



СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

ГОДИНА 20 • ТУЗЛА, СУБОТА, 18. МАЈ 2013. ГОДИНЕ • ИЗДАЊЕ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ • БРОЈ - 6

295

На основу члана 24, став 1. тачке б) и ц) Устава Тузланског кантона ("Службене новине Тузланско-подринског кантона", бр. 7/97 и 3/99 и "Службене новине Тузланског кантона", бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04) и члана 3. став 3. Закона о привременом финансирању Тузланског кантона ("Службене новине Тузланског кантона", број: 5/13), Скупштина Тузланског кантона, на сједници од 17.05.2013. године, доноси

О Д Л У К У

О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА ЗА ПЕРИОД 01.04.2013. ДО 30.04.2013. ГОДИНЕ

І ОПШТИ ДИО

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се износ привременог финансирања Тузланског кантона, до доношења Буџета Тузланског кантона за 2013. годину, за период од 01.04. до 30.04.2013. године.

Члан 2.

Привремено финансирање Тузланског кантона за период из члана 1. ове одлуке утврђује се у износу од 27.249.399,89 КМ (словима:двадесетседаммилионадвјесточетрдесетдеветхиљадатристодеведесетдевет и 89/100 КМ).

Привремено финансирање Тузланског кантона за период из члана 1. ове одлуке извршаваће се у складу са Одлуком о извршењу Одлуке о привременом финансирању Тузланског кантона за период 01.04. до 30.04.2013. године.

Буџетски корисници не могу започети нове или проширене програме и активности док се не одобри Буџет Тузланског кантона за 2013. годину.

Члан 3.

Одлука о привременом финансирању Тузланског кантона за период од 01.04. до 30.04.2013. године састоји се од:

		План буџетских средстава за период 01.04.-30.04. 2013.године	План средстава од сопствене дјелатности корисника и намјенска средства за период 01.04.-30.04. 2013. године	Укупан план за период 01.04.-30.04. 2013. године
I.	Приходи и примици	24.427.151,16	2.822.248,73	27.249.399,89
II.	Расходи и издаци	24.416.259,16	2.704.390,73	27.120.649,89
III.	Финансирање	10.892,00	117.858,00	128.750,00

А. Приходи, примици и финансирање

Економски код	О П И С	План буџетских прихода за период 01.04.-30.04. 2013. године	План прихода од сопствене дјелатности корисника и намјенска средства за период 01.04.-30.04. 2013. године	Укупан план за период 01.04.-30.04. 2013. године
710000	Приходи од пореза	22.427.943,61	0,00	22.427.943,61
720000	Непорезни приходи	879.290,82	1.919.734,73	2.799.025,55
730000	Текуће потпоре	0,00	902.514,00	902.514,00
813000	Примици	1.119.916,73	0,00	1.119.916,73
УКУПНИ ПРИХОДИ		24.427.151,16	2.822.248,73	27.249.399,89

B RASHODI I IZDACI

POTROŠAČKO Mjesto	GLAVA	RAZDJELO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUCIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					1	3	4
			UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI		24.427.151,16	2.822.248,73	27.249.399,89
600000			TEKUĆA REZERVA		10.755,66	0,00	10.755,66
610000			I TEKUĆI RASHODI		24.405.503,50	2.704.390,73	27.109.894,23
611000			PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH		15.315.178,25	304.912,00	15.620.090,25
611100			Bruto plaće i naknade plaća		13.746.749,51	304.912,00	14.051.661,51
611200			Naknade troškova zaposlenih		1.568.428,74	0,00	1.568.428,74
612000			DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		1.570.303,16	30.852,00	1.601.155,16
612100			Doprinosi poslodavca		1.570.303,16	30.852,00	1.601.155,16
613000			IZDACI ZA MATERIJAL-, SITNI INVENTAR I USLUGE		1.451.700,56	1.002.542,00	2.454.242,56
613100			Putni troškovi		21.964,00	33.369,00	55.333,00
613200			Izdaci za energiju		392.020,00	51.304,00	443.324,00
613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		205.215,00	30.067,00	235.282,00
613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		81.350,00	68.707,00	150.057,00
613500			Izdaci za usluge prijevoza i goriva		85.387,00	11.395,00	96.782,00
613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		72.911,00	24.979,00	97.890,00
613700			Izdaci za tekuće održavanje		43.105,00	48.299,00	91.404,00
613800			Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		28.260,00	14.680,00	42.940,00
613900			Ugovorene i druge posebne usluge		475.632,00	719.742,00	1.195.374,00
x613900			Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)		45.856,56	0,00	45.856,56
614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		6.061.240,53	1.314.874,73	7.376.115,26
614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti		64.274,00	396.858,73	461.132,73
614200			Tekući transferi pojedincima		3.259.134,46	761.072,00	4.020.206,46
614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama		206.397,40	7.840,00	214.237,40
614400			Subvencije javnim preduzećima		158.165,00	122.499,00	280.664,00
614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima		2.251.526,67	6.592,00	2.258.118,67
614800			Drugi tekući rashodi		121.743,00	20.013,00	141.756,00
616000			IZDACI ZA KAMATE		7.081,00	51.210,00	58.291,00
616200			Izdaci za inostrane kamate		2.581,00	51.210,00	53.791,00
616300			Kamate na domaće pozajmljivanje		4.500,00	0,00	4.500,00
823000			II FINANSIRANJE-IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA		10.892,00	117.858,00	128.750,00
823200			Vanjske otplate		10.892,00	117.858,00	128.750,00

II ПОСЕБНИ ДИО

Члан 4.

"Расходи и издаци у Одлуци о привременом финансирању Тузланског кантона за период од 01.04. до 30.04.2013. године у износу од 27.249.399,89 КМ распоређују се по корисницима у Одлуци како сљеједи:

**ПРЕГЛЕД
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
			1	2	3	4
			UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI	24.427.151,16	2.822.248,73	27.249.399,89
10			Skupština Tuzlanskog kantona	328.784,84	843,00	329.627,84
10	01		Skupština Tuzlanskog kantona	292.519,44	843,00	293.362,44
10	01	0001	Skupština Tuzlanskog kantona	237.936,49	843,00	238.779,49
10	01	0002	Služba Skupštine Tuzlanskog kantona	54.582,95	0,00	54.582,95
10	02		Političke stranke, parlamentarne grupe, koalicije i neovisni poslanici	36.265,40	0,00	36.265,40
10	02	0001	Kantonalni odbor SDA	9.584,00	0,00	9.584,00
10	02	0002	Kantonalni odbor SBiH	3.419,40	0,00	3.419,40
10	02	0003	Kantonalni odbor SDP	11.449,00	0,00	11.449,00
10	02	0006	Narodna stranka radom za boljitak	2.798,00	0,00	2.798,00
10	02	0007	BPS Sefer Halilović	2.798,00	0,00	2.798,00
10	02	0008	HDZ BiH	2.176,00	0,00	2.176,00
10	02	0009	SBB Fahrudin Radončić	4.041,00	0,00	4.041,00
11			Vlada Tuzlanskog kantona	212.157,80	398.657,73	610.815,53
11	01		Vlada Tuzlanskog kantona	167.437,81	398.657,73	566.095,54
11	01	0001	Vlada Tuzlanskog kantona	59.104,81	0,00	59.104,81
11	01	0011	Radio televizija Tuzlanskog kantona	108.333,00	0,00	108.333,00
11	01	0018	Sredstva za utrošak prihoda od koncesija	0,00	398.657,73	398.657,73
11	02		Ured za zakonodavstvo	7.773,57	0,00	7.773,57
11	02	0001	Ured za zakonodavstvo	7.773,57	0,00	7.773,57
11	04		Komisija za koncesije	15.227,89	0,00	15.227,89
11	04	0001	Komisija za koncesije	15.227,89	0,00	15.227,89
11	05		Tekuća rezerva	10.755,66	0,00	10.755,66
11	05	0001	Tekuća rezerva	10.755,66	0,00	10.755,66
11	06		Ured za reviziju	10.962,87	0,00	10.962,87
11	06	0001	Ured za reviziju	10.962,87	0,00	10.962,87
12			Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	110.627,85	2.100,00	112.727,85
12	01		Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	110.627,85	2.100,00	112.727,85
12	01	0001	Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	110.627,85	2.100,00	112.727,85
13			Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva	32.188,88	700,00	32.888,88
13	01		Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva	32.188,88	700,00	32.888,88
13	01	0001	Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva	32.188,88	700,00	32.888,88
14			Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	2.608.583,91	261.250,00	2.869.833,91
14	01		Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	2.576.316,38	160.151,00	2.736.467,38
14	01	0001	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	88.473,42	160.151,00	248.624,42
14	01	0002	Podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji	2.487.842,96	0,00	2.487.842,96
14	02		Poljoprivredni zavod	25.905,25	1.099,00	27.004,25
14	02	0001	Poljoprivredni zavod	25.905,25	1.099,00	27.004,25
14	05		Kantonalna uprava za šumarstvo	6.362,28	100.000,00	106.362,28
14	05	0001	Kantonalna uprava za šumarstvo	6.362,28	100.000,00	106.362,28
15			Ministarstvo pravosuđa i uprave	1.713.100,33	85.948,00	1.799.048,33

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
			1	2	3	4
15	01		Ministarstvo pravosuđa i uprave	127.539,65	6.334,00	133.873,65
15	01	0001	Ministarstvo pravosuđa i uprave	93.511,85	3.534,00	97.045,85
15	01	0002	Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	16.482,32	0,00	16.482,32
15	01	0003	Disciplinski centar za maloljetnike	17.545,48	2.800,00	20.345,48
15	02		Kantonalni sud Tuzla	251.775,53	0,00	251.775,53
15	02	0001	Kantonalni sud Tuzla	251.775,53	0,00	251.775,53
15	03		Općinski sudovi	1.022.789,39	79.614,00	1.102.403,39
15	03	0001	Općinski sud Tuzla	471.591,92	77.514,00	549.105,92
15	03	0002	Općinski sud Živinice	179.446,52	1.400,00	180.846,52
15	03	0003	Općinski sud Gradačac	125.391,18	0,00	125.391,18
15	03	0004	Općinski sud Gračanica	78.104,84	0,00	78.104,84
15	03	0005	Općinski sud Kalesija	69.465,63	700,00	70.165,63
15	03	0006	Općinski sud Lukavac	58.267,09	0,00	58.267,09
15	03	0007	Općinski sud Banovići	40.522,21	0,00	40.522,21
15	04		Kantonalno tužilaštvo Tuzla	274.619,38	0,00	274.619,38
15	04	0001	Kantonalno tužilaštvo Tuzla	274.619,38	0,00	274.619,38
15	08		Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla	36.376,38	0,00	36.376,38
15	08	0001	Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla	36.376,38	0,00	36.376,38
16			Ministarstvo finansija	264.946,88	700,00	265.646,88
16	01		Ministarstvo finansija	264.946,88	700,00	265.646,88
16	01	0001	Ministarstvo finansija	124.917,88	700,00	125.617,88
16	01	0002	Povrat više uplaćenih javnih prihoda	35.558,00	0,00	35.558,00
16	01	0003	Troškovi platnog prometa	135,00	0,00	135,00
16	01	0004	Otplata domaćih pozajmljivanja	17.973,00	0,00	17.973,00
16	01	0005	Sredstva za izvršenje sudskih rješenja	86.363,00	0,00	86.363,00
17			Ministarstvo unutrašnjih poslova	3.450.190,15	105.917,00	3.556.107,15
17	01		Ministarstvo unutrašnjih poslova	3.450.190,15	105.917,00	3.556.107,15
17	01	0001	Ministarstvo unutrašnjih poslova	3.450.190,15	105.917,00	3.556.107,15
18			Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	57.287,76	37.851,00	95.138,76
18	01		Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	57.287,76	37.851,00	95.138,76
18	01	0001	Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	57.287,76	37.851,00	95.138,76
19			Ministarstvo zdravstva	24.316,40	1.296,00	25.612,40
19	01		Ministarstvo zdravstva	24.316,40	1.296,00	25.612,40
19	01	0001	Ministarstvo zdravstva	24.316,40	1.296,00	25.612,40
20			Ministarstvo za boračka pitanja	611.158,23	2.100,00	613.258,23
20	01		Ministarstvo za boračka pitanja	542.074,23	2.100,00	544.174,23
20	01	0001	Ministarstvo za boračka pitanja	42.937,06	2.100,00	45.037,06
20	01	0002	Dopunska prava iz BIZ i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a	499.137,17	0,00	499.137,17
20	02		Boračke organizacije i udruženja	69.084,00	0,00	69.084,00
20	02	0001	Boračke organizacije i udruženja	69.084,00	0,00	69.084,00
21			Ministarstvo razvoja i poduzetništva	40.746,47	0,00	40.746,47
21	01		Ministarstvo razvoja i poduzetništva	40.746,47	0,00	40.746,47
21	01	0001	Ministarstvo razvoja i poduzetništva	32.051,47	0,00	32.051,47
21	01	0006	Podrška razvoju kantona	8.695,00	0,00	8.695,00
22			Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	81.989,65	1.409,00	83.398,65
22	01		Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	81.989,65	1.409,00	83.398,65
22	01	0001	Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	49.989,65	1.409,00	51.398,65
22	01	0002	JP Međunarodni aerodrom Tuzla	32.000,00	0,00	32.000,00
23			Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	2.562.543,27	764.618,00	3.327.161,27

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
			1	2	3	4
23	01		Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	46.784,34	1.400,00	48.184,34
23	01	0001	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	46.784,34	1.400,00	48.184,34
23	02		Kategorije socijalne zaštite	2.394.121,00	759.200,00	3.153.321,00
23	02	0001	Stalna novčana pomoć	427.261,00	0,00	427.261,00
23	02	0002	Naknada za smještaj šticećenika u ustanove	216.615,00	0,00	216.615,00
23	02	0003	Porodični smještaj djece	89.284,00	0,00	89.284,00
23	02	0004	Porodični smještaj odraslih	17.990,00	0,00	17.990,00
23	02	0005	Naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica	60.000,00	0,00	60.000,00
23	02	0006	Civilne žrtve rata-civilne invalidnine	154.000,00	759.200,00	913.200,00
23	02	0007	Dječije selo mira Turija	7.742,00	0,00	7.742,00
23	02	0008	Privremene, jednokratne i druge novčane pomoći	46.206,00	0,00	46.206,00
23	02	0009	Materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe	67.013,00	0,00	67.013,00
23	02	0010	Naknade za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenjem i medicinsko vještačenje	12.328,00	0,00	12.328,00
23	02	0011	Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite	6.887,00	0,00	6.887,00
23	02	0012	Zaštita porodica sa djecom	1.151.835,00	0,00	1.151.835,00
23	02	0013	Subvencije za djecu, učenike i studente	42.653,00	0,00	42.653,00
23	02	0014	Dječije selo SOS Kinderdorf u Gračanici	9.667,00	0,00	9.667,00
23	02	0016	Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe	84.640,00	0,00	84.640,00
23	03		Dom za djecu bez roditeljskog staranja	74.897,93	4.018,00	78.915,93
23	03	0001	Dom za djecu bez roditeljskog staranja	74.897,93	4.018,00	78.915,93
23	04		Podrška povratnicima, raseljenim i izbjeglim licima	46.740,00	0,00	46.740,00
23	04	0002	Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih	16.799,00	0,00	16.799,00
23	04	0003	Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih socijalno ugroženih lica	27.765,00	0,00	27.765,00
23	04	0004	Dženaze i sahrane prognanih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica	2.176,00	0,00	2.176,00
24			Ministarstvo obrazovanja, nauke,kulture i sporta	11.937.948,33	1.141.057,00	13.079.005,33
24	01		Ministarstvo obrazovanja, nauke,kulture i sporta	96.968,88	38.846,00	135.814,88
24	01	0001	Ministarstvo obrazovanja, nauke,kulture i sporta	74.501,88	38.846,00	113.347,88
24	01	0008	Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina	702,00	0,00	702,00
24	01	0011	Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata	17.409,00	0,00	17.409,00
24	01	0014	Volonteri u ustanovama obrazovanja i kulture	4.356,00	0,00	4.356,00
24	02		Osnovno obrazovanje	6.133.652,23	69.016,00	6.202.668,23
24	02	0001	OŠ "Banovići" Banovići	106.740,38	1.918,00	108.658,38
24	02	0002	OŠ "Banovići Selo" Banovići	44.326,85	183,00	44.509,85
24	02	0003	OŠ "Grivice" Banovići	89.292,65	3.622,00	92.914,65
24	02	0004	OŠ "Seona" Banovići-Aljkovići	26.877,85	0,00	26.877,85
24	02	0005	OŠ "Treštenica" Banovići	35.530,16	152,00	35.682,16
24	02	0006	OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	128.915,36	129,00	129.044,36
24	02	0007	OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	98.007,27	74,00	98.081,27
24	02	0008	OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	78.511,87	0,00	78.511,87
24	02	0009	OŠ"Hamdija Kreševljaković" Kamberi, Gradačac	49.650,04	0,00	49.650,04
24	02	0010	OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović" Srnice D., Gradačac	72.778,96	933,00	73.711,96
24	02	0011	OŠ "Edhem Mulabdić" Medida D., Gradačac	65.478,15	0,00	65.478,15
24	02	0012	OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja, Gradačac	61.966,56	0,00	61.966,56
24	02	0013	OŠ "Kalesija" Kalesija	125.180,78	0,00	125.180,78

RAZDELEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
			1	2	3	4
24	02	0014	OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	95.983,70	0,00	95.983,70
24	02	0015	OŠ "Tojšići" Kalesija	105.769,58	1.867,00	107.636,58
24	02	0016	OŠ "Memići" Kalesija	63.368,92	0,00	63.368,92
24	02	0017	OŠ "Vukovije" Kalesija	76.999,61	0,00	76.999,61
24	02	0018	OŠ "Kladanj" Kladanj	108.768,70	264,00	109.032,70
24	02	0019	OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	97.552,08	89,00	97.641,08
24	02	0020	OŠ "Čelić" Čelić	66.250,86	39,00	66.289,86
24	02	0021	OŠ "Humci" Čelić	54.925,15	0,00	54.925,15
24	02	0022	OŠ "Vražići" Čelić	46.838,83	48,00	46.886,83
24	02	0023	OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	117.085,39	2.253,00	119.338,39
24	02	0024	OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	75.786,69	775,00	76.561,69
24	02	0025	OŠ "Dobošnica" Lukavac	45.456,49	551,00	46.007,49
24	02	0026	OŠ "Puračić" Lukavac	73.279,18	475,00	73.754,18
24	02	0027	OŠ "Turija" Lukavac	46.239,94	186,00	46.425,94
24	02	0028	OŠ "Poljice" Lukavac	56.574,02	460,00	57.034,02
24	02	0029	OŠ "Prokosovići" Lukavac	53.263,55	899,00	54.162,55
24	02	0030	OŠ "Gnojnica" Lukavac	46.245,92	463,00	46.708,92
24	02	0031	Prva Osn.škola, Srebrenik	104.699,29	1.233,00	105.932,29
24	02	0032	OŠ "Špionica" Srebrenik	60.381,56	933,00	61.314,56
24	02	0033	OŠ "Sladna" Srebrenik	61.615,29	0,00	61.615,29
24	02	0034	OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	90.050,46	1.313,00	91.363,46
24	02	0035	OŠ "Tinja" Srebrenik	54.153,93	1.257,00	55.410,93
24	02	0036	OŠ "Podorašje" Srebrenik	77.560,21	933,00	78.493,21
24	02	0037	Druga OŠ Srebrenik	83.557,53	1.259,00	84.816,53
24	02	0038	OŠ "Rapatnica" Srebrenik	70.963,99	0,00	70.963,99
24	02	0039	OŠ "Kreka" Tuzla	60.222,89	434,00	60.656,89
24	02	0040	OŠ "Miladije" Tuzla	72.243,34	1.023,00	73.266,34
24	02	0041	OŠ "Centar" Tuzla	44.944,48	3.071,00	48.015,48
24	02	0042	OŠ "Tušanj" Tuzla	90.630,91	3.733,00	94.363,91
24	02	0043	OŠ "Mejdan" Tuzla	48.538,62	3.125,00	51.663,62
24	02	0044	OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	36.054,22	1.071,00	37.125,22
24	02	0045	OŠ "Bukinje" Tuzla	53.195,08	149,00	53.344,08
24	02	0046	OŠ "Novi Grad" Tuzla	77.559,52	1.713,00	79.272,52
24	02	0047	OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	69.525,18	137,00	69.662,18
24	02	0048	OŠ "Pazar" Tuzla	56.557,66	230,00	56.787,66
24	02	0049	OŠ "Mramor" Mramor, Tuzla	80.876,10	0,00	80.876,10
24	02	0050	OŠ "Breške" Breške, Tuzla	27.648,57	137,00	27.785,57
24	02	0051	OŠ "Solina" Tuzla	73.450,73	137,00	73.587,73
24	02	0052	OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	45.845,51	933,00	46.778,51
24	02	0053	OŠ "Slavinovići", Tuzla	60.330,85	6.133,00	66.463,85
24	02	0054	OŠ "Husino" Husino, Tuzla	40.029,03	137,00	40.166,03
24	02	0055	OŠ "Simin Han" Simin Han, Tuzla	79.211,17	3.998,00	83.209,17
24	02	0056	OŠ "Lipnica" Lipnica, Tuzla	33.701,48	150,00	33.851,48
24	02	0057	OŠ "Pasci" Pasci, Tuzla	42.053,82	147,00	42.200,82
24	02	0058	OŠ "Jala", Tuzla	60.023,58	1.478,00	61.501,58
24	02	0059	OŠ "Podrinje" Mihatovići, Tuzla	24.670,92	0,00	24.670,92
24	02	0060	JU Osnovna muzička škola Tuzla	60.128,78	1.175,00	61.303,78
24	02	0061	Prva OŠ Živinice	110.606,39	1.867,00	112.473,39
24	02	0062	OŠ "Đurdevik" Živinice	94.359,81	58,00	94.417,81
24	02	0063	OŠ "Dubrave" Živinice	62.926,86	113,00	63.039,86

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
			1	2	3	4
24	02	0064	OŠ "Višća" Živinice	64.869,93	967,00	65.836,93
24	02	0065	OŠ "Bašigovci" Živinice	75.623,33	0,00	75.623,33
24	02	0066	OŠ "Gračanica" Živinice	99.845,39	0,00	99.845,39
24	02	0067	OŠ "Serići" Živinice	81.675,76	933,00	82.608,76
24	02	0068	OŠ "Živinice Gornje" Živinice	50.027,91	0,00	50.027,91
24	02	0069	Druga OŠ Živinice	106.472,80	6.576,00	113.048,80
24	02	0070	OŠ "Teočak" Teočak	93.782,13	1.867,00	95.649,13
24	02	0071	Prva OŠ Gračanica "Hasan Kikić"	161.691,77	0,00	161.691,77
24	02	0072	Druga OŠ Gračanica	91.150,82	0,00	91.150,82
24	02	0073	OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	57.308,60	9,00	57.317,60
24	02	0074	OŠ "Miričina" Gračanica	43.403,49	0,00	43.403,49
24	02	0075	OŠ "Donja Orahovica" Gračanica	71.286,16	0,00	71.286,16
24	02	0076	OŠ "Gornja Orahovica" Gračanica	36.137,85	0,00	36.137,85
24	02	0077	OŠ "Doborovci" Gračanica	38.232,62	0,00	38.232,62
24	02	0078	OŠ "Džakule" Gračanica	45.222,59	0,00	45.222,59
24	02	0079	OŠ "Soko" Gračanica	43.674,91	0,00	43.674,91
24	02	0080	OŠ "Lukavica" Gračanica	53.834,40	0,00	53.834,40
24	02	0081	OŠ "Malešići" Gračanica	47.101,05	0,00	47.101,05
24	02	0082	OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj Istok	49.525,81	0,00	49.525,81
24	02	0083	OŠ "Klokotnica" Doboj Istok	79.747,90	0,00	79.747,90
24	02	0084	JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	105.710,17	2.035,00	107.745,17
24	02	0085	OŠ "Sapna"	146.663,02	93,00	146.756,02
24	02	0086	JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	34.098,39	1.847,00	35.945,39
24	02	0087	OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	62.933,20	1.071,00	64.004,20
24	02	0091	OŠ "Sjenjak" Tuzla	71.668,98	161,00	71.829,98
24	03		Srednje obrazovanje	3.466.371,42	154.037,00	3.620.408,42
24	03	0001	MSŠ Banovići	167.465,72	3.968,00	171.433,72
24	03	0002	MSŠ "Abdulah Kovačević" Čelić	60.824,68	718,00	61.542,68
24	03	0003	MSŠ "Hasan Kikić", Gradačac	198.244,62	7.455,00	205.699,62
24	03	0004	Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	72.792,61	533,00	73.325,61
24	03	0005	MSŠ Kalesija	154.037,53	4.011,00	158.048,53
24	03	0006	MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	68.256,33	542,00	68.798,33
24	03	0007	Ekonomsko-hemijska škola Lukavac	110.570,63	4.565,00	115.135,63
24	03	0008	Elektro-mašinska škola Lukavac	109.627,41	7.487,00	117.114,41
24	03	0009	Gimnazija Lukavac	67.423,62	1.878,00	69.301,62
24	03	0010	MS Hemijska škola Tuzla	79.254,47	3.770,00	83.024,47
24	03	0012	MS Elektrotehnička škola Tuzla	132.791,57	4.159,00	136.950,57
24	03	0013	Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	147.611,41	906,00	148.517,41
24	03	0014	Građevinsko-geodetska škola Tuzla	92.132,26	1.656,00	93.788,26
24	03	0015	MS Mašinska škola Tuzla	87.883,31	11.803,00	99.686,31
24	03	0016	Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	54.147,54	2.839,00	56.986,54
24	03	0017	MS Saobraćajna škola Tuzla	121.682,50	19.716,00	141.398,50
24	03	0019	Medicinska škola Tuzla	217.549,82	9.946,00	227.495,82
24	03	0020	Srednja Muzička škola Tuzla	54.188,96	523,00	54.711,96
24	03	0021	MS Rudarska škola, Tuzla	70.218,38	4.648,00	74.866,38
24	03	0022	Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	101.575,56	3.639,00	105.214,56
24	03	0023	Behram-begova medresa, Tuzla	126.179,52	2.133,00	128.312,52
24	03	0024	KŠC "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla	54.360,56	137,00	54.497,56

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
			1	2	3	4
24	03	0025	MSŠ Srebrenik	177.738,30	14.653,00	192.391,30
24	03	0026	MSŠ Teočak	57.555,37	12.156,00	69.711,37
24	03	0027	MSŠ Živinice	144.450,10	6.875,00	151.325,10
24	03	0028	MSŠ Gračanica	237.192,32	11.153,00	248.345,32
24	03	0029	Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	70.356,25	218,00	70.574,25
24	03	0030	MSŠ Doboј-Istok, Brijesnica Velika	62.864,92	692,00	63.556,92
24	03	0031	MSŠ Tuzla	84.731,96	4.100,00	88.831,96
24	03	0034	MSŠ Sapna	90.262,65	3.778,00	94.040,65
24	03	0036	Gimnazija Živinice	69.625,09	850,00	70.475,09
24	03	0037	JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	122.775,45	2.530,00	125.305,45
24	04		Visoko obrazovanje	2.027.936,18	869.968,00	2.897.904,18
24	04	0001	Univerzitet Tuzla	2.027.936,18	807.727,00	2.835.663,18
24	04	0004	Ekonomski fakultet	0,00	852,00	852,00
24	04	0005	Filozofski fakultet	0,00	278,00	278,00
24	04	0007	Rudarsko-geološko-građevinski fakultet	0,00	38.916,00	38.916,00
24	04	0008	Tehnološki fakultet	0,00	775,00	775,00
24	04	0009	Fakultet elektrotehnike	0,00	12.246,00	12.246,00
24	04	0010	Mašinski fakultet	0,00	7.012,00	7.012,00
24	04	0012	Prirodno-matematički fakultet	0,00	331,00	331,00
24	04	0013	Fakultet za tjelesni odgoј i sport	0,00	1.387,00	1.387,00
24	04	0019	Farmaceutski fakultet	0,00	444,00	444,00
24	05		Kultura	213.019,62	9.190,00	222.209,62
24	05	0001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla	48.848,27	0,00	48.848,27
24	05	0002	Muzej Istočne Bosne	10.999,86	0,00	10.999,86
24	05	0003	Arhiv Tuzlanskog kantona	22.200,65	638,00	22.838,65
24	05	0004	JU Narodno pozorište Tuzla	75.164,43	0,00	75.164,43
24	05	0005	Bosanski kulturni centar Tuzla	34.493,66	6.205,00	40.698,66
24	05	0006	JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-istorijskog i prirodnog nasliјeda TK	8.342,88	2.347,00	10.689,88
24	05	0007	Galerija portreta Tuzla	7.976,98	0,00	7.976,98
24	05	0010	JU Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	4.992,89	0,00	4.992,89
26			Kantonalna uprava civilne zaštite	44.431,99	16.310,00	60.741,99
26	01		Kantonalna uprava civilne zaštite	44.431,99	16.310,00	60.741,99
26	01	0001	Kantonalna uprava civilne zaštite	44.431,99	16.310,00	60.741,99
27			Kantonalna direkcija robnih rezervi	10.611,93	0,00	10.611,93
27	01		Kantonalna direkcija robnih rezervi	10.611,93	0,00	10.611,93
27	01	0001	Kantonalna direkcija robnih rezervi	10.611,93	0,00	10.611,93
29			Kantonalna uprava za inspekcijske poslove	291.901,06	0,00	291.901,06
29	01		Kantonalna uprava za inspekcijske poslove	291.901,06	0,00	291.901,06
29	01	0001	Kantonalna uprava za inspekcijske poslove	291.901,06	0,00	291.901,06
30			Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	43.635,43	1.492,00	45.127,43
30	01		Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	43.635,43	1.492,00	45.127,43
30	01	0001	Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	43.635,43	1.492,00	45.127,43

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и примјењује се од 01.04.2013. године до 30.04.2013. године, а извршава до 31.05.2013. године.

Члан 6.

Ова одлука биће објављена у "Службеним новинама Тузланског кантона".

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
СКУПШТИНА
Број: 01-02-331-4/13
Тузла, 17.05.2013. године

Замјеник предсједника
Скупштине Тузланског кантона
Мухамед Шадић, с.р.

B RASHODI I IZDACI

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	BUDŽETNA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.			
					2	3	4	UKUPNO
10				Skupština Tuzlanskog kantona	328.784,84	843,00	329.627,84	
10	01			Skupština Tuzlanskog kantona	292.519,44	843,00	293.362,44	
10	01	0001		Skupština Tuzlanskog kantona	237.936,49	843,00	238.779,49	
10	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	237.936,49	843,00	238.779,49	
10	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	48.432,24	0,00	48.432,24	
10	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	43.952,24	0,00	43.952,24	
10	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	4.480,00	0,00	4.480,00	
10	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	4.618,94	0,00	4.618,94	
10	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	4.618,94	0,00	4.618,94	
10	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	184.796,31	843,00	185.639,31	
10	01	0001	613100	Putni troškovi	0,00	250,00	250,00	
10	01	0001	613200	Izdaci za energiju	0,00	186,00	186,00	
10	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	307,00	307,00	
10	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	51,00	100,00	151,00	
10	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	184.600,00	0,00	184.600,00	
10	01	0001	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	145,31	0,00	145,31	
10	01	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	89,00	0,00	89,00	
10	01	0001	614300	Tekuci transferi neprofitnim organizacijama	89,00	0,00	89,00	
10	01	0001	UKUPNO		237.936,49	843,00	238.779,49	

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
10	01	0002		Služba Skupštine Tuzlanskog kantona	54.582,95	0,00	54.582,95
10	01	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	54.582,95	0,00	54.582,95
10	01	0002	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	37.860,36	0,00	37.860,36
10	01	0002	611100	Bruto plaće i naknade plaća	33.702,36	0,00	33.702,36
10	01	0002	611200	Naknade troškova zaposlenih	4.158,00	0,00	4.158,00
10	01	0002	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	3.542,70	0,00	3.542,70
10	01	0002	612100	Doprinosi poslodavca	3.542,70	0,00	3.542,70
10	01	0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	13.179,89	0,00	13.179,89
10	01	0002	613100	Putni troškovi	427,00	0,00	427,00
10	01	0002	613200	Izdaci za energiju	3.081,00	0,00	3.081,00
10	01	0002	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.597,00	0,00	2.597,00
10	01	0002	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	911,00	0,00	911,00
10	01	0002	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.061,00	0,00	1.061,00
10	01	0002	613700	Izdaci za tekuće održavanje	456,00	0,00	456,00
10	01	0002	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	315,00	0,00	315,00
10	01	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	4.216,00	0,00	4.216,00
10	01	0002	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	115,89	0,00	115,89
10	01	0002	UKUPNO		54.582,95	0,00	54.582,95

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					1		
10	02			Političke stranke, parlamentarne grupe, koalicije i neovisni poslanici	36.265,40	0,00	36.265,40
10	02	0001		Kantonalni odbor SDA	9.584,00	0,00	9.584,00
10	02	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	9.584,00	0,00	9.584,00
10	02	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	9.584,00	0,00	9.584,00
10	02	0001	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	9.584,00	0,00	9.584,00
10	02	0001	UKUPNO		9.584,00	0,00	9.584,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
10	02	0002		Kantonalni odbor SBiH	3.419,40	0,00	3.419,40
10	02	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	3.419,40	0,00	3.419,40
10	02	0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.419,40	0,00	3.419,40
10	02	0002	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.419,40	0,00	3.419,40
10	02	0002	UKUPNO		3.419,40	0,00	3.419,40

