodavca	58.758,00	58.758,00	55.813,75	50.456,69	94,99	94,99
6121	Doprinosi poslodavca	58.758,00	58.758,00	55.813,75	50.456,69	94,99	94,99
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	180.814,00	180.814,00	121.212,43	64.711,14	67,04	67,04
6131	Putni troškovi	1.100,00	1.100,00	675,25	1.066,18	61,39	61,39
6132	Izdaci za energiju	5.400,00	5.400,00	4.314,36	4.559,35	79,90	79,90
6133	Izdaci za komunalne usluge	4.655,00	4.655,00	4.617,85	5.001,25	99,20	99,20
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.776,00	6.776,00	4.777,56	6.330,00	70,51	70,51
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.900,00	10.900,00	9.928,05	5.926,98	91,08	91,08
6137	Izdaci za tekuće održavanje	22.500,00	22.500,00	9.647,97	8.785,20	42,88	42,88
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200,00	2.200,00	1.621,70	2.249,50	73,71	73,71
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	127.283,00	127.283,00	85.629,69	30.792,68	67,28	67,28
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.041,00	2.041,00	1.710,54	1.551,30	83,81	83,81
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.400,00	3.400,00	3.142,21	2.974,00	92,42	92,42
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	20.400,00	20.319,36	45.486,30	n/m	99,60
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	20.400,00	20.319,36	45.486,30	n/m	99,60
8213	Nabavka opreme	0,00	20.400,00	20.319,36	39.495,31	n/m	99,60
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	0,00	0,00	5.990,99	n/m	n/m
30010001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	887.334,00	907.734,00	793.628,00	722.151,06	89,44	87,43

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
31010001 - Ministarstvo privrede							
I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	928.569,00	928.569,00	767.914,92	597.745,24	82,70	82,70
611	Place i naknade troškova zaposlenih	708.853,00	708.853,00	588.904,72	486.577,00	83,08	83,08
6111	Bruto place i naknade	632.055,00	632.055,00	529.380,22	442.602,13	83,76	83,76
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	76.798,00	76.798,00	59.524,50	43.974,87	77,51	77,51
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	11.798,00	11.798,00	11.777,00	6.561,87	99,82	99,82
AA0002	Naknada za topli obrok	46.200,00	46.200,00	32.610,00	27.729,00	70,58	70,58
AA0003	Regres za godišnji odmor	10.000,00	10.000,00	8.491,50	7.688,00	84,92	84,92
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.540,00	4.540,00	4.368,00	0,00	96,21	96,21
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.760,00	3.760,00	2.278,00	1.996,00	60,59	60,59
612	Doprinosi poslodavca	67.561,00	67.561,00	57.404,59	47.195,76	84,97	84,97
6121	Doprinosi poslodavca	67.561,00	67.561,00	57.404,59	47.195,76	84,97	84,97
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	152.155,00	152.155,00	121.605,61	63.972,48	79,92	79,92
6131	Putni troškovi	10.300,00	10.300,00	7.449,50	919,10	72,33	72,33
6132	Izdaci za energiju	10.000,00	10.000,00	9.828,00	3.276,00	98,28	98,28
6133	Izdaci za komunalne usluge	8.828,00	8.828,00	3.855,44	2.390,07	43,67	43,67
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.183,00	10.183,00	10.138,08	9.977,07	99,56	99,56
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	15.100,00	15.100,00	12.455,75	3.718,81	82,49	82,49
6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	43.000,00	43.000,00	42.642,24	14.214,08	99,17	99,17
6137	Izdaci za tekuće održavanje	5.000,00	5.000,00	2.855,87	3.651,84	57,12	57,12
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000,00	3.000,00	2.954,10	2.820,80	98,47	98,47
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	46.744,00	46.744,00	29.426,63	23.004,71	62,95	62,95
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.497,00	2.497,00	1.748,87	1.437,39	70,04	70,04
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.500,00	3.500,00	3.011,75	2.962,25	86,05	86,05
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	196.300,00	224.500,00	135.114,64	242.505,65	68,83	60,18
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	196.300,00	224.500,00	135.114,64	242.505,65	68,83	60,18
8213	Nabavka opreme	0,00	15.200,00	15.180,98	86.968,50	n/m	99,87

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	196.300,00	209.300,00	119.933,66	155.537,15	61,10	57,30
31010001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.124.869,00	1.153.069,00	903.029,56	840.250,89	80,28	78,32

31010002 - Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	10.000,00	10.000,00	0,00	5.475,60	0,00	0,00
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	5.475,60	0,00	0,00
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	5.475,60	0,00	0,00
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141	Grantovi drugim nivoima vlade	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6144	Subvencije javnim preduzecima	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31010002	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	28.000,00	28.000,00	0,00	5.475,60	0,00	0,00

31010003 - Podrška razvoju kantona

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	20.000,00	20.000,00	11.828,00	2.995,49	59,14	59,14
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	20.000,00	20.000,00	11.828,00	2.995,49	59,14	59,14
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	20.000,00	20.000,00	11.828,00	2.995,49	59,14	59,14
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	6.580.000,00	6.580.000,00	6.159.220,46	4.117.237,15	93,61	93,61
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	6.580.000,00	6.580.000,00	6.159.220,46	4.117.237,15	93,61	93,61
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	50.000,00	n/m	n/m
6145	Subvencije privatnim preduzecima	6.580.000,00	6.580.000,00	6.159.220,46	4.067.237,15	93,61	93,61
DA0001	Subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima TK-a	1.100.000,00	1.100.000,00	787.490,88	547.503,88	71,59	71,59
31010003	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	6.600.000,00	6.600.000,00	6.171.048,46	4.120.232,64	93,50	93,50

32010001 - Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	535.025,00	528.640,04	458.744,59	356.089,44	85,74	86,78
611	Place i naknade troškova zaposlenih	439.190,00	439.190,00	387.711,65	294.308,16	88,28	88,28
6111	Bruto place i naknade	382.372,00	382.372,00	348.421,15	264.408,66	91,12	91,12

