



SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

ISSN 2831-1345

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

236

Na temelju članka 24. stavak 1. točka b) Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, br. 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 21.2.2024. godine, usvaja

PRORAČUN TUZLANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Tuzlanskog kantona za 2024. godinu sastoji se od:

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

FINANCIRANJE

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

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

Članak 2.

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

A. PRIHODI, PRIMICI I FINANCIRANJE

OPIS		III. Izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Proračun 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
1	PRIHODI			
1.1	PRIHODI OD POREZA (711000 do 719000)	473.160.100	503.300.177	106,37
711000	Porez na dobit pojedinaca i poduzeća	87.334.300	90.199.062	103,28
711200	Porez na dobit poduzeća	87.334.300	90.199.062	103,28
711210	Porez na dobit	87.334.300	90.199.062	103,28
711211	Porez na dobit	82.736.900	85.450.900	103,28
711212	Porez po odbitku	4.597.400	4.748.162	103,28
713000	Porez na plaću i radnu snagu	564.000	537.000	95,21
713100	Porezi na plaću	564.000	537.000	95,21
713110	Porez na plaće (zaostale uplate poreza)	564.000	537.000	95,21
713111	Porezi na plaću i druga lična primanja (zaostale uplate poreza)	557.000	530.000	95,15
713113	Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate poreza)	7.000	7.000	100,00
715000	Domaći porez na dobra i usluge (zaostale obveze po osnovu poreza na promet dobara i usluga)	71.200	51.200	71,91
715100	Porez na prodaju dobra i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost	48.000	40.200	83,75
715130	Porez na promet proizvoda po tarifnim brojevima (zaostale obveze)	18.000	10.200	56,67
715131	Porez na promet proizvoda za koje se porez na promet proizvoda plaća po općoj stopi od 20%, koja je propisana člankom 11. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, osim proizvoda koji prema odredbama članaka 9., 11., 12., 13. i 14. Zakona o akcizama u BiH podliježu obvezi plaćanja akcize i proizvoda na koje se porez na promet proizvoda plaća po drugim stopama	13.000	8.000	61,54
715132	Porez na promet proizvoda iz članka 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga za koje se porez na promet plaća po nižoj stopi osim proizvoda iz članka 12. stavak 1. točke 1., 2., 4., 12., 13. i 16.	2.000	2.000	100,00
715137	Kaznena kamata	3.000	200	6,67
715140	Porez na promet usluga (zaostale obveze)	30.000	30.000	100,00
715141	Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	30.000	30.000	100,00
715900	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obveze)	23.200	11.000	47,41
715910	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obveze)	23.200	11.000	47,41
715914	Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda koji služe za ljudsku prehranu iz članka 12. stavak 1. točke 1. i 2., Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga	3.000	1.000	33,33
715915	Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo iz članka 12. stavak 1. točka 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga i porez na promet usluga u građevinarstvu koji se obračunava na osnovicu iz članka 18. točka 5. Zakona	20.200	10.000	49,50
716000	Porez na dohodak	69.900.000	77.013.536	110,18
716100	Porez na dohodak	69.900.000	77.013.536	110,18
716110	Porez na dohodak	69.900.000	77.013.536	110,18
716111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti	56.950.000	62.969.000	110,57
716112	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti	3.226.000	3.700.000	114,69
716113	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od imovine i imovinskih prava	245.000	257.736	105,20
716114	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od ulaganja kapitala	44.000	46.000	104,55
716115	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	2.930.000	3.079.300	105,10
716116	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz članka 12. stavak 4. zakona o porezu na dohodak	3.592.000	3.900.000	108,57
716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	2.913.000	3.061.500	105,10
717000	Prihodi od indirektnih poreza	315.279.300	335.488.079	106,41
717100	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	315.279.300	335.488.079	106,41
717120	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	315.279.300	335.488.079	106,41
717121	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	315.279.300	335.488.079	106,41

OPIS		III. Izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Proračun 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
719000	Ostali porezi	11.300	11.300	100,00
719100	Ostali porezi	11.300	11.300	100,00
719110	Ostali porezi	11.300	11.300	100,00
719111	Ostali porezi	1.000	1.000	100,00
719114	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze) (KUCZ- 26010002)	10.000	10.000	100,00
719115	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova (zaostale obaveze) (KUCZ - 26010002)	300	300	100,00
1.2	NEPOREZNI PRIHODI (721000 do 723000)	71.387.376	82.301.166	115,29
721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	4.958.300	9.519.900	192,00
721100	Prihodi od nefinancijskih javnih poduzeća i financijskih javnih institucija	4.755.900	9.264.500	194,80
721110	Prihodi od financijske i nematerijalne imovine	3.383.500	7.564.500	223,57
721111	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim poduzećima i financijskim institucijama	12.500	6.500	52,00
721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa (Sredstva za utrošak prihoda od koncesija)	2.830.000	6.917.000	244,42
721119	Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine	541.000	641.000	118,48
721120	Prihodi od iznajmljivanja	1.372.400	1.700.000	123,87
721121	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta (MPŠV)	1.372.400	1.700.000	123,87
721200	Ostali prihodi od imovine	202.400	255.400	126,19
721210	Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine	147.200	203.200	138,04
721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	147.200	203.200	138,04
721220	Prihodi od zakupa	53.000	50.000	94,34
721225	Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površ. vodama I kategorije (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	3.000	3.000	100,00
721226	Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površ. vodama II kategorije (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	5.000	2.000	40,00
721227	Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta (MPŠV)	45.000	45.000	100,00
721230	Ostali prihodi od imovine	2.200	2.200	100,00
721239	Ostali prihodi od imovine	2.200	2.200	100,00
722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	60.451.076	66.123.266	109,38
722100	Administrativne takse	1.900.000	1.950.000	102,63
722120	Kantonalne takse	1.900.000	1.950.000	102,63
722121	Kantonalne administrativne takse	1.900.000	1.950.000	102,63
722200	Sudske takse	5.000.000	5.500.000	110,00
722220	Kantonalne sudske takse	5.000.000	5.500.000	110,00
722221	Kantonalne sudske takse	5.000.000	5.500.000	110,00
722400	Ostale proračunske naknade i takse	8.827.413	9.060.293	102,64
722420	Kantonalne naknade	4.333.475	6.388.000	147,41
722421	Kantonalne naknade	2.000	2.000	100,00
722422	Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe (MPVŠ)	4.000.000	6.100.000	152,50
722424	Naknada za obavljene tehnički pregled vozila koja pripada kantonu (Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja)	175.475	130.000	74,08
722429	Ostale kantonalne naknade	156.000	156.000	100,00
722450	Naknade za korištenje šuma	230.010	170.977	74,33
722451	Naknada za općekorisne funkcije šuma (Kantonalna uprava za šumarstvo)	30.000	933	3,11
722452	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama (Kantonalna uprava za šumarstvo)	10	20	200,00
722455	Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	200.000	170.024	85,01
722470	Naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđene kantonalnim propisima	4.263.928	2.501.316	58,66
722471	Naknada za općekorisne funkcije šuma utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	3.500.000	241.519	6,90
722472	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	154.872	520.692	336,21

OPIS		III. Izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Proračun 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
722473	Naknada za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja utvrđena kantonalnim propisima	0	11.164	0,00
722474	Naknada za korištenje državnih šuma utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	500.000	800.325	160,07
722475	Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma) po kantonalnim (Kantonalna uprava za šumarstvo)	30.989	489.551	1579,76
722476	Naknada po osnovu prava služnosti državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	8.162	70.105	858,92
722477	Naknada po osnovu zakupa državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	28.884	165.422	572,71
722479	Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđeni kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	41.021	202.538	493,74
722500	Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima	23.873.200	26.921.010	112,77
722510	Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede životinja i biljaka	772.000	930.000	120,47
722514	Federalna naknada za izvršene veterinarsko - zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji (MPVŠ)	120.000	130.000	108,33
722515	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice)	330.000	775.450	234,98
722516	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice)	322.000	24.550	7,62
722520	Vodne naknade	12.091.000	12.849.700	106,27
722521	Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transportna sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivat (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	3.623.186	3.733.786	103,05
722522	Posebna vodna naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotrebu vještačkih đubriva i kemikalija za zaštitu bilja) (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	3.183.276	3.267.876	102,66
722523	Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za javnu vodoopskrbu (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	601.000	1.201.000	199,83
722524	Posebna vodna naknada za korištenje površ. i podzemnih voda, za flaširanje vode i min. vode za uzgoj ribe u ribnjacima za navod.i dr. namjene (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	30.314	9.314	30,73
722525	Posebna vodna naknada za korištenje površ. i podzemnih voda za industrijske procese, uključujući i termoelektrane (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	2.341.900	541.900	23,14
722526	Posebna vodna naknada za korištenje voda za proizvodnju električne energije u hidroelektranama (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	34.786	9.786	28,13
722527	Posebna vodna naknada za vađenje materijala iz vodotoka (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	3.000	10.500	350,00
722528	Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	2.686	4.686	174,46
722529	Opća vodna naknada (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	2.270.852	4.070.852	179,27
722540	Zaostale obveze po osnovu naknada za korištenje šuma	46.500	384.832	827,60
722541	Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma (zaostale obveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	40.000	3.500	8,75
722542	Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma (zaostale obveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	500	52.133	10426,60
722543	Naknada za izdavanje dozvole za krčenje šuma (zaostale obveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	6.000	329.199	5486,65
722550	Naknada za zaštitu okoline	5.789.000	7.914.078	136,71
722551	Naknada zagađivača okoliša od pravnih i fizičkih osoba (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	1.910.370	2.608.812	136,56
722552	Naknada za plastične kese tregerice stavljene u promet (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	0	7.300	0,00
722553	Naknada za posebne kategorije otpada - gume i akumulatori (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	0	893.382	0,00
722554	Naknada za posebne kategorije otpada - ulja i vozila (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	0	513.673	0,00

OPIS		III. Izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Proračun 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
722555	Naknade za okoliš koje plaćaju pravne osobe pri svakoj registraciji motornih vozila (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice- Zaštita okolice)	752.570	1.493.099	198,40
722556	Naknade za okoliš koje plaćaju fizičke osobe pri svakoj registraciji motornih vozila (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	3.126.060	2.391.562	76,50
722557	Naknada za ambalažu i ambalažni otpad, električne i elektronske proizvode (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	0	6.250	0,00
722580	Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.174.700	4.842.400	93,58
722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu (KUCZ - 26010002)	4.970.700	4.743.400	95,43
722582	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto prim.po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (KUCZ -26010002)	64.000	64.000	100,00
722583	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila (KUCZ)	9.000	9.000	100,00
722584	Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice (KUCZ)	70.000	13.000	18,57
722585	Naknada za zaj.prof. vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila (KUCZ)	60.000	12.000	20,00
722586	Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz funkcionalne premije osiguranja motornih vozila (KUCZ)	1.000	1.000	100,00
722600	Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika proračuna i vlastiti prihodi)	19.856.187	21.073.652	106,13
722610	Prihodi od pružanja usluga građanima	5.721.700	5.400.000	94,38
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	3.800.000	5.150.000	135,53
722612	Prihodi od pružanja usluga pravnim osobama	250.000	250.000	100,00
722614	Prihodi od naučnoistraživačkog rada	1.671.700	0	0,00
24040003	Edukacijski rehabilitacijski fakultet	35.000	0	0,00
24040004	Ekonomski fakultet	98.000	0	0,00
24040005	Filozofski fakultet	45.000	0	0,00
24040006	Medicinski fakultet	30.000	0	0,00
24040007	Rudarsko geološko-građevinski fakultet	891.000	0	0,00
24040008	Tehnološki fakultet	220.000	0	0,00
24040009	Fakultet elektrotehnike	152.500	0	0,00
24040010	Mašinski fakultet	80.000	0	0,00
24040012	Prirodno matematički fakultet	40.000	0	0,00
24040013	Fakultet za tjelesni odgoj i šport	50.000	0	0,00
24040019	Farmaceutski fakultet	20.000	0	0,00
24040020	Pravni fakultet Tuzla	10.200	0	0,00
722630	Vlastiti prihodi	14.134.487	0	0,00
722631	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	14.134.487	0	0,00
10010001	Skupština Tuzlanskog kantona	18.000	0	0,00
14020001	Poljoprivredni zavod Tuzla	24.650	0	0,00
17010001	Ministarstvo unutarnjih poslova	18.000	0	0,00
17020001	Ministarstvo unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona-Uprava policije	170.000	0	0,00
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	4.720	0	0,00
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	4.030	0	0,00
24020006	JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	7.500	0	0,00
24020007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	3.500	0	0,00
24020009	JU OŠ " Hamdija Kreševljaković" Kamber, Gradačac	6.000	0	0,00
24020010	JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje, Gradačac	400	0	0,00
24020011	JU OŠ "Edhem Mulabdić" Međida Donja, Gradačac	560	0	0,00
24020012	JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja, Gradačac	2.860	0	0,00
24020013	JU OŠ "Kalesija" Kalesija	11.773	0	0,00
24020014	JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	4.000	0	0,00
24020015	JU OŠ "Tojšići" Kalesija	3.200	0	0,00
24020016	JU OŠ "Memići" Kalesija	700	0	0,00
24020017	JU OŠ "Vukovije" Kalesija	2.300	0	0,00
24020018	JU OŠ "Kladanj" Kladanj	5.000	0	0,00
24020019	JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	1.900	0	0,00

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

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

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

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

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

OPIS		III. Izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Proračun 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
	731110 Priljeni tekući transferi od inozemnih vlada	66.880	68.680	102,69
	731111 Priljeni tekući transferi od inozemnih vlada	66.880	68.680	102,69
	24010018 Ministarstvo naobrazbe i znanosti	3.630	5.430	149,59
	32020001 JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	63.250	63.250	100,00
	731120 Priljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	1.418.150	1.424.500	100,45
	731121 Priljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	1.418.150	1.424.500	100,45
	24020047 JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	8.500	0	0,00
	24040001 Univerzitet u Tuzli	860.700	870.700	101,16
	24040004 Ekonomski fakultet	800	800	100,00
	24040007 Rudarsko geološko-građevinski fakultet	547.650	552.500	100,89
	24040020 Pravni fakultet Tuzla	500	500	100,00
732000	Priljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti	67.103.203	60.219.845	89,74
732100	Priljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti i fondova	67.103.203	60.219.845	89,74
	732110 Priljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti	65.690.378	58.742.203	89,42
	732111 Priljeni tekući transferi od Države	79.043	14.080	17,81
	15040001 Kantonalno tužilaštvo Tuzla	64.963	0	0,00
	24030036 JU Gimnazija Živinice	4.080	4.080	100,00
	32020006 JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	10.000	10.000	100,00
	732112 Priljeni tekući transferi od Federacije	64.110.393	57.142.215	89,13
	11010001 Vlada Tuzlanskog kantona	0	47.120.046	0,00
	15030006 Općinski sud Lukavac	500.000	500.000	100,00
	18010001 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	2.000.000	2.000.000	100,00
	23020006 Civilne žrtve rata - civilne invalidnine	4.390.000	4.390.000	100,00
	24010018 Ministarstvo naobrazbe i znanosti	100.200	2.471.620	2466,69
	24020006 JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	0	10.073	0,00
	24020019 JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	8.250	8.700	105,45
	24020026 JU OŠ "Puračić" Lukavac	3.215	0	0,00
	24020029 JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	3.985	0	0,00
	24020051 JU OŠ "Solina" Tuzla	4.000	0	0,00
	24020070 JU OŠ "Teočak" Teočak	11.600	0	0,00
	24020085 JU OŠ "Sapna" Sapna	2.500	4.000	160,00
	24030003 JU MSŠ "Hasan Kikić" Gradačac	0	10.085	#DIV/0!
	24030014 JU MS Građevinsko-geodetska škola Tuzla	50.000	50.000	100,00
	24030030 JU MSŠ Doboju-Istok	3.500	0	0,00
	24030034 JU MSŠ Sapna	4.000	12.500	312,50
	24040001 Univerzitet u Tuzli	448.300	448.300	100,00
	24040005 Filozofski fakultet	200	200	100,00
	24040007 Rudarsko geološko-građevinski fakultet	50.000	50.000	100,00
	24040008 Tehnološki fakultet	1.400	1.400	100,00
	24040010 Mašinski fakultet	1.100	1.100	100,00
	24040013 Fakultet za tjelesni odgoj i šport	1.000	1.000	100,00
	32020002 JU Muzej Istočne Bosne	1.000	1.000	100,00
	32020003 JU Arhiv Tuzlanskog kantona	12.000	12.000	100,00
	32020005 JU Bosanski kulturni centar Tuzla	25.000	25.000	100,00
	32020006 JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	15.191	15.191	100,00
	32020007 Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	10.000	10.000	100,00
	732112 Priljeni tekući transfer od Federacije - podrška nižim razinama vlasti	56.463.952	0	0,00
	732115 Priljeni tekući transferi od gradova	1.306.000	1.477.086	113,10
	24020008 JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	35.000	35.000	100,00
	24020023 JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	0	1.386	0,00
	24020025 JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	0	7.000	0,00
	24020027 JU OŠ "Turija" Lukavac	0	2.000	0,00
	24020028 JU OŠ "Poljice" Lukavac	0	2.000	0,00
	24020030 JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	0	7.000	0,00
	24020041 JU OŠ "Centar" Tuzla	150.000	150.000	100,00
	24020048 JU OŠ "Pazar" Tuzla	1.000	1.000	100,00
	24020053 JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	1.000	1.000	100,00
	24020060 JU Osnovna muzička škola Tuzla	15.000	15.000	100,00
	24030007 JU Mješovita srednja ekonomsko-kemijska škola Lukavac	3.300	0	0,00

OPIS		III. Izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Proračun 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24030038	JU MSŠ Lukavac	0	25.000	0,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	90.000	90.000	100,00
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	242.200	242.200	100,00
32020002	JU Muzej Istočne Bosne	101.000	201.000	199,01
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	665.000	695.000	104,51
32020007	Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	2.500	2.500	100,00
	732116 Priljeni tekući transferi od općina	194.942	108.822	55,82
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	10.168	6.629	65,19
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	4.100	4.759	116,07
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	4.892	4.764	97,38
24020004	JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	6.101	6.101	100,00
24020005	JU OŠ "Treštenica" Banovići	6.101	4.759	78,00
24020013	JU OŠ "Kalesija" Kalesija	1.440	1.440	100,00
24020014	JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	960	990	103,13
24020015	JU OŠ "Tojšići" Kalesija	6.000	6.000	100,00
24020016	JU OŠ "Memići" Kalesija	1.500	1.500	100,00
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	0	3.500	0,00
24020022	JU OŠ "Vražići" Čelić	1.000	0	0,00
24020023	JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	2.000	0	0,00
24020024	JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	9.000	2.000	22,22
24020025	JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	7.000	0	0,00
24020026	JU OŠ "Puračić" Lukavac	15.000	15.000	100,00
24020027	JU OŠ "Turija" Lukavac	2.000	0	0,00
24020028	JU OŠ "Poljice" Lukavac	2.000	0	0,00
24020029	JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	14.000	14.000	100,00
24020030	JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	7.000	0	0,00
24030001	JU MSŠ Banovići	25.000	5.000	20,00
24030005	JU MSŠ Kalesija	4.880	4.880	100,00
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-kemijska škola Lukavac	12.000	12.000	100,00
24030008	JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	16.300	13.000	79,75
24030034	JU MSŠ Sapna	2.000	0	0,00
24030038	JU MSŠ Lukavac	32.000	0	0,00
32020007	Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	2.500	2.500	100,00
	732120 Priljeni namjenski transferi od drugih razina vlasti	125.000	110.000	88,00
	732121 Priljeni namjenski transferi za kulturu	45.000	10.000	22,22
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	45.000	10.000	22,22
	732125 Priljeni namjenski transferi za naobrazbu	20.000	0	0,00
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	10.000	0	0,00
24020022	JU OŠ "Vražići" Čelić	10.000	0	0,00
	732128 Priljeni namjenski transfer iz sredstava za zaštitu okolice	60.000	100.000	166,67
18010001	Ministrastvo prostornog uređenja i zaštite okolice	60.000	100.000	166,67
	732130 Transferi od vanproračunskih fondova	1.287.825	1.367.642	106,20
	732131 Transfer od Federalnog zavoda za upošljavanje	264.380	329.340	124,57
14010001	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	33.300	33.300	100,00
18010001	Ministrastvo prostornog uređenja i zaštite okolice	22.080	11.040	50,00
23030001	JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	55.000	35.000	63,64
24020017	JU OŠ "Vukovije" Kalesija	5.000	5.000	100,00
24020051	JU OŠ "Solina" Tuzla	5.000	5.000	100,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	144.000	240.000	166,67
	732133 Transfer od kantonalne Službe za upošljavanje	1.023.445	1.038.302	101,45
11080001	Ured Vlade	4.056	4.056	100,00
12010001	Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	15.360	15.360	100,00
15010002	Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	4.800	4.800	100,00
15010003	JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona	30.000	20.000	66,67
15020001	Kantonalni sud Tuzla	13.440	15.360	114,29
15030001	Općinski sud Tuzla	8.160	0	0,00
15030002	Općinski sud Živinice	12.250	16.500	134,69
15030003	Općinski sud Gradačac	9.960	10.800	108,43
15030004	Općinski sud Gračanica	12.834	12.834	100,00
15030009	Općinski sud Srebrenik	9.600	10.800	112,50
15040001	Kantonalno tužiteljstvo Tuzla	13.800	0	0,00
16010001	Ministarstvo financija	16.224	16.224	100,00
17010001	Ministarstvo unutarnjih poslova	16.500	0	0,00

OPIS		III. Izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Proračun 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
19010001	Ministarstvo zdravstva	9.120	9.600	105,26
20010001	Ministarstvo za boračka pitanja	33.570	38.737	115,39
22010001	Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	14.400	14.390	99,93
23010001	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	7.224	7.224	100,00
23050001	Javna ustanova Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla	0	25.000	0,00
24010018	Ministarstvo naobrazbe i znanosti	4.800	4.800	100,00
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	11.929	17.675	148,17
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	4.500	4.071	90,47
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	8.420	11.181	132,79
24020004	JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	4.071	4.071	100,00
24020005	JU OŠ "Treštenica" Banovići	4.071	4.071	100,00
24020006	JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	12.195	6.540	53,63
24020007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	7.950	7.950	100,00
24020008	JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	14.615	14.615	100,00
24020009	JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi, Gradačac	3.500	0	0,00
24020010	JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje, Gradačac	6.500	6.500	100,00
24020011	JU OŠ "Edhem Mulabdić" Međida Donja, Gradačac	7.950	7.950	100,00
24020012	JU OŠ "Musa Čazim Čatić" Zelinja Donja, Gradačac	7.950	7.950	100,00
24020013	JU OŠ "Kalesija" Kalesija	15.446	15.446	100,00
24020014	JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	4.890	10.710	219,02
24020015	JU OŠ "Tojšići" Kalesija	5.050	5.575	110,40
24020016	JU OŠ "Memići" Kalesija	5.500	5.500	100,00
24020018	JU OŠ "Kladanj" Kladanj	17.600	17.600	100,00
24020019	JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	5.000	5.620	112,40
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	10.000	10.000	100,00
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	350	3.000	857,14
24020022	JU OŠ "Vražići" Čelić	5.360	4.080	76,12
24020023	JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	8.000	4.814	60,18
24020024	JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	7.050	7.050	100,00
24020031	JU Prva osnovna škola Srebrenik	6.295	6.295	100,00
24020032	JU OŠ "Špionica" Srebrenik	3.636	3.636	100,00
24020034	JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	5.000	5.000	100,00
24020035	JU OŠ "Tinja" Srebrenik	14.960	7.445	49,77
24020036	JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	7.445	7.445	100,00
24020037	JU Druga osnovna škola Srebrenik	6.015	6.015	100,00
24020038	JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	5.000	5.000	100,00
24020039	JU OŠ "Kreka" Tuzla	4.600	4.040	87,83
24020040	JU OŠ "Miladije" Tuzla	0	4.900	0,00
24020041	JU OŠ "Centar" Tuzla	15.950	16.100	100,94
24020042	JU OŠ "Tušanj" Tuzla	8.100	9.100	112,35
24020043	JU OŠ "Mejdan" Tuzla	16.054	16.054	100,00
24020044	JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	9.000	4.200	46,67
24020045	JU OŠ "Bukinje" Tuzla	5.230	7.100	135,76
24020046	JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	15.360	15.360	100,00
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	4.080	6.000	147,06
24020048	JU OŠ "Pazar" Tuzla	22.450	25.585	113,96
24020049	JU OŠ "Mramor" Tuzla	4.820	4.820	100,00
24020052	JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	3.505	9.053	258,29
24020053	JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	22.450	25.585	113,96
24020055	JU OŠ "Simin Han" Tuzla	7.125	6.417	90,06
24020058	JU OŠ "Jala" Tuzla	10.680	10.680	100,00
24020061	JU Prva osnovna škola Živinice	8.150	9.650	118,40
24020062	JU OŠ "Đurđevik" Živinice	12.950	12.950	100,00
24020063	JU OŠ "Dubrave" Živinice	3.575	3.575	100,00
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	10.730	9.860	91,89
24020066	JU OŠ "Gračanica" Živinice	12.950	12.950	100,00
24020067	JU OŠ "Šerići" Živinice	8.580	4.620	53,85
24020069	JU Druga osnovna škola Živinice	13.541	26.250	193,86
24020070	JU OŠ "Teočak" Teočak	4.800	8.900	185,42
24020071	JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	0	7.138	0,00
24020074	JU OŠ "Miričina" Gračanica	11.790	11.790	100,00
24020075	JU OŠ "Donja Orahovica" Gračanica	3.636	3.636	100,00
24020081	JU OŠ "Malešići" Gračanica	2.720	2.720	100,00

OPIS		III. Izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Proračun 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24020083	JU OŠ "Klokotnica" Doboj Istok	4.850	4.850	100,00
24020084	JU Zavod za odgoj i naobrazbu osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	4.600	4.600	100,00
24020085	JU OŠ "Sapna" Sapna	2.660	4.500	169,17
24030001	JU MSŠ Banovići	11.216	9.816	87,52
24030002	JU Mješovita srednja škola Čelić	5.450	4.080	74,86
24030003	JU MSŠ "Hasan Kikić" Gradačac	12.425	16.300	131,19
24030004	JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	3.680	3.680	100,00
24030005	JU MSŠ Kalesija	4.900	4.900	100,00
24030006	JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	4.600	4.200	91,30
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-kemijska škola Lukavac	6.500	0	0,00
24030008	JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	6.175	0	0,00
24030010	JU Mješovita srednja kemijska škola Tuzla	9.054	10.200	112,66
24030012	JU MS Elektrotehnička škola Tuzla	8.250	10.800	130,91
24030013	JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	7.040	12.500	177,56
24030014	JU MS Građevinsko-geodetska škola Tuzla	8.640	8.640	100,00
24030015	JU MS Mašinska škola Tuzla	4.080	4.080	100,00
24030016	JU Turističko-ugostiteljska škola Tuzla	8.115	8.115	100,00
24030017	JU MS Saobraćajna škola Tuzla	6.050	6.050	100,00
24030019	JU Srednja medicinska škola Tuzla	2.600	0	0,00
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	10.000	10.000	100,00
24030021	JU MS Rudarska škola Tuzla	3.120	3.120	100,00
24030022	JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla	9.000	9.000	100,00
24030023	JU Behram-begova medresa Tuzla	5.000	5.000	100,00
24030025	JU MSŠ Srebrenik	11.800	6.630	56,19
24030026	JU MSŠ Teočak	11.450	8.900	77,73
24030027	JU MSŠ Živinice	17.867	17.867	100,00
24030029	JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	9.600	9.600	100,00
24030030	JU MSŠ Doboj Istok	2.615	2.615	100,00
24030031	JU MSŠ Tuzla	4.000	5.000	125,00
24030037	JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	3.700	3.700	100,00
24030038	JU MSŠ Lukavac	8.000	5.000	62,50
24040001	Univerzitet u Tuzli	17.300	17.300	100,00
29010001	Kantonalna uprava za inspekcijske poslove	10.000	15.000	150,00
31010001	Ministrastvo privrede	16.000	16.000	100,00
32010001	Ministarstvo za kulturu, šport i mlade	14.496	14.496	100,00
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	12.200	12.200	100,00
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	4.760	4.760	100,00
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	8.280	8.280	100,00
32020005	JU Bosanski kulturni centar Tuzla	8.200	8.200	100,00
32020006	JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	10.000	10.000	100,00
733000	Donacije	643.182	495.130	76,98
733100	Donacije	643.182	495.130	76,98
733110	Domaće donacije	526.600	480.130	91,18
733111	Donacije od fizičkih osoba	136.100	157.430	115,67
23030001	JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	125.000	142.000	113,60
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	4.000	7.800	195,00
24030019	JU Srednja medicinska škola Tuzla	6.100	6.630	108,69
32020007	Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	1.000	1.000	100,00
733112	Donacije od pravnih osoba	390.500	322.700	82,64
23010001	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	121.000	121.000	100,00
23030001	JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	20.000	10.000	50,00
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	22.000	22.000	100,00
24020018	JU OŠ "Kladanj" Kladanj	2.000	0	0,00
24020026	JU OŠ "Puračić" Lukavac	4.000	0	0,00
24020027	JU OŠ "Turija" Lukavac	4.000	0	0,00
24020029	JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	3.000	0	0,00
24020030	JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	4.000	0	0,00
24020036	JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	4.000	0	0,00
24020037	JU Druga osnovna škola Srebrenik	6.000	0	0,00
24020040	JU OŠ "Miladije" Tuzla	10.000	8.800	88,00
24020044	JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	4.000	0	0,00
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	14.900	5.000	33,56

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

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

B. RASHODI, IZDACI I FINANCIRANJE

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

Ekonomski kod	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX % 3/2
		2	3(4+5+9+10)	4	5(6+7+8)	6	7	8	9	10	11
614500	Subvencije privatnim poduzećima i poduzećnicima	9.654.220	8.821.154	7.159.510	0	0	0	0	1.461.644	0	89,30
614700	Tekućih transferi u inozemstvo	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	100,00
614800	Drugi tekući rashodi	5.563.980	2.579.810	2.015.400	247.200	236.000	1.000	10.200	317.210	0	46,37
615000	II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	146.366.816	146.962.214	120.543.017	18.680.866	236.000	136.000	18.308.866	7.738.331	0	100,41
	KAPITALNI TRANSFERI	45.584.119	40.188.124	8.611.000	8.012.713	0	12.713	8.000.000	23.564.411	0	88,16
615100	Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima	31.047.658	27.119.900	1.859.000	4.506.900	0	6.900	4.500.000	20.754.000	0	87,35
615200	Kapitalni transferi pojedincima	1.055.813	1.055.813	400.000	5.813	0	5.813	0	650.000	0	100,00
615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	5.465.660	4.682.000	1.424.000	3.000.000	0	0	3.000.000	258.000	0	85,66
615400	Kapitalni transferi javnim poduzećima	3.114.000	2.000.000	350.000	500.000	0	0	500.000	1.150.000	0	64,23
615500	Kapitalni transferi privatnim poduzećima i poduzećnicima	4.770.988	5.320.411	4.565.000	0	0	0	0	752.411	0	111,52
615700	Kapitalni transferi u inozemstvu	130.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	7,69
616000	III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	45.584.119	40.188.124	8.611.000	8.012.713	0	12.713	8.000.000	23.564.411	0	88,16
	IZDACI ZA KAMATE	56.800	291.878	249.878	0	0	0	0	42.000	0	513,87
616200	Izdaci za inozemne kamate	56.800	43.300	1.300	0	0	0	0	42.000	0	76,23
616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	0	248.578	248.578	0	0	0	0	0	0	0,00
621000	IV UKUPNO OBVEZE PO KREDITIMA (616000)	56.800	291.878	249.878	0	0	0	0	42.000	0	513,87
	Izdaci za nabavu stalnih sredstava	67.978.667	74.446.441	11.844.510	29.903.408	6.575.080	221.420	23.106.908	12.598.523	20.000.000	109,51
821100	Nabava zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	2.012.100	1.000.500	1.000.500	0	0	0	0	0	0	49,72
821200	Nabava građevina	22.066.170	19.578.500	1.500.500	3.078.000	2.500.000	22.000	556.000	0	15.000.000	88,73
821300	Nabava opreme	20.747.358	17.299.362	3.238.834	12.445.528	2.122.080	149.140	10.174.308	1.615.000	0	83,38
821400	Nabava ostalih stalnih sredstava	1.045.975	10.045.500	1.000.000	9.001.000	1.000	0	9.000.000	44.500	0	959,48
821500	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	9.074.577	9.312.524	2.577.401	3.344.100	497.500	0	2.846.600	3.391.023	0	102,62
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	13.031.487	17.210.055	2.527.275	2.034.780	1.454.500	50.280	530.000	7.648.000	5.000.000	132,07
822000	V UKUPNO NABAVA STALNIH SREDSTAVA (821000)	67.978.667	74.446.441	11.844.510	29.903.408	6.575.080	221.420	23.106.908	12.598.523	20.000.000	109,51
	Izdaci za finansijsku imovinu	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00
822200	Pozajmljivanja pojedincima, neprofitnim organizacijama i privatnim poduzećima	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00
823000	VI UKUPNO POZAJMLJIVANJE SREDSTAVA (822000)	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00
	IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	6.728.500	7.457.669	6.869.669	0	0	0	0	588.000	0	110,84
823200	Vanjske otplate	6.728.500	6.728.500	6.140.500	0	0	0	0	588.000	0	100,00
823300	Otplate domaćeg pozajmljivanja	0	729.169	729.169	0	0	0	0	0	0	0,00
823000	VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	6.728.500	7.457.669	6.869.669	0	0	0	0	588.000	0	110,84
	UKUPNO	681.825.963	729.227.545	585.465.194	78.261.448	15.673.652	603.441	61.984.355	45.500.903	20.000.000	106,95
	Tekuća rezerva	1.800.000	1.000.000								55,56
UKUPNO	UKUPNO	683.625.963	730.227.545	585.465.194	78.261.448	15.673.652	603.441	61.984.355	45.500.903	20.000.000	106,82

II. POSEBAN DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu Tuzlanskog kantona za 2024. godinu u iznosu od 730.227.545 KM raspoređuju se po korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

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

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u ili. izmjenama i dopunama Proračuna 2023. godina	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Broj zaposlenih u Proračunu 2024. godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1	Izvor			
													1a	1	2a	3
10 Skupština Tuzlanskog kantona	48	3.696.060	48	4.005.754	3.987.754	18.000	18.000	0	0	0	0	0	108,38			
10010001 Skupština Tuzlanskog kantona	18	1.951.403	18	2.117.961	2.099.961	18.000	18.000	0	0	0	0	108,54				
10010002 Služba Skupštine Tuzlanskog kantona	30	1.244.657	30	1.387.793	1.387.793	0	0	0	0	0	0	111,50				
10020001 Kantonalni odbor SDA		149.326		149.326	149.326	0	0	0	0	0	0	100,00				
10020002 Kantonalni odbor SBiH		35.893		35.893	35.893	0	0	0	0	0	0	100,00				
10020003 Kantonalni odbor SDP		99.720		99.720	99.720	0	0	0	0	0	0	100,00				
10020011 Demokratska fronta		61.302		61.302	61.302	0	0	0	0	0	0	100,00				
10020012 Pokret demokratske akcije PDA		48.597		48.597	48.597	0	0	0	0	0	0	100,00				
10020013 Naša stranka		29.244		29.244	29.244	0	0	0	0	0	0	100,00				
10020014 Narod i Pravda		40.025		40.025	40.025	0	0	0	0	0	0	100,00				
10020015 SD BiH		35.893		35.893	35.893	0	0	0	0	0	0	100,00				
11 Vlada Tuzlanskog kantona	43	27.025.676	44	30.785.084	15.264.028	2.604.056	2.604.056	0	2.604.056	7.917.000	5.000.000	113,91				
11010001 Vlada Tuzlanskog kantona		6.349.900		5.164.000	164.000	0	0	0	0	0	5.000.000	81,32				
11010002 Kapitalni izdaci za korisnike proračunskih sredstava		5.500.000		8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	145,45				
11010003 Troškovi manifestacija		350.000		350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	100,00				
11010005 Udruga za razvoj NERDA		30.000		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	100,00				
11010009 Organizacije i udruge TK		224.000		224.000	224.000	0	0	0	0	0	0	100,00				
11010011 Radio televizija Tuzlanskog kantona		3.000.000		3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	100,00				
11010017 Sredstva sa ESCROW računa		2.160.000		1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	46,30				
11010018 Sredstva za uložak prihoda od koncesija		2.830.000		6.917.000	0	0	0	0	0	6.917.000	0	244,42				
11010020 Pomoć vjerskim zajednicama		650.000		650.000	50.000	600.000	600.000	0	0	0	0	100,00				
11010022 Mediji		150.000		250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	166,67				
11010023 Podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama		2.000.000		2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	100,00				
11010025 Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla		30.000		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	100,00				
11020001 Ured za zakonodavstvo	4	189.220	4	208.966	208.966	0	0	0	0	0	0	110,44				
11040001 Komisija za koncesije	7	312.690	7	325.629	325.629	0	0	0	0	0	0	104,14				
11050001 Tekuća rezerva		1.800.000		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	55,56				
11070001 Ured Premijera Tuzlanskog kantona	16	784.881	17	869.180	869.180	0	0	0	0	0	0	110,74				
11080001 Ured Vlade Tuzlanskog kantona	8	357.982	8	389.028	384.972	4.056	4.056	0	4.056	0	0	108,67				
11090001 Ured za borbu protiv korupcije i upravljanjem kvalitetom Tuzlanskog kantona	8	307.003	8	377.281	377.281	0	0	0	0	0	0	122,89				
12 Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	58	2.157.981	58	2.251.356	2.235.996	15.360	15.360	0	15.360	0	0	104,33				
12010001 Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	58	2.157.981	58	2.251.356	2.235.996	15.360	15.360	0	15.360	0	0	104,33				
14 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	143	38.145.059	145	43.137.133	15.628.542	3.621.466	24.660	6.900	3.589.916	23.887.125	0	113,09				
14010001 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	33	7.577.648	35	10.179.241	2.170.941	33.300	33.300	0	33.300	7.975.000	0	134,33				
14010002 Potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju		12.800.000		13.800.000	10.743.384	3.056.616	0	0	3.056.616	0	0	107,81				
14010003 Sredstva vodnih naknada		12.111.900		12.861.900	6.900	6.900	0	6.900	0	12.855.000	0	106,19				
14020001 Poljoprivredni zavod	15	710.548	15	715.371	690.721	24.650	24.650	0	0	0	0	100,68				
14050001 Kantonalna uprava za šumarstvo	95	4.944.963	95	5.580.621	2.023.496	500.000	0	500.000	0	3.057.125	0	112,85				
15 Ministarstvo pravosuđa i uprave	717	43.656.106	734	45.384.854	42.273.760	591.094	0	591.094	0	2.500.000	0	103,91				
15010001 Ministarstvo pravosuđa i uprave	18	2.547.801	18	2.805.576	2.805.576	0	0	0	0	4.800	0	110,12				
15010002 Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	9	462.942	9	463.883	459.083	4.800	4.800	0	4.800	0	0	100,20				

REKAPITULACIJA PO DBK		1a	1	Broj zaposlenih i dopuna Proračuna 2023. godina	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Broj zaposlenih u Proračunu 2024. godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od tog iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
		2a	2(3+4+8+9)	3	4(5+6+7)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23020020	CROPS Smolčića		500.000				550.000								10
23020021	Sufinanciranje sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja		114.000				134.000								110,00
23020022	Hranjeljivo		877.264				894.264								117,54
23020023	Potpora promatlatičnoj jedinici Kantona		500.000				500.000								101,94
23030001	Dom za djecu bez roditeljskog staranja	49	1.971.705	51	1.961.859	187.000	1.961.859	187.000	152.000	35.000					106,98
23040001	Potpora povratku prognanih osoba		1.085.000				1.500.000								138,25
23040002	Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih		204.800				204.800								100,00
23040003	Obvezno zdravstveno osiguranje rasejanih socijalno ugroženih osoba		290.000				290.000								100,00
23040004	Dženaze i sahrane prognanih osoba i identifikacija tijela iz masovnih grobnica		15.000				15.000								100,00
23050001	JU Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla	17	914.849	19	1.058.969	1.033.969	1.058.969	25.000				25.000			115,75
24	Ministarstvo naobrazbe i znanosti	6.585	289.035.925	6.585	306.080.217	274.632.739	306.080.217	21.447.478	15.063.830	307.041	6.086.607	0	10.000.000	0	105,90
24010018	Ministarstvo naobrazbe i znanosti	52	7.247.067	52	9.264.142	6.759.292	9.264.142	6.759.292	2.504.850			2.504.850			127,83
24010019	Znanost		927.000				1.000.000								107,87
24010020	Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u naobrazbi		6.000				15.000								250,00
24010021	Kantonalna natjecanja učenika		52.630				52.630								100,00
24010022	Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina		112.700				132.700								117,75
24010023	Predškolski odgoj i naobrazba		305.500				305.500								100,00
24010024	Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata		229.400				270.000								117,70
24010025	Fond za kreditiranje studenata		500				500								100,00
24010026	Stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarne zanimanja		100.000				100.000								100,00
2402	OSNOVNA NAOBRAZBA	3.961	145.442.748	3.961	156.163.508	153.879.443	156.163.508	2.284.065	1.168.435	144.011	971.619	0	0	0	107,37
24020001	JU OS "Banovići" Banovići	78	2.959.486	78	3.207.252	3.178.948	3.207.252	3.178.948	4.000			24.304			108,37
24020002	JU OS "Banovići Selo" Banovići	32	1.212.281	32	1.286.194	1.190.364	1.286.194	95.830		37.000		58.830			106,10
24020003	JU OS "Grinice" Banovići	65	2.418.261	65	2.656.945	2.625.600	2.656.945	2.625.600	2.600	7.800		15.172			109,87
24020004	JU OS "Seona" Banovići - Altkovići	19	728.947	19	778.852	763.680	778.852	763.680	15.172			26.030			106,85
24020005	JU OS "Trštenići" Banovići	23	889.913	23	933.719	907.689	933.719	907.689	26.030			16.613			104,92
24020006	JU OS "Dr. Safet-beg Bašagić" Gradacač	89	3.056.862	89	3.316.681	3.295.868	3.316.681	3.295.868	4.200			35.980			108,50
24020007	JU OS "Ivan Goran Kovačić" Gradacač	64	2.402.665	64	2.612.905	2.576.925	2.612.905	2.576.925	35.980			49.615			108,75
24020008	JU OS "Hasan Kikić" Gradacač	44	1.753.283	44	1.850.598	1.786.852	1.850.598	1.786.852	63.746		14.131				105,55
24020009	JU OS "Hamdija Kreševljaković" Kamberi, Gradacač	31	1.226.302	31	1.337.445	1.331.445	1.337.445	1.331.445	6.000			6.000			109,06
24020010	JU OS "Wehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Gradacač	53	1.885.480	53	2.016.159	2.003.174	2.016.159	2.003.174	12.985		6.085				106,93
24020011	JU OS "Edhem Muhić" Medida Donja, Gradacač	37	1.358.303	37	1.445.327	1.437.177	1.445.327	1.437.177	8.150	200		7.950			106,41
24020012	JU OS "Musa Cazin Čalić" Zelinja Donja, Gradacač	41	1.502.862	41	1.598.406	1.587.956	1.598.406	1.587.956	10.450	2.500		7.950			106,36
24020013	JU OS "Kalesija" Kalesija	68	2.636.460	68	2.857.199	2.840.313	2.857.199	2.840.313	16.886			16.886			108,37
24020014	JU OS "Rajnci Gornji" Kalesija	57	2.099.573	57	2.239.893	2.227.193	2.239.893	2.227.193	1.000			11.700			106,68
24020015	JU OS "Tojšić" Kalesija	63	2.373.966	63	2.526.720	2.512.645	2.526.720	2.512.645	14.075	2.500		11.575			106,43
24020016	JU OS "Memići" Kalesija	38	1.433.076	38	1.521.456	1.513.756	1.521.456	1.513.756	7.700			7.000			106,17
24020017	JU OS "Vuković" Kalesija	47	1.706.814	47	1.829.461	1.822.461	1.829.461	1.822.461	7.000			5.000			107,19
24020018	JU OS "Kladanj Kladanj	71	2.699.759	71	2.964.379	2.932.279	2.964.379	2.932.279	22.100	4.500		17.600			109,43
24020019	JU OS "Stupari" Stupari, Kladanj	51	1.562.000	51	1.672.731	1.656.911	1.672.731	1.656.911	15.820	1.500		14.320			107,09
24020020	JU OS "Čalić" Čalić	41	1.609.836	41	1.694.027	1.654.327	1.694.027	1.654.327	39.700	1.200		38.500			105,23
24020021	JU OS "Humci" Čalić	30	1.137.005	30	1.203.052	1.179.452	1.203.052	1.179.452	23.600	600		3.000			105,81
24020022	JU OS "Vražići" Čalić	29	1.002.347	29	1.068.999	1.032.639	1.068.999	1.032.639	36.360		32.280	4.080			106,65
24020023	JU OS "Lukavac Grad" Lukavac	72	2.673.853	72	2.868.732	2.852.732	2.868.732	2.852.732	9.800	9.800		6.200			107,29
24020024	JU OS "Lukavac Mjesto" Lukavac	54	2.018.017	54	2.200.254	2.186.704	2.200.254	2.186.704	13.550	4.500		9.050			109,03
24020025	JU OS "Dobošnica" Lukavac	35	1.184.627	35	1.270.251	1.260.751	1.270.251	1.260.751	9.500	2.500		7.000			107,23
24020026	JU OS "Puračić" Lukavac	46	1.605.146	46	1.704.347	1.688.347	1.704.347	1.688.347	16.000	1.000		15.000			106,18
24020027	JU OS "Turija" Lukavac	28	1.036.908	28	1.092.192	1.090.192	1.092.192	1.090.192	2.000			2.000			105,33
24020028	JU OS "Poljice" Lukavac	38	1.374.257	38	1.471.442	1.467.442	1.471.442	1.467.442	4.000	2.000		2.000			107,07

