



SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

GODINA 25 • TUZLA, PETAK, 28. DECEMBAR 2018. GODINE • IZDANJE NA BOSANSKOM JEZIKU • BROJ 18

1033

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka b) Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, br. 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), a u vezi sa članom 35. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 21.12.2018.godine, donosi

O D L U K U

O PRIVREMENOM FINANSIRANJU TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD OD 01.01.2019. DO 31.03.2019. GODINE

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se iznos privremenog finansiranja Tuzlanskog kantona, do donošenja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019.godinu, za period od 01.01. do 31.03.2019. godine.

Član 2.

Privremeno finansiranje Tuzlanskog kantona za period iz člana 1. ove odluke utvrđuje se u iznosu od **75.106.787,00KM (slovi- ma: sedamdesetpetmilionaostotinušestiljadasedamstotinaosamdesetsedam KM)**.

Privremeno finansiranje Tuzlanskog kantona za period iz člana 1. ove odluke izvršavat će se u skladu sa prioritetima utvrđenim članom 41. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 19/17 i 11/18).

U periodu privremenog finansiranja finansiraju se isti programi, a korisnici ne smiju povećavati broj zaposlenih u odnosu na stanje na dan 31. decembar 2018. godine.

Budžetski korisnici ne mogu započeti nove ili proširene programe i aktivnosti dok se ne donese Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.

I. OPĆI DIO

Član 3.

Budžet Tuzlanskog kantona za period od 01.01. do 31.03.2019. godine sastoji se od:

Opis	Plan budžetskih sredstava za period 01.01. do 31.03.2019. godinu	Plan prihoda po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija za period 01.01. do 31.03.2019. godinu	Ukupan plan za period 01.01. do 31.03.2019. godinu
1. PRIHODI (1.1.+1.2+1.3.)	71.890.280,00	3.216.507,00	75.106.787,00
1.1. PRIHODI OD POREZA (1.1.1. do 1.1.5.)	68.773.872,00	0,00	68.773.872,00
1.1.1. Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	10.972.221,00	0,00	10.972.221,00
1.1.2. Domaći porez na dobra i usluge	12.601,00	0,00	12.601,00
1.1.3. Porez na dohodak	8.362.805,00	0,00	8.362.805,00

1.1.4. Prihodi od indirektnih poreza	49.418.992,00	0,00	49.418.992,00
1.1.5. Ostali porezi	7.253,00	0,00	7.253,00
1.2. NEPOREZNI PRIHODI	3.116.408,00	1.961.321,00	5.077.729,00
1.3. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	0,00	1.255.186,00	1.255.186,00
2. RASHODI (2.1.+2.2.)	67.747.405,00	3.216.507,00	70.963.912,00
2.1.RASHODI	67.701.575,00	3.216.507,00	70.918.082,00
2.2.TEKUĆA REZERVA	45.830,00	0,00	45.830,00
3. TEKUĆI BILANS (1. - 2.)	4.142.875,00	0,00	4.142.875,00
4. KAPITALNI PRIMICI	0,00	0,00	0,00
5. KAPITALNI IZDACI	0,00	0,00	0,00
6. NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE (4.-5.)	0,00	0,00	0,00
7.UKUPAN SUFICIT (3.+6.)	4.142.875,00	0,00	4.142.875,00
8. PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8.1.)	0,00	0,00	0,00
8.1.PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
9. IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATU DUGOVA (9.1.+9.2.)	4.142.875,00	0,00	4.142.875,00
9.1.IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU	0,00	0,00	0,00
9.2. IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	4.142.875,00	0,00	4.142.875,00
10. NETO FINANSIRANJE (8.-9.)	-4.142.875,00	0,00	-4.142.875,00
11. UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT (7.+10.)	0,00	0,00	0,00

Član 4.

Prihodi i primici, kao i rashodi, izdaci i finansiranje po grupama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za period od 01.01. do 31.03.2019. godine.

A. Prihodi i primici

Ekonomski kod		Plan budžetskih sredstava za period I-III 2019.	Plan prihoda po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija za period I-III 2019.	UKUPNO PLAN BUDŽETA ZA PERIOD I-III 2019.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	71.890.280,00	3.216.507,00	75.106.787,00
700000	PRIHODI	71.890.280,00	3.216.507,00	75.106.787,00
710000	PRIHODI OD POREZA	68.773.872,00	0,00	68.773.872,00
711000	POREZI NA DOBIT OD POJEDINCA I PREDUZEĆA	10.972.221,00	0,00	10.972.221,00
711200	POREZ NA DOBIT PREDUZEĆA	10.972.221,00	0,00	10.972.221,00
713000	POREZI NA PLAĆE I RADNU SNAGU	25.254,00	0,00	25.254,00
713100	POREZI NA PLAĆE (ZAOSTALE UPLATE POREZA)	25.254,00	0,00	25.254,00
715000	DOMAĆI POREZI NA DOBARA I USLUGE (ZAOSTALE OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA PROMET DOBARA I USLUGA)	12.601,00	0,00	12.601,00
715900	OSTALI POREZI NA PROMET PROIZVODA I USLUGA (ZAOSTALE OBAVEZE)	12.601,00	0,00	12.601,00
716000	POREZ NA DOHODAK	8.337.551,00	0,00	8.337.551,00
716100	POREZ NA DOHODAK	8.337.551,00	0,00	8.337.551,00
717000	PRIHODI OD INDIRECTNIH POREZA	49.418.992,00	0,00	49.418.992,00
717100	PRIHODI OD INDIRECTNIH POREZA	49.418.992,00	0,00	49.418.992,00
719000	OSTALI POREZI	7.253,00	0,00	7.253,00
719100	OSTALI POREZI	7.253,00	0,00	7.253,00
720000	NEPOREZNI PRIHODI	3.116.408,00	1.961.321,00	5.077.729,00
721000	PRIHODI OD PODUZETNIČKIH AKTIVNOSTI I IMOVINE I PRIHODI OD POZITIVNIH KURSNIH RAZLIKA	98.913,00	6.959,00	105.872,00
721100	PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA	98.913,00	6.959,00	105.872,00
722000	NAKNADE I TAKSE I PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA	2.048.017,00	1.954.362,00	4.002.379,00
722100	ADMINISTRATIVNE TAKSE	466.581,00	0,00	466.581,00
722200	SUDSKE TAKSE	1.161.050,00	0,00	1.161.050,00
722500	NAKNADE I TAKSE PO FEDERALNIM ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA	0,00	5.478,00	5.478,00
722600	PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (PRIHODI OD VLASTITIH DJELATNOST KORISNIKA BUDŽETA I VLASTITI PRIHODI)	420.386,00	1.941.676,00	2.362.062,00
722700	NEPLANIRANE UPLATE - PRIHODI	0,00	7.208,00	7.208,00
723000	NOVČANE KAZNE (NEPORESKE PRIRODE)	969.478,00	0,00	969.478,00
723100	NOVČANE KAZNE	969.478,00	0,00	969.478,00
730000	TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	0,00	1.255.186,00	1.255.186,00
732000	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI	0,00	1.239.492,00	1.239.492,00
732100	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI	0,00	1.239.492,00	1.239.492,00
733000	DONACIJE	0,00	15.694,00	15.694,00
733100	DONACIJE	0,00	15.694,00	15.694,00

B RASHODI I IZDACI		BUDŽET I - III 2 0 1 9.					
KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	U K U P N O PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
		1	2	3	4	5	6
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI		71.890.280,00	1.941.676,00	22.902,00	1.239.492,00	12.437,00	75.106.787,00
600000	TEKUĆA REZERVA	45.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.830,00
610000	I TEKUĆI RASHODI	67.701.575,00	1.941.676,00	22.902,00	1.239.492,00	12.437,00	70.918.082,00
611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	49.684.051,00	784.920,00	0,00	116.843,00	0,00	50.585.814,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	43.583.142,00	784.920,00	0,00	116.843,00	0,00	44.484.905,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	6.100.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.909,00
612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	5.013.849,00	86.874,00	0,00	0,00	0,00	5.100.723,00
612100	Doprinosi poslodavca	5.013.849,00	86.874,00	0,00	0,00	0,00	5.100.723,00
613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.406.741,00	1.048.492,00	22.902,00	144.027,00	4.611,00	5.626.773,00
613100	Putni troškovi	28.427,00	16.109,00	1.664,00	20.588,00	521,00	67.309,00
613200	Izdaci za energiju	1.688.285,00	160.442,00	0,00	0,00	1.584,00	1.850.311,00
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	852.940,00	82.907,00	0,00	120,00	790,00	936.757,00
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	182.407,00	63.049,00	2.200,00	4.244,00	0,00	251.900,00
613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	205.482,00	2.465,00	0,00	0,00	491,00	208.438,00
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	172.204,00	35.487,00	0,00	0,00	0,00	207.691,00
613700	Izdaci za tekuće održavanje	100.160,00	22.842,00	0,00	0,00	0,00	123.002,00
613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	60.493,00	32.391,00	0,00	20,00	450,00	93.354,00
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	971.836,00	632.800,00	19.038,00	119.055,00	775,00	1.743.504,00
613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	144.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.507,00
614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.494.634,00	21.390,00	0,00	978.622,00	7.826,00	9.502.472,00
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	778.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.979,00
614200	Tekući transferi pojedincima	5.960.302,00	700,00	0,00	978.622,00	0,00	6.939.624,00
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	806.326,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	816.626,00
614400	Subvencije javnim preduzećima	607.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.500,00
614800	Drugi tekući rashodi	341.527,00	10.390,00	0,00	0,00	7.826,00	359.743,00
616000	IZDACI ZA KAMATE	102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.300,00
616200	Izdaci za inostrane kamate	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00
823000	III FINANSIRANJE-IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	4.142.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142.875,00
823200	Vanjske otplate	962.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.100,00
823300	Otplate domaćeg pozajmljivanja	3.180.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180.775,00

II. POSEBNI DIO

Član 5.

Rashodi i izdaci u Budžetu Tuzlanskog kantona u iznosu od 75.106.787,00 KM raspoređuju se po korisnicima u Posebnom dijelu Budžeta, kako slijedi:

P R E G L E D
BUDŽETSKIH KORISNIKA PO ORGANIZACIONOJ KLASIFIKACIJI

			BUDŽET I - III 2019.						
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	NAZIV	RASPORED	RASPORED	RASPORED	RASPORED	RASPORED	UKUPNO
				RASHODA	RASHODA	RASHODA	RASHODA	RASHODA	
				IZ BUDŽETA	PO OSNOVU	PO OSNOVU	PO OSNOVU	PO OSNOVU	RASHODA
				I-III	VLASTITIH	PRIMLJENIH	PRIMLJENIH	NAMJENSKIH	I-III
				2019.	PRIHODA	DONACIJA	TRANSFERA	PRIHODA	2019.
				1	I-III	I-III	I-III	I-III	6
				2019.	2019.	2019.	2019.	2019.	2019.
				1	2	3	4	5	6
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI				71.890.280,00	1.941.676,00	22.902,00	1.239.492,00	12.437,00	75.106.787,00
10			Skupština Tuzlanskog kantona	597.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.108,00
10	01		Skupština Tuzlanskog kantona	538.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.154,00
10	01	0001	Skupština Tuzlanskog kantona	372.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.870,00
10	01	0002	Služba Skupštine Tuzlanskog kantona	165.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.284,00
10	02		Političke stranke, parlamentarne grupe, koalicije i neovisni poslanici	58.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.954,00
10	02	0001	Kantonalni odbor SDA	17.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.618,00
10	02	0002	Kantonalni odbor SBiH	6.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779,00
10	02	0003	Kantonalni odbor SDP	19.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.639,00
10	02	0009	SBB Fahrudin Radončić	6.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779,00
10	02	0011	Demokratska fronta - Željko Komšić	8.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.139,00
11			Vlada Tuzlanskog kantona	797.347,00	0,00	0,00	690,00	0,00	798.037,00
11	01		Vlada Tuzlanskog kantona	535.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.933,00
11	01	0001	Vlada Tuzlanskog kantona	3.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,00
11	01	0005	Udruženje za razvoj NERDA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
11	01	0011	Radio televizija Tuzlanskog kantona	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
11	02		Ured za zakonodavstvo	26.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.586,00
11	02	0001	Ured za zakonodavstvo	26.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.586,00
11	04		Komisija za koncesije	43.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.506,00
11	04	0001	Komisija za koncesije	43.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.506,00
11	05		Tekuća rezerva	45.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.830,00
11	05	0001	Tekuća rezerva	45.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.830,00
11	07		Ured Premijera	103.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.468,00
11	07	0001	Ured Premijera	103.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.468,00
11	08		Ured Vlade	42.024,00	0,00	0,00	690,00	0,00	42.714,00
11	08	0001	Ured Vlade	42.024,00	0,00	0,00	690,00	0,00	42.714,00
12			Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	339.422,00	0,00	0,00	907,00	0,00	340.329,00
12	01		Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	339.422,00	0,00	0,00	907,00	0,00	340.329,00
12	01	0001	Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	339.422,00	0,00	0,00	907,00	0,00	340.329,00
14			Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	280.199,00	0,00	0,00	5.520,00	6.959,00	292.678,00
14	01		Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	168.061,00	0,00	0,00	5.520,00	6.959,00	180.540,00
14	01	0001	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	168.061,00	0,00	0,00	5.520,00	6.959,00	180.540,00
14	02		Poljoprivredni zavod	87.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.262,00
14	02	0001	Poljoprivredni zavod	87.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.262,00
14	05		Kantonalna uprava za šumarstvo	24.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.876,00
14	05	0001	Kantonalna uprava za šumarstvo	24.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.876,00
15			Ministarstvo pravosuđa i uprave	6.149.554,00	0,00	12.885,00	7.525,00	0,00	6.169.964,00
15	01		Ministarstvo pravosuđa i uprave	475.436,00	0,00	0,00	4.535,00	0,00	479.971,00
15	01	0001	Ministarstvo pravosuđa i uprave	348.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.663,00
15	01	0002	Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	50.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.297,00
15	01	0003	JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona	76.476,00	0,00	0,00	4.535,00	0,00	81.011,00
15	02		Kantonalni sud Tuzla	899.713,00	0,00	0,00	460,00	0,00	900.173,00

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	NAZIV	BUDŽET I - III 2019.					UKUPNO RASPORED RASHODA BUDŽETA I-III 2019.
				RASPORED RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	
				1	2	3	4	5	6
15	02	0001	Kantonalni sud Tuzla	899.713,00	0,00	0,00	460,00	0,00	900.173,00
15	03		Općinski sudovi	3.672.791,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	3.675.321,00
15	03	0001	Općinski sud Tuzla	1.561.749,00	0,00	0,00	690,00	0,00	1.562.439,00
15	03	0002	Općinski sud Živnice	544.351,00	0,00	0,00	690,00	0,00	545.041,00
15	03	0003	Općinski sud Gradačac	443.635,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	444.785,00
15	03	0004	Općinski sud Gračanica	275.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.624,00
15	03	0005	Općinski sud Kalesija	208.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.511,00
15	03	0006	Općinski sud Lukavac	288.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.430,00
15	03	0007	Općinski sud Banovići	188.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.976,00
15	03	0009	Općinski sud Srebrenik	161.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.515,00
15	04		Kantonalno tužilaštvo Tuzla	987.693,00	0,00	12.885,00	0,00	0,00	1.000.578,00
15	04	0001	Kantonalno tužilaštvo Tuzla	987.693,00	0,00	12.885,00	0,00	0,00	1.000.578,00
15	08		Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla	113.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.921,00
15	08	0001	Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla	113.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.921,00
16			Ministarstvo finansija	5.012.181,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	5.013.995,00
16	01		Ministarstvo finansija	5.012.181,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	5.013.995,00
16	01	0001	Ministarstvo finansija	424.494,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	426.308,00
16	01	0002	Povrat više uplaćenih javnih prihoda	117.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.452,00
16	01	0003	Troškovi platnog prometa	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
16	01	0004	Otplata domaćih pozajmljivanja	4.245.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245.175,00
16	01	0005	Sredstva za izvršenje sudskih rješenja	225.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.010,00
17			Ministarstvo unutrašnjih poslova	12.014.141,00	104.588,00	0,00	1.814,00	0,00	12.120.543,00
17	01		Ministarstvo unutrašnjih poslova	12.014.141,00	104.588,00	0,00	1.814,00	0,00	12.120.543,00
17	01	0001	Ministarstvo unutrašnjih poslova	12.014.141,00	104.588,00	0,00	1.814,00	0,00	12.120.543,00
18			Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	170.353,00	0,00	0,00	1.814,00	5.159,00	177.326,00
18	01		Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	170.353,00	0,00	0,00	1.814,00	5.159,00	177.326,00
18	01	0001	Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	170.353,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	172.167,00
18	01	0002	Zaštita okolice	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,00	5.159,00
19			Ministarstvo zdravstva	436.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.889,00
19	01		Ministarstvo zdravstva	436.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.889,00
19	01	0001	Ministarstvo zdravstva	436.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.889,00
20			Ministarstvo za boračka pitanja	1.080.783,00	0,00	0,00	7.256,00	0,00	1.088.039,00
20	01		Ministarstvo za boračka pitanja	861.981,00	0,00	0,00	7.256,00	0,00	869.237,00
20	01	0001	Ministarstvo za boračka pitanja	112.993,00	0,00	0,00	7.256,00	0,00	120.249,00
20	01	0002	Dopunska prava iz BIZ i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a	748.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.988,00
20	02		Boračke organizacije i udruženja	218.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.802,00
20	02	0001	Boračke organizacije i udruženja	218.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.802,00
22			Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	236.258,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	238.072,00
22	01		Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	219.415,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	221.229,00
22	01	0001	Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	136.915,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	138.729,00
22	01	0002	JP Međunarodni aerodrom Tuzla	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
22	02		Kantonalna direkcija robnih rezervi	16.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.843,00
22	02	0001	Kantonalna direkcija robnih rezervi	16.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.843,00
23			Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	6.059.669,00	0,00	1.145,00	981.126,00	0,00	7.041.940,00
23	01		Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	143.069,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	144.883,00
23	01	0001	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	143.069,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	144.883,00
23	02		Kategorije socijalne zaštite	5.650.807,00	0,00	0,00	978.622,00	0,00	6.629.429,00
23	02	0001	Stalna i privremena novčana pomoć	1.297.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.070,00
23	02	0002	Naknada za smještaj štićenika u ustanove	838.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.236,00
23	02	0003	Porodični smještaj djece	160.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.505,00

			BUDŽET I - III 2019.						
RAZDELE	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	NAZIV	RASPORED RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO RASPORED RASHODA BUDŽETA I-III 2019.
				1	2	3	4	5	6
23	02	0004	Porodični smještaj odraslih	39.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.151,00
23	02	0006	Civilne žrtve rata-civilne invalidnine	402.617,00	0,00	0,00	978.622,00	0,00	1.381.239,00
23	02	0007	Dječije selo mira Turija	24.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.822,00
23	02	0008	Jednokratne pomoći	119.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.152,00
23	02	0009	Materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe	20.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.833,00
23	02	0010	Naknade za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenjem i medicinsko vještačenje	28.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.033,00
23	02	0011	Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite	17.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.239,00
23	02	0012	Zaštita porodica sa djecom	2.391.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391.860,00
23	02	0013	Subvencije za djecu, učenike i studente	225.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.839,00
23	02	0014	Dječije selo SOS Kinderdorf u Gračanici	24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.950,00
23	02	0020	CROPS Smoluća	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
23	03		Dom za djecu bez roditeljskog staranja	246.350,00	0,00	1.145,00	690,00	0,00	248.185,00
23	03	0001	Dom za djecu bez roditeljskog staranja	246.350,00	0,00	1.145,00	690,00	0,00	248.185,00
23	04		Podrška povratnicima, raseljenim i izbjeglim licima	19.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.443,00
23	04	0002	Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih	16.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.443,00
23	04	0004	Dženaze i sahrane prognanih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
24			Ministarstvo obrazovanja i nauke	36.863.092,00	1.823.144,00	8.872,00	104.446,00	0,00	38.799.554,00
24	01		Ministarstvo obrazovanja i nauke	370.664,00	0,00	0,00	460,00	0,00	371.124,00
24	01	0018	Ministarstvo obrazovanja i nauke	291.678,00	0,00	0,00	460,00	0,00	292.138,00
24	01	0021	Kantonalna takmičenja učenika	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00
24	01	0022	Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina	2.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,00
24	01	0024	Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata	75.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.057,00
24	02		Osnovno obrazovanje	20.452.900,00	3.994,00	2.244,00	32.101,00	0,00	20.491.239,00
24	02	0001	JU OŠ "Banovići" Banovići	411.867,00	0,00	0,00	230,00	0,00	412.097,00
24	02	0002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	153.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.871,00
24	02	0003	JU OŠ "Grivice" Banovići	337.132,00	0,00	0,00	967,00	0,00	338.099,00
24	02	0004	JU OŠ "Seona" Banovići-Aljkovići	100.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.712,00
24	02	0005	JU OŠ "Treštenica" Banovići	119.494,00	0,00	0,00	920,00	0,00	120.414,00
24	02	0006	JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	422.697,00	0,00	0,00	230,00	0,00	422.927,00
24	02	0007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	350.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.219,00
24	02	0008	JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	239.830,00	0,00	0,00	230,00	0,00	240.060,00
24	02	0009	JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gradačac	180.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.490,00
24	02	0010	JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović" Srnice D.Gradačac	239.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.378,00
24	02	0011	JU OŠ "Edhem Mulabdić" Međida D.Gradačac	193.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.273,00
24	02	0012	JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradačac	224.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.275,00
24	02	0013	JU OŠ "Kalesija" Kalesija	348.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.776,00
24	02	0014	JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	302.781,00	0,00	0,00	150,00	0,00	302.931,00
24	02	0015	JU OŠ "Tojšići" Kalesija	338.650,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	340.030,00
24	02	0016	JU OŠ "Memići" Kalesija	214.008,00	0,00	0,00	230,00	0,00	214.238,00
24	02	0017	JU OŠ "Vukovije" Kalesija	238.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.729,00
24	02	0018	JU OŠ "Kladanj" Kladanj	370.837,00	0,00	0,00	907,00	0,00	371.744,00
24	02	0019	JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	225.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.283,00
24	02	0020	JU OŠ "Čelić" Čelić	217.667,00	0,00	0,00	907,00	0,00	218.574,00
24	02	0021	JU OŠ "Humci" Čelić	169.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.943,00
24	02	0022	JU OŠ "Vražići" Čelić	148.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.835,00
24	02	0023	JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	362.932,00	562,00	0,00	290,00	0,00	363.784,00

			BUDŽET I - III 2019.						
RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	NAZIV	RASPORED RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO RASPORED RASHODA BUDŽETA I-III 2019.
				1	2	3	4	5	6
24	02	0024	JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	237.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.626,00
24	02	0025	JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	151.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.276,00
24	02	0026	JU OŠ "Puračić" Lukavac	229.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.085,00
24	02	0027	JU OŠ "Turija" Lukavac	147.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.428,00
24	02	0028	JU OŠ "Poljice" Lukavac	187.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.585,00
24	02	0029	JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	180.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.471,00
24	02	0030	JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	151.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.653,00
24	02	0031	JU Prva Osnovna škola, Srebrenik	379.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.598,00
24	02	0032	JU OŠ "Špionica" Srebrenik	196.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.433,00
24	02	0033	JU OŠ "Sladna" Srebrenik	184.308,00	0,00	0,00	907,00	0,00	185.215,00
24	02	0034	JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	287.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.935,00
24	02	0035	JU OŠ "Tinja" Srebrenik	193.068,00	0,00	0,00	907,00	0,00	193.975,00
24	02	0036	JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	259.871,00	0,00	0,00	460,00	0,00	260.331,00
24	02	0037	JU Druga OŠ Srebrenik	252.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.588,00
24	02	0038	JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	234.060,00	0,00	0,00	230,00	0,00	234.290,00
24	02	0039	JU OŠ "Kreka" Tuzla	177.944,00	0,00	1.064,00	230,00	0,00	179.238,00
24	02	0040	JU OŠ "Miladije" Tuzla	245.674,00	511,00	0,00	0,00	0,00	246.185,00
24	02	0041	JU OŠ "Centar" Tuzla	159.673,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	160.853,00
24	02	0042	JU OŠ "Tušanj" Tuzla	319.995,00	0,00	0,00	1.367,00	0,00	321.362,00
24	02	0043	JU OŠ "Mejdan" Tuzla	153.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.566,00
24	02	0044	JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	118.852,00	120,00	0,00	1.137,00	0,00	120.109,00
24	02	0045	JU OŠ "Bukinje" Tuzla	165.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.096,00
24	02	0046	JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	302.096,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	306.196,00
24	02	0047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	265.836,00	0,00	0,00	1.367,00	0,00	267.203,00
24	02	0048	JU OŠ "Pazar" Tuzla	201.893,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	203.273,00
24	02	0049	JU OŠ "Mramor" Mramor, Tuzla	258.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.863,00
24	02	0050	JU OŠ "Breške" Breške, Tuzla	96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.900,00
24	02	0051	JU OŠ "Solina" Tuzla	213.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.124,00
24	02	0052	JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	126.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.580,00
24	02	0053	JU OŠ "Slavinovići", Tuzla	205.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.090,00
24	02	0054	JU OŠ "Husino" Husino, Tuzla	132.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.346,00
24	02	0055	JU OŠ "Simin Han" Simin Han, Tuzla	259.572,00	1.501,00	0,00	1.814,00	0,00	262.887,00
24	02	0056	JU OŠ "Lipnica" Lipnica, Tuzla	111.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.333,00
24	02	0057	JU OŠ "Pasci" Pasci, Tuzla	148.777,00	0,00	0,00	907,00	0,00	149.684,00
24	02	0058	JU OŠ "Jala", Tuzla	209.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.291,00
24	02	0059	JU OŠ "Podrinje" Mihatovići Tuzla	87.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.697,00
24	02	0060	JU Osnovna muzička škola Tuzla	244.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.948,00
24	02	0061	JU Prva OŠ Živinice	421.091,00	510,00	0,00	907,00	0,00	422.508,00
24	02	0062	JU OŠ "Đurđevik" Živinice	371.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.030,00
24	02	0063	JU OŠ "Dubrave" Živinice	211.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.383,00
24	02	0064	JU OŠ "Višća" Živinice	214.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.591,00
24	02	0065	JU OŠ "Bašigovci" Živinice	237.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.531,00
24	02	0066	JU OŠ "Gračanica" Živinice	302.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.229,00
24	02	0067	JU OŠ "Šerići" Živinice	294.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.309,00
24	02	0068	JU OŠ "Živinice Gornje" Živinice	121.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.648,00
24	02	0069	JU Druga OŠ Živinice	348.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.094,00
24	02	0070	JU OŠ "Teočak" Teočak	282.670,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	286.270,00
24	02	0071	JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	551.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.912,00
24	02	0072	JU Druga OŠ Gračanica	342.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.113,00
24	02	0073	JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	181.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.083,00