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	56.818,00	56.818,00	39.290,50	29.899,50	69,15	69,15
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	10.979,00	10.979,00	8.330,00	4.571,00	75,87	75,87
AA0002	Naknada za topli obrok	32.379,00	32.379,00	22.260,00	18.063,00	68,75	68,75
AA0003	Regres za godišnji odmor	6.000,00	6.000,00	5.494,50	4.324,50	91,58	91,58
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	3.840,00	3.840,00	2.160,00	1.948,00	56,25	56,25
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.660,00	2.660,00	1.046,00	993,00	39,32	39,32
612	Doprinosi poslodavca	40.181,00	40.181,00	36.690,26	28.128,19	91,31	91,31
6121	Doprinosi poslodavca	40.181,00	40.181,00	36.690,26	28.128,19	91,31	91,31
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	55.654,00	49.269,04	34.342,68	33.653,09	61,71	69,70
6131	Putni troškovi	2.100,00	2.100,00	1.124,75	221,92	53,56	53,56
6133	Izdaci za komunalne usluge	3.100,00	3.100,00	2.677,24	2.520,64	86,36	86,36
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500,00	4.500,00	2.657,65	3.731,42	59,06	59,06
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.500,00	4.500,00	3.048,08	3.212,68	67,74	67,74
6137	Izdaci za tekuće održavanje	6.000,00	6.000,00	5.991,28	2.907,79	99,85	99,85
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.068,00	3.068,00	1.339,50	1.954,60	43,66	43,66
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	32.386,00	26.001,04	17.504,18	19.104,04	54,05	67,32
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.355,00	1.355,00	1.117,22	860,10	82,45	82,45
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	0,00	89.500,00	89.500,00	15.000,00	n/m	100,00
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	0,00	89.500,00	89.500,00	15.000,00	n/m	100,00
6142	Grantovi pojedincima	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	n/m	100,00
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	0,00	74.500,00	74.500,00	15.000,00	n/m	100,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	15.000,00	14.982,90	60.131,68	n/m	99,89
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	15.000,00	14.982,90	60.131,68	n/m	99,89
8213	Nabavka opreme	0,00	15.000,00	14.982,90	60.131,68	n/m	99,89
32010001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	535.025,00	633.140,04	563.227,49	431.221,12	105,27	88,96
32010002 - Tjelesna kultura i sport							
I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	25.000,00	25.000,00	8.348,50	15.002,30	33,39	33,39

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	25.000,00	25.000,00	8.348,50	15.002,30	33,39	33,39
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	25.000,00	25.000,00	8.348,50	15.002,30	33,39	33,39
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	1.329.000,00	1.329.000,00	1.173.677,00	733.934,92	88,31	88,31
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	1.329.000,00	1.329.000,00	1.173.677,00	733.934,92	88,31	88,31
6142	Grantovi pojedincima	200.000,00	200.000,00	46.050,00	43.000,00	23,03	23,03
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	979.000,00	979.000,00	977.627,00	665.934,92	99,86	99,86
6144	Subvencije javnim preduzecima	150.000,00	150.000,00	150.000,00	25.000,00	100,00	100,00
III	UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	1.400.000,00	1.400.000,00	1.097.891,60	655.000,00	78,42	78,42
615	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	1.400.000,00	1.400.000,00	1.097.891,60	655.000,00	78,42	78,42
6151	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	650.000,00	650.000,00	650.000,00	285.000,00	100,00	100,00
6153	Kapitalni transfer neprofitnim organizacijama	500.000,00	500.000,00	197.891,60	115.000,00	39,58	39,58
6154	Kapitalni transferi javnim preduzecima	250.000,00	250.000,00	250.000,00	255.000,00	100,00	100,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32010002	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.774.000,00	2.774.000,00	2.279.917,10	1.403.937,22	82,19	82,19

32010003 - Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	38.000,00	38.000,00	28.804,38	14.820,88	75,80	75,80
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	38.000,00	38.000,00	28.804,38	14.820,88	75,80	75,80
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	38.000,00	38.000,00	28.804,38	14.820,88	75,80	75,80
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	262.000,00	262.000,00	259.000,00	184.000,00	98,85	98,85
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	262.000,00	262.000,00	259.000,00	184.000,00	98,85	98,85
6142	Grantovi pojedincima	27.000,00	27.000,00	27.000,00	10.000,00	100,00	100,00
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	205.000,00	205.000,00	205.000,00	164.000,00	100,00	100,00
6145	Subvencije privatnim preduzecima	30.000,00	30.000,00	27.000,00	10.000,00	90,00	90,00
32010003	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	300.000,00	300.000,00	287.804,38	198.820,88	95,93	95,93

32010004 - Podrška mladima

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	729.000,00	729.000,00	694.475,00	303.820,00	95,26	95,26
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	729.000,00	729.000,00	694.475,00	303.820,00	95,26	95,26
6142	Grantovi pojedincima	349.000,00	349.000,00	348.989,00	205.000,00	100,00	100,00
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	380.000,00	380.000,00	345.486,00	98.820,00	90,92	90,92
32010004	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	744.000,00	744.000,00	694.475,00	303.820,00	93,34	93,34

32020001 - JU Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	902.082,00	846.503,02	694.878,48	685.932,26	77,03	82,09
611	Place i naknade troškova zaposlenih	693.306,00	693.306,00	559.462,00	552.442,41	80,69	80,69
6111	Bruto place i naknade	591.831,00	591.831,00	484.839,62	463.390,96	81,92	81,92
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	101.475,00	101.475,00	74.622,38	89.051,45	73,54	73,54
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	16.923,00	16.923,00	16.315,98	10.459,84	96,41	96,41
AA0002	Naknada za topli obrok	63.756,00	63.756,00	41.660,00	40.896,00	65,34	65,34
AA0003	Regres za godišnji odmor	13.500,00	13.500,00	11.280,40	11.532,00	83,56	83,56
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0,00	0,00	0,00	17.243,61	n/m	n/m
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	3.864,00	3.864,00	2.092,00	6.930,00	54,14	54,14
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.432,00	3.432,00	3.274,00	1.990,00	95,40	95,40
612	Doprinosi poslodavca	65.415,00	65.415,00	52.006,87	49.935,81	79,50	79,50
6121	Doprinosi poslodavca	65.415,00	65.415,00	52.006,87	49.935,81	79,50	79,50
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	143.361,00	87.782,02	83.409,61	83.554,04	58,18	95,02
6131	Putni troškovi	2.500,00	700,00	611,41	150,00	24,46	87,34
6132	Izdaci za energiju	34.044,00	30.287,54	29.004,78	29.579,09	85,20	95,76
6133	Izdaci za komunalne usluge	14.500,00	9.955,00	9.010,21	10.218,57	62,14	90,51
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	23.240,00	4.468,29	4.367,92	6.178,38	18,79	97,75
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	900,00	900,00	884,66	690,66	98,30	98,30