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih i dopuna Proračuna 2023. godina	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Broj zaposlenih u Proračunu 2024. godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
24020081 JU OS "Malesići" Gračanica	32	1.073.462	32	1.082.197	1.079.477	2.720	0	0	2.720	0	0	100,81
24020082 JU OS "Bijesnica" Brijesnica Velika, Doboj Istok	39	1.436.996	39	1.551.377	1.527.177	24.200	0	0	24.200	0	0	107,96
24020083 JU OS "Kokotnica" Doboj Istok	64	2.334.080	64	2.487.681	2.476.831	10.850	0	0	10.850	0	0	106,56
24020084 JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihikom i fizičnom razvoju	74	2.626.092	74	2.781.999	2.755.899	26.100	0	0	26.100	0	0	105,94
24020085 JU OS "Sapna" Sapna	74	2.916.811	74	3.140.394	3.129.754	10.640	0	0	10.640	0	0	107,67
24020086 JU Center za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	26	931.508	26	979.500	979.500	0	0	0	0	0	0	105,15
24020087 JU OS "Sveti Franjo" Tuzla	41	1.928.674	41	2.036.582	1.960.907	175.675	0	0	175.675	0	0	105,59
24020091 JU OS "Sjenjak" Tuzla	47	1.755.076	47	1.911.604	1.893.604	18.000	0	0	18.000	0	0	108,92
24020093 JU Osnovna muzička škola Gračanica	17	605.694	17	644.350	644.350	0	0	0	0	0	0	106,38
2403 SREDNJA NAOBRAZBA	1.836	66.808.404	1.836	70.927.286	68.608.723	2.318.563	1.921.695	60.630	336.338	0	0	107,78
24030001 JU MSS Banovići	72	2.787.904	72	2.939.893	2.851.117	88.776	0	0	88.776	0	0	105,45
24030002 JU Mješovita srednja škola Čelić	41	1.101.089	41	1.236.526	1.219.996	16.530	0	0	16.530	0	0	112,30
24030003 JU MSS "Hasan Kikić" Gradčac	119	4.214.337	119	4.539.077	4.342.442	196.635	0	0	196.635	0	0	107,71
24030004 JU Gimnazija "Mustata Novalić" Gradčac	34	1.146.371	34	1.293.132	1.277.352	15.780	0	0	15.780	0	0	112,80
24030005 JU MSS Kalesija	81	2.567.040	81	2.778.180	2.661.300	116.880	0	0	116.880	0	0	108,23
24030006 JU MSS "Musa Čazim Čatić" Kladanj	38	1.101.628	38	1.197.453	1.183.253	14.200	0	0	14.200	0	0	108,70
24030007 JU Mješovita srednja ekonomsko-kemijska škola Lukavac	43	1.792.967	43	1.950.117	1.899.279	50.838	0	0	50.838	0	0	108,76
24030008 JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	55	1.930.701	55	2.093.173	2.064.073	29.100	0	0	29.100	0	0	108,42
24030010 JU Mješovita srednja kemijska škola Tuzla	48	1.687.336	48	1.791.838	1.721.638	70.200	0	0	70.200	0	0	106,19
24030012 JU MS Elektrotehnička škola Tuzla	87	3.354.170	87	3.615.273	3.556.248	59.025	0	0	59.025	0	0	107,78
24030013 JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	59	2.262.285	59	2.436.444	2.389.444	47.000	0	0	47.000	0	0	107,70
24030014 JU MS Građevinsko-geodetska škola Tuzla	52	2.013.877	52	2.211.896	2.077.256	134.640	0	0	134.640	0	0	109,83
24030015 JU MS Mašinska škola Tuzla	40	1.660.564	40	1.796.027	1.685.627	110.400	0	0	110.400	0	0	108,16
24030016 JU Turističko-ugostiteljska škola Tuzla	27	920.096	27	988.191	953.546	34.645	0	0	34.645	0	0	107,40
24030017 JU MS Saobraćajna škola Tuzla	66	2.170.689	66	2.334.171	2.118.161	216.010	0	0	216.010	0	0	107,53
24030019 JU Srednja medicinska škola Tuzla	102	3.681.064	102	3.913.220	3.753.280	159.940	0	0	159.940	0	0	106,31
24030020 JU Srednja muzička škola "Čestimir Mirko Dušek" Tuzla	34	1.302.401	34	1.396.533	1.372.933	23.600	0	0	23.600	0	0	107,23
24030021 JU MS Rudarska škola Tuzla	22	603.759	22	643.147	592.727	50.420	0	0	50.420	0	0	106,52
24030022 JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla	46	1.733.103	46	1.881.982	1.834.732	47.250	0	0	47.250	0	0	108,59
24030023 JU Behram-begova medresa Tuzla	92	2.992.658	92	3.205.847	3.177.847	28.000	0	0	28.000	0	0	107,12
24030024 JU KSC "Sveti Franjo" Opća gimnazija Tuzla	26	917.333	26	986.193	986.193	0	0	0	0	0	0	107,51
24030025 JU MSS Srebrenik	106	3.697.367	106	3.927.152	3.863.522	63.630	0	0	63.630	0	0	106,21
24030026 JU MSS Teočak	30	1.181.111	30	1.286.557	1.226.668	59.899	0	0	59.899	0	0	108,93
24030027 JU MSS Žrnice	109	4.146.101	109	4.470.089	4.295.344	174.745	0	0	174.745	0	0	107,81
24030028 JU MSS Gračanica	150	5.685.361	150	6.119.889	5.792.504	327.385	0	0	327.385	0	0	107,64
24030029 JU Gimnazija "Mustata Kamarčić" Gračanica	32	1.224.605	32	1.323.793	1.299.193	24.600	0	0	24.600	0	0	108,10
24030030 JU MSS Doboj Istok	39	1.551.972	39	1.664.058	1.649.743	14.315	0	0	14.315	0	0	107,22
24030031 JU MSS Tuzla	41	1.305.811	41	1.368.080	1.339.930	28.150	0	0	28.150	0	0	104,77
24030034 JU MSS Sapna	28	1.083.496	28	1.182.220	1.161.520	20.700	0	0	20.700	0	0	109,11
24030036 JU Gimnazija Žrnice	39	1.197.261	39	1.307.112	1.293.032	14.080	0	0	14.080	0	0	109,18
24030037 JU Srednja ekonomsko-igrovska škola Tuzla	46	1.573.873	46	1.709.822	1.700.072	9.750	0	0	9.750	0	0	108,64
24030038 JU MSS Lukavac	32	1.220.074	32	1.340.201	1.268.751	41.450	0	0	41.450	0	0	109,85
2404 VISOKA NAOBRAZBA	736	66.803.476	736	67.848.951	43.508.951	14.340.000	11.963.800	102.400	2.273.800	0	10.000.000	98,61
24040001 Univerzitet u Tuzi	736	66.803.476	736	65.624.051	43.508.951	12.115.100	10.373.600	75.200	1.666.300	0	10.000.000	98,68
24040002 Akademija dramskih umjetnosti	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0,00
24040003 Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	35.000	0	0	100,00
24040004 Ekonomski fakultet	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800	0	0	96.800	0	0	100,00
24040005 Filozofski fakultet	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	0	0	45.200	0	0	100,00
24040006 Medicinski fakultet	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	0	0	100,00
24040007 Rudarsko-geodetsko-gradjevinski fakultet	1.488.650	1.488.650	1.488.650	1.488.650	1.488.650	1.488.650	0	0	1.488.650	0	0	94,56
24040008 Tehnološki fakultet	241.400	241.400	241.400	241.400	241.400	241.400	0	0	241.400	0	0	100,00

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih i dopuna Proračuna 2023. godina	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023. godina	Broj zaposlenih u Proračunu 2024. godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1	2024. godina					
													1a	1	2a	3	4 (6+7)	5
24040009 Fakultet elektrotehnike		157.500	2a	2(3+4+8+9)	157.500	0	157.500	0	152.500	5.000	0	10						
24040010 Mašinski fakultet		81.800			81.800	0	81.800	0	80.000	1.800	0	100,00						
24040012 Prirodno matematički fakultet		41.500			41.500	0	41.500	0	40.000	1.500	0	100,00						
24040013 Fakultet za liječnički i sport		51.000			51.000	0	51.000	0	50.000	1.000	0	100,00						
24040019 Farmaceutski fakultet		20.000			20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	100,00						
24040020 Pravni fakultet Tuzla		10.700			10.700	0	10.700	0	10.200	500	0	100,00						
26 Kantonalna uprava civilne zaštite	17	6.869.292	17	5.761.265	908.565	0	908.565	0	0	0	0	83,87						
26010001 Kantonalna uprava civilne zaštite	17	1.824.292	17	1.824.292	908.565	0	908.565	0	0	0	0	51,72						
26010002 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		5.045.000			4.817.700	0	4.817.700	0	0	0	0	95,49						
29 Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	100	5.487.439	100	5.931.851	5.916.851	0	15.000	0	15.000	0	0	108,10						
29010001 Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	100	5.487.439	100	5.931.851	5.916.851	0	15.000	0	15.000	0	0	108,10						
30 Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	20	1.024.185	21	1.117.368	1.117.368	0	0	0	0	0	0	109,10						
30010001 Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	20	1.024.185	21	1.117.368	1.117.368	0	0	0	0	0	0	109,10						
31 Ministarstvo privrede	21	5.838.593	21	8.266.641	6.142.641	0	2.124.100	0	2.124.100	0	0	141,99						
31010001 Ministarstvo privrede	21	1.110.593	21	1.538.641	1.414.541	0	124.100	0	124.100	0	0	138,54						
31010002 Intervencije javnim poduzećima i privrednim društvima		4.688.000			4.000	0	4.000	0	0	0	0	100,00						
31010003 Podrška razvoju Kantona		4.688.000			6.688.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	142,66						
32 Ministarstvo za kulturu, sport i mlade	147	9.004.622	149	9.887.799	8.124.550	1.763.249	399.172	16.500	1.347.577	0	0	109,81						
32010001 Ministarstvo za kulturu, sport i mlade	147	9.004.622	149	9.887.799	8.124.550	1.763.249	399.172	16.500	1.347.577	0	0	109,81						
32010002 Tjelesna kultura i sport	12	576.957	14	702.099	687.603	14.496	14.496	0	14.496	0	0	121,69						
32010003 Tjelesna kultura i sport		1.674.000		2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	112,06						
32010003 Podrška u oblasti kulture		400.000		400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	100,00						
32010004 Podrška mladim		744.000		844.000	844.000	0	0	0	0	0	0	113,44						
3202- USTANOVE KULTURE	135	5.409.665	135	5.841.700	4.092.947	1.748.753	399.172	16.500	1.333.081	0	0	107,99						
32020001 JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Dervis Susić" Tuzla	29	1.080.904	29	1.060.019	665.297	394.722	77.072	0	317.650	0	0	98,07						
32020002 JU Muzej Istočne Bosne	11	488.659	11	674.099	489.099	205.000	1.500	1.500	202.000	0	0	137,95						
32020003 JU Arhiv Tuzlanskog kantona	15	584.028	15	698.306	616.946	64.600	64.600	0	16.760	0	0	119,57						
32020004 JU Narodno pozorište Tuzla	46	1.596.184	46	1.612.124	798.844	813.280	100.000	0	713.280	0	0	101,00						
32020005 JU Bosanski kulturni centar Tuzla	22	1.043.450	22	1.065.669	884.469	181.200	148.000	0	33.200	0	0	102,13						
32020006 JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK	7	403.217	7	511.191	472.000	39.191	4.000	0	35.191	0	0	126,78						
32020007 Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	5	213.223	5	220.292	186.292	34.000	4.000	15.000	15.000	0	0	103,32						
UKUPNO	10.247	683.625.963	10.312	730.227.645	586.465.194	78.261.448	15.673.652	603.441	61.984.355	45.500.903	20.000.000	106,82						

III. KAPITALNI PRORAČUN

Članak 4.

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

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Podnositelj/ implementator	Lokacije projekta	Ukupna vrijednost sredstva	Realizirano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Tekuća godišnja realizacija do kraja perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period			
												2024	2025	2026				
1		Izgradnja, adaptacija, opremanje i vanjsko uređenje Kampusa Univerziteta u Tuzli	Domaća sredstva	Grant	Ostala domaća sredstva (MPUZO, FMO)	JU Univerzitet u Tuzli	Tuzla	495.981	495.981	0	0	0	0	0	0	0		
				Vlastita sredstva	Javna poduzeća vlastita sredstva, grant Federacija			13.900.000	0	206.322	1.900.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.293.678		
				Proračun	Proračun TK - sufinanciranje			144.874.091	0	49.343	4.000.000	0	13.500.000	14.400.000	18.300.000	94.624.748		
				Grant	Ostala ino sredstva (Projekat FP7) TIKA			729.928	0	5.909	0	0	0	0	0	724.019		
								160.000.000	757.555	5.900.000	0	15.000.000	15.900.000	19.800.000	102.642.445			
2	110 NABRAZBA	Izgradnja petogodišnje osnovne škole u Lukavici Riječi	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Proračun općine - sufinanciranje	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	81.513	28.036	53.477	15.660	37.817	0	0	0	0		
				Grant	Proračun FBiH - potrošačka jedinica (FMROI-Grant 2016)			50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0		
				Grant	Proračun FBiH - potrošačka jedinica (FMROI-Grant 2017)			80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0		
				Grant	Proračun FBiH - potrošačka jedinica (FMROI-Grant 2018)			80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0		
				Grant	Proračun TK - potrošačka jedinica (MPUZO)			30.000	7.588	22.412	7.588	0	7.588	0	7.588	0	0	0
													321.513	260.448	61.065	15.660	45.405	0
3		Zgrada gimnazije i tehničke škole - Srebrenik	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna poduzeća vlastita sredstva	JU MSS Srebrenik	Srebrenik	240.826	205.826	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0		
				Ino sredstva	OPEC fond za međunarodnu suradnju			3.493.079	0	0	0	1.164.360	1.164.360	1.164.360	0			
				Kredit				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								3.733.905	3.528.079	0	0	1.174.360	1.174.360	1.174.360	0			

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

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

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta financiranja			Način financiranja	Izvor financiranja	Podnositelj/ implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost sredstava	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Tekuća godišnja realizacija do kraja izvještajnog perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period			
			Domaća sredstva	Ino sredstva	Proračun									2024	2025	2026				
12		Smanjenje gubitka vode, proširenje kanalizacije i izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda	Domaća sredstva	Proračun	Proračun općine - sufinansiranje	Lokacija implementacije projekta	Općina Lukavac	Lukavac	885.134	478.742	0	0	0	681.938	203.196	0	0			
			Ino sredstva	Kredit	EIB									0	1.955.830	1.472.077	0			
				Grant	IPA									0	1.466.872	0	0			
		Smanjenje gubitka vode, proširenje kanalizacije i izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda						5.779.913	478.742	0	0	0	681.938	3.625.898	1.472.077	0				
13		Sanacija deponije „Višnjik“ u Gradačcu	Domaća sredstva	Grant	Federalno ministarstvo okoliša i turizma	Grad Gradačac	Grad Gradačac	11.200.000	10.827.004	372.996	0	0	0	0	100.000	100.000	10.627.004			
				Proračun.	Općina Gradačac									0	0	0	0	300.000		
		Sanacija deponije „Višnjik“ u Gradačcu						11.500.000	10.827.004	372.996	0	0	0	100.000	100.000	10.927.004				
14		Izgradnja vodovodnog sustava u južnom dijelu općine Gradačac (Domažić), rek. dijela gradske azbestno cementne vodovodne mreže, proširenje kanalizac.mreže	Domaća sredstva	Grant	Fondovi-vl.učešće (Fond za zaštitu okoliša FBiH)	Grad Gradačac	Grad Gradačac	1.600.000	0	750.000	0	0	850.000	0	0	0	0			
				Proračun	Proračun općine - sufinansiranje									0	3.436.329	0	8.103.652	195.000	0	0
				Grant	EBRD									0	741.103	0	535.399	102.651	0	0
				Grant	WBIF									580.000	0	2.601.733	1.295.258	0	0	0
				Grant	SIDA									2.738.162	0	2.738.162	0	0	0	0
														Izgradnja vodovodnog sustava u južnom dijelu općine Gradačac (Domažić), rekonstruktura dijela gradske azbestno cementne vodovodne mreže, proširenje kanalizacione mreže						22.129.087
15	140 VODOOPSKRBA I SANITACIJA	Izgradnja kanalizacije u općini Doboj Istok	Domaća sredstva	Proračun	Proračun općine - sufinansiranje	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	5.926.099	5.793.879	132.220	6.499	0	0	50.000	50.000	50.000	5.637.380			
				Proračun	Proračun TK - sufinansiranje MPVŠ; MPUZO)									0	1.000	2.000	2.000	0		
				Vlastita sredstva	Javna poduzeća -vl.učešće (JP Sliv rijeke Save)									0	45.000	45.000	45.068	0		
				Grant	Fondovi-vl.učešće (Fond za zaštitu okoliša FBiH)									300.000	300.000	100.000	100.000	0		
														Izgradnja kanalizacije u općini Doboj Istok						6.890.000

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Podnositelj/ implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost sredstva	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Tekuća godišnja realizacija do kraja izvještajnog perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period						
												2024	2025	2026							
16		Regulacija potoka „Rijeka“ na dionici magistralni put-skola, MZ Brijesnica Mala, Općina Dobojski Iсток I faza	Domaća sredstva	Proračun	Proračun općine - sufinansiranje	Općina Dobojski Iсток	Dobojski Iсток	37.000	0	37.000	0	37.000	0	0	0						
				Proračun	Proračun FBiH - potrošačka jedinica (Vlada FBiH-MPVŠ)			148.000	61.069	86.931	86.931	0	0	0	0						
17		Regulacija potoka „Rijeka“ na dionici magistralni put-skola, MZ Brijesnica Mala, Općina Dobojski Iсток I faza	Domaća sredstva	Proračun	Proračun grada -sufinansiranje	Grad Gračanica	Gračanica	185.000	98.069	123.931	86.931	0	0	0	0	0					
				Proračun	Proračun FBiH-potrosjed. (Ministarstvo okoliša i turizma FBiH)			886.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Grant	Fondovi vlastito učešće (Fond okoliša)			351.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Kredit	Javna poduzeća -vlastitstva (JP Komus)			3.739.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Proračun	Proračun Kantona - sufinansiranje			957.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000	95.000	672.312
				Proračun	Proračun Kantona - sufinansiranje			1.544.413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.223	155.000	155.000	1.088.190
18		Izgradnja kanalizacije otpadnih voda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda	Domaća sredstva	Proračun	Proračun općine -sufinansiranje	Grad Srebrenik	Srebrenik	7.478.997	0	100.000	0	0	0	858.223	755.000	755.000	5.010.774				
				Grant	Proračun FBiH - sufinansiranje			303.000	0	47.000	0	33.000	0	100.000	100.000	73.000	0				
				Proračun	Proračun TK - sufinansiranje			630.836	0	100.000	0	220.000	0	100.000	100.000	110.836	0				
19		Izgradnja kanalizacije otpadnih voda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda	Domaća sredstva	Proračun	Proračun općine -sufinansiranje projekta	Grad Srebrenik	Srebrenik	1.000.836	0	214.000	0	253.000	0	150.000	200.000	183.836	0				
				Grant	Proračun FBiH -sufinansiranje projekta			200.000	0	0	0	0	0	100.000	50.000	50.000	0				
				Proračun	Ostala domaća sredstva			200.000	0	0	0	0	0	100.000	50.000	50.000	0				
20		Sanacija i rekonstrukcija gradskog vodovoda Starička rijeka	Domaća sredstva	Proračun	Proračun općine -sufinansiranje	Općina Kladaň	Kladaň	2.200.000	0	0	0	0	0	1.500.000	300.000	400.000	0				
				Proračun	Proračun TK - sufinansiranje			1.314.760	0	34.318	0	0	0	14.538	50.000	100.000	1.115.904				
				Proračun	Proračun TK - sufinansiranje			335.897	0	335.897	0	0	0	335.897	0	0	0				

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Podnosioci/ implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost sredstva	Nedostajuća sredstva	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Tekuća godišnja realizacija do kraja izvještajnog perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period		
													2024	2025	2026			
25	160 OSTALE USLUGE I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA	Završetak PKSC "BAZEN" Gračanica	Domaća sredstva	Vlasita sredstva	Proračun grada - sufinansiranje	Grad Gračanica	Gračanica	708.747	0	585.247	15.000	15.000	15.000	0	40.000	0	53.500	
				Kredit	Ostala domaća sredstva (Grad)			3.200.000	0	1.041.045	914.962	914.962	1.243.993	0	0	0		
				Proračun	Ostala domaća sredstva (Vlada FBiH)			643.500	0	220.000	200.000	200.000	190.000	33.500	0	0		
				Proračun	Ostala domaća sredstva (Vlada TK)			500.000	0	0	0	0	450.000	0	0	50.000		
				Grant	Ostala domaća sredstva (Grant-Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK)			140.000	0	0	0	0	140.000	0	0	0		
				Grant	Ostala domaća sredstva (Grant-Ministarstvo prostornog uređenja TK-sredstva)			35.000	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	
26	160 OSTALE USLUGE I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA	Izgradnja športske dvorane u Brijesnici Velikoj - općina Dobojski Istok	Domaća sredstva	Završetak PKSC "BAZEN" Gračanica	Ostala domaća sredstva (Grant - TK i dr. sredstva)	Općina Dobojski Istok	Dobojski Istok	172.762	0	172.762	0	0	0	0	0	0	0	0
				Proračun	Proračun općine - sufinansiranje			5.400.009	0	2.019.054	1.164.962	1.164.962	2.023.993	73.500	0	103.500		
				Proračun	Proračun FBiH - sufinansiranje			717.305	0	438.029	0	0	279.276	0	0	0		
				Proračun	Proračun TK - sufinansiranje			170.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0		
				Vlasita sredstva	Fondovi-vl.učesće (Odras)			300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0		
				Grant	Ostala domaća sredstva (dobrovoljni priloz i rad građana)			42.589	0	42.589	0	0	0	0	0	0		
27	160 OSTALE USLUGE I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA	Izgradnja športske dvorane u Brijesnici Velikoj - općina Dobojski Istok	Domaća sredstva	Završetak PKSC "BAZEN" Gračanica	Proračun TK - potrošačka jedinica (MPUZO)	Općina Kalesija	Kalesija	102.590	0	102.590	0	0	0	0	0	0	0	0
				Proračun	Proračun općine sufinansiranje			6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0		
				Proračun	Proračun općine sufinansiranje			1.338.984	0	1.059.708	0	0	279.276	0	0	0		
				Proračun	Proračun TK sufinansiranje			4.391.627	4.391.627	100.000	223.286	211.801	0	0	0			
				Vlasita sredstva	Fondovi-vl.učesće (Odras)			5.650.000	1.258.373	0	123.286	0	200.000	100.000	0	0		
				Grant	Ostala domaća i grant sredstva			0	0	0	0	0	200.000	100.000	0	0		
27	160 OSTALE USLUGE I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA	Izgradnja športske dvorane u Kalesiji	Domaća sredstva	Završetak PKSC "BAZEN" Gračanica	Izgradnja športske dvorane u Kalesiji	Općina Kalesija	Kalesija	5.650.000	1.258.373	4.391.627	223.286	1.164.962	2.526.555	685.301	200.000	103.500		
				Proračun	Proračun općine sufinansiranje			12.388.993	1.258.373	7.470.389	1.388.248	611.801	200.000					

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Podnositelj/ implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost sredstva	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Tekuća godina - realizacija do kraja izvještajnog perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period	
												2024	2025	2026		
28		Rekonstrukcija gradske ulice Hazna - faza III	Domaća sredstva	Grant	Proračun FBiH - GSM licenca (Ministarstvo prometa i komunikacije FBiH)	Grad	Gradacac	330.000	100.000	0	230.000	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0		
29		Izgradnja saobraćajne infrastrukture u industrijskoj zoni II-faza 2	Domaća sredstva	Grant	Proračun FBiH - GSM licenca	Grad	Gradacac	750.000	0	0	0	0	0	0	0	
									250.000	200.000	100.000	0	0	0		
									120.000	50.000	100.000	0	50.000	100.000	0	130.000
									370.000	250.000	200.000	0	250.000	200.000	0	130.000
30		Izgradnja saobraćajne infrastrukture "Spoj magistralne ceste M 14.1 i regionalne ceste R462"	Domaća sredstva	Grant	Proračun FBiH - sufinansiranje projekta	Grad	Gradacac	1.100.000	500.000	0	0	0	600.000	0	0	
									0	0	0	0	300.000	0	0	0
31		Izgradnja saobraćajne infrastrukture "Spoj magistralne ceste M 14.1 i regionalne ceste R462"	Domaća sredstva	Proračun	Proračun općine - sufinansiranje	Općina	Kalesija	1.000.000	184.582	185.000	0	0	0	100.000	0	0
									243.100	0	100.000	0	0	0	0	
									0	0	0	0	100.000	87.318	0	0
									427.682	185.000	0	200.000	187.318	0	0	
32		Rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija regionalne ceste R - 460 "Gračanica-Bukva-Dobrovci-Srnice", dionica: od st.km 16+000 do st.km 16+540 L=540m (Grad Gračanica)	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	JU Direkcija regionalnih cesta kantona	JU Direkcija regionalnih cesta kantona	Gračanica	795.000	5.000	790.000	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0
210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE																
Rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija regionalne ceste R - 460 "Gračanica-Bukva-Dobrovci-Srnice", dionica: od st.km 16+000 do st.km 16+540 L=540m (Grad Gračanica)																

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

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

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

Članak 5.

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

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

Članak 6.

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

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

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Žarko Vujović, v.r.

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

II. POSEBAN DIO

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina		Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
						Skupština Tuzlanskog kantona										
10	01	0001				Skupština Tuzlanskog kantona	1.841.403	1.953.961	1.943.961	10.000	10.000	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
10	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	714.284	786.519	786.519	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	602.445	665.411	665.411	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611100		0111	Bruto plaće i naknade plaća	602.445	665.411	665.411	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	111.839	121.108	121.108	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	34.640	35.200	35.200	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	54.054	67.168	67.168	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	11.385	12.240	12.240	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.800	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.200	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200	AA0010	0111	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	5.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	63.959	69.500	69.500	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	63.959	69.500	69.500	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	612100		0111	Doprinosi poslodavca	63.959	69.500	69.500	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613000			Izdaci za materijal, stari inventar i usluge	1.063.160	1.097.942	1.087.942	10.000	10.000	0	0	0	0	0
10	01	0001	613000			Putni troškovi	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613100		0111	Putni troškovi	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613200			Izdaci za energiju	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613200		0111	Izdaci za energiju	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613300		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
10	01	0001	613400		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
10	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
10	01	0001	613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
10	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.148	648	648	648	648	0	0	0	0	0
10	01	0001	613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.148	648	648	648	648	0	0	0	0	0
10	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	1.057.512	1.093.294	1.087.294	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0
10	01	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	1.055.411	1.093.109	1.085.109	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0
10	01	0001	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.101	2.185	2.185	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	106.000	156.000	156.000	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	106.000	156.000	156.000	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	30.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614200		0111	Tekući transferi pojedincima	30.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	75.000	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614300		0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	75.000	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614800		0111	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	4.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
10	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
10	01	0001	821300			Nabavka opreme	4.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
10	01	0001	821300	0111		Nabavka opreme	4.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Skupština Tuzlanskog kantona	1.951.403	2.117.961	2.099.961	18.000	18.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	18	18							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	1.945.403	2.111.461	2.093.461	18.000	18.000	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.200	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.800	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.951.403	2.117.961	2.099.961	18.000	18.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
Kantonalni odbor SDA							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
10	02					Kantonalni odbor SDA										
10	02	0001				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	149.326	149.326	149.326	0	0	0	0	0	0	
10	02	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	149.326	149.326	149.326	0	0	0	0	0	0	
10	02	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	149.326	149.326	149.326	0	0	0	0	0	0	
10	02	0001	614300	0111		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	149.326	149.326	149.326	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Kantonalni odbor SDA	149.326	149.326	149.326	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
						0111 - Izvišni i zakonodavni organi	1	149.326	149.326	149.326	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1	149.326	149.326	149.326	0	0	0	0	0	
Kantonalni odbor SBiH							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
10	02	0002				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	35.893	35.893	35.893	0	0	0	0	0	0	
10	02	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	35.893	35.893	35.893	0	0	0	0	0	0	
10	02	0002	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	35.893	35.893	35.893	0	0	0	0	0	0	
10	02	0002	614300	0111		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	35.893	35.893	35.893	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Kantonalni odbor SBiH	35.893	35.893	35.893	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
						0111 - Izvišni i zakonodavni organi	1	35.893	35.893	35.893	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1	35.893	35.893	35.893	0	0	0	0	0	
Kantonalni odbor SDP							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
10	02	0003				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	99.720	99.720	99.720	0	0	0	0	0	0	
10	02	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	99.720	99.720	99.720	0	0	0	0	0	0	
10	02	0003	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	99.720	99.720	99.720	0	0	0	0	0	0	
10	02	0003	614300	0111		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	99.720	99.720	99.720	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Kantonalni odbor SDP	99.720	99.720	99.720	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
						0111 - Izvišni i zakonodavni organi	1	99.720	99.720	99.720	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1	99.720	99.720	99.720	0	0	0	0	0	

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

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

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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina					Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 60 (primici)		
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5			6	7
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)		
11	02	0001				Ured za zakonodavstvo Vlade Tuzlanskog kantona	189.220	208.966	208.966	0	0	0	0	0	
11	02	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	167.172	182.760	182.760	0	0	0	0	0	
11	02	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	143.900	158.332	158.332	0	0	0	0	0	
11	02	0001	611200		0111	Bruto plaće i naknade plaća	143.900	158.332	158.332	0	0	0	0	0	
11	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	23.272	24.428	24.428	0	0	0	0	0	
11	02	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	3.520	2.640	2.640	0	0	0	0	0	
11	02	0001	611200	AA0002	0111	Naknada za topli obrok tokom rada	12.012	12.936	12.936	0	0	0	0	0	
11	02	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	2.320	2.720	2.720	0	0	0	0	0	
11	02	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.160	2.466	2.466	0	0	0	0	0	
11	02	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.080	1.233	1.233	0	0	0	0	0	
11	02	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.080	1.233	1.233	0	0	0	0	0	
11	02	0001	611200	AA0010	0111	Ispлата uposlenicima povodom dizavirnih ili vjerskih praznika	1.100	0	0	0	0	0	0	0	
11	02	0001	611200	AA0014	0111	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	
11	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	15.225	16.627	16.627	0	0	0	0	0	
11	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	15.225	16.627	16.627	0	0	0	0	0	
11	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	6.823	9.579	9.579	0	0	0	0	0	
11	02	0001	613100		0111	Punni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	
11	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	500	500	500	0	0	0	0	0	
11	02	0001	613400			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	500	500	500	0	0	0	0	0	
11	02	0001	613700		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000	1.900	1.900	0	0	0	0	0	
11	02	0001	613800			Izdaci za tekuće održavanje	500	800	800	0	0	0	0	0	
11	02	0001	613900		0111	Izdaci za tekuće održavanje	192	200	200	0	0	0	0	0	
11	02	0001	613900		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.131	5.679	5.679	0	0	0	0	0	
11	02	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	2.906	4.363	4.363	0	0	0	0	0	
11	02	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	500	546	546	0	0	0	0	0	
11	02	0001	613900	AA0009	0111	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposijavanja osoba sa invaliditetom	725	770	770	0	0	0	0	0	
						UKUPNO za: Ured za zakonodavstvo Vlade Tuzlanskog kantona	189.220	208.966	208.966	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	4	4	4						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)		
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0111 - Izvišni i zakonodavni organi							184.900	204.034	204.034	0	0	0	0	0	0
1011 - Bolesni							2.160	2.466	2.466	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							2.160	2.466	2.466	0	0	0	0	0	
UKUPNO							189.220	208.966	208.966	0	0	0	0	0	
UKUPNO za glavu: 1102							189.220	208.966	208.966	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							4	4	4						

Razdio	Glava	Področje	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	2 (3+4+8+9)	3 Izvor 10 (proračunska sredstva)	4 Od toga iz prihoda korisnika	5 Izvor 20 (vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)	
11	04	0001				Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona	312.690	325.629	325.629	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	287.525	281.249	281.249	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	219.630	231.327	231.327	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	611100	0160		Bruto plaće i naknade plaća	219.630	231.327	231.327	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	47.895	49.922	49.922	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	611200	AA0001	0160	Naknada za prevoz s posla i na posao	12.000	12.090	12.090	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	611200	AA0002	0160	Naknada za topli obrok tokom rada	24.050	23.716	23.716	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	611200	AA0003	0160	Regres za godišnji odmor	4.450	4.760	4.760	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.875	4.840	4.840	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.208	1.208	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	1.208	1.208	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	611200	AA0010	0160	Isplata uposlenicima povodom dčžavnih ili vjerskih praznika	2.520	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	611200	AA0014	0160	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	25.300	24.290	24.290	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	612100			Doprinosi poslodavca	25.300	24.290	24.290	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	19.865	20.090	20.090	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	613100			Puni troškovi	180	180	180	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	613200			Izdaci za energiju	4.800	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	613200			Izdaci za energiju	4.800	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.000	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.900	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.210	2.450	2.450	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	150	200	200	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	150	200	200	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	613800			Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	613800			Izdaci za tekuće održavanje	530	580	580	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	3.595	2.780	2.780	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	1.580	630	630	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	613900	AA0008	0160	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	950	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	613900	AA0009	0160	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.065	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0	
11	04	0001	613900			Ukupno za: Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona	312.690	325.629	325.629	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	7	7	7	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0160 - Opće javne usluge n. k.	307.815	318.373	318.373	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolesni	0	2.416	2.416	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	4.875	4.840	4.840	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	312.690	325.629	325.629	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za glavu: 1104	312.690	325.629	325.629	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	7	7	7	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Porošćaka	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od tog iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
11	08	0001				1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							1	8	REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA		5	6	7	8	9
							1	8	REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA		5	6	7	8	9
11	08	0001				Ured Vlade Tuzlanskog kantona	357.982	389.028	384.972	4.056	0	0	0	4.056	0
11	08	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	357.982	389.028	384.972	4.056	0	0	0	4.056	0
11	08	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	288.550	327.001	327.001	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611100	0111		Bruto plaće i naknade plaća	247.882	283.341	283.341	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	50.668	43.660	43.660	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	5.016	5.016	5.016	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	23.604	25.872	25.872	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	5.060	5.440	5.440	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0004	0111	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.248	0	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0005	0111	Pomoć u slučaju smrti	5.060	2.466	2.466	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0006	0111	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.080	1.233	1.233	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0007	0111	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.080	1.233	1.233	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0010	0111	Ispлата uposlenicima povodom dčžavnih ili vjerskih praznika	2.520	0	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0014	0111	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	26.905	29.751	29.751	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	612100			Doprinosi poslodavca	26.905	29.751	29.751	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613000			Putni troškovi	32.527	32.276	28.220	4.056	0	0	4.056	0	0
11	08	0001	613100			Putni troškovi	500	400	400	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.325	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.480	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613800			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613900			Izdaci za tekuće održavanje	14.222	14.876	10.820	4.056	0	0	0	4.056	0
11	08	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	4.056	4.056	0	4.056	0	0	0	0	0
11	08	0001	613900	0111		Ugovorene i druge posebne usluge	800	8.477	8.477	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	884	978	978	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613900	AA0009	0111	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	1.282	1.365	1.365	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613900			Ukupno za: Ured Vlade Tuzlanskog kantona	357.982	389.028	384.972	4.056	0	0	0	4.056	0
11	08	0001				Broj zaposlenih	8	8	8						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							8	8	8	4.056	0	0	0	4.056	0
0111 - Izvršni i zakonodavni organi							353.926	384.972	384.972	0	0	0	0	0	0
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							4.056	4.056	0	4.056	0	0	0	0	0
UKUPNO							357.982	389.028	384.972	4.056	0	0	0	4.056	0
Ukupno za glavu: 1108							357.982	389.028	384.972	4.056	0	0	0	4.056	0
Broj zaposlenih							8	8	8	4.056	0	0	0	4.056	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina		Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
11 09	0001					Ured za borbu protiv korupcije i upravljanjem kvalitetom Tuzlanskog kantona	307.003	377.281	377.281	0	0	0	0	0	0	
11 09	0001	611000				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	244.863	311.189	311.189	0	0	0	0	0	0	
11 09	0001	611100				Plaće i naknade troškova zaposlenih	212.774	265.281	265.281	0	0	0	0	0	0	
11 09	0001	611100	0111			Bruto plaće i naknade plaća	32.089	45.908	45.908	0	0	0	0	0	0	
11 09	0001	611200				Naknade troškova zaposlenih	18.006	25.868	25.868	0	0	0	0	0	0	
11 09	0001	611200	AA0001			Naknada za prevoz s posla i na posao	3.163	5.440	5.440	0	0	0	0	0	0	
11 09	0001	611200	AA0002			Naknada za topli obrok tokom rada	2.400	2.560	2.560	0	0	0	0	0	0	
11 09	0001	611200	AA0003			Regres za godišnji odmor	1.400	1.280	1.280	0	0	0	0	0	0	
11 09	0001	611200	AA0005			Pomoć u slučaju smrti	1.440	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 09	0001	611200	AA0007			Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	
11 09	0001	611200	AA0010			Isplata uopisnicima povodom državnih ili vjerskih praznika	26.360	30.007	30.007	0	0	0	0	0	0	
11 09	0001	611200	AA0014			Isplata pomoći od strane poslodavca	26.360	30.007	30.007	0	0	0	0	0	0	
11 09	0001	612000				Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	35.780	36.085	36.085	0	0	0	0	0	0	
11 09	0001	612100				Doprinosi poslodavca	2.900	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
11 09	0001	612100				Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
11 09	0001	613000				Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
11 09	0001	613100				Putni troškovi	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	
11 09	0001	613200				Izdaci za energiju	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	
11 09	0001	613200				Izdaci za energiju	6.800	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0	
11 09	0001	613300				Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.700	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	
11 09	0001	613400				Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.700	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	
11 09	0001	613400				Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
11 09	0001	613400				Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
11 09	0001	613500				Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.780	10.085	10.085	0	0	0	0	0	0	
11 09	0001	613500				Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.670	8.835	8.835	0	0	0	0	0	0	
11 09	0001	613700				Izdaci za tekuće održavanje	610	750	750	0	0	0	0	0	0	
11 09	0001	613700				Izdaci za tekuće održavanje	500	500	500	0	0	0	0	0	0	
11 09	0001	613800				Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	307.003	377.281	377.281	0	0	0	0	0	0	
11 09	0001	613800				Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 09	0001	613900				Ugovorene i druge posebne usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 09	0001	613900				Ugovorene i druge posebne usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 09	0001	613900				Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 09	0001	613900				Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposeljavanja osoba sa invaliditetom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 09	0001	613900				Ukupno za: Ured za borbu protiv korupcije i upravljanjem kvalitetom Tuzlanskog	307.003	377.281	377.281	0	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							8	8	8	0	0	0	0	0	0	
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
UKUPNO							307.003	377.281	377.281	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							307.003	377.281	377.281	0	0	0	0	0		
UKUPNO za glavu: 1109							307.003	377.281	377.281	0	0	0	0	0		
Broj zaposlenih							8	8	8	0	0	0	0	0		
UKUPNO za razdjel: 11							27.025.876	30.785.084	15.264.028	2.604.056	0	0	2.604.056	7.917.000	5.000.000	
Broj zaposlenih za razdjel:							43	44	44	0	0	0	0	0	0	

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

Razdio	Glava	Porošćak	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
14	01	0002				Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju	8.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	8.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	8.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	8.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
					0421	Ugovorene i druge posebne usluge	8.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	12.192.000	12.775.000	9.718.384	3.056.616	0	0	3.056.616	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	12.192.000	12.775.000	9.718.384	3.056.616	0	0	3.056.616	0	0
14	01	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	150.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614200			Tekući transferi pojedinima	6.532.290	8.400.000	5.343.384	3.056.616	0	0	3.056.616	0	0
14	01	0002	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614400			Tekući transferi javnim preduzećima	122.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614500			Subvencije javnim preduzećima	122.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	5.347.710	4.255.000	4.255.000	0	0	0	0	0	0
					0421	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	5.347.710	4.255.000	4.255.000	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	600.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615000			KAPITALNI TRANSFERI	600.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	150.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615200			Kapitalni transferi pojedinima	200.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	250.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	250.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju	12.800.000	13.800.000	10.743.384	3.056.616	0	0	3.056.616	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	12.800.000	13.800.000	10.743.384	3.056.616	0	0	3.056.616	0	0
						0421 - Poljoprivreda	12.800.000	13.800.000	10.743.384	3.056.616	0	0	3.056.616	0	0
						UKUPNO	12.800.000	13.800.000	10.743.384	3.056.616	0	0	3.056.616	0	0