			BUDŽET I-III 2019.						
RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	NAZIV	RASPORED RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMIENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO RASPORED RASHODA BUDŽETA I-III 2019.
				1	2	3	4	5	6
24	02	0074	JU OŠ "Miričina" Gračanica	140.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.948,00
24	02	0075	JU OŠ "Donja Orahovica" Gračanica	219.200,00	0,00	0,00	230,00	0,00	219.430,00
24	02	0076	JU OŠ "Gornja Orahovica" Gračanica	106.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.024,00
24	02	0077	JU OŠ "Doborovci" Gračanica	146.449,00	0,00	0,00	907,00	0,00	147.356,00
24	02	0078	JU OŠ "Džakule" Gračanica	155.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.282,00
24	02	0079	JU OŠ "Soko" Gračanica	160.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.378,00
24	02	0080	JU OŠ "Lukavica" Gračanica	194.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.866,00
24	02	0081	JU OŠ "Malešići" Gračanica	154.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.623,00
24	02	0082	JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj-Istok	211.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.215,00
24	02	0083	JU OŠ "Klokotnica" Doboj-Istok	291.717,00	0,00	0,00	230,00	0,00	291.947,00
24	02	0084	JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	383.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.453,00
24	02	0085	JU OŠ "Sapna"	437.827,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	442.807,00
24	02	0086	JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	116.612,00	790,00	0,00	0,00	0,00	117.402,00
24	02	0087	JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	242.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.046,00
24	02	0091	JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	222.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.766,00
24	03		Srednje obrazovanje	9.991.522,00	260.291,00	4.964,00	8.382,00	0,00	10.265.159,00
24	03	0001	JU MSŠ Banovići	418.588,00	9.576,00	0,00	0,00	0,00	428.164,00
24	03	0002	JU Mješovita srednja škola Čelić	200.811,00	332,00	0,00	0,00	0,00	201.143,00
24	03	0003	JU MSŠ "Hasan Kikić", Gradačac	683.986,00	35.082,00	0,00	0,00	0,00	719.068,00
24	03	0004	JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	203.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.818,00
24	03	0005	JU MSŠ Kalesija	381.693,00	90,00	0,00	0,00	0,00	381.783,00
24	03	0006	JU MSŠ "Musa Čazim Čatić" Kladanj	181.453,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00	182.590,00
24	03	0007	JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	278.123,00	400,00	0,00	480,00	0,00	279.003,00
24	03	0008	JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	306.642,00	415,00	0,00	570,00	0,00	307.627,00
24	03	0010	JU MS Hemijska škola Tuzla	255.141,00	3.233,00	0,00	1.367,00	0,00	259.741,00
24	03	0012	JU MS Elektrotehnička škola Tuzla	440.497,00	872,00	0,00	907,00	0,00	442.276,00
24	03	0013	JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	345.635,00	504,00	0,00	0,00	0,00	346.139,00
24	03	0014	JU Građevinsko-Geodetska škola Tuzla	263.638,00	1.961,00	0,00	0,00	0,00	265.599,00
24	03	0015	JU MS Mašinska škola Tuzla	258.955,00	11.159,00	0,00	0,00	0,00	270.114,00
24	03	0016	JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	145.441,00	1.266,00	0,00	1.137,00	0,00	147.844,00
24	03	0017	JU MS Saobraćajna škola Tuzla	331.615,00	18.691,00	0,00	0,00	0,00	350.306,00
24	03	0019	JU Medicinska škola Tuzla	572.314,00	62.843,00	0,00	0,00	0,00	635.157,00
24	03	0020	JU Srednja muzička škola "Cestimir Mirko Dušek" Tuzla	186.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.923,00
24	03	0021	JU MS Rudarska škola, Tuzla	141.166,00	12.407,00	0,00	0,00	0,00	153.573,00
24	03	0022	JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	272.902,00	361,00	960,00	0,00	0,00	274.223,00
24	03	0023	JU Behram-begova medresa, Tuzla	474.370,00	2.876,00	0,00	0,00	0,00	477.246,00
24	03	0024	JU KŠC "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla	153.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.872,00
24	03	0025	JU MSŠ Srebrenik	525.937,00	4.799,00	0,00	1.137,00	0,00	531.873,00
24	03	0026	JU MSŠ Teočak	159.943,00	14.731,00	4.004,00	0,00	0,00	178.678,00
24	03	0027	JU MSŠ Živinice	595.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.355,00
24	03	0028	JU MSŠ Gračanica	821.405,00	70.558,00	0,00	0,00	0,00	891.963,00
24	03	0029	JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	166.129,00	548,00	0,00	1.137,00	0,00	167.814,00
24	03	0030	JU MSŠ Doboj-Istok, Brijesnica Velika	206.440,00	548,00	0,00	0,00	0,00	206.988,00
24	03	0031	JU MSŠ Tuzla	212.088,00	1.094,00	0,00	0,00	0,00	213.182,00
24	03	0034	JU MSŠ Sapna	189.793,00	5.584,00	0,00	0,00	0,00	195.377,00
24	03	0036	JU Gimnazija Živinice	173.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.741,00
24	03	0037	JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	287.208,00	129,00	0,00	0,00	0,00	287.337,00
24	03	0038	JU Mješovita srednja škola Lukavac	155.900,00	232,00	0,00	510,00	0,00	156.642,00

			BUDŽET I - III 2019.						
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	NAZIV	RASPORED RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO RASPORED RASHODA BUDŽETA I-III 2019.
				1	2	3	4	5	6
24	04		Visoko obrazovanje	6.048.006,00	1.558.859,00	1.664,00	63.503,00	0,00	7.672.032,00
24	04	0001	Univerzitet u Tuzli	6.048.006,00	1.503.491,00	1.664,00	61.412,00	0,00	7.614.573,00
24	04	0003	Edukacijsko rehabilitacijski fakultet	0,00	4.265,00	0,00	0,00	0,00	4.265,00
24	04	0004	Ekonomski fakultet	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00
24	04	0007	Rudarsko geološko-građevinski fakultet	0,00	42.956,00	0,00	0,00	0,00	42.956,00
24	04	0008	Tehnološki fakultet	0,00	1.859,00	0,00	0,00	0,00	1.859,00
24	04	0009	Fakultet elektrotehnike	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
24	04	0010	Mašinski fakultet	0,00	19,00	0,00	2.091,00	0,00	2.110,00
24	04	0012	Prirodno matematički fakultet	0,00	2.417,00	0,00	0,00	0,00	2.417,00
24	04	0013	Fakultet za tjelesni odgoj i sport	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	706,00
26			Kantonalna uprava civilne zaštite	126.046,00	0,00	0,00	0,00	319,00	126.365,00
26	01		Kantonalna uprava civilne zaštite	126.046,00	0,00	0,00	0,00	319,00	126.365,00
26	01	0001	Kantonalna uprava civilne zaštite	126.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.046,00
26	01	0002	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	319,00
29			Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	784.929,00	0,00	0,00	920,00	0,00	785.849,00
29	01		Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	784.929,00	0,00	0,00	920,00	0,00	785.849,00
29	01	0001	Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	784.929,00	0,00	0,00	920,00	0,00	785.849,00
30			Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	156.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.710,00
30	01		Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	156.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.710,00
30	01	0001	Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	156.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.710,00
31			Ministarstvo privrede	134.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.228,00
31	01		Ministarstvo privrede	134.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.228,00
31	01	0001	Ministarstvo privrede	129.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.819,00
31	01	0002	Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima	4.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,00
32			Ministarstvo za kulturu, sport i mlade	651.371,00	13.944,00	0,00	123.846,00	0,00	789.161,00
32	01		Ministarstvo za kulturu, sport i mlade	64.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.956,00
32	01	0001	Ministarstvo za kulturu, sport i mlade	64.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.956,00
32	02		Kultura	586.415,00	13.944,00	0,00	123.846,00	0,00	724.205,00
32	02	0001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	123.791,00	1.607,00	0,00	35.227,00	0,00	160.625,00
32	02	0002	JU Muzej Istočne Bosne	40.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.820,00
32	02	0003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	74.668,00	2.664,00	0,00	230,00	0,00	77.562,00
32	02	0004	JU Narodno pozorište Tuzla	158.335,00	8.305,00	0,00	84.576,00	0,00	251.216,00
32	02	0005	JU Bosanski kulturni centar Tuzla	132.687,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	134.055,00
32	02	0006	JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	33.908,00	0,00	0,00	3.813,00	0,00	37.721,00
32	02	0007	JU Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	22.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.206,00

Član 6.

Izvršavanje Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period od 01.01. do 31.03.2019. godine vršit će se u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“ br. 19/17 i 11/18).

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01.01. do 31.03.2019. godine i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKI KANTON
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-493-3/18
Tuzla, 21.12.2018. godine

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog
kantona
Senad Alić, v.r.

			BUDŽET I - III 2 0 1 9.							
RAZDJELOVA	GLAVA	POTRASAČNO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
10				Skupština Tuzlanskog kantona	597.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.108,00
10	01			Skupština Tuzlanskog kantona	538.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.154,00
10	01	0001		Skupština Tuzlanskog kantona	372.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.870,00
10	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	372.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.870,00
10	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	134.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.141,00
10	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	122.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.227,00
10	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	11.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.914,00
10	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	12.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.834,00
10	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	12.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.834,00
10	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	220.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.189,00
10	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
10	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	219.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.665,00
10	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
10	01	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00
10	01	0001	614200	Tekući transferi pojedincima	2.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,00
10	01	0001	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10	01	0001		UKUPNO	372.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.870,00
10	01	0002		Služba Skupštine Tuzlanskog kantona	165.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.284,00
10	01	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	165.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.284,00
10	01	0002	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	113.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.018,00
10	01	0002	611100	Bruto plaće i naknade plaća	96.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.746,00
10	01	0002	611200	Naknade troškova zaposlenih	16.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.272,00
10	01	0002	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	10.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.158,00
10	01	0002	612100	Doprinosi poslodavca	10.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.158,00
10	01	0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	42.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.108,00
10	01	0002	613100	Putni troškovi	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
10	01	0002	613200	Izdaci za energiju	19.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.747,00
10	01	0002	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.025,00
10	01	0002	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	2.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,00
10	01	0002	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,00
10	01	0002	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00
10	01	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	9.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.918,00
10	01	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00
10	01	0002		UKUPNO	165.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.284,00
10	02			Političke stranke, parlamentarne grupe, koalicije i neovisni poslanici	58.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.954,00
10	02	0001		Kantonalni odbor SDA	17.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.618,00
10	02	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	17.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.618,00
10	02	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	17.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.618,00
10	02	0001	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	17.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.618,00
10	02	0001		UKUPNO	17.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.618,00
10	02	0002		Kantonalni odbor SBiH	6.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779,00
10	02	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	6.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779,00
10	02	0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779,00
10	02	0002	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	6.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779,00
10	02	0002		UKUPNO	6.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779,00
10	02	0003		Kantonalni odbor SDP	19.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.639,00
10	02	0003	610000	I TEKUĆI RASHODI	19.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.639,00
10	02	0003	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	19.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.639,00
10	02	0003	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	19.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.639,00
10	02	0003		UKUPNO	19.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.639,00

				BUDŽET I - III 2019.						
RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJEŠTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
10	02	0009		SBB Fahrudin Radončić	6.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779,00
10	02	0009	610000	I TEKUĆI RASHODI	6.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779,00
10	02	0009	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779,00
10	02	0009	614300	Tečući transferi neprofitnim organizacijama	6.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779,00
10	02	0009		UKUPNO	6.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779,00
10	02	0011		Demokratska fronta - Željko Komić	8.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.139,00
10	02	0011	610000	I TEKUĆI RASHODI	8.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.139,00
10	02	0011	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.139,00
10	02	0011	614300	Tečući transferi neprofitnim organizacijama	8.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.139,00
10	02	0011		UKUPNO	8.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.139,00
11				Vlada Tuzlanskog kantona	797.347,00	0,00	0,00	690,00	0,00	798.037,00
11	01			Vlada Tuzlanskog kantona	535.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.933,00
11	01	0001		Vlada Tuzlanskog kantona	3.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,00
11	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	3.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,00
11	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,00
11	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	3.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,00
11	01	0001		UKUPNO	3.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,00
11	01	0005		Udruženje za razvoj NERDA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
11	01	0005	610000	I TEKUĆI RASHODI	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
11	01	0005	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
11	01	0005	614300	Tečući transferi neprofitnim organizacijama	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
11	01	0005		UKUPNO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
11	01	0011		Radio televizija Tuzlanskog kantona	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
11	01	0011	610000	I TEKUĆI RASHODI	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
11	01	0011	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
11	01	0011	614400	Subvencije javnim preduzećima	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
11	01	0011		UKUPNO	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
11	02			Ured za zakonodavstvo	26.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.586,00
11	02	0001		Ured za zakonodavstvo	26.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.586,00
11	02	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	26.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.586,00
11	02	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	23.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.650,00
11	02	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	21.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.842,00
11	02	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	1.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,00
11	02	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,00
11	02	0001	612100	Doprinosi poslodavca	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,00
11	02	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,00
11	02	0001	613100	Putni troškovi	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
11	02	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
11	02	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
11	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00
11	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
11	02	0001		UKUPNO	26.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.586,00
11	04			Komisija za koncesije	43.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.506,00
11	04	0001		Komisija za koncesije	43.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.506,00
11	04	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	43.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.506,00
11	04	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	37.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.477,00
11	04	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	33.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.078,00
11	04	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	4.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,00
11	04	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	3.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,00
11	04	0001	612100	Doprinosi poslodavca	3.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,00
11	04	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,00
11	04	0001	613100	Putni troškovi	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
11	04	0001	613200	Izdaci za energiju	1.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,00
11	04	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00
11	04	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
11	04	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00

			BUDŽET I-III 2019.							
RAZDELEK	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
				1	2	3	4	5	6	
11	04	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
11	04	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
11	04	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
11	04	0001	UKUPNO		43.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.506,00
11	05			Tekuća rezerva	45.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.830,00
11	05	0001		Tekuća rezerva	45.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.830,00
11	05	0001	600000	Tekuća rezerva	45.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.830,00
11	05	0001	UKUPNO		45.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.830,00
11	07			Ured Premijera	103.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.468,00
11	07	0001		Ured Premijera	103.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.468,00
11	07	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	103.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.468,00
11	07	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	87.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.770,00
11	07	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	78.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.371,00
11	07	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	9.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.399,00
11	07	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	8.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.229,00
11	07	0001	612100	Doprinosi poslodavca	8.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.229,00
11	07	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	7.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.469,00
11	07	0001	613100	Putni troškovi	1.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,00
11	07	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
11	07	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
11	07	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	2.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,00
11	07	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
11	07	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
11	07	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
11	07	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00
11	07	0001	UKUPNO		103.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.468,00
11	08			Ured Vlade	42.024,00	0,00	0,00	690,00	0,00	42.714,00
11	08	0001		Ured Vlade	42.024,00	0,00	0,00	690,00	0,00	42.714,00
11	08	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	42.024,00	0,00	0,00	690,00	0,00	42.714,00
11	08	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	36.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.238,00
11	08	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	32.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.926,00
11	08	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00
11	08	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	3.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,00
11	08	0001	612100	Doprinosi poslodavca	3.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,00
11	08	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.329,00	0,00	0,00	690,00	0,00	3.019,00
11	08	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00
11	08	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00
11	08	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00
11	08	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
11	08	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
11	08	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	714,00	0,00	0,00	690,00	0,00	1.404,00
11	08	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
11	08	0001	UKUPNO		42.024,00	0,00	0,00	690,00	0,00	42.714,00
12				Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	339.422,00	0,00	0,00	907,00	0,00	340.329,00
12	01			Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	339.422,00	0,00	0,00	907,00	0,00	340.329,00
12	01	0001		Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	339.422,00	0,00	0,00	907,00	0,00	340.329,00
12	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	339.422,00	0,00	0,00	907,00	0,00	340.329,00
12	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	224.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.998,00
12	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	184.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.704,00
12	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	40.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.294,00
12	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	19.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.394,00
12	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	19.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.394,00
12	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	95.030,00	0,00	0,00	907,00	0,00	95.937,00
12	01	0001	613100	Putni troškovi	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
12	01	0001	613200	Izdaci za energiju	12.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.895,00
12	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	42.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.065,00
12	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,00
12	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00
12	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	30.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.831,00

RAZJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	BUDŽET I - III 2019.					UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DOVAČJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	
					1	2	3	4	5	6
12	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
12	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	5.762,00	0,00	0,00	907,00	0,00	6.669,00
12	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
12	01	0001	UKUPNO		339.422,00	0,00	0,00	907,00	0,00	340.329,00
14				Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	280.199,00	0,00	0,00	5.520,00	6.959,00	292.678,00
14	01			Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	168.061,00	0,00	0,00	5.520,00	6.959,00	180.540,00
14	01	0001		Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	168.061,00	0,00	0,00	5.520,00	6.959,00	180.540,00
14	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	168.061,00	0,00	0,00	5.520,00	6.959,00	180.540,00
14	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	147.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.243,00
14	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	132.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.039,00
14	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	15.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.204,00
14	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.864,00
14	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.864,00
14	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	6.579,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	12.099,00
14	01	0001	613100	Putni troškovi	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00
14	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
14	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00
14	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,00
14	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00
14	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
14	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.546,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	7.066,00
14	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
14	01	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	375,00	0,00	0,00	0,00	6.959,00	7.334,00
14	01	0001	614200	Tekući transferi pojedinca	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
14	01	0001	614800	Drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959,00	6.959,00
14	01	0001	UKUPNO		168.061,00	0,00	0,00	5.520,00	6.959,00	180.540,00
14	02			Poljoprivredni zavod	87.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.262,00
14	02	0001		Poljoprivredni zavod	87.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.262,00
14	02	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	87.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.262,00
14	02	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	72.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.687,00
14	02	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	65.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.236,00
14	02	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	7.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.451,00
14	02	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00
14	02	0001	612100	Doprinosi poslodavca	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00
14	02	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00
14	02	0001	613100	Putni troškovi	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
14	02	0001	613200	Izdaci za energiju	1.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,00
14	02	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,00
14	02	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00
14	02	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00
14	02	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
14	02	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00
14	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,00
14	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
14	02	0001	UKUPNO		87.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.262,00
14	05			Kantonalna uprava za šumarstvo	24.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.876,00
14	05	0001		Kantonalna uprava za šumarstvo	24.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.876,00
14	05	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	24.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.876,00
14	05	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	19.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.413,00
14	05	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	17.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,00
14	05	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00
14	05	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
14	05	0001	612100	Doprinosi poslodavca	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00

			BUDŽET I - III 2 0 1 9.							
RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
14	05	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,00
14	05	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
14	05	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
14	05	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00
14	05	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00
14	05	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
14	05	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
14	05	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
14	05	0001	UKUPNO		24.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.876,00
15				Ministarstvo pravosuđa i uprave	6.149.554,00	0,00	12.885,00	7.525,00	0,00	6.169.964,00
15	01			Ministarstvo pravosuđa i uprave	475.436,00	0,00	0,00	4.535,00	0,00	479.971,00
15	01	0001		Ministarstvo pravosuđa i uprave	348.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.663,00
15	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	348.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.663,00
15	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	92.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.944,00
15	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	83.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.780,00
15	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	9.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.164,00
15	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	8.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.874,00
15	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	8.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.874,00
15	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	20.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.035,00
15	01	0001	613100	Putni troškovi	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
15	01	0001	613200	Izdaci za energiju	12.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.913,00
15	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
15	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00
15	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00
15	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
15	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
15	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,00
15	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00
15	01	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	226.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.810,00
15	01	0001	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	226.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.810,00
15	01	0001	UKUPNO		348.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.663,00
15	01	0002		Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	50.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.297,00
15	01	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	50.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.297,00
15	01	0002	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	43.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.983,00
15	01	0002	611100	Bruto plaće i naknade plaća	40.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.437,00
15	01	0002	611200	Naknade troškova zaposlenih	3.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,00
15	01	0002	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	4.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,00
15	01	0002	612100	Doprinosi poslodavca	4.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,00
15	01	0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,00
15	01	0002	613100	Putni troškovi	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
15	01	0002	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
15	01	0002	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,00
15	01	0002	613700	Izdaci za tekuće održavanje	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
15	01	0002	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
15	01	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
15	01	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
15	01	0002	UKUPNO		50.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.297,00
15	01	0003		JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona	76.476,00	0,00	0,00	4.535,00	0,00	81.011,00
15	01	0003	610000	I TEKUĆI RASHODI	76.476,00	0,00	0,00	4.535,00	0,00	81.011,00
15	01	0003	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	63.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.744,00
15	01	0003	611100	Bruto plaće i naknade plaća	57.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.251,00
15	01	0003	611200	Naknade troškova zaposlenih	6.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.493,00
15	01	0003	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	6.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.011,00
15	01	0003	612100	Doprinosi poslodavca	6.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.011,00
15	01	0003	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	6.721,00	0,00	0,00	4.535,00	0,00	11.256,00
15	01	0003	613100	Putni troškovi	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
15	01	0003	613200	Izdaci za energiju	2.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,00
15	01	0003	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,00
15	01	0003	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
15	01	0003	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00
15	01	0003	613700	Izdaci za tekuće održavanje	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
15	01	0003	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00

				BUDŽET I - III 2019.						
RAZDIJEI	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
15	01	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	396,00	0,00	0,00	4.535,00	0,00	4.931,00
15	01	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00
15	01	0003	UKUPNO		76.476,00	0,00	0,00	4.535,00	0,00	81.011,00
15	02			Kantonalni sud Tuzla	899.713,00	0,00	0,00	460,00	0,00	900.173,00
15	02	0001		Kantonalni sud Tuzla	899.713,00	0,00	0,00	460,00	0,00	900.173,00
15	02	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	899.713,00	0,00	0,00	460,00	0,00	900.173,00
15	02	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	676.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.265,00
15	02	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	616.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.055,00
15	02	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	60.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.210,00
15	02	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	64.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.686,00
15	02	0001	612100	Doprinosi poslodavca	64.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.686,00
15	02	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	158.762,00	0,00	0,00	460,00	0,00	159.222,00
15	02	0001	613100	Putni troškovi	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00
15	02	0001	613200	Izdaci za energiju	22.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.847,00
15	02	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.897,00
15	02	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,00
15	02	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,00
15	02	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00
15	02	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00
15	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	113.081,00	0,00	0,00	460,00	0,00	113.541,00
15	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,00
15	02	0001	UKUPNO		899.713,00	0,00	0,00	460,00	0,00	900.173,00
15	03			Općinski sudovi	3.672.791,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	3.675.321,00
15	03	0001		Općinski sud Tuzla	1.561.749,00	0,00	0,00	690,00	0,00	1.562.439,00
15	03	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	1.561.749,00	0,00	0,00	690,00	0,00	1.562.439,00
15	03	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	1.170.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.145,00
15	03	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.047.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.535,00
15	03	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	122.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.610,00
15	03	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	109.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.991,00
15	03	0001	612100	Doprinosi poslodavca	109.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.991,00
15	03	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	281.613,00	0,00	0,00	690,00	0,00	282.303,00
15	03	0001	613100	Putni troškovi	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
15	03	0001	613200	Izdaci za energiju	40.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.890,00
15	03	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	99.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.672,00
15	03	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
15	03	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00
15	03	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	27.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.887,00
15	03	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	4.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295,00
15	03	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
15	03	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	89.089,00	0,00	0,00	690,00	0,00	89.779,00
15	03	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	3.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,00
15	03	0001	UKUPNO		1.561.749,00	0,00	0,00	690,00	0,00	1.562.439,00
15	03	0002		Općinski sud Živinice	544.351,00	0,00	0,00	690,00	0,00	545.041,00
15	03	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	544.351,00	0,00	0,00	690,00	0,00	545.041,00
15	03	0002	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	386.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.898,00
15	03	0002	611100	Bruto plaće i naknade plaća	346.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.396,00
15	03	0002	611200	Naknade troškova zaposlenih	40.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.502,00
15	03	0002	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	36.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.372,00
15	03	0002	612100	Doprinosi poslodavca	36.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.372,00
15	03	0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	121.081,00	0,00	0,00	690,00	0,00	121.771,00
15	03	0002	613100	Putni troškovi	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
15	03	0002	613200	Izdaci za energiju	21.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.625,00
15	03	0002	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	41.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.461,00
15	03	0002	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,00
15	03	0002	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00
15	03	0002	613700	Izdaci za tekuće održavanje	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
15	03	0002	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00
15	03	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	53.589,00	0,00	0,00	690,00	0,00	54.279,00
15	03	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,00
15	03	0002	UKUPNO		544.351,00	0,00	0,00	690,00	0,00	545.041,00