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6136	Unajmljivanje imovine,opreme i nematerijalne imovine	1.000,00	0,00	0,00	234,00	0,00	n/m
6137	Izdaci za tekuće održavanje	10.614,00	5.700,00	5.369,06	4.044,51	50,58	94,19
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000,00	2.620,00	2.074,80	2.387,30	69,16	79,19
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	53.563,00	33.151,19	32.086,77	30.071,53	59,90	96,79
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.143,00	2.143,00	1.589,64	1.532,35	74,18	74,18
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6148	Drugi tekuci rashodi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	199.259,00	45.583,36	42.139,47	42.447,12	21,15	92,44
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	199.259,00	45.583,36	42.139,47	42.447,12	21,15	92,44
8213	Nabavka opreme	37.500,00	33.553,36	33.115,26	40.197,12	88,31	98,69
8214	Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.759,00	2.030,00	2.010,06	2.250,00	18,68	99,02
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	150.000,00	10.000,00	7.014,15	0,00	4,68	70,14
32020001	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.101.841,00	892.086,38	737.017,95	728.379,38	66,89	82,62
32020002 - JU Muzej Istočne Bosne							
I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	329.367,00	325.367,00	298.673,11	274.233,08	90,68	91,80
611	Place i naknade troškova zaposlenih	254.598,00	254.598,00	235.341,23	200.539,29	92,44	92,44
6111	Bruto place i naknade	218.294,00	218.294,00	204.912,17	177.062,85	93,87	93,87
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	36.304,00	36.304,00	30.429,06	23.476,44	83,82	83,82
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	4.808,00	4.808,00	4.643,06	3.270,44	96,57	96,57
AA0002	Naknada za topli obrok	23.500,00	23.500,00	17.790,00	16.362,00	75,70	75,70
AA0003	Regres za godišnji odmor	3.996,00	3.996,00	3.996,00	3.844,00	100,00	100,00
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00
612	Doprinosi poslodavca	23.130,00	23.130,00	21.515,82	18.591,60	93,02	93,02
6121	Doprinosi poslodavca	23.130,00	23.130,00	21.515,82	18.591,60	93,02	93,02
613	Izdaci za materijal,sitni inventar i usluge	51.639,00	47.639,00	41.816,06	55.102,19	80,98	87,78
6131	Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	211,19	825,78	21,12	21,12

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6132	Izdaci za energiju	4.000,00	4.000,00	3.003,73	3.558,19	75,09	75,09
6133	Izdaci za komunalne usluge	3.600,00	3.600,00	2.382,82	2.800,08	66,19	66,19
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000,00	2.000,00	1.531,88	2.002,77	76,59	76,59
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.240,00	1.240,00	470,66	515,07	37,96	37,96
6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	6.860,00	6.860,00	6.852,60	3.426,30	99,89	99,89
6137	Izdaci za tekuće održavanje	5.500,00	5.500,00	5.220,56	1.813,27	94,92	94,92
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.048,00	1.048,00	695,10	545,43	66,33	66,33
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	26.391,00	22.391,00	21.447,52	39.615,30	81,27	95,79
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	846,00	846,00	650,89	564,04	76,94	76,94
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	101.000,00	274.000,00	13.931,19	197.450,32	13,79	5,08
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	101.000,00	274.000,00	13.931,19	197.450,32	13,79	5,08
8213	Nabavka opreme	1.000,00	34.000,00	13.931,19	17.450,33	1.393,12	40,97
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	10.000,00	0,00	0,00	n/m	0,00
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	100.000,00	230.000,00	0,00	179.999,99	0,00	0,00
3202002	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	430.367,00	599.367,00	312.604,30	471.683,40	72,64	52,16

32020003 - JU Arhiv Tuzlanskog kantona

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	515.798,00	480.773,00	360.248,10	319.214,94	69,84	74,93
611	Place i naknade troškova zaposlenih	357.158,00	357.158,00	265.509,18	237.065,31	74,34	74,34
6111	Bruto place i naknade	295.785,00	295.785,00	223.754,28	206.518,21	75,65	75,65
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	61.373,00	61.373,00	41.754,90	30.547,10	68,03	68,03
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	9.869,00	9.869,00	7.181,10	4.921,10	72,76	72,76
AA0002	Naknada za topli obrok	28.754,00	28.754,00	19.370,00	18.873,00	67,36	67,36
AA0003	Regres za godišnji odmor	7.500,00	7.500,00	4.995,00	4.805,00	66,60	66,60
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	8.200,00	8.200,00	8.164,80	0,00	99,57	99,57
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.550,00	4.550,00	2.044,00	1.948,00	44,92	44,92
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	31.189,00	31.189,00	23.494,29	21.709,39	75,33	75,33

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6121	Doprinosi poslodavca	31.189,00	31.189,00	23.494,29	21.709,39	75,33	75,33
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	127.451,00	92.426,00	71.244,63	60.440,24	55,90	77,08
6131	Putni troškovi	3.000,00	2.490,00	1.237,50	83,00	41,25	49,70
6132	Izdaci za energiju	12.182,00	12.182,00	9.647,62	9.862,87	79,20	79,20
6133	Izdaci za komunalne usluge	7.700,00	7.700,00	5.714,45	5.291,44	74,21	74,21
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000,00	4.700,00	2.833,11	1.723,11	47,22	60,28
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.400,00	3.095,00	1.436,15	988,44	32,64	46,40
6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	40.785,00	38.785,00	35.040,60	20.328,30	85,92	90,35
6137	Izdaci za tekuće održavanje	4.000,00	2.600,00	1.030,28	657,86	25,76	39,63
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.960,00	3.050,00	1.664,77	1.938,40	42,04	54,58
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	45.424,00	17.824,00	12.640,15	19.566,82	27,83	70,92
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.021,00	1.021,00	721,51	669,53	70,67	70,67
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148	Drugi tekuci rashodi	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	47.500,00	17.000,00	6.710,74	3.662,10	14,13	39,47
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	47.500,00	17.000,00	6.710,74	3.662,10	14,13	39,47
8213	Nabavka opreme	35.500,00	11.000,00	6.710,74	3.662,10	18,90	61,01
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32020003	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	569.298,00	499.773,00	366.958,84	322.877,04	64,46	73,43

32020004 - JU Narodno pozorište Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.360.174,00	1.344.681,06	1.324.260,48	1.128.156,25	97,36	98,48
611	Place i naknade troškova zaposlenih	1.009.233,00	1.005.270,06	994.941,50	802.567,88	98,58	98,97
6111	Bruto place i naknade	849.582,00	845.619,06	843.693,00	668.751,56	99,31	99,77
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	159.651,00	159.651,00	151.248,50	133.816,32	94,74	94,74
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	33.250,00	33.250,00	32.218,00	17.817,00	96,90	96,90
AA0002	Naknada za topli obrok	89.522,00	89.522,00	84.770,00	70.812,00	94,69	94,69
AA0003	Regres za godišnji odmor	21.479,00	21.479,00	21.478,50	17.778,50	100,00	100,00