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

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

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

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

Razdio	Glava	Porošćanska jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina					Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5								
						JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona	739.201	786.595	766.595	20.000						20.000	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	572.570	625.232	625.232	0						0	0	0	
15	01	0003	611000			Plaća i naknade troškova zaposlenih	472.000	528.866	528.866	0						0	0	0	
15	01	0003	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	472.000	528.866	528.866	0						0	0	0	
15	01	0003	611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	100.570	96.366	96.366	0						0	0	0	
15	01	0003	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	23.000	24.150	24.150	0						0	0	0	
15	01	0003	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	55.900	48.866	48.866	0						0	0	0	
15	01	0003	611200	AA0003	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	11.020	13.600	13.600	0						0	0	0	
15	01	0003	611200	AA0005	0330	Regres za godišnji odmor	2.300	2.500	2.500	0						0	0	0	
15	01	0003	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.150	1.250	1.250	0						0	0	0	
15	01	0003	611200	AA0010	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	7.200	0	0	0						0	0	0	
15	01	0003	611200	AA0014	0330	Isplata pomoći od strane poslodavca povodom dječavnih ili vjerskih praznika	0	6.000	6.000	0						0	0	0	
15	01	0003	612000			Isplata pomoći od strane poslodavca	51.000	53.247	53.247	0						0	0	0	
15	01	0003	612100			Doprinosi poslodavca	51.000	53.247	53.247	0						0	0	0	
15	01	0003	613000		0330	Doprinosi poslodavca	51.000	53.247	53.247	0						0	0	0	
15	01	0003	613100		0330	Putni troškovi	115.631	108.116	88.116	20.000						20.000	0	0	
15	01	0003	613200		0330	Putni troškovi	3.300	3.600	3.600	0						0	0	0	
15	01	0003	613300		0330	Izdaci za energiju	11.900	12.000	12.000	0						0	0	0	
15	01	0003	613400		0330	Izdaci za energiju	11.900	12.000	12.000	0						0	0	0	
15	01	0003	613500		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.900	13.900	13.900	0						0	0	0	
15	01	0003	613600		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.900	13.900	13.900	0						0	0	0	
15	01	0003	613700		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.900	11.950	11.950	0						0	0	0	
15	01	0003	613800		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.900	11.950	11.950	0						0	0	0	
15	01	0003	613900		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.950	3.850	3.850	0						0	0	0	
15	01	0003	613700		0330	Izdaci za usluge održavanje	6.600	8.650	8.650	0						0	0	0	
15	01	0003	613800		0330	Izdaci za tekuće održavanje	2.400	3.000	3.000	0						0	0	0	
15	01	0003	613900		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	65.081	51.166	31.166	20.000						20.000	0	0	
15	01	0003	613900		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	29.850	24.666	24.666	0						0	0	0	
15	01	0003	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	30.000	20.000	0	20.000						0	0	0	
15	01	0003	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.435	2.600	2.600	0						0	0	0	
15	01	0003	613900		0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.796	3.900	3.900	0						0	0	0	
15	01	0003	613900		0330	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	739.201	786.595	766.595	20.000						20.000	0	0	
						Ukupno za: JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona	20	20	20	0						0	0	0	
						Broj zaposlenih	20	20	20	0						0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																			
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	709.201	766.595	766.595	0						0	0	0	
						0330 - Sudovi	30.000	20.000	20.000	0						0	0	0	
						0412 - Opći poslovi po planu rada	739.201	766.595	766.595	0						0	0	0	
						UKUPNO	3.749.944	4.056.054	4.031.254	24.800						24.800	0	0	
						Broj zaposlenih	47	47	47	0						0	0	0	

Razdio	Glava	Porošćanska jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina					Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5							6
	15 02	0001				Kantonalni sud Tuzla	5.967.864	6.241.483	6.226.123	15.360	0	0	0	0	15.360	0	0	
	15 02	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	4.395.724	4.736.335	4.736.335	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15 02	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.873.743	4.120.784	4.120.784	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15 02	0001	611100	0330	0330	Bruto plaće i naknade plaća	3.873.743	4.120.784	4.120.784	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15 02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	521.981	615.551	615.551	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15 02	0001	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz i na posao	66.100	66.100	66.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15 02	0001	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	234.151	300.562	300.562	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15 02	0001	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	89.300	99.439	99.439	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15 02	0001	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	46.700	93.450	93.450	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15 02	0001	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	30.850	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15 02	0001	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.400	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15 02	0001	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	19.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15 02	0001	611200	AA0010	0330	Isplata uposlenicima povodom dječavnih ili vjerskih praznika	33.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15 02	0001	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15 02	0001	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15 02	0001	611200	AA0014	0330	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	29.100	29.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15 02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	414.120	435.639	435.639	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15 02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	414.120	435.639	435.639	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15 02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.158.020	1.059.509	1.054.149	15.360	0	0	0	15.360	0	0	0	
	15 02	0001	613100			Putni troškovi	10.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15 02	0001	613200			Putni troškovi	10.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15 02	0001	613200			Izdaci za energiju	108.000	108.000	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15 02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15 02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	36.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15 02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.000	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15 02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	21.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15 02	0001	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15 02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	891.020	811.109	795.749	15.360	0	0	0	15.360	0	0	0	
	15 02	0001	613900	0412	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15 02	0001	613900	0412	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15 02	0001	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	13.600	15.400	15.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Kantonalni sud Tuzla	5.967.864	6.241.483	6.226.123	15.360	0	0	0	15.360	0	0	0	
						Broj zaposlenih	93	97										
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina											
							1											
							2 (3+4+8+9)											
0330 - Sudovi							5.964.424									6.226.123		
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							13.440									15.360		
UKUPNO							5.967.864									6.241.483		
Ukupno za glavu: 1502							5.967.864									6.241.483		
Broj zaposlenih							93									97		

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						I Upravna jedinica										
						Općinski sud Živinice										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.190.512	3.301.800	3.285.300	16.500	0	0	16.500	0	0	
15	03	0002				Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.336.666	2.547.170	2.547.170	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611000			Bruto plaće i naknade plaća	1.977.807	2.168.375	2.168.375	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611100		0330	Naknade troškova zaposlenih	358.859	378.795	378.795	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	59.000	66.516	66.516	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611200	AA0002	0330	Naknada za topli obrok tokom rada	171.385	193.041	193.041	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	56.440	64.238	64.238	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	25.499	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	14.992	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.863	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611200	AA0010	0330	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	22.860	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	0	100	100	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	0	100	100	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611200	AA0014	0330	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	612000			Doprinosi poslodavca	211.043	229.378	229.378	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	612100			Doprinosi poslodavca	211.043	229.378	229.378	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	642.803	525.252	508.752	16.500	0	0	16.500	0	0	
15	03	0002	613100			Putni troškovi	7.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613200			Izdaci za energiju	86.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	172.000	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	47.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.000	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	35.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	275.303	216.952	200.452	16.500	0	0	16.500	0	0	
15	03	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	12.250	16.500	0	16.500	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	296.053	192.000	192.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.000	8.452	8.452	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Općinski sud Živinice	3.190.512	3.301.800	3.285.300	16.500	0	0	16.500	0	0	
						Broj zaposlenih	63	63								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						0330 - Sudovi	3.178.262	3.285.300	3.285.300	0	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po planiranju rada	12.250	16.500	0	16.500	0	0	0	16.500	0	0
						UKUPNO	3.190.512	3.301.800	3.285.300	16.500	0	0	16.500	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina					Proračun 2024. godina					Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9								
							Općinski sud Gradačac															
							I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)															
15	03	0003	611000				Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.710.966	2.505.194	1.832.345	2.494.394	10.800	0	0	10.800	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611100				Bruto plaće i naknade plaća	1.425.614	1.536.719	1.536.719	1.536.719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611100	0330			Naknade troškova zaposlenih	285.352	295.626	295.626	295.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	AA0001	0330		Naknada za prevoz s posla i na posao	43.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	AA0002	0330		Naknade za topli obrok tokom rada	132.132	139.800	139.800	139.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	AA0003	0330		Regres za godišnji odmor	36.000	44.626	44.626	44.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	AA0004	0330		Otpremnine zbog odlaska u penziju	40.700	36.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	AA0005	0330		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.300	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	AA0006	0330		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	AA0007	0330		Pomoć u slučaju ostalih praznika	15.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	03	0003	611200	AA0010	0330		Isplata uposlenicima povodom dizavrhnih ili vjerskih praznika	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	03	0003	611200	AA0011	0330		Naknada za odvojeni život	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	03	0003	611200	AA0012	0330		Naknada troškova smještaja	0	12.600	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	03	0003	612000				Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	149.689	161.355	161.355	161.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	612100				Doprinosi poslodavca	149.689	161.355	161.355	161.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613000				Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	564.264	611.494	500.684	10.800	10.800	0	0	0	10.800	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613100				Putni troškovi	4.240	4.600	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613200				Izdaci za energiju	42.500	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613300				Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	220.814	204.247	204.247	204.247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613400				Nabavka materijala i sitnog inventara	26.800	24.200	24.200	24.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613500				Izdaci za usluge prevoza i goriva	17.500	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613700				Izdaci za tekuće održavanje	17.000	12.700	12.700	12.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613800				Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.550	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613900				Izdaci za tekuće održavanje	231.860	212.147	201.347	10.800	10.800	0	0	0	10.800	0	0	10.800	0	0	
15	03	0003	613900	0412			Izdaci za tekuće održavanje	9.960	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613900	0412			Ugovorene i druge posebne usluge	210.410	188.245	188.245	188.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613900	0412			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.590	5.302	5.302	5.302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613900	0412			Posebna naknada za podstizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.900	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							UKUPNO za: Općinski sud Gradačac	42	42	42	42	10.800	0	0	10.800	0	0	0	0	0	0	
							Broj zaposlenih															
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina		Proračun 2024. godina		Od toga iz prihoda korisnika		Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)		Izvor 50 (transferi)		Izvor 30 (namjenska sredstva)		Izvor 60 (primici)	
							REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							0330 - Sudovi	2.414.959	2.494.394	2.494.394	2.494.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0412 - Opći poslovi po pitanju rada	9.960	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							UKUPNO	2.424.919	2.505.194	2.494.394	2.494.394	10.800	0	0	0	10.800	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.724.188	1.796.045	1.783.211	12.834	0	0	12.834	0	0	
15	03	0004	611000			Općinski sud Gračanica										
15	03	0004	611000			Izdatci za materijal, sitan inventar i usluge	1.289.859	1.414.909	1.414.909	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.095.008	1.204.248	1.204.248	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200		0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.095.008	1.204.248	1.204.248	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	194.851	210.661	210.661	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i ma posao	14.000	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	102.769	111.823	111.823	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	27.200	31.662	31.662	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	22.121	24.896	24.896	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	8.640	10.280	10.280	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.221	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0010	0330	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	1.300	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	0	100	100	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0014	0330	Ispłata pomoći od strane poslodavca	0	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	612000			Doprinosi poslodavca	116.472	127.275	127.275	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	612100		0330	Doprinosi poslodavca	116.472	127.275	127.275	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613000			Putni troškovi	317.857	253.861	241.027	12.834	0	0	12.834	0	0	
15	03	0004	613100		0330	Putni troškovi	5.800	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613200		0330	Izdaci za energiju	32.300	29.800	29.800	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	32.300	29.800	29.800	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613400		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	130.000	100.830	100.830	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613500		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	24.200	18.682	18.682	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613600		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	24.200	18.682	18.682	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613700		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.300	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613800		0330	Izdaci za tekuće održavanje	7.300	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613900		0330	Izdaci za tekuće održavanje	13.700	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.600	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613900		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.600	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	100.957	81.349	68.515	12.834	0	0	12.834	0	0	
15	03	0004	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	81.137	60.520	60.520	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	12.834	12.834	0	12.834	0	0	0	12.834	0	
15	03	0004	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.746	4.155	4.155	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposijavanja osoba sa invaliditetom	3.240	3.840	3.840	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613900			UKUPNO za: Općinski sud Gračanica	1.724.188	1.796.045	1.783.211	12.834	0	0	12.834	0	0	
						Broj zaposlenih	35	35	35							
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0330 - Sudovi							1.711.354	1.783.211	1.783.211	12.834	0	0	0	0	0	0
0412 - Opći poslovi po planu rada							12.834	12.834	12.834	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.724.188	1.796.045	1.783.211	12.834	0	0	12.834	0	0	

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							Izvor 60 (primici)		
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7		8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.146.980	2.231.319	2.231.319	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.580.991	1.680.775	1.680.775	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.379.961	1.421.612	1.421.612	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	201.030	259.163	259.163	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	34.550	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	103.300	150.569	150.569	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	34.800	44.094	44.094	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	3.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	9.900	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0010	0330	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0014	0330	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	13.800	13.800	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	148.900	149.267	149.267	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	612100		0330	Doprinosi poslodavca	148.900	149.267	149.267	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	417.089	401.277	401.277	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613100		0330	Putni troškovi	7.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613100		0330	Putni troškovi	7.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613200		0330	Izdaci za energiju	24.750	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	161.100	165.200	165.200	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613400		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	161.100	165.200	165.200	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613500		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	31.350	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613500		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	31.350	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613700		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.900	13.150	13.150	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613700		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.900	13.150	13.150	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613800		0330	Izdaci za tekuće održavanje	15.200	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613800		0330	Izdaci za tekuće održavanje	15.200	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613900		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613900		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	152.067	126.927	126.927	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	152.067	126.927	126.927	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613900		0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.222	4.905	4.905	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	500.000	0	2.500.000
15	03	0006	821200			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	500.000	0	2.500.000
15	03	0006	821200		0330	Nabavka građevina	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	500.000	0	2.500.000
15	03	0006	821200		0330	Nabavka građevina	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	500.000	0	2.500.000
						UKUPNO za: Općinski sud Lukavac	5.146.980	5.231.319	5.231.319	0	0	0	0	500.000	0	2.500.000
						Broj zaposlenih	43	46	46					7	8	9
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	5.146.980	5.231.319	5.231.319	500.000	0	0	0	500.000	0	2.500.000
						UKUPNO	5.146.980	5.231.319	5.231.319	500.000	0	0	0	500.000	0	2.500.000

Razdio	Glava	Porošćica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od tog iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
15	04	0001				Kantonalo tužilaštvo Tuzla	6.068.947	6.166.597	6.166.597	0	0	0	0	0
15	04	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	4.673.351	4.777.687	4.777.687	0	0	0	0	0
15	04	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	4.071.397	4.144.174	4.144.174	0	0	0	0	0
15	04	0001	611100	0330		Bruto plaće i naknade plaća	4.071.397	4.144.174	4.144.174	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	601.954	633.513	633.513	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	70.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	331.910	335.800	335.800	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	104.500	99.876	99.876	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0004		Otpremnine zbog odlaska u penziju	29.840	60.000	60.000	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	19.437	19.437	19.437	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	9.207	12.000	12.000	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0010		Isplata uposlenicima povodom dizavnihi ili vjerskih praznika	36.360	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0011		Naknada za odvojeni život	0	100	100	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0012		Naknada za odvojeni život	0	100	100	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0014		Naknada troškova smještaja	0	31.200	31.200	0	0	0	0	0
15	04	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	433.251	446.968	446.968	0	0	0	0	0
15	04	0001	612100			Doprinosi poslodavca	433.251	446.968	446.968	0	0	0	0	0
15	04	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	962.345	941.942	941.942	0	0	0	0	0
15	04	0001	613100			Putni troškovi	18.400	18.500	18.500	0	0	0	0	0
15	04	0001	613200			Izdaci za energiju	84.000	96.000	96.000	0	0	0	0	0
15	04	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	93.000	93.000	93.000	0	0	0	0	0
15	04	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	56.000	73.500	73.500	0	0	0	0	0
15	04	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	60.000	61.500	61.500	0	0	0	0	0
15	04	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	40.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0
15	04	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	40.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0
15	04	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0
15	04	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0
15	04	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	593.945	522.442	522.442	0	0	0	0	0
15	04	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	551.222	492.800	492.800	0	0	0	0	0
15	04	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.800	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613900	0412		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	13.578	14.297	14.297	0	0	0	0	0
15	04	0001	613900	AA0008		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.345	15.345	15.345	0	0	0	0	0
15	04	0001	613900	AA0009		Ukupno za: Kantonalo tužilaštvo Tuzla	6.068.947	6.166.597	6.166.597	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	101	104	104					
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od tog iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						0330 - Sudovi	6.055.147	6.166.597	6.166.597	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po planu rada	13.800	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	6.068.947	6.166.597	6.166.597	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1504	6.068.947	6.166.597	6.166.597	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	101	104						

Razdio	Glava	Poročak jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
15	08	0001			Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla	654.647	635.994	635.994	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611000		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	503.999	488.942	488.942	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih	415.860	408.848	408.848	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611100	0330	Bruto plaće i naknade plaća	415.860	408.848	408.848	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200		Naknade troškova zaposlenih	87.539	80.094	80.094	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	13.500	12.780	12.780	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0002	Naknada za topli obrok tokom rada	41.600	40.654	40.654	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	7.540	8.160	8.160	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	14.319	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	2.360	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.180	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.360	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0010	Isplata uposlenicima povodom dječavnih ili vjerskih praznika	4.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0014	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	43.665	42.952	42.952	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	612100		Doprinosi poslodavca	43.665	42.952	42.952	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613000		Doprinosi poslodavca	43.665	42.952	42.952	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613100		Putni troškovi	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613100	0330	Putni troškovi	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613200		Izdaci za energiju	14.800	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613200	0330	Izdaci za energiju	14.800	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.190	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613300	0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.190	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	9.825	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613400	0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.825	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.100	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613500	0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.100	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	42.000	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613600	0330	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	42.000	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.800	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613700	0330	Izdaci za tekuće održavanje	4.800	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.107	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613800	0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.107	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.761	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613900	0330	Ugovorene i druge posebne usluge	11.761	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613900		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.900	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613900	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.900	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla							654.647	635.994	635.994	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							13	13							
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							654.647	635.994	635.994	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							654.647	635.994	635.994	0	0	0	0	0	0
Ukupno za glavu: 1508							654.647	635.994	635.994	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							13	13							
Ukupno za razdjel: 15							43.666.106	45.364.854	42.273.760	591.094	0	0	591.094	0	2.500.000
Broj zaposlenih za razdjel:							717	734							

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. (proračunska sredstva)									
							Proračun 2024. (proračunska sredstva)									
							Proračun 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						Sredstva za izvršenje sudskih rješenja										
16	01	0005				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
16	01	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
16	01	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
16	01	0005	613900	0330		Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.153.580	995.000	995.000	0	0	0	0	0	0	0
16	01	0005	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.153.580	995.000	995.000	0	0	0	0	0	0	0
16	01	0005	614800			Drugi tekući rashodi	1.153.580	995.000	995.000	0	0	0	0	0	0	0
16	01	0005	614800	0330		Drugi tekući rashodi	1.153.580	995.000	995.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Sredstva za izvršenje sudskih rješenja	1.158.580	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina										
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0330 - Sudovi	1.158.580	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.158.580	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1601	15.636.381	13.608.644	13.592.420	16.224	0	0	16.224	0	0	0
						Broj zaposlenih	72	74	74							
						Ukupno za razdjel: 16	15.636.381	13.608.644	13.592.420	16.224	0	0	16.224	0	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	72	74	74							

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.519.134	9.674.000	374.000	9.300.000	140.000	0	9.160.000	0	0
17	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.519.134	9.674.000	374.000	9.300.000	140.000	0	9.160.000	0	0
17	02	0001	821300			Nabavka opreme	14.114.134	9.300.000	0	9.300.000	140.000	0	9.160.000	0	0
17	02	0001	821300	0360		Nabavka opreme	14.114.134	9.300.000	0	9.300.000	140.000	0	9.160.000	0	0
17	02	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	405.000	374.000	374.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	821500	0360		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	405.000	374.000	374.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - Uprava policije	88.027.754	102.530.320	84.200.320	18.330.000	170.000	0	18.160.000	0	0
						Broj zaposlenih	1.851	1.887							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0360 - Javni red i sigurnost n.k.	86.646.754	101.215.320	82.885.320	18.330.000	170.000	0	18.160.000	0	0
						0721 - Opća medicinske usluge	6.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolnest	55.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost		800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Načljednici	240.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	130.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	88.027.754	102.530.320	84.200.320	18.330.000	170.000	0	18.160.000	0	0
						Ukupno za glavu: 1702	88.027.754	102.530.320	84.200.320	18.330.000	170.000	0	18.160.000	0	0
						Broj zaposlenih	1.851	1.887							
						Ukupno za razdjel: 17	101.787.235	116.052.719	95.214.719	18.338.000	178.000	0	18.160.000	0	2.500.000
						Broj zaposlenih za razdjel:	2.113	2.149							

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.380.000	2.568.000	0	2.100.000	0	0	2.100.000	0	0	468.000	0
18	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.380.000	2.568.000	0	2.100.000	0	0	2.100.000	0	0	468.000	0
18	01	0001	821300			Nabavka opreme	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
18	01	0001	821300	0620		Nabavka opreme	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
18	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.360.000	2.548.000	0	2.100.000	0	0	2.100.000	0	0	448.000	0
18	01	0001	821500	0530		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.060.000	2.100.000	0	2.100.000	0	0	2.100.000	0	0	0	0
18	01	0001	821500	0620		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	300.000	448.000	0	0	0	0	0	0	0	448.000	0
						Ukupno za: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	3.779.857	4.064.789	1.153.749	2.111.040	0	0	2.111.040	0	0	800.000	0
						Broj zaposlenih	26	25									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						0530 - Smanjenje zagađenosti	2.060.000	2.100.000	0	2.100.000	0	0	2.100.000	0	0	0	0
						0620 - Razvoj zajednice	652.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0
						0660 - Stambeni i zajednički poslovi n. k.	1.067.857	1.164.789	1.153.749	11.040	0	0	11.040	0	0	0	0
						UKUPNO	3.779.857	4.064.789	1.153.749	2.111.040	0	0	2.111.040	800.000	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						VII UKUPNO OTPLATE DUGOVA (823000)	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0002	823000			IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0	98.000
18	01	0002	823200			Vanjske otplate	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0	98.000
18	01	0002	823200	0530		Vanjske otplate	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0	98.000
						Ukupno za: Zaštita okoliše	7.139.000	8.531.878	0	617.800	0	0	0	617.800	7.914.078
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	7.139.000	8.531.878	3	617.800	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	7.139.000	8.531.878	3	617.800	5	6	7	8	9
						0530 - Smanjenje zaduženosti	7.139.000	8.531.878	0	617.800	0	0	0	617.800	7.914.078
						UKUPNO	7.139.000	8.531.878	0	617.800	0	0	0	617.800	7.914.078
						Ukupno za glavu: 1801	10.918.857	12.596.667	1.153.749	2.728.840	0	0	0	2.728.840	8.714.078
						Broj zaposlenih	26	25							
						Ukupno za razdjel: 18	10.918.857	12.596.667	1.153.749	2.728.840	0	0	0	2.728.840	8.714.078
						Broj zaposlenih za razdjel:	26	25							

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proracuna 2023.godina	Proracün 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						Ministarstvo za boračka pitanja									
20	01	0001				Ministarstvo za boračka pitanja		895.057	956.959	38.737	0	0	38.737	0	0
20	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANIA UPRAVE (611000-612000-613000)	670.437	752.083	752.083	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	564.869	629.968	629.968	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	1090		Bruto plaće i naknade plaća	564.869	629.968	629.968	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0001	1090	Naknade troškova zaposlenih	122.115	122.115	122.115	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0002	1090	Naknada za topli obrok tokom rada	18.013	13.255	13.255	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0003	1090	Naknada za prevoz i na posao	53.845	59.220	59.220	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0004	1090	Regres za godišnji odmor	11.385	12.240	12.240	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0005	1090	Otpremine zbog odlaska u penziju	10.605	25.800	25.800	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0006	1090	Pomoć u slučaju smrti	3.000	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0010	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.300	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	612000	1090		Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	6.120	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613000	1090		Ispлата pomoći od širane poslodavca	0	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	612000	1090		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	59.305	68.413	68.413	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	612100	1090		Doprinosi poslodavca	59.305	68.413	68.413	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613000	1090		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	165.315	175.200	136.463	38.737	0	0	38.737	0	0
20	01	0001	613100	1090		Putni troškovi	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613200	1090		Izdaci za energiju	21.395	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613300	1090		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.395	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613400	1090		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.300	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613500	1090		Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613600	1090		Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613700	1090		Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613800	1090		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	61.200	61.200	61.200	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613900	1090		Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613800	1090		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613900	1090		Izdaci za tekuće održavanje	46.200	52.100	13.363	38.737	0	0	38.737	0	0
20	01	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	33.570	38.737	0	38.737	0	0	0	0	0
20	01	0001	613900	1090		Ugovorene i druge posebne usluge	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613900	1090		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.950	2.363	2.363	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613900	1090		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	895.057	956.959	956.959	38.737	0	0	38.737	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo za boračka pitanja	895.057	956.959	956.959	38.737	0	0	38.737	0	0
						Broj zaposlenih	18	19							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						III. Izmjene i dopune Proracuna 2023.godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	33.570	38.737	38.737	38.737	0	0	38.737	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	861.487	956.959	956.959	956.959	0	0	0	0	0
						UKUPNO	895.057	956.959	956.959	38.737	0	0	38.737	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
20	02	0001				Boračke organizacije i udruženja	1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
	02	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	
20	02	0001	614300			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	
20	02	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	
20	02	0001	614300		0840	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Boračke organizacije i udruženja	1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0840 - Religijske i druge zajedničke usluge	1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 2002	1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za razdjel: 20	23.669.719	23.770.358	23.731.621	38.737	0	0	38.737	0	0
						Broj zaposlenih za razdjei:	18	19							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	40.000	4.820.000	4.780.000	0	0	0	0	40.000	0
22	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	40.000	4.820.000	4.780.000	0	0	0	0	40.000	0
22	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.000	2.590.000	2.550.000	0	0	0	0	40.000	0
22	01	0001	614300	MAX100	0451	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
22	01	0001	614300	MAX100	0454	Transfer Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona za finansiranje Programa subvencija za avio saobraćaj	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614300	MAX110	0473	Transfer neprofitnim organizacijama za projekte u oblasti turizma i ugostiteljstva	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614400			Subvencije javnim preduzećima	0	2.180.000	2.180.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614400	MAD400	0454	Subvencije javnim preduzećima JP Medunarodni aerodrom Tuzla	0	2.180.000	2.180.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614500	MAD503	0473	Subvencije privatnim preduzećima za projekte u oblasti turizma i ugostiteljstva	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615000			III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	3.937.648	2.985.000	550.000	2.400.000	0	0	2.400.000	35.000	0
22	01	0001	615300			KAPITALNI TRANSFERI	3.937.648	2.985.000	550.000	2.400.000	0	0	2.400.000	35.000	0
22	01	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	3.683.660	2.600.000	200.000	2.400.000	0	0	2.400.000	0	0
22	01	0001	615300		0473	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	143.660	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615300	MA0001	0451	Rekonstrukcija i sanacija lokalnih puteva	2.400.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
22	01	0001	615300	MAE200	0451	Rekonstrukcija puta prema deponiji "Eko-Sep"	890.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615300	MAE201	0451	Izgradnja mosta "Zelenika" na rijeci Oskova	450.000	400.000	0	400.000	0	0	400.000	0	0
22	01	0001	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615400		0471	Kapitalni transferi javnim preduzećima	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	253.988	335.000	300.000	0	0	0	0	35.000	0
22	01	0001	615500		0451	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
22	01	0001	615500		0473	Pomoć privrednim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva	253.988	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	81.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
22	01	0001	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	81.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
22	01	0001	821300			Nabavka opreme	6.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
22	01	0001	821500		0451	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	821500		0451	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	5.323.038	9.123.577	6.579.187	2.414.390	0	0	2.414.390	130.000	0
						Broj zaposlenih	18	18							
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	14.400	14.390	0	14.390	0	0	14.390	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	4.531.580	3.401.707	871.707	2.400.000	0	0	2.400.000	130.000	0
						0451 - Drumski transport	0	4.680.000	4.680.000	0	0	0	0	0	0
						0471 - Distributivna trgovina, smještaj i uskladištenje	31.080	81.080	81.080	0	0	0	0	0	0
						0473 - Turizam	745.978	946.400	946.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	5.323.038	9.123.577	6.579.187	2.414.390	0	0	2.414.390	130.000	0

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

Razdio	Glava	Porošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (primici)
23	02	0001				Stalna i privremena novčana pomoć	6.070.000	7.230.000	7.230.000	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0001	614000		II. UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.070.000	7.230.000	7.230.000	7.230.000	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0001	614200		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.070.000	7.230.000	7.230.000	7.230.000	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0001	614200		Tekući transferi pojedincima	5.670.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0001	614200	1011	Tekući transferi pojedincima	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0001	614200	1011	Novčana pomoć licima sa smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju	100.000	430.000	430.000	430.000	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0001	614200	1011	Novčana pomoć za djecu obojenu od celijakije, TBC, leukemije, karcinoma i šećerne bolesti	6.070.000	7.230.000	7.230.000	7.230.000	0	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO za: Stalna i privremena novčana pomoć	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Broj zaposlenih											
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
					1011 - Bolest	6.070.000	7.230.000	7.230.000	7.230.000	0	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO	6.070.000	7.230.000	7.230.000	7.230.000	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0002			Naknada za smještaj štićenika u ustanove	5.680.600	6.315.800	6.315.800	6.315.800	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0002	614000		II. UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.680.600	6.315.800	6.315.800	6.315.800	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0002	614100		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	75.600	75.600	75.600	75.600	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0002	614100	1040	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	75.600	75.600	75.600	75.600	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0002	614200		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	5.605.000	6.240.200	6.240.200	6.240.200	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0002	614200	1070	Tekući transferi pojedincima	4.974.800	5.610.000	5.610.000	5.610.000	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0002	614200	1020	Tekući transferi pojedincima	280.200	280.200	280.200	280.200	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0002	614200	1040	Tekući transferi pojedincima	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO za: Naknada za smještaj štićenika u ustanove	5.680.600	6.315.800	6.315.800	6.315.800	0	0	0	0	0	0	0
					Broj zaposlenih											
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
					1020 - Starost	280.200	280.200	280.200	280.200	0	0	0	0	0	0	0
					1040 - Porodica i djeca	425.600	425.600	425.600	425.600	0	0	0	0	0	0	0
					1070 - Socijalno isključenje n.k.	4.974.800	5.610.000	5.610.000	5.610.000	0	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO	5.680.600	6.315.800	6.315.800	6.315.800	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0005			Naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0005	614000		II. UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0005	614100		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0005	614100	1011	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0005	614100	1011	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO za: Naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
					Broj zaposlenih											
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
					1011 - Bolest	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Porošćaka	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0	0	
23	02	0006	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0	0	
23	02	0006	614200			Tekući transferi pojedincima	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0	0	
					1070	Tekući transferi pojedincima	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0	0	
						Ukupno za: Civilne žrtve rata - civilne invalidnine	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0	0	
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0	0	
						UKUPNO	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0	0	
						Dječije selo mira Turija	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	
23	02	0007	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	
23	02	0007	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	
23	02	0007	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	
						Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
					1040	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Dječije selo mira Turija	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	
						1040 - Porodica i djeca	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	
						Jednokratne pomoći	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	
23	02	0008	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	
23	02	0008	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	
23	02	0008	614200			Tekući transferi pojedincima	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	
					1070	Tekući transferi pojedincima	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Jednokratne pomoći	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina		Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
						Materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe										
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	4.704.000	4.787.000	4.787.000	4.787.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.704.000	4.787.000	4.787.000	4.787.000	0	0	0	0	0	
23	02	0009	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	3.717.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	0	0	0	0	0	
23	02	0009	614100	1070		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	3.717.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	0	0	0	0	0	
23	02	0009	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	987.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000	0	0	0	0	0	
23	02	0009	614300	1070		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	237.000	537.000	537.000	537.000	0	0	0	0	0	
23	02	0009	614300	NAX300		HO Mehmedet - Narodna kuhinja	400.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	
23	02	0009	614300	NAX400		UG Centar za ranu intervenciju "Mali svijet"	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO za: Materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe	4.704.000	4.787.000	4.787.000	4.787.000	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	4.704.000	4.787.000	4.787.000	4.787.000	0	0	0	0	0	
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	4.704.000	4.787.000	4.787.000	4.787.000	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	4.704.000	4.787.000	4.787.000	4.787.000	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	110.000	152.000	152.000	152.000	0	0	0	0	0	
23	02	0010	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	110.000	152.000	152.000	152.000	0	0	0	0	0	
23	02	0010	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	
23	02	0010	614100	1011		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	
23	02	0010	614200			Tekući transferi pojedincima	55.000	97.000	97.000	97.000	0	0	0	0	0	
23	02	0010	614200	1011		Tekući transferi pojedincima	55.000	97.000	97.000	97.000	0	0	0	0	0	
						UKUPNO za: Naknade za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenjem i medicinsko vještačenje	302.000	302.000	302.000	302.000	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	302.000	302.000	302.000	302.000	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolesni	302.000	302.000	302.000	302.000	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	302.000	302.000	302.000	302.000	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite															
23	02	0011				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0011	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0011	614100			Tečući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0011	614100	1070		Tečući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0011	614200			Tečući transferi pojedincima	47.000	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0011	614200	1070		Tečući transferi pojedincima	47.000	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite							197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0
1070 - Socijalno isključenje n.k.							197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0
Zaštita porodice sa djecom															
23	02	0012				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	41.086.700	40.354.033	32.568.403	7.785.630	0	0	7.785.630	0	0
23	02	0012	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	41.086.700	40.354.033	32.568.403	7.785.630	0	0	7.785.630	0	0
23	02	0012	614200			Tečući transferi pojedincima	10.440.000	11.500.000	11.500.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0012	614200	1040		Naknade plaće za porođajno odsustvo žene i osobe u radnom odnosu	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0012	614200	1040		Pomoć u prehrani djeteta	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0012	614200	1040		Jednokratna pomoć za opremljivanje djeteta	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0012	614200	1040		Obrok učenicima u osnovnim školama	84.000	84.000	84.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0012	614200	1040		Smještaj predškolske djece uz osiguranu ishranu	3.400.000	3.400.000	3.400.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0012	614200	1040		Dodatne novčane pomoći za zaposlene majke porodilje	25.052.700	25.100.033	17.314.403	7.785.630	0	0	7.785.630	0	0
23	02	0012	614200	1040		Nezaposlene majke porodilje	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0012	614200	1040		Dodatak na djecu	41.086.700	40.354.033	32.568.403	7.785.630	0	0	7.785.630	0	0
Ukupno za: Zaštita porodice sa djecom							41.086.700	40.354.033	32.568.403	7.785.630	0	0	7.785.630	0	0
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							41.086.700	40.354.033	32.568.403	7.785.630	0	0	7.785.630	0	0
1040 - Porodica i djeca							41.086.700	40.354.033	32.568.403	7.785.630	0	0	7.785.630	0	0
UKUPNO							41.086.700	40.354.033	32.568.403	7.785.630	0	0	7.785.630	0	0
Subvencije za djecu, učenike i studente															
23	02	0013				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.233.570	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	0
23	02	0013	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.233.570	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	0
23	02	0013	614200			Tečući transferi pojedincima	1.233.570	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	0
23	02	0013	614200	1040		Tečući transferi pojedincima	1.233.570	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: Subvencije za djecu, učenike i studente							1.233.570	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							1.233.570	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	0
1040 - Porodica i djeca							1.233.570	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.233.570	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	2 (3+4+6+9)	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	4 (5+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
23	03	0001	611000		JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23	03	0001	611000		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.901.705	2.107.859	1.961.859	146.000	0	111.000	0	35.000	0	0
23	03	0001	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.392.659	1.550.570	1.540.570	10.000	0	0	0	10.000	0	0
23	03	0001	611100		Bruto plaće i naknade plaća		1.110.132	1.240.305	1.230.305	10.000	0	0	0	10.000	0	0
23	03	0001	611100	1090	Bruto plaće i naknade plaća		1.110.132	1.240.305	1.230.305	10.000	0	0	0	10.000	0	0
23	03	0001	611200		Naknade troškova zaposlenih		282.527	310.285	310.285	0	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA00011	Naknada za prevoz s posla i na posao		49.500	51.260	51.260	0	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA00012	Naknade za topli obrok tokom rada		154.154	172.121	172.121	0	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA00013	Regres za godišnji odmor		30.993	34.600	34.600	0	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA00014	Opremnine zbog odlaska u penziju		16.722	16.722	16.722	0	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA00015	Pomoć u slučaju smrti		10.800	14.796	14.796	0	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA00016	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		3.240	2.466	2.466	0	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA00017	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA00018	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		17.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA00019	Ispлата pomoći od strane poslodavca		0	15.300	15.300	0	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		118.939	134.182	129.182	5.000	0	0	0	5.000	0	0
23	03	0001	612100		Doprinosi poslodavca		118.939	134.182	129.182	5.000	0	0	0	5.000	0	0
23	03	0001	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		390.107	423.107	292.107	131.000	0	111.000	0	20.000	0	0
23	03	0001	613100		Putni troškovi		5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613200		Izdaci za energiju		60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613400		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		45.000	45.000	40.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
23	03	0001	613500		Nabavka materijala i sitnog inventara		125.200	122.000	92.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0
23	03	0001	613600		Nabavka materijala i sitnog inventara		125.200	122.000	92.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0
23	03	0001	613700		Izdaci za usluge prevoza i goriva		25.000	25.000	15.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
23	03	0001	613800		Izdaci za usluge održavanja		22.000	24.000	14.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
23	03	0001	613900		Izdaci za tekuće održavanje		22.000	24.000	14.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
23	03	0001	613900		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		101.907	136.107	60.107	76.000	0	56.000	0	20.000	0	0
23	03	0001	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		69.907	67.696	47.696	20.000	0	20.000	0	0	0	0
23	03	0001	613900		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		20.000	56.000	0	56.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613900		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		4.000	4.244	4.244	0	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613900		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		8.000	8.167	8.167	0	0	15.000	0	0	0	0
23	03	0001	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0
23	03	0001	614200		Tekući transferi pojedincima		15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
23	04	0001				Podrška povratku prognanih lica									
23	04	0001	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	440.000	492.000	492.000	0	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	440.000	492.000	492.000	0	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	40.300	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	614200	1070	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	40.300	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	614200	1070	Tekući transferi pojedincima	399.700	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	614200	1070	Tekući transferi pojedincima	399.700	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	614400		Subvencije javnim preduzećima	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	614400	1070	Subvencije javnim preduzećima	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	614500	1070	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	615000		III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	645.000	1.008.000	1.008.000	0	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	615000		KAPITALNI TRANSFERI	645.000	1.008.000	1.008.000	0	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	443.000	925.000	925.000	0	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	615100	1070	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	443.000	925.000	925.000	0	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	615300		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	28.000	73.000	73.000	0	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	615300	1070	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	28.000	73.000	73.000	0	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	615500		Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	174.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	615500	1070	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	174.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO za: Podrška povratku prognanih lica	1.085.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
					Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1.085.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
					1070 - Socijalno isključenje n.k.	1.085.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO	1.085.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
23	04	0002			Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih										
23	04	0002	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	204.800	204.800	204.800	0	0	0	0	0	0	0
23	04	0002	614100		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	204.800	204.800	204.800	0	0	0	0	0	0	0
23	04	0002	614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	30.500	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
23	04	0002	614100	1070	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	30.500	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
23	04	0002	614200		Tekući transferi pojedincima	174.300	144.800	144.800	0	0	0	0	0	0	0
23	04	0002	614200	1070	Tekući transferi pojedincima	174.300	144.800	144.800	0	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO za: Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih	204.800	204.800	204.800	0	0	0	0	0	0	0
					Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	204.800	204.800	204.800	0	0	0	0	0	0	0
					1070 - Socijalno isključenje n.k.	204.800	204.800	204.800	0	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO	204.800	204.800	204.800	0	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Področje	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	4.977.200	6.935.620	4.464.000	2.471.620	0	0	2.471.620	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.977.200	6.935.620	4.464.000	2.471.620	0	0	2.471.620	0	0
24	01	0018	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.977.200	6.935.620	4.464.000	2.471.620	0	0	2.471.620	0	0
24	01	0018	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200			Tekući transferi pojedinacima	4.947.200	6.905.420	4.434.000	2.471.420	0	0	2.471.420	0	0
24	01	0018	614200			Tekući transferi pojedinacima	1.138.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200			Stipendiranje učenika osnovnih i srednjih škola sa invaliditetom i redovnih studenata sa invaliditetom javne visokoskolske ustanove	81.000	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200			Doprinos za zdravstveno osiguranje za učenike koji više praktičan rad	40.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200			Nabavka udžbenika za učenike osnovnih škola	3.148.000	6.221.420	3.750.000	2.471.420	0	0	2.471.420	0	0
24	01	0018	614200			Stipendiranje posebno nadarenih učenika osnovnih škola	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200			Stipendiranje posebno nadarenih učenika srednjih škola	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200			Uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje učenika i studenata	40.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200			Stipendiranje posebno nadarenih redovnih studenata javne visokoskolske ustanove	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614800			Drugi tekući rashodi	200	200	0	200	0	0	200	0	0
24	01	0018	614800			Drugi tekući rashodi	200	200	0	200	0	0	200	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						KAPITALNI TRANSFERI	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	615000			Kapitalni transferi u inostranstvu	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	615700			Kapitalni transferi u inostranstvu	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	26.400	25.000	2.000	23.000	0	0	23.000	0	0
24	01	0018	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	26.400	25.000	2.000	23.000	0	0	23.000	0	0
24	01	0018	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	26.400	25.000	2.000	23.000	0	0	23.000	0	0
24	01	0018	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	26.400	25.000	2.000	23.000	0	0	23.000	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo obrazovanja i nauke	7.247.067	9.264.142	6.759.292	2.504.850	0	0	2.504.850	0	0
						Broj zaposlenih	52	52							
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	30.200	30.200	30.000	200	0	0	200	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	30.200	30.200	30.000	200	0	0	200	0	0
						0180 - Transferi opšeg karaktera između različitih nivoa vlasti	4.800	4.800	0	4.800	0	0	4.800	0	0
						0412 - Opći poslovi po planu rada	360.140	358.740	335.740	23.000	0	0	23.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	354.550	234.550	234.550	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	402.490	402.490	402.490	0	0	0	0	0	0
						0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	4.366.000	6.324.420	3.853.000	2.471.420	0	0	2.471.420	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	1.703.587	1.888.142	1.888.142	5.430	0	0	5.430	0	0
						0980 - Obrazovanje n.k.	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.000	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	7.247.067	9.264.142	6.759.292	2.504.850	0	0	2.504.850	0	0
						UKUPNO	7.247.067	9.264.142	6.759.292	2.504.850	0	0	2.504.850	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
24	01	0019				Nauka	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	
24	01	0019	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	
24	01	0019	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							519.000	569.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0019	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	519.000	569.000	0	0	0	0	0		
24	01	0019	614200			Tekući transferi pojedincima	54.000	54.000	0	0	0	0	0		
24	01	0019	614200		0970	Tekući transferi pojedincima	54.000	54.000	0	0	0	0	0		
24	01	0019	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	465.000	515.000	0	0	0	0	0		
24	01	0019	614300		0970	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	465.000	515.000	0	0	0	0	0		
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)							87.000	260.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0019	615000			KAPITALNI TRANSFERI	87.000	260.000	0	0	0	0	0		
24	01	0019	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	87.000	260.000	0	0	0	0	0		
24	01	0019	615300		0970	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	87.000	260.000	0	0	0	0	0		
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							300.000	150.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0019	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	300.000	150.000	0	0	0	0	0		
24	01	0019	821300			Nabavka opreme	150.000	150.000	0	0	0	0	0		
24	01	0019	821300		0970	Nabavka opreme	150.000	150.000	0	0	0	0	0		
24	01	0019	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	150.000	150.000	0	0	0	0	0		
24	01	0019	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	150.000	150.000	0	0	0	0	0		
Ukupno za: Nauka							927.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							927.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	
0970 - IIR Obrazovanje							927.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	
UKUPNO							927.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	
Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju							6.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	
24	01	0020				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	6.000	15.000	15.000	0	0	0	0		
24	01	0020	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	6.000	15.000	15.000	0	0	0	0		
24	01	0020	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	0	5.000	5.000	0	0	0	0		
24	01	0020	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	0	5.000	5.000	0	0	0	0		
24	01	0020	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	10.000	10.000	0	0	0	0		
24	01	0020	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	10.000	10.000	0	0	0	0		
Ukupno za: Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju							6.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							6.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	
0912 - Osnovno obrazovanje							6.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	
UKUPNO							6.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)		
24	01	0025				Fond za kreditiranje studenata	500	500	500	0	0	0	0	0		
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	500	500	0	0	0	0	0		
24	01	0025	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	500	0	0	0	0	0		
24	01	0025	614800			Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	0	0	0		
				0941		Ukupno za: Fond za kreditiranje studenata	500	500	500	0	0	0	0	0		
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0		
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							500	500	500	0	0	0	0	0		
UKUPNO							500	500	500	0	0	0	0	0		
0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja							500	500	500	0	0	0	0	0		
UKUPNO							500	500	500	0	0	0	0	0		
Stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja																
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0		
24	01	0026				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0		
24	01	0026	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0		
24	01	0026	614200			Tekući transferi pojedincima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0		
24	01	0026	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0		
						Ukupno za: Stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0		
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0		
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0		
UKUPNO							100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0		
0922 - Više srednje obrazovanje							100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0		
UKUPNO							100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0		
Ukupno za glavu: 2401							8.980.797	11.140.472	8.635.622	2.504.850	0	0	2.504.850	0		
Broj zaposlenih							52	52								