			BUDŽET I - III 2 0 1 9.							
RAZDELEK	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
15	03	0003		Općinski sud Gradačac	443.635,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	444.785,00
15	03	0003	610000	I TEKUĆI RASHODI	443.635,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	444.785,00
15	03	0003	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	307.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.813,00
15	03	0003	611100	Bruto plaće i naknade plaća	281.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.713,00
15	03	0003	611200	Naknade troškova zaposlenih	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
15	03	0003	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	29.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.580,00
15	03	0003	612100	Doprinosi poslodavca	29.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.580,00
15	03	0003	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	106.242,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	107.392,00
15	03	0003	613100	Putni troškovi	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00
15	03	0003	613200	Izdaci za energiju	7.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.337,00
15	03	0003	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	61.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.487,00
15	03	0003	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
15	03	0003	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,00
15	03	0003	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00
15	03	0003	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00
15	03	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	31.838,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	32.988,00
15	03	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00
15	03	0003	UKUPNO		443.635,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	444.785,00
15	03	0004		Općinski sud Gračanica	275.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.624,00
15	03	0004	610000	I TEKUĆI RASHODI	275.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.624,00
15	03	0004	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	204.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.499,00
15	03	0004	611100	Bruto plaće i naknade plaća	184.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.755,00
15	03	0004	611200	Naknade troškova zaposlenih	19.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.744,00
15	03	0004	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	19.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.399,00
15	03	0004	612100	Doprinosi poslodavca	19.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.399,00
15	03	0004	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	51.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.726,00
15	03	0004	613100	Putni troškovi	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00
15	03	0004	613200	Izdaci za energiju	7.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.947,00
15	03	0004	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	33.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.854,00
15	03	0004	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00
15	03	0004	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
15	03	0004	613700	Izdaci za tekuće održavanje	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00
15	03	0004	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
15	03	0004	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	7.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439,00
15	03	0004	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
15	03	0004	UKUPNO		275.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.624,00
15	03	0005		Općinski sud Kalesija	208.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.511,00
15	03	0005	610000	I TEKUĆI RASHODI	208.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.511,00
15	03	0005	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	168.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.045,00
15	03	0005	611100	Bruto plaće i naknade plaća	149.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.602,00
15	03	0005	611200	Naknade troškova zaposlenih	18.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.443,00
15	03	0005	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	15.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.708,00
15	03	0005	612100	Doprinosi poslodavca	15.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.708,00
15	03	0005	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	24.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.758,00
15	03	0005	613100	Putni troškovi	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00
15	03	0005	613200	Izdaci za energiju	3.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,00
15	03	0005	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.727,00
15	03	0005	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,00
15	03	0005	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
15	03	0005	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
15	03	0005	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
15	03	0005	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00
15	03	0005	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
15	03	0005	UKUPNO		208.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.511,00
15	03	0006		Općinski sud Lukavac	288.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.430,00
15	03	0006	610000	I TEKUĆI RASHODI	288.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.430,00
15	03	0006	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	218.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.480,00
15	03	0006	611100	Bruto plaće i naknade plaća	197.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.654,00
15	03	0006	611200	Naknade troškova zaposlenih	20.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.826,00
15	03	0006	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	20.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.754,00
15	03	0006	612100	Doprinosi poslodavca	20.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.754,00
15	03	0006	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	49.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.196,00
15	03	0006	613100	Putni troškovi	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
15	03	0006	613200	Izdaci za energiju	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00
15	03	0006	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.138,00
15	03	0006	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
15	03	0006	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00

						BUDŽET I - III 2019.					
RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.	
					1	2	3	4	5	6	
15	03	0006	613700	Izdaci za tekuće održavanje	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	
15	03	0006	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	
15	03	0006	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	14.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.413,00	
15	03	0006	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,00	
15	03	0006		UKUPNO	288.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.430,00	
15	03	0007		Općinski sud Banovići	188.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.976,00	
15	03	0007	610000	I TEKUĆI RASHODI	188.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.976,00	
15	03	0007	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	135.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.345,00	
15	03	0007	611100	Bruto plaće i naknade plaća	122.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.809,00	
15	03	0007	611200	Naknade troškova zaposlenih	12.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.536,00	
15	03	0007	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	12.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.895,00	
15	03	0007	612100	Doprinosi poslodavca	12.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.895,00	
15	03	0007	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	40.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.736,00	
15	03	0007	613100	Putni troškovi	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	
15	03	0007	613200	Izdaci za energiju	10.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.225,00	
15	03	0007	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.267,00	
15	03	0007	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,00	
15	03	0007	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	
15	03	0007	613700	Izdaci za tekuće održavanje	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	
15	03	0007	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	
15	03	0007	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	10.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.545,00	
15	03	0007	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	
15	03	0007		UKUPNO	188.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.976,00	
15	03	0009		Općinski sud Srebrenik	161.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.515,00	
15	03	0009	610000	I TEKUĆI RASHODI	161.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.515,00	
15	03	0009	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	102.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00	
15	03	0009	611100	Bruto plaće i naknade plaća	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	
15	03	0009	611200	Naknade troškova zaposlenih	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	
15	03	0009	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00	
15	03	0009	612100	Doprinosi poslodavca	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00	
15	03	0009	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	49.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.655,00	
15	03	0009	613100	Putni troškovi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
15	03	0009	613200	Izdaci za energiju	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	
15	03	0009	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
15	03	0009	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
15	03	0009	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
15	03	0009	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
15	03	0009	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	
15	03	0009	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
15	03	0009	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	
15	03	0009		UKUPNO	161.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.515,00	
15	04			Kantonavno tužilaštvo Tuzla	987.693,00	0,00	12.885,00	0,00	0,00	1.000.578,00	
15	04	0001		Kantonavno tužilaštvo Tuzla	987.693,00	0,00	12.885,00	0,00	0,00	1.000.578,00	
15	04	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	987.693,00	0,00	12.885,00	0,00	0,00	1.000.578,00	
15	04	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	773.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.889,00	
15	04	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	718.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.507,00	
15	04	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	55.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.382,00	
15	04	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	75.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.443,00	
15	04	0001	612100	Doprinosi poslodavca	75.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.443,00	
15	04	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	138.361,00	0,00	12.885,00	0,00	0,00	151.246,00	
15	04	0001	613100	Putni troškovi	1.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,00	
15	04	0001	613200	Izdaci za energiju	23.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.087,00	
15	04	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.040,00	
15	04	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,00	
15	04	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	5.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,00	
15	04	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	4.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.581,00	
15	04	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	
15	04	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	81.426,00	0,00	12.885,00	0,00	0,00	94.311,00	
15	04	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00	
15	04	0001		UKUPNO	987.693,00	0,00	12.885,00	0,00	0,00	1.000.578,00	

				BUDŽET I - III 2 0 1 9.						
RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAMJENJENI	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
15	08		Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla		113.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.921,00
15	08	0001	Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla		113.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.921,00
15	08	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	113.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.921,00
15	08	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	88.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.960,00
15	08	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	81.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.236,00
15	08	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	7.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724,00
15	08	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	8.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.530,00
15	08	0001	612100	Doprinosi poslodavca	8.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.530,00
15	08	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	16.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.431,00
15	08	0001	613100	Putni troškovi	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
15	08	0001	613200	Izdaci za energiju	5.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,00
15	08	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00
15	08	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00
15	08	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00
15	08	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
15	08	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
15	08	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
15	08	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
15	08	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
15	08	0001	UKUPNO		113.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.921,00
16			Ministarstvo finansija		5.012.181,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	5.013.995,00
16	01		Ministarstvo finansija		5.012.181,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	5.013.995,00
16	01	0001	Ministarstvo finansija		424.494,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	426.308,00
16	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	424.494,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	426.308,00
16	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	312.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.790,00
16	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	275.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.054,00
16	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	37.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.736,00
16	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	28.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.881,00
16	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	28.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.881,00
16	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	82.823,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	84.637,00
16	01	0001	613100	Putni troškovi	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00
16	01	0001	613200	Izdaci za energiju	13.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.045,00
16	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00
16	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,00
16	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00
16	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
16	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
16	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
16	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	56.064,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	57.878,00
16	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
16	01	0001	UKUPNO		424.494,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	426.308,00
16	01	0002	Povrat više uplaćenih javnih prihoda		117.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.452,00
16	01	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	117.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.452,00
16	01	0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	117.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.452,00
16	01	0002	614800	Drugi tekući rashodi	117.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.452,00
16	01	0002	UKUPNO		117.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.452,00
16	01	0003	Troškovi platnog prometa		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
16	01	0003	610000	I TEKUĆI RASHODI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
16	01	0003	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
16	01	0003	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
16	01	0003	UKUPNO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
16	01	0004	Otplata domaćih pozajmljivanja		4.245.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245.175,00
16	01	0004	610000	I TEKUĆI RASHODI	102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.300,00
16	01	0004	616000	IZDACI ZA KAMATE	102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.300,00
16	01	0004	616200	Izdaci za inostrane kamate	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
16	01	0004	616300	Kamate na domaća pozajmljivanja	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00

			BUDŽET I - III 2019.							
RAZDEJ	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
16	01	0004	823000	III FINANSIRANJE-IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	4.142.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142.875,00
16	01	0004	823200	Vanjske otplate	962.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.100,00
16	01	0004	823300	Otplate domaćeg pozajmljivanja	3.180.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180.775,00
16	01	0004		UKUPNO	4.245.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245.175,00
16	01	0005		Sredstva za izvršenje sudskih rješenja	225.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.010,00
16	01	0005	610000	I TEKUĆI RASHODI	225.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.010,00
16	01	0005	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
16	01	0005	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
16	01	0005	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	224.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.075,00
16	01	0005	614800	Drugi tekući rashodi	224.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.075,00
16	01	0005		UKUPNO	225.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.010,00
17				Ministarstvo unutrašnjih poslova	12.014.141,00	104.588,00	0,00	1.814,00	0,00	12.120.543,00
17	01			Ministarstvo unutrašnjih poslova	12.014.141,00	104.588,00	0,00	1.814,00	0,00	12.120.543,00
17	01	0001		Ministarstvo unutrašnjih poslova	12.014.141,00	104.588,00	0,00	1.814,00	0,00	12.120.543,00
17	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	12.014.141,00	104.588,00	0,00	1.814,00	0,00	12.120.543,00
17	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	9.988.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.810,00
17	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	8.814.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.814.500,00
17	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	1.174.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.310,00
17	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	1.352.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.826,00
17	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	1.352.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.826,00
17	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	672.505,00	104.588,00	0,00	1.814,00	0,00	778.907,00
17	01	0001	613100	Putni troškovi	2.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,00
17	01	0001	613200	Izdaci za energiju	200.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.048,00
17	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	154.695,00	25.444,00	0,00	0,00	0,00	180.139,00
17	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	36.774,00	39.496,00	0,00	0,00	0,00	76.270,00
17	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	147.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.655,00
17	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	14.626,00	35.271,00	0,00	0,00	0,00	49.897,00
17	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	46.115,00	679,00	0,00	0,00	0,00	46.794,00
17	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	25.312,00	3.698,00	0,00	0,00	0,00	29.010,00
17	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	15.800,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	17.614,00
17	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	28.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.808,00
17	01	0001		UKUPNO	12.014.141,00	104.588,00	0,00	1.814,00	0,00	12.120.543,00
18				Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	170.353,00	0,00	0,00	1.814,00	5.159,00	177.326,00
18	01			Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	170.353,00	0,00	0,00	1.814,00	5.159,00	177.326,00
18	01	0001		Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	170.353,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	172.167,00
18	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	170.353,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	172.167,00
18	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	151.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.729,00
18	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	138.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.195,00
18	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	13.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.534,00
18	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	14.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.511,00
18	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	14.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.511,00
18	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.113,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	5.927,00
18	01	0001	613100	Putni troškovi	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00
18	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00
18	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
18	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00
18	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00
18	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
18	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	611,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	2.425,00
18	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
18	01	0001		UKUPNO	170.353,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	172.167,00
18	01	0002		Zaštita okolice	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,00	5.159,00
18	01	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,00	5.159,00
18	01	0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,00	4.338,00
18	01	0002	613100	Putni troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	521,00
18	01	0002	613200	Izdaci za energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00
18	01	0002	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00
18	01	0002	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	491,00
18	01	0002	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
18	01	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	502,00
18	01	0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00	821,00

				BUDŽET I - III 2019.						
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
18	01	0002	614800	Drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00	821,00
18	01	0002	UKUPNO		0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,00	5.159,00
19				Ministarstvo zdravstva	436.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.889,00
19	01			Ministarstvo zdravstva	436.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.889,00
19	01	0001		Ministarstvo zdravstva	436.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.889,00
19	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	436.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.889,00
19	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	66.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.091,00
19	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	60.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.748,00
19	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	5.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.343,00
19	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	6.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,00
19	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	6.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,00
19	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	12.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.739,00
19	01	0001	613100	Putni troškovi	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00
19	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
19	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00
19	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00
19	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,00
19	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00
19	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
19	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	3.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,00
19	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
19	01	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	351.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.680,00
19	01	0001	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	351.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.680,00
19	01	0001	UKUPNO		436.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.889,00
20				Ministarstvo za boračka pitanja	1.080.783,00	0,00	0,00	7.256,00	0,00	1.088.039,00
20	01			Ministarstvo za boračka pitanja	861.981,00	0,00	0,00	7.256,00	0,00	869.237,00
20	01	0001		Ministarstvo za boračka pitanja	112.993,00	0,00	0,00	7.256,00	0,00	120.249,00
20	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	112.993,00	0,00	0,00	7.256,00	0,00	120.249,00
20	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	100.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.075,00
20	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	91.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.117,00
20	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	8.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.958,00
20	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	9.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.567,00
20	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	9.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.567,00
20	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.351,00	0,00	0,00	7.256,00	0,00	10.607,00
20	01	0001	613100	Putni troškovi	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
20	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00
20	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
20	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,00
20	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
20	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
20	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.308,00	0,00	0,00	7.256,00	0,00	8.564,00
20	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
20	01	0001	UKUPNO		112.993,00	0,00	0,00	7.256,00	0,00	120.249,00
20	01	0002		Dopunska prava iz BIZ i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a	748.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.988,00
20	01	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	748.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.988,00
20	01	0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,00
20	01	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	4.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,00
20	01	0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	744.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.502,00
20	01	0002	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	519.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.930,00
20	01	0002	614200	Tekući transferi pojedincima	214.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.572,00
20	01	0002	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20	01	0002	UKUPNO		748.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.988,00

						BUDŽET I - III 2 0 1 9.					
RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMIJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.	
											1
20	02			Boračke organizacije i udruženja	218.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.802,00	
20	02	0001		Boračke organizacije i udruženja	218.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.802,00	
20	02	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	218.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.802,00	
20	02	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	218.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.802,00	
20	02	0001	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	218.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.802,00	
20	02	0001		UKUPNO	218.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.802,00	
22				Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	236.258,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	238.072,00	
22	01			Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	219.415,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	221.229,00	
22	01	0001		Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	136.915,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	138.729,00	
22	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	136.915,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	138.729,00	
22	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	107.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.871,00	
22	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	97.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.802,00	
22	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	10.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00	
22	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	10.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,00	
22	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	10.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,00	
22	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	18.775,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	20.589,00	
22	01	0001	613100	Putni troškovi	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00	
22	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	
22	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	
22	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00	
22	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	
22	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	
22	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	
22	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.142,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	3.956,00	
22	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	
22	01	0001		UKUPNO	136.915,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	138.729,00	
22	01	0002		JP Međunarodni aerodrom Tuzla	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	
22	01	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	
22	01	0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	
22	01	0002	614400	Subvencije javnim preduzećima	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	
22	01	0002		UKUPNO	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	
22	02			Kantonalna direkcija robnih rezervi	16.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.843,00	
22	02	0001		Kantonalna direkcija robnih rezervi	16.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.843,00	
22	02	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	16.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.843,00	
22	02	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	12.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.593,00	
22	02	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	10.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.789,00	
22	02	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	1.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00	
22	02	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00	
22	02	0001	612100	Doprinosi poslodavca	1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00	
22	02	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,00	
22	02	0001	613100	Putni troškovi	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
22	02	0001	613200	Izdaci za energiju	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	
22	02	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	
22	02	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	
22	02	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	
22	02	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00	
22	02	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
22	02	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
22	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	
22	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	
22	02	0001		UKUPNO	16.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.843,00	
23				Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	6.059.669,00	0,00	1.145,00	981.126,00	0,00	7.041.940,00	
23	01			Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	143.069,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	144.883,00	
23	01	0001		Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	143.069,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	144.883,00	
23	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	143.069,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	144.883,00	
23	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	
23	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	93.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.393,00	
23	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	16.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.857,00	

			BUDŽET I - III 2 0 1 9.							
RAZDIJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
23	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	9.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.806,00
23	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	9.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.806,00
23	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	23.013,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	24.827,00
23	01	0001	613100	Putni troškovi	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,00
23	01	0001	613200	Izdaci za energiju	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
23	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00
23	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00
23	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	10.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.323,00
23	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,00
23	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	6.334,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	8.148,00
23	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
23	01	0001	UKUPNO		143.069,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	144.883,00
23	02			Kategorije socijalne zaštite	5.650.807,00	0,00	0,00	978.622,00	0,00	6.629.429,00
23	02	0001		Stalna i privremena novčana pomoć	1.297.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.070,00
23	02	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	1.297.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.070,00
23	02	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.297.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.070,00
23	02	0001	614200	Tekući transferi pojedincima	1.297.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.070,00
23	02	0001	UKUPNO		1.297.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.070,00
23	02	0002		Naknada za smještaj štićenika u ustanove	838.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.236,00
23	02	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	838.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.236,00
23	02	0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	838.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.236,00
23	02	0002	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
23	02	0002	614200	Tekući transferi pojedincima	828.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.936,00
23	02	0002	UKUPNO		838.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.236,00
23	02	0003		Porodični smještaj djece	160.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.505,00
23	02	0003	610000	I TEKUĆI RASHODI	160.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.505,00
23	02	0003	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	160.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.505,00
23	02	0003	614200	Tekući transferi pojedincima	160.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.505,00
23	02	0003	UKUPNO		160.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.505,00
23	02	0004		Porodični smještaj odraslih	39.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.151,00
23	02	0004	610000	I TEKUĆI RASHODI	39.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.151,00
23	02	0004	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	39.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.151,00
23	02	0004	614200	Tekući transferi pojedincima	39.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.151,00
23	02	0004	UKUPNO		39.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.151,00
23	02	0006		Civilne žrtve rata-civilne invalidnine	402.617,00	0,00	0,00	978.622,00	0,00	1.381.239,00
23	02	0006	610000	I TEKUĆI RASHODI	402.617,00	0,00	0,00	978.622,00	0,00	1.381.239,00
23	02	0006	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	402.617,00	0,00	0,00	978.622,00	0,00	1.381.239,00
23	02	0006	614200	Tekući transferi pojedincima	402.617,00	0,00	0,00	978.622,00	0,00	1.381.239,00
23	02	0006	UKUPNO		402.617,00	0,00	0,00	978.622,00	0,00	1.381.239,00
23	02	0007		Dječije selo mira Turija	24.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.822,00
23	02	0007	610000	I TEKUĆI RASHODI	24.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.822,00
23	02	0007	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	24.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.822,00
23	02	0007	614200	Tekući transferi pojedincima	24.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.822,00
23	02	0007	UKUPNO		24.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.822,00
23	02	0008		Jednokratne pomoći	119.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.152,00
23	02	0008	610000	I TEKUĆI RASHODI	119.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.152,00
23	02	0008	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	119.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.152,00
23	02	0008	614200	Tekući transferi pojedincima	119.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.152,00
23	02	0008	UKUPNO		119.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.152,00

				BUDŽET I-III 2019.						
RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČNO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
23	02	0009		Materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe	20.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.833,00
23	02	0009	610000	I TEKUĆI RASHODI	20.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.833,00
23	02	0009	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	20.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.833,00
23	02	0009	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.833,00
23	02	0009		UKUPNO	20.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.833,00
23	02	0010		Naknade za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenjem i medicinsko vještačenje	28.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.033,00
23	02	0010	610000	I TEKUĆI RASHODI	28.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.033,00
23	02	0010	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	16.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.333,00
23	02	0010	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	16.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.333,00
23	02	0010	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
23	02	0010	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
23	02	0010		UKUPNO	28.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.033,00
23	02	0011		Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite	17.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.239,00
23	02	0011	610000	I TEKUĆI RASHODI	17.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.239,00
23	02	0011	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	17.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.239,00
23	02	0011	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	11.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.239,00
23	02	0011	614200	Tekući transferi pojedincima	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
23	02	0011		UKUPNO	17.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.239,00
23	02	0012		Zaštita porodica sa djecom	2.391.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391.860,00
23	02	0012	610000	I TEKUĆI RASHODI	2.391.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391.860,00
23	02	0012	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.391.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391.860,00
23	02	0012	614200	Tekući transferi pojedincima	2.391.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391.860,00
23	02	0012		UKUPNO	2.391.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391.860,00
23	02	0013		Subvencije za djecu, učenike i studente	225.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.839,00
23	02	0013	610000	I TEKUĆI RASHODI	225.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.839,00
23	02	0013	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	225.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.839,00
23	02	0013	614200	Tekući transferi pojedincima	225.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.839,00
23	02	0013		UKUPNO	225.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.839,00
23	02	0014		Dječije selo SOS Kinderdorf u Gračanici	24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.950,00
23	02	0014	610000	I TEKUĆI RASHODI	24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.950,00
23	02	0014	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.950,00
23	02	0014	614200	Tekući transferi pojedincima	24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.950,00
23	02	0014		UKUPNO	24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.950,00
23	02	0020		CROPS Smoluća	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
23	02	0020	610000	I TEKUĆI RASHODI	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
23	02	0020	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
23	02	0020	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
23	02	0020		UKUPNO	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
23	03			Dom za djecu bez roditeljskog staranja	246.350,00	0,00	1.145,00	690,00	0,00	248.185,00
23	03	0001		Dom za djecu bez roditeljskog staranja	246.350,00	0,00	1.145,00	690,00	0,00	248.185,00
23	03	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	246.350,00	0,00	1.145,00	690,00	0,00	248.185,00
23	03	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	184.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.968,00
23	03	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	154.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.588,00
23	03	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	30.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.380,00
23	03	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	16.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.232,00
23	03	0001	612100	Doprinosi poslodavca	16.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.232,00
23	03	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	45.150,00	0,00	1.145,00	690,00	0,00	46.985,00
23	03	0001	613100	Putni troškovi	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
23	03	0001	613200	Izdaci za energiju	16.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.387,00
23	03	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.036,00
23	03	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.482,00
23	03	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00

				BUDŽET I - III 2019.						
RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
23	03	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00
23	03	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00
23	03	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	4.608,00	0,00	1.145,00	690,00	0,00	6.443,00
23	03	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00
23	03	0001	UKUPNO		246.350,00	0,00	1.145,00	690,00	0,00	248.185,00
23	04			Podrška povratnicima, raseljenim i izbjeglim licima	19.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.443,00
23	04	0002		Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih	16.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.443,00
23	04	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	16.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.443,00
23	04	0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	16.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.443,00
23	04	0002	614200	Tekući transferi pojedincima	16.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.443,00
23	04	0002	UKUPNO		16.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.443,00
23	04	0004		Dženaze i sahrane progrianih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23	04	0004	610000	I TEKUĆI RASHODI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23	04	0004	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23	04	0004	614200	Tekući transferi pojedincima	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23	04	0004	UKUPNO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
24				Ministarstvo obrazovanja i nauke	36.863.092,00	1.823.144,00	8.872,00	104.446,00	0,00	38.799.554,00
24	01			Ministarstvo obrazovanja i nauke	370.664,00	0,00	0,00	460,00	0,00	371.124,00
24	01	0018		Ministarstvo obrazovanja i nauke	291.678,00	0,00	0,00	460,00	0,00	292.138,00
24	01	0018	610000	I TEKUĆI RASHODI	291.678,00	0,00	0,00	460,00	0,00	292.138,00
24	01	0018	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	199.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.081,00
24	01	0018	611100	Bruto plaće i naknade plaća	177.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.954,00
24	01	0018	611200	Naknade troškova zaposlenih	21.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.127,00
24	01	0018	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	18.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.685,00
24	01	0018	612100	Doprinosi poslodavca	18.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.685,00
24	01	0018	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	53.988,00	0,00	0,00	460,00	0,00	54.448,00
24	01	0018	613100	Putni troškovi	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00
24	01	0018	613200	Izdaci za energiju	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00
24	01	0018	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182,00
24	01	0018	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
24	01	0018	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	3.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00
24	01	0018	613700	Izdaci za tekuće održavanje	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00
24	01	0018	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
24	01	0018	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	41.563,00	0,00	0,00	460,00	0,00	42.023,00
24	01	0018	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,00
24	01	0018	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	19.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.924,00
24	01	0018	614200	Tekući transferi pojedincima	19.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.924,00
24	01	0018	UKUPNO		291.678,00	0,00	0,00	460,00	0,00	292.138,00
24	01	0021		Kantonalna takmičenja učenika	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00
24	01	0021	610000	I TEKUĆI RASHODI	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00
24	01	0021	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00
24	01	0021	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00
24	01	0021	UKUPNO		942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00
24	01	0022		Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina	2.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,00
24	01	0022	610000	I TEKUĆI RASHODI	2.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,00
24	01	0022	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,00
24	01	0022	614200	Tekući transferi pojedincima	2.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,00
24	01	0022	UKUPNO		2.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,00
24	01	0024		Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata	75.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.057,00
24	01	0024	610000	I TEKUĆI RASHODI	75.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.057,00
24	01	0024	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	75.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.057,00
24	01	0024	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	75.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.057,00
24	01	0024	UKUPNO		75.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.057,00

						BUDŽET I-III 2019.					
RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMIJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.	
					1	2	3	4	5	6	
24	02			Osnovno obrazovanje	20.452.900,00	3.994,00	2.244,00	32.101,00	0,00	20.491.239,00	
24	02	0001		JU OŠ "Banovići" Banovići	411.867,00	0,00	0,00	230,00	0,00	412.097,00	
24	02	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	411.867,00	0,00	0,00	230,00	0,00	412.097,00	
24	02	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	315.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.777,00	
24	02	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	277.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.711,00	
24	02	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	38.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.066,00	
24	02	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.160,00	
24	02	0001	612100	Doprinosi poslodavca	29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.160,00	
24	02	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	64.821,00	0,00	0,00	230,00	0,00	65.051,00	
24	02	0001	613100	Putni troškovi	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	
24	02	0001	613200	Izdaci za energiju	53.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.313,00	
24	02	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,00	
24	02	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	
24	02	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00	
24	02	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	
24	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.059,00	0,00	0,00	230,00	0,00	1.289,00	
24	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00	
24	02	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,00	
24	02	0001	614200	Tekući transferi pojedincima	2.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,00	
24	02	0001		UKUPNO	411.867,00	0,00	0,00	230,00	0,00	412.097,00	
24	02	0002		JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	153.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.871,00	
24	02	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	153.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.871,00	
24	02	0002	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	137.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.994,00	
24	02	0002	611100	Bruto plaće i naknade plaća	116.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.106,00	
24	02	0002	611200	Naknade troškova zaposlenih	21.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.888,00	
24	02	0002	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	12.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.263,00	
24	02	0002	612100	Doprinosi poslodavca	12.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.263,00	
24	02	0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,00	
24	02	0002	613100	Putni troškovi	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	
24	02	0002	613200	Izdaci za energiju	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00	
24	02	0002	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,00	
24	02	0002	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
24	02	0002	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	
24	02	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
24	02	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	
24	02	0002		UKUPNO	153.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.871,00	
24	02	0003		JU OŠ "Grivice" Banovići	337.132,00	0,00	0,00	967,00	0,00	338.099,00	
24	02	0003	610000	I TEKUĆI RASHODI	337.132,00	0,00	0,00	967,00	0,00	338.099,00	
24	02	0003	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	283.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.925,00	
24	02	0003	611100	Bruto plaće i naknade plaća	244.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.518,00	
24	02	0003	611200	Naknade troškova zaposlenih	39.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.407,00	
24	02	0003	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	25.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.674,00	
24	02	0003	612100	Doprinosi poslodavca	25.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.674,00	
24	02	0003	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	27.533,00	0,00	0,00	967,00	0,00	28.500,00	
24	02	0003	613100	Putni troškovi	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00	
24	02	0003	613200	Izdaci za energiju	19.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.470,00	
24	02	0003	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,00	
24	02	0003	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	
24	02	0003	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	
24	02	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.300,00	0,00	0,00	967,00	0,00	2.267,00	
24	02	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	
24	02	0003		UKUPNO	337.132,00	0,00	0,00	967,00	0,00	338.099,00	
24	02	0004		JU OŠ "Seona" Banovići-Aljkovići	100.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.712,00	
24	02	0004	610000	I TEKUĆI RASHODI	100.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.712,00	
24	02	0004	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	89.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.261,00	
24	02	0004	611100	Bruto plaće i naknade plaća	73.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.644,00	
24	02	0004	611200	Naknade troškova zaposlenih	15.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.617,00	
24	02	0004	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	7.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.733,00	
24	02	0004	612100	Doprinosi poslodavca	7.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.733,00	
24	02	0004	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,00	
24	02	0004	613100	Putni troškovi	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	
24	02	0004	613200	Izdaci za energiju	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00	
24	02	0004	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	
24	02	0004	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	
24	02	0004	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	