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					1		
10	02	0003		Kantonalni odbor SDP	11.449,00	0,00	11.449,00
10	02	0003	610000	I TEKUĆI RASHODI	11.449,00	0,00	11.449,00
10	02	0003	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	11.449,00	0,00	11.449,00
10	02	0003	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	11.449,00	0,00	11.449,00
10	02	0003	UKUPNO		11.449,00	0,00	11.449,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELE	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
10	02	0006		Narodna stranka radom za boljitak	2.798,00	0,00	2.798,00
10	02	0006	610000	I TEKUĆI RASHODI	2.798,00	0,00	2.798,00
10	02	0006	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.798,00	0,00	2.798,00
10	02	0006	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.798,00	0,00	2.798,00
10	02	0006	UKUPNO		2.798,00	0,00	2.798,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
				1	2	3	4
10	02	0007		BPS Sefer Halilović	2.798,00	0,00	2.798,00
10	02	0007	610000	I TEKUĆI RASHODI	2.798,00	0,00	2.798,00
10	02	0007	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.798,00	0,00	2.798,00
10	02	0007	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.798,00	0,00	2.798,00
10	02	0007	UKUPNO		2.798,00	0,00	2.798,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
				1	2	3	4
10	02	0008		HDZ BiH	2.176,00	0,00	2.176,00
10	02	0008	610000	I TEKUĆI RASHODI	2.176,00	0,00	2.176,00
10	02	0008	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.176,00	0,00	2.176,00
10	02	0008	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.176,00	0,00	2.176,00
10	02	0008	UKUPNO		2.176,00	0,00	2.176,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
				1	2	3	4
10	02	0009		SBB Fahrudin Radončić	4.041,00	0,00	4.041,00
10	02	0009	610000	I TEKUĆI RASHODI	4.041,00	0,00	4.041,00
10	02	0009	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.041,00	0,00	4.041,00
10	02	0009	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	4.041,00	0,00	4.041,00
10	02	0009	UKUPNO		4.041,00	0,00	4.041,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV				
					2	3	4	
11				Vlada Tuzlanskog kantona	212.157,80	398.657,73	610.815,53	
11	01			Vlada Tuzlanskog kantona	167.437,81	398.657,73	566.095,54	
11	01	0001		Vlada Tuzlanskog kantona	59.104,81	0,00	59.104,81	
11	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	59.104,81	0,00	59.104,81	
11	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	45.322,54	0,00	45.322,54	
11	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	41.922,54	0,00	41.922,54	
11	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	3.400,00	0,00	3.400,00	
11	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	4.405,82	0,00	4.405,82	
11	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	4.405,82	0,00	4.405,82	
11	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	9.376,45	0,00	9.376,45	
11	01	0001	613100	Putni troškovi	856,00	0,00	856,00	
11	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	644,00	0,00	644,00	
11	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.095,00	0,00	1.095,00	
11	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.392,00	0,00	1.392,00	
11	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	570,00	0,00	570,00	
11	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	310,00	0,00	310,00	
11	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	4.369,00	0,00	4.369,00	
11	01	0001	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	140,45	0,00	140,45	
11	01	0001	UKUPNO		59.104,81	0,00	59.104,81	

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
11	01	0011		Radio televizija Tuzlanskog kantona	108.333,00	0,00	108.333,00
11	01	0011	610000	I TEKUĆI RASHODI	108.333,00	0,00	108.333,00
11	01	0011	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	108.333,00	0,00	108.333,00
11	01	0011	614400	Subvencije javnim preduzećima	108.333,00	0,00	108.333,00
11	01	0011	UKUPNO		108.333,00	0,00	108.333,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
11	01	0018		Sredstva za utrošak prihoda od koncesija	0,00	398.657,73	398.657,73
11	01	0018	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	398.657,73	398.657,73
11	01	0018	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0,00	375.377,73	375.377,73
11	01	0018	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti (dio pripadajućih prihoda općina po osnovu ugovora o koncesijama ostvarenih do 31.03.2013. godine, rasporedit će se na teret prihoda iz Odluke I u iznosu utvrđenom Odlukom)	0,00	375.377,73	375.377,73
11	01	0018	616000	IZDACIJA KAMATE	0,00	23.280,00	23.280,00
11	01	0018	616200	Izdaci za inostrane kamate	0,00	23.280,00	23.280,00
11	01	0018	UKUPNO		0,00	398.657,73	398.657,73

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSHTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.			
					2	3	4	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
11	02			Ured za zakonodavstvo	7.773,57	0,00		7.773,57
11	02	0001		Ured za zakonodavstvo	7.773,57	0,00		7.773,57
11	02	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	7.773,57	0,00		7.773,57
11	02	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	6.926,09	0,00		6.926,09
11	02	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	6.446,09	0,00		6.446,09
11	02	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	480,00	0,00		480,00
11	02	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	680,79	0,00		680,79
11	02	0001	612100	Doprinosi poslodavca	680,79	0,00		680,79
11	02	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	166,69	0,00		166,69
11	02	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	28,00	0,00		28,00
11	02	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	9,00	0,00		9,00
11	02	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	15,00	0,00		15,00
11	02	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	3,00	0,00		3,00
11	02	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	9,00	0,00		9,00
11	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	77,00	0,00		77,00
11	02	0001	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	25,69	0,00		25,69
11	02	0001	UKUPNO		7.773,57	0,00		7.773,57

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIHI VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERAI DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
11	04			Komisija za koncesije	15.227,89	0,00	15.227,89
11	04	0001		Komisija za koncesije	15.227,89	0,00	15.227,89
11	04	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	15.227,89	0,00	15.227,89
11	04	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	11.820,51	0,00	11.820,51
11	04	0001	6111100	Bruto plaće i naknade plaća	11.020,51	0,00	11.020,51
11	04	0001	6111200	Naknade troškova zaposlenih	800,00	0,00	800,00
11	04	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	1.161,10	0,00	1.161,10
11	04	0001	612100	Doprinosi poslodavca	1.161,10	0,00	1.161,10
11	04	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.246,28	0,00	2.246,28
11	04	0001	613200	Izdaci za energiju	419,00	0,00	419,00
11	04	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	300,00	0,00	300,00
11	04	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	24,00	0,00	24,00
11	04	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	97,00	0,00	97,00
11	04	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.257,00	0,00	1.257,00
11	04	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	14,00	0,00	14,00
11	04	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	38,00	0,00	38,00
11	04	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	57,00	0,00	57,00
11	04	0001	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	40,28	0,00	40,28
11	04	0001	UKUPNO		15.227,89	0,00	15.227,89

RAZDJELE	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
11	05				10.755,66	0,00	10.755,66
				Tekuća rezerva			
11	05	0001			10.755,66	0,00	10.755,66
				Tekuća rezerva			
11	05	0001	600000		10.755,66	0,00	10.755,66
				Tekuća rezerva			
11	05	0001	UKUPNO		10.755,66	0,00	10.755,66

NAPOMENA: Obaveze uknjižene, a neizmirene, po osnovu rashoda iz 2012.godine, a koje se odnose na korištenje sredstava tekuće rezerve izvršit će se na teret prihoda iz perioda važenja Odluke u iznosu utvrđenom Odlukom.

B RASHODI I IZDACI

RAZJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
				1	2	3	4
11	06			Ured za reviziju	10.962,87	0,00	10.962,87
11	06	0001		Ured za reviziju	10.962,87	0,00	10.962,87
11	06	0001	610000	I TEKUĆIRASHODI	10.962,87	0,00	10.962,87
11	06	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	9.654,94	0,00	9.654,94
11	06	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	8.854,94	0,00	8.854,94
11	06	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	800,00	0,00	800,00
11	06	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	933,72	0,00	933,72
11	06	0001	612100	Doprinosi poslodavca	933,72	0,00	933,72
11	06	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	374,21	0,00	374,21
11	06	0001	613100	Putni troškovi	74,00	0,00	74,00
11	06	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	63,00	0,00	63,00
11	06	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	34,00	0,00	34,00
11	06	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	10,00	0,00	10,00
11	06	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	160,00	0,00	160,00
11	06	0001	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	33,21	0,00	33,21
11	06	0001	UKUPNO		10.962,87	0,00	10.962,87

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
12				Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	110.627,85	2.100,00	112.727,85
12	01			Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	110.627,85	2.100,00	112.727,85
12	01	0001		Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	110.627,85	2.100,00	112.727,85
12	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	110.627,85	2.100,00	112.727,85
12	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	76.906,29	0,00	76.906,29
12	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	65.866,29	0,00	65.866,29
12	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	11.040,00	0,00	11.040,00
12	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	6.919,91	0,00	6.919,91
12	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	6.919,91	0,00	6.919,91
12	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	26.801,65	2.100,00	28.901,65
12	01	0001	613200	Izdaci za energiju	10.392,00	0,00	10.392,00
12	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.216,00	0,00	12.216,00
12	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	622,00	0,00	622,00
12	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	170,00	0,00	170,00
12	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	887,00	0,00	887,00
12	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	150,00	0,00	150,00
12	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.141,00	2.100,00	4.241,00
12	01	0001	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	223,65	0,00	223,65
12	01	0001	UKUPNO		110.627,85	2.100,00	112.727,85

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELE	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
13				Ministarstvo industrije,energetike i rudarstva	32.188,88	700,00	32.888,88
13	01			Ministarstvo industrije,energetike i rudarstva	32.188,88	700,00	32.888,88
13	01	0001		Ministarstvo industrije,energetike i rudarstva	32.188,88	700,00	32.888,88
13	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	32.188,88	700,00	32.888,88
13	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	27.369,40	0,00	27.369,40
13	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	25.535,40	0,00	25.535,40
13	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	1.834,00	0,00	1.834,00
13	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	2.685,17	0,00	2.685,17
13	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	2.685,17	0,00	2.685,17
13	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.134,31	700,00	2.834,31
13	01	0001	613100	Putni troškovi	234,00	0,00	234,00
13	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	333,00	0,00	333,00
13	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	185,00	0,00	185,00
13	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	348,00	0,00	348,00
13	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	186,00	0,00	186,00
13	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	73,00	0,00	73,00
13	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	688,00	700,00	1.388,00
13	01	0001	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	87,31	0,00	87,31
13	01	0001	UKUPNO		32.188,88	700,00	32.888,88

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					1	2	3
14				Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	2.608.583,91	261.250,00	2.869.833,91
14	01			Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	2.576.316,38	160.151,00	2.736.467,38
14	01	0001		Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	88.473,42	160.151,00	248.624,42
14	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	88.473,42	42.293,00	130.766,42
14	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	47.851,65	0,00	47.851,65
14	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	44.005,65	0,00	44.005,65
14	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	3.846,00	0,00	3.846,00
14	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	4.624,54	0,00	4.624,54
14	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	4.624,54	0,00	4.624,54
14	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	11.484,23	1.898,00	13.382,23
14	01	0001	613100	Putni troškovi	236,00	0,00	236,00
14	01	0001	613200	Izdaci za energiju	1.966,00	0,00	1.966,00
14	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	915,00	0,00	915,00
14	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	515,00	217,00	732,00
14	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	890,00	0,00	890,00
14	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.727,00	0,00	5.727,00

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					1	3	4
14	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	169,00	0,00	169,00
14	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	140,00	0,00	140,00
14	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	778,00	1.681,00	2.459,00
14	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	148,23	0,00	148,23
14	01	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	24.513,00	12.465,00	36.978,00
14	01	0001	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	0,00	4.956,00	4.956,00
14	01	0001	614200	Tekući transferi pojedincima	1.608,00	0,00	1.608,00
14	01	0001	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0,00	1.444,00	1.444,00
14	01	0001	614400	Subvencije javnim preduzećima	17.832,00	5.833,00	23.665,00
14	01	0001	614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	5.073,00	0,00	5.073,00
14	01	0001	614800	Drugi tekući rashodi	0,00	232,00	232,00
14	01	0001	616000	IZDACI ZA KAMATE	0,00	27.930,00	27.930,00
14	01	0001	616200	Izdaci za inostrane kamate	0,00	27.930,00	27.930,00
14	01	0001	823000	II FINANSIRANJE-IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	0,00	117.858,00	117.858,00
14	01	0001	823200	Vanjske otplate	0,00	117.858,00	117.858,00
14	01	0001	UKUPNO		88.473,42	160.151,00	248.624,42

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4		
14	01	0002		Podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji	2.487.842,96	0,00		2.487.842,96	
14	01	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	2.487.842,96	0,00		2.487.842,96	
14	01	0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.487.842,96	0,00		2.487.842,96	
14	01	0002	614200	Tekući transferi pojedincima	248.784,29	0,00		248.784,29	
14	01	0002	614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	2.239.058,67	0,00		2.239.058,67	
14	01	0002	UKUPNO		2.487.842,96	0,00		2.487.842,96	

NAPOMENA: Obaveze uknjižene a neizmirene po osnovu rashoda iz 2012.g., izvršit će se na teret prihoda iz perioda važenja odluke u visini 50% neizmirenih obaveza na potrošačkom mjestu 14010002 - Podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIHI VLAŠTITIH PRIHODA, TEKUCIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
14	02			Poljoprivredni zavod	25.905,25	1.099,00	27.004,25
14	02	0001		Poljoprivredni zavod	25.905,25	1.099,00	27.004,25
14	02	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	25.905,25	1.099,00	27.004,25
14	02	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	21.523,35	0,00	21.523,35
14	02	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	19.747,35	0,00	19.747,35
14	02	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	1.776,00	0,00	1.776,00
14	02	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	2.077,42	0,00	2.077,42
14	02	0001	612100	Doprinosi poslodavca	2.077,42	0,00	2.077,42
14	02	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.304,48	1.099,00	3.403,48
14	02	0001	613100	Putni troškovi	141,00	0,00	141,00
14	02	0001	613200	Izdaci za energiju	547,00	0,00	547,00
14	02	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	476,00	0,00	476,00
14	02	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	46,00	353,00	399,00
14	02	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	664,00	442,00	1.106,00
14	02	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	197,00	78,00	275,00
14	02	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	29,00	82,00	111,00
14	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	135,00	144,00	279,00
14	02	0001	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	69,48	0,00	69,48
14	02	0001	UKUPNO		25.905,25	1.099,00	27.004,25

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV				
					2	3	4	
14	05			Kantonalna uprava za šumarstvo	6.362,28	100.000,00		106.362,28
14	05	0001		Kantonalna uprava za šumarstvo	6.362,28	100.000,00		106.362,28
14	05	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	6.362,28	100.000,00		106.362,28
14	05	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	4.715,27	0,00		4.715,27
14	05	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	3.716,27	0,00		3.716,27
14	05	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	999,00	0,00		999,00
14	05	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	394,16	0,00		394,16
14	05	0001	612100	Doprinosi poslodavca	394,16	0,00		394,16
14	05	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.252,85	0,00		1.252,85
14	05	0001	613100	Putni troškovi	4,00	0,00		4,00
14	05	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	134,00	0,00		134,00
14	05	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	8,00	0,00		8,00
14	05	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	71,00	0,00		71,00
14	05	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	791,00	0,00		791,00
14	05	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	116,00	0,00		116,00
14	05	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	74,00	0,00		74,00
14	05	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	38,00	0,00		38,00
14	05	0001	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	16,85	0,00		16,85
14	05	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0,00	100.000,00		100.000,00
14	05	0001	614400	Subvencije javnim preduzećima	0,00	100.000,00		100.000,00
14	05	0001	UKUPNO		6.362,28	100.000,00		106.362,28

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
15				Ministarstvo pravosuđa i uprave	1.713.100,33	85.948,00	1.799.048,33
15	01			Ministarstvo pravosuđa i uprave	127.539,65	6.334,00	133.873,65
15	01	0001		Ministarstvo pravosuđa i uprave	93.511,85	3.534,00	97.045,85
15	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	93.511,85	3.534,00	97.045,85
15	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	31.672,16	0,00	31.672,16
15	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	27.801,16	0,00	27.801,16
15	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	3.871,00	0,00	3.871,00
15	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	2.923,07	0,00	2.923,07
15	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	2.923,07	0,00	2.923,07
15	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.976,62	3.534,00	8.510,62
15	01	0001	613100	Putni troškovi	205,00	0,00	205,00
15	01	0001	613200	Izdaci za energiju	2.480,00	0,00	2.480,00
15	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	773,00	0,00	773,00
15	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	278,00	0,00	278,00
15	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goniva	361,00	0,00	361,00
15	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	222,00	0,00	222,00
15	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	83,00	0,00	83,00
15	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	480,00	3.534,00	4.014,00
15	01	0001	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	94,62	0,00	94,62
15	01	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	53.940,00	0,00	53.940,00
15	01	0001	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	53.940,00	0,00	53.940,00
15	01	0001	UKUPNO		93.511,85	3.534,00	97.045,85

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					1		
15	01	0002		Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	16.482,32	0,00	16.482,32
15	01	0002	610000	I TEKUĆIRASHODI	16.482,32	0,00	16.482,32
15	01	0002	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	14.344,38	0,00	14.344,38
15	01	0002	611100	Bruto plaće i naknade plaća	12.464,38	0,00	12.464,38
15	01	0002	611200	Naknade troškova zaposlenih	1.880,00	0,00	1.880,00
15	01	0002	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	1.312,71	0,00	1.312,71
15	01	0002	612100	Doprinosi poslodavca	1.312,71	0,00	1.312,71
15	01	0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	825,23	0,00	825,23
15	01	0002	613100	Putni troškovi	174,00	0,00	174,00
15	01	0002	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	177,00	0,00	177,00
15	01	0002	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	39,00	0,00	39,00
15	01	0002	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	192,00	0,00	192,00
15	01	0002	613700	Izdaci za tekuće održavanje	113,00	0,00	113,00
15	01	0002	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	6,00	0,00	6,00
15	01	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	79,00	0,00	79,00
15	01	0002	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	45,23	0,00	45,23
15	01	0002	UKUPNO		16.482,32	0,00	16.482,32