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0001				JU OŠ "Banovići" Banovići	2.913.166	3.158.252	3.133.948	24.304	0	0	24.304	0	0
24	02	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.377.860	2.610.811	2.603.242	7.569	0	0	7.569	0	0
24	02	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.965.595	2.138.678	2.131.109	7.569	0	0	7.569	0	0
24	02	0001	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	1.965.595	2.138.678	2.131.109	7.569	0	0	7.569	0	0
24	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	412.265	472.133	472.133	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	53.680	53.680	53.680	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	230.587	267.652	267.652	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	51.110	54.782	54.782	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	28.400	37.999	37.999	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	15.100	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.700	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	27.688	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	26.400	26.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca	208.760	224.561	223.766	795	0	0	795	0	0
24	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	208.760	224.561	223.766	795	0	0	795	0	0
24	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	326.546	322.880	306.940	15.940	0	0	15.940	0	0
24	02	0001	613100			Putni troškovi	400	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613100	0912		Putni troškovi	400	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613200			Izdaci za energiju	190.010	172.593	172.593	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613200	0912		Izdaci za energiju	190.010	172.593	172.593	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	38.500	44.650	44.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	38.500	44.650	44.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.948	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.948	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	72.188	80.637	64.697	15.940	0	0	15.940	0	0
24	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	16.490	15.770	0	15.770	0	0	15.770	0	0
24	02	0001	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	33.690	40.561	40.561	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.608	7.336	7.336	170	0	0	170	0	0
24	02	0001	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.400	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	42.320	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	42.320	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	42.320	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
24	02	0002				JU OŠ "Banovići Seic" Banovići	1.117.631	1.191.194	1.182.364	8.830	0	0	8.830	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	964.895	1.021.950	1.021.950	0	0	0	0	0	
24	02	0002	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	768.210	824.449	824.449	0	0	0	0	0	
24	02	0002	611200		0912	Naknade za prevoz, s posla i na posao	196.685	197.501	197.501	0	0	0	0	0	
24	02	0002	611200	AA-0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	51.896	52.000	52.000	0	0	0	0	0	
24	02	0002	611200	AA-0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	22.140	23.524	23.524	0	0	0	0	0	
24	02	0002	611200	AA-0003	0912	Regres za godišnji odmor	7.600	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0002	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	6.600	7.800	7.800	0	0	0	0	0	
24	02	0002	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.400	5.200	5.200	0	0	0	0	0	
24	02	0002	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	12.600	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0002	611200	AA-0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.900	9.900	0	0	0	0	0	
24	02	0002	611200	AA-0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	81.177	86.688	86.688	0	0	0	0	0	
24	02	0002	612000			Doprinosi poslodavca	81.177	86.688	86.688	0	0	0	0	0	
24	02	0002	612100		0912	Doprinosi poslodavca	81.177	86.688	86.688	0	0	0	0	0	
24	02	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	71.559	82.556	73.726	8.830	0	8.830	0	0	
24	02	0002	613100			Putni troškovi	200	500	500	0	0	0	0	0	
24	02	0002	613100		0912	Putni troškovi	200	500	500	0	0	0	0	0	
24	02	0002	613200			Izdaci za energiju	22.000	24.800	24.800	0	0	0	0	0	
24	02	0002	613200		0912	Izdaci za energiju	22.000	24.800	24.800	0	0	0	0	0	
24	02	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.420	19.100	19.100	0	0	0	0	0	
24	02	0002	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.420	19.100	19.100	0	0	0	0	0	
24	02	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
24	02	0002	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
24	02	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
24	02	0002	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
24	02	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
24	02	0002	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
24	02	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
24	02	0002	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
24	02	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	28.239	25.656	16.826	8.830	0	8.830	0	0	
24	02	0002	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
24	02	0002	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.600	8.830	0	8.830	0	8.830	0	0	
24	02	0002	613900	AA-0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.639	2.826	2.826	0	0	0	0	0	
24	02	0002	613900	AA-0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	
24	02	0002	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	7.650	8.000	8.000	0	0	0	0	0	
24	02	0002	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.650	8.000	8.000	0	0	0	0	0	
24	02	0002	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	7.650	8.000	8.000	0	0	0	0	0	

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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	25.400	14.000	0	14.000	2.000	7.000	5.000	0	0
24	02	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.400	14.000	0	14.000	2.000	7.000	5.000	0	0
24	02	0003	821300			Nabavka opreme	25.400	14.000	0	14.000	2.000	7.000	5.000	0	0
24	02	0003		0912		Nabavka opreme	25.400	14.000	0	14.000	2.000	7.000	5.000	0	0
						Ukupno za: JU OS "Grivice" Banovići	2.418.261	2.656.945	2.625.600	31.345	2.600	7.800	20.945	0	0
						Broj zaposlenih	65	65							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po piljanju rada	9.872	10.942	1.360	9.582	0	0	9.582	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.387.616	2.621.203	2.589.440	21.763	2.600	7.800	11.363	0	0
						0980 - Pomoćne usluge obrazovanju	900	900	900	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.873	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	1.700	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.300	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.418.261	2.656.945	2.625.600	31.345	2.600	7.800	20.945	0	0

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	2 (3+4+8+9) Proračun 2024. godina	3 Izvor 10 (proračunska sredstva)	4 (5+6+7) Od toga iz prihoda korisnika	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
24	02	0004				JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	719.047	768.852	768.852	10.172	0	0	10.172	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	614.320	655.393	655.393	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	471.753	510.600	510.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	471.753	510.600	510.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	142.567	144.793	144.793	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA-0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	50.864	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA-0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	63.255	63.255	63.255	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA-0003	0912	Regres za godišnji odmor	13.100	15.938	15.938	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	7.116	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.854	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA-0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.080	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.080	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA-0010	0912	Ispлата uoplenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	7.629	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	50.013	53.613	53.613	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	612100		0912	Doprinosi poslodavca	50.013	53.613	53.613	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	54.714	59.846	49.674	10.172	0	0	10.172	0	0
24	02	0004	613100			Putni troškovi	20	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613100		0912	Putni troškovi	20	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613200			Izdaci za energiju	17.780	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613200		0912	Izdaci za energiju	17.780	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.650	17.080	17.080	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613300		0912	Izdać za komunikaciju i komunalne usluge	6.650	17.080	17.080	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.150	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.150	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613500		0912	Izdać za usluge prevoza i goriva	150	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.900	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613700		0912	Izdać za tekuće održavanje	1.900	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.120	1.120	1.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613800		0912	Izdać osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.120	1.120	1.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	23.944	18.496	8.324	10.172	0	0	10.172	0	0
24	02	0004	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	18.226	12.226	2.054	10.172	0	0	10.172	0	0
24	02	0004	613900	AA-0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.858	1.910	1.910	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613900	AA-0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.860	4.360	4.360	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	4.900	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.900	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	614200			Tekući transferi pojedincima	4.900	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	4.900	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0005				JU OŠ "Treštica" Banovići	858.233	908.309	899.479	8.830	0	0	8.830	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	718.632	764.807	764.807	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	564.167	603.428	603.428	0	0	0	0	0	0
						Bruto plaće i naknade plaća	564.167	603.428	603.428	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA-0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	151.857	161.379	161.379	0	0	0	0	0	0
						Naknada za prevoz s posla i na posao	51.857	51.857	51.857	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA-0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	72.282	72.458	72.458	0	0	0	0	0	0
						Naknada za topli obrok tokom rada	14.930	15.864	15.864	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA-0003	0912	Regres za godišnji odmor	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						Opremnine zbog odlaska u penziju	2.160	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA-0004	1020	Pomoć u slučaju smrti	1.080	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
						Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.160	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA-0006	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.496	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA-0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	59.062	63.470	63.470	0	0	0	0	0	0
						Ispлата pomoći od strane poslodavca	59.062	63.470	63.470	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	59.062	63.470	63.470	0	0	0	0	0	0
						Doprinosi poslodavca	59.062	63.470	63.470	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	80.539	80.032	71.202	8.830	0	0	8.830	0	0
						Putni troškovi	100	300	300	0	0	0	0	0	0
						Putni troškovi	100	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613100			Izdaci za energiju	38.500	40.520	40.520	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za energiju	38.500	40.520	40.520	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613200			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.533	11.420	11.420	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.533	11.420	11.420	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613300			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.530	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
						Nabavka materijala i sitnog inventara	3.530	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613400			Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	700	700	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613500			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za tekuće održavanje	2.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613700			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	800	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	800	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613800			Ugovorene i druge posebne usluge	26.376	19.092	10.262	8.830	0	0	8.830	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	10.172	8.830	0	8.830	0	0	0	0	0
24	02	0005	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	9.700	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
						Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.204	2.262	2.262	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613900	AA-0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.300	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
						Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.980	8.210	8.210	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	7.980	8.210	8.210	0	0	0	0	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.980	8.210	8.210	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	614200			Tekući transferi pojedincima	7.980	8.210	8.210	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi pojedincima	7.980	8.210	8.210	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	2 (3+4+8+9)	3 Izvor 10 (proračunska sredstva)	4 (5+6+7) Od toga iz prihoda korisnika	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
24	02	0006				JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradacač	2.958.482	3.199.108	3.190.868	8.240	1.700	0	6.540	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.958.482	3.199.108	3.190.868	8.240	1.700	0	6.540	0	0
24	02	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.593.621	2.774.183	2.771.123	3.060	0	0	3.060	0	0
24	02	0006	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.171.264	2.299.448	2.296.388	3.060	0	0	3.060	0	0
						Bruto plaće i naknade plaća	2.171.264	2.299.448	2.296.388	3.060	0	0	3.060	0	0
24	02	0006	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	422.357	474.735	474.735	0	0	0	0	0	0
						Naknade za prevoz, s posla i na posao	48.771	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0001	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	295.756	299.385	299.385	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0002	0912	Regres za godišnji odmor	57.250	63.750	63.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0003	0912	Opremljene zbog odlaska u penziju	10.062	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0004	1020	Pomoć u slučaju smrti	6.300	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	32.560	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0007	1011	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	27.300	27.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0010	0912	Doprinosi poslodavca	228.832	245.280	244.950	330	0	0	0	330	0
24	02	0006	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	228.832	245.280	244.950	330	0	0	330	0	0
24	02	0006	612100		0912	Doprinosi poslodavca	228.832	245.280	244.950	330	0	0	330	0	0
24	02	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	136.029	179.645	174.795	4.850	1.700	0	3.150	0	0
24	02	0006	613100			Putni troškovi	1.900	1.900	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613100		0912	Putni troškovi	1.900	1.900	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613200			Izdaci za energiju	41.050	52.500	52.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613200		0912	Izdaci za energiju	41.050	52.500	52.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.500	12.200	11.200	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0006	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.500	12.200	11.200	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0006	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.900	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.900	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.600	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.600	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	51.579	77.945	74.095	3.850	700	0	3.150	0	0
24	02	0006	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	26.100	50.700	47.000	3.700	700	0	3.000	0	0
24	02	0006	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.479	8.245	8.095	150	0	0	150	0	0
24	02	0006	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	18.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	93.880	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	93.880	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	614200			Tečući transferi pojedincima	93.880	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	614200		0960	Tečući transferi pojedincima	93.880	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	25.950	25.950	0	25.950	0	0	0	25.950	0
24	02	0007	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.950	25.950	0	25.950	0	0	0	25.950	0
24	02	0007	821300			Nabavka opreme	950	950	0	950	0	0	0	950	0
24	02	0007	821300	0912		Nabavka opreme	950	950	0	950	0	0	0	950	0
24	02	0007	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	0
24	02	0007	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	0
						Ukupno za: JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	2.402.865	2.612.905	2.576.925	35.980	0	0	0	35.980	0
						Broj zaposlenih	64	64							
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.720	2.720	0	2.720	0	0	0	2.720	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.232.020	2.437.285	2.404.025	33.260	0	0	0	33.260	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	129.825	133.000	133.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolnest	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Stariost	21.500	22.700	22.700	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.600	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.402.865	2.612.905	2.576.925	35.980	0	0	0	35.980	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0008				JU OŠ "Hasan Kličić" Gradčac	1.618.920	1.699.985	1.688.692	11.293	0	2.678	8.615	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.388.880	1.452.574	1.450.224	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0008	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.119.011	1.176.369	1.174.019	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0008	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.119.011	1.176.369	1.174.019	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0008	611200			Naknade troškova zaposlenih	269.869	276.205	276.205	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA-0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	65.747	65.747	65.747	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA-0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	130.416	138.294	138.294	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA-0003	0912	Regres za godišnji odmor	29.100	30.918	30.918	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	15.646	15.946	15.946	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA-0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.600	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA-0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	16.560	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	120.727	125.615	125.360	255	0	0	255	0	0
24	02	0008	612100		0912	Doprinosi poslodavca	120.727	125.615	125.360	255	0	0	255	0	0
24	02	0008	612100		0412	Doprinosi poslodavca	120.472	125.360	125.360	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	255	255	255	0	0	0	255	0	0
24	02	0008	613100		0912	Putni troškovi	1.090	1.090	1.000	90	0	0	90	0	0
24	02	0008	613200		0912	Izdaci za energiju	48.216	49.416	49.416	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.750	23.750	23.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.462	7.462	6.850	612	0	0	612	0	0
24	02	0008	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.490	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.900	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	30.605	24.378	16.392	7.986	0	0	1.976	6.010	0
24	02	0008	613900	AA-0008	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	20.286	11.866	3.910	7.976	0	0	1.976	6.000	0
24	02	0008	613900	AA-0009	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.927	4.000	3.990	10	0	0	10	0	0
24	02	0008	613900	AA-0010	0912	Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.392	8.492	8.492	0	0	0	0	0	0
					II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	81.910	98.160	98.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	81.910	98.160	98.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	81.910	98.160	98.160	0	0	0	0	0	0
					III	UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	5.813	5.813	0	5.813	0	5.813	0	0	0
24	02	0008	615000			KAPITALNI TRANSFERI	5.813	5.813	0	5.813	0	5.813	0	0	0
24	02	0008	615200			Kapitalni transferi pojedincima	5.813	5.813	0	5.813	0	5.813	0	0	0
24	02	0008	615200		0921	Kapitalni transferi pojedincima	1.930	1.930	0	1.930	0	1.930	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	46.640	46.640	0	46.640	0	5.640	41.000	0	0	
24	02	0008	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	46.640	46.640	0	46.640	0	5.640	41.000	0		
24	02	0008	821200			Nabavka građevina	6.000	6.000	0	6.000	0	0	6.000	0		
24	02	0008	821300		0912	Nabavka građevina	6.000	6.000	0	6.000	0	0	6.000	0		
24	02	0008	821300		0921	Nabavka opreme	5.640	5.640	0	5.640	0	5.640	0	0		
24	02	0008	821300		0921	Nabavka opreme	1.872	1.872	0	1.872	0	1.872	0	0		
24	02	0008	821300		0912	Nabavka opreme	3.768	3.768	0	3.768	0	3.768	0	0		
24	02	0008	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.000	35.000	0	35.000	0	0	35.000	0		
24	02	0008	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.000	35.000	0	35.000	0	0	35.000	0		
						Ukupno za: JU OS "Hasan Kikić" Gradčac	1.753.283	1.850.598	1.786.852	63.746	0	14.131	49.615	0		
						Broj zaposlenih	44	44								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina										
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	255	255	0	255	0	0	255	0		
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.639.270	1.720.335	1.660.646	59.689	0	10.320	49.360	0		
						0921 - Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)	3.802	3.802	0	3.802	0	3.802	0	0		
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	81.910	98.160	88.160	0	0	0	0	0		
						1011 - Bolest	5.800	5.500	5.500	0	0	0	0	0		
						1020 - Starost	15.646	15.946	15.946	0	0	0	0	0		
						1030 - Nasljednici	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0		
						UKUPNO	1.753.283	1.850.598	1.786.852	63.746	0	14.131	49.615	0		

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0009	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0009	821300			Nabavka opreme	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	821300	0912		Nabavka opreme	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0009	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Hamidija Kreševljaković" Kambari Gradatac	1.226.302	1.337.445	1.331.445	6.000	6.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	31	31							
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.169.082	1.242.125	1.236.125	6.000	6.000	0	0	0	0
						0960 - Pomodne usluge obrazovanju	48.720	48.820	48.820	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Načelnici	6.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.226.302	1.337.445	1.331.445	6.000	6.000	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	2.785	0	2.785	0	2.785	0	0	0
24	02	0010	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	2.785	0	2.785	0	2.785	0	0	0
24	02	0010	821300			Nabavka opreme	0	2.785	0	2.785	0	2.785	0	0	0
24	02	0010	821300	0912		Nabavka opreme	0	2.785	0	2.785	0	2.785	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Smitce Donje Gradačac	1.885.480	2.016.159	2.003.174	12.985	400	6.085	6.500	0	0
						Broj zaposlenih	53	53							
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.794.290	1.914.589	1.901.604	12.985	400	6.085	6.500	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	58.490	58.490	58.490	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bollest	9.000	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Stariost	14.200	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nastljednici	9.500	7.680	7.680	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.885.480	2.016.159	2.003.174	12.985	400	6.085	6.500	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	III. Izmjene i dopune Proračuna		2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						2023.godina	2024. godina								
24	02	0012			JU OŠ "Musa Čazim Čatić" Zelenija Donja Gradac		1.472.962	1.567.406	8.950	1.000					
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
24	02	0012	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.284.300	1.361.678	4.700				7.950	0	0
24	02	0012	611100		Bruto plaće i naknade plaća		1.027.925	1.087.041	4.700				4.700	0	0
					0912 Bruto plaće i naknade plaća		1.027.925	1.087.041	4.700				4.700	0	0
24	02	0012	611200		Naknade troškova zaposlenih		256.775	274.637						0	0
					0912 Naknada za prevoz s posla i na posao		47.058	49.500						0	0
24	02	0012	611200	AA0001	Naknada za topli obrok tokom rada		111.657	136.231						0	0
24	02	0012	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada		111.657	136.231						0	0
24	02	0012	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		27.830	32.406						0	0
24	02	0012	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju		37.590	29.400						0	0
24	02	0012	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		9.600	5.200						0	0
24	02	0012	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		7.200	7.800						0	0
24	02	0012	611200	AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		15.840	0						0	0
24	02	0012	611200	AA0014	Isplata pomoći od strane poslodavca		0	14.100						0	0
24	02	0012	612000		Doprinosi poslodavca		108.182	114.156	510					510	0
24	02	0012	612100		Doprinosi poslodavca		108.182	114.156	510					510	0
24	02	0012	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		80.480	91.572	87.832	1.000				2.740	0
24	02	0012	613100		Putni troškovi		750	800	800					0	0
24	02	0012	613100		Putni troškovi		750	800	800					0	0
24	02	0012	613200		Izdaci za energiju		27.900	34.000	34.000					0	0
24	02	0012	613200		Izdaci za energiju		27.900	34.000	34.000					0	0
24	02	0012	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		7.820	17.910	17.910					0	0
24	02	0012	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		7.820	17.910	17.910					0	0
24	02	0012	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		4.600	5.620	5.120	500				0	0
24	02	0012	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		4.600	5.620	5.120	500				0	0
24	02	0012	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.350	1.750	1.750					0	0
24	02	0012	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.350	1.750	1.750					0	0
24	02	0012	613700		Izdaci za tekuće održavanje		5.500	5.000	5.000	500				0	0
24	02	0012	613700		Izdaci za tekuće održavanje		5.500	5.000	5.000	500				0	0
24	02	0012	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.872	1.800	1.800					0	0
24	02	0012	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.872	1.800	1.800					0	0
24	02	0012	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		30.688	24.192	21.452	2.740				2.740	0
24	02	0012	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		30.688	24.192	21.452	2.740				2.740	0
24	02	0012	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		3.080	2.720	2.720					2.720	0
24	02	0012	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		14.170	3.900	3.900					0	0
24	02	0012	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		4.038	4.272	4.252	20				20	0
24	02	0012	613900	AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		9.400	13.300	13.300					0	0
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		28.900	29.500	29.500	0				0	0
24	02	0012	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		28.900	29.500	29.500	0				0	0
24	02	0012	614200		Tekući transferi pojedincima		28.900	29.500	29.500	0				0	0
24	02	0012	614200		Tekući transferi pojedincima		28.900	29.500	29.500	0				0	0
24	02	0012	614200	0960	Tekući transferi pojedincima		28.900	29.500	29.500	0				0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0012	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0012	821300			Nabavka opreme	1.000	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0012	821300	0912		Nabavka opreme	1.000	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelišnja Donja Gradačac	1.502.862	1.598.406	1.587.956	10.450	2.500	0	7.950	0	0
						Broj zaposlenih	41	41							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po planju rada	3.080	2.720	0	2.720	0	0	2.720	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.416.492	1.523.766	1.516.056	7.730	2.500	0	5.230	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	28.900	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.200	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	37.590	29.400	29.400	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljehtici	9.600	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.502.862	1.598.406	1.587.956	10.450	2.500	0	7.950	0	0

Razdio	Glava	Porošćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalička	Funkcija	OPIS	1 Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	2 (3+4+6+9)	3 Proračun 2024. godina	4 Od toga iz prihoda korisnika	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
						JU OŠ "Kalesija" Kalesija	2.524.040	2.742.652	2.725.766	16.886	0	0	16.886	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.524.040	2.742.652	2.725.766	16.886	0	0	16.886	0	0
24	02	0013	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.205.855	2.331.557	2.324.357	7.200	0	0	7.200	0	0
24	02	0013	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.815.468	1.950.568	1.943.368	7.200	0	0	7.200	0	0
24	02	0013	611200		0912	Naknade plaća i naknade plaća	390.387	380.989	380.989	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	86.085	89.250	89.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	203.489	183.208	183.208	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	44.200	48.768	48.768	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.591	24.513	24.513	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.958	4.350	4.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	25.164	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	20.100	20.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	191.565	204.810	204.054	756	0	0	756	0	0
24	02	0013	612100			Doprinosi poslodavca	191.565	204.810	204.054	756	0	0	756	0	0
24	02	0013	613000		0912	Doprinosi poslodavca	191.565	204.810	204.054	756	0	0	756	0	0
24	02	0013	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	126.620	206.285	197.355	8.930	0	0	8.930	0	0
24	02	0013	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613200			Izdaci za energiju	43.490	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613200		0912	Izdaci za energiju	43.490	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.060	36.100	36.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.060	36.100	36.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.303	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.303	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.770	1.850	1.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.770	1.850	1.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.900	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.900	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	48.097	91.935	83.005	8.930	0	0	8.930	0	0
24	02	0013	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	31.197	71.880	63.000	8.880	0	0	8.880	0	0
24	02	0013	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.690	6.655	6.605	50	0	0	50	0	0
24	02	0013	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za posiciranje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.210	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	103.920	114.547	114.547	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	103.920	114.547	114.547	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	614200			Tekući transferi pojedincima	103.920	114.547	114.547	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	103.920	114.547	114.547	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)		
24	02	0014				JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	2.026.293	2.161.593	2.148.893	12.700	1.000	0	11.700	0	0	
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)																
24	02	0014	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.778.940	1.890.724	1.885.924	4.800	0	0	4.800	0	0	
24	02	0014	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.457.308	1.552.965	1.548.165	4.800	0	0	4.800	0	0	
24	02	0014	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	321.632	337.759	337.759	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	70.596	75.326	75.326	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	166.166	177.873	177.873	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	36.690	38.760	38.760	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	17.200	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.700	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.400	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	20.880	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	17.400	17.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	154.168	161.947	161.477	470	0	0	470	0	0	
24	02	0014	612100			Doprinosi poslodavca	154.168	161.947	161.477	470	0	0	470	0	0	
24	02	0014	613000		0912	Doprinosi poslodavca	154.168	161.947	161.477	470	0	0	470	0	0	
24	02	0014	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	93.185	108.922	101.492	7.430	1.000	0	6.430	0	0	
24	02	0014	613100			Putni troškovi	300	250	250	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	613100		0912	Putni troškovi	300	250	250	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	613200			Izdaci za energiju	39.100	44.780	44.780	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	613200		0912	Izdaci za energiju	39.100	44.780	44.780	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.750	21.100	21.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.750	21.100	21.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.900	7.300	6.300	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0014	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.900	7.300	6.300	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0014	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.350	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.350	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	30.385	26.292	18.862	6.430	0	0	6.430	0	0	
24	02	0014	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	30.385	26.292	18.862	6.430	0	0	6.430	0	0	
24	02	0014	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.085	5.292	5.262	30	0	0	30	0	0	
24	02	0014	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.700	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							71.280	78.300	78.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	71.280	78.300	78.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	614200			Tekući transferi pojedincima	71.280	78.300	78.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	71.280	78.300	78.300	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	821300			Nabavka opreme	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	821300	0912		Nabavka opreme	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Rainci Gornji" - Kalesija	2.099.573	2.239.893	2.227.193	12.700	1.000	0	11.700	0	0
						Broj zaposlenih	57	57							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.000.993	2.133.193	2.120.493	12.700	1.000	0	11.700	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	71.280	78.300	78.300	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.400	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	17.200	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.700	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.099.573	2.239.893	2.227.193	12.700	1.000	0	11.700	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							Proračun 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
24	02	0015				JU OŠ "Tojšići" Kašesija	2.318.375	2.470.220	2.457.645	12.575	1.000	0	11.575	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
24	02	0015	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.034.978	2.172.238	2.167.238	5.000	0	0	5.000	0	0	
24	02	0015	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.692.087	1.802.126	1.797.126	5.000	0	0	5.000	0	0	
				0912		Bruto plaće i naknade plaća	1.692.087	1.802.126	1.797.126	5.000	0	0	5.000	0	0	
24	02	0015	611200			Naknade troškova zaposlenih	342.891	370.112	370.112	0	0	0	0	0	0	
				0912		Naknada za prevoz s posla i na posao	72.714	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	611200	AA0001		Naknada za topli obrok tokom rada	187.187	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	187.187	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	43.010	47.812	47.812	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.600	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	21.780	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	19.800	19.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	178.229	189.224	188.699	525	0	0	525	0	0	
24	02	0015	612100			Doprinosi poslodavca	178.229	189.224	188.699	525	0	0	525	0	0	
24	02	0015	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	105.168	108.758	101.708	7.050	1.000	0	6.050	0	0	
24	02	0015	613100			Putni troškovi	100	200	200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	613100		0912	Putni troškovi	100	200	200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	613200			Izdaci za energiju	35.880	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	613200		0912	Izdaci za energiju	35.880	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.550	17.600	17.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.550	17.600	17.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.600	8.500	8.000	500	500	0	0	0	0	
24	02	0015	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.600	8.500	8.000	500	500	0	0	0	0	
24	02	0015	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.250	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.250	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.200	9.500	9.000	500	500	0	0	0	0	
24	02	0015	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.200	9.500	9.000	500	500	0	0	0	0	
24	02	0015	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.050	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.050	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	37.538	31.658	25.608	6.050	0	0	6.050	0	0	
24	02	0015	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	6.000	0	0	
24	02	0015	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	14.700	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.538	6.158	6.108	50	0	0	50	0	0	
24	02	0015	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.300	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	54.790	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	54.790	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	614200			Tekući transferi pojedincima	54.790	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	54.790	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna									
							2023.godina	2024.godina	Proračun 2024. (proračunska sredstva)	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	5	6	7	8	9
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0017				JU OŠ "Vukovlje" Kalesija	1.695.714	1.818.361	1.818.361	6.000	1.000	0	5.000	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
24	02	0017	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.475.884	1.577.634	1.577.634	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.219.266	1.284.509	1.284.509	0	0	0	0	0	0	
					0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.219.266	1.284.509	1.284.509	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	611200			Naknade troškova zaposlenih	256.618	293.125	293.125	0	0	0	0	0	0	
					0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	57.590	59.590	59.590	0	0	0	0	0	0	
					AA0001	Naknada za topli obrok tokom rada	131.188	155.229	155.229	0	0	0	0	0	0	
					AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	32.000	35.106	35.106	0	0	0	0	0	0	
					AA0003	Regres za godišnji odmor	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
					AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0	
					AA0005	Pomoć u slučaju smrti	12.300	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	611200			Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.900	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
					AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	17.640	0	0	0	0	0	0	0	0	
					AA0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	127.978	136.070	136.070	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	612100			Doprinosi poslodavca	127.978	136.070	136.070	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	91.852	104.657	98.657	6.000	1.000	0	5.000	0	0	
					0912	Doprinosi poslodavca	406	406	406	0	0	0	0	0	0	
					0912	Putni troškovi	406	406	406	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	613100			Putni troškovi	30.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	
					0912	Izdaci za energiju	30.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	613200			Izdaci za energiju	10.690	19.390	19.390	0	0	0	0	0	0	
					0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.690	19.390	19.390	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.932	9.932	8.932	1.000	1.000	0	0	0	0	
					0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.932	9.932	8.932	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0017	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.800	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
					0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.934	7.934	7.934	0	0	0	0	0	0	
					0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.934	7.934	7.934	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.950	2.950	2.950	0	0	0	0	0	0	
					0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.950	2.950	2.950	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	34.140	25.045	20.045	5.000	0	0	5.000	0	0	
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	17.312	3.732	3.732	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	
					0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.028	5.813	5.813	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.800	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	
					AA0008	Posebna naknada za podizanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0	
					AA0009	Posebna naknada za podizanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0017	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0	
					0960	Tekući transferi pojedincima	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0	

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

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

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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)		
24	02	0020				JU OŠ "Čelić" Čelić	1.521.486	1.639.527	1.628.327	11.200	1.200	0	10.000	0	0	
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)																
24	02	0020	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.309.478	1.405.703	1.405.703	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.071.243	1.117.039	1.117.039	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	611200		0912	Naknade plaća i naknade plaća	1.071.243	1.117.039	1.117.039	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	55.215	59.000	59.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	121.550	148.346	148.346	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	27.440	29.218	29.218	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.200	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.800	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.800	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.230	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	113.133	117.279	117.279	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	612100			Doprinosi poslodavca	113.133	117.279	117.279	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	612300		0912	Doprinosi poslodavca	113.133	117.279	117.279	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	98.875	116.545	112.000	1.200	1.200	0	10.000	0	0	
24	02	0020	613100		0912	Putni troškovi	600	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	613100		0912	Putni troškovi	600	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	613200		0912	Izdaci za energiju	31.610	39.200	39.200	100	100	0	0	0	0	
24	02	0020	613200		0912	Izdaci za energiju	31.610	39.200	39.200	100	100	0	0	0	0	
24	02	0020	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.827	18.011	18.011	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.827	18.011	18.011	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.055	7.300	7.100	200	200	0	0	0	0	
24	02	0020	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.055	7.300	7.100	200	200	0	0	0	0	
24	02	0020	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.353	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.353	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.500	10.900	10.000	900	900	0	0	0	0	
24	02	0020	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.500	10.900	10.000	900	900	0	0	0	0	
24	02	0020	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	970	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	970	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	39.960	37.034	27.034	10.000	0	0	10.000	0	0	
24	02	0020	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	18.350	8.350	10.000	0	0	10.000	0	0	
24	02	0020	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	14.450	2.060	2.060	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.610	4.024	4.024	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.900	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							22.920	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	22.920	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	614200			Teukući transferi pojedincima	22.920	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	614200		0960	Teukući transferi pojedincima	22.920	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)		
24	02	0021				JU OŠ "Humci" Čelje	1.089.785	1.165.252	3.600	600	0	3.000	0	0		
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
24	02	0021	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	917.301	982.429	0	0	0	0	0	0		
24	02	0021	611100			Bruto plaće i naknade plaća	722.930	756.694	0	0	0	0	0	0		
					0912	Bruto plaće i naknade plaća	722.930	756.694	0	0	0	0	0	0		
24	02	0021	611200			Naknade troškova zaposlenih	194.371	225.735	0	0	0	0	0	0		
					0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	57.404	61.400	0	0	0	0	0	0		
					AA0001	Naknada za topli obrok tokom rada	61.400	61.400	0	0	0	0	0	0		
24	02	0021	611200			Naknade za topli obrok tokom rada	88.159	100.585	0	0	0	0	0	0		
					AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	88.159	100.585	0	0	0	0	0	0		
24	02	0021	611200			Regres za godišnji odmor	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0		
					AA0003	Regres za godišnji odmor	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0021	611200			Opremnine zbog odlaska u penziju	6.000	8.100	0	0	0	0	0	0		
					AA0005	Pomoć u slučaju smrti	6.000	8.100	0	0	0	0	0	0		
24	02	0021	611200			Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	6.950	0	0	0	0	0	0		
					AA0006	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	6.950	0	0	0	0	0	0		
24	02	0021	611200			Isplata uposlenima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.848	0	0	0	0	0	0	0		
					AA0010	Isplata uposlenima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.848	0	0	0	0	0	0	0		
					AA0014	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	9.900	0	0	0	0	0	0		
24	02	0021	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	75.967	79.457	0	0	0	0	0	0		
24	02	0021	612100			Doprinosi poslodavca	75.967	79.457	0	0	0	0	0	0		
					0912	Doprinosi poslodavca	75.967	79.457	0	0	0	0	0	0		
24	02	0021	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	96.517	103.366	3.600	600	0	3.000	0	0		
24	02	0021	613100			Putni troškovi	1.550	1.400	100	100	0	0	0	0		
					0912	Putni troškovi	1.550	1.400	100	100	0	0	0	0		
24	02	0021	613200			Izdaci za energiju	46.859	56.984	0	0	0	0	0	0		
					0912	Izdaci za energiju	46.859	56.984	0	0	0	0	0	0		
24	02	0021	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.700	9.950	0	0	0	0	0	0		
					0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.700	9.950	0	0	0	0	0	0		
24	02	0021	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.950	6.300	0	0	0	0	0	0		
					0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.950	6.300	0	0	0	0	0	0		
24	02	0021	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.950	2.000	0	0	0	0	0	0		
					0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.950	2.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0021	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.971	6.700	0	0	0	0	0	0		
					0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.971	6.700	0	0	0	0	0	0		
24	02	0021	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	960	1.680	0	0	0	0	0	0		
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	960	1.680	0	0	0	0	0	0		
24	02	0021	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.577	18.352	3.500	500	0	3.000	0	0		
					0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.430	7.080	4.080	3.000	0	3.000	0	0		
					0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.790	6.000	500	500	0	0	0	0		
					AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.857	2.572	0	0	0	0	0	0		
					AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	500	2.700	0	0	0	0	0	0		
					0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	17.220	17.800	0	0	0	0	0	0		
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)										
24	02	0021	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI TRASHODI	17.220	17.800	0	0	0	0	0	0		
24	02	0021	614200			Tekući transferi pojedincima	17.220	17.800	0	0	0	0	0	0		
					0960	Tekući transferi pojedincima	17.220	17.800	0	0	0	0	0	0		

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0022				JU OŠ "Vražić" Četlić	947.747	1.011.219	1.007.139	4.080	0	0	4.080	0
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)														
24	02	0022	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	804.667	862.722	862.722	0	0	0	0	0
24	02	0022	611100			Bruto plaće i naknade plaća	634.896	650.637	650.637	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	634.896	650.637	650.637	0	0	0	0	0
24	02	0022	612000		0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	169.771	212.085	212.085	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	53.154	64.600	64.600	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	81.425	89.923	89.923	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	17.712	24.862	24.862	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	300	7.800	7.800	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.160	7.800	7.800	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	9.520	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	8.700	8.700	0	0	0	0	0
24	02	0022	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.544	68.311	68.311	0	0	0	0	0
24	02	0022	612100			Doprinosi poslodavca	67.544	68.311	68.311	0	0	0	0	0
24	02	0022	613000		0912	Doprinosi poslodavca	67.544	68.311	68.311	0	0	0	0	0
24	02	0022	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	75.536	80.186	76.106	4.080	0	4.080	0	0
24	02	0022	613100			Putni troškovi	2.170	1.100	1.100	0	0	0	0	0
24	02	0022	613100		0912	Putni troškovi	2.170	1.100	1.100	0	0	0	0	0
24	02	0022	613200			Izdaci za energiju	30.300	39.800	39.800	0	0	0	0	0
24	02	0022	613200		0912	Izdaci za energiju	30.300	39.800	39.800	0	0	0	0	0
24	02	0022	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	12.020	12.020	0	0	0	0	0
24	02	0022	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	12.020	12.020	0	0	0	0	0
24	02	0022	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.670	5.480	5.480	0	0	0	0	0
24	02	0022	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.670	5.480	5.480	0	0	0	0	0
24	02	0022	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.600	2.325	2.325	0	0	0	0	0
24	02	0022	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.600	2.325	2.325	0	0	0	0	0
24	02	0022	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.600	4.600	0	0	0	0	0
24	02	0022	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.600	4.600	0	0	0	0	0
24	02	0022	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	1.100	1.100	0	0	0	0	0
24	02	0022	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	1.100	1.100	0	0	0	0	0
24	02	0022	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	23.496	13.761	9.681	4.080	0	4.080	0	0
24	02	0022	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.420	4.080	0	4.080	0	4.080	0	0
24	02	0022	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.000	3.470	3.470	0	0	0	0	0
24	02	0022	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu i drugih nesreća	2.076	2.211	2.211	0	0	0	0	0
24	02	0022	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)														
24	02	0022	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	24.600	25.500	25.500	0	0	0	0	0
24	02	0022	614200			Tekući transferi pojedincima	24.600	25.500	25.500	0	0	0	0	0
24	02	0022	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	24.600	25.500	25.500	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)		
24	02	0027				JU OŠ "Turija" Lukavac	1.025.708	1.085.192	2.000	2.000	0	0	2.000	0		
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	888.680	938.431	0	0	0	0	0	0		
24	02	0027	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	697.763	746.750	0	0	0	0	0	0		
24	02	0027	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	697.763	746.750	0	0	0	0	0	0		
24	02	0027	611200		0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	190.917	191.681	0	0	0	0	0	0		
24	02	0027	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	45.906	54.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0027	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	78.621	80.769	0	0	0	0	0	0		
24	02	0027	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	17.710	22.312	0	0	0	0	0	0		
24	02	0027	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	31.000	14.800	0	0	0	0	0	0		
24	02	0027	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	8.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0027	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.400	0	0	0	0	0	0		
24	02	0027	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.400	1.400	0	0	0	0	0	0		
24	02	0027	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.080	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0027	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	9.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0027	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	73.816	78.409	0	0	0	0	0	0		
24	02	0027	612100			Doprinosi poslodavca	73.816	78.409	0	0	0	0	0	0		
24	02	0027	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	63.212	66.352	2.000	2.000	0	0	0	0		
24	02	0027	613100			Putni troškovi	500	500	0	0	0	0	0	0		
24	02	0027	613100		0912	Putni troškovi	500	500	0	0	0	0	0	0		
24	02	0027	613200			Izdaci za energiju	28.000	32.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0027	613200		0912	Izdaci za energiju	28.000	32.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0027	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	12.200	0	0	0	0	0	0		
24	02	0027	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	12.200	0	0	0	0	0	0		
24	02	0027	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	4.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0027	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	4.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0027	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.250	0	0	0	0	0	0		
24	02	0027	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.250	0	0	0	0	0	0		
24	02	0027	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.100	3.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0027	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.100	3.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0027	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0		
24	02	0027	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0		
24	02	0027	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	18.712	14.202	2.000	2.000	0	0	0	0		
24	02	0027	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.600	5.650	3.650	2.000	0	0	0	0		
24	02	0027	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu i drugih nesreća	2.305	4.052	0	0	0	0	0	0		
24	02	0027	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.807	4.500	0	0	0	0	0	0		
24	02	0027	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	7.200	7.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0027	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.200	7.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0027	614200			Tekući transferi pojedincima	7.200	7.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0027	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	7.200	7.000	0	0	0	0	0	0		

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0028				JU OŠ "Poljica" Lukevac	1.343.007	1.440.442	1.437.442	3.000	1.000	0	2.000	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.343.007	1.440.442	1.437.442	3.000	1.000	0	2.000	0	0	
24	02	0028	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.178.818	1.258.431	1.258.431	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611100			Bruto plaće i naknade plaća	965.302	1.036.950	1.036.950	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	965.302	1.036.950	1.036.950	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611200		AA0001	Naknade za prevoz s posla i na posao	221.516	221.481	221.481	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611200		AA0002	Naknada za prevoz s posla i na posao	50.539	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611200		AA0003	Naknade za topli obrok tokom rada	114.907	108.231	108.231	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611200		AA0004	Naknade za topli obrok tokom rada	24.720	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611200		AA0005	Regres za godišnji odmor	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611200		AA0006	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.200	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611200		AA0007	Pomoć u slučaju smrti	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611200		AA0008	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.650	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611200		AA0009	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611200		AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	12.300	12.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611200		AA0011	Isplata pomoći od strane poslodavca	101.316	108.881	108.881	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	101.316	108.881	108.881	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	612100		0912	Doprinosi poslodavca	101.316	108.881	108.881	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	62.873	73.130	70.130	3.000	1.000	0	2.000	0	0	
24	02	0028	613100			Putni troškovi	350	350	350	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613100		0912	Putni troškovi	350	350	350	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613200			Izdaci za energiju	27.000	31.500	31.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613200		0912	Izdaci za energiju	27.000	31.500	31.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	13.095	13.095	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	13.095	13.095	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	4.700	4.200	500	500	0	0	0	0	
24	02	0028	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	4.700	4.200	500	500	0	0	0	0	
24	02	0028	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.600	4.200	3.700	500	500	0	0	0	0	
24	02	0028	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.600	4.200	3.700	500	500	0	0	0	0	
24	02	0028	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.323	16.135	14.135	2.000	2.000	0	2.000	0	0	
24	02	0028	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000	0	0	
24	02	0028	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	11.100	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.423	4.535	4.535	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613900		AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.800	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613900		0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	30.250	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	30.250	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	30.250	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	30.250	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)		
24	02	0029				JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	1.349.143	1.429.705	1.415.705	14.000	0	0	14.000	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.429.705	1.429.705	1.415.705	14.000	0	0	14.000	0	0	
24	02	0029	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.141.827	1.218.183	1.218.183	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	911.765	979.530	979.530	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	611200		0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	11.765	979.530	979.530	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	230.062	238.653	238.653	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	64.000	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	102.674	113.077	113.077	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	26.570	31.876	31.876	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	611200	AA0005	1030	Otpremnine zbog odlaska u penziju	13.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju smrti	7.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	611200	AA0014	0912	Isplata uposlenima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.120	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	612000			Isplata pomoći od strane poslodavca	0	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	99.075	105.239	105.239	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	613000		0912	Doprinosi poslodavca	99.075	105.239	105.239	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	613100		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	108.241	106.283	92.283	14.000	0	0	14.000	0	0	
24	02	0029	613100		0912	Putni troškovi	690	690	690	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	613100		0912	Putni troškovi	690	690	690	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	613200		0912	Izdaci za energiju	33.560	33.560	33.560	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.800	14.800	14.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.800	14.800	14.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.180	1.180	1.180	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.180	1.180	1.180	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	46.011	37.053	23.053	14.000	0	0	14.000	0	0	
24	02	0029	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	14.000	14.000	14.000	0	0	0	14.000	0	0	
24	02	0029	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	19.000	9.271	9.271	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.011	3.782	3.782	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	19.750	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI TRASHODI	19.750	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0	
24	02	0029	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	19.750	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0	