				BUDŽET I-III 2019.						
RAZDJELOVA	GLAVA	POTPROŠTAČNO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
				1	2	3	4	5	6	
24	02	0004	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
24	02	0004	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00
24	02	0004	614200	Tekući transferi pojedincima	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00
24	02	0004	UKUPNO		100.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.712,00
24	02	0005		JU OŠ "Treštenica" Banovići	119.494,00	0,00	0,00	920,00	0,00	120.414,00
24	02	0005	610000	I TEKUĆI RASHODI	119.494,00	0,00	0,00	920,00	0,00	120.414,00
24	02	0005	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	106.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.228,00
24	02	0005	611100	Bruto plaće i naknade plaća	89.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.556,00
24	02	0005	611200	Naknade troškova zaposlenih	16.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.672,00
24	02	0005	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	9.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.403,00
24	02	0005	612100	Doprinosi poslodavca	9.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.403,00
24	02	0005	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.463,00	0,00	0,00	920,00	0,00	4.383,00
24	02	0005	613100	Putni troškovi	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
24	02	0005	613200	Izdaci za energiju	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
24	02	0005	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
24	02	0005	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
24	02	0005	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	0,00	0,00	920,00	0,00	990,00
24	02	0005	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
24	02	0005	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
24	02	0005	614200	Tekući transferi pojedincima	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
24	02	0005	UKUPNO		119.494,00	0,00	0,00	920,00	0,00	120.414,00
24	02	0006		JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	422.697,00	0,00	0,00	230,00	0,00	422.927,00
24	02	0006	610000	I TEKUĆI RASHODI	422.697,00	0,00	0,00	230,00	0,00	422.927,00
24	02	0006	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	361.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.592,00
24	02	0006	611100	Bruto plaće i naknade plaća	317.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.602,00
24	02	0006	611200	Naknade troškova zaposlenih	43.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.990,00
24	02	0006	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	33.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.410,00
24	02	0006	612100	Doprinosi poslodavca	33.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.410,00
24	02	0006	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	15.004,00	0,00	0,00	230,00	0,00	15.234,00
24	02	0006	613100	Putni troškovi	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00
24	02	0006	613200	Izdaci za energiju	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
24	02	0006	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00
24	02	0006	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
24	02	0006	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
24	02	0006	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
24	02	0006	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	303,00	0,00	0,00	230,00	0,00	533,00
24	02	0006	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
24	02	0006	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	12.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.691,00
24	02	0006	614200	Tekući transferi pojedincima	12.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.691,00
24	02	0006	UKUPNO		422.697,00	0,00	0,00	230,00	0,00	422.927,00
24	02	0007		JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	350.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.219,00
24	02	0007	610000	I TEKUĆI RASHODI	350.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.219,00
24	02	0007	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	305.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.413,00
24	02	0007	611100	Bruto plaće i naknade plaća	268.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.200,00
24	02	0007	611200	Naknade troškova zaposlenih	37.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.213,00
24	02	0007	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	28.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.161,00
24	02	0007	612100	Doprinosi poslodavca	28.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.161,00
24	02	0007	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	5.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,00
24	02	0007	613200	Izdaci za energiju	3.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,00
24	02	0007	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,00
24	02	0007	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
24	02	0007	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00
24	02	0007	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
24	02	0007	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00
24	02	0007	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.830,00
24	02	0007	614200	Tekući transferi pojedincima	10.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.830,00
24	02	0007	UKUPNO		350.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.219,00
24	02	0008		JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	239.830,00	0,00	0,00	230,00	0,00	240.060,00
24	02	0008	610000	I TEKUĆI RASHODI	239.830,00	0,00	0,00	230,00	0,00	240.060,00
24	02	0008	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	215.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.207,00
24	02	0008	611100	Bruto plaće i naknade plaća	182.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.768,00
24	02	0008	611200	Naknade troškova zaposlenih	32.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.439,00
24	02	0008	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	19.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.262,00
24	02	0008	612100	Doprinosi poslodavca	19.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.262,00
24	02	0008	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	5.361,00	0,00	0,00	230,00	0,00	5.591,00

				BUDŽET I - III 2019.						
RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMIJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
24	02	0008	613100	Putni troškovi	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
24	02	0008	613200	Izdaci za energiju	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00
24	02	0008	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00
24	02	0008	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	02	0008	613700	Izdaci za tekuće održavanje	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
24	02	0008	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
24	02	0008	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	220,00	0,00	0,00	230,00	0,00	450,00
24	02	0008	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00
24	02	0008		UKUPNO	239.830,00	0,00	0,00	230,00	0,00	240.060,00
24	02	0009		JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gradačac	180.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.490,00
24	02	0009	610000	I TEKUĆI RASHODI	180.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.490,00
24	02	0009	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	160.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.828,00
24	02	0009	611100	Bruto plaće i naknade plaća	135.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.236,00
24	02	0009	611200	Naknade troškova zaposlenih	25.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.592,00
24	02	0009	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
24	02	0009	612100	Doprinosi poslodavca	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
24	02	0009	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	5.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462,00
24	02	0009	613200	Izdaci za energiju	3.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,00
24	02	0009	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
24	02	0009	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
24	02	0009	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
24	02	0009	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
24	02	0009	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00
24	02	0009		UKUPNO	180.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.490,00
24	02	0010		JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović" Srnice D.Građac	239.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.378,00
24	02	0010	610000	I TEKUĆI RASHODI	239.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.378,00
24	02	0010	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	203.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.046,00
24	02	0010	611100	Bruto plaće i naknade plaća	172.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.438,00
24	02	0010	611200	Naknade troškova zaposlenih	30.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.608,00
24	02	0010	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	18.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.106,00
24	02	0010	612100	Doprinosi poslodavca	18.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.106,00
24	02	0010	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	9.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,00
24	02	0010	613100	Putni troškovi	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
24	02	0010	613200	Izdaci za energiju	5.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,00
24	02	0010	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,00
24	02	0010	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
24	02	0010	613700	Izdaci za tekuće održavanje	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00
24	02	0010	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
24	02	0010	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
24	02	0010	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00
24	02	0010	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.930,00
24	02	0010	614200	Tekući transferi pojedincima	8.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.930,00
24	02	0010		UKUPNO	239.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.378,00
24	02	0011		JU OŠ "Edhem Mulabdić" Medida D.Građac	193.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.273,00
24	02	0011	610000	I TEKUĆI RASHODI	193.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.273,00
24	02	0011	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	172.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.333,00
24	02	0011	611100	Bruto plaće i naknade plaća	147.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.083,00
24	02	0011	611200	Naknade troškova zaposlenih	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00
24	02	0011	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	15.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.480,00
24	02	0011	612100	Doprinosi poslodavca	15.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.480,00
24	02	0011	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00
24	02	0011	613100	Putni troškovi	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
24	02	0011	613200	Izdaci za energiju	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00
24	02	0011	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00
24	02	0011	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	02	0011	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
24	02	0011	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
24	02	0011	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00
24	02	0011	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
24	02	0011	614200	Tekući transferi pojedincima	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
24	02	0011		UKUPNO	193.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.273,00

		BUDŽET I - III 2 0 1 9.								
RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
24	02	0012		JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradačac	224.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.275,00
24	02	0012	610000	I TEKUĆI RASHODI	224.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.275,00
24	02	0012	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	197.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.665,00
24	02	0012	611100	Bruto plaće i naknade plaća	167.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.885,00
24	02	0012	611200	Naknade troškova zaposlenih	29.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.780,00
24	02	0012	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	17.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.774,00
24	02	0012	612100	Doprinosi poslodavca	17.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.774,00
24	02	0012	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	7.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.536,00
24	02	0012	613100	Putni troškovi	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
24	02	0012	613200	Izdaci za energiju	5.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,00
24	02	0012	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
24	02	0012	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
24	02	0012	613700	Izdaci za tekuće održavanje	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
24	02	0012	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
24	02	0012	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
24	02	0012	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00
24	02	0012	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
24	02	0012	614200	Tekući transferi pojedincima	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
24	02	0012		UKUPNO	224.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.275,00
24	02	0013		JU OŠ "Kalesija" Kalesija	348.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.776,00
24	02	0013	610000	I TEKUĆI RASHODI	348.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.776,00
24	02	0013	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	314.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.839,00
24	02	0013	611100	Bruto plaće i naknade plaća	275.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.253,00
24	02	0013	611200	Naknade troškova zaposlenih	39.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.586,00
24	02	0013	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	28.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.902,00
24	02	0013	612100	Doprinosi poslodavca	28.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.902,00
24	02	0013	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	5.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,00
24	02	0013	613200	Izdaci za energiju	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00
24	02	0013	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
24	02	0013	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
24	02	0013	613700	Izdaci za tekuće održavanje	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00
24	02	0013	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
24	02	0013	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
24	02	0013	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00
24	02	0013		UKUPNO	348.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.776,00
24	02	0014		JU OŠ "Rainci Goranj" Kalesija	302.781,00	0,00	0,00	150,00	0,00	302.931,00
24	02	0014	610000	I TEKUĆI RASHODI	302.781,00	0,00	0,00	150,00	0,00	302.931,00
24	02	0014	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	270.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.568,00
24	02	0014	611100	Bruto plaće i naknade plaća	234.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.273,00
24	02	0014	611200	Naknade troškova zaposlenih	36.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.295,00
24	02	0014	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	24.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.599,00
24	02	0014	612100	Doprinosi poslodavca	24.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.599,00
24	02	0014	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	7.614,00	0,00	0,00	150,00	0,00	7.764,00
24	02	0014	613100	Putni troškovi	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
24	02	0014	613200	Izdaci za energiju	5.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,00
24	02	0014	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00
24	02	0014	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
24	02	0014	613700	Izdaci za tekuće održavanje	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
24	02	0014	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
24	02	0014	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	0,00	0,00	150,00	0,00	220,00
24	02	0014	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00
24	02	0014		UKUPNO	302.781,00	0,00	0,00	150,00	0,00	302.931,00
24	02	0015		JU OŠ "Tojšići" Kalesija	338.650,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	340.030,00
24	02	0015	610000	I TEKUĆI RASHODI	338.650,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	340.030,00
24	02	0015	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	301.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.430,00
24	02	0015	611100	Bruto plaće i naknade plaća	263.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.940,00
24	02	0015	611200	Naknade troškova zaposlenih	37.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,00
24	02	0015	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	27.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.714,00
24	02	0015	612100	Doprinosi poslodavca	27.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.714,00
24	02	0015	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	5.214,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	6.594,00
24	02	0015	613100	Putni troškovi	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
24	02	0015	613200	Izdaci za energiju	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00
24	02	0015	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00
24	02	0015	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	02	0015	613700	Izdaci za tekuće održavanje	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
24	02	0015	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
24	02	0015	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	170,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.550,00

				BUDŽET I - III 2019.						
RAZDIJEL.	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
24	02	0015	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
24	02	0015	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,00
24	02	0015	614200	Tečući transferi pojedincima	4.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,00
24	02	0015		UKUPNO	338.650,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	340.030,00
24	02	0016		JU OŠ "Memić" Kalesija	214.008,00	0,00	0,00	230,00	0,00	214.238,00
24	02	0016	610000	I TEKUĆI RASHODI	214.008,00	0,00	0,00	230,00	0,00	214.238,00
24	02	0016	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	180.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.950,00
24	02	0016	611100	Bruto plaće i naknade plaća	157.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.329,00
24	02	0016	611200	Naknade troškova zaposlenih	23.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.621,00
24	02	0016	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	16.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.520,00
24	02	0016	612100	Doprinosi poslodavca	16.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.520,00
24	02	0016	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.778,00	0,00	0,00	230,00	0,00	3.008,00
24	02	0016	613100	Putni troškovi	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
24	02	0016	613200	Izdaci za energiju	1.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,00
24	02	0016	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00
24	02	0016	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
24	02	0016	613700	Izdaci za tekuće održavanje	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00
24	02	0016	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
24	02	0016	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	0,00	0,00	230,00	0,00	300,00
24	02	0016	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
24	02	0016	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,00
24	02	0016	614200	Tečući transferi pojedincima	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,00
24	02	0016		UKUPNO	214.008,00	0,00	0,00	230,00	0,00	214.238,00
24	02	0017		JU OŠ "Vukovije" Kalesija	238.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.729,00
24	02	0017	610000	I TEKUĆI RASHODI	238.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.729,00
24	02	0017	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	211.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.733,00
24	02	0017	611100	Bruto plaće i naknade plaća	185.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.830,00
24	02	0017	611200	Naknade troškova zaposlenih	25.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.903,00
24	02	0017	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	19.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.717,00
24	02	0017	612100	Doprinosi poslodavca	19.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.717,00
24	02	0017	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	7.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.279,00
24	02	0017	613100	Putni troškovi	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
24	02	0017	613200	Izdaci za energiju	3.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,00
24	02	0017	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
24	02	0017	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00
24	02	0017	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,00
24	02	0017	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
24	02	0017	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
24	02	0017	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00
24	02	0017		UKUPNO	238.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.729,00
24	02	0018		JU OŠ "Kladanj" Kladanj	370.837,00	0,00	0,00	907,00	0,00	371.744,00
24	02	0018	610000	I TEKUĆI RASHODI	370.837,00	0,00	0,00	907,00	0,00	371.744,00
24	02	0018	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	317.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.342,00
24	02	0018	611100	Bruto plaće i naknade plaća	274.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.210,00
24	02	0018	611200	Naknade troškova zaposlenih	43.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.132,00
24	02	0018	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	28.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.792,00
24	02	0018	612100	Doprinosi poslodavca	28.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.792,00
24	02	0018	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	15.723,00	0,00	0,00	907,00	0,00	16.630,00
24	02	0018	613100	Putni troškovi	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00
24	02	0018	613200	Izdaci za energiju	10.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.705,00
24	02	0018	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
24	02	0018	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
24	02	0018	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
24	02	0018	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	0,00	0,00	907,00	0,00	977,00
24	02	0018	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00
24	02	0018	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.980,00
24	02	0018	614200	Tečući transferi pojedincima	8.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.980,00
24	02	0018		UKUPNO	370.837,00	0,00	0,00	907,00	0,00	371.744,00
24	02	0019		JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	225.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.283,00
24	02	0019	610000	I TEKUĆI RASHODI	225.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.283,00
24	02	0019	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	200.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.658,00
24	02	0019	611100	Bruto plaće i naknade plaća	166.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.847,00
24	02	0019	611200	Naknade troškova zaposlenih	33.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.811,00
24	02	0019	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	17.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.523,00
24	02	0019	612100	Doprinosi poslodavca	17.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.523,00

			BUDŽET I - III 2019.							
RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAMJENA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
24	02	0019	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,00
24	02	0019	613200	Izdaci za energiju	1.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,00
24	02	0019	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00
24	02	0019	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00
24	02	0019	613700	Izdaci za tekuće održavanje	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
24	02	0019	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
24	02	0019	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
24	02	0019	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00
24	02	0019	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,00
24	02	0019	614200	Tekući transferi pojedincima	3.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,00
24	02	0019		UKUPNO	225.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.283,00
24	02	0020		JU OŠ "Četić" Četić	217.667,00	0,00	0,00	907,00	0,00	218.574,00
24	02	0020	610000	I TEKUĆI RASHODI	217.667,00	0,00	0,00	907,00	0,00	218.574,00
24	02	0020	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	194.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.374,00
24	02	0020	611100	Bruto plaće i naknade plaća	160.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.177,00
24	02	0020	611200	Naknade troškova zaposlenih	34.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.197,00
24	02	0020	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	16.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.857,00
24	02	0020	612100	Doprinosi poslodavca	16.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.857,00
24	02	0020	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	5.836,00	0,00	0,00	907,00	0,00	6.743,00
24	02	0020	613100	Putni troškovi	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
24	02	0020	613200	Izdaci za energiju	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00
24	02	0020	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
24	02	0020	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	02	0020	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
24	02	0020	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	280,00	0,00	0,00	907,00	0,00	1.187,00
24	02	0020	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00
24	02	0020	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
24	02	0020	614200	Tekući transferi pojedincima	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
24	02	0020		UKUPNO	217.667,00	0,00	0,00	907,00	0,00	218.574,00
24	02	0021		JU OŠ "Humci" Četić	169.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.943,00
24	02	0021	610000	I TEKUĆI RASHODI	169.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.943,00
24	02	0021	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	142.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.068,00
24	02	0021	611100	Bruto plaće i naknade plaća	117.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.914,00
24	02	0021	611200	Naknade troškova zaposlenih	24.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.154,00
24	02	0021	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	12.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.381,00
24	02	0021	612100	Doprinosi poslodavca	12.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.381,00
24	02	0021	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	13.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.866,00
24	02	0021	613100	Putni troškovi	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
24	02	0021	613200	Izdaci za energiju	10.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.904,00
24	02	0021	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00
24	02	0021	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
24	02	0021	613700	Izdaci za tekuće održavanje	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
24	02	0021	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
24	02	0021	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00
24	02	0021	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
24	02	0021	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,00
24	02	0021	614200	Tekući transferi pojedincima	1.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,00
24	02	0021		UKUPNO	169.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.943,00
24	02	0022		JU OŠ "Vražići" Četić	148.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.835,00
24	02	0022	610000	I TEKUĆI RASHODI	148.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.835,00
24	02	0022	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	129.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.439,00
24	02	0022	611100	Bruto plaće i naknade plaća	108.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.165,00
24	02	0022	611200	Naknade troškova zaposlenih	21.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.274,00
24	02	0022	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	11.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.357,00
24	02	0022	612100	Doprinosi poslodavca	11.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.357,00
24	02	0022	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	8.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.039,00
24	02	0022	613100	Putni troškovi	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
24	02	0022	613200	Izdaci za energiju	5.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,00
24	02	0022	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00
24	02	0022	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00
24	02	0022	613700	Izdaci za tekuće održavanje	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00

			BUDŽET I - III 2019.							
RAZDIJEL.	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPRED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
24	02	0022	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
24	02	0022	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
24	02	0022	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00
24	02	0022	UKUPNO		148.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.835,00
24	02	0023		JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	362.932,00	562,00	0,00	290,00	0,00	363.784,00
24	02	0023	610000	I TEKUĆI RASHODI	362.932,00	562,00	0,00	290,00	0,00	363.784,00
24	02	0023	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	307.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.212,00
24	02	0023	611100	Bruto plaće i naknade plaća	269.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.055,00
24	02	0023	611200	Naknade troškova zaposlenih	38.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.157,00
24	02	0023	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	28.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.251,00
24	02	0023	612100	Doprinosi poslodavca	28.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.251,00
24	02	0023	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	25.601,00	562,00	0,00	290,00	0,00	26.453,00
24	02	0023	613100	Putni troškovi	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
24	02	0023	613200	Izdaci za energiju	22.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.909,00
24	02	0023	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00
24	02	0023	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	02	0023	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
24	02	0023	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	100,00	562,00	0,00	290,00	0,00	952,00
24	02	0023	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,00
24	02	0023	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,00
24	02	0023	614200	Tekući transferi pojedincima	1.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,00
24	02	0023	UKUPNO		362.932,00	562,00	0,00	290,00	0,00	363.784,00
24	02	0024		JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	237.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.626,00
24	02	0024	610000	I TEKUĆI RASHODI	237.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.626,00
24	02	0024	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	212.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.888,00
24	02	0024	611100	Bruto plaće i naknade plaća	184.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.867,00
24	02	0024	611200	Naknade troškova zaposlenih	28.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.021,00
24	02	0024	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	19.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.411,00
24	02	0024	612100	Doprinosi poslodavca	19.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.411,00
24	02	0024	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	5.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117,00
24	02	0024	613100	Putni troškovi	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
24	02	0024	613200	Izdaci za energiju	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
24	02	0024	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00
24	02	0024	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00
24	02	0024	613700	Izdaci za tekuće održavanje	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00
24	02	0024	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00
24	02	0024	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00
24	02	0024	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
24	02	0024	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
24	02	0024	614200	Tekući transferi pojedincima	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
24	02	0024	UKUPNO		237.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.626,00
24	02	0025		JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	151.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.276,00
24	02	0025	610000	I TEKUĆI RASHODI	151.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.276,00
24	02	0025	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	129.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.919,00
24	02	0025	611100	Bruto plaće i naknade plaća	111.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.771,00
24	02	0025	611200	Naknade troškova zaposlenih	18.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.148,00
24	02	0025	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	11.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.736,00
24	02	0025	612100	Doprinosi poslodavca	11.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.736,00
24	02	0025	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	6.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,00
24	02	0025	613100	Putni troškovi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
24	02	0025	613200	Izdaci za energiju	5.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328,00
24	02	0025	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00
24	02	0025	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	02	0025	613700	Izdaci za tekuće održavanje	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
24	02	0025	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00
24	02	0025	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
24	02	0025	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
24	02	0025	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
24	02	0025	614200	Tekući transferi pojedincima	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
24	02	0025	UKUPNO		151.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.276,00
24	02	0026		JU OŠ "Puračić" Lukavac	229.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.085,00
24	02	0026	610000	I TEKUĆI RASHODI	229.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.085,00
24	02	0026	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	203.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.758,00
24	02	0026	611100	Bruto plaće i naknade plaća	170.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.617,00
24	02	0026	611200	Naknade troškova zaposlenih	33.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.141,00

			BUDŽET I - III 2019.							
RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPRED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPRED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
24	02	0026	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	17.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.915,00
24	02	0026	612100	Doprinosi poslodavca	17.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.915,00
24	02	0026	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	7.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,00
24	02	0026	613100	Putni troškovi	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
24	02	0026	613200	Izdaci za energiju	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00
24	02	0026	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00
24	02	0026	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
24	02	0026	613700	Izdaci za tekuće održavanje	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
24	02	0026	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
24	02	0026	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
24	02	0026	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
24	02	0026	UKUPNO		229.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.085,00
24	02	0027		JU OŠ "Turija" Lukavac	147.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.428,00
24	02	0027	610000	I TEKUĆI RASHODI	147.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.428,00
24	02	0027	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	129.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.519,00
24	02	0027	611100	Bruto plaće i naknade plaća	109.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.338,00
24	02	0027	611200	Naknade troškova zaposlenih	20.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.181,00
24	02	0027	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	11.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.561,00
24	02	0027	612100	Doprinosi poslodavca	11.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.561,00
24	02	0027	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	5.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,00
24	02	0027	613100	Putni troškovi	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
24	02	0027	613200	Izdaci za energiju	4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00
24	02	0027	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00
24	02	0027	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
24	02	0027	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
24	02	0027	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
24	02	0027	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
24	02	0027	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
24	02	0027	614200	Tekući transferi pojedincima	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
24	02	0027	UKUPNO		147.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.428,00
24	02	0028		JU OŠ "Poljice" Lukavac	187.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.585,00
24	02	0028	610000	I TEKUĆI RASHODI	187.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.585,00
24	02	0028	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	168.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.620,00
24	02	0028	611100	Bruto plaće i naknade plaća	141.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.649,00
24	02	0028	611200	Naknade troškova zaposlenih	26.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.971,00
24	02	0028	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	14.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.873,00
24	02	0028	612100	Doprinosi poslodavca	14.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.873,00
24	02	0028	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,00
24	02	0028	613100	Putni troškovi	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
24	02	0028	613200	Izdaci za energiju	2.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,00
24	02	0028	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00
24	02	0028	613700	Izdaci za tekuće održavanje	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
24	02	0028	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
24	02	0028	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
24	02	0028	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00
24	02	0028	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
24	02	0028	614200	Tekući transferi pojedincima	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
24	02	0028	UKUPNO		187.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.585,00
24	02	0029		JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	180.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.471,00
24	02	0029	610000	I TEKUĆI RASHODI	180.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.471,00
24	02	0029	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	161.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.978,00
24	02	0029	611100	Bruto plaće i naknade plaća	139.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.100,00
24	02	0029	611200	Naknade troškova zaposlenih	22.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.878,00
24	02	0029	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	14.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.606,00
24	02	0029	612100	Doprinosi poslodavca	14.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.606,00
24	02	0029	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,00
24	02	0029	613100	Putni troškovi	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
24	02	0029	613200	Izdaci za energiju	1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,00
24	02	0029	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
24	02	0029	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	02	0029	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00