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	6.200,00	6.200,00	6.132,00	19.535,82	98,90	98,90
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	9.200,00	9.200,00	6.650,00	7.873,00	72,28	72,28
612	Doprinosi poslodavca	95.248,00	95.248,00	88.587,71	70.295,97	93,01	93,01
6121	Doprinosi poslodavca	95.248,00	95.248,00	88.587,71	70.295,97	93,01	93,01
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	255.693,00	244.163,00	240.731,27	255.292,40	94,15	98,59
6131	Putni troškovi	17.000,00	17.000,00	16.882,43	13.166,73	99,31	99,31
6132	Izdaci za energiju	32.821,00	31.621,00	31.596,40	31.075,43	96,27	99,92
6133	Izdaci za komunalne usluge	11.500,00	11.500,00	11.304,70	11.181,89	98,30	98,30
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	22.200,00	22.200,00	21.837,46	18.978,25	98,37	98,37
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.500,00	16.500,00	16.408,50	15.735,40	99,45	99,45
6137	Izdaci za tekuće održavanje	13.100,00	13.100,00	13.078,93	8.368,28	99,84	99,84
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000,00	3.000,00	2.809,09	3.790,94	93,64	93,64
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	139.572,00	129.242,00	126.813,76	152.995,48	90,86	98,12
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.742,00	3.742,00	2.706,68	2.156,08	72,33	72,33
AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.050,00	4.050,00	2.751,75	0,00	67,94	67,94
II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Tekuci transferi i drugi tekuci izdaci	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148	Drugi tekuci rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	14.000,00	30.000,00	29.732,57	34.522,76	212,38	99,11
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.000,00	30.000,00	29.732,57	34.522,76	212,38	99,11
8213	Nabavka opreme	3.000,00	5.000,00	4.863,05	14.817,62	162,10	97,26
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	11.000,00	25.000,00	24.869,52	19.705,14	226,09	99,48
3202004	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.374.274,00	1.374.781,06	1.353.993,05	1.162.679,01	98,52	98,49
3202005 - JU Bosanski kulturni centar Tuzla							
I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	897.160,00	799.062,42	681.684,59	603.401,00	75,98	85,31
611	Place i naknade troškova zaposlenih	553.191,00	553.191,00	479.897,40	399.922,08	86,75	86,75
6111	Bruto place i naknade	469.796,00	469.796,00	406.327,95	338.195,73	86,49	86,49

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	83.395,00	83.395,00	73.569,45	61.726,35	88,22	88,22
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	19.700,00	19.700,00	15.938,95	9.000,35	80,91	80,91
AA0002	Naknada za topli obrok	46.079,00	46.079,00	41.550,00	35.424,00	90,17	90,17
AA0003	Regres za godišnji odmor	10.980,00	10.980,00	9.490,50	9.610,00	86,43	86,43
AA0004	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0,00	0,00	0,00	5.706,00	n/m	n/m
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	6.636,00	6.636,00	6.590,00	1.986,00	99,31	99,31
612	Doprinosi poslodavca	52.197,00	52.197,00	44.281,46	35.980,31	84,84	84,84
6121	Doprinosi poslodavca	52.197,00	52.197,00	44.281,46	35.980,31	84,84	84,84
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	291.772,00	193.674,42	157.505,73	167.498,61	53,98	81,33
6131	Putni troškovi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6132	Izdaci za energiju	92.500,00	89.500,00	76.775,57	77.985,53	83,00	85,78
6133	Izdaci za komunalne usluge	31.000,00	30.000,00	17.038,31	15.903,04	54,96	56,79
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.900,00	4.800,00	3.787,31	3.417,49	29,36	78,90
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.700,00	3.700,00	3.289,49	2.027,10	88,91	88,91
6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
6137	Izdaci za tekuće održavanje	24.000,00	15.151,00	13.172,25	16.530,19	54,88	86,94
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.000,00	3.600,00	1.833,60	5.715,05	26,19	50,93
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	118.672,00	46.923,42	41.609,20	45.920,21	35,06	88,67
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.268,00	2.268,00	1.356,44	1.110,39	59,81	59,81
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	45.000,00	50.000,00	48.798,80	25.320,29	108,44	97,60
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	45.000,00	50.000,00	48.798,80	25.320,29	108,44	97,60
8213	Nabavka opreme	20.000,00	50.000,00	48.798,80	18.738,28	243,99	97,60
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	25.000,00	0,00	0,00	6.582,01	0,00	n/m
3202005	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	942.160,00	849.062,42	730.483,39	628.721,29	77,53	86,03

32020006 - JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	290.989,00	286.877,52	218.951,09	190.196,00	75,24	76,32
611	Place i naknade troškova zaposlenih	229.946,00	229.946,00	173.411,72	143.911,99	75,41	75,41
6111	Bruto place i naknade	195.388,00	195.388,00	148.682,04	122.092,73	76,10	76,10

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	34.558,00	34.558,00	24.729,68	21.819,26	71,56	71,56
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	11.878,00	11.878,00	8.062,68	7.128,26	67,88	67,88
AA0002	Naknada za topli obrok	18.364,00	18.364,00	13.670,00	11.808,00	74,44	74,44
AA0003	Regres za godišnji odmor	3.400,00	3.400,00	2.997,00	2.883,00	88,15	88,15
AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnost	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Doprinosi poslodavca	20.028,00	20.028,00	15.611,65	12.819,73	77,95	77,95
6121	Doprinosi poslodavca	20.028,00	20.028,00	15.611,65	12.819,73	77,95	77,95
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	41.015,00	36.903,52	29.927,72	33.464,28	72,97	81,10
6131	Putni troškovi	2.500,00	2.500,00	2.144,42	1.382,01	85,78	85,78
6133	Izdaci za komunalne usluge	3.200,00	3.200,00	2.170,06	1.961,36	67,81	67,81
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500,00	1.500,00	1.106,96	801,32	73,80	73,80
6137	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	1.000,00	713,95	1.484,73	71,40	71,40
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	910,00	910,00	182,70	320,10	20,08	20,08
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	31.905,00	27.793,52	23.609,63	27.514,76	74,00	84,95
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	792,00	792,00	481,62	398,40	60,81	60,81
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	69.100,00	92.100,00	60.171,13	45.463,00	87,08	65,33
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	69.100,00	92.100,00	60.171,13	45.463,00	87,08	65,33
8213	Nabavka opreme	7.000,00	3.000,00	2.939,50	0,00	41,99	97,98
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	62.100,00	89.100,00	57.231,63	45.463,00	92,16	64,23
3202006	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	360.089,00	378.977,52	279.122,22	235.659,00	77,51	73,65