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0030				JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	1.130.191	1.198.250	1.190.250	8.000	1.000	0	7.000	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
24	02	0030	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	964.935	1.037.547	1.037.547	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	774.022	826.747	826.747	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200		0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	190.913	210.800	210.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	54.346	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	95.167	105.538	105.538	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	20.880	26.562	26.562	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.320	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	160	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.160	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0011	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	11.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	92.587	87.202	87.202	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	612100			Doprinosi poslodavca	92.587	87.202	87.202	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	612100		0912	Doprinosi poslodavca	92.587	87.202	87.202	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	72.669	73.501	65.501	8.000	1.000	7.000	0	0	0	
24	02	0030	613100			Putni troškovi	370	470	470	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	613100		0912	Putni troškovi	370	470	470	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	613200			Izdaci za energiju	24.600	28.502	28.502	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	613200		0912	Izdaci za energiju	24.600	28.502	28.502	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.560	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.560	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.160	4.160	2.660	1.500	500	1.000	0	0		
24	02	0030	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.160	4.160	2.660	1.500	500	1.000	0	0		
24	02	0030	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.060	1.060	1.060	0	0	0	0	0		
24	02	0030	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.060	1.060	1.060	0	0	0	0	0		
24	02	0030	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.860	5.760	5.260	500	500	0	0	0		
24	02	0030	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.860	5.760	5.260	500	500	0	0	0		
24	02	0030	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	1.800	1.800	0	0	0	0	0		
24	02	0030	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	1.800	1.800	0	0	0	0	0		
24	02	0030	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	31.639	25.649	19.649	6.000	0	6.000	0	0		
24	02	0030	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	17.073	11.122	5.122	6.000	0	6.000	0	0		
24	02	0030	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.077	4.077	4.077	0	0	0	0	0		
24	02	0030	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.649	2.810	2.810	0	0	0	0	0		
24	02	0030	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.640	7.640	7.640	0	0	0	0	0		
24	02	0030	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0		
24	02	0030	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0		
24	02	0030	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0		

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

Razdio	Glava	Potošćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)		
							2023.godina	2023.godina	2023.godina	2023.godina	2023.godina	2023.godina	2023.godina	2023.godina		
24	02	0031				JU Prva osnovna škola Srebrenik	2.740.970	2.973.183	6.295	0	0	0	6.295	0		
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							2.740.970	2.973.183	6.295	0	0	0	6.295	0		
24	02	0031	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.396.305	2.570.326	2.350	0	0	0	2.350	0		
24	02	0031	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.007.715	2.157.295	2.154.945	2.350	0	0	2.350	0		
				0912		Bruto plaće i naknade plaća	2.007.715	2.157.295	2.154.945	2.350	0	0	2.350	0		
24	02	0031	611200			Naknade troškova zaposlenih	388.590	415.381	415.381	0	0	0	0	0		
				0912		Naknada za prevoz s posla i na posao	54.225	54.000	54.000	0	0	0	0	0		
				0912		Naknada za topli obrok tokom rada	240.869	269.231	269.231	0	0	0	0	0		
				0912		Regres za godišnji odmor	51.300	55.250	55.250	0	0	0	0	0		
				1030		Pomoć u slučaju smrti	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0		
				1011		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	3.900	3.900	0	0	0	0	0		
				0912		Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	29.196	0	0	0	0	0	0	0		
				0912		Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	25.800	25.800	0	0	0	0	0		
24	02	0031	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	211.068	226.524	226.269	255	0	0	255	0		
24	02	0031	612100			Doprinosi poslodavca	211.068	226.524	226.269	255	0	0	255	0		
24	02	0031	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	133.897	180.278	176.588	3.690	0	0	3.690	0		
				0912		Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0		
				0912		Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0		
24	02	0031	613200			Izdaci za energiju	60.800	67.000	67.000	0	0	0	0	0		
				0912		Izdaci za energiju	60.800	67.000	67.000	0	0	0	0	0		
24	02	0031	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.937	18.500	18.500	0	0	0	0	0		
				0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.937	18.500	18.500	0	0	0	0	0		
24	02	0031	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.700	6.500	6.500	0	0	0	0	0		
				0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	6.700	6.500	6.500	0	0	0	0	0		
24	02	0031	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0		
				0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0		
24	02	0031	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.700	6.866	6.866	0	0	0	0	0		
				0912		Izdaci za tekuće održavanje	4.700	6.866	6.866	0	0	0	0	0		
24	02	0031	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0		
				0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0		
24	02	0031	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	43.860	75.812	72.122	3.690	0	0	3.690	0		
				0412		Ugovorene i druge posebne usluge	3.680	3.680	3.680	0	0	0	3.680	0		
				0912		Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	46.500	46.500	0	0	0	0	0		
				0912		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	9.980	10.032	10.022	10	0	0	10	0		
24	02	0031	613900			Posebna naknada za poisticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.200	15.600	15.600	0	0	0	0	0		
				0912		Posebna naknada za poisticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.200	15.600	15.600	0	0	0	0	0		
Ukupno za: JU Prva osnovna škola Srebrenik							2.740.970	2.973.183	6.295	0	0	0	6.295	0		
Broj zaposlenih							78	78								
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							78	78								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
1							2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							3.680	3.680	0	3.680	0	0	3.680	0		
0912 - Osnovno obrazovanje							2.724.090	2.962.083	2.615	0	0	0	2.615	0		
1011 - Bolest							7.200	3.900	0	3.900	0	0	0	0		
1030 - Nasljednici							7.200	7.200	0	7.200	0	0	0	0		
UKUPNO							2.740.970	2.973.183	6.295	0	0	0	6.295	0		

Razdio	Glava	Potrška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transfери)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0032				JU OŠ "Špionica" Srebrenik	1.387.579	1.488.734	1.484.198	4.536	900	0	0	3.636	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.387.579	1.488.734	1.484.198	4.536	900	0	0	3.636	0
24	02	0032	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.203.369	1.283.247	1.283.247	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	986.109	1.074.694	1.074.694	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	986.109	1.074.694	1.074.694	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	57.026	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	100.896	99.077	99.077	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	8.000	31.876	31.876	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0005	1030	Opremnine zbog odlaska u penziju	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju smrti	4.200	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	15.288	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0014	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	612000			Isplata pomoći od strane poslodavca	100.774	113.638	113.638	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	612100			Doprinosi poslodavca	100.774	113.638	113.638	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613000			Doprinosi poslodavca	83.436	91.849	87.313	4.536	900	0	0	3.636	0
24	02	0032	613100		0912	Putni troškovi	180	480	480	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613200		0912	Putni troškovi	180	480	480	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613200		0912	Izdaci za energiju	36.700	34.700	34.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613300		0912	Izdaci za energiju	36.700	34.700	34.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.800	21.100	21.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613400		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.800	21.100	21.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613500		0912	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613500		0912	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	150	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.700	7.400	6.500	900	900	0	0	0	0
24	02	0032	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.700	7.400	6.500	900	900	0	0	0	0
24	02	0032	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.400	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.400	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	26.006	19.419	15.783	3.636	0	0	0	3.636	0
24	02	0032	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.636	3.636	3.636	0	0	0	0	3.636	0
24	02	0032	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.930	4.930	4.930	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.370	3.653	3.653	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.070	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	20.650	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	614200		0960	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	20.650	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	614200		0960	Tekući transferi pojedinca	20.650	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Špionica" Srebrenik	1.408.229	1.507.234	1.502.698	4.536	900	0	0	3.636	0
						Broj zaposlenih	41	41							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po planu rada	3.636	3.636	0	3.636	0	0	0	0	0
						0812 - Osnovno obrazovanje	1.366.743	1.474.098	1.473.198	900	900	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	20.650	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.200	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.408.229	1.507.234	1.502.698	4.536	900	0	0	3.636	0

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

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

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0034				JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	1.881.167	1.973.377	1.988.377	5.000	0	0	5.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.881.167	1.973.377	1.988.377	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0034	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.599.644	1.688.096	1.688.096	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.316.004	1.412.979	1.412.979	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.316.004	1.412.979	1.412.979	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA-0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	283.640	275.117	275.117	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA-0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	58.064	61.700	61.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA-0003	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	33.580	33.320	33.320	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA-0004	1020	Regres za godišnji odmor	17.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA-0005	1030	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.900	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA-0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA-0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA-0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	18.548	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA-0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	17.100	17.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	138.258	148.363	148.363	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	612100		0912	Doprinosi poslodavca	138.258	148.363	148.363	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	143.265	138.918	131.918	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0034	613100			Putni troškovi	1.100	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613100		0912	Putni troškovi	1.100	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613200		0912	Izdaci za energiju	74.300	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.615	11.510	11.510	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613400		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.615	11.510	11.510	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.600	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613500		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613700		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.200	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	41.350	25.898	20.808	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0034	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	19.770	3.505	3.505	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0
24	02	0034	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.330	4.803	4.803	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	12.250	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614000			Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	40.760	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	40.760	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	40.760	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	40.760	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0035				JU OŠ "Tinja" Srebrenik	1.460.425	1.564.363	1.556.918	7.445	0	0	7.445	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.460.425	1.564.363	1.556.918	7.445	0	0	7.445	0	0
24	02	0035	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.270.027	1.363.759	1.361.409	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0035	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.063.172	1.105.145	1.102.795	2.350	0	0	2.350	0	0
						Bruto plaće i naknade plaća	1.063.172	1.105.145	1.102.795	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0035	611200			Naknade troškova zaposlenih	206.855	258.614	258.614	0	0	0	0	0	0
						Naknade za prevoz s posla i na posao	50.750	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0001	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	107.115	136.338	136.338	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0002	0912	Regres za godišnji odmor	25.570	31.876	31.876	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0003	0912	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0004	1020	Pomoć u slučaju smrti	4.400	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.450	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.700	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	13.870	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	13.800	13.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	114.816	117.194	116.939	255	0	0	255	0	0
24	02	0035	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	114.816	117.194	116.939	255	0	0	255	0	0
24	02	0035	612100			Doprinosi poslodavca	114.816	117.194	116.939	255	0	0	255	0	0
24	02	0035	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	75.882	83.410	78.570	4.840	0	0	4.840	0	0
24	02	0035	613100			Putni troškovi	500	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613100		0912	Putni troškovi	500	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613200			Izdaci za energiju	29.553	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613200		0912	Izdaci za energiju	29.553	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.050	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.050	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.900	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.900	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	6.050	6.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	6.050	6.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.779	20.160	15.320	4.840	0	0	4.840	0	0
24	02	0035	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	25.779	20.160	15.320	4.840	0	0	4.840	0	0
24	02	0035	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.830	4.830	0	0	0	0	4.830	0	0
24	02	0035	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.494	4.320	4.320	10	0	0	10	0	0
24	02	0035	613900		AA0008	Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.625	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613900		0912	Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	26.890	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	26.890	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	26.890	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	614200			Tečući transferi pojedincima	26.890	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	614200		0960	Tečući transferi pojedincima	26.890	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Ill. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0036				JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	1.857.524	1.983.624	1.976.179	7.445	0	0	0	7.445	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0036	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.611.198	1.722.518	1.720.168	2.350	0	0	0	2.350	0
24	02	0036	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.298.551	1.388.078	1.385.728	2.350	0	0	0	2.350	0
						Bruto plaće i naknade plaća	1.298.551	1.388.078	1.385.728	2.350	0	0	0	2.350	0
24	02	0036	611200			Naknade troškova zaposlenih	312.647	334.440	334.440	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA-0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	96.895	101.000	101.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA-0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	149.726	172.308	172.308	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA-0003	0912	Regres za godišnji odmor	32.665	34.532	34.532	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	6.966	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.834	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA-0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	18.061	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA-0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	16.200	16.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	137.668	145.076	144.821	255	0	0	0	255	0
24	02	0036	612100		0912	Doprinosi poslodavca	137.668	145.076	144.821	255	0	0	0	255	0
24	02	0036	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	108.658	116.030	111.190	4.840	0	0	0	4.840	0
24	02	0036	613100			Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613100		0912	Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613200			Izdaci za energiju	49.281	50.320	50.320	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613200		0912	Izdaci za energiju	49.281	50.320	50.320	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.260	27.360	27.360	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.260	27.360	27.360	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.200	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.200	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.800	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.800	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.360	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.360	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	35.057	24.250	19.410	4.840	0	0	0	4.840	0
24	02	0036	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.830	4.830	0	4.830	0	0	0	4.830	0
24	02	0036	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	14.200	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613900	AA-0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.227	4.720	4.710	10	0	0	0	10	0
24	02	0036	613900	AA-0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.800	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	63.750	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	63.750	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	614200			Tekući transferi pojedincima	63.750	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	63.750	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
Proračun 2024. godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
Proračun 2023. godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0037				JU Druga osnovna škola Srebrenik	1.628.284	1.789.613	1.782.588	7.015	1.000	0	6.015	0	0
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.628.284	1.789.613	1.782.588	7.015	1.000	0	6.015	0	0
24	02	0037	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.416.864	1.530.768	1.528.418	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0037	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.184.641	1.276.723	1.274.373	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0037	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.184.641	1.276.723	1.274.373	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0037	611200	AA-0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	232.323	254.045	254.045	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA-0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	40.754	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA-0003	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	30.370	31.876	31.876	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA-0004	1020	Regres za godišnji odmor	15.250	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA-0005	1030	Opremnine zbog odlaska u penziju	5.075	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju smrti	3.745	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA-0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	16.280	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA-0014	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	124.776	134.064	133.809	255	0	0	255	0	0
24	02	0037	612100		0912	Doprinosi poslodavca	124.776	134.064	133.809	255	0	0	255	0	0
24	02	0037	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	86.544	124.781	120.371	4.410	1.000	0	3.410	0	0
24	02	0037	613100		0912	Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613200		0912	Izdaci za energiju	30.380	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	30.380	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613400		0912	Izdaci za nabavku materijala i sitnog inventara	11.990	20.730	20.730	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.949	6.210	6.210	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	760	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	7.000	6.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0037	613900		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	30.865	53.341	49.931	3.410	0	0	3.410	0	0
24	02	0037	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.200	34.100	34.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.865	4.341	4.331	10	0	0	10	0	0
24	02	0037	613900		0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije / zaposljavanja osoba sa invaliditetom	11.200	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							54.400	52.219	52.219	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	54.400	52.219	52.219	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	614200			Tekući transferi pojedincima	54.400	52.219	52.219	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	54.400	52.219	52.219	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	2 (3+4+8+9) Proračun 2024. godina	3 Izvor 10 (proračunska sredstva)	4 (5+6+7) Od toga iz prihoda korisnika	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
24	02	0038				JU OŠ "Rapamtica" Srebrenik	1.412.251	1.460.337	1.455.337	5.000	0	0	5.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0038	611000			Plaća i naknade troškova zaposlenih	1.212.648	1.263.283	1.263.283	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	993.174	1.022.264	1.022.264	0	0	0	0	0	0
						Bruto plaće i naknade plaća	993.174	1.022.264	1.022.264	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	219.474	241.019	241.019	0	0	0	0	0	0
						Naknade za prevoz s posla i na posao	49.338	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	49.338	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	119.834	129.231	129.231	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	25.750	28.688	28.688	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.600	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.200	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	14.652	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	612100			Doprinosi poslodavca	104.511	107.338	107.338	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	612100		0912	Doprinosi poslodavca	104.511	107.338	107.338	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	95.092	89.716	84.716	5.000	0	0	5.000	0	0
						Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613100		0912	Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613200			Izdaci za energiju	38.600	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za energiju	38.600	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.332	17.800	17.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.995	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						Nabavka materijala i sitnog inventara	4.995	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.068	5.296	5.296	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za tekuće održavanje	5.068	5.296	5.296	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.010	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.010	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	36.287	23.320	18.320	5.000	0	0	5.000	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	36.287	23.320	18.320	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0038	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.997	4.120	4.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.170	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	48.450	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	48.450	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi pojedincima	48.450	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	48.450	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina		Proračun 2024. godina		Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
24	02	0039				JU OŠ "Kreka" Tuzla	1.271.341	1.381.514	1.373.974	7.540	3.500	0	4.040	0	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.092.634	1.150.148	1.150.148	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0039	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	905.140	967.649	967.649	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0039	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	905.140	967.649	967.649	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0039	611200	AA-0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	26.678	182.499	182.499	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0039	611200	AA-0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	21.320	23.376	110.923	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0039	611200	AA-0003	0912	Regres za godišnji odmor	14.900	0	23.376	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0039	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	9.800	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0039	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.740	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0039	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	12.132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0039	611200	AA-0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0039	612000	AA-0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	95.070	101.599	101.599	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0039	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	95.070	101.599	101.599	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0039	612100		0912	Doprinosi poslodavca	83.637	128.767	122.227	7.540	3.500	0	0	4.040	0	0	
24	02	0039	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0039	613100		0912	Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0039	613200			Izdaci za energiju	36.800	37.700	37.500	200	200	0	0	0	0	0	
24	02	0039	613200		0912	Izdaci za energiju	36.800	37.700	37.500	200	200	0	0	0	0	0	
24	02	0039	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.620	17.253	17.253	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0039	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.620	17.253	17.253	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0039	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.530	5.210	4.510	700	700	0	0	0	0	0	
24	02	0039	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.530	5.210	4.510	700	700	0	0	0	0	0	
24	02	0039	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0039	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0039	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.950	5.400	2.800	2.600	2.600	0	0	0	0	0	
24	02	0039	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.950	5.400	2.800	2.600	2.600	0	0	0	0	0	
24	02	0039	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	800	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0039	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	800	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0039	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	26.637	61.254	57.214	4.040	0	0	0	4.040	0	0	
24	02	0039	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.770	46.025	46.025	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0039	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.440	4.040	0	4.040	0	0	0	4.040	0	0	
24	02	0039	613900	AA-0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.927	3.289	3.289	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0039	613900	AA-0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.500	7.900	7.900	0	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0040				JU OŠ "Milađije" Tuzla	1.805.706	1.956.588	1.951.568	5.020	120	0	4.900	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0040	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.570.556	1.660.520	1.660.520	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.303.830	1.393.086	1.393.086	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.303.830	1.393.086	1.393.086	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA-0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	266.726	267.434	267.434	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA-0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	43.986	48.400	48.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA-0003	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	32.580	157.554	157.554	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA-0004	1020	Regres za godišnji odmor	20.220	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA-0005	1030	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.600	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.300	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA-0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	18.540	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	612000		0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	17.700	17.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	612000		0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	137.552	146.263	146.263	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	612000		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	137.552	146.263	146.263	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613000		0912	Doprinosi poslodavca	137.552	146.263	146.263	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	97.598	148.805	144.785	5.020	120	0	4.900	0	0
24	02	0040	613100		0912	Putni troškovi	0	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613100		0912	Putni troškovi	0	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613200		0912	Izdaci za energiju	41.100	43.100	43.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613200		0912	Izdaci za energiju	41.100	43.100	43.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.180	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.180	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.900	6.420	6.300	120	120	0	0	0	0
24	02	0040	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.900	6.420	6.300	120	120	0	0	0	0
24	02	0040	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	980	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	980	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.900	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.900	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.220	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.220	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	29.318	72.435	67.535	4.900	0	0	4.900	0	0
24	02	0040	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	0	4.900	0	4.900	0	0	4.900	0	0
24	02	0040	613900	AA-0008	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	17.470	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613900	AA-0009	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.248	4.735	4.735	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613900	AA-0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0

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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	200.000	196.000	0	196.000	46.000	0	150.000	0	0
24	02	0041	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	200.000	196.000	0	196.000	46.000	0	150.000	0	0
24	02	0041	821300			Nabavka opreme	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	02	0041	821300	0912		Nabavka opreme	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	02	0041	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	175.000	171.000	0	171.000	21.000	0	150.000	0	0
24	02	0041	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	175.000	171.000	0	171.000	21.000	0	150.000	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Centar" Tuzla	1.355.165	1.473.300	1.252.700	220.600	54.500	0	166.100	0	0
						Broj zaposlenih	28	28							
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.330.530	1.432.800	1.222.200	210.600	54.500	0	156.100	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	7.135	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Načljednici	7.500	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.355.165	1.473.300	1.252.700	220.600	54.500	0	166.100	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							1.112.165	1.222.123	1.203.349	18.774	2.720	16.054	0	0
						JU OŠ "Mejdan" Tuzla		32	32					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)								
24	02	0043	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	943.896	1.032.546	1.026.046	6.500	0	0	6.500	0
24	02	0043	611100			Bruto plaće i naknade plaća	783.145	837.076	830.576	6.500	0	0	6.500	0
24	02	0043	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	160.751	195.470	195.470	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz i posla i na posao	25.210	22.200	22.200	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	86.161	103.488	103.488	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	18.980	21.782	21.782	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0004	0912	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.100	28.300	28.300	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.000	7.500	7.500	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.500	3.800	3.800	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	8.400	8.400	0	0	0	0	0
24	02	0043	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	82.786	87.889	87.207	682	0	0	682	0
24	02	0043	612100			Doprinosi poslodavca	82.786	87.889	87.207	682	0	0	682	0
24	02	0043	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	80.483	99.688	90.096	9.592	720	0	8.872	0
24	02	0043	613100			Putni troškovi	250	250	250	0	0	0	0	0
24	02	0043	613100			Putni troškovi	250	250	250	0	0	0	0	0
24	02	0043	613200			Izdaci za energiju	33.000	33.320	33.000	320	0	0	0	0
24	02	0043	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	33.000	33.320	33.000	320	0	0	0	0
24	02	0043	613400			Izdaci za nabavku materijala i sitnog inventara	4.370	4.120	3.920	200	200	0	0	0
24	02	0043	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.121	1.350	1.350	0	0	0	0	0
24	02	0043	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.870	2.400	2.200	200	200	0	0	0
24	02	0043	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	700	1.100	1.100	0	0	0	0	0
24	02	0043	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	26.852	43.541	34.659	8.872	0	0	8.872	0
24	02	0043	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	11.350	24.040	24.040	0	0	0	0	0
24	02	0043	613900		0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	9.480	8.850	8.850	0	0	0	8.850	0
24	02	0043	613900		0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposijavanja osoba sa invaliditetom	2.522	2.845	2.823	22	0	0	22	0
24	02	0043	613900		AA0009	V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
24	02	0043	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
24	02	0043	821300		0912	Nabavka opreme	5.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
24	02	0043	821300			Ukupno za: JU OŠ "Mejdan" Tuzla	1.112.165	1.222.123	1.203.349	18.774	2.720	0	16.054	0
						Broj zaposlenih	32	32						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
						0412 - Opći poslovi po planu rada	9.480	8.850	8.850	0	0	0	8.850	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.092.185	1.201.973	1.192.049	9.924	2.720	0	7.204	0
						1011 - Bolest	3.500	3.800	3.800	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.000	7.500	7.500	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.112.165	1.222.123	1.203.349	18.774	2.720	0	16.054	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0044				JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	902.309	954.315	948.315	6.000	1.800	0	4.200	0	0	0
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							902.309	954.315	948.315	6.000	1.800	0	4.200	0	0	0
24	02	0044	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	777.789	812.677	812.677	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	624.922	627.643	627.643	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	624.922	627.643	627.643	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	152.867	185.034	185.034	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	29.464	35.450	35.450	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	74.093	85.158	85.158	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0004	0912	Regres za godišnji odmor	18.660	29.112	29.112	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0005	1020	Opremanje zbog odlaska u penziju	9.630	10.614	10.614	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.500	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.900	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0014	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	612000			Doprinosi poslodavca	65.945	65.903	65.903	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	612100		0912	Doprinosi poslodavca	65.945	65.903	65.903	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	58.575	75.735	69.735	6.000	1.800	0	4.200	0	0	0
24	02	0044	613100		0912	Putni troškovi	20	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613200		0912	Izdaci za energiju	15.740	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.430	18.885	18.885	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613400		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.230	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.550	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.990	6.753	6.753	1.800	1.800	0	0	0	0	0
24	02	0044	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	930	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.885	16.497	12.297	4.200	0	0	4.200	0	0	0
24	02	0044	613900		0412	Izdaci za tekuće održavanje	4.920	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	11.900	5.889	5.889	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.040	2.133	2.133	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.825	4.275	4.275	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
24	02	0044	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
24	02	0044	821300		0912	Nabavka opreme	5.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
24	02	0044	821300			Nabavka opreme	907.809	955.815	948.315	7.500	3.300	0	4.200	0	0	0
Ukupno zr. JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla							25	25	25	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
Broj zaposlenih							25	25	25	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	862.859	924.401	921.101	3.300	3.300	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	3.900	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	9.630	10.614	10.614	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Naafjednici	6.500	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	907.809	955.815	948.315	7.500	3.300	0	4.200	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0045				JU OŠ "Bukinje" Tuzla	1.200.139	1.291.273	1.281.673	9.600	2.500	0	7.100	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.021.935	1.115.315	1.109.315	6.000	0	0	6.000	0
24	02	0045	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	894.231	882.231	882.231	6.000	0	0	6.000	0
24	02	0045	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	894.231	882.231	882.231	6.000	0	0	6.000	0
24	02	0045	611200	AA-0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	42.134	221.084	45.000	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA-0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	98.870	109.846	109.846	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA-0003	0912	Regres za godišnji odmor	21.590	24.438	24.438	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.873	5.200	5.200	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA-0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.000	2.600	4.000	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA-0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	2.600	2.600	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA-0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.107	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA-0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	11.400	11.400	0	0	0	0	0
24	02	0045	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	88.006	94.264	1.000	1.000	0	0	1.000	0
24	02	0045	612100		0912	Doprinosi poslodavca	88.006	94.264	1.000	1.000	0	0	1.000	0
24	02	0045	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	90.198	81.694	2.600	2.600	0	0	100	0
24	02	0045	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0
24	02	0045	613200		0912	Izdaci za energiju	31.777	37.000	37.000	0	0	0	0	0
24	02	0045	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.300	11.714	11.714	0	0	0	0	0
24	02	0045	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	4.500	500	0	0	0	0
24	02	0045	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	02	0045	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.700	7.000	5.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0045	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	02	0045	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	30.921	16.480	16.380	100	0	0	100	0
24	02	0045	613900	AA-0008	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	680	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613900	AA-0009	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.896	4.480	4.380	100	0	0	100	0
24	02	0045	613900	AA-0009	0912	Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0
24	02	0045	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	49.980	55.000	55.000	0	0	0	0	0
24	02	0045	614200			Tekući transferi pojedincima	49.980	55.000	55.000	0	0	0	0	0
24	02	0045	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	49.980	55.000	55.000	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0046				JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	2.303.782	2.518.816	2.286.256	232.560	217.200	0	15.360	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.922.421	2.090.799	1.984.363	106.436	99.940	0	6.496	0	0
24	02	0046	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.597.092	1.715.041	1.630.545	84.496	78.000	0	6.496	0	0
24	02	0046	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.597.092	1.715.041	1.630.545	84.496	78.000	0	6.496	0	0
24	02	0046	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	325.329	375.758	353.818	21.940	21.940	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA-0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	46.122	49.000	45.000	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA-0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	188.365	214.720	203.280	11.440	11.440	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA-0003	0912	Regres za godišnji odmor	41.110	44.038	41.438	2.600	2.600	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	14.200	32.100	32.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.600	10.400	7.800	2.600	2.600	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.700	3.900	2.600	1.300	1.300	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA-0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	23.232	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA-0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	21.600	21.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	167.715	180.079	171.207	8.872	8.190	0	682	0	0
24	02	0046	612100		0912	Doprinosi poslodavca	167.715	180.079	171.207	8.872	8.190	0	682	0	0
24	02	0046	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	213.646	247.938	130.686	117.252	109.070	0	8.182	0	0
24	02	0046	613100		0912	Putni troškovi	1.200	700	200	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	613200			Izdaci za energiju	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.500	26.000	25.500	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	99.040	107.300	3.300	104.000	104.000	0	0	0	0
24	02	0046	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.500	5.000	3.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0046	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	50.406	76.938	66.686	10.252	2.070	0	8.182	0	0
24	02	0046	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	17.800	47.344	45.544	1.800	1.800	0	0	0	0
24	02	0046	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	8.160	8.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.406	5.834	5.542	292	270	0	22	0	0
24	02	0046	613900		0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.960	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	614800		0912	Drugi tekući rashodi	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	614800		0912	Drugi tekući rashodi	500	500	0	500	500	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	12.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	821300			Nabavka opreme	6.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	821300	0912		Nabavka opreme	6.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Novi Grad" Tuzla	2.316.282	2.539.316	2.286.256	2.539.060	237.700	0	15.360	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	60	60									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	13.440	8.160	0	8.160	0	0	8.160	0	0	0	0
						0912 - Ostrovo obrazovanje	2.276.342	2.484.756	2.243.756	241.000	233.800	0	7.200	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.700	3.900	2.600	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	14.200	32.100	32.100	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Načelnici	10.600	10.400	7.800	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.316.282	2.539.316	2.286.256	253.060	237.700	0	15.360	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0047				JU OŠ "Bričanska Malta" Tuzla	1.948.251	2.173.858	1.984.308	179.550	171.550	2.000	6.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.948.251	2.173.858	1.984.308	179.550	171.550	2.000	6.000	0	0
24	02	0047	611000			Plaća i naknade troškova zaposlenih	1.653.574	1.791.977	1.719.977	71.800	71.800	0	0	0	0
24	02	0047	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.390.965	1.499.977	1.439.977	60.000	60.000	0	0	0	0
24	02	0047	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	262.609	291.800	280.000	11.800	11.800	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA-0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	33.802	40.200	38.200	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA-0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	147.297	168.238	162.438	5.800	5.800	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA-0003	0912	Regres za godišnji odmor	33.450	35.512	34.212	1.300	1.300	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	16.180	18.600	18.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.200	8.100	5.400	2.700	2.700	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA-0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.470	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.850	4.050	4.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA-0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	18.360	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	150.015	157.197	151.197	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0047	612100		0912	Doprinosi poslodavca	150.015	157.197	151.197	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0047	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	144.862	224.884	123.134	101.750	93.750	2.000	6.000	0	0
24	02	0047	613100		0912	Puni troškovi	150	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613200		0912	Izdaci za energiju	28.768	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.200	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	48.650	95.720	5.720	90.000	90.000	0	0	0	0
24	02	0047	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.350	250	250	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.200	7.800	2.800	5.000	3.000	2.000	0	0	0
24	02	0047	613800		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	42.444	66.514	59.764	6.750	7.500	0	6.000	0	0
24	02	0047	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	25.950	54.570	48.070	6.500	500	0	6.000	0	0
24	02	0047	613900		0912	Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.414	5.144	4.894	250	250	0	0	0	0
24	02	0047	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	400	450	450	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	400	450	450	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	400	450	450	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina													
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9					
						JU OŠ "Pazar" Tuzla														
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)														
24	02	0048	611000			Plaća i naknade troškova zaposlenih	1.280.820	1.394.137	1.363.552	30.585	5.000	0	25.585	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.098.860	1.174.797	1.164.797	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611200			Naknade troškova zaposlenih	921.010	978.340	968.340	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611300			Punih troškovi	410	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	612000			Izdaci za energiju	22.000	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613000			Izdaci za komunalnu i komunalne usluge	13.200	15.670	15.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613000			Izdaci za materijal i sitnog inventara	4.400	5.100	4.100	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613000			Izdaci za usluge prevoza i goriva	760	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613000			Izdaci za tekuće održavanje	8.230	10.550	6.550	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613000			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613000			Ugovorene i druge posebne usluge	34.008	59.725	45.220	14.535	0	0	0	14.535	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613000			Ugovorene i druge posebne usluge	15.560	18.580	4.080	14.500	0	0	0	14.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613000			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.108	3.495	3.460	35	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	22.500	16.000	16.000	0	15.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	821000			Nabavka opreme	19.000	11.000	11.000	0	10.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.500	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.303.120	1.410.137	1.363.552	46.585	20.000	0	26.585	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO za: JU OŠ "Pazar" Tuzla	1.303.120	1.410.137	1.363.552	46.585	20.000	0	26.585	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	35	35	35											
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
						0412 - Opći poslovi po planu rada	15.560	18.580	4.080	14.500	0	0	14.500	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Ostrovo obrazovanje	1.275.360	1.372.057	1.339.972	32.085	20.000	0	12.085	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bollest	5.200	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.303.120	1.410.137	1.363.552	46.585	20.000	0	26.585	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
24	02	0051				JU OŠ "Solina" Tuzla	1.251.433	1.391.921	1.386.921	5.000	0	0	5.000	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.251.433	1.391.921	1.386.921	5.000	0	0	5.000	0	
24	02	0051	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.074.710	1.165.523	1.165.523	0	0	0	0	0	
24	02	0051	611100			Bruto plaće i naknade plaća	898.843	958.140	958.140	0	0	0	0	0	
24	02	0051	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	898.843	958.140	958.140	0	0	0	0	0	
24	02	0051	611200			Naknade troškova zaposlenih	175.867	207.383	207.383	0	0	0	0	0	
24	02	0051	611200	AA-0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	34.172	35.000	35.000	0	0	0	0	0	
24	02	0051	611200	AA-0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	97.097	106.077	106.077	0	0	0	0	0	
24	02	0051	611200	AA-0003	0912	Regres za godišnji odmor	22.110	23.906	23.906	0	0	0	0	0	
24	02	0051	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	
24	02	0051	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	
24	02	0051	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	
24	02	0051	611200	AA-0010	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	12.568	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0051	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	96.719	101.679	101.679	0	0	0	0	0	
24	02	0051	612100			Doprinosi poslodavca	96.719	101.679	101.679	0	0	0	0	0	
24	02	0051	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	80.004	119.719	5.000	5.000	0	0	5.000	0	
24	02	0051	613100			Putni troškovi	80	200	200	0	0	0	0	0	
24	02	0051	613100			Izdaci za energiju	28.900	39.900	39.900	0	0	0	0	0	
24	02	0051	613200			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.250	22.850	22.850	0	0	0	0	0	
24	02	0051	613300			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.110	5.060	5.060	0	0	0	0	0	
24	02	0051	613400			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.550	1.350	1.350	0	0	0	0	0	
24	02	0051	613500			Izdaci za tekuće održavanje	6.288	8.780	8.780	0	0	0	0	0	
24	02	0051	613700			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.080	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
24	02	0051	613800			Izdaci za tekuće održavanje	23.746	40.079	5.000	5.000	0	0	5.000	0	
24	02	0051	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	
24	02	0051	613900	AA-0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	10.210	31.222	31.222	0	0	0	0	0	
24	02	0051	613900	AA-0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.800	5.600	5.600	0	0	0	0	0	
24	02	0051	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	9.250	9.250	9.250	0	0	0	0	0	
24	02	0051	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	9.250	9.250	9.250	0	0	0	0	0	
24	02	0051	614200			Tekući transferi pojedincima	9.250	9.250	9.250	0	0	0	0	0	
24	02	0051	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	9.250	9.250	9.250	0	0	0	0	0	

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0052					935.303	977.645	968.592	9.053	0	0	0	9.053	0
24	02	0052	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	819.546	849.531	846.370	3.161	0	0	0	3.161	0
24	02	0052	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	656.524	674.034	670.873	3.161	0	0	0	3.161	0
24	02	0052	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	163.022	175.497	175.497	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	44.561	57.750	57.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	66.281	81.071	81.071	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	18.980	18.276	18.276	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.100	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	69.502	68.254	67.922	332	0	0	0	332	0
24	02	0052	612100		0912	Doprinosi poslodavca	69.502	68.254	67.922	332	0	0	0	332	0
24	02	0052	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	46.255	59.860	54.300	5.560	0	0	0	5.560	0
24	02	0052	613100		0912	Putni troškovi	0	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613200		0912	Putni troškovi	0	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613300		0912	Izdaci za energiju	17.200	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613400		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.800	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613500		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.800	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613600		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.700	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613700		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613800		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	614000		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	614200		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	14.655	14.760	9.200	5.560	0	0	0	5.560	0
24	02	0052	614300		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	10.750	8.460	2.900	5.560	0	0	0	5.560	0
24	02	0052	613900	AA0008	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.305	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	935.803	978.145	969.092	9.053	0	0	0	9.053	0
						Broj zaposlenih	25	25							
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1	2	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0912 - Osnovno obrazovanje	912.903	968.545	959.492	9.053	0	0	0	9.053	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.200	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	935.803	978.145	969.092	9.053	0	0	0	9.053	0

Razdio	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina														
						2023.godina			2024.godina			2024.godina								
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9						
24	02	0053			JU OŠ "Slavinovići" Tuzla															
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)						1.414.989	1.559.426	1.522.841	36.585	11.000	0	25.585	0	0						
24	02	0053	611000		Plaća i naknade troškova zaposlenih	1.228.092	1.327.599	1.317.599	10.000	0	0	10.000	0	0						
24	02	0053	611100	0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.028.106	1.114.279	1.104.279	10.000	0	0	10.000	0	0						
24	02	0053	611200	0912	Naknade troškova zaposlenih	199.986	213.320	213.320	0	0	0	0	0	0						
24	02	0053	611200	AA-0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	30.085	32.081	32.081	0	0	0	0	0						
24	02	0053	611200	AA-0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	114.601	113.077	113.077	0	0	0	0	0						
24	02	0053	611200	AA-0003	0912	Regres za godišnji odmor	26.562	26.562	26.562	0	0	0	0	0						
24	02	0053	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0						
24	02	0053	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.400	10.400	10.400	0	0	0	0	0						
24	02	0053	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0						
24	02	0053	611200	AA-0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	14.400	0	0	0	0	0	0	0						
24	02	0053	611200	AA-0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0						
24	02	0053	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	107.989	116.999	115.949	1.050	0	0	1.050	0	0						
24	02	0053	612100	0912	Doprinosi poslodavca	107.989	116.999	115.949	1.050	0	0	1.050	0							
24	02	0053	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	78.908	114.828	89.293	25.535	11.000	0	14.535	0	0						
24	02	0053	613100	0912	Putni troškovi	900	800	800	0	0	0	0	0	0						
24	02	0053	613200	0912	Izdaci za energiju	17.900	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0						
24	02	0053	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.900	20.000	20.000	0	0	0	0	0							
24	02	0053	613400	0912	Izdaci za nabavku materijala i sitnog inventara	13.500	15.700	15.700	0	0	0	0	0							
24	02	0053	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.200	5.100	4.100	1.000	1.000	0	0	0							
24	02	0053	613600	0912	Izdaci za tekuće održavanje	950	950	950	0	0	0	0	0							
24	02	0053	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.450	16.550	6.550	10.000	10.000	0	0	0							
24	02	0053	613800	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	840	1.440	1.440	0	0	0	0	0							
24	02	0053	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	28.168	54.288	39.753	14.535	0	0	14.535	0							
24	02	0053	613900	AA-0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.368	3.788	3.753	35	0	0	35							
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)						14.000	16.000	0	16.000	15.000	0	1.000	0							
24	02	0053	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.000	16.000	0	16.000	15.000	0	1.000	0							
24	02	0053	821300	0912	Nabavka opreme	9.000	11.000	0	11.000	10.000	0	1.000	0							
24	02	0053	821600	0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0							
Ukupno za: JU OŠ "Slavinovići" Tuzla						1.428.989	1.576.426	1.522.841	52.585	26.000	0	26.585	0							
Broj zaposlenih						38	38													
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																				
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina						1	1.413.389	1.545.828	1.483.241	52.585	26.000	0	26.585	0						
0912 - Osnovno obrazovanje						1	1.413.389	1.545.828	1.483.241	52.585	26.000	0	26.585	0						
1011 - Bolest						5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0							
1020 - Starost						0	14.000	14.000	0	0	0	0	0							
1030 - Nasljednici						10.400	10.400	10.400	0	0	0	0	0							
UKUPNO						1.428.989	1.576.426	1.522.841	52.585	26.000	0	26.585	0							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
24	02	0055				JU OŠ "Simin Han" Tuzla	1.794.685	1.928.709	1.921.792	6.917	500	0	6.417	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0055	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.551.596	1.674.365	1.674.365	0	0	0	0	0	
24	02	0055	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.296.689	1.353.557	1.353.557	0	0	0	0	0	
					0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.296.689	1.353.557	1.353.557	0	0	0	0	0	
24	02	0055	611200			Naknade troškova zaposlenih	254.907	320.808	320.808	0	0	0	0	0	
					0912	Naknade za prevoz, s posla i na posao	52.305	58.162	58.162	0	0	0	0	0	
					0912	Naknade za topli obrok tokom rada	128.634	151.606	151.606	0	0	0	0	0	
					0912	Regres za godišnji odmor	30.800	37.400	37.400	0	0	0	0	0	
					1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.784	45.947	45.947	0	0	0	0	0	
					1030	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	12.532	7.662	7.662	0	0	0	0	0	
					1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.548	3.831	3.831	0	0	0	0	0	
					0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	17.304	0	0	0	0	0	0	0	
					0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	16.200	16.200	0	0	0	0	0	
24	02	0055	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	136.232	142.123	142.123	0	0	0	0	0	
24	02	0055	612100			Doprinosi poslodavca	136.232	142.123	142.123	0	0	0	0	0	
					0912	Doprinosi poslodavca	136.232	142.123	142.123	0	0	0	0	0	
24	02	0055	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	106.857	112.221	105.304	6.917	500	0	6.417	0	
					0912	Putni troškovi	730	230	230	0	0	0	0	0	
					0912	Putni troškovi	730	230	230	0	0	0	0	0	
24	02	0055	613200			Izdaci za energiju	43.506	57.300	57.100	200	200	0	0	0	
					0912	Izdaci za energiju	43.506	57.300	57.100	200	200	0	0	0	
24	02	0055	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.979	23.561	23.561	0	0	0	0	0	
					0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.979	23.561	23.561	0	0	0	0	0	
24	02	0055	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.526	3.410	3.260	150	150	0	0	0	
					0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.526	3.410	3.260	150	150	0	0	0	
24	02	0055	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
					0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
24	02	0055	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.960	3.790	3.640	150	150	0	0	0	
					0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.960	3.790	3.640	150	150	0	0	0	
24	02	0055	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.180	1.250	1.250	0	0	0	0	0	
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.180	1.250	1.250	0	0	0	0	0	
24	02	0055	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	31.976	21.680	15.263	6.417	0	0	6.417	0	
					0412	Ugovorene i druge posebne usluge	7.125	6.417	0	6.417	0	0	6.417	0	
					0912	Ugovorene i druge posebne usluge	16.910	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
					0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.217	4.601	4.601	0	0	0	0	0	
					0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.724	7.662	7.662	0	0	0	0	0	
					0912	II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	
24	02	0055	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	
24	02	0055	614200			Tekući transferi pojedincima	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	
					0960	Tekući transferi pojedincima	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0056				JU OŠ "Lipnica" Lipnica Tuzla	811.725	843.204	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	709.374	732.477	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	588.896	588.896	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	588.896	588.896	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200		0912	Naknade za prevoz i naknade plaća	143.870	143.870	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	39.501	39.501	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	72.534	72.534	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	15.896	15.896	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.950	4.950	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	100	100	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	8.520	8.520	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	59.179	61.885	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	612100		0912	Doprinosi poslodavca	59.179	61.885	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	43.172	48.842	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613100			Putni troškovi	150	150	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613100		0912	Putni troškovi	150	150	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613200			Izdaci za energiju	13.270	14.390	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613200		0912	Izdaci za energiju	13.270	14.390	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.100	13.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.100	13.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	16.952	10.902	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.900	4.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.838	2.002	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.214	4.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	614200			Tekući transferi pojedincima	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						JU OŠ "Pasci" Pasci Tuzla	1.055.313	1.118.829	1.118.829	0	0	0	0	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
24	02	0057	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	912.216	968.883	968.883	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	742.585	780.793	780.793	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	742.585	780.793	780.793	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	612000	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	169.631	188.090	188.090	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	612000	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	51.781	49.300	49.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	612000	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	88.308	88.308	88.308	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	612000	AA0004	1020	Opremanje zbog odlaska u penziju	18.610	21.782	21.782	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	612000	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.440	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	612000	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.220	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	612000	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.355	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	612000	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	612000			Doprinosi poslodavca	77.921	82.213	82.213	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	612100		0912	Doprinosi poslodavca	77.921	82.213	82.213	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	65.176	67.733	67.733	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613100		0912	Putni troškovi	30	230	230	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613200		0912	Izdaci za energiju	28.654	32.433	32.433	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	28.654	32.433	32.433	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613400		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.999	16.220	16.220	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613500		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.280	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613600		0912	Izdaci za tekuće održavanje	800	800	800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	800	800	800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.180	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613900		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	910	930	930	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613900		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	23.323	14.220	14.220	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613900		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.456	3.420	3.420	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613900		0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.398	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613900		0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.469	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.215	6.915	6.915	0	6.915	0	6.915	0	0	
24	02	0057	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.215	6.915	6.915	0	6.915	0	6.915	0	0	
24	02	0057	821300		0912	Nabavka opreme	3.215	6.915	6.915	0	6.915	0	6.915	0	0	
24	02	0057	821300		0912	Nabavka opreme	3.215	6.915	6.915	0	6.915	0	6.915	0	0	
						UKUPNO za: JU OŠ "Pasci" Pasci Tuzla	1.058.528	1.125.744	1.118.829	6.915	0	6.915	0	0	0	
						Broj zaposlenih	28	28	28							
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							1.051.868	1.106.344	1.099.429	6.915	0	6.915	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						0912 - Ostavno obrazovanje	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	0	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	4.440	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.058.528	1.125.744	1.118.829	6.915	0	6.915	0	0	0	