			BUDŽET I-III 2019.							
RAZDEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
24	02	0029	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
24	02	0029	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,00
24	02	0029	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
24	02	0029	614200	Tekući transferi pojedincima	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
24	02	0029	UKUPNO		180.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.471,00
24	02	0030		JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	151.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.653,00
24	02	0030	610000	I TEKUĆI RASHODI	151.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.653,00
24	02	0030	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	136.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.870,00
24	02	0030	611100	Bruto plaće i naknade plaća	117.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.145,00
24	02	0030	611200	Naknade troškova zaposlenih	19.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.725,00
24	02	0030	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
24	02	0030	612100	Doprinosi poslodavca	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
24	02	0030	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,00
24	02	0030	613100	Putni troškovi	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
24	02	0030	613200	Izdaci za energiju	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00
24	02	0030	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00
24	02	0030	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	02	0030	613700	Izdaci za tekuće održavanje	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00
24	02	0030	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
24	02	0030	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
24	02	0030	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00
24	02	0030	UKUPNO		151.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.653,00
24	02	0031		JU Prva Osnovna škola, Srebrenik	379.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.598,00
24	02	0031	610000	I TEKUĆI RASHODI	379.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.598,00
24	02	0031	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	321.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.182,00
24	02	0031	611100	Bruto plaće i naknade plaća	280.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.999,00
24	02	0031	611200	Naknade troškova zaposlenih	40.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.183,00
24	02	0031	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	29.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.505,00
24	02	0031	612100	Doprinosi poslodavca	29.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.505,00
24	02	0031	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	28.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.911,00
24	02	0031	613100	Putni troškovi	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
24	02	0031	613200	Izdaci za energiju	24.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.944,00
24	02	0031	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00
24	02	0031	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	02	0031	613700	Izdaci za tekuće održavanje	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
24	02	0031	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00
24	02	0031	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
24	02	0031	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
24	02	0031	UKUPNO		379.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.598,00
24	02	0032		JU OŠ "Šponica" Srebrenik	196.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.433,00
24	02	0032	610000	I TEKUĆI RASHODI	196.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.433,00
24	02	0032	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	173.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.601,00
24	02	0032	611100	Bruto plaće i naknade plaća	150.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.628,00
24	02	0032	611200	Naknade troškova zaposlenih	22.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.973,00
24	02	0032	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	15.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.816,00
24	02	0032	612100	Doprinosi poslodavca	15.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.816,00
24	02	0032	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.846,00
24	02	0032	613100	Putni troškovi	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
24	02	0032	613200	Izdaci za energiju	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,00
24	02	0032	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00
24	02	0032	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
24	02	0032	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
24	02	0032	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
24	02	0032	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00
24	02	0032	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
24	02	0032	614200	Tekući transferi pojedincima	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
24	02	0032	UKUPNO		196.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.433,00
24	02	0033		JU OŠ "Sladna" Srebrenik	184.308,00	0,00	0,00	907,00	0,00	185.215,00
24	02	0033	610000	I TEKUĆI RASHODI	184.308,00	0,00	0,00	907,00	0,00	185.215,00
24	02	0033	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	164.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.610,00
24	02	0033	611100	Bruto plaće i naknade plaća	140.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.677,00
24	02	0033	611200	Naknade troškova zaposlenih	23.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.933,00
24	02	0033	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	14.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.771,00
24	02	0033	612100	Doprinosi poslodavca	14.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.771,00
24	02	0033	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.138,00	0,00	0,00	907,00	0,00	5.045,00

			BUDŽET I-III 2019.							
RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	Naziv	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
24	02	0033	613100	Putni troškovi	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
24	02	0033	613200	Izdaci za energiju	1.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00
24	02	0033	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
24	02	0033	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00
24	02	0033	613700	Izdaci za tekuće održavanje	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
24	02	0033	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
24	02	0033	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	0,00	0,00	907,00	0,00	977,00
24	02	0033	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
24	02	0033	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00
24	02	0033	614200	Tekući transferi pojedincima	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00
24	02	0033	UKUPNO		184.308,00	0,00	0,00	907,00	0,00	185.215,00
24	02	0034		JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	287.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.935,00
24	02	0034	610000	I TEKUĆI RASHODI	287.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.935,00
24	02	0034	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	252.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.933,00
24	02	0034	611100	Bruto plaće i naknade plaća	221.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.285,00
24	02	0034	611200	Naknade troškova zaposlenih	31.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.648,00
24	02	0034	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	23.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.235,00
24	02	0034	612100	Doprinosi poslodavca	23.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.235,00
24	02	0034	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	7.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.653,00
24	02	0034	613100	Putni troškovi	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
24	02	0034	613200	Izdaci za energiju	4.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854,00
24	02	0034	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,00
24	02	0034	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00
24	02	0034	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00
24	02	0034	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
24	02	0034	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00
24	02	0034	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,00
24	02	0034	614200	Tekući transferi pojedincima	4.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,00
24	02	0034	UKUPNO		287.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.935,00
24	02	0035		JU OŠ "Tinja" Srebrenik	193.068,00	0,00	0,00	907,00	0,00	193.975,00
24	02	0035	610000	I TEKUĆI RASHODI	193.068,00	0,00	0,00	907,00	0,00	193.975,00
24	02	0035	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	170.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.539,00
24	02	0035	611100	Bruto plaće i naknade plaća	149.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.029,00
24	02	0035	611200	Naknade troškova zaposlenih	21.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.510,00
24	02	0035	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	15.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.648,00
24	02	0035	612100	Doprinosi poslodavca	15.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.648,00
24	02	0035	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	6.881,00	0,00	0,00	907,00	0,00	7.788,00
24	02	0035	613200	Izdaci za energiju	5.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031,00
24	02	0035	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
24	02	0035	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	02	0035	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
24	02	0035	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	0,00	0,00	907,00	0,00	977,00
24	02	0035	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
24	02	0035	UKUPNO		193.068,00	0,00	0,00	907,00	0,00	193.975,00
24	02	0036		JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	259.871,00	0,00	0,00	460,00	0,00	260.331,00
24	02	0036	610000	I TEKUĆI RASHODI	259.871,00	0,00	0,00	460,00	0,00	260.331,00
24	02	0036	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	231.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.989,00
24	02	0036	611100	Bruto plaće i naknade plaća	195.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.164,00
24	02	0036	611200	Naknade troškova zaposlenih	36.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.825,00
24	02	0036	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	20.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.492,00
24	02	0036	612100	Doprinosi poslodavca	20.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.492,00
24	02	0036	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.861,00	0,00	0,00	460,00	0,00	4.321,00
24	02	0036	613100	Putni troškovi	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
24	02	0036	613200	Izdaci za energiju	1.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00
24	02	0036	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00
24	02	0036	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
24	02	0036	613700	Izdaci za tekuće održavanje	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00
24	02	0036	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
24	02	0036	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	170,00	0,00	0,00	460,00	0,00	630,00
24	02	0036	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00
24	02	0036	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,00
24	02	0036	614200	Tekući transferi pojedincima	3.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,00
24	02	0036	UKUPNO		259.871,00	0,00	0,00	460,00	0,00	260.331,00
24	02	0037		JU Druga OŠ Srebrenik	252.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.588,00
24	02	0037	610000	I TEKUĆI RASHODI	252.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.588,00

			BUDŽET I-III 2019.							
RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
24	02	0037	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	219.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.253,00
24	02	0037	611100	Bruto plaće i naknade plaća	190.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.985,00
24	02	0037	611200	Naknade troškova zaposlenih	28.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.268,00
24	02	0037	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	20.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.080,00
24	02	0037	612100	Doprinosi poslodavca	20.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.080,00
24	02	0037	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	7.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.737,00
24	02	0037	613100	Putni troškovi	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00
24	02	0037	613200	Izdaci za energiju	4.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,00
24	02	0037	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00
24	02	0037	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	02	0037	613700	Izdaci za tekuće održavanje	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,00
24	02	0037	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
24	02	0037	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
24	02	0037	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
24	02	0037	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,00
24	02	0037	614200	Tekući transferi pojedincima	5.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,00
24	02	0037		UKUPNO	252.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.588,00
24	02	0038		JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	234.060,00	0,00	0,00	230,00	0,00	234.290,00
24	02	0038	610000	I TEKUĆI RASHODI	234.060,00	0,00	0,00	230,00	0,00	234.290,00
24	02	0038	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	202.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.600,00
24	02	0038	611100	Bruto plaće i naknade plaća	175.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.709,00
24	02	0038	611200	Naknade troškova zaposlenih	26.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.891,00
24	02	0038	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	18.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.449,00
24	02	0038	612100	Doprinosi poslodavca	18.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.449,00
24	02	0038	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	6.375,00	0,00	0,00	230,00	0,00	6.605,00
24	02	0038	613100	Putni troškovi	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
24	02	0038	613200	Izdaci za energiju	3.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,00
24	02	0038	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,00
24	02	0038	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
24	02	0038	613700	Izdaci za tekuće održavanje	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
24	02	0038	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
24	02	0038	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	120,00	0,00	0,00	230,00	0,00	350,00
24	02	0038	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00
24	02	0038	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,00
24	02	0038	614200	Tekući transferi pojedincima	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,00
24	02	0038		UKUPNO	234.060,00	0,00	0,00	230,00	0,00	234.290,00
24	02	0039		JU OŠ "Kreka" Tuzla	177.944,00	0,00	1.064,00	230,00	0,00	179.238,00
24	02	0039	610000	I TEKUĆI RASHODI	177.944,00	0,00	1.064,00	230,00	0,00	179.238,00
24	02	0039	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	148.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.668,00
24	02	0039	611100	Bruto plaće i naknade plaća	126.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.208,00
24	02	0039	611200	Naknade troškova zaposlenih	22.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.460,00
24	02	0039	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	13.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.252,00
24	02	0039	612100	Doprinosi poslodavca	13.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.252,00
24	02	0039	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	16.024,00	0,00	1.064,00	230,00	0,00	17.318,00
24	02	0039	613200	Izdaci za energiju	10.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.837,00
24	02	0039	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,00
24	02	0039	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00
24	02	0039	613700	Izdaci za tekuće održavanje	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
24	02	0039	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
24	02	0039	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	132,00	0,00	1.064,00	230,00	0,00	1.426,00
24	02	0039	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00
24	02	0039		UKUPNO	177.944,00	0,00	1.064,00	230,00	0,00	179.238,00
24	02	0040		JU OŠ "Miladije" Tuzla	245.674,00	511,00	0,00	0,00	0,00	246.185,00
24	02	0040	610000	I TEKUĆI RASHODI	245.674,00	511,00	0,00	0,00	0,00	246.185,00
24	02	0040	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	214.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.591,00
24	02	0040	611100	Bruto plaće i naknade plaća	188.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.044,00
24	02	0040	611200	Naknade troškova zaposlenih	26.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.547,00
24	02	0040	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	19.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.745,00
24	02	0040	612100	Doprinosi poslodavca	19.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.745,00
24	02	0040	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	11.338,00	511,00	0,00	0,00	0,00	11.849,00
24	02	0040	613200	Izdaci za energiju	7.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,00
24	02	0040	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00
24	02	0040	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	02	0040	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00
24	02	0040	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	102,00	511,00	0,00	0,00	0,00	613,00
24	02	0040	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00

RAZDIJEL.	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	BUDŽET I - III 2019.					UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	
24	02	0040	UKUPNO		245.674,00	511,00	0,00	0,00	0,00	246.185,00
24	02	0041		JU OŠ "Centar" Tuzla	159.673,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	160.853,00
24	02	0041	610000	I TEKUĆI RASHODI	159.673,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	160.853,00
24	02	0041	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	131.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.103,00
24	02	0041	611100	Bruto plaće i naknade plaća	114.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.420,00
24	02	0041	611200	Naknade troškova zaposlenih	16.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.683,00
24	02	0041	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	12.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.014,00
24	02	0041	612100	Doprinosi poslodavca	12.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.014,00
24	02	0041	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	16.556,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	17.736,00
24	02	0041	613200	Izdaci za energiju	11.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.719,00
24	02	0041	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,00
24	02	0041	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.240,00
24	02	0041	613700	Izdaci za tekuće održavanje	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
24	02	0041	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
24	02	0041	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
24	02	0041	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00
24	02	0041	UKUPNO		159.673,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	160.853,00
24	02	0042		JU OŠ "Tušanj" Tuzla	319.995,00	0,00	0,00	1.367,00	0,00	321.362,00
24	02	0042	610000	I TEKUĆI RASHODI	319.995,00	0,00	0,00	1.367,00	0,00	321.362,00
24	02	0042	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	269.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.538,00
24	02	0042	611100	Bruto plaće i naknade plaća	238.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.610,00
24	02	0042	611200	Naknade troškova zaposlenih	30.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.928,00
24	02	0042	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	25.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.054,00
24	02	0042	612100	Doprinosi poslodavca	25.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.054,00
24	02	0042	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	25.403,00	0,00	0,00	1.367,00	0,00	26.770,00
24	02	0042	613200	Izdaci za energiju	17.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.954,00
24	02	0042	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432,00
24	02	0042	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00
24	02	0042	613700	Izdaci za tekuće održavanje	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
24	02	0042	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00
24	02	0042	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	489,00	0,00	0,00	1.367,00	0,00	1.856,00
24	02	0042	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00
24	02	0042	UKUPNO		319.995,00	0,00	0,00	1.367,00	0,00	321.362,00
24	02	0043		JU OŠ "Mejdan" Tuzla	153.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.566,00
24	02	0043	610000	I TEKUĆI RASHODI	153.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.566,00
24	02	0043	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	124.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.153,00
24	02	0043	611100	Bruto plaće i naknade plaća	103.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.631,00
24	02	0043	611200	Naknade troškova zaposlenih	20.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.522,00
24	02	0043	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	10.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.881,00
24	02	0043	612100	Doprinosi poslodavca	10.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.881,00
24	02	0043	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	18.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.532,00
24	02	0043	613100	Putni troškovi	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
24	02	0043	613200	Izdaci za energiju	14.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.693,00
24	02	0043	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,00
24	02	0043	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	02	0043	613700	Izdaci za tekuće održavanje	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
24	02	0043	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
24	02	0043	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
24	02	0043	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00
24	02	0043	UKUPNO		153.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.566,00
24	02	0044		JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	118.852,00	120,00	0,00	1.137,00	0,00	120.109,00
24	02	0044	610000	I TEKUĆI RASHODI	118.852,00	120,00	0,00	1.137,00	0,00	120.109,00
24	02	0044	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	100.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.599,00
24	02	0044	611100	Bruto plaće i naknade plaća	87.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.589,00
24	02	0044	611200	Naknade troškova zaposlenih	13.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.010,00
24	02	0044	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	9.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.197,00
24	02	0044	612100	Doprinosi poslodavca	9.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.197,00
24	02	0044	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	9.056,00	120,00	0,00	1.137,00	0,00	10.313,00
24	02	0044	613200	Izdaci za energiju	6.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,00
24	02	0044	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
24	02	0044	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	02	0044	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
24	02	0044	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	80,00	120,00	0,00	1.137,00	0,00	1.337,00
24	02	0044	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00

			BUDŽET I - III 2 0 1 9.							
RAZDIJEL.	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
24	02	0044	UKUPNO		118.852,00	120,00	0,00	1.137,00	0,00	120.109,00
24	02	0045		JU OŠ "Bukinje" Tuzla	165.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.096,00
24	02	0045	610000	I TEKUĆI RASHODI	165.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.096,00
24	02	0045	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	139.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.498,00
24	02	0045	611100	Bruto plaće i naknade plaća	120.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.504,00
24	02	0045	611200	Naknade troškova zaposlenih	18.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.994,00
24	02	0045	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	12.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.653,00
24	02	0045	612100	Doprinosi poslodavca	12.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.653,00
24	02	0045	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	11.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.053,00
24	02	0045	613200	Izdaci za energiju	8.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.081,00
24	02	0045	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,00
24	02	0045	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
24	02	0045	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
24	02	0045	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
24	02	0045	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00
24	02	0045	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00
24	02	0045	614200	Tekući transferi pojedincima	1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00
24	02	0045	UKUPNO		165.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.096,00
24	02	0046		JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	302.096,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	306.196,00
24	02	0046	610000	I TEKUĆI RASHODI	302.096,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	306.196,00
24	02	0046	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	260.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.881,00
24	02	0046	611100	Bruto plaće i naknade plaća	220.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.731,00
24	02	0046	611200	Naknade troškova zaposlenih	40.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.150,00
24	02	0046	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	23.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.186,00
24	02	0046	612100	Doprinosi poslodavca	23.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.186,00
24	02	0046	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	18.029,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	22.129,00
24	02	0046	613100	Putni troškovi	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
24	02	0046	613200	Izdaci za energiju	11.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,00
24	02	0046	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,00
24	02	0046	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00
24	02	0046	613700	Izdaci za tekuće održavanje	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00
24	02	0046	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
24	02	0046	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	114,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.214,00
24	02	0046	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
24	02	0046	UKUPNO		302.096,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	306.196,00
24	02	0047		JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	265.836,00	0,00	0,00	1.367,00	0,00	267.203,00
24	02	0047	610000	I TEKUĆI RASHODI	265.836,00	0,00	0,00	1.367,00	0,00	267.203,00
24	02	0047	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	228.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.788,00
24	02	0047	611100	Bruto plaće i naknade plaća	197.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.453,00
24	02	0047	611200	Naknade troškova zaposlenih	31.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.335,00
24	02	0047	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	20.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.733,00
24	02	0047	612100	Doprinosi poslodavca	20.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.733,00
24	02	0047	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	16.315,00	0,00	0,00	1.367,00	0,00	17.682,00
24	02	0047	613200	Izdaci za energiju	11.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.992,00
24	02	0047	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,00
24	02	0047	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	340,00	0,00	0,00	1.367,00	0,00	1.707,00
24	02	0047	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00
24	02	0047	UKUPNO		265.836,00	0,00	0,00	1.367,00	0,00	267.203,00
24	02	0048		JU OŠ "Pazar" Tuzla	201.893,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	203.273,00
24	02	0048	610000	I TEKUĆI RASHODI	201.893,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	203.273,00
24	02	0048	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	172.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.603,00
24	02	0048	611100	Bruto plaće i naknade plaća	146.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.977,00
24	02	0048	611200	Naknade troškova zaposlenih	25.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.626,00
24	02	0048	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	15.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.433,00
24	02	0048	612100	Doprinosi poslodavca	15.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.433,00
24	02	0048	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	13.857,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	15.237,00
24	02	0048	613200	Izdaci za energiju	9.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.614,00
24	02	0048	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,00

RAZDIEL.	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	BUDŽET I - III 2019.					UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	
					1	2	3	4	5	6
24	02	0048	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
24	02	0048	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
24	02	0048	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	240,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.620,00
24	02	0048	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
24	02	0048	UKUPNO		201.893,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	203.273,00
24	02	0049		JU OŠ "Mramor" Mramor, Tuzla	258.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.863,00
24	02	0049	610000	I TEKUĆI RASHODI	258.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.863,00
24	02	0049	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	219.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.459,00
24	02	0049	611100	Bruto plaće i naknade plaća	186.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.578,00
24	02	0049	611200	Naknade troškova zaposlenih	32.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.881,00
24	02	0049	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	19.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.746,00
24	02	0049	612100	Doprinosi poslodavca	19.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.746,00
24	02	0049	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	17.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.228,00
24	02	0049	613200	Izdaci za energiju	12.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.867,00
24	02	0049	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,00
24	02	0049	613700	Izdaci za tekuće održavanje	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
24	02	0049	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
24	02	0049	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
24	02	0049	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,00
24	02	0049	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
24	02	0049	614200	Tekući transferi pojedincima	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
24	02	0049	UKUPNO		258.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.863,00
24	02	0050		JU OŠ "Breške" Breške, Tuzla	96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.900,00
24	02	0050	610000	I TEKUĆI RASHODI	96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.900,00
24	02	0050	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	82.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.082,00
24	02	0050	611100	Bruto plaće i naknade plaća	69.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.365,00
24	02	0050	611200	Naknade troškova zaposlenih	12.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.717,00
24	02	0050	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	7.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.283,00
24	02	0050	612100	Doprinosi poslodavca	7.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.283,00
24	02	0050	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	5.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00
24	02	0050	613200	Izdaci za energiju	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
24	02	0050	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,00
24	02	0050	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
24	02	0050	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
24	02	0050	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
24	02	0050	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
24	02	0050	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
24	02	0050	614200	Tekući transferi pojedincima	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
24	02	0050	UKUPNO		96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.900,00
24	02	0051		JU OŠ "Solima" Tuzla	213.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.124,00
24	02	0051	610000	I TEKUĆI RASHODI	213.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.124,00
24	02	0051	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	180.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.577,00
24	02	0051	611100	Bruto plaće i naknade plaća	156.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.068,00
24	02	0051	611200	Naknade troškova zaposlenih	24.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.509,00
24	02	0051	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	16.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.419,00
24	02	0051	612100	Doprinosi poslodavca	16.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.419,00
24	02	0051	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	15.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.498,00
24	02	0051	613200	Izdaci za energiju	8.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.792,00
24	02	0051	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
24	02	0051	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
24	02	0051	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00
24	02	0051	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00
24	02	0051	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
24	02	0051	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00
24	02	0051	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
24	02	0051	614200	Tekući transferi pojedincima	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
24	02	0051	UKUPNO		213.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.124,00
24	02	0052		JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	126.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.580,00
24	02	0052	610000	I TEKUĆI RASHODI	126.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.580,00
24	02	0052	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	113.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.792,00
24	02	0052	611100	Bruto plaće i naknade plaća	99.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.267,00
24	02	0052	611200	Naknade troškova zaposlenih	14.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.525,00
24	02	0052	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	10.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,00
24	02	0052	612100	Doprinosi poslodavca	10.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,00
24	02	0052	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	BUDŽET I - III 2019.					UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	
					1	2	3	4	5	6
24	02	0052	613200	Izdaci za energiju	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
24	02	0052	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
24	02	0052	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	02	0052	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
24	02	0052	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
24	02	0052	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00
24	02	0052	UKUPNO		126.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.580,00
24	02	0053		JU OŠ "Slavinovići", Tuzla	205.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.090,00
24	02	0053	610000	I TEKUĆI RASHODI	205.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.090,00
24	02	0053	611000	PLAĆE I NAKNADE TRŠKOVA ZAPOSLENIH	176.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.095,00
24	02	0053	611100	Bruto plaće i naknade plaća	154.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.730,00
24	02	0053	611200	Naknade troškova zaposlenih	21.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.365,00
24	02	0053	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	16.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.247,00
24	02	0053	612100	Doprinosi poslodavca	16.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.247,00
24	02	0053	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	12.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.748,00
24	02	0053	613200	Izdaci za energiju	7.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00
24	02	0053	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,00
24	02	0053	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
24	02	0053	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
24	02	0053	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
24	02	0053	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00
24	02	0053	UKUPNO		205.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.090,00
24	02	0054		JU OŠ "Husino" Husino, Tuzla	132.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.346,00
24	02	0054	610000	I TEKUĆI RASHODI	132.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.346,00
24	02	0054	611000	PLAĆE I NAKNADE TRŠKOVA ZAPOSLENIH	118.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.651,00
24	02	0054	611100	Bruto plaće i naknade plaća	101.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.983,00
24	02	0054	611200	Naknade troškova zaposlenih	16.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.668,00
24	02	0054	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	10.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.708,00
24	02	0054	612100	Doprinosi poslodavca	10.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.708,00
24	02	0054	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,00
24	02	0054	613200	Izdaci za energiju	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
24	02	0054	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00
24	02	0054	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	02	0054	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
24	02	0054	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
24	02	0054	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
24	02	0054	UKUPNO		132.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.346,00
24	02	0055		JU OŠ "Simin Han" Simin Han, Tuzla	259.572,00	1.501,00	0,00	1.814,00	0,00	262.887,00
24	02	0055	610000	I TEKUĆI RASHODI	259.572,00	1.501,00	0,00	1.814,00	0,00	262.887,00
24	02	0055	611000	PLAĆE I NAKNADE TRŠKOVA ZAPOSLENIH	220.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.335,00
24	02	0055	611100	Bruto plaće i naknade plaća	190.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.787,00
24	02	0055	611200	Naknade troškova zaposlenih	29.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.548,00
24	02	0055	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	20.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.033,00
24	02	0055	612100	Doprinosi poslodavca	20.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.033,00
24	02	0055	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	17.659,00	1.501,00	0,00	1.814,00	0,00	20.974,00
24	02	0055	613100	Putni troškovi	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
24	02	0055	613200	Izdaci za energiju	11.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.531,00
24	02	0055	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,00
24	02	0055	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
24	02	0055	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
24	02	0055	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	171,00	1.301,00	0,00	1.814,00	0,00	3.286,00
24	02	0055	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
24	02	0055	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
24	02	0055	614200	Tekući transferi pojedincima	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
24	02	0055	UKUPNO		259.572,00	1.501,00	0,00	1.814,00	0,00	262.887,00
24	02	0056		JU OŠ "Lipnica" Lipnica, Tuzla	111.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.333,00
24	02	0056	610000	I TEKUĆI RASHODI	111.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.333,00
24	02	0056	611000	PLAĆE I NAKNADE TRŠKOVA ZAPOSLENIH	98.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.910,00
24	02	0056	611100	Bruto plaće i naknade plaća	82.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.490,00
24	02	0056	611200	Naknade troškova zaposlenih	16.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.420,00
24	02	0056	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	8.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,00
24	02	0056	612100	Doprinosi poslodavca	8.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,00
24	02	0056	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,00
24	02	0056	613200	Izdaci za energiju	1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,00
24	02	0056	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00

			BUDŽET I - III 2019.							
RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
24	02	0056	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	02	0056	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
24	02	0056	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
24	02	0056	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00
24	02	0056	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
24	02	0056	614200	Tekući transferi pojedincima	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
24	02	0056	UKUPNO		111.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.333,00
24	02	0057		JU OŠ "Pasci" Pasci, Tuzla	148.777,00	0,00	0,00	907,00	0,00	149.684,00
24	02	0057	610000	I TEKUĆI RASHODI	148.777,00	0,00	0,00	907,00	0,00	149.684,00
24	02	0057	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	129.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.735,00
24	02	0057	611100	Bruto plaće i naknade plaća	105.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.015,00
24	02	0057	611200	Naknade troškova zaposlenih	24.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.720,00
24	02	0057	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	11.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.027,00
24	02	0057	612100	Doprinosi poslodavca	11.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.027,00
24	02	0057	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	8.015,00	0,00	0,00	907,00	0,00	8.922,00
24	02	0057	613200	Izdaci za energiju	5.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053,00
24	02	0057	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,00
24	02	0057	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
24	02	0057	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	80,00	0,00	0,00	907,00	0,00	987,00
24	02	0057	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00
24	02	0057	UKUPNO		148.777,00	0,00	0,00	907,00	0,00	149.684,00
24	02	0058		JU OŠ "Jala", Tuzla	209.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.291,00
24	02	0058	610000	I TEKUĆI RASHODI	209.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.291,00
24	02	0058	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	175.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.477,00
24	02	0058	611100	Bruto plaće i naknade plaća	147.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.999,00
24	02	0058	611200	Naknade troškova zaposlenih	27.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.478,00
24	02	0058	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	15.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.540,00
24	02	0058	612100	Doprinosi poslodavca	15.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.540,00
24	02	0058	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	18.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.274,00
24	02	0058	613200	Izdaci za energiju	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00
24	02	0058	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00
24	02	0058	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
24	02	0058	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
24	02	0058	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00
24	02	0058	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00
24	02	0058	UKUPNO		209.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.291,00
24	02	0059		JU OŠ "Podrinje" Mihatovići Tuzla	87.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.697,00
24	02	0059	610000	I TEKUĆI RASHODI	87.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.697,00
24	02	0059	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	77.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.848,00
24	02	0059	611100	Bruto plaće i naknade plaća	64.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.902,00
24	02	0059	611200	Naknade troškova zaposlenih	12.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.946,00
24	02	0059	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	6.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.834,00
24	02	0059	612100	Doprinosi poslodavca	6.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.834,00
24	02	0059	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,00
24	02	0059	613200	Izdaci za energiju	1.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,00
24	02	0059	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00
24	02	0059	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
24	02	0059	613700	Izdaci za tekuće održavanje	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
24	02	0059	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
24	02	0059	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
24	02	0059	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00
24	02	0059	UKUPNO		87.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.697,00
24	02	0060		JU Osnovna muzička škola Tuzla	244.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.948,00
24	02	0060	610000	I TEKUĆI RASHODI	244.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.948,00
24	02	0060	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	221.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.075,00
24	02	0060	611100	Bruto plaće i naknade plaća	193.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.664,00
24	02	0060	611200	Naknade troškova zaposlenih	27.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.411,00
24	02	0060	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	20.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.335,00
24	02	0060	612100	Doprinosi poslodavca	20.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.335,00
24	02	0060	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00
24	02	0060	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00
24	02	0060	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,00
24	02	0060	613700	Izdaci za tekuće održavanje	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
24	02	0060	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
24	02	0060	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,00