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	UKUPNO			
					2	3	4	UKUPNO
15	01	0003		Disciplinski centar za maloljetnike	17.545,48	2.800,00	20.345,48	
15	01	0003	610000	I TEKUĆI RASHODI	17.545,48	2.800,00	20.345,48	
15	01	0003	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	13.619,39	0,00	13.619,39	
15	01	0003	611100	Bruto plaće i naknade plaća	12.124,39	0,00	12.124,39	
15	01	0003	611200	Naknade troškova zaposlenih	1.495,00	0,00	1.495,00	
15	01	0003	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	1.277,01	0,00	1.277,01	
15	01	0003	612100	Doprinosi poslodavca	1.277,01	0,00	1.277,01	
15	01	0003	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.649,08	2.800,00	5.449,08	
15	01	0003	613100	Putni troškovi	92,00	0,00	92,00	
15	01	0003	613200	Izdaci za energiju	852,00	0,00	852,00	
15	01	0003	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	561,00	0,00	561,00	
15	01	0003	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	508,00	0,00	508,00	
15	01	0003	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	61,00	0,00	61,00	
15	01	0003	613700	Izdaci za tekuće održavanje	59,00	0,00	59,00	
15	01	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	472,00	2.800,00	3.272,00	
15	01	0003	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	44,08	0,00	44,08	
15	01	0003	UKUPNO		17.545,48	2.800,00	20.345,48	

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
15	02			Kantonalni sud Tuzla	251.775,53	0,00	251.775,53
15	02	0001		Kantonalni sud Tuzla	251.775,53	0,00	251.775,53
15	02	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	251.775,53	0,00	251.775,53
15	02	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	197.475,28	0,00	197.475,28
15	02	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	186.359,28	0,00	186.359,28
15	02	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	11.116,00	0,00	11.116,00
15	02	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	19.571,67	0,00	19.571,67
15	02	0001	612100	Doprinosi poslodavca	19.571,67	0,00	19.571,67
15	02	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	34.728,58	0,00	34.728,58
15	02	0001	613100	Putni troškovi	357,00	0,00	357,00
15	02	0001	613200	Izdaci za energiju	4.640,00	0,00	4.640,00
15	02	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.728,00	0,00	3.728,00
15	02	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	733,00	0,00	733,00
15	02	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	294,00	0,00	294,00
15	02	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	142,00	0,00	142,00
15	02	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	199,00	0,00	199,00
15	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	24.034,00	0,00	24.034,00
15	02	0001	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	601,58	0,00	601,58
15	02	0001	UKUPNO		251.775,53	0,00	251.775,53

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽE/TSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
15	03			Općinski sudovi	1.022.789,39	79.614,00	1.102.403,39
15	03	0001		Općinski sud Tuzla	471.591,92	77.514,00	549.105,92
15	03	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	471.591,92	77.514,00	549.105,92
15	03	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	360.607,49	0,00	360.607,49
15	03	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	329.013,49	0,00	329.013,49
15	03	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	31.594,00	0,00	31.594,00
15	03	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	34.550,37	0,00	34.550,37
15	03	0001	612100	Doprinosi poslodavca	34.550,37	0,00	34.550,37
15	03	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	76.434,06	77.514,00	153.948,06
15	03	0001	613100	Putni troškovi	761,00	0,00	761,00
15	03	0001	613200	Izdaci za energiju	7.824,00	0,00	7.824,00
15	03	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.711,00	0,00	25.711,00
15	03	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.276,00	0,00	10.276,00
15	03	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	674,00	0,00	674,00
15	03	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	7.900,00	0,00	7.900,00
15	03	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	964,00	0,00	964,00
15	03	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	424,00	0,00	424,00
15	03	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	20.834,00	77.514,00	98.348,00
15	03	0001	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.066,06	0,00	1.066,06
15	03	0001	UKUPNO		471.591,92	77.514,00	549.105,92

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUCIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
15	03	0002		Općinski sud Živinice	179.446,52	1.400,00	180.846,52
15	03	0002	610000	I TEKUĆIRASHODI	179.446,52	1.400,00	180.846,52
15	03	0002	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	133.103,14	0,00	133.103,14
15	03	0002	611100	Bruto plaće i naknade plaća	118.141,14	0,00	118.141,14
15	03	0002	611200	Naknade troškova zaposlenih	14.962,00	0,00	14.962,00
15	03	0002	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	12.408,77	0,00	12.408,77
15	03	0002	612100	Doprinosi poslodavca	12.408,77	0,00	12.408,77
15	03	0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SIJNI INVENTAR I USLUGE	33.934,61	1.400,00	35.334,61
15	03	0002	613100	Putni troškovi	353,00	0,00	353,00
15	03	0002	613200	Izdaci za energiju	4.269,00	0,00	4.269,00
15	03	0002	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.071,00	0,00	11.071,00
15	03	0002	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.021,00	0,00	2.021,00
15	03	0002	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	384,00	0,00	384,00
15	03	0002	613700	Izdaci za tekuće održavanje	167,00	0,00	167,00
15	03	0002	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	203,00	0,00	203,00
15	03	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	15.080,00	1.400,00	16.480,00
15	03	0002	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	386,61	0,00	386,61
15	03	0002	UKUPNO		179.446,52	1.400,00	180.846,52

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
15	03	0003		Općinski sud Gradačac	125.391,18	0,00	125.391,18
15	03	0003	610000	I TEKUĆIRASHODI	125.391,18	0,00	125.391,18
15	03	0003	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	94.004,39	0,00	94.004,39
15	03	0003	611100	Bruto plaće i naknade plaća	84.844,39	0,00	84.844,39
15	03	0003	611200	Naknade troškova zaposlenih	9.160,00	0,00	9.160,00
15	03	0003	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	8.912,61	0,00	8.912,61
15	03	0003	612100	Doprinosi poslodavca	8.912,61	0,00	8.912,61
15	03	0003	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	22.474,18	0,00	22.474,18
15	03	0003	613100	Putni troškovi	244,00	0,00	244,00
15	03	0003	613200	Izdaci za energiju	2.062,00	0,00	2.062,00
15	03	0003	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.514,00	0,00	10.514,00
15	03	0003	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.780,00	0,00	1.780,00
15	03	0003	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	682,00	0,00	682,00
15	03	0003	613700	Izdaci za tekuće održavanje	301,00	0,00	301,00
15	03	0003	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	153,00	0,00	153,00
15	03	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	6.460,00	0,00	6.460,00
15	03	0003	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	278,18	0,00	278,18
15	03	0003	UKUPNO		125.391,18	0,00	125.391,18

UKUPNO
PRIVREMENO
FINANSIRANJE
BUĐŽETA ZA PERIOD
01.04.-30.04.2013.

PRIVREMENO
FINANSIRANJE
RASPOREDA
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH TRANSFERA I
DONACIJA ZA PERIOD
01.04.-30.04.2013.

PRIVREMENO
FINANSIRANJE
RASHODA
IZ BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA PERIOD
01.04.-30.04.2013.

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERAI DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					1	3	4
15	03	0004		Općinski sud Gračanica	78.104,84	0,00	78.104,84
15	03	0004	610000	I TEKUĆI RASHODI	78.104,84	0,00	78.104,84
15	03	0004	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	55.943,22	0,00	55.943,22
15	03	0004	611100	Bruto plaće i naknade plaća	51.769,22	0,00	51.769,22
15	03	0004	611200	Naknade troškova zaposlenih	4.174,00	0,00	4.174,00
15	03	0004	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	5.439,72	0,00	5.439,72
15	03	0004	612100	Doprinosi poslodavca	5.439,72	0,00	5.439,72
15	03	0004	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	16.721,90	0,00	16.721,90
15	03	0004	613100	Putni troškovi	186,00	0,00	186,00
15	03	0004	613200	Izdaci za energiju	1.463,00	0,00	1.463,00
15	03	0004	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.606,00	0,00	6.606,00
15	03	0004	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	992,00	0,00	992,00
15	03	0004	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	303,00	0,00	303,00
15	03	0004	613700	Izdaci za tekuće održavanje	82,00	0,00	82,00
15	03	0004	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	106,00	0,00	106,00
15	03	0004	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	6.811,00	0,00	6.811,00
15	03	0004	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	172,90	0,00	172,90
15	03	0004	UKUPNO		78.104,84	0,00	78.104,84

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIHI VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
				I			
15	03	0005		Općinski sud Kalesija	69.465,63	700,00	70.165,63
15	03	0005	610000	I TEKUĆIRASHODI	69.465,63	700,00	70.165,63
15	03	0005	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	50.789,51	0,00	50.789,51
15	03	0005	611100	Bruto plaće i naknade plaća	46.163,51	0,00	46.163,51
15	03	0005	611200	Naknade troškova zaposlenih	4.626,00	0,00	4.626,00
15	03	0005	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	4.851,12	0,00	4.851,12
15	03	0005	612100	Doprinosi poslodavca	4.851,12	0,00	4.851,12
15	03	0005	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	13.825,00	700,00	14.525,00
15	03	0005	613100	Putni troškovi	184,00	0,00	184,00
15	03	0005	613200	Izdaci za energiju	857,00	0,00	857,00
15	03	0005	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.240,00	0,00	4.240,00
15	03	0005	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	843,00	0,00	843,00
15	03	0005	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	417,00	0,00	417,00
15	03	0005	613700	Izdaci za tekuće održavanje	193,00	0,00	193,00
15	03	0005	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	101,00	0,00	101,00
15	03	0005	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	6.835,00	700,00	7.535,00
15	03	0005	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	155,00	0,00	155,00
15	03	0005	UKUPNO		69.465,63	700,00	70.165,63

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	UKUPNO			
					2	3	4	UKUPNO
				PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSHTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIM VLASTITIM PRIHODIMA, TEKUĆIM TRANSFERIMA I DONACIJAMA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.			PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
15	03	0006		Općinski sud Lukavac	58.267,09	0,00		58.267,09
15	03	0006	610000	I TEKUĆI RASHODI	58.267,09	0,00		58.267,09
15	03	0006	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	40.240,71	0,00		40.240,71
15	03	0006	611100	Bruto plaće i naknade plaća	37.446,71	0,00		37.446,71
15	03	0006	611200	Naknade troškova zaposlenih	2.794,00	0,00		2.794,00
15	03	0006	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	3.935,85	0,00		3.935,85
15	03	0006	612100	Doprinosi poslodavca	3.935,85	0,00		3.935,85
15	03	0006	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	14.090,53	0,00		14.090,53
15	03	0006	613100	Putni troškovi	200,00	0,00		200,00
15	03	0006	613200	Izdaci za energiju	2.000,00	0,00		2.000,00
15	03	0006	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.000,00	0,00		3.000,00
15	03	0006	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000,00	0,00		1.000,00
15	03	0006	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	400,00	0,00		400,00
15	03	0006	613700	Izdaci za tekuće održavanje	333,00	0,00		333,00
15	03	0006	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	133,00	0,00		133,00
15	03	0006	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	6.900,00	0,00		6.900,00
15	03	0006	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	124,53	0,00		124,53
15	03	0006	UKUPNO		58.267,09	0,00		58.267,09

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREĐSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
15	03	0007		Općinski sud Banovići	40.522,21	0,00	40.522,21
15	03	0007	610000	I TEKUĆI RASHODI	40.522,21	0,00	40.522,21
15	03	0007	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	27.517,43	0,00	27.517,43
15	03	0007	611100	Bruto plaće i naknade plaća	25.373,43	0,00	25.373,43
15	03	0007	611200	Naknade troškova zaposlenih	2.144,00	0,00	2.144,00
15	03	0007	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	2.668,16	0,00	2.668,16
15	03	0007	612100	Doprinosi poslodavca	2.668,16	0,00	2.668,16
15	03	0007	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	10.336,62	0,00	10.336,62
15	03	0007	613100	Putni troškovi	133,00	0,00	133,00
15	03	0007	613200	Izdaci za energiju	1.667,00	0,00	1.667,00
15	03	0007	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.000,00	0,00	2.000,00
15	03	0007	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	667,00	0,00	667,00
15	03	0007	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	400,00	0,00	400,00
15	03	0007	613700	Izdaci za tekuće održavanje	333,00	0,00	333,00
15	03	0007	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	133,00	0,00	133,00
15	03	0007	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	4.917,00	0,00	4.917,00
15	03	0007	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	86,62	0,00	86,62
15	03	0007	UKUPNO		40.522,21	0,00	40.522,21

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.			
					2	3	4	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
15	04			Kantonalno tužilaštvo Tuzla	274.619,38	0,00	0,00	274.619,38
15	04	0001		Kantonalno tužilaštvo Tuzla	274.619,38	0,00	0,00	274.619,38
15	04	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	274.619,38	0,00	0,00	274.619,38
15	04	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	217.353,48	0,00	0,00	217.353,48
15	04	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	203.833,48	0,00	0,00	203.833,48
15	04	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00
15	04	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	21.406,47	0,00	0,00	21.406,47
15	04	0001	612100	Doprinosi poslodavca	21.406,47	0,00	0,00	21.406,47
15	04	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	35.859,43	0,00	0,00	35.859,43
15	04	0001	613100	Putni troškovi	936,00	0,00	0,00	936,00
15	04	0001	613200	Izdaci za energiju	4.792,00	0,00	0,00	4.792,00
15	04	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.412,00	0,00	0,00	4.412,00
15	04	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	764,00	0,00	0,00	764,00
15	04	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	2.133,00	0,00	0,00	2.133,00
15	04	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	602,00	0,00	0,00	602,00
15	04	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	239,00	0,00	0,00	239,00
15	04	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	21.323,00	0,00	0,00	21.323,00
15	04	0001	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	658,43	0,00	0,00	658,43
15	04	0001	UKUPNO		274.619,38	0,00	0,00	274.619,38

B RASHODI I IZDACI

RAZJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
15	08			Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla	36.376,38	0,00	36.376,38
15	08	0001		Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla	36.376,38	0,00	36.376,38
15	08	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	36.376,38	0,00	36.376,38
15	08	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	28.100,96	0,00	28.100,96
15	08	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	25.932,96	0,00	25.932,96
15	08	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	2.168,00	0,00	2.168,00
15	08	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	2.726,91	0,00	2.726,91
15	08	0001	612100	Doprinosi poslodavca	2.726,91	0,00	2.726,91
15	08	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	5.548,51	0,00	5.548,51
15	08	0001	613100	Putni troškovi	60,00	0,00	60,00
15	08	0001	613200	Izdaci za energiju	787,00	0,00	787,00
15	08	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	520,00	0,00	520,00
15	08	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	97,00	0,00	97,00
15	08	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	233,00	0,00	233,00
15	08	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.490,00	0,00	3.490,00
15	08	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	66,00	0,00	66,00
15	08	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	171,00	0,00	171,00
15	08	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	36,00	0,00	36,00
15	08	0001	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	88,51	0,00	88,51
15	08	0001	UKUPNO		36.376,38	0,00	36.376,38

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
16				Ministarstvo finansija	264.946,88	700,00	265.646,88
16	01			Ministarstvo finansija	264.946,88	700,00	265.646,88
16	01	0001		Ministarstvo finansija	124.917,88	700,00	125.617,88
16	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	124.917,88	700,00	125.617,88
16	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	84.216,46	0,00	84.216,46
16	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	76.550,46	0,00	76.550,46
16	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	7.666,00	0,00	7.666,00
16	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	8.041,75	0,00	8.041,75
16	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	8.041,75	0,00	8.041,75
16	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	32.659,67	700,00	33.359,67
16	01	0001	613100	Putni troškovi	472,00	0,00	472,00
16	01	0001	613200	Izdaci za energiju	4.026,00	0,00	4.026,00
16	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.713,00	0,00	2.713,00
16	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.741,00	0,00	1.741,00
16	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	477,00	0,00	477,00
16	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	150,00	0,00	150,00
16	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	751,00	0,00	751,00
16	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	334,00	0,00	334,00
16	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	21.740,00	700,00	22.440,00
16	01	0001	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	255,67	0,00	255,67
16	01	0001	UKUPNO		124.917,88	700,00	125.617,88

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
16	01	0002		Povrat više uplaćenih javnih prihoda	35.558,00	0,00	35.558,00
16	01	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	35.558,00	0,00	35.558,00
16	01	0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	35.558,00	0,00	35.558,00
16	01	0002	614800	Drugi tekući rashodi	35.558,00	0,00	35.558,00
16	01	0002	UKUPNO		35.558,00	0,00	35.558,00

PRIVREMENO
FINANSIRANJE
RASHODA
IZ BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA PERIOD
01.04.-30.04.2013.

PRIVREMENO
FINANSIRANJE
RASHODA
IZ BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA PERIOD
01.04.-30.04.2013.

PRIVREMENO
FINANSIRANJE
RASHODA
IZ BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA PERIOD
01.04.-30.04.2013.

PRIVREMENO
FINANSIRANJE
RASHODA
IZ BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA PERIOD
01.04.-30.04.2013.

PRIVREMENO
FINANSIRANJE
RASHODA
IZ BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA PERIOD
01.04.-30.04.2013.

PRIVREMENO
FINANSIRANJE
RASHODA
IZ BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA PERIOD
01.04.-30.04.2013.

PRIVREMENO
FINANSIRANJE
RASHODA
IZ BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA PERIOD
01.04.-30.04.2013.

PRIVREMENO
FINANSIRANJE
RASHODA
IZ BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA PERIOD
01.04.-30.04.2013.

PRIVREMENO
FINANSIRANJE
RASHODA
IZ BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA PERIOD
01.04.-30.04.2013.