Razdio	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0058			JU OŠ "Jala" Tuzla	1.321.456	1.452.519	1.434.939	17.580	6.900	0	10.680	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0058	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.121.787	1.212.648	1.212.648	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611100	0912	Bruto plaće i naknade plaća	924.242	984.302	984.302	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	0912	Bruto plaće i naknade plaća	197.545	228.346	228.346	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	19.170	19.170	19.170	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0002	Naknada za topli obrok tokom rada	110.896	119.426	119.426	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju	11.200	33.600	33.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.400	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	125	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.144	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	612000	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	612100	0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	99.325	106.817	106.817	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613000	0912	Doprinosi poslodavca	99.325	106.817	106.817	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613200	0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	100.344	133.054	115.474	17.580	6.900	0	10.680	0	0
24	02	0058	613200	0912	Izdaci za energiju	31.500	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.000	22.500	21.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0058	613400	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000	6.000	4.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0058	613500	0912	Izdaci za tekuće održavanje	100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.900	7.900	4.000	3.900	3.900	0	0	0	0
24	02	0058	613800	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	2.610	2.610	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613900	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	33.844	63.944	63.264	10.680	0	0	10.680	0	0
24	02	0058	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	1.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	21.480	48.980	38.300	10.680	0	0	10.680	0	0
24	02	0058	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.364	3.464	3.464	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
					V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)									
24	02	0058	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0
24	02	0058	821300	0912	Nabavka opreme	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0
24	02	0058	821600	0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0
24	02	0058	821600	0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0
					Ukupno za: JU OŠ "Jala" Tuzla	1.325.456	1.456.519	1.434.939	21.580	10.900	0	10.680	0	0
					Broj zaposlenih	39	39							
					REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
					0412 - Opći poslovi po planu rada	1.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
					0912 - Ostrovo obrazovanje	1.299.756	1.411.119	1.389.539	21.580	10.900	0	10.680	0	0
					1020 - Starost	0	33.600	33.600	0	0	0	0	0	0
					1030 - Nasljednici	13.000	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO	1.325.456	1.456.519	1.434.939	21.580	10.900	0	10.680	0	0

Razdio	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina					Proračun 2024. godina								
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9					
24	02	0060			JU Osnovna muzička škola Tuzla														
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.798.289	1.913.403	1.913.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.586.360	1.595.165	1.595.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611100	0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.329.265	1.277.339	1.277.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.329.265	1.277.339	1.277.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0001	Naknade troškova zaposlenih	257.095	317.826	317.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0002	Naknada za prevoz s posla i na posao	64.438	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0003	Naknade za topli obrok tokom rada	135.707	161.538	161.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0005	Regres za godišnji odmor	28.470	37.188	37.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.280	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	612000	AA0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	14.100	14.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	141.361	168.038	168.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	612100		Doprinosi poslodavca	141.361	168.038	168.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613000		Doprinosi poslodavca	141.361	168.038	168.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613100		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	70.568	150.200	150.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613100	0912	Putni troškovi	5.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613200		Izdaci za energiju	150	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613200	0912	Izdaci za energiju	150	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.900	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.900	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	7.900	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.900	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613800	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	40.118	53.100	53.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	23.200	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.418	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.500	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	821000		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	78.797	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
24	02	0060	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	78.797	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	
24	02	0060	821300		Nabavka opreme	78.797	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0		
24	02	0060	821300	0912	Nabavka opreme	78.797	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0		
					UKUPNO za: JU Osnovna muzička škola Tuzla	1.877.086	1.928.403	1.913.403	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	
					Broj zaposlenih	47	47	47											
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina					Proračun 2024. godina								
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9					
0912 - Osnovno obrazovanje						1.864.806	1.913.403	1.888.403	15.000	0	0	0	15.000	0					
1011 - Bolest						4.280	5.000	5.000	0	0	0	0	0						
1030 - Nasljednici							10.000	10.000	0	0	0	0	0						
UKUPNO						1.877.086	1.928.403	1.913.403	15.000	0	0	0	15.000	0					

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina		Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	02	0062				JU OŠ "Durdjević" Žrnovnice	2.398.067	2.535.964	2.535.964	13.150	200	0	0	12.950	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.398.067	2.535.964	2.535.964	13.150	200	0	0	12.950	0	0
24	02	0062	611000			Plaća i naknade troškova zaposlenih	2.085.706	2.181.497	2.181.497	4.330	0	0	0	4.330	0	0
24	02	0062	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.673.551	1.779.080	1.779.080	1.774.750	4.330	0	0	4.330	0	0
						Bruto plaće i naknade plaća	1.673.551	1.779.080	1.779.080	1.774.750	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0062	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	412.155	402.417	402.417	0	0	0	0	0	0	0
						Naknade za prevoz s posla i na posao	88.169	96.000	96.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	183.077	183.077	183.077	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0002	0912	Regres za godišnji odmor	43.010	52.360	52.360	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0003	0912	Opremnine zbog odlaska u penziju	37.700	27.300	27.300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0004	1020	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	12.500	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.300	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	7.380	7.380	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0007	1011	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	24.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	19.800	19.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	177.384	197.569	197.569	197.115	454	0	0	454	0	0
24	02	0062	612100			Doprinosi poslodavca	177.384	197.569	197.569	197.115	454	0	0	454	0	0
24	02	0062	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	134.977	156.898	156.898	148.532	8.366	200	0	8.166	0	0
24	02	0062	613100			Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613200			Izdaci za energiju	49.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613200		0912	Izdaci za energiju	49.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.000	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.000	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	11.400	11.400	11.200	200	200	0	0	0	0
24	02	0062	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	11.400	11.400	11.200	200	200	0	0	0	0
24	02	0062	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.000	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.000	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	46.977	46.298	46.298	38.132	8.166	0	0	8.166	0	0
24	02	0062	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.150	8.150	8.150	8.150	0	0	0	8.150	0	0
24	02	0062	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	18.000	15.300	15.300	15.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.827	6.048	6.032	6.032	16	0	0	16	0	0
24	02	0062	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za posicije rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.000	16.800	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	125.380	127.000	127.000	127.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	125.380	127.000	127.000	127.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	125.380	127.000	127.000	127.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0063				JU OŠ "Dubrave" Žrnivice	1.292.757	1.385.840	4.875	1.300	0	0	3.575	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)								
24	02	0063	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.122.430	1.208.624	3.200	0	0	0	3.200	0
24	02	0063	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	916.656	997.378	3.200	0	0	0	3.200	0
						Bruto plaće i naknade plaća	916.656	997.378	3.200	0	0	0	3.200	0
24	02	0063	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	205.774	211.246	0	0	0	0	0	0
						Naknade za prevoz s posla i na posao	47.524	48.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA-0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	47.524	48.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA-0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	106.320	105.538	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA-0003	0912	Regres za godišnji odmor	22.840	28.688	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	9.210	11.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.600	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA-0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.980	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA-0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	12.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	96.433	104.871	340	0	0	0	340	0
24	02	0063	612100		0912	Doprinosi poslodavca	96.433	104.871	340	0	0	0	340	0
24	02	0063	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	73.894	72.345	1.335	1.300	0	0	35	0
24	02	0063	613100			Putni troškovi	600	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613100		0912	Putni troškovi	600	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613200			Izdaci za energiju	25.900	31.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613200		0912	Izdaci za energiju	25.900	31.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.800	12.510	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.800	12.510	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.900	5.200	600	600	0	0	0	0
24	02	0063	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.900	5.200	600	600	0	0	0	0
24	02	0063	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.700	6.700	700	700	0	0	0	0
24	02	0063	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.700	6.000	700	700	0	0	0	0
24	02	0063	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.600	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.600	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	23.994	14.535	35	0	0	0	35	0
24	02	0063	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	14.100	3.000	3.000	0	0	0	0	0
24	02	0063	613900	AA-0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.994	3.635	35	0	0	0	35	0
24	02	0063	613900	AA-0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.900	7.900	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	21.900	14.000	14.000	0	0	0	0	0
24	02	0063	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	21.900	14.000	14.000	0	0	0	0	0
24	02	0063	614200			Tekući transferi pojedincima	21.900	14.000	14.000	0	0	0	0	0
24	02	0063	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	21.900	14.000	14.000	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
24	02	0064				JU OŠ "Višća" Žrnivice	1.456.046	1.547.071	1.536.711	10.360	500	0	9.860	0	
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)															
24	02	0064	611000			Plaća i naknade troškova zaposlenih	1.271.783	1.349.374	5.000	5.000	0	0	5.000	0	
24	02	0064	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.078.505	1.078.505	5.000	5.000	0	0	5.000	0	
24	02	0064	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	253.012	269.869	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	611200	AA-0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	69.400	68.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	611200	AA-0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	120.154	132.569	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	611200	AA-0003	0912	Regres za godišnji odmor	26.150	30.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	611200	AA-0004	1020	Opremanje zbog odlaska u penziju	7.908	10.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.600	7.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	611200	AA-0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.920	5.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	611200	AA-0010	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	14.880	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	107.177	113.367	540	540	0	0	540	0	
24	02	0064	612100		0912	Doprinosi poslodavca	107.177	113.367	540	540	0	0	540	0	
24	02	0064	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	77.086	84.330	4.820	500	0	0	4.320	0	
24	02	0064	613100			Putni troškovi	500	600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	613100		0912	Putni troškovi	500	600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	613200			Izdaci za energiju	28.232	33.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	613200		0912	Izdaci za energiju	28.232	33.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.400	11.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.400	11.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.460	6.000	500	500	0	0	0	0	
24	02	0064	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.460	6.000	500	500	0	0	0	0	
24	02	0064	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	840	900	900	0	0	0	0	0	
24	02	0064	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	840	900	900	0	0	0	0	0	
24	02	0064	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.700	5.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.700	5.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0064	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	28.954	24.330	20.010	4.320	0	0	4.320	0	
24	02	0064	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	13.520	7.960	7.960	0	0	0	0	0	
24	02	0064	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.500	4.200	0	4.200	0	0	4.200	0	
24	02	0064	613900	AA-0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.534	4.370	4.250	120	0	0	120	0	
24	02	0064	613900	AA-0009	0912	Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.400	7.800	7.800	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							25.020	30.300	30.300	0	0	0	0	0	
24	02	0064	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	25.020	30.300	0	0	0	0	30.300	0	
24	02	0064	614200			Tekući transferi pojedincima	25.020	30.300	0	0	0	0	30.300	0	
24	02	0064	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	25.020	30.300	0	0	0	0	30.300	0	

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	2 (3+4+8+9)	3 Izvor 10 (proračunska sredstva)	4 Od toga iz prihoda korisnika	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
						JU OŠ "Bašigovci" Živinice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.508.330	1.604.358	1.604.358	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.320.744	1.401.213	1.401.213	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.083.127	1.131.463	1.131.463	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	237.617	269.750	269.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	55.336	60.500	60.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	126.701	146.462	146.462	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	27.200	32.088	32.088	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.100	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.400	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.880	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	612000			Doprinosi poslodavca	114.068	118.804	118.804	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	612100		0912	Doprinosi poslodavca	114.068	118.804	118.804	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613000			Punni troškovi	73.518	84.341	84.341	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613100		0912	Punni troškovi	250	350	350	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613200		0912	Izdaci za energiju	31.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.100	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.480	1.480	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	25.568	23.011	23.011	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.968	4.450	4.450	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.800	13.111	13.111	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	43.600	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	43.600	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	43.600	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO za: JU OŠ "Bašigovci" Živinice	1.551.930	1.652.358	1.652.358	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	43	43	43						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.495.830	1.586.858	1.586.858	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	43.600	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.100	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.551.930	1.652.358	1.652.358	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0066				JU OŠ "Gračanica" Žrnivce	1.876.624	2.007.309	1.984.059	13.250	300	0	12.950	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.876.624	2.007.309	1.984.059	13.250	300	0	12.950	0	0
24	02	0066	611000			Plaća i naknade troškova zaposlenih	1.646.586	1.755.313	1.750.983	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0066	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.320.095	1.387.205	1.382.875	4.330	0	0	4.330	0	0
						Bruto plaće i naknade plaća	1.320.095	1.387.205	1.382.875	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0066	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	326.491	368.108	368.108	0	0	0	0	0	0
						Naknade za prevoz s posla i na posao	83.754	88.000	88.000	0	0	0	0	0	0
						Naknade za topli obrok tokom rada	155.627	186.308	186.308	0	0	0	0	0	0
						Regres za godišnji odmor	33.530	37.400	37.400	0	0	0	0	0	0
						Opremnine zbog odlaska u penziju	17.300	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
						Pomoć u slučaju smrti	12.200	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.600	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
						Isplata pomoći od strane poslodavca	19.080	0	0	0	0	0	0	0	0
						Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	142.055	152.230	151.776	454	0	0	0	454	0
						Doprinosi poslodavca	142.055	152.230	151.776	454	0	0	0	454	0
						Doprinosi poslodavca	142.055	152.230	151.776	454	0	0	0	454	0
						Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	87.983	99.766	91.300	8.466	300	0	0	8.166	0
						Putni troškovi	500	600	600	0	0	0	0	0	0
						Putni troškovi	500	600	600	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za energiju	30.600	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za energiju	30.600	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.700	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.700	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
						Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.300	4.000	300	300	0	0	0	0
						Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.300	4.000	300	300	0	0	0	0
						Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.430	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.430	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	39.453	32.766	24.600	8.166	0	0	0	8.166	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	39.453	32.766	24.600	8.166	0	0	0	8.166	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	39.453	32.766	24.600	8.166	0	0	0	8.166	0
						Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	12.500	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
						Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.733	5.116	5.100	16	0	0	0	16	0
						Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.070	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	39.100	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	39.100	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
						Teкуći transferi pojedincima	39.100	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
						Teкуći transferi pojedincima	39.100	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Razdio	Glava	Potrješacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0069			JU Druga osnovna škola Žrnivice		2.379.387	2.653.197	2.485.267	167.930	141.680	0	26.250	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		2.078.341	2.245.628	2.171.928	73.700	63.700	0	10.000	0	0
24	02	0069	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.741.060	1.864.603	1.810.503	54.100	44.100	0	10.000	0	0
					Bruto plaće i naknade plaća	0912	1.741.060	1.864.603	1.810.503	54.100	44.100	0	10.000	0	0
24	02	0069	611200		Naknade troškova zaposlenih		337.281	381.025	361.425	19.600	19.600	0	0	0	0
					Naknada za prevoz s posla i na posao	0912	48.676	56.000	50.000	6.000	6.000	0	0	0	0
					Naknada za topli obrok tokom rada	0912	188.190	214.769	206.769	8.000	8.000	0	0	0	0
					Regres za godišnji odmor	0912	42.570	46.456	45.156	1.300	1.300	0	0	0	0
					Opremanje zbog odlaska u penziju	1020	9.860	22.400	22.400	0	0	0	0	0	0
					Pomoć u slučaju smrti	1030	12.025	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
					Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1011	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
					Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1011	7.416	6.600	5.000	1.600	1.600	0	0	0	0
					Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0912	23.544	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ispлата pomoći od strane poslodavca	0912	0	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		187.746	195.933	190.103	5.830	4.630	0	1.200	0	0
					Doprinosi poslodavca	0912	187.746	195.933	190.103	5.830	4.630	0	1.200	0	0
					Doprinosi poslodavca	0912	187.746	195.933	190.103	5.830	4.630	0	1.200	0	0
24	02	0069	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		113.300	211.636	123.236	88.400	73.350	0	15.050	0	0
					Puni troškovi	0912	1.100	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
					Puni troškovi	0912	1.100	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613200		Izdaci za energiju		19.900	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
					Izdaci za energiju	0912	19.900	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		13.246	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
					Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0912	13.246	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		24.620	46.000	5.500	40.500	40.500	0	0	0	0
					Nabavka materijala i sitnog inventara	0912	24.620	46.000	5.500	40.500	40.500	0	0	0	0
24	02	0069	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.404	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
					Izdaci za usluge prevoza i goriva	0912	1.404	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613700		Izdaci za tekuće održavanje		7.330	23.000	5.000	18.000	18.000	0	0	0	0
					Izdaci za tekuće održavanje	0912	7.330	23.000	5.000	18.000	18.000	0	0	0	0
24	02	0069	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.600	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0912	1.600	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		44.100	91.136	61.236	29.900	14.850	0	15.050	0	0
					Ugovorene i druge posebne usluge	0912	16.050	54.600	40.000	14.600	14.600	0	0	0	0
					Ugovorene i druge posebne usluge	0912	11.269	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu u drugim nesreća	0912	5.581	6.920	6.620	300	250	0	50	0	0
					Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	0912	11.200	14.616	14.616	0	0	0	0	0	0
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		79.200	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
					TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		79.200	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	614200		Tekući transferi pojedincima		79.200	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
					Tekući transferi pojedincima	0960	79.200	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0070				JU OŠ "Teočak" Teočak	1.774.526	1.910.836	9.000	100	0	8.900	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.532.889	1.650.307	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0070	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.273.816	1.353.181	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0070	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.273.816	1.353.181	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0070	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	268.773	297.126	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA-0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	47.902	53.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA-0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	161.538	161.538	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA-0003	0912	Regres za godišnji odmor	33.530	37.188	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	11.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA-0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.200	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA-0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	17.436	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA-0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	15.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	137.326	142.084	454	0	0	454	0	0
24	02	0070	612100		0912	Doprinosi poslodavca	137.326	142.084	454	0	0	454	0	0
24	02	0070	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	104.611	118.445	4.216	100	0	4.116	0	0
24	02	0070	613100			Putni troškovi	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613100		0912	Putni troškovi	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613200			Izdaci za energiju	38.300	53.889	50	50	0	0	0	0
24	02	0070	613200		0912	Izdaci za energiju	38.300	53.889	50	50	0	0	0	0
24	02	0070	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.954	21.390	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.954	21.390	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.400	6.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.400	6.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.560	1.410	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.560	1.410	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.700	3.850	50	50	0	0	0	0
24	02	0070	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.700	3.850	50	50	0	0	0	0
24	02	0070	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	41.797	28.606	4.116	0	0	4.116	0	0
24	02	0070	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	29.450	7.370	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	0	8.100	4.100	0	0	4.100	0	0
24	02	0070	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.347	5.120	16	0	0	16	0	0
24	02	0070	613900		0912	Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	86.400	88.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	86.400	88.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	614200			Tekući transferi pojedincima	86.400	88.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	86.400	88.400	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0071				JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	3.278.823	3.546.720	3.532.582	14.138	7.000	0	7.138	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0071	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.756.161	2.976.787	2.970.343	6.444	0	0	6.444	0	0
24	02	0071	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.323.483	2.498.179	2.492.735	6.444	0	0	6.444	0	0
24	02	0071	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	2.323.483	2.499.179	2.492.735	6.444	0	0	6.444	0	0
24	02	0071	611200			Naknade troškova zaposlenih	432.678	477.608	477.608	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA-0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	67.028	61.138	61.138	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA-0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	244.914	280.588	280.588	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA-0003	0912	Regres za godišnji odmor	56.920	68.000	68.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	14.544	16.680	16.680	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.052	16.052	16.052	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.750	5.750	5.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA-0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	31.470	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA-0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	29.400	29.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	244.367	260.410	259.738	672	0	0	672	0	0
24	02	0071	612100			Doprinosi poslodavca	244.367	260.410	259.738	672	0	0	672	0	0
24	02	0071	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	278.295	309.523	302.501	7.022	7.000	0	22	0	0
24	02	0071	613100			Putni troškovi	1.980	1.980	1.980	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613100		0912	Putni troškovi	1.980	1.980	1.980	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613200			Izdaci za energiju	168.910	168.910	168.910	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613200		0912	Izdaci za energiju	168.910	168.910	168.910	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.994	19.594	19.594	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.994	19.594	19.594	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	19.114	14.614	9.114	5.500	5.500	0	0	0	0
24	02	0071	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	19.114	14.614	9.114	5.500	5.500	0	0	0	0
24	02	0071	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.590	3.590	3.590	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.590	3.590	3.590	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.600	10.600	9.100	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0071	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.600	10.600	9.100	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0071	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	53.807	86.935	86.913	22	0	0	22	0	0
24	02	0071	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	24.370	54.040	54.040	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613900	AA-0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.657	8.495	8.473	22	0	0	22	0	0
24	02	0071	613900	AA-0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	21.780	24.400	24.400	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	54.100	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	54.100	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	614200			Tekući transferi pojedincima	54.100	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	54.100	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina		Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	02	0072				JU Druga osnovna škola Gračanica	2.322.842	2.562.397	2.562.397	4.000	4.000	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.996.201	2.160.184	2.160.184	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.671.281	1.777.825	1.777.825	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.671.281	1.777.825	1.777.825	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	324.920	382.359	382.359	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA-0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	52.437	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA-0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	194.265	220.621	220.621	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA-0003	0912	Regres za godišnji odmor	41.016	49.938	49.938	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	16.450	16.450	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.500	10.900	10.900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA-0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.750	5.750	5.750	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA-0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	23.952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	175.359	186.674	186.674	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	612100		0912	Doprinosi poslodavca	175.359	186.674	186.674	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	151.282	215.539	215.539	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	02	0072	613100		0912	Putni troškovi	1.435	1.435	1.435	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613100		0912	Putni troškovi	1.435	1.435	1.435	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613200		0912	Izdaci za energiju	66.046	66.046	66.046	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613200		0912	Izdaci za energiju	66.046	66.046	66.046	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.830	19.730	19.730	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613400		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.830	19.730	19.730	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.450	17.450	17.450	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	02	0072	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.450	17.450	17.450	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	02	0072	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.350	1.850	1.850	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.350	1.850	1.850	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	14.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.520	2.520	2.520	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.520	2.520	2.520	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	39.651	93.508	93.508	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	15.145	66.745	66.745	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613900	AA-0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.966	6.043	6.043	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613900	AA-0009	0912	Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.820	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	614200		0960	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OS "Miričina" Gračanica		1.150.715	1.234.840	1.222.550	500	0	0	11.790	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0074	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.001.400	1.086.506	1.081.090	5.416	0	0	0	5.416	0
24	02	0074	611100			Bruto plaće i naknade plaća	828.007	874.844	869.428	5.416	0	0	0	5.416	0
24	02	0074	611200			Naknade troškova zaposlenih	828.007	874.844	869.428	5.416	0	0	0	5.416	0
24	02	0074	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	45.903	51.600	51.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	88.160	107.692	107.692	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	20.410	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0004		Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	4.320	4.320	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0010		Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.920	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0014		Isplata pomoći od strane poslodavca	0	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	86.245	91.716	89.008	2.708	0	0	0	2.708	0
24	02	0074	612100			Doprinosi poslodavca	86.245	91.716	89.008	2.708	0	0	0	2.708	0
24	02	0074	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	63.070	56.618	52.452	4.166	500	0	0	3.666	0
24	02	0074	613100			Putni troškovi	560	560	560	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613100			Putni troškovi	560	560	560	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613200			Izdaci za energiju	19.350	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613200			Izdaci za energiju	19.350	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.300	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.300	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.400	5.000	4.500	500	500	0	0	0	0
24	02	0074	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.400	5.000	4.500	500	500	0	0	0	0
24	02	0074	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.487	1.487	1.487	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.487	1.487	1.487	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	24.473	15.071	11.405	3.666	0	0	0	3.666	0
24	02	0074	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	4.996	4.996	4.996	0	0	0	0	3.636	0
24	02	0074	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.100	3.490	3.490	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.777	2.985	2.955	30	0	0	0	30	0
24	02	0074	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	614200			Tekući transferi pojedincima	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	614200			Tekući transferi pojedincima	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Miričina" Gračanica	1.169.015	1.253.140	1.240.850	12.290	500	0	0	11.790	0
						Broj zaposlenih	30	30							
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po pitanju rata	4.996	4.996	1.360	3.636	0	0	0	3.636	0
						0960 - Osnovno obrazovanje	1.137.719	1.209.524	1.200.870	8.654	500	0	0	8.154	0
						1011 - Bolest	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	4.320	4.320	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednja	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.169.015	1.253.140	1.240.850	12.290	500	0	0	11.790	0

Razdio	Glava	Potošćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0075				JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja Gračanica	1.415.355	1.520.376	1.516.440	3.936	300	0	0	3.636	0	
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)																
24	02	0075	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.230.698	1.330.599	1.330.599	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.004.574	1.078.423	1.078.423	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.004.574	1.078.423	1.078.423	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	226.124	252.176	252.176	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	46.233	46.992	46.992	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	118.905	132.594	132.594	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	28.320	30.090	30.090	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	611200	AA0005	1030	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.800	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju smrti	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.250	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.800	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	611200	AA0014	0912	Isplata uposlenima povodom državnih ili vjerskih praznika	14.816	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	612000			Isplata pomoći od strane poslodavca	0	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	613000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	105.477	113.236	113.236	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	613100			Doprinosi poslodavca	105.477	113.236	113.236	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	613200			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	79.180	76.541	72.605	3.936	300	0	3.636	0	0	
24	02	0075	613300			Putni troškovi	560	560	560	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	613400			Putni troškovi	560	560	560	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	613500			Izdaci za energiju	30.205	28.600	28.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	613600			Izdaci za energiju	30.205	28.600	28.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	613700			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.600	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	613800			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.600	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	613900			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.200	5.100	4.800	300	300	0	0	0	0	
24	02	0075	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.200	5.100	4.800	300	300	0	0	0	0	
24	02	0075	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	613800			Izdaci za tekuće održavanje	1.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	613900			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.151	22.881	19.245	3.636	0	0	3.636	0	0	
24	02	0075	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	3.636	3.636	3.636	0	0	0	0	3.636	0	
24	02	0075	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	13.980	4.780	4.780	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.399	3.665	3.665	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0075	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	700	700	700	700	700	0	0	0	0	
24	02	0075	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	700	700	700	700	700	0	0	0	0	
24	02	0075	821300			Nabavka opreme	700	700	700	700	700	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja Gračanica							1.416.055	1.521.076	1.516.440	4.636	1.000	0	3.636	0	0	
Broj zaposlenih							40	40	40							
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
0412 - Opći poslovi po planju rada							3.636	3.636	3.636	0	0	0	3.636	0	0	
0912 - Ostorno obrazovanje							1.394.569	1.487.840	1.486.840	1.000	1.000	0	0	0	0	
1011 - Bolest							4.050	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							8.800	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.416.055	1.521.076	1.516.440	4.636	1.000	0	3.636	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
24	02	0076				JU OŠ "Gornja Orahovica" Gracanica	783.521	837.640	837.640	0	0	0	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0076	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	669.714	719.929	719.929	0	0	0	0	0	
24	02	0076	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	588.679	594.489	594.489	0	0	0	0	0	
						Bruto plaće i naknade plaća	588.679	594.489	594.489	0	0	0	0	0	
24	02	0076	611200			Naknade troškova zaposlenih	111.035	125.440	125.440	0	0	0	0	0	
24	02	0076	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	23.477	24.255	24.255	0	0	0	0	0	
24	02	0076	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	58.816	64.325	64.325	0	0	0	0	0	
24	02	0076	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	14.810	14.960	14.960	0	0	0	0	0	
24	02	0076	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	8.400	8.400	0	0	0	0	0	
24	02	0076	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.150	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
24	02	0076	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	
24	02	0076	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	7.282	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0076	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
24	02	0076	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	57.344	62.342	62.342	0	0	0	0	0	
24	02	0076	612100		0912	Doprinosi poslodavca	57.344	62.342	62.342	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	56.463	55.369	55.369	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613100		0912	Putni troškovi	640	640	640	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613100		0912	Putni troškovi	640	640	640	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613200			Izdaci za energiju	19.734	23.740	23.740	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613200		0912	Izdaci za energiju	19.734	23.740	23.740	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.970	8.278	8.278	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.970	8.278	8.278	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.800	3.350	3.350	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.800	3.350	3.350	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.100	1.100	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.100	1.100	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	24.719	14.661	14.661	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	15.570	4.840	4.840	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.949	2.021	2.021	0	0	0	0	0	
24	02	0076	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.200	7.800	7.800	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	100	1.820	1.820	0	0	0	0	0	
24	02	0076	614000			Tečući transferi pojedincima	100	1.820	1.820	0	0	0	0	0	
24	02	0076	614200			Tečući transferi pojedincima	100	1.820	1.820	0	0	0	0	0	
24	02	0076	614200		0960	Tečući transferi pojedincima	100	1.820	1.820	0	0	0	0	0	

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

Razdio	Glava	Potroškačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OS "Soko" - Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0079	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.252.331	1.350.687	1.350.687	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611100			Bruto plaće i naknade plaća	890.722	950.898	950.898	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200			Naknade za prevoz s posla i na posao	890.722	950.898	950.898	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	53.757	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	111.826	120.615	120.615	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	23.016	24.438	24.438	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	6.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	600	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	13.271	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	93.395	99.984	99.984	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi									
24	02	0079	612100			Doprinosi poslodavca	93.395	99.984	99.984	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	93.395	99.984	99.984	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613100			Putni troškovi	600	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613100			Putni troškovi	600	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613200			Izdaci za energiju	24.538	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613200			Izdaci za energiju	24.538	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.230	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.230	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.910	5.110	5.110	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.910	5.110	5.110	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.700	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.700	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.230	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.230	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.136	15.442	15.442	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.136	15.442	15.442	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	9.150	3.850	3.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	2.876	3.232	3.232	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.750	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	17.650	16.150	16.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)									
24	02	0079	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	17.650	16.150	16.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	614200			Tekući transferi pojedincima	17.650	16.150	16.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	614200			Tekući transferi pojedincima	17.650	16.150	16.150	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Soko" - Gračanica	1.269.981	1.366.837	1.366.837	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	35	35							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.360	1.360	1.360	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.243.871	1.328.327	1.328.327	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	17.650	16.150	16.150	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	600	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasilje/njica	6.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.269.981	1.366.837	1.366.837	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Lukavica" Gračanica	1.097.737	1.188.908	1.188.908	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	395.565	1.019.266	1.019.266	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611000			Plaća i naknade troškova zaposlenih	836.248	836.248	836.248	0	0	0	0	0	
24	02	0080	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	786.132	786.132	786.132	0	0	0	0	0	
24	02	0080	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	149.433	183.018	183.018	0	0	0	0	0	
24	02	0080	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	26.553	27.000	27.000	0	0	0	0	0	
24	02	0080	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	86.460	94.942	94.942	0	0	0	0	0	
24	02	0080	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	19.610	23.376	23.376	0	0	0	0	0	
24	02	0080	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	
24	02	0080	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	
24	02	0080	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.300	4.000	4.000	0	0	0	0	0	
24	02	0080	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.510	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0080	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	11.700	11.700	0	0	0	0	0	
24	02	0080	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	82.271	86.533	86.533	0	0	0	0	0	
24	02	0080	612100		0912	Doprinosi poslodavca	82.271	86.533	86.533	0	0	0	0	0	
24	02	0080	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	79.901	83.109	83.109	0	0	0	0	0	
24	02	0080	613100		0912	Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
24	02	0080	613200		0912	Putni troškovi	22.844	30.000	30.000	0	0	0	0	0	
24	02	0080	613300		0912	Izdaci za energiju	22.844	30.000	30.000	0	0	0	0	0	
24	02	0080	613400		0912	Izdaci za energiju	3.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0	
24	02	0080	613500		0912	Izdaci za komunicaciju i komunalne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
24	02	0080	613600		0912	Izdaci za komunicaciju i komunalne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
24	02	0080	613700		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	
24	02	0080	613800		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	23.450	17.967	17.967	0	0	0	0	0	
24	02	0080	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	23.450	17.967	17.967	0	0	0	0	0	
24	02	0080	614000		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	
24	02	0080	614200		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	
24	02	0080	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	18.807	15.342	15.342	0	0	0	0	0	
24	02	0080	613900	AA0008	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	8.600	4.500	4.500	0	0	0	0	0	
24	02	0080	613900	AA0009	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.507	2.842	2.842	0	0	0	0	0	
24	02	0080	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposeljavanja osoba sa invaliditetom	7.700	8.000	8.000	0	0	0	0	0	
24	02	0080	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
24	02	0080	614200		0960	Teućki transferi pojedincima	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
24	02	0080	614200		0960	Teućki transferi pojedincima	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
						UKUPNO ZA: JU OŠ "Lukavica" Gračanica	1.097.737	1.193.908	1.193.908	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	34	34	34	0	0	0	0	0	
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							1.091.437	1.162.908	1.162.908	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.300	4.000	4.000	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	5.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	0	0	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.097.737	1.193.908	1.193.908	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0081				JU OS "Malešići" Gračanica	1.070.639	1.070.639	2.720	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	938.119	938.119	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	760.815	760.815	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	760.815	760.815	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	177.304	177.304	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	93.692	93.692	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	22.312	22.312	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	11.592	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	79.445	79.233	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	612100			Doprinosi poslodavca	79.445	79.233	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	79.445	79.233	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613100		0912	Putni troškovi	61.327	62.915	2.720	0	0	0	2.720	0
24	02	0081	613200		0912	Izdaci za energiju	19.851	21.851	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.444	8.444	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.109	8.109	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613800		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.118	1.118	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	22.505	17.493	14.773	2.720	0	0	2.720	0
24	02	0081	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.720	2.720	0	2.720	0	0	0	0
24	02	0081	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	9.000	4.402	4.402	0	0	0	0	0
24	02	0081	613900		0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.000	2.586	2.586	0	0	0	0	0
24	02	0081	614000		0912	II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	7.785	7.785	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	614200		0960	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.823	1.930	1.930	0	0	0	0	0
24	02	0081	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	2.823	1.930	1.930	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Malešići" Gračanica	1.073.462	1.073.462	2.720	0	0	0	2.720	0
						Broj zaposlenih	32	32						
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							1	2.720	2.720	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
						0412 - Otpći poslovi po pitanju rada	1.044.219	1.060.547	1.060.547	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	2.823	1.930	1.930	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	17.700	5.000	5.000	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	3.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednica	1.073.462	1.082.197	1.079.477	2.720	0	0	2.720	0
						UKUPNO	1.073.462	1.082.197	1.079.477	2.720	0	0	2.720	0

Razdio	Glava	Potrošacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
24	02	0082				JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj-Istok	1.425.496	1.534.377	1.527.177	7.200	7.200	0	0	0	0
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.425.496	1.534.377	1.527.177	7.200	7.200	0	0	0	0
24	02	0082	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.334.056	1.334.056	1.334.056	0	0	0	0	0	
24	02	0082	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.032.165	1.076.168	1.076.168	0	0	0	0	0	
24	02	0082	611200		0912	Naknade za prevoz i naknade plaća	203.891	258.388	258.388	0	0	0	0	0	
24	02	0082	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz i naknade plaća	26.572	25.600	25.600	0	0	0	0	0	
24	02	0082	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	124.339	154.000	154.000	0	0	0	0	0	
24	02	0082	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	27.200	37.188	37.188	0	0	0	0	0	
24	02	0082	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	
24	02	0082	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.900	5.500	5.500	0	0	0	0	0	
24	02	0082	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.200	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
24	02	0082	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.200	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
24	02	0082	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.480	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0082	612000		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	109.275	118.072	118.072	0	0	0	0	0	
24	02	0082	612100		0912	Doprinosi poslodavca	109.275	118.072	118.072	0	0	0	0	0	
24	02	0082	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	80.165	81.749	74.549	7.200	7.200	0	0	0	
24	02	0082	613100		0912	Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	
24	02	0082	613100		0912	Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	
24	02	0082	613200		0912	Izdaci za energiju	27.800	38.640	38.640	0	0	0	0	0	
24	02	0082	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.860	13.900	13.900	0	0	0	0	0	
24	02	0082	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.500	6.700	6.500	4.200	4.200	0	0	0	
24	02	0082	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	
24	02	0082	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.500	5.000	3.000	3.000	0	0	0	
24	02	0082	613800		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.800	3.800	0	0	0	0	0	
24	02	0082	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	27.705	10.209	10.209	0	0	0	0	0	
24	02	0082	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	20.600	2.500	2.500	0	0	0	0	0	
24	02	0082	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.383	3.658	3.658	0	0	0	0	0	
24	02	0082	613900		0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.722	4.051	4.051	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							11.500	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0	
24	02	0082	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0	0	
24	02	0082	821300		0912	Nabavka opreme	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	
24	02	0082	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj-Istok							1.436.996	1.551.377	1.527.177	24.200	24.200	0	0	0	
Broj zaposlenih							39	39							
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							1.426.696	1.523.877	1.499.677	24.200	24.200	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.426.696	1.523.877	1.499.677	24.200	24.200	0	0	0	
1011 - Bolest							2.400	4.000	4.000	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	
1030 - Nasiljedna							7.900	5.500	5.500	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.436.996	1.551.377	1.527.177	24.200	24.200	0	0	0	

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
					JU Zavod za odgoj obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju		2.619.864	2.773.499	17.600	13.000	0	4.600	0	0	
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		2.619.864	2.773.499	17.600	13.000	0	4.600	0	0	
24	02	0084	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		2.213.658	2.358.752	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	611100		Bruto plaće i naknade plaća		1.830.696	1.934.217	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	611200		Naknade plaće i naknade plaća		382.962	424.535	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	611200	AA0001	Naknade troškova zaposlenih		67.011	70.450	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	611200	AA0002	Naknada za prevoz s posla i na posao		205.853	248.985	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	611200	AA0003	Naknade za topli obrok tokom rada		44.670	54.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	611200	AA0004	Regres za godišnji odmor		15.680	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	611200	AA0005	Otpremnine zbog odlaska u penziju		16.500	18.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	611200	AA0006	Pomoć u slučaju smrti		1.350	1.350	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	611200	AA0007	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		6.716	6.750	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	611200	AA0010	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		25.322	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	611200	AA0014	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		0	23.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	612000		Ispлата pomoći od sira ne poslodavca		193.396	204.823	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		193.396	204.823	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	613000		Doprinosi poslodavca		193.396	204.823	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	613100		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		212.810	209.924	17.600	13.000	0	4.600	0	0	
24	02	0084	613100		Putni troškovi		900	500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	613100		Putni troškovi		900	500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	613200		Izdaci za energiju		65.000	70.000	3.000	3.000	0	0	0	0	
24	02	0084	613200		Izdaci za energiju		65.000	70.000	3.000	3.000	0	0	0	0	
24	02	0084	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		37.120	42.540	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		37.120	42.540	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		53.900	60.400	5.000	5.000	0	0	0	0	
24	02	0084	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		53.900	60.400	5.000	5.000	0	0	0	0	
24	02	0084	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		6.150	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
24	02	0084	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		6.150	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
24	02	0084	613700		Izdaci za tekuće održavanje		8.500	7.000	5.000	5.000	0	0	0	0	
24	02	0084	613700		Izdaci za tekuće održavanje		8.500	7.000	5.000	5.000	0	0	0	0	
24	02	0084	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.492	3.270	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.492	3.270	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		37.748	12.614	4.600	0	0	4.600	0	0	
24	02	0084	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		37.748	12.614	4.600	0	0	4.600	0	0	
24	02	0084	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		26.950	6.040	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		26.950	6.040	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		6.198	6.574	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	821000		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		6.228	8.500	0	8.500	0	0	0	0	
24	02	0084	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava		6.228	8.500	0	8.500	0	0	0	0	
24	02	0084	821300		Nabavka opreme		6.228	8.500	0	8.500	0	0	0	0	
24	02	0084	821300		Nabavka opreme		6.228	8.500	0	8.500	0	0	0	0	
					UKUPNO za: JU Zavod za odgoj obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju		2.626.092	2.781.989	26.100	21.500	0	4.600	0	0	
					Broj zaposlenih		74	74							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
					0412 - Opći poslovi po pitanju rada		4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	0	
					0912 - Ostavno obrazovanje		2.561.386	2.750.389	21.500	21.500	0	0	0	0	
					1011 - Bolest		7.916	8.100	0	0	0	0	0	0	
					1020 - Starost		15.890	0	0	0	0	0	0	0	
					1030 - Nasljedni		16.500	18.900	0	0	0	0	0	0	
					UKUPNO		2.626.092	2.781.989	26.100	21.500	0	4.600	0	0	

Razdio	Glava	Potrošacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0085				JU OŠ "Sapna"	2.653.881	2.863.118	2.863.678	9.440	940	0	8.500	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.653.881	2.863.118	2.863.678	9.440	940	0	8.500	0	0
24	02	0085	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.278.262	2.479.195	2.479.195	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.886.376	1.971.005	1.971.005	0	0	0	0	0	0
						Bruto plaće i naknade plaća	1.886.376	1.971.005	1.971.005	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	391.886	508.190	508.190	0	0	0	0	0	0
						Naknada za prevoz s posla i na posao	81.314	110.078	110.078	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	81.314	110.078	110.078	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	206.786	250.712	250.712	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	49.090	50.320	50.320	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	54.580	54.580	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	24.200	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.300	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0010	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	29.196	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	198.916	206.956	206.956	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	612100		0912	Doprinosi poslodavca	198.916	206.956	206.956	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	176.703	176.967	167.527	9.440	940	0	8.500	0	0
24	02	0085	613100		0912	Putni troškovi	790	1.200	1.000	200	200	0	0	0	0
24	02	0085	613100		0912	Putni troškovi	790	1.200	1.000	200	200	0	0	0	0
24	02	0085	613200			Izdaci za energiju	84.500	84.500	84.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613200		0912	Izdaci za energiju	84.500	84.500	84.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	26.252	32.824	32.824	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.700	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.200	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.708	3.064	3.064	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	39.553	31.979	22.739	9.240	740	0	8.500	0	0
24	02	0085	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	24.720	5.080	4.340	740	740	0	0	0	0
24	02	0085	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.453	6.699	6.699	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.900	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	262.930	276.076	276.076	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	262.930	276.076	276.076	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	262.930	276.076	276.076	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi pojedincima	262.930	276.076	276.076	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	1.200	0	1.200	1.200	0	0	0	0
24	02	0085	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	1.200	0	1.200	1.200	0	0	0	0
24	02	0085	821300			Nabavka opreme	0	1.200	0	1.200	1.200	0	0	0	0
24	02	0085	821300	0912		Nabavka opreme	0	1.200	0	1.200	1.200	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Sapna" Sapna	2.916.811	3.140.394	3.129.754	10.640	2.140	0	8.500	0	0
						Broj zaposlenih	74	74							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pilanji i rada	5.880	8.500	0	8.500	0	0	8.500	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.622.501	2.781.238	2.779.088	2.140	2.140	0	0	0	0
						0980 - Pomoćne usluge obrazovanju	262.930	276.076	276.076	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.300	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	54.580	54.580	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	24.200	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.916.811	3.140.394	3.129.754	10.640	2.140	0	8.500	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0087				JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	1.923.674	2.036.582	1.860.907	174.675	174.675	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.923.674	2.036.582	1.860.907	174.675	174.675	0	0	0	0
24	02	0087	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.614.497	1.719.864	1.633.064	86.800	86.800	0	0	0	0
24	02	0087	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.319.344	1.390.696	1.325.696	65.000	65.000	0	0	0	0
24	02	0087	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	295.153	329.168	307.368	21.800	21.800	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA-0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	49.541	58.000	55.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA-0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	186.992	177.692	177.692	9.300	9.300	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA-0003	0912	Regres za godišnji odmor	35.210	43.376	40.376	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	10.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.800	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA-0006	0912	Pomoć u slučaju smrti	4.800	5.200	0	5.200	5.200	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA-0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.250	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.700	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA-0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	18.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA-0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	17.400	17.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	138.656	146.018	139.193	6.825	6.825	0	0	0	0
24	02	0087	612100		0912	Doprinosi poslodavca	138.656	146.018	139.193	6.825	6.825	0	0	0	0
24	02	0087	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	170.521	169.700	88.650	81.050	81.050	0	0	0	0
24	02	0087	613200		0912	Izdaci za energiju	46.680	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613400		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613500		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	82.960	84.500	4.500	80.000	80.000	0	0	0	0
24	02	0087	613600		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	82.960	84.500	4.500	80.000	80.000	0	0	0	0
24	02	0087	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	30.281	23.200	22.150	1.050	1.050	0	0	0	0
24	02	0087	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.200	3.600	3.000	600	600	0	0	0	0
24	02	0087	613900	AA-0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.681	5.600	5.150	450	450	0	0	0	0
24	02	0087	613900	AA-0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.400	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0087	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0087	821300		0912	Nabavka opreme	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0087	821300		0912	Nabavka opreme	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	1.928.674	2.036.582	1.860.907	175.675	175.675	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	41	41	41	41	41	41	41	41	41
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1.901.674	2.019.682	1.844.007	175.675	175.675	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	1.901.674	2.019.682	1.844.007	175.675	175.675	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.700	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolnest	10.300	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.300	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.928.674	2.036.582	1.860.907	175.675	175.675	0	0	0	0