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	BUDŽET I - III 2 0 1 9.					UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	
					1	2	3	4	5	6
24	02	0060	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
24	02	0060	UKUPNO		244.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.948,00
24	02	0061		JU Prva OŠ Živinice	421.091,00	510,00	0,00	907,00	0,00	422.508,00
24	02	0061	610000	I TEKUĆI RASHODI	421.091,00	510,00	0,00	907,00	0,00	422.508,00
24	02	0061	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	373.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.121,00
24	02	0061	611100	Bruto plaće i naknade plaća	327.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.318,00
24	02	0061	611200	Naknade troškova zaposlenih	45.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.803,00
24	02	0061	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	34.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.417,00
24	02	0061	612100	Doprinosi poslodavca	34.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.417,00
24	02	0061	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	13.553,00	510,00	0,00	907,00	0,00	14.970,00
24	02	0061	613100	Putni troškovi	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
24	02	0061	613200	Izdaci za energiju	9.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.523,00
24	02	0061	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,00
24	02	0061	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	02	0061	613700	Izdaci za tekuće održavanje	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
24	02	0061	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
24	02	0061	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	510,00	0,00	907,00	0,00	1.487,00
24	02	0061	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00
24	02	0061	UKUPNO		421.091,00	510,00	0,00	907,00	0,00	422.508,00
24	02	0062		JU OŠ "Đurđevik" Živinice	371.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.030,00
24	02	0062	610000	I TEKUĆI RASHODI	371.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.030,00
24	02	0062	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	309.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.241,00
24	02	0062	611100	Bruto plaće i naknade plaća	265.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.696,00
24	02	0062	611200	Naknade troškova zaposlenih	43.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.545,00
24	02	0062	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	28.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.036,00
24	02	0062	612100	Doprinosi poslodavca	28.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.036,00
24	02	0062	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	29.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.327,00
24	02	0062	613100	Putni troškovi	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00
24	02	0062	613200	Izdaci za energiju	25.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.148,00
24	02	0062	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00
24	02	0062	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00
24	02	0062	613700	Izdaci za tekuće održavanje	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00
24	02	0062	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00
24	02	0062	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00
24	02	0062	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00
24	02	0062	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,00
24	02	0062	614200	Tekući transferi pojedincima	4.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,00
24	02	0062	UKUPNO		371.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.030,00
24	02	0063		JU OŠ "Dubrave" Živinice	211.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.383,00
24	02	0063	610000	I TEKUĆI RASHODI	211.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.383,00
24	02	0063	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	187.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.290,00
24	02	0063	611100	Bruto plaće i naknade plaća	161.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.890,00
24	02	0063	611200	Naknade troškova zaposlenih	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
24	02	0063	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	16.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.998,00
24	02	0063	612100	Doprinosi poslodavca	16.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.998,00
24	02	0063	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	7.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095,00
24	02	0063	613100	Putni troškovi	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
24	02	0063	613200	Izdaci za energiju	5.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.305,00
24	02	0063	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00
24	02	0063	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00
24	02	0063	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
24	02	0063	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
24	02	0063	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00
24	02	0063	UKUPNO		211.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.383,00
24	02	0064		JU OŠ "Višća" Živinice	214.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.591,00
24	02	0064	610000	I TEKUĆI RASHODI	214.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.591,00
24	02	0064	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	192.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.537,00
24	02	0064	611100	Bruto plaće i naknade plaća	162.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.695,00
24	02	0064	611200	Naknade troškova zaposlenih	29.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.842,00
24	02	0064	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	17.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.083,00
24	02	0064	612100	Doprinosi poslodavca	17.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.083,00
24	02	0064	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,00
24	02	0064	613200	Izdaci za energiju	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
24	02	0064	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
24	02	0064	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

			BUDŽET I-III 2019.							
RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
24	02	0064	613700	Izdaci za tekuće održavanje	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00
24	02	0064	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
24	02	0064	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
24	02	0064	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00
24	02	0064	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
24	02	0064	614200	Tekući transferi pojedincima	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
24	02	0064	UKUPNO		214.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.591,00
24	02	0065		JU OŠ "Bašigovci" Živinice	237.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.531,00
24	02	0065	610000	I TEKUĆI RASHODI	237.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.531,00
24	02	0065	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	213.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.153,00
24	02	0065	611100	Bruto plaće i naknade plaća	182.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.964,00
24	02	0065	611200	Naknade troškova zaposlenih	30.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.189,00
24	02	0065	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	19.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.211,00
24	02	0065	612100	Doprinosi poslodavca	19.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.211,00
24	02	0065	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00
24	02	0065	613100	Putni troškovi	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
24	02	0065	613200	Izdaci za energiju	2.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
24	02	0065	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
24	02	0065	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	02	0065	613700	Izdaci za tekuće održavanje	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
24	02	0065	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
24	02	0065	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
24	02	0065	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00
24	02	0065	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
24	02	0065	614200	Tekući transferi pojedincima	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
24	02	0065	UKUPNO		237.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.531,00
24	02	0066		JU OŠ "Gračanica" Živinice	302.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.229,00
24	02	0066	610000	I TEKUĆI RASHODI	302.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.229,00
24	02	0066	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	264.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.347,00
24	02	0066	611100	Bruto plaće i naknade plaća	226.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.949,00
24	02	0066	611200	Naknade troškova zaposlenih	37.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.398,00
24	02	0066	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	23.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.830,00
24	02	0066	612100	Doprinosi poslodavca	23.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.830,00
24	02	0066	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	10.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.914,00
24	02	0066	613100	Putni troškovi	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00
24	02	0066	613200	Izdaci za energiju	7.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.269,00
24	02	0066	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00
24	02	0066	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
24	02	0066	613700	Izdaci za tekuće održavanje	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00
24	02	0066	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
24	02	0066	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00
24	02	0066	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00
24	02	0066	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,00
24	02	0066	614200	Tekući transferi pojedincima	3.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,00
24	02	0066	UKUPNO		302.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.229,00
24	02	0067		JU OŠ "Šerići" Živinice	294.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.309,00
24	02	0067	610000	I TEKUĆI RASHODI	294.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.309,00
24	02	0067	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	259.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.925,00
24	02	0067	611100	Bruto plaće i naknade plaća	222.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.847,00
24	02	0067	611200	Naknade troškova zaposlenih	37.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.078,00
24	02	0067	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	23.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.399,00
24	02	0067	612100	Doprinosi poslodavca	23.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.399,00
24	02	0067	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	7.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.387,00
24	02	0067	613200	Izdaci za energiju	5.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,00
24	02	0067	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
24	02	0067	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

			BUDŽET I-III 2019.							
RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
24	02	0067	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00
24	02	0067	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
24	02	0067	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00
24	02	0067	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,00
24	02	0067	614200	Tekući transferi pojedincima	3.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,00
24	02	0067	UKUPNO		294.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.309,00
24	02	0068		JU OŠ "Živnice Gornje" Živnice	121.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.648,00
24	02	0068	610000	I TEKUĆI RASHODI	121.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.648,00
24	02	0068	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	109.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.390,00
24	02	0068	611100	Bruto plaće i naknade plaća	92.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.523,00
24	02	0068	611200	Naknade troškova zaposlenih	16.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.867,00
24	02	0068	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	9.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.715,00
24	02	0068	612100	Doprinosi poslodavca	9.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.715,00
24	02	0068	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,00
24	02	0068	613100	Putni troškovi	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
24	02	0068	613200	Izdaci za energiju	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00
24	02	0068	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
24	02	0068	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	02	0068	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
24	02	0068	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
24	02	0068	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
24	02	0068	UKUPNO		121.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.648,00
24	02	0069		JU Druga OŠ Živnice	348.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.094,00
24	02	0069	610000	I TEKUĆI RASHODI	348.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.094,00
24	02	0069	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	311.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.053,00
24	02	0069	611100	Bruto plaće i naknade plaća	270.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.994,00
24	02	0069	611200	Naknade troškova zaposlenih	40.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.059,00
24	02	0069	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	28.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.454,00
24	02	0069	612100	Doprinosi poslodavca	28.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.454,00
24	02	0069	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	6.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,00
24	02	0069	613100	Putni troškovi	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
24	02	0069	613200	Izdaci za energiju	3.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,00
24	02	0069	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,00
24	02	0069	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
24	02	0069	613700	Izdaci za tekuće održavanje	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
24	02	0069	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
24	02	0069	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
24	02	0069	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00
24	02	0069	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
24	02	0069	614200	Tekući transferi pojedincima	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
24	02	0069	UKUPNO		348.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.094,00
24	02	0070		JU OŠ "Teočak" Teočak	282.670,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	286.270,00
24	02	0070	610000	I TEKUĆI RASHODI	282.670,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	286.270,00
24	02	0070	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	246.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.948,00
24	02	0070	611100	Bruto plaće i naknade plaća	213.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.237,00
24	02	0070	611200	Naknade troškova zaposlenih	33.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.711,00
24	02	0070	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	22.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.390,00
24	02	0070	612100	Doprinosi poslodavca	22.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.390,00
24	02	0070	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.954,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	7.554,00
24	02	0070	613100	Putni troškovi	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
24	02	0070	613200	Izdaci za energiju	1.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,00
24	02	0070	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00
24	02	0070	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	02	0070	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00
24	02	0070	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	222,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.822,00
24	02	0070	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00
24	02	0070	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	9.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.378,00
24	02	0070	614200	Tekući transferi pojedincima	9.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.378,00
24	02	0070	UKUPNO		282.670,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	286.270,00
24	02	0071		JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	551.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.912,00
24	02	0071	610000	I TEKUĆI RASHODI	551.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.912,00
24	02	0071	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	466.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.995,00
24	02	0071	611100	Bruto plaće i naknade plaća	401.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.500,00
24	02	0071	611200	Naknade troškova zaposlenih	65.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.495,00
24	02	0071	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	42.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.157,00

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	BUDŽET I - III 2019.					UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPRED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	
					1	2	3	4	5	6
24	02	0071	612100	Doprinosi poslodavca	42.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.157,00
24	02	0071	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	34.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.260,00
24	02	0071	613100	Putni troškovi	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
24	02	0071	613200	Izdaci za energiju	27.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.244,00
24	02	0071	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00
24	02	0071	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00
24	02	0071	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00
24	02	0071	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00
24	02	0071	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00
24	02	0071	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00
24	02	0071	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
24	02	0071	614200	Tekući transferi pojedincima	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
24	02	0071	UKUPNO		551.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.912,00
24	02	0072		JU Druga OŠ Gračanica	342.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.113,00
24	02	0072	610000	I TEKUĆI RASHODI	342.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.113,00
24	02	0072	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	287.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.116,00
24	02	0072	611100	Bruto plaće i naknade plaća	246.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.498,00
24	02	0072	611200	Naknade troškova zaposlenih	40.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.618,00
24	02	0072	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	25.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.882,00
24	02	0072	612100	Doprinosi poslodavca	25.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.882,00
24	02	0072	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	27.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.315,00
24	02	0072	613100	Putni troškovi	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
24	02	0072	613200	Izdaci za energiju	18.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.592,00
24	02	0072	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,00
24	02	0072	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,00
24	02	0072	613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,00
24	02	0072	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
24	02	0072	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,00
24	02	0072	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00
24	02	0072	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
24	02	0072	614200	Tekući transferi pojedincima	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
24	02	0072	UKUPNO		342.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.113,00
24	02	0073		JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	181.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.083,00
24	02	0073	610000	I TEKUĆI RASHODI	181.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.083,00
24	02	0073	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	161.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.674,00
24	02	0073	611100	Bruto plaće i naknade plaća	136.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.771,00
24	02	0073	611200	Naknade troškova zaposlenih	24.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.903,00
24	02	0073	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	14.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.361,00
24	02	0073	612100	Doprinosi poslodavca	14.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.361,00
24	02	0073	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	5.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,00
24	02	0073	613100	Putni troškovi	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
24	02	0073	613200	Izdaci za energiju	3.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,00
24	02	0073	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00
24	02	0073	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
24	02	0073	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
24	02	0073	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
24	02	0073	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00
24	02	0073	UKUPNO		181.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.083,00
24	02	0074		JU OŠ "Miričina" Gračanica	140.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.948,00
24	02	0074	610000	I TEKUĆI RASHODI	140.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.948,00
24	02	0074	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	119.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.867,00
24	02	0074	611100	Bruto plaće i naknade plaća	101.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.852,00
24	02	0074	611200	Naknade troškova zaposlenih	18.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.015,00
24	02	0074	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	10.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.694,00
24	02	0074	612100	Doprinosi poslodavca	10.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.694,00
24	02	0074	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	7.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.537,00
24	02	0074	613100	Putni troškovi	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
24	02	0074	613200	Izdaci za energiju	5.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802,00
24	02	0074	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
24	02	0074	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
24	02	0074	613700	Izdaci za tekuće održavanje	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00
24	02	0074	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
24	02	0074	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
24	02	0074	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00

			BUDŽET I-III 2019.							
RAZDIJEL.	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
24	02	0074	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
24	02	0074	614200	Tekući transferi pojedincima	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
24	02	0074		UKUPNO	140.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.948,00
24	02	0075		JU OŠ "Donja Orahovića" Gračanica	219.200,00	0,00	0,00	230,00	0,00	219.430,00
24	02	0075	610000	I TEKUĆI RASHODI	219.200,00	0,00	0,00	230,00	0,00	219.430,00
24	02	0075	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	193.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.038,00
24	02	0075	611100	Bruto plaće i naknade plaća	166.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.920,00
24	02	0075	611200	Naknade troškova zaposlenih	26.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.118,00
24	02	0075	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	17.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.527,00
24	02	0075	612100	Doprinosi poslodavca	17.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.527,00
24	02	0075	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	8.635,00	0,00	0,00	230,00	0,00	8.865,00
24	02	0075	613100	Putni troškovi	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
24	02	0075	613200	Izdaci za energiju	5.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677,00
24	02	0075	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00
24	02	0075	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00
24	02	0075	613700	Izdaci za tekuće održavanje	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,00
24	02	0075	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
24	02	0075	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	310,00	0,00	0,00	230,00	0,00	540,00
24	02	0075	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
24	02	0075		UKUPNO	219.200,00	0,00	0,00	230,00	0,00	219.430,00
24	02	0076		JU OŠ "Gornja Orahovića" Gračanica	106.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.024,00
24	02	0076	610000	I TEKUĆI RASHODI	106.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.024,00
24	02	0076	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	92.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.199,00
24	02	0076	611100	Bruto plaće i naknade plaća	80.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.720,00
24	02	0076	611200	Naknade troškova zaposlenih	11.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.479,00
24	02	0076	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	8.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,00
24	02	0076	612100	Doprinosi poslodavca	8.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,00
24	02	0076	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,00
24	02	0076	613100	Putni troškovi	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
24	02	0076	613200	Izdaci za energiju	3.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,00
24	02	0076	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00
24	02	0076	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	02	0076	613700	Izdaci za tekuće održavanje	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00
24	02	0076	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
24	02	0076	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
24	02	0076	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
24	02	0076	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
24	02	0076	614200	Tekući transferi pojedincima	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
24	02	0076		UKUPNO	106.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.024,00
24	02	0077		JU OŠ "Doborovci" Gračanica	146.449,00	0,00	0,00	907,00	0,00	147.356,00
24	02	0077	610000	I TEKUĆI RASHODI	146.449,00	0,00	0,00	907,00	0,00	147.356,00
24	02	0077	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	124.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.195,00
24	02	0077	611100	Bruto plaće i naknade plaća	106.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.994,00
24	02	0077	611200	Naknade troškova zaposlenih	17.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.201,00
24	02	0077	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	11.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.234,00
24	02	0077	612100	Doprinosi poslodavca	11.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.234,00
24	02	0077	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	11.020,00	0,00	0,00	907,00	0,00	11.927,00
24	02	0077	613100	Putni troškovi	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
24	02	0077	613200	Izdaci za energiju	8.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.087,00
24	02	0077	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
24	02	0077	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
24	02	0077	613700	Izdaci za tekuće održavanje	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00
24	02	0077	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
24	02	0077	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	420,00	0,00	0,00	907,00	0,00	1.327,00
24	02	0077	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00
24	02	0077		UKUPNO	146.449,00	0,00	0,00	907,00	0,00	147.356,00
24	02	0078		JU OŠ "Džakule" Gračanica	155.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.282,00
24	02	0078	610000	I TEKUĆI RASHODI	155.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.282,00
24	02	0078	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	133.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.224,00
24	02	0078	611100	Bruto plaće i naknade plaća	115.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.023,00
24	02	0078	611200	Naknade troškova zaposlenih	18.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.201,00
24	02	0078	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	12.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.223,00
24	02	0078	612100	Doprinosi poslodavca	12.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.223,00
24	02	0078	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	7.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,00
24	02	0078	613100	Putni troškovi	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
24	02	0078	613200	Izdaci za energiju	5.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,00

			BUDŽET I-III 2019.							
RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPRED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
				1	2	3	4	5	6	
24	02	0078	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
24	02	0078	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00
24	02	0078	613700	Izdaci za tekuće održavanje	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
24	02	0078	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
24	02	0078	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
24	02	0078	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00
24	02	0078	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
24	02	0078	614200	Tekući transferi pojedincima	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
24	02	0078	UKUPNO		155.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.282,00
24	02	0079		JU OŠ "Soko" Gračanica	160.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.378,00
24	02	0079	610000	I TEKUĆI RASHODI	160.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.378,00
24	02	0079	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	136.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.447,00
24	02	0079	611100	Bruto plaće i naknade plaća	114.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.860,00
24	02	0079	611200	Naknade troškova zaposlenih	21.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.587,00
24	02	0079	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	12.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.060,00
24	02	0079	612100	Doprinosi poslodavca	12.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.060,00
24	02	0079	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	10.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.254,00
24	02	0079	613100	Putni troškovi	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
24	02	0079	613200	Izdaci za energiju	7.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.804,00
24	02	0079	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00
24	02	0079	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	02	0079	613700	Izdaci za tekuće održavanje	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
24	02	0079	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
24	02	0079	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00
24	02	0079	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
24	02	0079	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00
24	02	0079	614200	Tekući transferi pojedincima	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00
24	02	0079	UKUPNO		160.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.378,00
24	02	0080		JU OŠ "Lukavica" Gračanica	194.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.866,00
24	02	0080	610000	I TEKUĆI RASHODI	194.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.866,00
24	02	0080	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	165.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.853,00
24	02	0080	611100	Bruto plaće i naknade plaća	145.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.499,00
24	02	0080	611200	Naknade troškova zaposlenih	20.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.354,00
24	02	0080	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	15.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.277,00
24	02	0080	612100	Doprinosi poslodavca	15.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.277,00
24	02	0080	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	13.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.736,00
24	02	0080	613100	Putni troškovi	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
24	02	0080	613200	Izdaci za energiju	8.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.262,00
24	02	0080	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00
24	02	0080	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
24	02	0080	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00
24	02	0080	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00
24	02	0080	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
24	02	0080	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,00
24	02	0080	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00
24	02	0080	UKUPNO		194.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.866,00
24	02	0081		JU OŠ "Malešići" Gračanica	154.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.623,00
24	02	0081	610000	I TEKUĆI RASHODI	154.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.623,00
24	02	0081	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	138.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.831,00
24	02	0081	611100	Bruto plaće i naknade plaća	120.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.055,00
24	02	0081	611200	Naknade troškova zaposlenih	18.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.776,00
24	02	0081	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	12.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.606,00
24	02	0081	612100	Doprinosi poslodavca	12.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.606,00
24	02	0081	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,00
24	02	0081	613100	Putni troškovi	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
24	02	0081	613200	Izdaci za energiju	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00
24	02	0081	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
24	02	0081	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
24	02	0081	613700	Izdaci za tekuće održavanje	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00
24	02	0081	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
24	02	0081	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
24	02	0081	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
24	02	0081	UKUPNO		154.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.623,00
24	02	0082		JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj-Istok	211.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.215,00
24	02	0082	610000	I TEKUĆI RASHODI	211.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.215,00

			BUDŽET I-III 2019.							
RAZDIJELOVA	CLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	Naziv	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
24	02	0082	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	187.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.659,00
24	02	0082	611100	Bruto plaće i naknade plaća	156.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.613,00
24	02	0082	611200	Naknade troškova zaposlenih	31.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.046,00
24	02	0082	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	16.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.444,00
24	02	0082	612100	Doprinosi poslodavca	16.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.444,00
24	02	0082	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	7.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.112,00
24	02	0082	613100	Putni troškovi	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00
24	02	0082	613200	Izdaci za energiju	4.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467,00
24	02	0082	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
24	02	0082	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
24	02	0082	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00
24	02	0082	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
24	02	0082	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
24	02	0082	UKUPNO		211.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.215,00
24	02	0083		JU OŠ "Klokotnica" Doboj-Istok	291.717,00	0,00	0,00	230,00	0,00	291.947,00
24	02	0083	610000	I TEKUĆI RASHODI	291.717,00	0,00	0,00	230,00	0,00	291.947,00
24	02	0083	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	259.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.993,00
24	02	0083	611100	Bruto plaće i naknade plaća	223.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.828,00
24	02	0083	611200	Naknade troškova zaposlenih	36.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.165,00
24	02	0083	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	23.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.504,00
24	02	0083	612100	Doprinosi poslodavca	23.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.504,00
24	02	0083	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	8.220,00	0,00	0,00	230,00	0,00	8.450,00
24	02	0083	613100	Putni troškovi	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
24	02	0083	613200	Izdaci za energiju	4.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,00
24	02	0083	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,00
24	02	0083	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
24	02	0083	613700	Izdaci za tekuće održavanje	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
24	02	0083	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
24	02	0083	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	83,00	0,00	0,00	230,00	0,00	313,00
24	02	0083	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00
24	02	0083	UKUPNO		291.717,00	0,00	0,00	230,00	0,00	291.947,00
24	02	0084		JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	383.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.453,00
24	02	0084	610000	I TEKUĆI RASHODI	383.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.453,00
24	02	0084	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	323.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.519,00
24	02	0084	611100	Bruto plaće i naknade plaća	282.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.455,00
24	02	0084	611200	Naknade troškova zaposlenih	41.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.064,00
24	02	0084	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	29.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.658,00
24	02	0084	612100	Doprinosi poslodavca	29.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.658,00
24	02	0084	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	30.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.276,00
24	02	0084	613200	Izdaci za energiju	19.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.207,00
24	02	0084	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,00
24	02	0084	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,00
24	02	0084	613700	Izdaci za tekuće održavanje	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
24	02	0084	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
24	02	0084	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00
24	02	0084	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,00
24	02	0084	UKUPNO		383.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.453,00
24	02	0085		JU OŠ "Sapna"	437.827,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	442.807,00
24	02	0085	610000	I TEKUĆI RASHODI	437.827,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	442.807,00
24	02	0085	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	367.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.025,00
24	02	0085	611100	Bruto plaće i naknade plaća	309.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.576,00
24	02	0085	611200	Naknade troškova zaposlenih	57.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.449,00
24	02	0085	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	32.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.506,00
24	02	0085	612100	Doprinosi poslodavca	32.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.506,00
24	02	0085	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	12.256,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	17.236,00
24	02	0085	613200	Izdaci za energiju	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00
24	02	0085	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,00
24	02	0085	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
24	02	0085	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
24	02	0085	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
24	02	0085	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	363,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	5.343,00
24	02	0085	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	BUDŽET I - III 2019.					UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPRED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	
					1	2	3	4	5	6
24	02	0085	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	26.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.040,00
24	02	0085	614200	Tekući transferi pojedincima	26.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.040,00
24	02	0085	UKUPNO		437.827,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	442.807,00
24	02	0086		JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	116.612,00	790,00	0,00	0,00	0,00	117.402,00
24	02	0086	610000	I TEKUĆI RASHODI	116.612,00	790,00	0,00	0,00	0,00	117.402,00
24	02	0086	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	104.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.362,00
24	02	0086	611100	Bruto plaće i naknade plaća	91.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.357,00
24	02	0086	611200	Naknade troškova zaposlenih	13.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.005,00
24	02	0086	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	9.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.593,00
24	02	0086	612100	Doprinosi poslodavca	9.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.593,00
24	02	0086	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.657,00	90,00	0,00	0,00	0,00	2.747,00
24	02	0086	613200	Izdaci za energiju	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00
24	02	0086	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,00
24	02	0086	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	02	0086	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
24	02	0086	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	77,00	90,00	0,00	0,00	0,00	167,00
24	02	0086	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
24	02	0086	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
24	02	0086	614200	Tekući transferi pojedincima	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
24	02	0086	UKUPNO		116.612,00	790,00	0,00	0,00	0,00	117.402,00
24	02	0087		JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	242.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.046,00
24	02	0087	610000	I TEKUĆI RASHODI	242.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.046,00
24	02	0087	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	201.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.147,00
24	02	0087	611100	Bruto plaće i naknade plaća	176.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.539,00
24	02	0087	611200	Naknade troškova zaposlenih	24.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.608,00
24	02	0087	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	18.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.537,00
24	02	0087	612100	Doprinosi poslodavca	18.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.537,00
24	02	0087	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	22.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.362,00
24	02	0087	613200	Izdaci za energiju	19.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.638,00
24	02	0087	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00
24	02	0087	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
24	02	0087	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
24	02	0087	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
24	02	0087	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
24	02	0087	UKUPNO		242.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.046,00
24	02	0091		JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	222.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.766,00
24	02	0091	610000	I TEKUĆI RASHODI	222.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.766,00
24	02	0091	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	191.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.510,00
24	02	0091	611100	Bruto plaće i naknade plaća	163.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.222,00
24	02	0091	611200	Naknade troškova zaposlenih	28.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.288,00
24	02	0091	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	17.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.138,00
24	02	0091	612100	Doprinosi poslodavca	17.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.138,00
24	02	0091	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	14.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.118,00
24	02	0091	613200	Izdaci za energiju	10.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.808,00
24	02	0091	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00
24	02	0091	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	02	0091	613700	Izdaci za tekuće održavanje	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00
24	02	0091	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
24	02	0091	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
24	02	0091	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00
24	02	0091	UKUPNO		222.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.766,00
24	03			Srednje obrazovanje	9.991.522,00	260.291,00	4.964,00	8.382,00	0,00	10.265.159,00
24	03	0001		JU MŠŠ Banovići	418.588,00	9.576,00	0,00	0,00	0,00	428.164,00
24	03	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	418.588,00	9.576,00	0,00	0,00	0,00	428.164,00
24	03	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	339.743,00	7.181,00	0,00	0,00	0,00	346.924,00
24	03	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	294.139,00	7.181,00	0,00	0,00	0,00	301.320,00
24	03	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	45.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.604,00
24	03	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	30.885,00	754,00	0,00	0,00	0,00	31.639,00
24	03	0001	612100	Doprinosi poslodavca	30.885,00	754,00	0,00	0,00	0,00	31.639,00
24	03	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	47.960,00	1.641,00	0,00	0,00	0,00	49.601,00
24	03	0001	613100	Putni troškovi	23,00	211,00	0,00	0,00	0,00	234,00
24	03	0001	613200	Izdaci za energiju	42.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.548,00
24	03	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,00
24	03	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00