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
16	01	0003		Troškovi platnog prometa	135,00	0,00	135,00
16	01	0003	610000	I TEKUĆI RASHODI	135,00	0,00	135,00
16	01	0003	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	135,00	0,00	135,00
16	01	0003	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	135,00	0,00	135,00
16	01	0003	UKUPNO		135,00	0,00	135,00

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
16	01	0004		Otplata domaćih pozajmljivanja	17.973,00	0,00	17.973,00
16	01	0004	610000	I TEKUĆI RASHODI	7.081,00	0,00	7.081,00
16	01	0004	616000	IZDACI ZA KAMATE	7.081,00	0,00	7.081,00
16	01	0004	616200	Izdaci za inostrane kamate	2.581,00	0,00	2.581,00
16	01	0004	616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	4.500,00	0,00	4.500,00
16	01	0004	823000	II FINANSIRANJE-IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	10.892,00	0,00	10.892,00
16	01	0004	823200	Vanjske otplate	10.892,00	0,00	10.892,00
16	01	0004	UKUPNO		17.973,00	0,00	17.973,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
16	01	0005		Sredstva za izvršenje sudskih rješenja	86.363,00	0,00	86.363,00
16	01	0005	610000	I TEKUĆI RASHODI	86.363,00	0,00	86.363,00
16	01	0005	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	178,00	0,00	178,00
16	01	0005	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	178,00	0,00	178,00
16	01	0005	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	86.185,00	0,00	86.185,00
16	01	0005	614800	Drugi tekući rashodi	86.185,00	0,00	86.185,00
16	01	0005	UKUPNO		86.363,00	0,00	86.363,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
17				Ministarstvo unutrašnjih poslova	3.450.190,15	105.917,00	3.556.107,15
17	01			Ministarstvo unutrašnjih poslova	3.450.190,15	105.917,00	3.556.107,15
17	01	0001		Ministarstvo unutrašnjih poslova	3.450.190,15	105.917,00	3.556.107,15
17	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	3.450.190,15	105.917,00	3.556.107,15
17	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	2.870.232,75	0,00	2.870.232,75
17	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	2.610.608,75	0,00	2.610.608,75
17	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	259.624,00	0,00	259.624,00
17	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	399.952,41	0,00	399.952,41
17	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	399.952,41	0,00	399.952,41
17	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	179.993,99	105.917,00	285.910,99
17	01	0001	613100	Putni troškovi	3.275,00	0,00	3.275,00
17	01	0001	613200	Izdaci za energiju	31.582,00	14.636,00	46.218,00
17	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	34.596,00	7.089,00	41.685,00
17	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.144,00	27.744,00	37.888,00
17	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	48.819,00	1.746,00	50.565,00
17	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.769,00	23.572,00	29.341,00
17	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	12.810,00	18.097,00	30.907,00
17	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	7.477,00	3.466,00	10.943,00
17	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	16.844,00	9.567,00	26.411,00
17	01	0001	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	8.677,99	0,00	8.677,99
17	01	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	11,00	0,00	11,00
17	01	0001	614200	Tekući transferi pojedincima	11,00	0,00	11,00
17	01	0001	UKUPNO		3.450.190,15	105.917,00	3.556.107,15

NAPOMENA: Obaveze uknjižene, a neizmirene na teret vlastitih prihoda iz 2012.g. izvršit će se u visini sredstava utvrđenih Odlukom na potrošačkom mjestu 17010001- MUP TK.

B RASHODI I IZDACI

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
18				Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliše	57.287,76	37.851,00	95.138,76
18	01			Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliše	57.287,76	37.851,00	95.138,76
18	01	0001		Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliše	57.287,76	37.851,00	95.138,76
18	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	57.287,76	37.851,00	95.138,76
18	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	42.535,30	0,00	42.535,30
18	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	38.249,30	0,00	38.249,30
18	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	4.286,00	0,00	4.286,00
18	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	4.020,13	0,00	4.020,13
18	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	4.020,13	0,00	4.020,13
18	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	10.732,33	7.627,00	18.359,33
18	01	0001	613100	Putni troškovi	163,00	4,00	167,00
18	01	0001	613200	Izdaci za energiju	1.808,00	1.121,00	2.929,00
18	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	628,00	547,00	1.175,00
18	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	235,00	0,00	235,00
18	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	719,00	31,00	750,00
18	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.711,00	0,00	5.711,00
18	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	176,00	5.792,00	5.968,00
18	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	283,00	26,00	309,00
18	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	881,00	106,00	987,00
18	01	0001	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	128,33	0,00	128,33
18	01	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0,00	30.224,00	30.224,00
18	01	0001	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	0,00	1.414,00	1.414,00
18	01	0001	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0,00	5.552,00	5.552,00
18	01	0001	614400	Subvencije javnim preduzećima	0,00	16.666,00	16.666,00
18	01	0001	614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	0,00	6.592,00	6.592,00
18	01	0001	UKUPNO		57.287,76	37.851,00	95.138,76

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
19				Ministarstvo zdravstva	24.316,40	1.296,00	25.612,40
19	01			Ministarstvo zdravstva	24.316,40	1.296,00	25.612,40
19	01	0001		Ministarstvo zdravstva	24.316,40	1.296,00	25.612,40
19	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	24.316,40	1.296,00	25.612,40
19	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	18.149,04	0,00	18.149,04
19	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	16.933,04	0,00	16.933,04
19	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	1.216,00	0,00	1.216,00
19	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	1.781,92	0,00	1.781,92
19	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	1.781,92	0,00	1.781,92
19	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.385,44	1.296,00	5.681,44
19	01	0001	613100	Putni troškovi	122,00	115,00	237,00
19	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	509,00	148,00	657,00
19	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	20,00	0,00	20,00
19	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	246,00	0,00	246,00
19	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.925,00	0,00	2.925,00
19	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	41,00	0,00	41,00
19	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	146,00	0,00	146,00
19	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	317,00	1.033,00	1.350,00
19	01	0001	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	59,44	0,00	59,44
19	01	0001	UKUPNO		24.316,40	1.296,00	25.612,40

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
20				Ministarstvo za boračka pitanja	611.158,23	2.100,00	613.258,23
20	01			Ministarstvo za boračka pitanja	542.074,23	2.100,00	544.174,23
20	01	0001		Ministarstvo za boračka pitanja	42.937,06	2.100,00	45.037,06
20	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	42.937,06	2.100,00	45.037,06
20	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	34.238,97	0,00	34.238,97
20	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	28.892,97	0,00	28.892,97
20	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	5.346,00	0,00	5.346,00
20	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	3.037,71	0,00	3.037,71
20	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	3.037,71	0,00	3.037,71
20	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	5.660,38	2.100,00	7.760,38
20	01	0001	613100	Putni troškovi	102,00	0,00	102,00
20	01	0001	613200	Izdaci za energiju	569,00	0,00	569,00
20	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	499,00	0,00	499,00
20	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	430,00	0,00	430,00
20	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	603,00	0,00	603,00
20	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.457,00	0,00	2.457,00
20	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	160,00	0,00	160,00
20	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	31,00	0,00	31,00
20	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	710,00	2.100,00	2.810,00
20	01	0001	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	99,38	0,00	99,38
20	01	0001	UKUPNO		42.937,06	2.100,00	45.037,06

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUĐŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
20	01	0002		Dopunska prava iz BIZ i ostala izdavanja za korisnike BIZ-a	499.137,17	0,00	499.137,17
20	01	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	499.137,17	0,00	499.137,17
20	01	0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.477,00	0,00	1.477,00
20	01	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.477,00	0,00	1.477,00
20	01	0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	497.660,17	0,00	497.660,17
20	01	0002	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	7.556,00	0,00	7.556,00
20	01	0002	614200	Tekući transferi pojedincima	477.923,17	0,00	477.923,17
20	01	0002	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	12.181,00	0,00	12.181,00
20	01	0002	UKUPNO		499.137,17	0,00	499.137,17

NAPOMENA: Obaveze uknjižene, a neizmirene po osnovu rashoda iz 2011.godine, a koje se odnose na stambeno zbrinjavanje boračke populacije izvršit će se na teret prihoda iz perioda važenja Odluke u iznosu utvrđenom Odlukom.

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
20	02			Boračke organizacije i udruženja	69.084,00	0,00	69.084,00
20	02	0001		Boračke organizacije i udruženja	69.084,00	0,00	69.084,00
20	02	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	69.084,00	0,00	69.084,00
20	02	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	69.084,00	0,00	69.084,00
20	02	0001	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	69.084,00	0,00	69.084,00
20	02	0001	UKUPNO		69.084,00	0,00	69.084,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
				I			
21				Ministarstvo razvoja i poduzetništva	40.746,47	0,00	40.746,47
21	01			Ministarstvo razvoja i poduzetništva	40.746,47	0,00	40.746,47
21	01	0001		Ministarstvo razvoja i poduzetništva	32.051,47	0,00	32.051,47
21	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	32.051,47	0,00	32.051,47
21	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	26.879,81	0,00	26.879,81
21	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	24.065,81	0,00	24.065,81
21	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	2.814,00	0,00	2.814,00
21	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	2.530,86	0,00	2.530,86
21	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	2.530,86	0,00	2.530,86
21	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.640,80	0,00	2.640,80
21	01	0001	613100	Putni troškovi	263,00	0,00	263,00
21	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	209,00	0,00	209,00
21	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	153,00	0,00	153,00
21	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	311,00	0,00	311,00
21	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	440,00	0,00	440,00
21	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	207,00	0,00	207,00
21	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	975,00	0,00	975,00
21	01	0001	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	82,80	0,00	82,80
21	01	0001	UKUPNO		32.051,47	0,00	32.051,47

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					1		
21	01	0006		Podrška razvoju kantona	8.695,00	0,00	8.695,00
21	01	0006	610000	I TEKUĆI RASHODI	8.695,00	0,00	8.695,00
21	01	0006	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.300,00	0,00	1.300,00
21	01	0006	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.300,00	0,00	1.300,00
21	01	0006	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.395,00	0,00	7.395,00
21	01	0006	614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	7.395,00	0,00	7.395,00
21	01	0006	UKUPNO		8.695,00	0,00	8.695,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
22				Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	81.989,65	1.409,00	83.398,65
22	01			Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	81.989,65	1.409,00	83.398,65
22	01	0001		Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	49.989,65	1.409,00	51.398,65
22	01	0001	610000	I TEKUĆIRASHODI	49.989,65	1.409,00	51.398,65
22	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	37.622,84	0,00	37.622,84
22	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	35.172,84	0,00	35.172,84
22	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	2.450,00	0,00	2.450,00
22	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	3.697,10	0,00	3.697,10
22	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	3.697,10	0,00	3.697,10
22	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	8.669,71	1.409,00	10.078,71
22	01	0001	613100	Putni troškovi	216,00	0,00	216,00
22	01	0001	613200	Izdaci za energiju	676,00	0,00	676,00
22	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	492,00	0,00	492,00
22	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.631,00	0,00	1.631,00
22	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	385,00	50,00	435,00
22	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	4.242,00	0,00	4.242,00
22	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	164,00	426,00	590,00
22	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	240,00	0,00	240,00
22	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	505,00	933,00	1.438,00
22	01	0001	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	118,71	0,00	118,71
22	01	0001	UKUPNO		49.989,65	1.409,00	51.398,65

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
22	01	0002		JP Međunarodni aerodrom Tuzla	32.000,00	0,00	32.000,00
22	01	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	32.000,00	0,00	32.000,00
22	01	0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	32.000,00	0,00	32.000,00
22	01	0002	614400	Subvencije javnim preduzećima	32.000,00	0,00	32.000,00
22	01	0002	UKUPNO		32.000,00	0,00	32.000,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDS-TAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2.562.543,27	764.618,00	3.327.161,27
23				Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	46.784,34	1.400,00	48.184,34
23	01			Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	46.784,34	1.400,00	48.184,34
23	01	0001		Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	46.784,34	1.400,00	48.184,34
23	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	46.784,34	1.400,00	48.184,34
23	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	34.824,81	0,00	34.824,81
23	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	32.304,81	0,00	32.304,81
23	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	2.520,00	0,00	2.520,00
23	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	3.395,96	0,00	3.395,96
23	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	3.395,96	0,00	3.395,96
23	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	8.563,57	1.400,00	9.963,57
23	01	0001	613100	Putni troškovi	140,00	0,00	140,00
23	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	478,00	0,00	478,00
23	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	657,00	0,00	657,00
23	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	527,00	0,00	527,00
23	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	411,00	0,00	411,00
23	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	142,00	0,00	142,00
23	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	6.099,00	1.400,00	7.499,00
23	01	0001	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	109,57	0,00	109,57
23	01	0001	UKUPNO		46.784,34	1.400,00	48.184,34

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
23	02			Kategorije socijalne zaštite	2.394.121,00	759.200,00	3.153.321,00
23	02	0001		Stalna novčana pomoć	427.261,00	0,00	427.261,00
23	02	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	427.261,00	0,00	427.261,00
23	02	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	427.261,00	0,00	427.261,00
23	02	0001	614200	Tekući transferi pojedincima	427.261,00	0,00	427.261,00
23	02	0001	UKUPNO		427.261,00	0,00	427.261,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
23	02	0002		Naknada za smještaj štićenika u ustanove	216.615,00	0,00	216.615,00
23	02	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	216.615,00	0,00	216.615,00
23	02	0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	216.615,00	0,00	216.615,00
23	02	0002	614200	Tekući transferi pojedincima	216.615,00	0,00	216.615,00
23	02	0002	UKUPNO		216.615,00	0,00	216.615,00

UKUPNO
PRIVREMENO
FINANSIRANJE
BUDŽETA ZA PERIOD
01.04.-30.04.2013.

PRIVREMENO
FINANSIRANJE
RASPOREDA
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH TRANSFERI I
DONACIJA ZA PERIOD
01.04.-30.04.2013.

PRIVREMENO
FINANSIRANJE
RASHODA
IZ BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA PERIOD
01.04.-30.04.2013.

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
23	02	0003		Pородични smještaj djece	89.284,00	0,00	89.284,00
23	02	0003	610000	I TEKUĆI RASHODI	89.284,00	0,00	89.284,00
23	02	0003	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	89.284,00	0,00	89.284,00
23	02	0003	614200	Tekući transferi pojedincima	89.284,00	0,00	89.284,00
23	02	0003	UKUPNO		89.284,00	0,00	89.284,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
23	02	0004		Porodični smještaj odraslih	17.990,00	0,00	17.990,00
23	02	0004	610000	I TEKUĆI RASHODI	17.990,00	0,00	17.990,00
23	02	0004	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	17.990,00	0,00	17.990,00
23	02	0004	614200	Tekući transferi pojedincima	17.990,00	0,00	17.990,00
23	02	0004	UKUPNO		17.990,00	0,00	17.990,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					1	3	4
23	02	0005		Naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica	60.000,00	0,00	60.000,00
23	02	0005	610000	I TEKUĆI RASHODI	60.000,00	0,00	60.000,00
23	02	0005	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	60.000,00	0,00	60.000,00
23	02	0005	614200	Tekući transferi pojedincima	60.000,00	0,00	60.000,00
23	02	0005	UKUPNO		60.000,00	0,00	60.000,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDS-TAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
23	02	0006		Civilne žrtve rata-civilne invalidnine	154.000,00	759.200,00	913.200,00
23	02	0006	610000	I TEKUĆI RASHODI	154.000,00	759.200,00	913.200,00
23	02	0006	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	154.000,00	759.200,00	913.200,00
23	02	0006	614200	Tekući transferi pojedincima	154.000,00	759.200,00	913.200,00
23	02	0006	UKUPNO		154.000,00	759.200,00	913.200,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
23	02	0007		Dječije selo mira Turija	7.742,00	0,00	7.742,00
23	02	0007	610000	I TEKUĆI RASHODI	7.742,00	0,00	7.742,00
23	02	0007	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.742,00	0,00	7.742,00
23	02	0007	614200	Tekući transferi pojedincima	7.742,00	0,00	7.742,00
23	02	0007	UKUPNO		7.742,00	0,00	7.742,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
23	02	0009		Materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe	67.013,00	0,00	67.013,00
23	02	0009	610000	I TEKUĆI RASHODI	67.013,00	0,00	67.013,00
23	02	0009	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	67.013,00	0,00	67.013,00
23	02	0009	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	67.013,00	0,00	67.013,00
23	02	0009	UKUPNO		67.013,00	0,00	67.013,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
23	02	0010		Naknade za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenjem i medicinsko vještačenje	12.328,00	0,00	12.328,00
23	02	0010	610000	I TEKUĆI RASHODI	12.328,00	0,00	12.328,00
23	02	0010	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	5.850,00	0,00	5.850,00
23	02	0010	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	5.850,00	0,00	5.850,00
23	02	0010	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.478,00	0,00	6.478,00
23	02	0010	614200	Tekući transferi pojedincima	6.478,00	0,00	6.478,00
23	02	0010	UKUPNO		12.328,00	0,00	12.328,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
23	02	0011					
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.		
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.		
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDS-TAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.		
23	02	0011		Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite	6.887,00	0,00	6.887,00
23	02	0011	610000	I TEKUĆI RASHODI	6.887,00	0,00	6.887,00
23	02	0011	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.887,00	0,00	6.887,00
23	02	0011	614200	Tekući transferi pojedincima	6.887,00	0,00	6.887,00
23	02	0011	UKUPNO		6.887,00	0,00	6.887,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
23	02	0012		Zaštita porodica sa djecom	1.151.835,00	0,00	1.151.835,00
23	02	0012	610000	I TEKUĆI RASHODI	1.151.835,00	0,00	1.151.835,00
23	02	0012	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.151.835,00	0,00	1.151.835,00
23	02	0012	614200	Tekući transferi pojedincima	1.151.835,00	0,00	1.151.835,00
23	02	0012	UKUPNO		1.151.835,00	0,00	1.151.835,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
23	02	0013		Subvencije za djecu, učenike i studente	42.653,00	0,00	42.653,00
23	02	0013	610000	I TEKUĆI RASHODI	42.653,00	0,00	42.653,00
23	02	0013	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	42.653,00	0,00	42.653,00
23	02	0013	614200	Tekući transferi pojedincima	42.653,00	0,00	42.653,00
23	02	0013	UKUPNO		42.653,00	0,00	42.653,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
23	02	0016			84.640,00	0,00	84.640,00
					Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe		
23	02	0016	610000		84.640,00	0,00	84.640,00
					I TEKUĆI RASHODI		
23	02	0016	614000		84.640,00	0,00	84.640,00
					TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		
23	02	0016	614200		84.640,00	0,00	84.640,00
					Tekući transferi pojedincima		
23	02	0016	UKUPNO		84.640,00	0,00	84.640,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLAŠTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
23	03			Dom za djecu bez roditeljskog staranja	74.897,93	4.018,00	78.915,93
23	03	0001		Dom za djecu bez roditeljskog staranja	74.897,93	4.018,00	78.915,93
23	03	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	74.897,93	4.018,00	78.915,93
23	03	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	52.810,30	0,00	52.810,30
23	03	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	46.886,30	0,00	46.886,30
23	03	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	5.924,00	0,00	5.924,00
23	03	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	4.927,01	0,00	4.927,01
23	03	0001	612100	Doprinosi poslodavca	4.927,01	0,00	4.927,01
23	03	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	17.160,62	2.351,00	19.511,62
23	03	0001	613100	Putni troškovi	150,00	0,00	150,00
23	03	0001	613200	Izdaci za energiju	3.814,00	0,00	3.814,00
23	03	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.543,00	0,00	2.543,00
23	03	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.392,00	0,00	6.392,00
23	03	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	722,00	0,00	722,00
23	03	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	172,00	0,00	172,00
23	03	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	275,00	0,00	275,00
23	03	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.934,00	2.351,00	5.285,00
23	03	0001	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	158,62	0,00	158,62
23	03	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0,00	1.667,00	1.667,00
23	03	0001	614200	Tekući transferi pojedincima	0,00	1.667,00	1.667,00
23	03	0001	UKUPNO		74.897,93	4.018,00	78.915,93