32020007 - JU Specijalna biblioteka Behram-beg Tuzla

I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	167.845,00	148.576,31	146.089,88	93.542,65	87,04	98,33
611	Place i naknade troškova zaposlenih	132.521,00	132.521,00	130.658,53	83.545,36	98,59	98,59
6111	Bruto place i naknade	109.010,00	109.010,00	108.074,33	72.223,66	99,14	99,14
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	23.511,00	23.511,00	22.584,20	11.321,70	96,06	96,06
AA0001	Naknada za prevoz sa poslana posao	4.768,00	4.768,00	4.580,70	1.740,70	96,07	96,07
AA0002	Naknada za topli obrok	11.500,00	11.500,00	11.000,00	7.659,00	95,65	95,65
AA0003	Regres za godišnji odmor	2.500,00	2.500,00	2.497,50	1.922,00	99,90	99,90

Ekon. Kod	Opis	REBALANS II sa Odlukama	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	% Izvrš.	% Izvrš.
Subanalitika		2022 godine	2022 godine	Jan-DEC-22	Jan-DEC-21	3/1	3/2
		-1-	-2-	-3	-4-	-5-	-6-
AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.743,00	4.743,00	4.506,00	0,00	95,00	95,00
612	Doprinosi poslodavca	11.916,00	11.916,00	11.347,87	7.583,51	95,23	95,23
6121	Doprinosi poslodavca	11.916,00	11.916,00	11.347,87	7.583,51	95,23	95,23
613	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	23.408,00	4.139,31	4.083,48	2.413,78	17,44	98,65
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	23.408,00	4.139,31	4.083,48	2.413,78	17,44	98,65
AA0008	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	408,00	408,00	352,17	239,43	86,32	86,32
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
8213	Nabavka opreme	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/m
3202007	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	178.845,00	148.576,31	146.089,88	93.542,65	81,69	98,33
99999999 - Trezor							
0		1.500.000,00	751.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Tekuca rezerva	1.500.000,00	751.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Tekuca rezerva	1.500.000,00	751.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.500.000,00	751.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA
period izvještavanja od 01.01.2022 do 31.12.2022.godine

Redni broj	Broj Konta	Pozicija	Oznaka za AOP	Planirano	Ostvareno		Odstupanje (4 - 3)	Procenat (4/3) x 100
					u tekućoj godini	u prethodnoj godini		
	1	2		3	4	5	6	7
1		PRIHODI (2 + 17 + 35)	200	565.885.765,00	522.986.769,00	424.812.926,00	42.898.996,00	92,42
2	710000	PRIHODI OD POREZA (3 + 7 + 9 + 11 + 13 + 14 + 15 + 16)	201	427.321.657,00	429.925.991,00	358.774.796,00	2.604.334,00	100,61
3	711000	Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća (od 4 do 6)	202	74.900.000,00	77.022.130,00	56.381.096,00	2.122.130,00	102,83
4	711100	Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza)	203	-	-	-	0,00	
5	711200	Porezi na dobit preduzeća	204	74.900.000,00	77.022.130,00	56.381.096,00	2.122.130,00	102,83
6	711900	Porez na dobit banaka i drugih finansijskih organizacija, društava za osiguranje i reosiguranje imovine i lica, pravnih lica iz oblasti elektroprivrede, pošte i telekomunikacija i pravnih lica iz oblasti igara na sreću i ostalih preduzeća	205	-	-	-	0,00	
7	712000	Doprinosi za socijalnu zaštitu (7 = 8)	206	-	-	-	0,00	
8	712100	Doprinosi za socijalnu zaštitu	207	-	-	-	0,00	
9	713000	Porezi na plaću i radnu snagu (9 = 10)	208	37.000,00	29.280,00	76.333,00	-7.720,00	79,14
10	713100	Porezi na plaću (zaostale uplate poreza)	209	37.000,00	29.280,00	76.333,00	-7.720,00	79,14
11	714000	Porez na imovinu (11 = 12)	210	-	-	-	0,00	
12	714100	Porez na imovinu	211	-	-	-	0,00	
13	715000	Domaći porezi na dobra i usluge	212	68.357,00	53.775,00	94.542,00	-14.582,00	78,67
14	716000	Porezi na dohodak	213	56.600.000,00	57.180.509,00	47.217.888,00	580.509,00	101,03
15	717000	Prihodi od indirektnih poreza	214	295.700.000,00	295.635.129,00	254.985.879,00	-64.871,00	99,98
16	719000	Ostali porezi	215	16.300,00	5.168,00	19.058,00	-11.132,00	31,71

17	720000	NEPOREZNI PRIHODI (18 + 26 + 34 + 35)	216	69.102.008,00	40.896.583,00	37.538.065,00	28.205.425,00	59,18
18	721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika (od 19 do 25)	217	5.062.010,00	1.302.791,00	951.262,00	-3.759.219,00	25,74
19	721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	218	4.856.400,00	1.028.426,00	862.051,00	-3.827.974,00	21,18
20	721200	Ostali prihodi od imovine	219	194.110,00	261.893,00	61.063,00	67.783,00	134,92
21	721300	Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu	220	11.500,00	11.380,00	27.924,00	-120,00	98,96
22	721400	Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu	221	-	-	-	0,00	
23	721500	Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	222	-	36,00	16,00	36,00	
24	721600	Prihodi od privatizacije	223	-	1.056,00	208,00	1.056,00	
25	721700	Prihodi po osnovu premije i provizije za izdatu garanciju	224	-	-	-	0,00	
26	722000	Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga (od 27 do 33)	225	58.931.998,00	34.072.713,00	31.629.722,00	24.859.285,00	57,82
27	722100	Administrativne takse	226	1.950.000,00	1.900.320,00	1.836.797,00	-49.680,00	97,45
28	722200	Sudske takse	227	4.900.000,00	5.118.041,00	4.664.552,00	218.041,00	104,45
29	722300	Komunalne naknade i takse	228	-	1.305,00	312,00	1.305,00	
30	722400	Ostale budžetske naknade i takse	229	11.231.920,00	4.237.773,00	2.865.725,00	-6.994.147,00	37,73
31	722500	Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima	230	22.719.780,00	11.186.535,00	10.927.652,00	11.533.245,00	49,24
32	722600	Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi)	231	16.703.927,00	10.052.116,00	9.456.052,00	-6.651.811,00	60,18
33	722700	Neplanirane uplate-prihodi	232	1.426.371,00	1.576.623,00	1.878.632,00	150.252,00	110,53
34	723000	Novčane kazne	233	5.102.000,00	5.508.683,00	4.954.531,00	406.683,00	107,97
35	777000	Drugi tekući prihodi	234	6.000,00	12.396,00	2.550,00	6.396,00	206,60
36		PRIMLJENI TRANSFERI I DONACIJE (od 37 do 42)	235	69.462.100,00	52.164.195,00	28.500.065,00	17.297.905,00	75,10
37	731100	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	236	1.407.324,00	312.842,00	435.550,00	-1.094.482,00	22,23
38	732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	237	66.300.482,00	51.575.006,00	26.444.592,00	14.725.476,00	77,79
39	741100	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada	238	202.750,00	-	-	-202.750,00	0,00
40	742100	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	239	356.464,00	87.193,00	99.709,00	-269.271,00	24,46
41	742200	Kapitalni transferi iz nevladinih izvora	240	505.000,00	245,00	1.389.954,00	-504.755,00	0,05
42	733100	Donacije	241				-501.171,00	27,37