			BUDŽET I-III 2019.							
RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
24	03	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	280,00	498,00	0,00	0,00	0,00	778,00
24	03	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	837,00	862,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00
24	03	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00
24	03	0001	UKUPNO		418.588,00	9.576,00	0,00	0,00	0,00	428.164,00
24	03	0002		JU Mješovita srednja škola Čelić	200.811,00	332,00	0,00	0,00	0,00	201.143,00
24	03	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	200.811,00	332,00	0,00	0,00	0,00	201.143,00
24	03	0002	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	176.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.696,00
24	03	0002	611100	Bruto plaće i naknade plaća	149.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.527,00
24	03	0002	611200	Naknade troškova zaposlenih	27.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.169,00
24	03	0002	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	15.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.763,00
24	03	0002	612100	Doprinosi poslodavca	15.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.763,00
24	03	0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	8.352,00	332,00	0,00	0,00	0,00	8.684,00
24	03	0002	613100	Putni troškovi	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00
24	03	0002	613200	Izdaci za energiju	4.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822,00
24	03	0002	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00
24	03	0002	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00
24	03	0002	613700	Izdaci za tekuće održavanje	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
24	03	0002	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	160,00	332,00	0,00	0,00	0,00	492,00
24	03	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
24	03	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00
24	03	0002	UKUPNO		200.811,00	332,00	0,00	0,00	0,00	201.143,00
24	03	0003		JU MSŠ "Hasan Kikić", Gradačac	683.986,00	35.082,00	0,00	0,00	0,00	719.068,00
24	03	0003	610000	I TEKUĆI RASHODI	683.986,00	35.082,00	0,00	0,00	0,00	719.068,00
24	03	0003	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	615.081,00	30.610,00	0,00	0,00	0,00	645.691,00
24	03	0003	611100	Bruto plaće i naknade plaća	524.374,00	30.610,00	0,00	0,00	0,00	554.984,00
24	03	0003	611200	Naknade troškova zaposlenih	90.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.707,00
24	03	0003	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	55.106,00	3.214,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
24	03	0003	612100	Doprinosi poslodavca	55.106,00	3.214,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
24	03	0003	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	13.799,00	1.258,00	0,00	0,00	0,00	15.057,00
24	03	0003	613100	Putni troškovi	241,00	164,00	0,00	0,00	0,00	405,00
24	03	0003	613200	Izdaci za energiju	7.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.421,00
24	03	0003	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.073,00	60,00	0,00	0,00	0,00	2.133,00
24	03	0003	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.397,00	110,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00
24	03	0003	613700	Izdaci za tekuće održavanje	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00
24	03	0003	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	489,00	829,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00
24	03	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	230,00	95,00	0,00	0,00	0,00	325,00
24	03	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,00
24	03	0003	UKUPNO		683.986,00	35.082,00	0,00	0,00	0,00	719.068,00
24	03	0004		JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	203.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.818,00
24	03	0004	610000	I TEKUĆI RASHODI	203.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.818,00
24	03	0004	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	177.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.652,00
24	03	0004	611100	Bruto plaće i naknade plaća	150.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.813,00
24	03	0004	611200	Naknade troškova zaposlenih	26.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.839,00
24	03	0004	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	15.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.980,00
24	03	0004	612100	Doprinosi poslodavca	15.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.980,00
24	03	0004	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	10.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.186,00
24	03	0004	613100	Putni troškovi	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
24	03	0004	613200	Izdaci za energiju	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00
24	03	0004	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
24	03	0004	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00
24	03	0004	613700	Izdaci za tekuće održavanje	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
24	03	0004	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
24	03	0004	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
24	03	0004	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
24	03	0004	UKUPNO		203.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.818,00
24	03	0005		JU MSŠ Kalesija	381.693,00	90,00	0,00	0,00	0,00	381.783,00
24	03	0005	610000	I TEKUĆI RASHODI	381.693,00	90,00	0,00	0,00	0,00	381.783,00
24	03	0005	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	342.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.172,00
24	03	0005	611100	Bruto plaće i naknade plaća	290.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.854,00
24	03	0005	611200	Naknade troškova zaposlenih	51.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.318,00
24	03	0005	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	30.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.540,00
24	03	0005	612100	Doprinosi poslodavca	30.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.540,00
24	03	0005	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	8.981,00	90,00	0,00	0,00	0,00	9.071,00
24	03	0005	613100	Putni troškovi	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
24	03	0005	613200	Izdaci za energiju	5.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,00

			BUDŽET I - III 2019.							
RAZDIJEL.	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
24	03	0005	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.596,00	90,00	0,00	0,00	0,00	1.686,00
24	03	0005	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	03	0005	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00
24	03	0005	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00
24	03	0005	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
24	03	0005	UKUPNO		381.693,00	90,00	0,00	0,00	0,00	381.783,00
24	03	0006		JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	181.453,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00	182.590,00
24	03	0006	610000	I TEKUĆI RASHODI	181.453,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00	182.590,00
24	03	0006	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	154.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.010,00
24	03	0006	611100	Bruto plaće i naknade plaća	129.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.293,00
24	03	0006	611200	Naknade troškova zaposlenih	24.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.717,00
24	03	0006	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	13.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.576,00
24	03	0006	612100	Doprinosi poslodavca	13.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.576,00
24	03	0006	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	13.867,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00	15.004,00
24	03	0006	613100	Putni troškovi	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
24	03	0006	613200	Izdaci za energiju	12.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.040,00
24	03	0006	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00
24	03	0006	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00
24	03	0006	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	87,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00	1.224,00
24	03	0006	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00
24	03	0006	UKUPNO		181.453,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00	182.590,00
24	03	0007		JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	278.123,00	400,00	0,00	480,00	0,00	279.003,00
24	03	0007	610000	I TEKUĆI RASHODI	278.123,00	400,00	0,00	480,00	0,00	279.003,00
24	03	0007	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	234.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.039,00
24	03	0007	611100	Bruto plaće i naknade plaća	198.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.560,00
24	03	0007	611200	Naknade troškova zaposlenih	35.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.479,00
24	03	0007	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	20.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.849,00
24	03	0007	612100	Doprinosi poslodavca	20.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.849,00
24	03	0007	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	23.235,00	400,00	0,00	480,00	0,00	24.115,00
24	03	0007	613100	Putni troškovi	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
24	03	0007	613200	Izdaci za energiju	21.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,00
24	03	0007	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00
24	03	0007	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	03	0007	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	190,00	400,00	0,00	0,00	0,00	590,00
24	03	0007	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	0,00	0,00	480,00	0,00	550,00
24	03	0007	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
24	03	0007	UKUPNO		278.123,00	400,00	0,00	480,00	0,00	279.003,00
24	03	0008		JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	306.642,00	415,00	0,00	570,00	0,00	307.627,00
24	03	0008	610000	I TEKUĆI RASHODI	306.642,00	415,00	0,00	570,00	0,00	307.627,00
24	03	0008	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	260.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.318,00
24	03	0008	611100	Bruto plaće i naknade plaća	226.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.296,00
24	03	0008	611200	Naknade troškova zaposlenih	34.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.022,00
24	03	0008	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	23.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.761,00
24	03	0008	612100	Doprinosi poslodavca	23.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.761,00
24	03	0008	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	22.563,00	415,00	0,00	570,00	0,00	23.548,00
24	03	0008	613100	Putni troškovi	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
24	03	0008	613200	Izdaci za energiju	19.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.896,00
24	03	0008	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00
24	03	0008	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	03	0008	613700	Izdaci za tekuće održavanje	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
24	03	0008	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	218,00	415,00	0,00	0,00	0,00	633,00
24	03	0008	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	175,00	0,00	0,00	570,00	0,00	745,00
24	03	0008	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00
24	03	0008	UKUPNO		306.642,00	415,00	0,00	570,00	0,00	307.627,00
24	03	0010		JU MS Hemijska škola Tuzla	255.141,00	3.233,00	0,00	1.367,00	0,00	259.741,00
24	03	0010	610000	I TEKUĆI RASHODI	255.141,00	3.233,00	0,00	1.367,00	0,00	259.741,00
24	03	0010	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	214.225,00	2.597,00	0,00	0,00	0,00	216.822,00
24	03	0010	611100	Bruto plaće i naknade plaća	170.842,00	2.597,00	0,00	0,00	0,00	173.439,00
24	03	0010	611200	Naknade troškova zaposlenih	43.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.383,00
24	03	0010	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	17.938,00	273,00	0,00	0,00	0,00	18.211,00
24	03	0010	612100	Doprinosi poslodavca	17.938,00	273,00	0,00	0,00	0,00	18.211,00
24	03	0010	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	22.978,00	363,00	0,00	1.367,00	0,00	24.708,00
24	03	0010	613200	Izdaci za energiju	17.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.616,00
24	03	0010	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,00
24	03	0010	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	BUDŽET I - III 2019.					UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	
24	03	0010	613700	Izdaci za tekuće održavanje	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00
24	03	0010	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	145,00	290,00	0,00	0,00	0,00	435,00
24	03	0010	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	361,00	73,00	0,00	1.367,00	0,00	1.801,00
24	03	0010	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00
24	03	0010	UKUPNO		255.141,00	3.233,00	0,00	1.367,00	0,00	259.741,00
24	03	0012		JU MS Elektrotehnička škola Tuzla	440.497,00	872,00	0,00	907,00	0,00	442.276,00
24	03	0012	610000	I TEKUĆI RASHODI	440.497,00	872,00	0,00	907,00	0,00	442.276,00
24	03	0012	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	382.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.754,00
24	03	0012	611100	Bruto plaće i naknade plaća	333.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.295,00
24	03	0012	611200	Naknade troškova zaposlenih	49.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.459,00
24	03	0012	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	34.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.996,00
24	03	0012	612100	Doprinosi poslodavca	34.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.996,00
24	03	0012	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	22.747,00	872,00	0,00	907,00	0,00	24.526,00
24	03	0012	613200	Izdaci za energiju	17.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.987,00
24	03	0012	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.272,00	62,00	0,00	0,00	0,00	3.334,00
24	03	0012	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	03	0012	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	276,00	810,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00
24	03	0012	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	0,00	0,00	907,00	0,00	977,00
24	03	0012	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00
24	03	0012	UKUPNO		440.497,00	872,00	0,00	907,00	0,00	442.276,00
24	03	0013		JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	345.635,00	504,00	0,00	0,00	0,00	346.139,00
24	03	0013	610000	I TEKUĆI RASHODI	345.635,00	504,00	0,00	0,00	0,00	346.139,00
24	03	0013	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	294.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.967,00
24	03	0013	611100	Bruto plaće i naknade plaća	258.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.595,00
24	03	0013	611200	Naknade troškova zaposlenih	36.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.372,00
24	03	0013	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	27.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.152,00
24	03	0013	612100	Doprinosi poslodavca	27.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.152,00
24	03	0013	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	23.516,00	504,00	0,00	0,00	0,00	24.020,00
24	03	0013	613200	Izdaci za energiju	16.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.863,00
24	03	0013	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.278,00	37,00	0,00	0,00	0,00	5.315,00
24	03	0013	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	03	0013	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	233,00	467,00	0,00	0,00	0,00	700,00
24	03	0013	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
24	03	0013	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00
24	03	0013	UKUPNO		345.635,00	504,00	0,00	0,00	0,00	346.139,00
24	03	0014		JU Građevinsko-Geodetska škola Tuzla	263.638,00	1.961,00	0,00	0,00	0,00	265.599,00
24	03	0014	610000	I TEKUĆI RASHODI	263.638,00	1.961,00	0,00	0,00	0,00	265.599,00
24	03	0014	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	226.087,00	780,00	0,00	0,00	0,00	226.867,00
24	03	0014	611100	Bruto plaće i naknade plaća	191.804,00	780,00	0,00	0,00	0,00	192.584,00
24	03	0014	611200	Naknade troškova zaposlenih	34.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.283,00
24	03	0014	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	20.139,00	82,00	0,00	0,00	0,00	20.221,00
24	03	0014	612100	Doprinosi poslodavca	20.139,00	82,00	0,00	0,00	0,00	20.221,00
24	03	0014	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	17.412,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	18.511,00
24	03	0014	613200	Izdaci za energiju	12.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.435,00
24	03	0014	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
24	03	0014	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00
24	03	0014	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	130,00	254,00	0,00	0,00	0,00	384,00
24	03	0014	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	337,00	845,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00
24	03	0014	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
24	03	0014	UKUPNO		263.638,00	1.961,00	0,00	0,00	0,00	265.599,00
24	03	0015		JU MS Mašinska škola Tuzla	258.955,00	11.159,00	0,00	0,00	0,00	270.114,00
24	03	0015	610000	I TEKUĆI RASHODI	258.955,00	11.159,00	0,00	0,00	0,00	270.114,00
24	03	0015	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	211.572,00	8.673,00	0,00	0,00	0,00	220.245,00
24	03	0015	611100	Bruto plaće i naknade plaća	184.215,00	8.673,00	0,00	0,00	0,00	192.888,00
24	03	0015	611200	Naknade troškova zaposlenih	27.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.357,00
24	03	0015	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	19.343,00	911,00	0,00	0,00	0,00	20.254,00
24	03	0015	612100	Doprinosi poslodavca	19.343,00	911,00	0,00	0,00	0,00	20.254,00
24	03	0015	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	28.040,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	29.615,00
24	03	0015	613100	Putni troškovi	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00
24	03	0015	613200	Izdaci za energiju	24.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.260,00
24	03	0015	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,00
24	03	0015	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	03	0015	613700	Izdaci za tekuće održavanje	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
24	03	0015	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	158,00	574,00	0,00	0,00	0,00	732,00
24	03	0015	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	220,00	922,00	0,00	0,00	0,00	1.142,00

			BUDŽET I-III 2019.							
RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
24	03	0015	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
24	03	0015	UKUPNO		258.955,00	11.159,00	0,00	0,00	0,00	270.114,00
24	03	0016		JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	145.441,00	1.266,00	0,00	1.137,00	0,00	147.844,00
24	03	0016	610000	I TEKUĆI RASHODI	145.441,00	1.266,00	0,00	1.137,00	0,00	147.844,00
24	03	0016	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	125.201,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	126.238,00
24	03	0016	611100	Bruto plaće i naknade plaća	109.696,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	110.733,00
24	03	0016	611200	Naknade troškova zaposlenih	15.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.505,00
24	03	0016	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	11.518,00	109,00	0,00	0,00	0,00	11.627,00
24	03	0016	612100	Doprinosi poslodavca	11.518,00	109,00	0,00	0,00	0,00	11.627,00
24	03	0016	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	8.722,00	120,00	0,00	1.137,00	0,00	9.979,00
24	03	0016	613200	Izdaci za energiju	6.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,00
24	03	0016	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,00
24	03	0016	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
24	03	0016	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
24	03	0016	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	160,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00	1.297,00
24	03	0016	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
24	03	0016	UKUPNO		145.441,00	1.266,00	0,00	1.137,00	0,00	147.844,00
24	03	0017		JU MS Saobraćajna škola Tuzla	331.615,00	18.691,00	0,00	0,00	0,00	350.306,00
24	03	0017	610000	I TEKUĆI RASHODI	331.615,00	18.691,00	0,00	0,00	0,00	350.306,00
24	03	0017	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	292.687,00	15.752,00	0,00	0,00	0,00	308.439,00
24	03	0017	611100	Bruto plaće i naknade plaća	245.596,00	15.752,00	0,00	0,00	0,00	261.348,00
24	03	0017	611200	Naknade troškova zaposlenih	47.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.091,00
24	03	0017	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	25.788,00	1.654,00	0,00	0,00	0,00	27.442,00
24	03	0017	612100	Doprinosi poslodavca	25.788,00	1.654,00	0,00	0,00	0,00	27.442,00
24	03	0017	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	13.140,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	14.425,00
24	03	0017	613200	Izdaci za energiju	9.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.257,00
24	03	0017	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,00
24	03	0017	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
24	03	0017	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
24	03	0017	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	220,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00
24	03	0017	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00
24	03	0017	UKUPNO		331.615,00	18.691,00	0,00	0,00	0,00	350.306,00
24	03	0019		JU Medicinska škola Tuzla	572.314,00	62.843,00	0,00	0,00	0,00	635.157,00
24	03	0019	610000	I TEKUĆI RASHODI	572.314,00	62.843,00	0,00	0,00	0,00	635.157,00
24	03	0019	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	510.374,00	44.142,00	0,00	0,00	0,00	554.516,00
24	03	0019	611100	Bruto plaće i naknade plaća	442.876,00	44.142,00	0,00	0,00	0,00	487.018,00
24	03	0019	611200	Naknade troškova zaposlenih	67.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.498,00
24	03	0019	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	46.502,00	4.635,00	0,00	0,00	0,00	51.137,00
24	03	0019	612100	Doprinosi poslodavca	46.502,00	4.635,00	0,00	0,00	0,00	51.137,00
24	03	0019	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	15.438,00	14.066,00	0,00	0,00	0,00	29.504,00
24	03	0019	613200	Izdaci za energiju	11.787,00	5.433,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00
24	03	0019	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.860,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00	4.436,00
24	03	0019	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00
24	03	0019	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	249,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.709,00
24	03	0019	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	105,00	227,00	0,00	0,00	0,00	332,00
24	03	0019	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00
24	03	0019	UKUPNO		572.314,00	62.843,00	0,00	0,00	0,00	635.157,00
24	03	0020		JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	186.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.923,00
24	03	0020	610000	I TEKUĆI RASHODI	186.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.923,00
24	03	0020	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	166.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.746,00
24	03	0020	611100	Bruto plaće i naknade plaća	146.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.366,00
24	03	0020	611200	Naknade troškova zaposlenih	20.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.380,00
24	03	0020	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	15.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.368,00
24	03	0020	612100	Doprinosi poslodavca	15.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.368,00
24	03	0020	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,00
24	03	0020	613100	Putni troškovi	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
24	03	0020	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
24	03	0020	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00
24	03	0020	613700	Izdaci za tekuće održavanje	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
24	03	0020	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
24	03	0020	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	3.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,00
24	03	0020	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00
24	03	0020	UKUPNO		186.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.923,00

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	BUDŽET I - III 2 0 1 9.					UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPRED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	
24	03	0021		JU MS Rudarska škola, Tuzla	141.166,00	12.407,00	0,00	0,00	0,00	153.573,00
24	03	0021	610000	I TEKUĆI RASHODI	141.166,00	12.407,00	0,00	0,00	0,00	153.573,00
24	03	0021	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	128.179,00	11.196,00	0,00	0,00	0,00	139.375,00
24	03	0021	611100	Bruto plaće i naknade plaća	105.701,00	11.196,00	0,00	0,00	0,00	116.897,00
24	03	0021	611200	Naknade troškova zaposlenih	22.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.478,00
24	03	0021	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	11.099,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	12.275,00
24	03	0021	612100	Doprinosi poslodavca	11.099,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	12.275,00
24	03	0021	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.888,00	35,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00
24	03	0021	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00
24	03	0021	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	03	0021	613700	Izdaci za tekuće održavanje	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
24	03	0021	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
24	03	0021	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	197,00	35,00	0,00	0,00	0,00	232,00
24	03	0021	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00
24	03	0021	UKUPNO		141.166,00	12.407,00	0,00	0,00	0,00	153.573,00
24	03	0022		JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	272.902,00	361,00	960,00	0,00	0,00	274.223,00
24	03	0022	610000	I TEKUĆI RASHODI	272.902,00	361,00	960,00	0,00	0,00	274.223,00
24	03	0022	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	227.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.619,00
24	03	0022	611100	Bruto plaće i naknade plaća	193.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.780,00
24	03	0022	611200	Naknade troškova zaposlenih	33.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.839,00
24	03	0022	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	20.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.347,00
24	03	0022	612100	Doprinosi poslodavca	20.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.347,00
24	03	0022	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	24.936,00	361,00	960,00	0,00	0,00	26.257,00
24	03	0022	613200	Izdaci za energiju	19.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.533,00
24	03	0022	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.182,00	120,00	0,00	0,00	0,00	4.302,00
24	03	0022	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	03	0022	613700	Izdaci za tekuće održavanje	294,00	241,00	0,00	0,00	0,00	535,00
24	03	0022	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
24	03	0022	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	0,00	960,00	0,00	0,00	1.030,00
24	03	0022	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00
24	03	0022	UKUPNO		272.902,00	361,00	960,00	0,00	0,00	274.223,00
24	03	0023		JU Behram-begova medresa, Tuzla	474.370,00	2.876,00	0,00	0,00	0,00	477.246,00
24	03	0023	610000	I TEKUĆI RASHODI	474.370,00	2.876,00	0,00	0,00	0,00	477.246,00
24	03	0023	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	364.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.586,00
24	03	0023	611100	Bruto plaće i naknade plaća	311.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.681,00
24	03	0023	611200	Naknade troškova zaposlenih	52.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.905,00
24	03	0023	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	32.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.726,00
24	03	0023	612100	Doprinosi poslodavca	32.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.726,00
24	03	0023	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	77.058,00	2.876,00	0,00	0,00	0,00	79.934,00
24	03	0023	613200	Izdaci za energiju	61.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.440,00
24	03	0023	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.714,00
24	03	0023	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	326,00	2.876,00	0,00	0,00	0,00	3.202,00
24	03	0023	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00
24	03	0023	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
24	03	0023	UKUPNO		474.370,00	2.876,00	0,00	0,00	0,00	477.246,00
24	03	0024		JU KŠC "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla	153.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.872,00
24	03	0024	610000	I TEKUĆI RASHODI	153.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.872,00
24	03	0024	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	116.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.855,00
24	03	0024	611100	Bruto plaće i naknade plaća	101.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.453,00
24	03	0024	611200	Naknade troškova zaposlenih	15.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.402,00
24	03	0024	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	10.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.653,00
24	03	0024	612100	Doprinosi poslodavca	10.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.653,00
24	03	0024	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	26.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.364,00
24	03	0024	613200	Izdaci za energiju	22.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.072,00
24	03	0024	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,00
24	03	0024	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
24	03	0024	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
24	03	0024	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
24	03	0024	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
24	03	0024	UKUPNO		153.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.872,00
24	03	0025		JU MŠŠ Srebrenik	525.937,00	4.799,00	0,00	1.137,00	0,00	531.873,00
24	03	0025	610000	I TEKUĆI RASHODI	525.937,00	4.799,00	0,00	1.137,00	0,00	531.873,00
24	03	0025	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	460.624,00	2.789,00	0,00	0,00	0,00	463.413,00
24	03	0025	611100	Bruto plaće i naknade plaća	403.479,00	2.789,00	0,00	0,00	0,00	406.268,00