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
23	04			Podrška povratnicima, rasejanim i izbjegličkim licima	46.740,00	0,00	46.740,00
23	04	0002		Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih	16.799,00	0,00	16.799,00
23	04	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	16.799,00	0,00	16.799,00
23	04	0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	16.799,00	0,00	16.799,00
23	04	0002	614200	Tekući transferi pojedincima	16.799,00	0,00	16.799,00
23	04	0002	UKUPNO		16.799,00	0,00	16.799,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
23	04	0003			27.765,00	0,00	27.765,00
23	04	0003	610000	I TEKUĆI RASHODI	27.765,00	0,00	27.765,00
23	04	0003	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	27.765,00	0,00	27.765,00
23	04	0003	614200	Tekući transferi pojedincima	27.765,00	0,00	27.765,00
23	04	0003	UKUPNO		27.765,00	0,00	27.765,00

POTROŠAČKO MJESTO

GLAVA

RAZDJELOVA

NAZIV

PRIVREMENO
FINANSIRANJE
RASHODA
IZ BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA PERIOD
01.04.-30.04.2013.

PRIVREMENO
FINANSIRANJE
RASPOREDA
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH TRANSFERI I
DONACIJA ZA PERIOD
01.04.-30.04.2013.

UKUPNO
PRIVREMENO
FINANSIRANJE
BUDŽETA ZA PERIOD
01.04.-30.04.2013.

Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih socijalno ugroženih lica

I TEKUĆI RASHODI

TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI

Tekući transferi pojedincima

UKUPNO

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
23	04	0004		Dženaze i sahrane prognanih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica	2.176,00	0,00	2.176,00
23	04	0004	610000	I TEKUĆI RASHODI	2.176,00	0,00	2.176,00
23	04	0004	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.176,00	0,00	2.176,00
23	04	0004	614200	Tekući transferi pojedincima	2.176,00	0,00	2.176,00
23	04	0004	UKUPNO		2.176,00	0,00	2.176,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
				1	2	3	4
24				Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta	11.937.948,33	1.141.057,00	13.079.005,33
24	01			Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta	96.968,88	38.846,00	135.814,88
24	01	0001		Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta	74.501,88	38.846,00	113.347,88
24	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	74.501,88	38.846,00	113.347,88
24	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	62.265,49	14.300,00	76.565,49
24	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	56.881,49	14.300,00	71.181,49
24	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	5.384,00	0,00	5.384,00
24	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	5.976,51	1.360,00	7.336,51
24	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	5.976,51	1.360,00	7.336,51
24	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.586,88	23.110,00	26.696,88
24	01	0001	613100	Putni troškovi	211,00	99,00	310,00
24	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	318,00	553,00	871,00
24	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	210,00	1.066,00	1.276,00
24	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	529,00	164,00	693,00
24	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	175,00	172,00	347,00
24	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	156,00	26,00	182,00
24	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.799,00	21.030,00	22.829,00
24	01	0001	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	188,88	0,00	188,88
24	01	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.673,00	76,00	2.749,00
24	01	0001	614200	Tekući transferi pojedincima	2.673,00	0,00	2.673,00
24	01	0001	614800	Drugi tekući rashodi	0,00	76,00	76,00
24	01	0001	UKUPNO		74.501,88	38.846,00	113.347,88

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
				1	2	3	4
24	01	0008		Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina	702,00	0,00	702,00
24	01	0008	610000	I TEKUĆI RASHODI	702,00	0,00	702,00
24	01	0008	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	702,00	0,00	702,00
24	01	0008	614200	Tekući transferi pojedincima	702,00	0,00	702,00
24	01	0008	UKUPNO		702,00	0,00	702,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
				1	2	3	4
24	01	0011		Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata	17.409,00	0,00	17.409,00
24	01	0011	610000	I TEKUĆI RASHODI	17.409,00	0,00	17.409,00
24	01	0011	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	17.409,00	0,00	17.409,00
24	01	0011	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	17.409,00	0,00	17.409,00
24	01	0011	UKUPNO		17.409,00	0,00	17.409,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
24	01	0014		Volonteri u ustanovama obrazovanja i kulture	4.356,00	0,00	4.356,00
24	01	0014	61000	I TEKUĆI RASHODI	4.356,00	0,00	4.356,00
24	01	0014	61400	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.356,00	0,00	4.356,00
24	01	0014	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	4.356,00	0,00	4.356,00
24	01	0014	UKUPNO		4.356,00	0,00	4.356,00

UKUPNO
PRIVREMENO
FINANSIRANJE
BUDŽETA ZA PERIOD
01.04.-30.04.2013.

PRIVREMENO
FINANSIRANJE
RASPOREDA
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH TRANSFERA I
DONACIJA ZA PERIOD
01.04.-30.04.2013.

PRIVREMENO
FINANSIRANJE
RASHODA
IZ BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA PERIOD
01.04.-30.04.2013.

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					1		
24	02			Osnovno obrazovanje	6.133.652,23	69.016,00	6.202.668,23
24	02	0001		OŠ "Banovići" Banovići	106.740,38	1.918,00	108.658,38
24	02	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	106.740,38	1.918,00	108.658,38
24	02	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	87.141,78	0,00	87.141,78
24	02	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	77.949,78	0,00	77.949,78
24	02	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	9.192,00	0,00	9.192,00
24	02	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	8.188,68	0,00	8.188,68
24	02	0001	612100	Doprinosi poslodavca	8.188,68	0,00	8.188,68
24	02	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	11.409,92	1.918,00	13.327,92
24	02	0001	613100	Putni troškovi	22,00	0,00	22,00
24	02	0001	613200	Izdaci za energiju	8.225,00	0,00	8.225,00
24	02	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.131,00	0,00	2.131,00
24	02	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	224,00	0,00	224,00
24	02	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	62,00	0,00	62,00
24	02	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	215,00	0,00	215,00
24	02	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	166,00	0,00	166,00
24	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	104,00	1.918,00	2.022,00
24	02	0001	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	260,92	0,00	260,92
24	02	0001	UKUPNO		106.740,38	1.918,00	108.658,38

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERI I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					1		
24	02	0002		OŠ "Banovići Selo" Banovići	44.326,85	183,00	44.509,85
24	02	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	44.326,85	183,00	44.509,85
24	02	0002	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	38.364,09	0,00	38.364,09
24	02	0002	611100	Bruto plaće i naknade plaća	31.822,09	0,00	31.822,09
24	02	0002	611200	Naknade troškova zaposlenih	6.542,00	0,00	6.542,00
24	02	0002	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	3.345,27	0,00	3.345,27
24	02	0002	612100	Doprinosi poslodavca	3.345,27	0,00	3.345,27
24	02	0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.240,49	183,00	1.423,49
24	02	0002	613100	Putni troškovi	21,00	0,00	21,00
24	02	0002	613200	Izdaci za energiju	566,00	0,00	566,00
24	02	0002	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	329,00	0,00	329,00
24	02	0002	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	55,00	0,00	55,00
24	02	0002	613700	Izdaci za tekuće održavanje	72,00	0,00	72,00
24	02	0002	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	62,00	0,00	62,00
24	02	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	25,00	183,00	208,00
24	02	0002	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	110,49	0,00	110,49
24	02	0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.377,00	0,00	1.377,00
24	02	0002	614200	Tekući transferi pojedincima	1.377,00	0,00	1.377,00
24	02	0002	UKUPNO		44.326,85	183,00	44.509,85

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
24	02	0003		OŠ "Grivice" Banovići	89.292,65	3.622,00	92.914,65
24	02	0003	610000	I TEKUĆI RASHODI	89.292,65	3.622,00	92.914,65
24	02	0003	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	76.533,23	0,00	76.533,23
24	02	0003	611100	Bruto plaće i naknade plaća	68.053,23	0,00	68.053,23
24	02	0003	611200	Naknade troškova zaposlenih	8.480,00	0,00	8.480,00
24	02	0003	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	7.149,54	0,00	7.149,54
24	02	0003	612100	Doprinosi poslodavca	7.149,54	0,00	7.149,54
24	02	0003	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	5.609,88	3.622,00	9.231,88
24	02	0003	613100	Putni troškovi	66,00	0,00	66,00
24	02	0003	613200	Izdaci za energiju	3.619,00	0,00	3.619,00
24	02	0003	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.027,00	0,00	1.027,00
24	02	0003	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	198,00	0,00	198,00
24	02	0003	613700	Izdaci za tekuće održavanje	232,00	0,00	232,00
24	02	0003	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	157,00	0,00	157,00
24	02	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	84,00	3.622,00	3.706,00
24	02	0003	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	226,88	0,00	226,88
24	02	0003	UKUPNO		89.292,65	3.622,00	92.914,65

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					I		
24	02	0004		OŠ "Seona" Banovići-Aljkovići	26.877,85	0,00	26.877,85
24	02	0004	610000	I TEKUĆI RASHODI	26.877,85	0,00	26.877,85
24	02	0004	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	23.137,08	0,00	23.137,08
24	02	0004	611100	Bruto plaće i naknade plaća	20.473,08	0,00	20.473,08
24	02	0004	611200	Naknade troškova zaposlenih	2.664,00	0,00	2.664,00
24	02	0004	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	2.176,11	0,00	2.176,11
24	02	0004	612100	Doprinosi poslodavca	2.176,11	0,00	2.176,11
24	02	0004	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.082,66	0,00	1.082,66
24	02	0004	613100	Putni troškovi	63,00	0,00	63,00
24	02	0004	613200	Izdaci za energiju	318,00	0,00	318,00
24	02	0004	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	247,00	0,00	247,00
24	02	0004	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	175,00	0,00	175,00
24	02	0004	613700	Izdaci za tekuće održavanje	71,00	0,00	71,00
24	02	0004	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	49,00	0,00	49,00
24	02	0004	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	87,00	0,00	87,00
24	02	0004	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	72,66	0,00	72,66
24	02	0004	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	482,00	0,00	482,00
24	02	0004	614200	Tekući transferi pojedincima	482,00	0,00	482,00
24	02	0004	UKUPNO		26.877,85	0,00	26.877,85

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
24	02	0005		OŠ "Treštenica" Banovići	35.530,16	152,00	35.682,16
24	02	0005	610000	I TEKUĆI RASHODI	35.530,16	152,00	35.682,16
24	02	0005	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	28.539,62	0,00	28.539,62
24	02	0005	611100	Bruto plaće i naknade plaća	24.419,62	0,00	24.419,62
24	02	0005	611200	Naknade troškova zaposlenih	4.120,00	0,00	4.120,00
24	02	0005	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	2.568,01	0,00	2.568,01
24	02	0005	612100	Doprinosi poslodavca	2.568,01	0,00	2.568,01
24	02	0005	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.561,53	152,00	1.713,53
24	02	0005	613100	Putni troškovi	64,00	0,00	64,00
24	02	0005	613200	Izdaci za energiju	514,00	0,00	514,00
24	02	0005	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	456,00	0,00	456,00
24	02	0005	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	160,00	0,00	160,00
24	02	0005	613700	Izdaci za tekuće održavanje	72,00	0,00	72,00
24	02	0005	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	69,00	0,00	69,00
24	02	0005	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	142,00	152,00	294,00
24	02	0005	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	84,53	0,00	84,53
24	02	0005	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.861,00	0,00	2.861,00
24	02	0005	614200	Tekući transferi pojedincima	2.861,00	0,00	2.861,00
24	02	0005	UKUPNO		35.530,16	152,00	35.682,16

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					128.915,36	129,00	129.044,36
24	02	0006		ОШ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	128.915,36	129,00	129.044,36
24	02	0006	610000	I TEKUĆI RASHODI	128.915,36	129,00	129.044,36
24	02	0006	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	104.949,32	0,00	104.949,32
24	02	0006	611100	Bruto plaće i naknade plaća	91.448,72	0,00	91.448,72
24	02	0006	611200	Naknade troškova zaposlenih	13.500,60	0,00	13.500,60
24	02	0006	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	9.624,40	0,00	9.624,40
24	02	0006	612100	Doprinosi poslodavca	9.624,40	0,00	9.624,40
24	02	0006	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.896,64	129,00	5.025,64
24	02	0006	613100	Putni troškovi	73,00	0,00	73,00
24	02	0006	613200	Izdaci za energiju	2.372,00	0,00	2.372,00
24	02	0006	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	961,00	0,00	961,00
24	02	0006	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	467,00	0,00	467,00
24	02	0006	613700	Izdaci za tekuće održavanje	452,00	0,00	452,00
24	02	0006	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	78,00	0,00	78,00
24	02	0006	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	186,00	129,00	315,00
24	02	0006	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	307,64	0,00	307,64
24	02	0006	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	9.445,00	0,00	9.445,00
24	02	0006	614200	Tekući transferi pojedincima	9.445,00	0,00	9.445,00
24	02	0006	UKUPNO		128.915,36	129,00	129.044,36

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
24	02	0007		OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	98.007,27	74,00	98.081,27
24	02	0007	610000	I TEKUĆI RASHODI	98.007,27	74,00	98.081,27
24	02	0007	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	82.366,96	0,00	82.366,96
24	02	0007	611100	Bruto plaće i naknade plaća	73.470,96	0,00	73.470,96
24	02	0007	611200	Naknade troškova zaposlenih	8.896,00	0,00	8.896,00
24	02	0007	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	7.718,42	0,00	7.718,42
24	02	0007	612100	Doprinosi poslodavca	7.718,42	0,00	7.718,42
24	02	0007	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SJITNI INVENTAR I USLUGE	2.786,89	74,00	2.860,89
24	02	0007	613100	Putni troškovi	30,00	0,00	30,00
24	02	0007	613200	Izdaci za energiju	1.439,00	0,00	1.439,00
24	02	0007	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	503,00	0,00	503,00
24	02	0007	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	195,00	0,00	195,00
24	02	0007	613700	Izdaci za tekuće održavanje	57,00	0,00	57,00
24	02	0007	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	124,00	0,00	124,00
24	02	0007	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	138,00	74,00	212,00
24	02	0007	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	300,89	0,00	300,89
24	02	0007	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.135,00	0,00	5.135,00
24	02	0007	614200	Tekući transferi pojedincima	5.135,00	0,00	5.135,00
24	02	0007	UKUPNO		98.007,27	74,00	98.081,27

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
				1	2	3	4
24	02	0008		OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	78.511,87	0,00	78.511,87
24	02	0008	610000	I TEKUĆI RASHODI	78.511,87	0,00	78.511,87
24	02	0008	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	62.960,84	0,00	62.960,84
24	02	0008	611100	Bruto plaće i naknade plaća	52.556,08	0,00	52.556,08
24	02	0008	611200	Naknade troškova zaposlenih	10.404,76	0,00	10.404,76
24	02	0008	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	5.544,92	0,00	5.544,92
24	02	0008	612100	Doprinosi poslodavca	5.544,92	0,00	5.544,92
24	02	0008	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.148,11	0,00	4.148,11
24	02	0008	613100	Putni troškovi	24,00	0,00	24,00
24	02	0008	613200	Izdaci za energiju	2.640,00	0,00	2.640,00
24	02	0008	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	571,00	0,00	571,00
24	02	0008	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	69,00	0,00	69,00
24	02	0008	613700	Izdaci za tekuće održavanje	98,00	0,00	98,00
24	02	0008	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	47,00	0,00	47,00
24	02	0008	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	520,00	0,00	520,00
24	02	0008	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	179,11	0,00	179,11
24	02	0008	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.858,00	0,00	5.858,00
24	02	0008	614200	Tekući transferi pojedincima	5.858,00	0,00	5.858,00
24	02	0008	UKUPNO		78.511,87	0,00	78.511,87