				690.080,00	188.909,00	130.260,00		
43		RASHODI (44 + 47 + 48 + 58 + 67 + 75 + 80)	242	535.894.036,00	479.592.783,00	385.230.049,00	-	89,49
44	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih (45 + 46)	243	287.373.066,00	272.407.765,00	236.666.950,00	-	94,79
45	611100	Bruto plaće i naknade plaća	244	248.218.508,00	237.161.236,00	206.358.574,00	-	95,55
46	611200	Naknade troškova zaposlenih	245	39.154.558,00	35.246.529,00	30.308.376,00	-3.908.029,00	90,02
47	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	246	29.023.071,00	27.590.247,00	24.051.046,00	-1.432.824,00	95,06
48	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge (od 49 do 57)	247	40.281.265,00	27.971.109,00	25.274.732,00	-	69,44
49	613100	Putni troškovi	248	824.822,00	329.669,00	201.754,00	-495.153,00	39,97
50	613200	Izdaci za energiju	249	7.928.230,00	6.185.020,00	5.897.528,00	-1.743.210,00	78,01
51	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	250	4.727.053,00	4.087.852,00	3.847.267,00	-639.201,00	86,48
52	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	251	5.026.493,00	2.914.852,00	2.048.112,00	-2.111.641,00	57,99
53	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	252	1.588.553,00	1.309.010,00	901.369,00	-279.543,00	82,40
54	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	253	1.115.723,00	862.316,00	751.514,00	-253.407,00	77,29
55	613700	Izdaci za tekuće održavanje	254	2.322.087,00	1.369.805,00	1.346.865,00	-952.282,00	58,99
56	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	255	917.287,00	608.942,00	619.613,00	-308.345,00	66,39
57	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	256	15.831.017,00	10.303.643,00	9.660.710,00	-5.527.374,00	65,09
58	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi (od 59 do 66)	257	135.395.856,00	119.110.815,00	84.015.928,00	-	87,97
59	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	258	16.063.603,00	13.672.586,00	8.715.892,00	-2.391.017,00	85,12
60	614200	Tekući transferi pojedincima	259	84.731.757,00	76.603.069,00	53.038.762,00	-8.128.688,00	90,41
61	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	260	6.987.418,00	6.849.900,00	4.595.694,00	-137.518,00	98,03
62	614400	Subvencije javnim preduzećima	261	10.403.977,00	7.564.825,00	6.393.502,00	-2.839.152,00	72,71
63	614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	262	14.540.526,00	12.866.038,00	9.863.440,00	-1.674.488,00	88,48
64	614600	Subvencije finansijskim institucijama	263	-	-	-	0,00	
65	614700	Tekući transferi u inostranstvo	264	-	-	-	0,00	
66	614800	Drugi tekući rashodi	265	2.668.575,00	1.554.397,00	1.408.638,00	-1.114.178,00	58,25
67	615000	Kapitalni transferi (od 68 do 74)	266	42.259.386,00	32.481.480,00	15.180.415,00	-9.777.906,00	76,86

68	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	267	30.661.858,00	21.944.300,00	9.165.216,00	-8.717.558,00	71,57
69	615200	Kapitalni transferi pojedincima	268	1.459.813,00	1.346.324,00	894.157,00	-113.489,00	92,23
70	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	269	5.510.600,00	5.130.772,00	2.590.400,00	-379.828,00	93,11
71	615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	270	1.823.891,00	1.273.201,00	619.998,00	-550.690,00	69,81
72	615500	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	271	1.593.224,00	1.626.883,00	375.365,00	33.659,00	102,11
73	615600	Kapitalni transferi finansijskim institucijama	272	-	-	-	0,00	
74	615700	Kapitalni transferi u inostranstvo	273	1.210.000,00	1.160.000,00	1.535.279,00	-50.000,00	95,87
75	616000	Izdaci za kamate (od 76 do 79)	274	61.392,00	31.367,00	40.978,00	-30.025,00	51,09
76	616100	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu	275	-	-	-	0,00	
77	616200	Izdaci za inostrane kamate	276	61.392,00	31.367,00	40.978,00	-30.025,00	51,09
78	616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	277	-	-	-	0,00	
79	616500	Izdaci za kamate vezane za dug po izdatim garancijama	278	-	-	-	0,00	
80	600000	Tekuća budžetska rezerva	279	1.500.000,00				0,00
81	TEKUĆI SUFICIT (TEKUĆI DEFICIT) (1 - 43)		280	29.991.729,00	43.393.986,00	39.582.877,00	13.402.257,00	144,69
82	TRANSAKCIJE U STALNIM SREDSTVIMA		281					
83	PRIMICI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA (84 + 85 + 86)		282	-	-	-	0,00	
84	811100 (osim 811122 i 811123)	Primici od prodaje stalnih sredstava	283	-	-	-	0,00	
85	811200	Primici od prodaje federalnih robnih rezervi	284	-	-	-	0,00	
86	811900	Ostali kapitalni primici	285	-	-	-	0,00	
87	821000	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA (od 88 do 93)	286	44.485.441,00	15.273.942,00	8.972.080,00	29.211.499,00	34,33
88	821100	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	287	1.272.000,00	-	-	-1.272.000,00	0,00
89	821200	Nabavka građevina	288	2.615.669,00	1.027.026,00	1.741.313,00	-1.588.643,00	39,26
90	821300	Nabavka opreme	289	19.690.502,00	5.828.586,00	3.614.796,00	13.861.916,00	29,60
91	821400	Nabavka ostalih stalnih sredstava	290	1.851.501,00	1.753.011,00	290.483,00	-98.490,00	94,68
92	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	291	10.166.629,00	4.365.435,00	1.977.707,00	-5.801.194,00	42,94