			BUDŽET I - III 2019.							
RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPRED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPRED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPRED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPRED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
24	03	0025	611200	Naknade troškova zaposlenih	57.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.145,00
24	03	0025	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	42.365,00	293,00	0,00	0,00	0,00	42.658,00
24	03	0025	612100	Doprinosi poslodavca	42.365,00	293,00	0,00	0,00	0,00	42.658,00
24	03	0025	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	22.948,00	1.717,00	0,00	1.137,00	0,00	25.802,00
24	03	0025	613100	Putni troškovi	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
24	03	0025	613200	Izdaci za energiju	18.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.048,00
24	03	0025	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,00
24	03	0025	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
24	03	0025	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00
24	03	0025	613700	Izdaci za tekuće održavanje	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
24	03	0025	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	370,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
24	03	0025	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	265,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00	1.402,00
24	03	0025	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
24	03	0025	UKUPNO		525.937,00	4.799,00	0,00	1.137,00	0,00	531.873,00
24	03	0026		JU MSŠ Teočak	159.943,00	14.731,00	4.004,00	0,00	0,00	178.678,00
24	03	0026	610000	I TEKUĆI RASHODI	159.943,00	14.731,00	4.004,00	0,00	0,00	178.678,00
24	03	0026	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	144.703,00	13.029,00	0,00	0,00	0,00	157.732,00
24	03	0026	611100	Bruto plaće i naknade plaća	121.162,00	13.029,00	0,00	0,00	0,00	134.191,00
24	03	0026	611200	Naknade troškova zaposlenih	23.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.541,00
24	03	0026	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	12.788,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	14.156,00
24	03	0026	612100	Doprinosi poslodavca	12.788,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	14.156,00
24	03	0026	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.452,00	334,00	4.004,00	0,00	0,00	6.790,00
24	03	0026	613100	Putni troškovi	72,00	271,00	0,00	0,00	0,00	343,00
24	03	0026	613200	Izdaci za energiju	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00
24	03	0026	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	624,00	22,00	0,00	0,00	0,00	646,00
24	03	0026	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	180,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.200,00
24	03	0026	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
24	03	0026	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	160,00	41,00	2.984,00	0,00	0,00	3.185,00
24	03	0026	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
24	03	0026	UKUPNO		159.943,00	14.731,00	4.004,00	0,00	0,00	178.678,00
24	03	0027		JU MSŠ Živinice	595.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.355,00
24	03	0027	610000	I TEKUĆI RASHODI	595.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.355,00
24	03	0027	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	536.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.449,00
24	03	0027	611100	Bruto plaće i naknade plaća	470.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.964,00
24	03	0027	611200	Naknade troškova zaposlenih	65.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.485,00
24	03	0027	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	49.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.451,00
24	03	0027	612100	Doprinosi poslodavca	49.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.451,00
24	03	0027	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	9.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.455,00
24	03	0027	613200	Izdaci za energiju	5.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.693,00
24	03	0027	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,00
24	03	0027	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
24	03	0027	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
24	03	0027	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
24	03	0027	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
24	03	0027	UKUPNO		595.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.355,00
24	03	0028		JU MSŠ Gračanica	821.405,00	70.558,00	0,00	0,00	0,00	891.963,00
24	03	0028	610000	I TEKUĆI RASHODI	821.405,00	70.558,00	0,00	0,00	0,00	891.963,00
24	03	0028	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	718.477,00	60.739,00	0,00	0,00	0,00	779.216,00
24	03	0028	611100	Bruto plaće i naknade plaća	624.324,00	60.739,00	0,00	0,00	0,00	685.063,00
24	03	0028	611200	Naknade troškova zaposlenih	94.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.153,00
24	03	0028	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	65.554,00	6.378,00	0,00	0,00	0,00	71.932,00
24	03	0028	612100	Doprinosi poslodavca	65.554,00	6.378,00	0,00	0,00	0,00	71.932,00
24	03	0028	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	37.374,00	3.441,00	0,00	0,00	0,00	40.815,00
24	03	0028	613100	Putni troškovi	225,00	466,00	0,00	0,00	0,00	691,00
24	03	0028	613200	Izdaci za energiju	29.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.705,00
24	03	0028	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.423,00	22,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00
24	03	0028	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	294,00	1.306,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
24	03	0028	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00

			BUDŽET I-III 2019.							
RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
24	03	0028	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	590,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
24	03	0028	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.101,00	349,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
24	03	0028	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	2.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,00
24	03	0028	UKUPNO		821.405,00	70.558,00	0,00	0,00	0,00	891.963,00
24	03	0029		JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	166.129,00	548,00	0,00	1.137,00	0,00	167.814,00
24	03	0029	610000	I TEKUĆI RASHODI	166.129,00	548,00	0,00	1.137,00	0,00	167.814,00
24	03	0029	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	140.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.151,00
24	03	0029	611100	Bruto plaće i naknade plaća	123.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.582,00
24	03	0029	611200	Naknade troškova zaposlenih	16.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.569,00
24	03	0029	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	12.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.976,00
24	03	0029	612100	Doprinosi poslodavca	12.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.976,00
24	03	0029	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	13.002,00	548,00	0,00	1.137,00	0,00	14.687,00
24	03	0029	613100	Putni troškovi	288,00	127,00	0,00	0,00	0,00	415,00
24	03	0029	613200	Izdaci za energiju	9.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.704,00
24	03	0029	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00
24	03	0029	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00
24	03	0029	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
24	03	0029	613700	Izdaci za tekuće održavanje	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00
24	03	0029	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	130,00	171,00	0,00	0,00	0,00	301,00
24	03	0029	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00	1.207,00
24	03	0029	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00
24	03	0029	UKUPNO		166.129,00	548,00	0,00	1.137,00	0,00	167.814,00
24	03	0030		JU MSŠ Doboj-Istok, Brijesnica Velika	206.440,00	548,00	0,00	0,00	0,00	206.988,00
24	03	0030	610000	I TEKUĆI RASHODI	206.440,00	548,00	0,00	0,00	0,00	206.988,00
24	03	0030	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	184.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.993,00
24	03	0030	611100	Bruto plaće i naknade plaća	157.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.812,00
24	03	0030	611200	Naknade troškova zaposlenih	27.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.181,00
24	03	0030	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	16.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.668,00
24	03	0030	612100	Doprinosi poslodavca	16.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.668,00
24	03	0030	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.779,00	548,00	0,00	0,00	0,00	5.327,00
24	03	0030	613100	Putni troškovi	67,00	252,00	0,00	0,00	0,00	319,00
24	03	0030	613200	Izdaci za energiju	2.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,00
24	03	0030	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.031,00	33,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00
24	03	0030	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
24	03	0030	613700	Izdaci za tekuće održavanje	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
24	03	0030	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	149,00	263,00	0,00	0,00	0,00	412,00
24	03	0030	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
24	03	0030	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
24	03	0030	UKUPNO		206.440,00	548,00	0,00	0,00	0,00	206.988,00
24	03	0031		JU MSŠ Tuzla	212.088,00	1.094,00	0,00	0,00	0,00	213.182,00
24	03	0031	610000	I TEKUĆI RASHODI	212.088,00	1.094,00	0,00	0,00	0,00	213.182,00
24	03	0031	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00
24	03	0031	611100	Bruto plaće i naknade plaća	169.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.260,00
24	03	0031	611200	Naknade troškova zaposlenih	23.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.240,00
24	03	0031	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	17.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.772,00
24	03	0031	612100	Doprinosi poslodavca	17.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.772,00
24	03	0031	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.816,00	1.094,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00
24	03	0031	613100	Putni troškovi	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
24	03	0031	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00
24	03	0031	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	149,00	719,00	0,00	0,00	0,00	868,00
24	03	0031	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	160,00	375,00	0,00	0,00	0,00	535,00
24	03	0031	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
24	03	0031	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00
24	03	0031	UKUPNO		212.088,00	1.094,00	0,00	0,00	0,00	213.182,00
24	03	0034		JU MSŠ Sapna	189.793,00	5.584,00	0,00	0,00	0,00	195.377,00
24	03	0034	610000	I TEKUĆI RASHODI	189.793,00	5.584,00	0,00	0,00	0,00	195.377,00
24	03	0034	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	170.433,00	5.053,00	0,00	0,00	0,00	175.486,00
24	03	0034	611100	Bruto plaće i naknade plaća	145.525,00	5.053,00	0,00	0,00	0,00	150.578,00
24	03	0034	611200	Naknade troškova zaposlenih	24.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.908,00
24	03	0034	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	15.280,00	531,00	0,00	0,00	0,00	15.811,00
24	03	0034	612100	Doprinosi poslodavca	15.280,00	531,00	0,00	0,00	0,00	15.811,00
24	03	0034	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
24	03	0034	613200	Izdaci za energiju	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00
24	03	0034	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00
24	03	0034	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00

			BUDŽET I-III 2019.							
RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
24	03	0034	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
24	03	0034	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00
24	03	0034	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
24	03	0034	UKUPNO		189.793,00	5.584,00	0,00	0,00	0,00	195.377,00
24	03	0036		JU Gimnazija Živinice	173.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.741,00
24	03	0036	610000	I TEKUĆI RASHODI	173.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.741,00
24	03	0036	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	156.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.207,00
24	03	0036	611100	Bruto plaće i naknade plaća	138.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.515,00
24	03	0036	611200	Naknade troškova zaposlenih	17.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.692,00
24	03	0036	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	14.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.544,00
24	03	0036	612100	Doprinosi poslodavca	14.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.544,00
24	03	0036	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
24	03	0036	613100	Putni troškovi	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	03	0036	613200	Izdaci za energiju	1.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,00
24	03	0036	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
24	03	0036	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00
24	03	0036	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
24	03	0036	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,00
24	03	0036	UKUPNO		173.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.741,00
24	03	0037		JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	287.208,00	129,00	0,00	0,00	0,00	287.337,00
24	03	0037	610000	I TEKUĆI RASHODI	287.208,00	129,00	0,00	0,00	0,00	287.337,00
24	03	0037	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	235.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.529,00
24	03	0037	611100	Bruto plaće i naknade plaća	203.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.301,00
24	03	0037	611200	Naknade troškova zaposlenih	32.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.228,00
24	03	0037	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	21.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.347,00
24	03	0037	612100	Doprinosi poslodavca	21.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.347,00
24	03	0037	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	30.332,00	129,00	0,00	0,00	0,00	30.461,00
24	03	0037	613200	Izdaci za energiju	24.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.510,00
24	03	0037	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.548,00	69,00	0,00	0,00	0,00	4.617,00
24	03	0037	613700	Izdaci za tekuće održavanje	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
24	03	0037	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00
24	03	0037	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	349,00	60,00	0,00	0,00	0,00	409,00
24	03	0037	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00
24	03	0037	UKUPNO		287.208,00	129,00	0,00	0,00	0,00	287.337,00
24	03	0038		JU Mješovita srednja škola Lukavac	155.900,00	232,00	0,00	510,00	0,00	156.642,00
24	03	0038	610000	I TEKUĆI RASHODI	155.900,00	232,00	0,00	510,00	0,00	156.642,00
24	03	0038	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	133.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.676,00
24	03	0038	611100	Bruto plaće i naknade plaća	115.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.769,00
24	03	0038	611200	Naknade troškova zaposlenih	17.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.907,00
24	03	0038	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	12.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.156,00
24	03	0038	612100	Doprinosi poslodavca	12.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.156,00
24	03	0038	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	10.068,00	232,00	0,00	510,00	0,00	10.810,00
24	03	0038	613100	Putni troškovi	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
24	03	0038	613200	Izdaci za energiju	8.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.405,00
24	03	0038	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00
24	03	0038	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	131,00	232,00	0,00	0,00	0,00	363,00
24	03	0038	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	70,00	0,00	0,00	510,00	0,00	580,00
24	03	0038	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
24	03	0038	UKUPNO		155.900,00	232,00	0,00	510,00	0,00	156.642,00
24	04			Visoko obrazovanje	6.048.006,00	1.558.859,00	1.664,00	63.503,00	0,00	7.672.032,00
24	04	0001		Univerzitet u Tuzli	6.048.006,00	1.503.491,00	1.664,00	61.412,00	0,00	7.614.573,00
24	04	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	6.048.006,00	1.503.491,00	1.664,00	61.412,00	0,00	7.614.573,00
24	04	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	5.315.694,00	581.342,00	0,00	0,00	0,00	5.897.036,00
24	04	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	4.911.773,00	581.342,00	0,00	0,00	0,00	5.493.115,00
24	04	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	403.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.921,00
24	04	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	511.994,00	65.496,00	0,00	0,00	0,00	577.490,00
24	04	0001	612100	Doprinosi poslodavca	511.994,00	65.496,00	0,00	0,00	0,00	577.490,00
24	04	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	220.318,00	836.263,00	1.664,00	61.412,00	0,00	1.119.657,00
24	04	0001	613100	Putni troškovi	2.422,00	2.150,00	1.664,00	20.588,00	0,00	26.824,00
24	04	0001	613200	Izdaci za energiju	85.650,00	154.275,00	0,00	0,00	0,00	239.925,00
24	04	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.424,00	54.137,00	0,00	0,00	0,00	67.561,00
24	04	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	43.584,00	18.752,00	0,00	4.244,00	0,00	66.580,00
24	04	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00	1.571,00
24	04	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00

RAZDIJEL.	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	BUDŽET I - III 2019.					
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
24	04	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	17.552,00	0,00	0,00	0,00	17.552,00
24	04	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	270,00	16.083,00	0,00	20,00	0,00	16.373,00
24	04	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	57.491,00	571.597,00	0,00	36.560,00	0,00	665.648,00
24	04	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća	17.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.477,00
24	04	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0,00	20.390,00	0,00	0,00	0,00	20.390,00
24	04	0001	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24	04	0001	614800	Drugi tekući rashodi	0,00	10.390,00	0,00	0,00	0,00	10.390,00
24	04	0001	UKUPNO		6.048.006,00	1.503.491,00	1.664,00	61.412,00	0,00	7.614.573,00
24	04	0003		Edukacijsko rehabilitacijski fakultet	0,00	4.265,00	0,00	0,00	0,00	4.265,00
24	04	0003	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	4.265,00	0,00	0,00	0,00	4.265,00
24	04	0003	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	4.265,00	0,00	0,00	0,00	4.265,00
24	04	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	4.265,00	0,00	0,00	0,00	4.265,00
24	04	0003	UKUPNO		0,00	4.265,00	0,00	0,00	0,00	4.265,00
24	04	0004		Ekonomski fakultet	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00
24	04	0004	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00
24	04	0004	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00
24	04	0004	613100	Putni troškovi	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00
24	04	0004	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
24	04	0004	UKUPNO		0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00
24	04	0007		Rudarsko geološko-gradjevinski fakultet	0,00	42.956,00	0,00	0,00	0,00	42.956,00
24	04	0007	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	42.956,00	0,00	0,00	0,00	42.956,00
24	04	0007	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	42.656,00	0,00	0,00	0,00	42.656,00
24	04	0007	613100	Putni troškovi	0,00	3.975,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00
24	04	0007	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
24	04	0007	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
24	04	0007	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	38.615,00	0,00	0,00	0,00	38.615,00
24	04	0007	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
24	04	0007	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
24	04	0007	UKUPNO		0,00	42.956,00	0,00	0,00	0,00	42.956,00
24	04	0008		Tehnološki fakultet	0,00	1.859,00	0,00	0,00	0,00	1.859,00
24	04	0008	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	1.859,00	0,00	0,00	0,00	1.859,00
24	04	0008	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	1.859,00	0,00	0,00	0,00	1.859,00
24	04	0008	613100	Putni troškovi	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	629,00
24	04	0008	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00
24	04	0008	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	1.211,00	0,00	0,00	0,00	1.211,00
24	04	0008	UKUPNO		0,00	1.859,00	0,00	0,00	0,00	1.859,00
24	04	0009		Fakultet elektrotehnike	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
24	04	0009	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
24	04	0009	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
24	04	0009	613100	Putni troškovi	0,00	1.714,00	0,00	0,00	0,00	1.714,00
24	04	0009	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
24	04	0009	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	1.258,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00
24	04	0009	UKUPNO		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
24	04	0010		Mašinski fakultet	0,00	19,00	0,00	2.091,00	0,00	2.110,00
24	04	0010	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	19,00	0,00	2.091,00	0,00	2.110,00
24	04	0010	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	19,00	0,00	2.091,00	0,00	2.110,00
24	04	0010	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00
24	04	0010	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	0,00	0,00	2.091,00	0,00	2.091,00
24	04	0010	UKUPNO		0,00	19,00	0,00	2.091,00	0,00	2.110,00
24	04	0012		Prirodno matematički fakultet	0,00	2.417,00	0,00	0,00	0,00	2.417,00
24	04	0012	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	2.417,00	0,00	0,00	0,00	2.417,00
24	04	0012	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	2.417,00	0,00	0,00	0,00	2.417,00
24	04	0012	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	2.417,00	0,00	0,00	0,00	2.417,00
24	04	0012	UKUPNO		0,00	2.417,00	0,00	0,00	0,00	2.417,00
24	04	0013		Fakultet za tjelesni odgoj i sport	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	706,00
24	04	0013	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	706,00
24	04	0013	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	706,00

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	BUDŽET I - III 2019.					
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
24	04	0013	613100	Putni troškovi	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	508,00
24	04	0013	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
24	04	0013	UKUPNO		0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	706,00
26				Kantonalna uprava civilne zaštite	126.046,00	0,00	0,00	0,00	319,00	126.365,00
26	01			Kantonalna uprava civilne zaštite	126.046,00	0,00	0,00	0,00	319,00	126.365,00
26	01	0001		Kantonalna uprava civilne zaštite	126.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.046,00
26	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	126.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.046,00
26	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	96.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.570,00
26	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	86.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.999,00
26	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	9.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.571,00
26	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	9.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.135,00
26	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	9.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.135,00
26	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	20.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.341,00
26	01	0001	613100	Putni troškovi	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
26	01	0001	613200	Izdaci za energiju	3.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,00
26	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,00
26	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
26	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	10.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.881,00
26	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
26	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
26	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	3.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,00
26	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00
26	01	0001	UKUPNO		126.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.046,00
26	01	0002		Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	319,00
26	01	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	319,00
26	01	0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00
26	01	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00
26	01	0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00
26	01	0002	614800	Drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00
26	01	0002	UKUPNO		0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	319,00
29				Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	784.929,00	0,00	0,00	920,00	0,00	785.849,00
29	01			Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	784.929,00	0,00	0,00	920,00	0,00	785.849,00
29	01	0001		Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	784.929,00	0,00	0,00	920,00	0,00	785.849,00
29	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	784.929,00	0,00	0,00	920,00	0,00	785.849,00
29	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	620.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.266,00
29	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	554.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.548,00
29	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	65.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.718,00
29	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	58.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.228,00
29	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	58.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.228,00
29	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	106.435,00	0,00	0,00	920,00	0,00	107.355,00
29	01	0001	613100	Putni troškovi	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
29	01	0001	613200	Izdaci za energiju	16.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.173,00
29	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.716,00
29	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.636,00
29	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	11.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.419,00
29	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	46.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.765,00
29	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00
29	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
29	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	8.442,00	0,00	0,00	920,00	0,00	9.362,00
29	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća	1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,00
29	01	0001	UKUPNO		784.929,00	0,00	0,00	920,00	0,00	785.849,00

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	BUDŽET I - III 2019.					
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
30				Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	156.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.710,00
30	01			Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	156.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.710,00
30	01	0001		Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	156.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.710,00
30	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	156.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.710,00
30	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	130.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.866,00
30	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	118.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.371,00
30	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	12.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.495,00
30	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	12.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.429,00
30	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	12.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.429,00
30	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	13.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.415,00
30	01	0001	613100	Putni troškovi	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
30	01	0001	613200	Izdaci za energiju	1.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00
30	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,00
30	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00
30	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
30	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,00
30	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	5.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00
30	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
30	01	0001		UKUPNO	156.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.710,00
31				Ministarstvo privrede	134.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.228,00
31	01			Ministarstvo privrede	134.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.228,00
31	01	0001		Ministarstvo privrede	129.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.819,00
31	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	129.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.819,00
31	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	112.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.476,00
31	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	103.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.918,00
31	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	8.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.558,00
31	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	10.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.911,00
31	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	10.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.911,00
31	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	6.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,00
31	01	0001	613100	Putni troškovi	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00
31	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
31	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,00
31	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
31	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00
31	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
31	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
31	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00
31	01	0001		UKUPNO	129.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.819,00
31	01	0002		Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima	4.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,00
31	01	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	4.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,00
31	01	0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,00
31	01	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	4.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,00
31	01	0002		UKUPNO	4.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,00
32				Ministarstvo za kulturu, sport i mlade	651.371,00	13.944,00	0,00	123.846,00	0,00	789.161,00
32	01			Ministarstvo za kulturu, sport i mlade	64.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.956,00
32	01	0001		Ministarstvo za kulturu, sport i mlade	64.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.956,00
32	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	64.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.956,00
32	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	57.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.575,00
32	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	52.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.438,00
32	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	5.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137,00
32	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	5.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,00
32	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	5.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,00
32	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
32	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
32	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
32	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00

RAZDELE	GLAVA	POTROŠAČNO Mjesto	KONTO	NAZIV	BUDŽET I - III 2019.					
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLAŠTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
32	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
32	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
32	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00
32	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
32	01	0001	UKUPNO		64.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.956,00
32	02			Kultura	586.415,00	13.944,00	0,00	123.846,00	0,00	724.205,00
32	02	0001		JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	123.791,00	1.607,00	0,00	35.227,00	0,00	160.625,00
32	02	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	123.791,00	1.607,00	0,00	35.227,00	0,00	160.625,00
32	02	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	95.718,00	0,00	0,00	32.267,00	0,00	127.985,00
32	02	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	80.878,00	0,00	0,00	32.267,00	0,00	113.145,00
32	02	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	14.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.840,00
32	02	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
32	02	0001	612100	Doprinosi poslodavca	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
32	02	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	16.193,00	1.607,00	0,00	2.960,00	0,00	20.760,00
32	02	0001	613200	Izdaci za energiju	10.546,00	734,00	0,00	0,00	0,00	11.280,00
32	02	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.802,00	0,00	0,00	120,00	0,00	1.922,00
32	02	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	671,00	873,00	0,00	0,00	0,00	1.544,00
32	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.747,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	5.587,00
32	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
32	02	0001	UKUPNO		123.791,00	1.607,00	0,00	35.227,00	0,00	160.625,00
32	02	0002		JU Muzej Istočne Bosne	40.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.820,00
32	02	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	40.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.820,00
32	02	0002	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	32.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.626,00
32	02	0002	611100	Bruto plaće i naknade plaća	29.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.274,00
32	02	0002	611200	Naknade troškova zaposlenih	3.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,00
32	02	0002	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	3.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,00
32	02	0002	612100	Doprinosi poslodavca	3.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,00
32	02	0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
32	02	0002	613200	Izdaci za energiju	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00
32	02	0002	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00
32	02	0002	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,00
32	02	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,00
32	02	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
32	02	0002	UKUPNO		40.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.820,00
32	02	0003		JU Arhiv Tuzlanskog kantona	74.668,00	2.664,00	0,00	230,00	0,00	77.562,00
32	02	0003	610000	I TEKUĆI RASHODI	74.668,00	2.664,00	0,00	230,00	0,00	77.562,00
32	02	0003	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	61.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.182,00
32	02	0003	611100	Bruto plaće i naknade plaća	54.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.204,00
32	02	0003	611200	Naknade troškova zaposlenih	6.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,00
32	02	0003	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	5.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,00
32	02	0003	612100	Doprinosi poslodavca	5.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,00
32	02	0003	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	7.795,00	2.664,00	0,00	230,00	0,00	10.689,00
32	02	0003	613100	Putni troškovi	55,00	493,00	0,00	0,00	0,00	548,00
32	02	0003	613200	Izdaci za energiju	4.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,00
32	02	0003	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.453,00	115,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00
32	02	0003	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00
32	02	0003	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	159,00	164,00	0,00	0,00	0,00	323,00
32	02	0003	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	72,00	164,00	0,00	0,00	0,00	236,00
32	02	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.280,00	430,00	0,00	230,00	0,00	1.940,00
32	02	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
32	02	0003	UKUPNO		74.668,00	2.664,00	0,00	230,00	0,00	77.562,00
32	02	0004		JU Narodno pozorište Tuzla	158.335,00	8.305,00	0,00	84.576,00	0,00	251.216,00
32	02	0004	610000	I TEKUĆI RASHODI	158.335,00	8.305,00	0,00	84.576,00	0,00	251.216,00
32	02	0004	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	103.093,00	0,00	0,00	84.576,00	0,00	187.669,00
32	02	0004	611100	Bruto plaće i naknade plaća	75.585,00	0,00	0,00	84.576,00	0,00	160.161,00
32	02	0004	611200	Naknade troškova zaposlenih	27.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.508,00
32	02	0004	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	16.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.817,00
32	02	0004	612100	Doprinosi poslodavca	16.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.817,00
32	02	0004	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	38.425,00	8.305,00	0,00	0,00	0,00	46.730,00
32	02	0004	613100	Putni troškovi	46,00	4.752,00	0,00	0,00	0,00	4.798,00
32	02	0004	613200	Izdaci za energiju	10.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.651,00
32	02	0004	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00
32	02	0004	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00

			BUDŽET I-III 2019.							
RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA I-III 2019.	RASPORED RASHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH DONACIJA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU PRIMLJENIH TRANSFERA I-III 2019.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA I-III 2019.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA I-III 2019.
					1	2	3	4	5	6
32	02	0004	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00
32	02	0004	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	22.854,00	3.553,00	0,00	0,00	0,00	26.407,00
32	02	0004	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00
32	02	0004	UKUPNO		158.335,00	8.305,00	0,00	84.576,00	0,00	251.216,00
32	02	0005		JU Bosanski kulturni centar Tuzla	132.687,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	134.055,00
32	02	0005	610000	I TEKUĆI RASHODI	132.687,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	134.055,00
32	02	0005	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	84.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.552,00
32	02	0005	611100	Bruto plaće i naknade plaća	72.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.218,00
32	02	0005	611200	Naknade troškova zaposlenih	12.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.334,00
32	02	0005	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	7.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,00
32	02	0005	612100	Doprinosi poslodavca	7.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,00
32	02	0005	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	40.552,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	41.920,00
32	02	0005	613200	Izdaci za energiju	24.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252,00
32	02	0005	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00
32	02	0005	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
32	02	0005	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
32	02	0005	613700	Izdaci za tekuće održavanje	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00
32	02	0005	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00
32	02	0005	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	9.153,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	10.521,00
32	02	0005	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
32	02	0005	UKUPNO		132.687,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	134.055,00
32	02	0006		JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	33.908,00	0,00	0,00	3.813,00	0,00	37.721,00
32	02	0006	610000	I TEKUĆI RASHODI	33.908,00	0,00	0,00	3.813,00	0,00	37.721,00
32	02	0006	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	27.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.488,00
32	02	0006	611100	Bruto plaće i naknade plaća	24.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.016,00
32	02	0006	611200	Naknade troškova zaposlenih	3.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,00
32	02	0006	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	2.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,00
32	02	0006	612100	Doprinosi poslodavca	2.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,00
32	02	0006	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.898,00	0,00	0,00	3.813,00	0,00	7.711,00
32	02	0006	613100	Putni troškovi	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
32	02	0006	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
32	02	0006	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00
32	02	0006	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
32	02	0006	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.428,00	0,00	0,00	3.813,00	0,00	6.241,00
32	02	0006	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
32	02	0006	UKUPNO		33.908,00	0,00	0,00	3.813,00	0,00	37.721,00
32	02	0007		JU Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	22.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.206,00
32	02	0007	610000	I TEKUĆI RASHODI	22.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.206,00
32	02	0007	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	20.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.279,00
32	02	0007	611100	Bruto plaće i naknade plaća	17.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.791,00
32	02	0007	611200	Naknade troškova zaposlenih	2.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,00
32	02	0007	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	1.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,00
32	02	0007	612100	Doprinosi poslodavca	1.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,00
32	02	0007	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
32	02	0007	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
32	02	0007	UKUPNO		22.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.206,00