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

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

Razdio	Glava	Potročeska jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	2 (3+4+6+9)	3 Izvor 10 (proračunska sredstva)	4 (5+6+7) Od toga iz prihoda korisnika	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
24	03	0001				JU MSŠ Banovići	2.740.504	2.909.693	2.850.917	58.776	43.960	0	14.816	0	0
24	03	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.281.283	2.410.005	2.388.405	21.600	16.000	0	5.600	0	0
24	03	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.862.862	1.998.907	1.977.307	21.600	16.000	0	5.600	0	0
24	03	0001	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.861.502	1.997.547	1.975.947	21.600	16.000	0	5.600	0	0
24	03	0001	611100		0412	Bruto plaće i naknade plaća	1.360	1.360	1.360	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	418.421	411.098	411.098	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	80.053	82.500	82.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	213.428	231.538	231.538	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	47.440	48.960	48.960	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0004	1020	Opremljene zbog odlaska u penziju	38.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.200	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.200	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.600	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	24.600	24.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	201.479	209.885	207.617	2.268	1.680	0	588	0	0
24	03	0001	612100			Doprinosi poslodavca	201.479	209.885	207.617	2.268	1.680	0	588	0	0
24	03	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	257.742	289.803	254.895	34.908	26.280	0	8.628	0	0
24	03	0001	613100			Putni troškovi	1.100	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613100		0922	Putni troškovi	1.100	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613200			Izdaci za energiju	158.000	159.500	159.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613200		0922	Izdaci za energiju	158.000	159.500	159.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.748	26.070	25.670	400	400	0	0	0	0
24	03	0001	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.748	26.070	25.670	400	400	0	0	0	0
24	03	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	11.000	3.000	8.000	8.000	0	0	0	0
24	03	0001	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	11.000	3.000	8.000	8.000	0	0	0	0
24	03	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.480	80	80	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.480	80	80	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.680	10.180	1.200	8.980	8.980	0	0	0	0
24	03	0001	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.680	10.180	1.200	8.980	8.980	0	0	0	0
24	03	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.450	7.450	3.500	3.950	3.950	0	0	0	0
24	03	0001	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.450	7.450	3.500	3.950	3.950	0	0	0	0
24	03	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	51.884	75.323	61.745	13.578	4.950	0	8.628	0	0
24	03	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	8.600	8.600	0	0	0	8.600	0	0
24	03	0001	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	24.470	47.070	42.180	4.890	4.890	0	0	0	0
24	03	0001	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.099	7.838	7.750	88	60	0	28	0	0
24	03	0001	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	3.315	3.315	3.315	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	0	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	614800			Drugi tekući rashodi	0	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	614800		0922	Drugi tekući rashodi	0	200	200	0	0	0	0	0	0

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

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

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
24	03	0003				JU MSŠ "Hasan Kikić" Gradačac	4.129.337	4.342.442	106.550	90.250	0	16.300	0	0	
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	4.448.992	4.342.442	106.550	90.250	0	16.300	0	0	
24	03	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.567.711	3.785.471	50.000	50.000	0	0	0	0	
24	03	0003	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	3.015.534	3.215.720	50.000	50.000	0	0	0	0	
24	03	0003	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	542.177	619.751	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	84.663	85.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	611200	AA0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	312.544	375.751	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	70.530	76.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	17.300	24.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	11.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	3.600	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.500	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	40.140	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	612000		0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	36.900	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	326.572	350.421	9.500	9.500	0	0	0	0	
24	03	0003	612100		0922	Doprinosi poslodavca	326.572	350.421	9.500	9.500	0	0	0	0	
24	03	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	245.054	263.100	47.050	30.750	0	16.300	0	0	
24	03	0003	613100			Putni troškovi	4.500	2.200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613100		0922	Putni troškovi	4.500	2.200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613200			Izdaci za energiju	76.000	75.000	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	03	0003	613200		0922	Izdaci za energiju	76.000	75.000	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	03	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.140	22.600	2.500	2.500	0	0	0	0	
24	03	0003	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.140	22.600	2.500	2.500	0	0	0	0	
24	03	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	17.600	19.000	10.500	8.500	0	0	0	0	
24	03	0003	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	17.600	19.000	10.500	8.500	0	0	0	0	
24	03	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.100	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.100	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	11.000	10.000	4.000	4.000	0	0	0	0	
24	03	0003	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	11.000	10.000	4.000	4.000	0	0	0	0	
24	03	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.500	12.500	6.500	6.000	0	0	0	0	
24	03	0003	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.500	12.500	6.500	6.000	0	0	0	0	
24	03	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	98.714	118.800	93.750	25.050	8.750	16.300	0	0	
24	03	0003	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.700	500	500	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	61.525	84.050	60.700	23.350	7.500	15.850	0	0	
24	03	0003	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	10.969	12.400	1.150	700	0	450	0	0	
24	03	0003	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	800	50	50	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	16.800	16.800	16.800	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	6.120	5.000	5.000	0	0	0	0	0	

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

Razdio	Glava	Potroškačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	2 (3+4+8+9)	3 Proračun 2024. godina	4 (5+6+7)	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
						JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradacac	1.143.171	1.289.632	1.277.352	12.280	8.600	0	3.680	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	952.082	1.055.299	1.055.299	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	786.980	813.938	813.938	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	786.980	813.938	813.938	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0001	0922	Naknade za prevoz s posla i na posao	165.102	241.361	241.361	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	22.802	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0003	0922	Naknade za topli obrok odmor	22.170	23.376	23.376	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	0	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.500	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.700	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.000	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima porodom državnih ili vjerskih praznika	12.624	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	11.400	11.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	82.255	90.598	90.598	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	612100		0922	Doprinosi poslodavca	82.255	90.598	90.598	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	108.834	143.735	131.455	12.280	8.600	3.680	0	0	0
24	03	0004	613100		0922	Putni troškovi	2.300	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613100		0922	Putni troškovi	2.300	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613200		0922	Izdaci za energiju	31.100	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.526	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.526	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	7.050	6.200	850	850	0	0	0	0
24	03	0004	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	7.050	6.200	850	850	0	0	0	0
24	03	0004	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.850	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	10.000	7.000	5.500	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0004	613800		0922	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.700	3.800	3.000	800	800	0	0	0	0
24	03	0004	613800		0922	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.700	3.800	3.000	800	800	0	0	0	0
24	03	0004	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	39.858	76.185	67.055	9.130	5.450	3.680	0	0	0
24	03	0004	613900	AA0008	0922	Ugovorene i druge posebne usluge	26.730	62.485	53.355	9.130	5.450	3.680	0	0	0
24	03	0004	613900	AA0009	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.828	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.300	10.300	10.300	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.200	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.200	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	821300			Nabavka opreme	3.200	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	821300		0922	Nabavka opreme	3.200	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradacac	1.146.371	1.293.132	1.277.352	15.780	12.100	3.680	0	0	0
						Broj zaposlenih	34	34	34						
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1.130.171	1.232.932	1.217.152	15.780	12.100	3.680	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	10.700	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	0	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	5.500	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednica	1.146.371	1.293.132	1.277.352	15.780	12.100	3.680	0	0	0
						UKUPNO	1.146.371	1.293.132	1.277.352	15.780	12.100	3.680	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	39.500	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
24	03	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	39.500	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
24	03	0005	821300			Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0005	821300	0922		Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0005	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	24.500	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	03	0005	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	24.500	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU MSŠ Kalesija	2.567.040	2.778.180	2.661.300	116.880	107.100	0	9.780	0	0
						Broj zaposlenih	81	81							
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.528.860	2.735.030	2.618.150	116.880	107.100	0	9.780	0	0
						1011 - Bolnost	1.200	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	27.380	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.600	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.567.040	2.778.180	2.661.300	116.880	107.100	0	9.780	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	03	0006				JU MSS "Musa Čazim Čatić" Kladanj	1.096.628	1.183.053	9.200	5.000	0	4.200	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.096.628	1.183.053	9.200	5.000	0	4.200	0	0
24	03	0006	611000			Plaća i naknade troškova zaposlenih	929.143	986.293	1.400	1.400	0	0	0	0
24	03	0006	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	749.466	797.813	1.400	1.400	0	0	0	0
24	03	0006	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	179.677	188.480	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA-0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	30.594	31.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA-0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	93.093	100.154	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA-0003	0922	Regres za godišnji odmor	26.070	27.626	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	10.700	8.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.140	5.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.500	2.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA-0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	11.560	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA-0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	79.546	83.620	200	200	0	0	0	0
24	03	0006	612100		0922	Doprinosi poslodavca	79.546	83.620	200	200	0	0	0	0
24	03	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	87.939	120.740	7.600	3.400	0	4.200	0	0
24	03	0006	613100		0922	Putni troškovi	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613200		0922	Izdaci za energiju	31.600	34.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.200	15.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.300	6.300	1.800	1.800	0	0	0	0
24	03	0006	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613700		0922	Izdaci za usluge održavanje	3.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613800		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.550	3.900	900	900	0	0	0	0
24	03	0006	613900		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.550	3.900	900	900	0	0	0	0
24	03	0006	613900		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	29.089	54.840	4.900	4.900	0	4.200	0	0
24	03	0006	613900		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	17.000	42.600	38.000	4.600	0	4.200	0	0
24	03	0006	613900	AA-0008	0922	Ugovorene i druge posebne usluge	2.719	3.012	2.712	300	0	0	0	0
24	03	0006	613900	AA-0009	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.350	8.208	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613900	OAC903	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.020	1.020	1.020	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	0	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	614800			Drugi tekući rashodi	0	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	614800		0922	Drugi tekući rashodi	0	200	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0006	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0006	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0006	821300	0922		Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	1.101.628	1.197.453	1.183.253	14.200	10.000	0	4.200	0	0
						Broj zaposlenih	38	38							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.083.288	1.180.253	1.166.053	14.200	10.000	0	4.200	0	0
						1011 - Bolest	2.500	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.700	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0
						1030 - Našljednici	5.140	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.101.628	1.197.453	1.183.253	14.200	10.000	0	4.200	0	0

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	03	0007				JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijaska škola Lukavac	1.763.167	1.925.117	1.899.279	25.838	13.838	0	12.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.503.742	1.595.910	1.592.710	3.200	3.200	0	0	0	0
24	03	0007	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.255.755	1.343.525	1.340.325	3.200	3.200	0	0	0	0
24	03	0007	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.255.755	1.343.525	1.340.325	3.200	3.200	0	0	0	0
24	03	0007	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	247.987	252.385	252.385	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA-0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	43.162	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA-0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	136.565	145.385	145.385	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA-0003	0922	Regres za godišnji odmor	29.100	30.600	30.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.700	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA-0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.200	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.200	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA-0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	16.560	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	612000		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	134.913	141.072	140.734	338	338	0	0	0	0
24	03	0007	612100		0922	Doprinosi poslodavca	134.913	141.072	140.734	338	338	0	0	0	0
24	03	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	124.512	188.135	165.835	22.300	10.300	0	12.000	0	0
24	03	0007	613100		0922	Putni troškovi	500	250	250	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613200		0922	Izdaci za energiju	53.180	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.970	15.400	14.600	800	800	0	0	0	0
24	03	0007	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.430	11.500	8.000	3.500	3.500	0	0	0	0
24	03	0007	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	650	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.300	11.917	8.117	3.800	3.800	0	0	0	0
24	03	0007	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.700	2.600	1.100	1.100	0	0	0	0
24	03	0007	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	42.982	88.868	75.768	13.100	1.100	0	12.000	0	0
24	03	0007	613900	0412	0922	Ugovorene i druge posebne usluge	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
24	03	0007	613900	AA-0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.170	4.656	4.556	100	100	0	0	0	0
24	03	0007	613900	AA-0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.900	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613900	OAC-903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.212	1.212	1.212	0	0	0	0	0	0

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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.300	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0008	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.300	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0008	821300			Nabavka opreme	8.300	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0008	821300	0922		Nabavka opreme	8.300	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola L. Lukavac	1.930.701	2.093.173	2.064.073	29.100	16.100	0	13.000	0	0
						Broj zaposlenih	55	55							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	13.000	13.000	0	13.000	0	0	13.000	0	0
						0412 - Opći poslovi po pilanji i rada	1.882.735	2.056.373	2.042.273	16.100	16.100	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	6.100	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	18.700	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Stariost	10.166	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	1.930.701	2.093.173	2.064.073	29.100	16.100	0	13.000	0	0
						UKUPNO	1.930.701	2.093.173	2.064.073	29.100	16.100	0	13.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	03	0010				JU Miješavita srednja hemijska škola Tuzla	1.662.336	1.768.838	45.200	35.000	0	10.200	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.380.926	1.449.281	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.123.386	1.185.386	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.123.386	1.185.386	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	267.540	263.895	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	40.516	40.516	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	127.842	136.061	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	28.490	32.938	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	29.000	23.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.780	10.780	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0007	0922	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.700	3.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	16.212	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	612000		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	133.930	138.712	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	612100		0922	Doprinosi poslodavca	133.930	138.712	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	147.480	178.845	45.200	35.000	0	10.200	0	0
24	03	0010	613100			Putni troškovi	1.600	100	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613100		0922	Putni troškovi	1.600	100	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613200			Izdaci za energiju	48.500	48.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613200		0922	Izdaci za energiju	48.500	48.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.500	23.100	500	500	0	0	0	0
24	03	0010	613400		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.500	23.100	500	500	0	0	0	0
24	03	0010	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	13.500	13.500	4.100	9.400	0	0	0	0
24	03	0010	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	13.500	13.500	4.100	9.400	0	0	0	0
24	03	0010	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613700			Izdaci za tekuće održavanje	18.110	18.110	13.010	13.010	0	0	0	0
24	03	0010	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	18.110	18.110	13.010	13.010	0	0	0	0
24	03	0010	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.500	5.500	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0010	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.500	5.500	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0010	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	40.770	70.535	19.290	9.090	0	10.200	0	0
24	03	0010	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	40.770	70.535	19.290	9.090	0	10.200	0	0
24	03	0010	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.271	4.490	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	100	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zaposijavanja osoba sa invaliditetom	4.700	8.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavijaju praktičan rad	255	255	0	0	0	0	0	0

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

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

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
24	03	0013				JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	2.240.285	2.422.444	33.000	20.500	0	12.500	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.874.594	1.997.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.561.326	1.646.065	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.561.326	1.646.065	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	313.268	350.935	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	611200	AA-0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	48.818	50.918	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	611200	AA-0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	171.600	200.969	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	611200	AA-0003	0922	Regres za godišnji odmor	38.590	40.120	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	17.300	23.128	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	10.800	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	611200	AA-0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.500	1.300	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500	3.900	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	611200	AA-0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	19.800	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	164.742	184.688	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	612100		0922	Doprinosi poslodavca	164.742	184.688	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	200.949	240.756	33.000	20.500	0	12.500	0	0	
24	03	0013	613100		0922	Putni troškovi	2.450	2.700	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	613200		0922	Izdaci za energiju	89.800	76.954	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	03	0013	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.500	31.845	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.000	21.953	8.000	8.000	0	0	0	0	
24	03	0013	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	1.600	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	14.500	21.700	7.500	7.500	0	0	0	0	
24	03	0013	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.500	5.500	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	03	0013	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	46.699	76.504	13.500	1.000	0	12.500	0	0	
24	03	0013	613900		0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	11.120	16.580	12.500	1.000	0	0	0	0	
24	03	0013	613900		0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.199	6.774	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	613900		0922		7.280	7.000	0	0	0	0	0	0	

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

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

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	03	0015				JU MS Mašinska škola Tuzla	1.640.564	1.776.027	1.685.627	90.400	86.320	0	4.080	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.372.388	1.459.176	1.414.832	44.344	44.344	0	0	0	0
24	03	0015	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.123.027	1.199.211	1.154.867	44.344	44.344	0	0	0	0
24	03	0015	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.123.027	1.199.211	1.154.867	44.344	44.344	0	0	0	0
24	03	0015	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	249.361	259.965	259.965	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA-0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	35.497	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA-0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	122.194	134.615	134.615	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA-0003	0922	Regres za godišnji odmor	28.470	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	26.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA-0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA-0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	118.418	125.917	121.261	4.656	4.656	0	0	0	0
24	03	0015	612100		0922	Doprinosi poslodavca	118.418	125.917	121.261	4.656	4.656	0	0	0	0
24	03	0015	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	149.758	190.934	149.534	41.400	37.320	0	4.080	0	0
24	03	0015	613100		0922	Putni troškovi	1.680	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	613200		0922	Izdaci za energiju	57.240	57.240	57.240	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.420	17.020	14.600	2.420	2.420	0	0	0	0
24	03	0015	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	9.000	2.000	7.000	7.000	0	0	0	0
24	03	0015	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.150	2.150	0	2.150	2.150	0	0	0	0
24	03	0015	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	17.000	17.000	2.000	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0015	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.725	4.725	2.000	2.725	2.725	0	0	0	0
24	03	0015	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	44.543	83.799	71.694	12.105	8.025	0	4.080	0	0
24	03	0015	613900	AA-0008	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.080	4.080	0	4.080	0	0	4.080	0	0
24	03	0015	613900	AA-0009	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.868	4.350	4.125	225	225	0	0	0	0
24	03	0015	613900	OAC-903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	2.295	2.295	2.295	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7		8
24	03	0016				JU Turisticko-ugostiteljska škola, Tuzla	920.096	987.991	953.346	34.645	26.530	0	8.115	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	766.718	791.556	778.606	12.950	10.600	0	2.350	0	0
24	03	0016	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	606.815	644.674	631.724	12.950	10.600	0	2.350	0	0
24	03	0016	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	606.815	644.674	631.724	12.950	10.600	0	2.350	0	0
24	03	0016	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	159.903	146.882	146.882	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA-0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	24.398	24.398	24.398	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA-0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	72.215	77.770	77.770	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA-0003	0922	Regres za godišnji odmor	17.710	18.816	18.816	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.000	7.198	7.198	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA-0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.080	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA-0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	70.816	74.791	68.161	6.630	6.375	0	255	0	0
24	03	0016	612100		0922	Doprinosi poslodavca	70.816	74.791	68.161	6.630	6.375	0	255	0	0
24	03	0016	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	82.562	121.644	106.579	15.065	9.555	0	5.510	0	0
24	03	0016	613100		0922	Putni troškovi	550	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	613200		0922	Izdaci za energiju	31.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.600	12.200	11.600	600	600	0	0	0	0
24	03	0016	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.500	14.000	8.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0016	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.870	7.800	6.000	1.800	1.800	0	0	0	0
24	03	0016	613800		0922	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300	3.300	2.500	800	800	0	0	0	0
24	03	0016	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	26.742	56.844	49.979	5.865	355	0	5.510	0	0
24	03	0016	613900	0412	0922	Ugovorene i druge posebne usluge	12.249	41.251	40.996	255	255	0	5.500	0	0
24	03	0016	613900	AA-0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.445	2.545	2.435	110	100	0	10	0	0
24	03	0016	613900	AA-0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.148	1.148	1.148	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	0	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	614800		0922	Drugi tekući rashodi	0	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	614800			Ukupno za: JU Turisticko-ugostiteljska škola, Tuzla	920.096	988.191	953.546	34.645	26.530	0	8.115	0	0
						Broj zaposlenih	27	27	27	0	0	0	0	0	0
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	920.096	988.191	953.546	34.645	26.530	0	8.115	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	920.096	988.191	953.546	34.645	26.530	0	8.115	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.500	5.500	5.500	0	0	0	5.500	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	879.096	965.493	936.348	29.145	26.530	0	2.615	0	0
						1011 - Bolest	7.000	7.198	7.198	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	920.096	988.191	953.546	34.645	26.530	0	8.115	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							9	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7		8
24	03	0017				JU MS Saobraćajna škola Tuzla	2.121.689	2.284.971	2.117.961	167.010	160.960	0	6.050	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	03	0017	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.830.157	1.977.509	1.883.009	94.500	90.000	0	4.500	0	0
24	03	0017	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.524.035	1.641.118	1.546.618	94.500	90.000	0	4.500	0	0
24	03	0017	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	306.122	336.391	336.391	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA-0001	0922	Naknade troškova zaposlenih	68.608	69.650	69.650	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA-0002	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	152.939	167.429	167.429	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA-0003	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	35.514	43.562	43.562	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA-0004	1020	Regres za godišnji odmor	16.000	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA-0005	1030	Opremnine zbog odlaska u penziju	7.000	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA-0006	1011	Pomoć u slučaju smrti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.025	4.050	4.050	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA-0010	0922	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	20.036	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA-0014	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	161.291	171.845	162.395	9.450	9.450	0	0	0	0
24	03	0017	612100		0922	Doprinosi poslodavca	161.291	171.845	162.395	9.450	9.450	0	0	0	0
24	03	0017	613000			Doprinosi poslodavca	130.241	135.617	135.617	63.060	61.510	0	1.550	0	0
24	03	0017	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	613100		0922	Putni troškovi	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	613200		0922	Putni troškovi	23.000	28.500	24.000	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0017	613200		0922	Izdaci za energiju	23.000	28.500	24.000	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0017	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.550	18.430	17.880	550	550	0	0	0	0
24	03	0017	613400		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.550	18.430	17.880	550	550	0	0	0	0
24	03	0017	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	19.500	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0
24	03	0017	613500		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	19.500	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0
24	03	0017	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	15.500	21.000	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0
24	03	0017	613800		0922	Izdaci za tekuće održavanje	15.500	21.000	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0
24	03	0017	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.500	10.620	6.120	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0017	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.500	10.620	6.120	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0017	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	38.691	39.067	24.557	14.510	12.960	0	1.550	0	0
24	03	0017	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0017	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	25.500	25.500	13.000	12.500	12.500	0	0	0	0
24	03	0017	613900	AA-0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.416	5.767	5.257	510	460	0	50	0	0
24	03	0017	613900	AA-0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0017	613900	OAC-903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učelnike koji obavljaju praktičan rad	1.275	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	0	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	614800			Drugi tekući rashodi	0	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	614800		0922	Drugi tekući rashodi	0	200	200	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	03	0020					1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	1.246.165	1.387.233	1.372.933	14.300	4.300	0	10.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.048.452	1.110.454	1.110.454	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	865.378	931.648	931.648	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	865.378	931.648	931.648	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	183.074	178.806	178.806	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA-0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	32.487	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA-0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	22.140	23.906	23.906	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA-0003	0922	Regres za godišnji odmor	22.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA-0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA-0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	612000			Doprinosi poslodavca	91.405	97.172	97.172	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	612100		0922	Doprinosi poslodavca	91.405	97.172	97.172	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	106.308	178.607	165.307	14.300	4.300	0	10.000	0	0
24	03	0020	613100		0922	Putni troškovi	1.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613200		0922	Izdaci za energiju	1.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613400		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.500	10.000	8.500	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0020	613500		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.200	15.000	14.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0020	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.860	3.660	2.160	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0020	613800		0922	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	83.748	134.947	124.647	10.300	300	0	10.000	0	0
24	03	0020	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	72.600	123.780	113.480	10.300	300	0	10.000	0	0
24	03	0020	613900	AA-0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.048	3.167	3.167	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613900	AA-0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.100	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	56.236	9.300	0	9.300	4.300	5.000	0	0	0
24	03	0020	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	56.236	9.300	0	9.300	4.300	5.000	0	0	0
24	03	0020	821300		0922	Nabavka opreme	56.236	9.300	0	9.300	4.300	5.000	0	0	0
24	03	0020	821300		0922	Nabavka opreme	56.236	9.300	0	9.300	4.300	5.000	0	0	0
						UKUPNO za: JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	1.302.401	1.396.533	1.372.933	23.600	8.600	5.000	10.000	0	0
						Broj zaposlenih	34	34							
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1.275.201	1.380.333	1.356.733	23.600	8.600	5.000	10.000	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	1.275.201	1.380.333	1.356.733	23.600	8.600	5.000	10.000	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	22.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	1.302.401	1.396.533	1.372.933	23.600	8.600	5.000	10.000	0	0
						UKUPNO	1.302.401	1.396.533	1.372.933	23.600	8.600	5.000	10.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	03	0021				JU MS Rudarska škola, Tuzla	590.959	633.147	40.420	37.300	0	3.120	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	499.227	499.183	26.000	26.000	0	0	0	0
24	03	0021	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	386.360	398.313	26.000	26.000	0	0	0	0
24	03	0021	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	386.360	398.313	26.000	26.000	0	0	0	0
24	03	0021	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	11.518	12.870	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA-0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	15.518	11.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA-0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	41.899	36.320	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA-0003	0922	Regres za godišnji odmor	9.750	15.938	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	21.000	33.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA-0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.500	6.156	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	6.156	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA-0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	7.200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA-0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	4.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	46.933	39.343	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0021	612100			Doprinosi poslodavca	46.933	39.343	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0021	612100		0922	Doprinosi poslodavca	46.933	39.343	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0021	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	44.799	68.621	11.920	8.800	0	3.120	0	0
24	03	0021	613100			Putni troškovi	500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	613100		0922	Putni troškovi	500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.486	12.794	1.300	1.300	0	0	0	0
24	03	0021	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.486	12.794	1.300	1.300	0	0	0	0
24	03	0021	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.010	15.000	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0021	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.010	15.000	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0021	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	8.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0021	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	8.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0021	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	3.000	500	500	0	0	0	0
24	03	0021	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	3.000	500	500	0	0	0	0
24	03	0021	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	22.003	29.327	4.120	1.000	0	3.120	0	0
24	03	0021	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.120	3.120	0	0	0	3.120	0	0
24	03	0021	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	11.513	14.422	13.922	500	0	0	0	0
24	03	0021	613900	AA-0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.787	6.030	500	500	0	0	0	0
24	03	0021	613900	AA-0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.328	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	255	255	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	300	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	300	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	614800			Drugi tekući rashodi	300	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	614800		0922	Drugi tekući rashodi	300	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	12.500	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.500	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	821300			Nabavka opreme	500	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	821600	0922		Nabavka opreme	500	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU MS Rudarska škola, Tuzla	603.759	643.147	582.727	50.420	47.300	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	22	22							3.120		
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.120	3.120	0	3.120	0	0	0	3.120	0	0	
						0922 - Više srednje obrazovanje	562.139	561.715	534.415	47.300	47.300	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	7.500	12.312	12.312	0	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	21.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Načljednici	10.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	603.759	643.147	582.727	50.420	47.300	0	0	3.120	0	0	

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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7		8
24	03	0023				JU Behram-begova medresa, Tuzla	2.988.658	3.200.847	3.177.847	23.000	18.000	0	5.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.988.658	3.200.847	3.177.847	23.000	18.000	0	5.000	0	0
24	03	0023	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.493.611	2.685.837	2.685.837	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.020.956	2.151.749	2.151.749	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	472.655	534.088	534.088	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	82.374	87.000	87.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	256.471	297.528	297.528	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	58.330	62.560	62.560	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	15.500	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	17.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	31.480	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	28.500	28.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	217.886	230.426	230.426	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	612100		0922	Doprinosi poslodavca	217.886	230.426	230.426	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613000		0922	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	217.886	230.426	230.426	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613200		0922	Izdaci za energiju	173.600	169.000	169.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	50.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613400		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	10.000	10.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0023	613700		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.000	10.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0023	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.500	7.500	4.000	3.500	3.500	0	0	0	0
24	03	0023	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.500	7.500	4.000	3.500	3.500	0	0	0	0
24	03	0023	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	33.061	41.084	27.584	13.500	8.500	0	5.000	0	0
24	03	0023	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	17.470	20.270	6.770	13.500	8.500	0	5.000	0	0
24	03	0023	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.891	7.314	7.314	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.700	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	4.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
24	03	0023	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
24	03	0023	821300		0922	Nabavka opreme	4.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
24	03	0023	821300		0922	Nabavka opreme	4.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
						Ukupno za: JU Behram-begova medresa, Tuzla	2.992.658	3.205.847	3.177.847	28.000	18.000	5.000	5.000	0	0
						Broj zaposlenih	92	92	92	0	0	0	0	0	0
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	2.992.658	3.205.847	3.177.847	28.000	18.000	5.000	5.000	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	2.992.658	3.205.847	3.177.847	28.000	18.000	5.000	5.000	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.948.658	3.147.347	3.119.347	28.000	18.000	5.000	5.000	0	0
						1011 - Bolest	11.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	15.500	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	17.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.992.658	3.205.847	3.177.847	28.000	18.000	5.000	5.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU KŠC "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla	917.333	986.193	986.193	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	917.333	986.193	986.193	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	796.248	796.248	796.248	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	598.399	644.706	644.706	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200		0922	Naknade za prevoz, s posla i na posao	151.848	151.848	151.848	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	25.618	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	16.283	23.162	23.162	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	17.525	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	9.000	5.020	5.020	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.120	1.306	1.306	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	9.372	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0010	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	9.900	9.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	612000			Doprinosi poslodavca	62.997	67.695	67.695	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	612100		0922	Doprinosi poslodavca	62.997	67.695	67.695	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	104.089	122.250	122.250	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613200		0922	Izdaci za energiju	67.000	67.000	67.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	15.089	33.250	33.250	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	9.200	26.900	26.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.139	2.350	2.350	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613900	AA0008	0922	Ukupno za: JU KŠC "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla	917.333	986.193	986.193	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	26	26	26						
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	888.668	979.867	979.867	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.120	1.306	1.306	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	17.525	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.000	5.020	5.020	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	917.333	986.193	986.193	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	03	0025				JU MSSŠ Srebrenik	3.656.667	3.902.852	39.630	33.000	0	0	6.630	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)								
24	03	0025	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.181.849	3.394.608	5.920	0	0	0	5.920	0
24	03	0025	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.648.229	2.786.031	5.920	0	0	0	5.920	0
						Bruto plaće i naknade plaća	2.648.229	2.786.031	5.920	0	0	0	5.920	0
24	03	0025	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	533.620	614.497	0	0	0	0	0	0
						Naknada za prevoz s posla i na posao	81.921	90.400	0	0	0	0	0	0
						Naknada za topli obrok tokom rada	300.599	326.197	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200		0922	Naknada za topli obrok tokom rada	300.599	326.197	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200		0922	Regres za godišnji odmor	63.250	78.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200		1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	21.300	51.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200		1030	Pomoć u slučaju smrti	19.200	21.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200		1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.600	2.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200		1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.200	8.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200		0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	36.550	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200		0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	36.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	280.700	292.544	630	0	0	0	630	0
24	03	0025	612100		0922	Doprinosi poslodavca	280.700	292.544	630	0	0	0	630	0
24	03	0025	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	194.118	209.780	33.080	33.000	0	0	80	0
24	03	0025	613100			Putni troškovi	600	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613100		0922	Putni troškovi	600	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613200			Izdaci za energiju	69.100	70.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613200		0922	Izdaci za energiju	69.100	70.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000	19.700	300	300	0	0	0	0
24	03	0025	613400		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000	19.700	300	300	0	0	0	0
24	03	0025	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	14.900	17.100	12.300	12.300	0	0	0	0
24	03	0025	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.900	17.100	12.300	12.300	0	0	0	0
24	03	0025	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.100	8.600	600	8.000	0	0	0	0
24	03	0025	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.100	8.600	600	8.000	0	0	0	0
24	03	0025	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.700	8.020	3.820	4.200	0	0	0	0
24	03	0025	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.700	8.020	3.820	4.200	0	0	0	0
24	03	0025	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.770	9.600	6.100	6.100	0	0	0	0
24	03	0025	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.770	9.600	6.100	6.100	0	0	0	0
24	03	0025	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	70.948	75.960	2.180	2.100	0	80	0	0
24	03	0025	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	13.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	19.200	30.500	28.400	2.100	0	0	0	0
24	03	0025	613900		0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	9.410	9.980	80	80	0	0	0	0
24	03	0025	613900		0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	23.600	26.680	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613900		0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učesnike koji obavljaju praktičan rad	5.738	5.800	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	400	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	400	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	614200			Tekući transferi pojedincima	400	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	400	300	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	40.300	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0	0
24	03	0025	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	40.300	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0	0
24	03	0025	821300			Nabavka opreme	27.000	18.000	0	18.000	18.000	0	0	0	0
24	03	0025	821300	0922		Nabavka opreme	27.000	18.000	0	18.000	18.000	0	0	0	0
24	03	0025	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	13.300	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0025	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	13.300	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU MSŠ Srebrenik	3.697.367	3.927.152	3.863.522	63.630	57.000	0	6.630	0	0
						Broj zaposlenih	106	106							
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	13.000	3.000	3.000	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	3.633.067	3.840.452	3.776.822	63.630	57.000	0	6.630	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	13.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	3.633.067	3.840.452	3.776.822	63.630	57.000	0	6.630	0	0
						1011 - Bolest	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	21.300	51.300	51.300	0	0	0	0	0	0
						1030 - Načelnici	19.200	21.600	21.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.697.367	3.927.152	3.863.522	63.630	57.000	0	6.630	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
24	03	0026				JU MSŠ Trećak	1.169.923	1.276.057	49.989	40.989	0	8.900	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	998.795	1.061.376	29.619	25.289	0	4.330	0	0	
24	03	0026	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	848.650	848.650	29.619	25.289	0	4.330	0	0	
24	03	0026	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	787.384	787.384	25.289	25.289	0	4.330	0	0	
24	03	0026	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	21.411	212.726	0	0	0	0	0	0	
24	03	0026	611200	AA-0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	46.508	46.508	0	0	0	0	0	0	
24	03	0026	611200	AA-0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	88.374	95.200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0026	611200	AA-0003	0922	Regres za godišnji odmor	17.710	20.718	0	0	0	0	0	0	
24	03	0026	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	40.600	30.600	0	0	0	0	0	0	
24	03	0026	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.260	7.800	0	0	0	0	0	0	
24	03	0026	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.500	2.600	0	0	0	0	0	0	
24	03	0026	611200	AA-0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	9.459	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0026	611200	AA-0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	9.300	0	0	0	0	0	0	
24	03	0026	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	83.614	89.053	3.054	2.600	0	454	0	0	
24	03	0026	612100		0922	Doprinosi poslodavca	83.614	89.053	3.054	2.600	0	454	0	0	
24	03	0026	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	87.514	125.628	17.216	13.100	0	4.116	0	0	
24	03	0026	613100		0922	Putni troškovi	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0026	613200		0922	Izdaci za energiju	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0026	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.362	7.840	100	100	0	0	0	0	
24	03	0026	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.230	12.961	7.711	5.250	5.250	0	0	0	
24	03	0026	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
24	03	0026	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.200	8.950	5.200	3.750	3.750	0	0	0	
24	03	0026	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.160	2.700	1.500	1.200	1.200	0	0	0	
24	03	0026	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	32.762	64.177	57.261	6.916	2.800	0	4.116	0	
24	03	0026	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	6.400	4.100	0	0	0	0	4.100	0	
24	03	0026	613900		0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	15.347	49.309	46.609	2.700	2.700	0	0	0	
24	03	0026	613900		0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.656	2.900	2.784	116	100	0	16	0	
24	03	0026	613900		0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	7.100	7.200	7.200	0	0	0	0	0	
24	03	0026	614000		0922	II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.188	500	500	0	0	0	0	0	
24	03	0026	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.188	500	500	0	0	0	0	0	
24	03	0026	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	300	300	300	0	0	0	0	0	
24	03	0026	614800		0922	Drugi tekući rashodi	888	200	200	0	0	0	0	0	
24	03	0026	614800		0922	Drugi tekući rashodi	888	200	200	0	0	0	0	0	

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
24	03	0027				JU MSS Živnice	4.088.601	4.294.844	117.245	99.378	0	17.867	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.549.890	3.740.022	72.350	70.000	0	2.350	0	0	
24	03	0027	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.934.929	3.078.742	72.350	70.000	0	2.350	0	0	
24	03	0027	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.934.929	3.078.742	72.350	70.000	0	2.350	0	0	
24	03	0027	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	614.961	661.280	0	0	0	0	0	0	
24	03	0027	611200	AA-0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	89.693	89.693	0	0	0	0	0	0	
24	03	0027	611200	AA-0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	339.631	372.218	0	0	0	0	0	0	
24	03	0027	611200	AA-0003	0922	Regres za godišnji odmor	80.644	80.644	0	0	0	0	0	0	
24	03	0027	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	37.400	55.400	0	0	0	0	0	0	
24	03	0027	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.075	12.075	0	0	0	0	0	0	
24	03	0027	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	14.950	14.950	0	0	0	0	0	0	
24	03	0027	611200	AA-0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	43.200	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0027	611200	AA-0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	36.300	0	0	0	0	0	0	
24	03	0027	612000			Doprinosi poslodavca	309.563	331.523	8.255	8.000	0	255	0	0	
24	03	0027	612100		0922	Doprinosi poslodavca	309.563	331.523	8.255	8.000	0	255	0	0	
24	03	0027	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	229.148	268.194	36.640	21.378	0	15.262	0	0	
24	03	0027	613100		0922	Putni troškovi	4.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0027	613100		0922	Putni troškovi	4.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0027	613200		0922	Izdaci za energiju	97.141	105.141	0	0	0	0	0	0	
24	03	0027	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.500	18.419	15.419	3.000	0	0	0	0	
24	03	0027	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.900	9.900	4.000	5.900	0	0	0	0	
24	03	0027	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0027	613700		0922	Izdaci za usluge održavanje	9.500	9.500	4.500	5.000	0	0	0	0	
24	03	0027	613800		0922	Izdaci za tekuće održavanje	9.500	9.500	4.500	5.000	0	0	0	0	
24	03	0027	613900		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.138	11.138	5.000	6.138	0	0	0	0	
24	03	0027	613900		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.138	11.138	5.000	6.138	0	0	0	0	
24	03	0027	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	76.469	111.596	94.494	17.102	1.840	0	15.262	0	
24	03	0027	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	16.612	16.612	1.360	15.252	0	0	15.252	0	
24	03	0027	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	26.340	57.490	56.000	1.490	1.490	0	0	0	
24	03	0027	613900	AA-0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	9.497	10.474	10.464	10	0	0	10	0	
24	03	0027	613900	AA-0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	350	350	0	350	0	0	0	0	
24	03	0027	613900	AA-0009	0922	Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	15.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	
24	03	0027	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	8.670	8.670	8.670	0	0	0	0	0	
24	03	0027	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	0	500	500	0	0	0	0	0	
24	03	0027	614300			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0	500	500	0	0	0	0	0	
24	03	0027	614800		0922	Drugi tekući rashodi	0	500	500	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina		Proračun 2024. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)						
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	57.500	57.500	57.500	50.500	7.000	0	0	0	0	
24	03	0027	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	57.500	57.500	57.500	50.500	7.000	0	0	0	0	
24	03	0027	821300			Nabavka opreme	27.000	27.000	27.000	20.000	7.000	0	0	0	0	
24	03	0027	821500		0922	Nabavka opreme	27.000	27.000	27.000	20.000	7.000	0	0	0	0	
24	03	0027	821500		0922	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	500	500	500	500	0	0	0	0	0	
24	03	0027	821500		0922	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	500	500	500	500	0	0	0	0	0	
24	03	0027	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU MSŠ Živnice	4.146.101	4.470.089	4.285.344	30.000	7.000	0	17.867	0	0	
						Broj zaposlenih	109	109		149.878	7.000	0	17.867	0	0	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	16.962	16.962	15.602	350	0	0	15.252	0	0	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.064.714	4.370.702	159.143	149.528	7.000	0	2.615	0	0	
						0922 - Više srednje obrazovanje	14.950	14.950	0	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	37.400	55.400	55.400	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	12.075	12.075	12.075	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	4.146.101	4.470.089	4.285.344	149.878	7.000	0	17.867	0	0	
						UKUPNO			174.745	149.878	7.000	0	17.867	0	0	

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	89.417	86.000	0	86.000	76.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0028	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	89.417	86.000	0	86.000	76.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0028	821300			Nabavka opreme	51.617	46.000	0	46.000	36.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0028	821300	0922		Nabavka opreme	51.617	46.000	0	46.000	36.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0028	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	03	0028	821500	0922		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	03	0028	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	32.800	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0
24	03	0028	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	32.800	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU MSŠ Gračanica	5.665.361	6.119.889	5.792.504	327.385	304.385	23.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	150	150								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.720	2.720	2.720	0	0	0	0	0	0	
						0922 - Više srednje obrazovanje	5.612.206	6.024.629	5.687.244	327.385	304.385	23.000	0	0	0	
						1011 - Bolest	3.935	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	54.500	68.540	68.540	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	5.665.361	6.119.889	5.792.504	327.385	304.385	23.000	0	0	0	

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

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

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	03	0030			JU MSS Doboj-Histok		1.544.472	1.659.858	1.649.543	10.315	7.700	0	2.615	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
24	03	0030	611000		Plaća i naknade troškova zaposlenih		1.362.786	1.431.614	1.427.064	4.550	2.200	0	2.350	0	0
24	03	0030	611100		Bruto plaće i naknade plaća		1.114.279	1.190.495	1.185.945	4.550	2.200	0	2.350	0	0
					0922 Bruto plaće i naknade plaća		1.114.279	1.190.495	1.185.945	4.550	2.200	0	2.350	0	0
24	03	0030	611200		Naknade troškova zaposlenih		248.507	241.119	241.119	0	0	0	0	0	0
					0922 Naknada za prevoz s posla i na posao		43.813	57.600	57.600	0	0	0	0	0	0
					0922 Naknada za topli obrok tokom rada		129.231	129.231	129.231	0	0	0	0	0	0
					0922 Regres za godišnji odmor		27.520	28.688	28.688	0	0	0	0	0	0
					1020 Opremnine zbog odlaska u penziju		21.500	0	0	0	0	0	0	0	0
					1030 Pomoć u slučaju smrti		9.200	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
					1011 Pomoć u slučaju teže invalidnosti		1.200	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
					1011 Pomoć u slučaju ostalih bolesti		1.200	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
					0922 Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		15.660	0	0	0	0	0	0	0	0
					0922 Isplata pomoći od strane poslodavca		0	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		118.531	135.148	134.663	485	230	0	255	0	0
24	03	0030	612100		Doprinosi poslodavca		118.531	135.148	134.663	485	230	0	255	0	0
					0922 Doprinosi poslodavca		118.531	135.148	134.663	485	230	0	255	0	0
24	03	0030	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		63.155	93.096	87.816	5.280	5.270	0	10	0	0
					0922 Putni troškovi		1.300	750	750	0	0	0	0	0	0
					0922 Putni troškovi		1.300	750	750	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613200		Izdaci za energiju		13.300	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
					0922 Izdaci za energiju		13.300	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		6.500	8.460	7.960	500	500	0	0	0	0
					0922 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		6.500	8.460	7.960	500	500	0	0	0	0
24	03	0030	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		5.760	6.860	5.300	1.560	1.560	0	0	0	0
					0922 Nabavka materijala i sitnog inventara		5.760	6.860	5.300	1.560	1.560	0	0	0	0
24	03	0030	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
					0922 Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613700		Izdaci za tekuće održavanje		2.300	2.300	2.000	300	300	0	0	0	0
					0922 Izdaci za tekuće održavanje		2.300	2.300	2.000	300	300	0	0	0	0
24	03	0030	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		6.100	3.800	1.200	2.600	2.600	0	0	0	0
					0922 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		6.100	3.800	1.200	2.600	2.600	0	0	0	0
24	03	0030	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		26.295	56.926	56.606	320	310	0	10	0	0
					0922 Ugovorene i druge posebne usluge		26.295	56.926	56.606	320	310	0	10	0	0
					0922 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		3.460	4.091	4.031	60	50	0	10	0	0
					0922 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		6.800	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
					0922 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad		1.275	1.275	1.275	0	0	0	0	0	0
					0922 OAC903		0	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		0	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	614800		Drugi tekući rashodi		0	200	200	0	0	0	0	0	0
					0922 Drugi tekući rashodi		0	200	200	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	7.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	03	0030	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	
24	03	0030	821300			Nabavka opreme	5.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	03	0030	821300	0922		Nabavka opreme	5.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	03	0030	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	03	0030	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU MSŠ Doboj-Istok	1.551.972	1.664.058	1.649.743	0	14.315	11.700	0	2.615	0	0	
						Broj zaposlenih	39	39									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina											
						1	1.518.872	1.654.958	1.640.643	14.315	11.700	0	2.615	0	0	0	
						1011 - Bolest	2.400	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	21.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	9.200	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.551.972	1.664.058	1.649.743	14.315	11.700	0	2.615	0	0	0	