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.		PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIHI VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.		UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	3	4	
24	02	0009		OŠ"Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gradačac	49.650,04	0,00	0,00	49.650,04	
24	02	0009	610000	I TEKUĆI RASHODI	49.650,04	0,00	0,00	49.650,04	
24	02	0009	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	44.150,45	0,00	0,00	44.150,45	
24	02	0009	611100	Bruto plaće i naknade plaća	39.362,09	0,00	0,00	39.362,09	
24	02	0009	611200	Naknade troškova zaposlenih	4.788,36	0,00	0,00	4.788,36	
24	02	0009	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	4.136,97	0,00	0,00	4.136,97	
24	02	0009	612100	Doprinosi poslodavca	4.136,97	0,00	0,00	4.136,97	
24	02	0009	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SJINI INVENTAR I USLUGE	1.362,62	0,00	0,00	1.362,62	
24	02	0009	613200	Izdaci za energiju	333,00	0,00	0,00	333,00	
24	02	0009	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	164,00	0,00	0,00	164,00	
24	02	0009	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	4,00	0,00	0,00	4,00	
24	02	0009	613700	Izdaci za tekuće održavanje	19,00	0,00	0,00	19,00	
24	02	0009	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	709,00	0,00	0,00	709,00	
24	02	0009	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	133,62	0,00	0,00	133,62	
24	02	0009	UKUPNO		49.650,04	0,00	0,00	49.650,04	

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
				PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
				I			
				OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović" Srnice D. Gradačac	72.778,96	933,00	73.711,96
24	02	0010		I TEKUĆI RASHODI	72.778,96	933,00	73.711,96
24	02	0010	610000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	57.565,43	0,00	57.565,43
24	02	0010	611100	Bruto plaće i naknade plaća	47.928,43	0,00	47.928,43
24	02	0010	611200	Naknade troškova zaposlenih	9.637,00	0,00	9.637,00
24	02	0010	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	5.036,44	0,00	5.036,44
24	02	0010	612100	Doprinosi poslodavca	5.036,44	0,00	5.036,44
24	02	0010	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.882,09	933,00	2.815,09
24	02	0010	613100	Putni troškovi	44,00	0,00	44,00
24	02	0010	613200	Izdaci za energiju	463,00	0,00	463,00
24	02	0010	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	517,00	0,00	517,00
24	02	0010	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	36,00	0,00	36,00
24	02	0010	613700	Izdaci za tekuće održavanje	107,00	0,00	107,00
24	02	0010	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	107,00	0,00	107,00
24	02	0010	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	445,00	933,00	1.378,00
24	02	0010	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	163,09	0,00	163,09
24	02	0010	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.295,00	0,00	8.295,00
24	02	0010	614200	Tekući transferi pojedincima	8.295,00	0,00	8.295,00
24	02	0010	UKUPNO		72.778,96	933,00	73.711,96

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					1		
24	02	0012		OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradačac	61.966,56	0,00	61.966,56
24	02	0012	610000	I TEKUĆI RASHODI	61.966,56	0,00	61.966,56
24	02	0012	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	53.209,57	0,00	53.209,57
24	02	0012	611100	Bruto plaće i naknade plaća	46.723,57	0,00	46.723,57
24	02	0012	611200	Naknade troškova zaposlenih	6.486,00	0,00	6.486,00
24	02	0012	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	4.925,95	0,00	4.925,95
24	02	0012	612100	Doprinosi poslodavca	4.925,95	0,00	4.925,95
24	02	0012	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.835,04	0,00	2.835,04
24	02	0012	613100	Putni troškovi	16,00	0,00	16,00
24	02	0012	613200	Izdaci za energiju	1.679,00	0,00	1.679,00
24	02	0012	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	266,00	0,00	266,00
24	02	0012	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	169,00	0,00	169,00
24	02	0012	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	8,00	0,00	8,00
24	02	0012	613700	Izdaci za tekuće održavanje	97,00	0,00	97,00
24	02	0012	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	119,00	0,00	119,00
24	02	0012	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	321,00	0,00	321,00
24	02	0012	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	160,04	0,00	160,04
24	02	0012	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	996,00	0,00	996,00
24	02	0012	614200	Tekući transferi pojedincima	996,00	0,00	996,00
24	02	0012	UKUPNO		61.966,56	0,00	61.966,56

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.				PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.				UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
24	02	0013		OŠ "Kalesija" Kalesija		125.180,78		0,00		0,00		125.180,78		0,00		125.180,78
24	02	0013	610000	I TEKUĆI RASHODI		125.180,78		0,00		0,00		125.180,78		0,00		125.180,78
24	02	0013	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH		107.409,42		0,00		0,00		107.409,42		0,00		107.409,42
24	02	0013	6111100	Bruto plaće i naknade plaća		93.874,42		0,00		0,00		93.874,42		0,00		93.874,42
24	02	0013	6111200	Naknade troškova zaposlenih		13.535,00		0,00		0,00		13.535,00		0,00		13.535,00
24	02	0013	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		9.860,76		0,00		0,00		9.860,76		0,00		9.860,76
24	02	0013	612100	Doprinosi poslodavca		9.860,76		0,00		0,00		9.860,76		0,00		9.860,76
24	02	0013	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE		4.536,60		0,00		0,00		4.536,60		0,00		4.536,60
24	02	0013	613100	Putni troškovi		38,00		0,00		0,00		38,00		0,00		38,00
24	02	0013	613200	Izdaci za energiju		2.321,00		0,00		0,00		2.321,00		0,00		2.321,00
24	02	0013	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		494,00		0,00		0,00		494,00		0,00		494,00
24	02	0013	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		227,00		0,00		0,00		227,00		0,00		227,00
24	02	0013	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		11,00		0,00		0,00		11,00		0,00		11,00
24	02	0013	613700	Izdaci za tekuće održavanje		509,00		0,00		0,00		509,00		0,00		509,00
24	02	0013	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		212,00		0,00		0,00		212,00		0,00		212,00
24	02	0013	613900	Ugovorene i druge posebne usluge		411,00		0,00		0,00		411,00		0,00		411,00
24	02	0013	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)		313,60		0,00		0,00		313,60		0,00		313,60
24	02	0013	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		3.374,00		0,00		0,00		3.374,00		0,00		3.374,00
24	02	0013	614200	Tekući transferi pojedincima		3.374,00		0,00		0,00		3.374,00		0,00		3.374,00
24	02	0013	UKUPNO			125.180,78		0,00		0,00		125.180,78		0,00		125.180,78

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERI I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERI I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.		
24	02	0014		OŠ"Rainci Gornji" Kalesija	95.983,70	0,00	95.983,70
24	02	0014	610000	I TEKUĆI RASHODI	95.983,70	0,00	95.983,70
24	02	0014	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	82.581,49	0,00	82.581,49
24	02	0014	611100	Bruto plaće i naknade plaća	74.113,49	0,00	74.113,49
24	02	0014	611200	Naknade troškova zaposlenih	8.468,00	0,00	8.468,00
24	02	0014	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	7.812,21	0,00	7.812,21
24	02	0014	612100	Doprinosi poslodavca	7.812,21	0,00	7.812,21
24	02	0014	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.522,00	0,00	4.522,00
24	02	0014	613100	Putni troškovi	23,00	0,00	23,00
24	02	0014	613200	Izdaci za energiju	2.957,00	0,00	2.957,00
24	02	0014	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	221,00	0,00	221,00
24	02	0014	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	340,00	0,00	340,00
24	02	0014	613700	Izdaci za tekuće održavanje	400,00	0,00	400,00
24	02	0014	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	157,00	0,00	157,00
24	02	0014	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	174,00	0,00	174,00
24	02	0014	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	250,00	0,00	250,00
24	02	0014	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.068,00	0,00	1.068,00
24	02	0014	614200	Tekući transferi pojedincima	1.068,00	0,00	1.068,00
24	02	0014	UKUPNO		95.983,70	0,00	95.983,70

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIHI VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
24	02	0015		OŠ "Tojšići" Kalesija	105.769,58	1.867,00	107.636,58
24	02	0015	610000	I TEKUĆI RASHODI	105.769,58	1.867,00	107.636,58
24	02	0015	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	91.455,81	0,00	91.455,81
24	02	0015	611100	Bruto plaće i naknade plaća	81.032,81	0,00	81.032,81
24	02	0015	611200	Naknade troškova zaposlenih	10.423,00	0,00	10.423,00
24	02	0015	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	8.512,39	0,00	8.512,39
24	02	0015	612100	Doprinosi poslodavca	8.512,39	0,00	8.512,39
24	02	0015	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.683,38	1.867,00	4.550,38
24	02	0015	613100	Putni troškovi	97,00	0,00	97,00
24	02	0015	613200	Izdaci za energiju	1.056,00	0,00	1.056,00
24	02	0015	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	181,00	0,00	181,00
24	02	0015	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	154,00	0,00	154,00
24	02	0015	613700	Izdaci za tekuće održavanje	360,00	0,00	360,00
24	02	0015	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	187,00	0,00	187,00
24	02	0015	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	376,00	1.867,00	2.243,00
24	02	0015	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	272,38	0,00	272,38
24	02	0015	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.118,00	0,00	3.118,00
24	02	0015	614200	Tekući transferi pojedincima	3.118,00	0,00	3.118,00
24	02	0015	UKUPNO		105.769,58	1.867,00	107.636,58

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
24	02	0016		OŠ "Memići" Kalesija	63.368,92	0,00	63.368,92
24	02	0016	610000	I TEKUĆI RASHODI	63.368,92	0,00	63.368,92
24	02	0016	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	52.016,26	0,00	52.016,26
24	02	0016	611100	Bruto plaće i naknade plaća	46.360,26	0,00	46.360,26
24	02	0016	611200	Naknade troškova zaposlenih	5.656,00	0,00	5.656,00
24	02	0016	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	4.871,78	0,00	4.871,78
24	02	0016	612100	Doprinosi poslodavca	4.871,78	0,00	4.871,78
24	02	0016	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.355,88	0,00	2.355,88
24	02	0016	613100	Putni troškovi	10,00	0,00	10,00
24	02	0016	613200	Izdaci za energiju	1.463,00	0,00	1.463,00
24	02	0016	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	147,00	0,00	147,00
24	02	0016	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	96,00	0,00	96,00
24	02	0016	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	6,00	0,00	6,00
24	02	0016	613700	Izdaci za tekuće održavanje	188,00	0,00	188,00
24	02	0016	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	117,00	0,00	117,00
24	02	0016	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	170,00	0,00	170,00
24	02	0016	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	158,88	0,00	158,88
24	02	0016	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.125,00	0,00	4.125,00
24	02	0016	614200	Tekući transferi pojedincima	4.125,00	0,00	4.125,00
24	02	0016	UKUPNO		63.368,92	0,00	63.368,92

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
24	02	0017		OŠ "Vukovije" Kalesija	76.999,61	0,00	76.999,61
24	02	0017	610000	I TEKUĆI RASHODI	76.999,61	0,00	76.999,61
24	02	0017	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	66.726,04	0,00	66.726,04
24	02	0017	611100	Bruto plaće i naknade plaća	59.674,04	0,00	59.674,04
24	02	0017	611200	Naknade troškova zaposlenih	7.052,00	0,00	7.052,00
24	02	0017	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	6.269,72	0,00	6.269,72
24	02	0017	612100	Doprinosi poslodavca	6.269,72	0,00	6.269,72
24	02	0017	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.003,85	0,00	4.003,85
24	02	0017	613100	Putni troškovi	48,00	0,00	48,00
24	02	0017	613200	Izdaci za energiju	2.573,00	0,00	2.573,00
24	02	0017	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	195,00	0,00	195,00
24	02	0017	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	254,00	0,00	254,00
24	02	0017	613700	Izdaci za tekuće održavanje	326,00	0,00	326,00
24	02	0017	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	145,00	0,00	145,00
24	02	0017	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	260,00	0,00	260,00
24	02	0017	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	202,85	0,00	202,85
24	02	0017	UKUPNO		76.999,61	0,00	76.999,61

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV				
					2	3	4	
24	02	0018		OŠ "Kladanj" Kladanj	108.768,70	264,00	109.032,70	
24	02	0018	610000	I TEKUĆI RASHODI	108.768,70	264,00	109.032,70	
24	02	0018	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	89.051,56	0,00	89.051,56	
24	02	0018	611100	Bruto plaće i naknade plaća	79.139,56	0,00	79.139,56	
24	02	0018	611200	Naknade troškova zaposlenih	9.912,00	0,00	9.912,00	
24	02	0018	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	8.313,60	0,00	8.313,60	
24	02	0018	612100	Doprinosi poslodavca	8.313,60	0,00	8.313,60	
24	02	0018	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	5.093,54	264,00	5.357,54	
24	02	0018	613100	Putni troškovi	105,00	0,00	105,00	
24	02	0018	613200	Izdaci za energiju	3.320,00	0,00	3.320,00	
24	02	0018	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	643,00	0,00	643,00	
24	02	0018	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	212,00	0,00	212,00	
24	02	0018	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	44,00	0,00	44,00	
24	02	0018	613700	Izdaci za tekuće održavanje	63,00	0,00	63,00	
24	02	0018	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	209,00	0,00	209,00	
24	02	0018	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	231,00	264,00	495,00	
24	02	0018	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	266,54	0,00	266,54	
24	02	0018	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.310,00	0,00	6.310,00	
24	02	0018	614200	Tekući transferi pojedincima	6.310,00	0,00	6.310,00	
24	02	0018	UKUPNO		108.768,70	264,00	109.032,70	

B RASHODI I IZDACI

RAZJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE IZ BUDŽETSKIH RASHODA SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
24	02	0019		OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	97.552,08	89,00	97.641,08
24	02	0019	610000	I TEKUĆI RASHODI	97.552,08	89,00	97.641,08
24	02	0019	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	68.458,65	0,00	68.458,65
24	02	0019	611100	Bruto plaće i naknade plaća	57.314,65	0,00	57.314,65
24	02	0019	611200	Naknade troškova zaposlenih	11.144,00	0,00	11.144,00
24	02	0019	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	6.022,58	0,00	6.022,58
24	02	0019	612100	Doprinosi poslodavca	6.022,58	0,00	6.022,58
24	02	0019	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.242,85	89,00	3.331,85
24	02	0019	613100	Putni troškovi	41,00	0,00	41,00
24	02	0019	613200	Izdaci za energiju	1.776,00	0,00	1.776,00
24	02	0019	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	494,00	0,00	494,00
24	02	0019	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	162,00	0,00	162,00
24	02	0019	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	56,00	0,00	56,00
24	02	0019	613700	Izdaci za tekuće održavanje	192,00	89,00	281,00
24	02	0019	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	137,00	0,00	137,00
24	02	0019	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	192,00	0,00	192,00
24	02	0019	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	192,85	0,00	192,85
24	02	0019	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	19.828,00	0,00	19.828,00
24	02	0019	614200	Tekući transferi pojedincima	19.828,00	0,00	19.828,00
24	02	0019	UKUPNO		97.552,08	89,00	97.641,08

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
24	02	0020		ОШ "Čelić" Čelić	66.250,86	39,00	66.289,86
24	02	0020	610000	I TEKUĆI RASHODI	66.250,86	39,00	66.289,86
24	02	0020	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	56.744,30	0,00	56.744,30
24	02	0020	611100	Bruto plaće i naknade plaća	50.628,30	0,00	50.628,30
24	02	0020	611200	Naknade troškova zaposlenih	6.116,00	0,00	6.116,00
24	02	0020	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	5.319,92	0,00	5.319,92
24	02	0020	612100	Doprinosi poslodavca	5.319,92	0,00	5.319,92
24	02	0020	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.482,64	39,00	2.521,64
24	02	0020	613100	Putni troškovi	42,00	0,00	42,00
24	02	0020	613200	Izdaci za energiju	1.052,00	0,00	1.052,00
24	02	0020	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	442,00	0,00	442,00
24	02	0020	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	171,00	0,00	171,00
24	02	0020	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	3,00	0,00	3,00
24	02	0020	613700	Izdaci za tekuće održavanje	278,00	0,00	278,00
24	02	0020	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	111,00	0,00	111,00
24	02	0020	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	212,00	39,00	251,00
24	02	0020	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	171,64	0,00	171,64
24	02	0020	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.704,00	0,00	1.704,00
24	02	0020	614200	Tekući transferi pojedincima	1.704,00	0,00	1.704,00
24	02	0020	UKUPNO		66.250,86	39,00	66.289,86

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
				1	2	3	4
24	02	0021		OŠ "Humci" Čelić	54.925,15	0,00	54.925,15
24	02	0021	610000	I TEKUĆI RASHODI	54.925,15	0,00	54.925,15
24	02	0021	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	44.650,58	0,00	44.650,58
24	02	0021	611100	Bruto plaće i naknade plaća	37.208,58	0,00	37.208,58
24	02	0021	611200	Naknade troškova zaposlenih	7.442,00	0,00	7.442,00
24	02	0021	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	3.910,85	0,00	3.910,85
24	02	0021	612100	Doprinosi poslodavca	3.910,85	0,00	3.910,85
24	02	0021	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.773,72	0,00	3.773,72
24	02	0021	613100	Putni troškovi	83,00	0,00	83,00
24	02	0021	613200	Izdaci za energiju	2.775,00	0,00	2.775,00
24	02	0021	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	282,00	0,00	282,00
24	02	0021	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	120,00	0,00	120,00
24	02	0021	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	25,00	0,00	25,00
24	02	0021	613700	Izdaci za tekuće održavanje	80,00	0,00	80,00
24	02	0021	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	106,00	0,00	106,00
24	02	0021	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	175,00	0,00	175,00
24	02	0021	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	127,72	0,00	127,72
24	02	0021	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.590,00	0,00	2.590,00
24	02	0021	614200	Tekući transferi pojedincima	2.590,00	0,00	2.590,00
24	02	0021	UKUPNO		54.925,15	0,00	54.925,15