93	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	292	8.889.140,00	2.299.884,00	1.347.781,00	-6.589.256,00	25,87
94	NETO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (87 - 83)		293	44.485.441,00	15.273.942,00	8.972.080,00	29.211.499,00	34,33
95	NETO POZAJMLJIVANJE (NETO ZADUŽIVANJE) = UKUPAN DEFICIT/SUFICIT (81 - 94)		294	-	28.120.044,00	30.610.797,00	42.613.756,00	-194,02
96	TRANSAKCIJE U FINANSIJSKOJ IMOVINI		295					
97	PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE (od 98 do 104)		296	481.212,00	731.792,00	1.007.423,00	250.580,00	152,07
98	813100	Primljene otplate od pozajmljivanja drugim nivoima vlasti	297	-	-	-	0,00	
99	813200	Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama	298	-	208.034,00	409.851,00	208.034,00	
100	813300	Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	299	481.212,00	522.558,00	596.372,00	41.346,00	108,59
101	813400	Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama javnih preduzeća	300	-	-	-	0,00	
102	813500	Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama privatnih preduzeća i u zajedničkim ulaganjima	301	-	-	-	0,00	
103	813600	Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja	302	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
104	813700	Primljene otplate od pozajmljivanja u inostranstvo	303	-	-	-	0,00	
105	822000	IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU (od 106 do 112)	304	-	-	-	0,00	
106	822100	Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti	305	-	-	-	0,00	
107	822200	Pozajmljivanje pojedincima, neprofitnim organizacijama i privatnim preduzećima	306	-	-	-	0,00	
108	822300	Pozajmljivanje javnim preduzećima	307	-	-	-	0,00	
109	822400	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća	308	-	-	-	0,00	
110	822500	Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	309	-	-	-	0,00	
111	822600	Ostala domaća pozajmljivanja	310	-	-	-	0,00	
112	822700	Pozajmljivanje u inostranstvo	311	-	-	-	0,00	
113	NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) FINANSIJSKE IMOVINE (97 - 105)		312	481.212,00	731.792,00	1.007.423,00	250.580,00	152,07
114	TRANSAKCIJE U FINANSIJSKIM OBAVEZAMA		313					
115	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA (116 + 120)		314	-	-	-	0,00	
116	815000	Primici od dugoročnog zaduživanja (117 + 118 + 119)	315	-	-	-	0,00	

117	815100	Zajmovi primljeni kroz Državu	316	-	-	-	0,00		
118	815200	Primici od inostranog zaduživanja	317	-	-	-	0,00		
119	815300	Primici od domaćeg zaduživanja	318	-	-	-	0,00		
120	814000	Primici od kratkoročnog zaduživanja (121 + 122 + 123)	319	-	-	-	0,00		
121	814100	Zajmovi primljeni kroz Državu	320	-	-	-	0,00		
122	814200	Primici od inostranog zaduživanja	321	-	-	-	0,00		
123	814300	Primici od domaćeg zaduživanja	322	-	-	-	0,00		
124	823000	IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA (od 125 do 130)	323	5.554.500,00	5.540.982,00	2.714.165,00	-13.518,00	99,76	
125	823100	Otplate dugova primljenih kroz Državu	324	-	-	-	0,00		
126	823200	Vanjske otplate	325	5.554.500,00	5.540.982,00	2.714.165,00	-13.518,00	99,76	
127	823300	Otplata domaćeg zaduživanja	326	-	-	-	0,00		
128	823400	Otplata unutrašnjeg duga	327	-	-	-	0,00		
129	823500	Otplata duga po izdatim garancijama	328	-	-	-	0,00		
130	823600	Otkup duga	329	-	-	-	0,00		
131		NETO ZADUŽIVANJE (NETO OTPLATE DUGOVA) (115 - 124)	330	5.554.500,00	5.540.982,00	2.714.165,00	13.518,00	99,76	
132		UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT (95 + 113 + 131)	331	19.567.000,00	23.310.854,00	28.904.055,00	42.877.854,00	-119,13	
133		SINTETIČKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJA VLADE (COFOG) (134 + 143 + 149 + 156 + 166 + 173 + 180 + 187 + 194 + 203)	332	585.933.977,00	500.407.707,00	396.916.294,00	85.526.270,00	-	85,40
134	01	Opće javne usluge (od 137 do 142)	333	45.123.946,00	23.168.158,00	18.975.452,00	21.955.788,00	-	51,34
135	011	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	334	37.009.194,00	13.681.299,00	12.424.928,00	23.327.895,00	-	36,97
136	012	Strana ekonomska pomoć	335	27.750,00	4.721,00	4.649,00	-23.029,00	17,01	
137	013	Opće usluge	336	2.025.229,00	1.746.582,00	1.702.034,00	-278.647,00	86,24	
138	014	Osnovno istraživanje	337	-	-	-	0,00		
139	015	liR Opće javne usluge	338	-	-	-	0,00		
140	016	Opće javne usluge n. k.	339	300.591,00	-	-	-300.591,00	0,00	
141	017	Transakcije vezane za javni dug	340	551.392,00	3.172.705,00	1.087.732,00	2.621.313,00	575,40	
142	018	Transferi općeg karaktera između različitih nivoa vlasti	341	-	-	-	-646.939,00	87,58	

				5.209.790,00	4.562.851,00	3.756.109,00		
143	02	Odbrana (od 144 do 148)	342	6.070.950,00	2.114.402,00	1.363.930,00	-3.956.548,00	34,83
144	021	Vojna odbrana	343	-	-	-	0,00	
145	022	Civilna odbrana	344	6.070.950,00	2.114.402,00	1.363.930,00	-3.956.548,00	34,83
146	023	Inostrana vojna pomoć	345	-	-	-	0,00	
147	024	liR Odbrana	346	-	-	-	0,00	
148	025	Odbrana n. k.	347	-	-	-	0,00	
149	03	Javni red i sigurnost (od 150 do 165)	348	121.230.662,00	101.877.544,00	89.024.155,00	19.353.118,00	84,04
150	031	Policijske usluge	349	-	5.973.206,00	5.482.126,00	5.973.206,00	
151	032	Usluge protivpožarne zaštite	350	107.000,00	-	785,00	-107.000,00	0,00
152	033	Sudovi	351	35.342.455,00	31.647.760,00	29.032.526,00	-3.694.695,00	89,55
153	034	Zatvori	352	-	-	-	0,00	
154	035	liR Javni red i sigurnost	353	-	-	-	0,00	
155	036	Javni red i sigurnost n. k.	354	85.781.207,00	64.256.578,00	54.508.718,00	21.524.629,00	74,91
156	04	Ekonomski poslovi (od 157 do 165)	355	48.086.509,00	41.308.817,00	26.902.622,00	-6.777.692,00	85,91
157	041	Opći ekonomski, komercijalni i poslovi po pitanju rada	356	6.632.198,00	2.018.643,00	885.573,00	-4.613.555,00	30,44
158	042	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	357	24.035.162,00	19.056.549,00	12.300.182,00	-4.978.613,00	79,29
159	043	Gorivo i energija	358	-	-	-	0,00	
160	044	Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja	359	28.000,00	185,00	530,00	-27.815,00	0,66
161	045	Transport	360	6.966.960,00	6.885.887,00	5.257.654,00	-81.073,00	98,84
162	046	Komunikacije	361	-	-	-	0,00	
163	047	Ostale industrije	362	2.727.570,00	6.276.263,00	3.494.590,00	3.548.693,00	230,10
164	048	liE Ekonomski poslovi	363	-	-	-	0,00	
165	049	Ekonomski poslovi n. k.	364	7.696.619,00	7.071.290,00	4.964.093,00	-625.329,00	91,88
166	05	Zaštita životne sredine (167 + 172)	365	8.797.900,00	6.951.818,00	5.484.734,00	-1.846.082,00	79,02
167	051	Upravljanje otpadom	366	-	-	-	0,00	