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	03	0034				JU MSŠ Sapna	1.057.846	1.173.520	1.161.320	4.200	0	8.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	903.390	969.068	969.068	0	0	0	0	0
24	03	0034	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	733.082	772.672	772.672	0	0	0	0	0
24	03	0034	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	733.082	772.672	772.672	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA-0001	0922	Naknade troškova zaposlenih	42.246	45.000	45.000	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA-0002	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	95.308	95.308	95.308	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA-0003	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	19.380	20.188	20.188	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA-0004	0922	Regres za godišnji odmor	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA-0005	1030	Opremnine zbog odlaska u penziju	6.900	5.200	5.200	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju smrti	3.600	5.200	5.200	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA-0010	0922	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	11.880	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA-0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	10.500	10.500	0	0	0	0	0
24	03	0034	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	77.270	81.092	81.092	0	0	0	0	0
24	03	0034	612100		0922	Doprinosi poslodavca	77.270	81.092	81.092	0	0	0	0	0
24	03	0034	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	77.186	123.360	111.160	12.200	4.200	8.000	0	0
24	03	0034	613100		0922	Putni troškovi	100	500	500	0	0	0	0	0
24	03	0034	613100		0922	Putni troškovi	100	500	500	0	0	0	0	0
24	03	0034	613200			Izdaci za energiju	26.600	28.000	28.000	0	0	0	0	0
24	03	0034	613200		0922	Izdaci za energiju	26.600	28.000	28.000	0	0	0	0	0
24	03	0034	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.500	14.010	14.010	0	0	0	0	0
24	03	0034	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.500	14.010	14.010	0	0	0	0	0
24	03	0034	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.100	11.000	9.500	1.500	1.500	0	0	0
24	03	0034	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.100	11.000	9.500	1.500	1.500	0	0	0
24	03	0034	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	03	0034	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	03	0034	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0
24	03	0034	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0
24	03	0034	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.000	3.000	2.500	500	500	0	0	0
24	03	0034	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	1.000	3.000	2.500	500	500	0	0	0
24	03	0034	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.700	2.600	1.900	700	700	0	0	0
24	03	0034	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.700	2.600	1.900	700	700	0	0	0
24	03	0034	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	26.786	56.750	49.250	9.500	1.500	8.000	0	0
24	03	0034	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	17.547	48.900	39.400	9.500	1.500	8.000	0	0
24	03	0034	613900	AA-0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.399	3.450	3.450	0	0	0	0	0
24	03	0034	613900	AA-0009	0922	Posebna naknada za posicije rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.200	5.400	5.400	0	0	0	0	0
24	03	0034	613900	OAC-903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	640	1.000	1.000	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	0	200	200	0	0	0	0	0
24	03	0034	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0	200	200	0	0	0	0	0
24	03	0034	614800			Drugi tekući rashodi	0	200	200	0	0	0	0	0
24	03	0034	614800		0922	Drugi tekući rashodi	0	200	200	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	25.650	6.500	0	6.500	4.000	0	4.500	0	0
24	03	0034	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.650	6.500	0	6.500	4.000	0	4.500	0	0
24	03	0034	821300			Nabavka opreme	25.650	6.500	0	6.500	2.000	0	4.500	0	0
24	03	0034	821300	0922		Nabavka opreme	25.650	6.500	0	6.500	2.000	0	4.500	0	0
24	03	0034	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0034	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU MSŠ Sapna	1.083.496	1.182.220	1.161.520	20.700	8.200	0	12.500	0	0
						Broj zaposlenih	28	28							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.072.996	1.171.820	1.151.120	20.700	8.200	0	12.500	0	0
						1011 - Bolest	3.600	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nastljednici	6.900	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.083.496	1.182.220	1.161.520	20.700	8.200	0	12.500	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7							
24	03	0037				JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	1.573.873	1.709.822	1.700.072	9.750	6.050	0	3.700	0	0	0	0	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.573.873	1.709.822	1.700.072	9.750	6.050	0	3.700	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.330.902	1.436.602	1.436.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0037	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.095.508	1.167.998	1.167.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0037	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	235.394	268.604	268.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0037	611200	AA-0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	43.805	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0037	611200	AA-0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	121.409	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0037	611200	AA-0003	0922	Regres za godišnji odmor	27.200	31.876	31.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0037	611200	AA-0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	15.000	24.328	24.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0037	611200	AA-0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0037	611200	AA-0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0037	611200	AA-0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	14.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0037	612000		0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0037	612000		0922	Doprinosi poslodavca	117.383	122.640	122.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0037	612100		0922	Doprinosi poslodavca	117.383	122.640	122.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0037	613000		0922	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	125.588	150.580	140.830	9.750	6.050	0	3.700	0	0	0	0	0		
24	03	0037	613100		0922	Putni troškovi	1.100	1.580	1.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0037	613100		0922	Putni troškovi	1.100	1.580	1.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0037	613200		0922	Izdaci za energiju	57.612	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0037	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	57.612	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0037	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	28.049	27.191	27.191	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0037	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.400	6.970	4.370	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0037	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0037	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0037	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.209	6.630	5.000	1.630	1.630	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0037	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	4.000	2.900	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0037	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	23.988	41.209	36.789	4.420	720	0	3.700	0	0	0	0	0		
24	03	0037	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0037	613900		0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	16.280	32.934	32.214	720	720	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0037	613900		0922	Ukupno za: JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	1.573.873	1.709.822	1.700.072	9.750	6.050	0	3.700	0	0	0	0	0		
						Broj zaposlenih	46	46												
III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							1.573.873	1.709.822	1.700.072	9.750	6.050	0	3.700	0	0	0	0	0		
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							1.573.873	1.709.822	1.700.072	9.750	6.050	0	3.700	0	0	0	0	0		
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.700	3.700	3.700	0	0	0	3.700	0	0	0	0	0		
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.542.173	1.666.794	1.660.744	6.050	6.050	0	0	0	0	0	0	0		
						1011 - Bolest	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						1020 - Starost	15.000	24.328	24.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						1030 - Nasljednici	7.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						UKUPNO	1.573.873	1.709.822	1.700.072	9.750	6.050	0	3.700	0	0	0	0	0		

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0038	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0038	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0038	821300		0922	Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU MSŠ Lukavac	1.220.074	1.340.201	1.268.751	71.450	41.450	0	30.000	0	0
						Broj zaposlenih	32	32							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pilanjiu rada	44.080	34.080	4.080	30.000	0	0	30.000	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.166.394	1.270.801	1.229.351	41.450	41.450	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.400	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	20.920	20.920	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nastljednici	5.200	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.220.074	1.340.201	1.268.751	71.450	41.450	0	30.000	0	0
						Ukupno za glavu: 2403	65.808.404	70.927.286	68.608.723	2.318.563	1.921.595	60.630	336.338	0	0
						Broj zaposlenih	1.836	1.836							

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
Proračun 2024. godina							136.500	5.000	131.500	130.000	500	1.000	0	0		
24	04	0001	613900			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	96.500	5.000	131.500	130.000	500	1.000	0	0		
24	04	0001	613900		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	0	1.500	0	500	1.000	0	0		
24	04	0001	613900		0941	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	95.000	5.000	129.500	129.500	0	0	0	0		
24	04	0001	613900		0960	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	500	500	0	0	0	0	0		
24	04	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	3.900.662	728.028	3.195.628	2.800.600	50.000	345.000	0	0		
24	04	0001	613900		0941	Ugovorene i druge posebne usluge	3.281.760	510.000	2.775.000	2.775.000	0	0	0	0		
24	04	0001	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	405.000	395.000	0	395.000	0	345.000	0	0		
24	04	0001	613900		0960	Ugovorene i druge posebne usluge	12.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0		
24	04	0001	613900	AA0008	0941	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	110.102	121.028	600	600	0	0	0	0		
24	04	0001	613900	AA0008	0960	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.800	2.000	0	0	0	0	0	0		
24	04	0001	613900	AA0009	0412	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	90.000	95.000	0	0	0	0	0	0		
24	04	0001	613900	AA0009	0412	II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	230.112	260.000	0	260.000	0	105.000	0	0		
24	04	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	230.112	260.000	0	260.000	0	105.000	0	0		
24	04	0001	614200			Tečući transferi pojedincima	100.000	95.000	0	95.000	0	95.000	0	0		
24	04	0001	614200		0941	Tečući transferi pojedincima	5.000	0	0	0	0	0	0	0		
24	04	0001	614200		0970	Tečući transferi pojedincima	95.000	95.000	0	95.000	0	95.000	0	0		
24	04	0001	614300			Tečući transferi neprofitnim organizacijama	40.000	0	0	0	0	0	0	0		
24	04	0001	614300		0941	Tečući transferi neprofitnim organizacijama	40.000	0	0	0	0	0	0	0		
24	04	0001	614800			Drugi tečući rashodi	90.112	165.000	0	165.000	0	10.000	0	0		
24	04	0001	614800		0941	Drugi tečući rashodi	90.112	155.000	0	155.000	0	10.000	0	0		
24	04	0001	614800		0970	Drugi tečući rashodi	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0		
24	04	0001	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	19.860.000	15.983.001	324.001	4.900.000	9.000	750.000	0	10.000.000		
24	04	0001	821200			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	19.860.000	15.983.001	324.001	4.900.000	9.000	750.000	0	10.000.000		
24	04	0001	821200		0941	Nabavka građevina	15.900.000	12.500.000	0	2.500.000	0	0	0	10.000.000		
24	04	0001	821300		0941	Nabavka opreme	1.860.000	1.982.400	323.400	1.659.000	9.000	650.000	0	0		
24	04	0001	821300		0941	Nabavka opreme	737.000	988.400	123.400	865.000	0	650.000	0	0		
24	04	0001	821300		0970	Nabavka opreme	660.000	659.000	0	659.000	0	0	0	0		
24	04	0001	821300		0960	Nabavka opreme	263.000	135.000	0	135.000	0	0	0	0		
24	04	0001	821300	ODN302	0970	IPA RESPONS	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0		
24	04	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	550.000	450.601	601	400.000	0	50.000	0	0		
24	04	0001	821500		0960	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	0	0	0	0	0	0	0		
24	04	0001	821500		0941	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	490.000	400.601	601	400.000	0	50.000	0	0		
24	04	0001	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0		
24	04	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.550.000	1.050.000	0	1.000.000	0	50.000	0	0		
24	04	0001	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0		
24	04	0001	821600		0941	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.250.000	707.000	0	707.000	0	0	0	0		
24	04	0001	821600		0960	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	250.000	293.000	0	293.000	0	0	0	0		
24	04	0001	821600			Ukupno za: Univerzitet u Tuzli	66.502.426	65.624.051	43.508.951	12.115.100	75.200	1.666.300	0	10.000.000		
						Broj zaposlenih	736	736								
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2024. godina	66.502.426	65.624.051	43.508.951	12.115.100	75.200	1.666.300	0	10.000.000		
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	234.000	335.000	240.000	240.000	0	240.000	0	0		
						0412 - Opći poslovi po pitanju reda	62.711.436	41.221.351	9.609.800	9.609.800	0	0	0	10.000.000		
						0961 - Pomoćne usluge obrazovanju	1.321.790	1.933.510	1.169.710	763.800	0	0	0	0		
						0970 - IR Obrazovanje	1.706.200	1.701.500	200.000	1.501.500	0	1.426.300	0	0		
						1011 - Bolest	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0		
						1012 - Handikepiranost	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0		
						1020 - Starost	370.000	663.890	0	0	0	0	0	0		
						1030 - Nasljednica	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0		
						UKUPNO	66.502.426	65.624.051	43.508.951	12.115.100	75.200	1.666.300	0	10.000.000		

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna									
							2023.godina	2024.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						Akademija dramskih umjetnosti										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
24	04	0002				Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
24	04	0002	613000			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
24	04	0002	613000		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		200	0	200	200	0	0	0	0	0
24	04	0002	613000		0970	Ugovorene i druge posebne usluge		2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0
24	04	0002	613000		0970	Ugovorene i druge posebne usluge		2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	04	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava		1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	04	0002	821300			Nabavka opreme		1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	04	0002	821300		0970	Nabavka opreme		1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Akademija dramskih umjetnosti		0	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih		0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina										
						Proračun 2024. godina										
						Izvor 10 (proračunska sredstva)										
						Od toga iz prihoda korisnika										
						Izvor 20 (vlastiti)										
						Izvor 40 (donacije)										
						Izvor 50 (transferi)										
						Izvor 30 (namjenska sredstva)										
						Izvor 60 (primici)										
						0970 - IIR Obrazovanje		0	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO		0	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina													
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9					
						Ekonomski fakultet														
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)														
24	04	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	60.800	60.800	0	60.800	60.000	0	800	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0004	613000			Putni troškovi	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0004	613000		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	700	700	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0004	613000		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	700	700	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.520	3.520	0	3.520	3.500	0	20	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0004	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.520	3.520	0	3.520	3.500	0	20	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0004	613900			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0004	613900		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0004	613900			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0004	613900		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.020	2.020	0	2.020	2.000	0	20	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0004	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	2.020	2.020	0	2.020	2.000	0	20	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0004	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	28.860	28.860	0	28.860	28.100	0	760	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0004	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	28.860	28.860	0	28.860	28.100	0	760	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0004	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0004	614800			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0004	614800		0970	Drugi tekući rashodi	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0004	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0004	821300			Nabavka opreme	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0004	821300		0970	Nabavka opreme	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0004	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0004	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ekonomski fakultet	98.800	98.800	0	98.800	98.000	0	800	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9					
						0970 - IIR Obrazovanje	98.800	98.800	0	98.800	98.000	0	800	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	98.800	98.800	0	98.800	98.000	0	800	0	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina											
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9			
						Medicinski fakultet												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0006	613100			Putni troškovi	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0006	613200		0970	Putni troškovi	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0006	613400		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0006	613500		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0006	613600		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0006	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	600	600	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0006	613800		0970	Izdaci za tekuće održavanje	600	600	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0006	613900		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0006	614000		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0006	614100		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0006	614200		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0006	614300		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0006	614400			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0006	614500			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0006	614600		0970	Drugi tekući rashodi	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0006	614700		0970	Drugi tekući rashodi	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Medicinski fakultet	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina											
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9			
						0970 - IIR Održavanje	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina		Proračun 2024. godina		Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
						Rudarsko geološko - građevinski fakultet											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)											
24	04	0007				Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.140.050	1.002.000	0	1.002.000	624.500	0	377.500	0	0	0	0
24	04	0007	613000			Putni troškovi	138.500	160.000	0	160.000	60.000	0	100.000	0	0	0	0
24	04	0007	613100		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	500	0	500	0	0	0	0
24	04	0007	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	500	0	500	0	0	0	0
24	04	0007	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	21.500	21.000	0	21.000	7.000	0	14.000	0	0	0	0
24	04	0007	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	22.950	25.000	0	25.000	8.000	0	17.000	0	0	0	0
24	04	0007	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	77.900	65.000	0	65.000	5.000	0	60.000	0	0	0	0
24	04	0007	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	46.000	42.000	0	42.000	21.000	0	21.000	0	0	0	0
24	04	0007	613800		0970	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.000	8.000	0	8.000	3.000	0	5.000	0	0	0	0
24	04	0007	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	825.200	680.000	0	680.000	520.000	0	160.000	0	0	0	0
24	04	0007	614000		0970	II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0007	614200		0970	Tekući transferi pojedincima	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0007	614300		0970	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0007	614800		0970	Drugi tekući rashodi	5.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0007	614800		0970	Drugi tekući rashodi	5.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0007	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	337.600	395.000	0	395.000	170.000	0	225.000	0	0	0	0
24	04	0007	821300		0970	Nabavka opreme	276.600	330.000	0	330.000	120.000	0	210.000	0	0	0	0
24	04	0007	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	41.000	45.000	0	45.000	30.000	0	15.000	0	0	0	0
24	04	0007	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0007	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Rudarsko geološko - građevinski fakultet	1.488.650	1.408.000	0	1.408.000	805.500	0	602.500	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
						0970 - IR Obrazovanje	1.488.650	1.408.000	0	1.408.000	805.500	0	602.500	0	0	0	0
						UKUPNO	1.488.650	1.408.000	0	1.408.000	805.500	0	602.500	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina		Proračun 2024. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)						
						Tehnološki fakultet										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
24	04	0008				Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	107.400	107.400	0	107.400	90.000	16.000	1.400	0	0	0
24	04	0008	613000			Putni troškovi	107.400	107.400	0	107.400	90.000	16.000	1.400	0	0	0
24	04	0008	613100		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.000	21.000	0	21.000	20.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0008	613200		0970	Izdaci za tekuće održavanje	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	04	0008	613300		0970	Izdaci za tekuće održavanje	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	04	0008	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.060	8.060	0	8.060	4.000	4.000	0	0	0	0
24	04	0008	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.060	8.060	0	8.060	4.000	4.000	0	0	0	0
24	04	0008	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	7.540	7.540	0	7.540	4.500	3.000	40	0	0	0
24	04	0008	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	7.540	7.540	0	7.540	4.500	3.000	40	0	0	0
24	04	0008	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0
24	04	0008	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0
24	04	0008	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	69.300	69.300	0	69.300	60.000	8.000	1.300	0	0	0
24	04	0008	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	69.300	69.300	0	69.300	60.000	8.000	1.300	0	0	0
24	04	0008	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	04	0008	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	04	0008	614200		0970	Tekući transferi pojedincima	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
24	04	0008	614200		0970	Tekući transferi pojedincima	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
24	04	0008	614800		0970	Drugi tekući rashodi	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	04	0008	614800		0970	Drugi tekući rashodi	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	04	0008	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	124.000	124.000	0	124.000	120.000	4.000	0	0	0	0
24	04	0008	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	124.000	124.000	0	124.000	120.000	4.000	0	0	0	0
24	04	0008	821300		0970	Nabavka opreme	99.000	99.000	0	99.000	95.000	4.000	0	0	0	0
24	04	0008	821300		0970	Nabavka opreme	99.000	99.000	0	99.000	95.000	4.000	0	0	0	0
24	04	0008	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	04	0008	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	04	0008	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
24	04	0008	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Tehnološki fakultet	241.400	241.400	0	241.400	220.000	20.000	1.400	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						0970 - IIR Obrazovanje	241.400	241.400	0	241.400	220.000	20.000	1.400	0	0	0
						UKUPNO	241.400	241.400	0	241.400	220.000	20.000	1.400	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina																	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9									
						Fakultet elektrotehnike																		
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)																		
24	04	0009	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	102.000	102.000	0	102.000	100.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	04	0009	613100			Putni troškovi	18.600	18.600	0	18.600	18.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	04	0009	613200			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	750	750	0	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	04	0009	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	750	750	0	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	04	0009	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	04	0009	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	04	0009	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	04	0009	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	04	0009	613800			Izdaci za tekuće održavanje	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	04	0009	613900			Izdaci za tekuće održavanje	75.150	75.150	0	75.150	73.150	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	04	0009	614000			Ugovorene i druge posebne usluge	75.150	75.150	0	75.150	73.150	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	04	0009	614200			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI																		
24	04	0009	614300			Tekući transferi pojedincima	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	04	0009	614400			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	04	0009	614800			Drugi tekući rashodi	5.000	5.000	0	5.000	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	04	0009	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)																		
24	04	0009	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	48.000	48.000	0	48.000	45.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	04	0009	821500			Nabavka opreme	36.000	36.000	0	36.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	04	0009	821600			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	04	0009	821800			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	04	0009	821900			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	157.500	157.500	0	157.500	152.500	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						UKUPNO za: Fakultet elektrotehnike	0	0	0	0	157.500	152.500	5.000	0	0	0	0	0	0	0				
						Broj zaposlenih																		
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina							III. Izmjene i dopune Proračun 2024. godina										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0970 - IR Obrazovanje	157.500	157.500	157.500	157.500	152.500	5.000	0	0	0	157.500	157.500	157.500	152.500	5.000	0	0	0	0
						UKUPNO	157.500	157.500	157.500	157.500	152.500	5.000	0	0	0	157.500	157.500	157.500	152.500	5.000	0	0	0	0

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

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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Pravni fakultet Tuzla	10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	
24	04	0020	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	
24	04	0020	613100			Putni troškovi	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	
24	04	0020	613300		0970	Putni troškovi	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	
24	04	0020	613400		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	0	200	200	0	0	0	
24	04	0020	613400		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	0	200	200	0	0	0	
24	04	0020	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	150	150	0	150	100	0	50	0	
24	04	0020	613500		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	150	150	0	150	100	0	50	0	
24	04	0020	613600		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	100	0	100	100	0	0	0	
24	04	0020	613600		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	100	0	100	100	0	0	0	
24	04	0020	613700		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	100	100	0	100	100	0	0	0	
24	04	0020	613700		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	100	100	0	100	100	0	0	0	
24	04	0020	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	150	150	0	150	100	0	50	0	
24	04	0020	613800		0970	Izdaci za tekuće održavanje	150	150	0	150	100	0	50	0	
24	04	0020	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	100	100	0	100	100	0	0	0	
24	04	0020	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	100	100	0	100	100	0	0	0	
24	04	0020	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	7.900	7.900	0	7.900	7.500	0	400	0	
24	04	0020	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	7.900	7.900	0	7.900	7.500	0	400	0	
						Ukupno za: Pravni fakultet Tuzla	10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	
						Broj zaposlenih	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0970 - IIR Održavanje							10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	0
UKUPNO							10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	0
Ukupno za glavu: 2404							68.803.976	67.848.951	43.508.951	14.340.000	11.963.800	102.400	2.273.800	0	10.000.000
Broj zaposlenih							736	736							
Ukupno za razdjel: 24							289.035.925	306.080.217	274.632.739	21.447.478	15.053.830	307.041	6.086.607	0	10.000.000
Broj zaposlenih za razdjel:							6.585	6.585							

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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
26	01	0002				Posebna naknada za zaštitu od prirodni i drugih nesreća	513.500	260.200	0	0	0	0	0	260.200	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	513.500	260.200	0	0	0	0	0	260.200	0
26	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0
26	01	0002	613100		0220	Putni troškovi	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0
26	01	0002	613400		0220	Nabavka materijala i sitnog inventara	268.200	163.000	0	0	0	0	0	163.000	0
26	01	0002	613500		0220	Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.500	16.500	0	0	0	0	0	16.500	0
26	01	0002	613600		0220	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
26	01	0002	613700		0220	Izdaci za tekuće održavanje	14.000	14.000	0	0	0	0	0	14.000	0
26	01	0002	613900		0220	Ugovorene i druge posebne usluge	185.800	51.000	0	0	0	0	0	51.000	0
26	01	0002	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.637.000	442.000	0	0	0	0	0	442.000	0
26	01	0002	614100			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.550.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
26	01	0002	614200		0220	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	5.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
26	01	0002	614300		0220	Tekući transferi pojedinca	5.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
26	01	0002	614400		0220	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
26	01	0002	614500		0220	Subvencije javnim preduzećima	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
26	01	0002	614600		0220	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
26	01	0002	614700		0220	Drugi tekući rashodi	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
26	01	0002	614800		0220	III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	1.409.000	2.330.000	0	0	0	0	0	2.330.000	0
26	01	0002	615000			KAPITALNI TRANSFERI	1.409.000	2.330.000	0	0	0	0	0	2.330.000	0
26	01	0002	615100		0220	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.200.000	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000	0
26	01	0002	615300		0220	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	135.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
26	01	0002	615400		0220	Kapitalni transferi javnim preduzećima	54.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
26	01	0002	615500		0220	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	20.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
26	01	0002	615600		0220	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.485.500	1.785.500	0	0	0	0	0	1.785.500	0
26	01	0002	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.485.500	1.785.500	0	0	0	0	0	1.785.500	0
26	01	0002	821300		0220	Nabavka opreme	700.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
26	01	0002	821400		0220	Nabavka ostalih stalnih sredstava	38.500	38.500	0	0	0	0	0	38.500	0
26	01	0002	821500		0220	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	700.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000	0
26	01	0002	821600		0220	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	700.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
			613900			Ugovorene i druge posebne usluge	93.828	86.892	73.892	15.000	0	0	15.000	0	0	0
29	01	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	51.476	35.200	35.200	0	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0
29	01	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	13.552	14.692	14.692	0	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613900	AA0009	0111	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije / zaposljavanja osoba sa invaliditetom	18.800	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	5.487.439	5.931.851	5.916.851	15.000	0	0	15.000	0	0	0
						Broj zaposlenih	100	100								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	5.414.339	5.835.851	5.835.851	0	0	0	0	0	0	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	10.000	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0	
						1011 - Bolest	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	31.100	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	5.487.439	5.931.851	5.916.851	15.000	0	0	15.000	0	0	
						Ukupno za glavu: 2901	5.487.439	5.931.851	5.916.851	15.000	0	0	15.000	0	0	
						Broj zaposlenih	100	100								
						Ukupno za razdjel: 29	5.487.439	5.931.851	5.916.851	15.000	0	0	15.000	0	0	
						Broj zaposlenih za razdjel:	100	100								

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

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	2 (3+4+6+9)	3 Proračun 2024. godina	4 Od toga iz prihoda korisnika	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
						Ministarstvo privrede									
						I Ministarstvo privrede									
31	01	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.037.593	1.122.641	1.063.541	59.100	0	0	59.100	0	0
31	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	772.596	831.437	831.437	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	630.821	702.283	702.283	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200		0490	Bruto plaće i naknade plaća	630.821	702.283	702.283	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0001	0490	Naknade troškova zaposlenih	141.775	129.154	129.154	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0002	0490	Naknada za prevoz s posla i na posao	25.859	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0003	0490	Naknade za topli obrok tokom rada	59.442	67.914	67.914	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0004	0490	Regres za godišnji odmor	12.650	14.280	14.280	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0005	0490	Otpremnine zbog odlaska u penziju	29.004	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0006	0490	Pomoć u slučaju smrti	2.540	2.560	2.560	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0007	0490	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.540	2.560	2.560	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0010	0490	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.540	3.840	3.840	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0014	0490	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	73.959	71.341	71.341	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613000		0490	Doprinosi poslodavca	73.959	71.341	71.341	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613100		0490	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	191.038	219.863	160.763	59.100	0	0	59.100	0	0
31	01	0001	613200		0490	Putni troškovi	9.300	12.150	7.400	4.750	0	0	4.750	0	0
31	01	0001	613300		0490	Izdaci za energiju	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613400		0490	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.828	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613500		0490	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.600	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613600		0490	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	67.500	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613700		0122	Izdaci za tekuće održavanje	9.000	10.000	9.000	1.000	0	0	1.000	0	0
31	01	0001	613800		0490	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.600	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613900		0122	Ugovorene i druge posebne usluge	64.147	93.150	44.150	49.000	0	0	49.000	0	0
31	01	0001	614000		0490	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	51.447	52.000	36.000	16.000	0	0	16.000	0	0
31	01	0001	614300		0490	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.900	4.150	4.150	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614500		0490	II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614300			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614300		0490	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0	500	500	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614500		0490	Subvencije privatnim preduzećima i poduzećima	0	500	500	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614500		0490	Subvencije privatnim preduzećima i poduzećima	0	500	500	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna									
						2023.godina	2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
31	01	0002			Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	
					Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	
					Ugovorene i druge posebne usluge	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	
				0442	Ugovorene i druge posebne usluge	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	
					TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	
					Tekućih transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
				0442	Tekućih transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
					Subvencije javnim preduzećima	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
				0442	Subvencije javnim preduzećima	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno za: intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	
					Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
					III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	
					UKUPNO	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	
					0442 - Proizvodnja	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	
					UKUPNO	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	
					Podrška razvoju kantona	8.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	8.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
					Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	8.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
					Ugovorene i druge posebne usluge	8.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
				0490	Ugovorene i druge posebne usluge	8.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	673.000	310.000	310.000	0	0	0	0	0	0	
					TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	673.000	310.000	310.000	0	0	0	0	0	0	
					Tekućih transferi neprofitnim organizacijama	73.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	
				0490	Tekućih transferi neprofitnim organizacijama	73.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	
					Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	600.000	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	
				0490	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
					Subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja TK	550.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	
				0490	Subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja TK	4.007.000	6.358.000	4.358.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	
					III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	4.007.000	6.358.000	4.358.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	
					KAPITALNI TRANSFERI	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	
					Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	
				0490	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	
					Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	
				0490	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	
					Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	3.607.000	3.958.000	3.958.000	0	0	0	0	0	0	
				0490	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	3.607.000	3.958.000	3.958.000	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno za: Podrška razvoju kantona	4.688.000	6.688.000	4.688.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	
					Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
					III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	4.688.000	6.688.000	4.688.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	
					UKUPNO	4.688.000	6.688.000	4.688.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	
					0490 - Ekonomski poslovi n. k.	4.688.000	6.688.000	4.688.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	
					UKUPNO	4.688.000	6.688.000	4.688.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	
					Ukupno za glavu: 3101	5.838.593	8.266.641	6.142.541	2.124.100	2.124.100	0	2.124.100	0	0	
					Broj zaposlenih	21	21	21	0	0	0	2.124.100	0	0	
					Ukupno za razdjel: 31	5.838.593	8.266.641	6.142.541	2.124.100	2.124.100	0	2.124.100	0	0	
					Broj zaposlenih	21	21	21	0	0	0	2.124.100	0	0	

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina												
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9				
32	01	0003				Podrška u oblasti kulture													
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	28.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	28.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	28.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0820	Ugovorene i druge posebne usluge	28.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	172.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	172.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614200			Tekući transferi pojedincima	20.700	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.700	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	150.300	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzemcima	1.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzemcima	1.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	615000			KAPITALNI TRANSFERI	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	615100	OAE100	0820	Izgradnja Doma kulture u Općini Sapna	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška u oblasti kulture	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0820 - Usluge kulture	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2 (3+4+8+9)	2	3	3	4	5	6	7	8	9				
32	01	0004				Podrška mladim													
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0860	Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	729.000	829.000	829.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	729.000	829.000	829.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	614200			Tekući transferi pojedincima	349.000	399.000	399.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	614200			Tekući transferi pojedincima	349.000	399.000	399.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	380.000	430.000	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	380.000	430.000	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška mladim	744.000	844.000	844.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	744.000	844.000	844.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0860 - Rekreatcija , kultura i religija n.k.	744.000	844.000	844.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	744.000	844.000	844.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2 (3+4+8+9)	2	3	3	4	5	6	7	8	9				
						Ukupno za glavu: 3201	3.594.957	4.046.099	4.031.603	14.496	0	0	0	14.496	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	12	14	14	14.496	0	0	0	14.496	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+6+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
32	02	0001				JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	1.018.374	997.989	664.797	333.192	41.342	0	291.850	0	0
32	02	0001	611000		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	794.802	772.072	529.872	242.200	242.200	0	0	242.200	0	0
32	02	0001	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih	667.372	630.099	387.899	242.200	242.200	0	0	242.200	0	0
32	02	0001	611200		Bruto plaće i naknade plaća	137.430	141.973	141.973	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0001	Naknade troškova zaposlenih	16.913	16.923	16.923	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0002	Naknada za prevoz s posla i na posao	83.200	89.600	89.600	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0003	Naknade za topli obrok tokom rada	13.767	19.720	19.720	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0004	Regres za godišnji odmor	10.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0005	Opremnine zbog odlaska u penziju	3.864	3.864	3.864	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0006	Pomoć u slučaju smrti	0	966	966	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0007	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.420	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0010	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca	70.305	69.650	69.650	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	612000		Ispлата pomoći od strane poslodavca	70.305	69.650	69.650	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	612100		Doprinosi poslodavca	70.305	69.650	69.650	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	153.267	156.267	65.275	90.992	41.342	4.000	0	49.650	0	0
32	02	0001	613100		Doprinosi poslodavca	7.000	7.000	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
32	02	0001	613200		Punni troškovi	7.000	7.000	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
32	02	0001	613300		Izdaci za energiju	34.472	34.472	20.000	14.472	14.472	0	0	0	0	0
32	02	0001	613400		Izdaci za energiju	12.725	14.295	8.575	5.720	3.270	0	0	2.450	0	0
32	02	0001	613500		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.725	14.295	8.575	5.720	3.270	0	0	2.450	0	0
32	02	0001	613600		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	26.200	23.200	2.000	21.200	8.000	0	0	13.200	0	0
32	02	0001	613700		Nabavka materijala i sitnog inventara	26.200	23.200	2.000	21.200	8.000	0	0	13.200	0	0
32	02	0001	613800		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.900	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613900		Nabavka materijala i sitnog inventara	2.900	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	614000		Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	614100		Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	614200		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	11.200	13.500	4.000	9.500	5.500	0	0	4.000	0	0
32	02	0001	614300		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	11.200	13.500	4.000	9.500	5.500	0	0	4.000	0	0
32	02	0001	614400		Izdaci za tekuće održavanje	2.670	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	614500		Izdaci za tekuće održavanje	2.670	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	614600		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	55.600	58.700	22.600	36.100	6.100	0	0	30.000	0	0
32	02	0001	614700		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	53.200	56.200	20.100	36.100	6.100	0	0	30.000	0	0
32	02	0001	614800		Ugovorene i druge posebne usluge	2.400	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	614900		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.000	500	500	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.000	500	500	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	614800		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.000	500	500	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	614800		Drugi tekući rashodi	1.000	500	500	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	614800		Drugi tekući rashodi	1.000	500	500	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Porošakta	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
							Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)			
						JU Muzej Istočne Bosne	387.659	472.599	469.099	3.500	1.000	1.500	1.000	0	0		
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	301.551	376.332	376.332	0	0	0	0	0	0		
32	02	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	251.529	313.563	313.563	0	0	0	0	0			
32	02	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	50.022	62.769	62.769	0	0	0	0	0			
32	02	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	6.810	8.250	8.250	0	0	0	0	0			
32	02	0002	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	32.032	40.040	40.040	0	0	0	0	0			
32	02	0002	611200	AA0002	0820	Naknada za topli obrok tokom rada	5.060	7.480	7.480	0	0	0	0	0			
32	02	0002	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	2.160	2.466	2.466	0	0	0	0	0			
32	02	0002	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	1.080	1.233	1.233	0	0	0	0	0			
32	02	0002	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.880	0	0	0	0	0	0	0			
32	02	0002	611200	AA0010	0820	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	3.300	3.300	0	0	0	0	0			
32	02	0002	611200	AA0014	0820	Ispлата pomoći od strane poslodavca	26.411	32.895	32.895	0	0	0	0	0			
32	02	0002	612000			Doprinosi poslodavca	26.411	32.895	32.895	0	0	0	0	0			
32	02	0002	612100			Doprinosi poslodavca	59.897	63.372	63.372	3.500	1.000	1.500	1.000	0			
32	02	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0			
32	02	0002	613100			Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0			
32	02	0002	613200			Izdaci za energiju	4.000	4.288	4.288	0	0	0	0	0			
32	02	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.000	4.288	4.288	0	0	0	0	0			
32	02	0002	613400			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.238	4.400	4.400	0	0	0	0	0			
32	02	0002	613500			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.435	1.710	1.710	0	0	0	0	0			
32	02	0002	613600			Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.860	6.860	6.860	0	0	0	0	0			
32	02	0002	613700			Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.860	6.860	6.860	0	0	0	0	0			
32	02	0002	613800			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	4.587	5.500	5.500	0	0	0	0	0			
32	02	0002	613900			Izdaci za tekuće održavanje	1.240	1.280	1.280	0	0	0	0	0			
32	02	0002	613900			Izdaci za tekuće održavanje	29.837	32.334	28.834	3.500	1.000	1.500	1.000	0			
32	02	0002	613900			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	28.910	29.636	26.136	3.500	1.000	1.500	1.000	0			
32	02	0002	613900			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	927	1.138	1.138	0	0	0	0	0			
32	02	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	0	1.560	1.560	0	0	0	0	0			
32	02	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	101.000	201.500	0	201.500	500	0	201.000	0			
32	02	0002	613900			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.500	0	1.500	500	0	1.000	0			
32	02	0002	613900			Nabavka opreme	1.000	1.500	0	1.500	500	0	1.000	0			
32	02	0002	613900			Nabavka opreme	100.000	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0			
32	02	0002	613900			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	100.000	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0			
32	02	0002	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	488.659	674.099	469.099	205.000	1.500	1.500	202.000	0			
						Ukupno za: JU Muzej Istočne Bosne	11	11	11	0	0	0	0	0			
						Broj zaposlenih	11	11	11	0	0	0	0	0			
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0820 - Usluge kulture	485.419	670.400	465.400	205.000	1.500	1.500	202.000	0			
						1011 - Bolest	1.080	1.233	1.233	0	0	0	0	0			
						1030 - Našljedni	2.160	2.466	2.466	0	0	0	0	0			
						UKUPNO	488.659	674.099	469.099	205.000	1.500	1.500	202.000	0			

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina	Proračun 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
32	02	0003			JU Arhiv Tuzlanskog kantona		539.528	616.946	0	36.860	20.100	0	16.760	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		539.528	616.946	0	36.860	20.100	0	16.760	0	0
32	02	0003	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		395.774	498.282	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611100		Bruto plaće i naknade plaća		313.715	410.404	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200		Naknade troškova zaposlenih		82.059	87.878	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA-0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		15.378	17.006	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA-0002	Naknada za topli obrok tokom rada		9.577	10.200	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA-0003	Regres za godišnji odmor		5.400	5.108	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA-0005	Pomoć u slučaju smrti		1.350	1.277	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA-0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		1.350	1.277	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA-0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		1.350	1.277	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA-0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		3.960	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA-0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca		0	4.500	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		34.198	43.205	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	612100		Doprinosi poslodavca		34.198	43.205	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		109.556	112.319	75.459	36.860	20.100	0	16.760	0	0
32	02	0003	613100		Putni troškovi		2.000	2.000	500	1.500	1.500	0	0	0	0
32	02	0003	613100		Izdaci za energiju		14.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613200		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		8.700	8.700	7.200	1.500	1.500	0	0	0	0
32	02	0003	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		4.000	4.200	1.200	3.000	3.000	0	0	0	0
32	02	0003	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		3.400	3.500	1.000	2.500	2.500	0	0	0	0
32	02	0003	613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		37.785	39.785	38.785	1.000	1.000	0	0	0	0
32	02	0003	613700		Izdaci za tekuće održavanje		2.000	2.000	500	1.500	1.500	0	0	0	0
32	02	0003	613800		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.540	2.540	540	2.000	2.000	0	0	0	0
32	02	0003	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		35.131	36.594	12.734	23.860	7.100	0	16.760	0	0
32	02	0003	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		26.499	25.791	1.931	23.860	7.100	0	16.760	0	0
32	02	0003	613900	0111	Ugovorene i druge posebne usluge		7.422	7.422	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613900	AA-0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		1.210	1.381	1.381	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613900	AA-0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
32	02	0003	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
32	02	0003	614800		Drugi tekući rashodi		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
32	02	0003	614800		Drugi tekući rashodi		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	III. Izmjene i dopune Proračuna 2023.godina		Proračun 2024. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)						
32	02	0004				JU Narodno pozorište Tuzla	1.583.084	1.599.024	798.744	800.280	87.000	0	713.280	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.583.084	1.599.024	798.744	800.280	87.000	0	713.280	0	0	
32	02	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.168.222	1.230.761	535.761	695.000	0	0	695.000	0	0	
32	02	0004	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	967.344	989.749	294.749	695.000	0	0	695.000	0	0	
32	02	0004	611200		0820	Bruto plaće i naknade plaća	967.344	989.749	294.749	695.000	0	0	695.000	0	0	
32	02	0004	611200			Naknade troškova zaposlenih	200.878	241.012	241.012	0	0	0	0	0	0	
32	02	0004	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	36.513	35.200	35.200	0	0	0	0	0	0	
32	02	0004	611200	AA0002	0820	Naknada za topli obrok tokom rada	114.290	143.220	143.220	0	0	0	0	0	0	
32	02	0004	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	26.565	30.792	30.792	0	0	0	0	0	0	
32	02	0004	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	
32	02	0004	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.450	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	
32	02	0004	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0004	611200	AA0010	0820	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	14.760	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0004	611200	AA0014	0820	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	13.800	13.800	0	0	0	0	0	0	
32	02	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	101.752	97.333	97.333	0	0	0	0	0	0	
32	02	0004	612100		0820	Doprinosi poslodavca	101.752	97.333	97.333	0	0	0	0	0	0	
32	02	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	313.110	270.930	165.650	105.280	87.000	0	18.280	0	0	
32	02	0004	613100		0820	Putni troškovi	19.480	18.000	8.000	10.000	10.000	0	0	0	0	
32	02	0004	613200		0820	Putni troškovi	19.480	18.000	8.000	10.000	10.000	0	0	0	0	
32	02	0004	613300		0820	Izdaci za energiju	33.200	30.200	28.000	2.200	2.200	0	0	0	0	
32	02	0004	613300		0820	Izdaci za energiju	33.200	30.200	28.000	2.200	2.200	0	0	0	0	
32	02	0004	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.100	13.500	12.000	1.500	1.500	0	0	0	0	
32	02	0004	613400		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.100	13.500	12.000	1.500	1.500	0	0	0	0	
32	02	0004	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	22.000	28.000	18.000	10.000	10.000	0	0	0	0	
32	02	0004	613500		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	22.000	28.000	18.000	10.000	10.000	0	0	0	0	
32	02	0004	613700		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.000	24.000	14.000	10.000	10.000	0	0	0	0	
32	02	0004	613700		0820	Izdaci za usluge održavanje	18.000	24.000	14.000	10.000	10.000	0	0	0	0	
32	02	0004	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	8.500	18.000	11.000	7.000	7.000	0	0	0	0	
32	02	0004	613800		0820	Izdaci za tekuće održavanje	8.500	18.000	11.000	7.000	7.000	0	0	0	0	
32	02	0004	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0	
32	02	0004	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0	
32	02	0004	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	197.030	134.330	69.750	64.580	46.300	0	18.280	0	0	
32	02	0004	613900	AA0008	0820	Ugovorene i druge posebne usluge	190.330	126.580	62.000	64.580	46.300	0	18.280	0	0	
32	02	0004	613900	AA0009	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.250	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	
32	02	0004	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za posticanje rehabilitacije izaspisivanja osoba sa invaliditetom	3.450	4.050	4.050	0	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	100	100	100	0	0	0	0	0	0	
32	02	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	100	100	100	0	0	0	0	0	0	
32	02	0004	614800			Drugi tekući rashodi	100	100	100	0	0	0	0	0	0	
32	02	0004	614800		0820	Drugi tekući rashodi	100	100	100	0	0	0	0	0	0	

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

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

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

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

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

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