168	052	Upravljanje otpadnim vodama	367	256.900,00	-	366.830,00	-256.900,00	0,00
169	053	Smanjenje zagađenosti	368	8.541.000,00	6.951.575,00	5.116.360,00	-1.589.425,00	81,39
170	054	Zaštita raznovrsnosti flore i faune i zaštita krajolika	369	-	-	-	0,00	
171	055	liR Zaštita životne sredine	370	-	-	-	0,00	
172	056	Zaštita životne sredine n. k.	371	-	243,00	1.544,00	243,00	
173	06	Stambeni i zajednički poslovi (od 174 do 179)	372	12.307.769,00	5.284.088,00	5.182.361,00	-7.023.681,00	42,93
174	061	Stambeni razvoj	373	15.300,00	1.755,00	3.753,00	-13.545,00	11,47
175	062	Razvoj zajednice	374	2.385.000,00	923.339,00	730.176,00	-1.461.661,00	38,71
176	063	Vodosnabdijevanje	375	8.920.000,00	4.340.413,00	4.397.395,00	-4.579.587,00	48,66
177	064	Ulična rasvjeta	376	-	-	-	0,00	
178	065	liR Stambeni i zajednički poslovi	377	-	-	-	0,00	
179	066	Stambeni i zajednički poslovi n. k.	378	987.469,00	18.581,00	51.037,00	-968.888,00	1,88
180	07	Zdravstvo (od 181 do 186)	379	16.206.329,00	15.522.272,00	5.000.094,00	-684.057,00	95,78
181	071	Medicinski proizvodi, uređaji i oprema	380	1.273.700,00	1.133.676,00	1.103.727,00	-140.024,00	89,01
182	072	Vanbolničke usluge	381	7.000,00	16.225,00	5.812,00	9.225,00	231,79
183	073	Bolničke usluge	382	297.300,00	240.843,00	165.116,00	-56.457,00	81,01
184	074	Usluge zdravstvene zaštite	383	-	-	-	0,00	
185	075	liR Zdravstvo	384	-	-	-	0,00	
186	076	Zdravstvo n. k.	385	14.628.329,00	14.131.528,00	3.725.439,00	-496.801,00	96,60
187	08	Rekreacija, kultura i religija (od 188 do 193)	386	14.219.584,00	12.668.459,00	9.315.264,00	-1.551.125,00	89,09
188	081	Usluge sporta i rekreacije	387	2.834.000,00	2.382.824,00	1.472.437,00	-451.176,00	84,08
189	082	Usluge kulture	388	5.657.366,00	4.725.181,00	4.040.313,00	-932.185,00	83,52
190	083	Usluge emitovanja i izdavaštva	389	2.750.000,00	2.750.000,00	2.216.500,00	0,00	100,00
191	084	Religijske i druge zajedničke usluge	390	2.234.218,00	2.115.979,00	1.274.194,00	-118.239,00	94,71
192	085	liR Rekreacija, kultura i religija	391	-	-	7.000,00	0,00	
193	086	Rekreacija, kultura i religija n. k.	392	744.000,00	694.475,00	304.820,00	-49.525,00	93,34

194	09	Obrazovanje (od 195 do 202)	393	229.931.449,00	217.286.278,00	183.795.872,00	12.645.171,00	94,50
195	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	394	114.278.551,00	112.655.433,00	96.608.839,00	-1.623.118,00	98,58
196	092	Srednje obrazovanje	395	57.767.074,00	55.422.089,00	47.961.910,00	-2.344.985,00	95,94
197	093	Obrazovanje poslije srednje škole koje nije visoko obrazovanje	396	-	-	-	0,00	
198	094	Visoko obrazovanje	397	43.836.471,00	38.914.730,00	33.451.943,00	-4.921.741,00	88,77
199	095	Obrazovanje koje nije definisano nivoom	398	-	-	-	0,00	
200	096	Pomoćne usluge u obrazovanju	399	8.270.178,00	6.775.170,00	2.981.969,00	-1.495.008,00	81,92
201	097	liR Obrazovanje	400	3.867.501,00	1.384.059,00	1.044.711,00	-2.483.442,00	35,79
202	098	Obrazovanje n. k.	401	1.911.674,00	2.134.797,00	1.746.500,00	223.123,00	111,67
203	10	Socijalna zaštita (od 204 do 212)	402	83.958.879,00	74.225.871,00	51.871.810,00	-9.733.008,00	88,41
204	101	Bolest i hendikepiranost	403	6.465.678,00	5.565.647,00	5.525.355,00	-900.031,00	86,08
205	102	Starost	404	2.269.761,00	1.891.744,00	1.404.354,00	-378.017,00	83,35
206	103	Nasljednici	405	1.300.313,00	875.832,00	966.864,00	-424.481,00	67,36
207	104	Porodica i djeca	406	35.676.341,00	30.059.588,00	16.656.441,00	-5.616.753,00	84,26
208	105	Nezaposlenost	407	13.600.000,00	12.745.253,00	12.190.271,00	-854.747,00	93,72
209	106	Stanovanje	408	-	-	-	0,00	
210	107	Socijalno isključenje n. k.	409	20.594.074,00	19.680.299,00	12.099.980,00	-913.775,00	95,56
211	108	liR Socijalna zaštita	410	-	4.740,00	-	4.740,00	
212	109	Socijalna zaštita n. k.	411	4.052.712,00	3.402.768,00	3.028.545,00	-649.944,00	83,96