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
24	02	0022		OŠ "Vražići" Čelić	46.838,83	48,00	46.886,83
24	02	0022	610000	I TEKUĆI RASHODI	46.838,83	48,00	46.886,83
24	02	0022	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	39.981,42	0,00	39.981,42
24	02	0022	611100	Bruto plaće i naknade plaća	35.609,42	0,00	35.609,42
24	02	0022	611200	Naknade troškova zaposlenih	4.372,00	0,00	4.372,00
24	02	0022	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	3.742,94	0,00	3.742,94
24	02	0022	612100	Doprinosi poslodavca	3.742,94	0,00	3.742,94
24	02	0022	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.114,47	48,00	3.162,47
24	02	0022	613100	Putni troškovi	70,00	0,00	70,00
24	02	0022	613200	Izdaci za energiju	1.742,00	0,00	1.742,00
24	02	0022	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	359,00	0,00	359,00
24	02	0022	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	126,00	0,00	126,00
24	02	0022	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	4,00	0,00	4,00
24	02	0022	613700	Izdaci za tekuće održavanje	66,00	0,00	66,00
24	02	0022	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	84,00	0,00	84,00
24	02	0022	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	542,00	48,00	590,00
24	02	0022	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	121,47	0,00	121,47
24	02	0022	UKUPNO		46.838,83	48,00	46.886,83

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSHTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKI I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					1	3	4
24	02	0023		OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	117.085,39	2.253,00	119.338,39
24	02	0023	610000	I TEKUĆI RASHODI	117.085,39	2.253,00	119.338,39
24	02	0023	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	98.633,16	0,00	98.633,16
24	02	0023	611100	Bruto plaće i naknade plaća	88.501,16	0,00	88.501,16
24	02	0023	611200	Naknade troškova zaposlenih	10.132,00	0,00	10.132,00
24	02	0023	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	9.296,57	0,00	9.296,57
24	02	0023	612100	Doprinosi poslodavca	9.296,57	0,00	9.296,57
24	02	0023	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	6.508,66	2.253,00	8.761,66
24	02	0023	613100	Putni troškovi	65,00	22,00	87,00
24	02	0023	613200	Izdaci za energiju	4.488,00	0,00	4.488,00
24	02	0023	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	597,00	0,00	597,00
24	02	0023	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	136,00	179,00	315,00
24	02	0023	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	8,00	56,00	64,00
24	02	0023	613700	Izdaci za tekuće održavanje	296,00	308,00	604,00
24	02	0023	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	240,00	0,00	240,00
24	02	0023	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	384,00	1.688,00	2.072,00
24	02	0023	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	294,66	0,00	294,66
24	02	0023	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.647,00	0,00	2.647,00
24	02	0023	614200	Tekući transferi pojedincima	2.647,00	0,00	2.647,00
24	02	0023	UKUPNO		117.085,39	2.253,00	119.338,39

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIHI VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
24	02	0024		OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	75.786,69	775,00	76.561,69
24	02	0024	610000	I TEKUĆI RASHODI	75.786,69	775,00	76.561,69
24	02	0024	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	67.387,71	0,00	67.387,71
24	02	0024	611100	Bruto plaće i naknade plaća	59.266,71	0,00	59.266,71
24	02	0024	611200	Naknade troškova zaposlenih	8.121,00	0,00	8.121,00
24	02	0024	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	6.227,37	0,00	6.227,37
24	02	0024	612100	Doprinosi poslodavca	6.227,37	0,00	6.227,37
24	02	0024	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.812,61	775,00	2.587,61
24	02	0024	613100	Putni troškovi	39,00	0,00	39,00
24	02	0024	613200	Izdaci za energiju	613,00	0,00	613,00
24	02	0024	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	309,00	0,00	309,00
24	02	0024	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	160,00	112,00	272,00
24	02	0024	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	13,00	0,00	13,00
24	02	0024	613700	Izdaci za tekuće održavanje	204,00	0,00	204,00
24	02	0024	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	147,00	0,00	147,00
24	02	0024	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	130,00	663,00	793,00
24	02	0024	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	197,61	0,00	197,61
24	02	0024	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	359,00	0,00	359,00
24	02	0024	614200	Tekući transferi pojedincima	359,00	0,00	359,00
24	02	0024	UKUPNO		75.786,69	775,00	76.561,69

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
				1	2	3	4
24	02	0025		OŠ "Dobošnica" Lukavac	45.456,49	551,00	46.007,49
24	02	0025	610000	I TEKUĆI RASHODI	45.456,49	551,00	46.007,49
24	02	0025	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	38.019,47	0,00	38.019,47
24	02	0025	611100	Bruto plaće i naknade plaća	33.611,47	0,00	33.611,47
24	02	0025	611200	Naknade troškova zaposlenih	4.408,00	0,00	4.408,00
24	02	0025	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	3.549,50	0,00	3.549,50
24	02	0025	612100	Doprinosi poslodavca	3.549,50	0,00	3.549,50
24	02	0025	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.269,52	551,00	2.820,52
24	02	0025	613100	Putni troškovi	38,00	0,00	38,00
24	02	0025	613200	Izdaci za energiju	1.670,00	0,00	1.670,00
24	02	0025	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	203,00	0,00	203,00
24	02	0025	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	51,00	0,00	51,00
24	02	0025	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	4,00	0,00	4,00
24	02	0025	613700	Izdaci za tekuće održavanje	111,00	0,00	111,00
24	02	0025	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	76,00	551,00	627,00
24	02	0025	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	116,52	0,00	116,52
24	02	0025	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.618,00	0,00	1.618,00
24	02	0025	614200	Tekući transferi pojedincima	1.618,00	0,00	1.618,00
24	02	0025	UKUPNO		45.456,49	551,00	46.007,49

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIHI VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
24	02	0026		OŠ "Puračić" Lukavac	73.279,18	475,00	73.754,18
24	02	0026	610000	I TEKUĆI RASHODI	73.279,18	475,00	73.754,18
24	02	0026	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	64.963,40	0,00	64.963,40
24	02	0026	611100	Bruto plaće i naknade plaća	55.870,40	0,00	55.870,40
24	02	0026	611200	Naknade troškova zaposlenih	9.093,00	0,00	9.093,00
24	02	0026	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	5.870,34	0,00	5.870,34
24	02	0026	612100	Doprinosi poslodavca	5.870,34	0,00	5.870,34
24	02	0026	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.445,44	475,00	2.920,44
24	02	0026	613100	Putni troškovi	23,00	0,00	23,00
24	02	0026	613200	Izdaci za energiju	1.672,00	0,00	1.672,00
24	02	0026	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	122,00	0,00	122,00
24	02	0026	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	68,00	56,00	124,00
24	02	0026	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goniva	11,00	0,00	11,00
24	02	0026	613700	Izdaci za tekuće održavanje	187,00	0,00	187,00
24	02	0026	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	90,00	0,00	90,00
24	02	0026	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	84,00	419,00	503,00
24	02	0026	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	188,44	0,00	188,44
24	02	0026	UKUPNO		73.279,18	475,00	73.754,18

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIHI VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERAI DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
24	02	0027		OŠ "Turija" Lukavac	46.239,94	186,00	46.425,94
24	02	0027	610000	I TEKUĆIRASHODI	46.239,94	186,00	46.425,94
24	02	0027	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	38.420,84	0,00	38.420,84
24	02	0027	611100	Bruto plaće i naknade plaća	34.116,84	0,00	34.116,84
24	02	0027	611200	Naknade troškova zaposlenih	4.304,00	0,00	4.304,00
24	02	0027	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	3.586,22	0,00	3.586,22
24	02	0027	612100	Doprinosi poslodavca	3.586,22	0,00	3.586,22
24	02	0027	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.696,88	186,00	3.882,88
24	02	0027	613100	Putni troškovi	57,00	0,00	57,00
24	02	0027	613200	Izdaci za energiju	2.745,00	0,00	2.745,00
24	02	0027	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	142,00	0,00	142,00
24	02	0027	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	108,00	0,00	108,00
24	02	0027	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	40,00	0,00	40,00
24	02	0027	613700	Izdaci za tekuće održavanje	96,00	0,00	96,00
24	02	0027	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	108,00	0,00	108,00
24	02	0027	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	284,00	186,00	470,00
24	02	0027	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	116,88	0,00	116,88
24	02	0027	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	536,00	0,00	536,00
24	02	0027	614200	Tekući transferi pojedincima	536,00	0,00	536,00
24	02	0027	UKUPNO		46.239,94	186,00	46.425,94

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					1	2	3
24	02	0028		OŠ "Poljice" Lukavac	56.574,02	460,00	57.034,02
24	02	0028	610000	I TEKUĆI RASHODI	56.574,02	460,00	57.034,02
24	02	0028	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	49.298,81	0,00	49.298,81
24	02	0028	611100	Bruto plaće i naknade plaća	40.309,81	0,00	40.309,81
24	02	0028	611200	Naknade troškova zaposlenih	8.989,00	0,00	8.989,00
24	02	0028	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	4.236,48	0,00	4.236,48
24	02	0028	612100	Doprinosi poslodavca	4.236,48	0,00	4.236,48
24	02	0028	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.603,73	460,00	2.063,73
24	02	0028	613100	Putni troškovi	28,00	0,00	28,00
24	02	0028	613200	Izdaci za energiju	969,00	0,00	969,00
24	02	0028	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	122,00	0,00	122,00
24	02	0028	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	94,00	0,00	94,00
24	02	0028	613700	Izdaci za tekuće održavanje	111,00	0,00	111,00
24	02	0028	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	120,00	0,00	120,00
24	02	0028	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	22,00	460,00	482,00
24	02	0028	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	137,73	0,00	137,73
24	02	0028	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.435,00	0,00	1.435,00
24	02	0028	614200	Tekući transferi pojedincima	1.435,00	0,00	1.435,00
24	02	0028	UKUPNO		56.574,02	460,00	57.034,02

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
24	02	0029		ОŠ "Prokosovići" Lukavac	53.263,55	899,00	54.162,55
24	02	0029	610000	I TEKUĆI RASHODI	53.263,55	899,00	54.162,55
24	02	0029	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	45.972,15	0,00	45.972,15
24	02	0029	611100	Bruto plaće i naknade plaća	41.208,15	0,00	41.208,15
24	02	0029	611200	Naknade troškova zaposlenih	4.764,00	0,00	4.764,00
24	02	0029	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	4.330,81	0,00	4.330,81
24	02	0029	612100	Doprinosi poslodavca	4.330,81	0,00	4.330,81
24	02	0029	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.937,59	899,00	2.836,59
24	02	0029	613100	Putni troškovi	42,00	0,00	42,00
24	02	0029	613200	Izdaci za energiju	1.089,00	0,00	1.089,00
24	02	0029	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	185,00	0,00	185,00
24	02	0029	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	136,00	0,00	136,00
24	02	0029	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	16,00	0,00	16,00
24	02	0029	613700	Izdaci za tekuće održavanje	128,00	0,00	128,00
24	02	0029	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	124,00	0,00	124,00
24	02	0029	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	77,00	899,00	976,00
24	02	0029	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	140,59	0,00	140,59
24	02	0029	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.023,00	0,00	1.023,00
24	02	0029	614200	Tekući transferi pojedincima	1.023,00	0,00	1.023,00
24	02	0029	UKUPNO		53.263,55	899,00	54.162,55

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIHI VLASITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUĐŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
24	02	0030		OŠ "Gnojnica" Lukavac	46.245,92	463,00	46.708,92
24	02	0030	610000	I TEKUĆI RASHODI	46.245,92	463,00	46.708,92
24	02	0030	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	40.784,55	0,00	40.784,55
24	02	0030	611100	Bruto plaće i naknade plaća	35.789,55	0,00	35.789,55
24	02	0030	611200	Naknade troškova zaposlenih	4.995,00	0,00	4.995,00
24	02	0030	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	3.761,85	0,00	3.761,85
24	02	0030	612100	Doprinosi poslodavca	3.761,85	0,00	3.761,85
24	02	0030	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.699,52	463,00	2.162,52
24	02	0030	613100	Putni troškovi	55,00	0,00	55,00
24	02	0030	613200	Izdaci za energiju	928,00	0,00	928,00
24	02	0030	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	168,00	0,00	168,00
24	02	0030	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	124,00	0,00	124,00
24	02	0030	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	19,00	0,00	19,00
24	02	0030	613700	Izdaci za tekuće održavanje	138,00	0,00	138,00
24	02	0030	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	63,00	0,00	63,00
24	02	0030	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	82,00	463,00	545,00
24	02	0030	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	122,52	0,00	122,52
24	02	0030	UKUPNO		46.245,92	463,00	46.708,92

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIHI VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
24	02	0031		Prva Osn.škola, Srebrenik	104.699,29	1.233,00	105.932,29
24	02	0031	610000	I TEKUĆI RASHODI	104.699,29	1.233,00	105.932,29
24	02	0031	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	91.496,40	0,00	91.496,40
24	02	0031	611100	Bruto plaće i naknade plaća	81.648,40	0,00	81.648,40
24	02	0031	611200	Naknade troškova zaposlenih	9.848,00	0,00	9.848,00
24	02	0031	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	8.577,03	0,00	8.577,03
24	02	0031	612100	Doprinosi poslodavca	8.577,03	0,00	8.577,03
24	02	0031	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.625,86	1.233,00	5.858,86
24	02	0031	613100	Putni troškovi	42,00	0,00	42,00
24	02	0031	613200	Izdaci za energiju	2.900,00	0,00	2.900,00
24	02	0031	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	645,00	0,00	645,00
24	02	0031	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	113,00	0,00	113,00
24	02	0031	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	6,00	0,00	6,00
24	02	0031	613700	Izdaci za tekuće održavanje	98,00	0,00	98,00
24	02	0031	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	173,00	0,00	173,00
24	02	0031	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	377,00	1.233,00	1.610,00
24	02	0031	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	271,86	0,00	271,86
24	02	0031	UKUPNO		104.699,29	1.233,00	105.932,29

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
24	02	0032		OŠ "Špionica" Srebrenik	60.381,56	933,00	61.314,56
24	02	0032	610000	I TEKUĆI RASHODI	60.381,56	933,00	61.314,56
24	02	0032	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	50.634,12	0,00	50.634,12
24	02	0032	611100	Bruto plaće i naknade plaća	45.039,12	0,00	45.039,12
24	02	0032	611200	Naknade troškova zaposlenih	5.595,00	0,00	5.595,00
24	02	0032	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	4.733,06	0,00	4.733,06
24	02	0032	612100	Doprinosi poslodavca	4.733,06	0,00	4.733,06
24	02	0032	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.088,38	933,00	5.021,38
24	02	0032	613100	Putni troškovi	31,00	0,00	31,00
24	02	0032	613200	Izdaci za energiju	2.810,00	0,00	2.810,00
24	02	0032	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	326,00	0,00	326,00
24	02	0032	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	173,00	0,00	173,00
24	02	0032	613700	Izdaci za tekuće održavanje	192,00	0,00	192,00
24	02	0032	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	111,00	0,00	111,00
24	02	0032	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	292,00	933,00	1.225,00
24	02	0032	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	153,38	0,00	153,38
24	02	0032	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	926,00	0,00	926,00
24	02	0032	614200	Tekući transferi pojedincima	926,00	0,00	926,00
24	02	0032	UKUPNO		60.381,56	933,00	61.314,56

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
				PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIHI VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	
24	02	0033		OŠ "Sladna" Srebrenik	61.615,29	0,00	61.615,29
24	02	0033	610000	I TEKUĆI RASHODI	61.615,29	0,00	61.615,29
24	02	0033	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	51.425,48	0,00	51.425,48
24	02	0033	611100	Bruto plaće i naknade plaća	45.875,48	0,00	45.875,48
24	02	0033	611200	Naknade troškova zaposlenih	5.550,00	0,00	5.550,00
24	02	0033	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	4.821,44	0,00	4.821,44
24	02	0033	612100	Doprinosi poslodavca	4.821,44	0,00	4.821,44
24	02	0033	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.314,37	0,00	2.314,37
24	02	0033	613100	Putni troškovi	60,00	0,00	60,00
24	02	0033	613200	Izdaci za energiju	1.278,00	0,00	1.278,00
24	02	0033	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	265,00	0,00	265,00
24	02	0033	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	122,00	0,00	122,00
24	02	0033	613700	Izdaci za tekuće održavanje	130,00	0,00	130,00
24	02	0033	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	87,00	0,00	87,00
24	02	0033	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	216,00	0,00	216,00
24	02	0033	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	156,37	0,00	156,37
24	02	0033	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.054,00	0,00	3.054,00
24	02	0033	614200	Tekući transferi pojedincima	3.054,00	0,00	3.054,00
24	02	0033	UKUPNO		61.615,29	0,00	61.615,29

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
24	02	0034		OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	90.050,46	1.313,00	91.363,46
24	02	0034	610000	I TEKUĆI RASHODI	90.050,46	1.313,00	91.363,46
24	02	0034	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	75.938,98	0,00	75.938,98
24	02	0034	611100	Bruto plaće i naknade plaća	67.806,98	0,00	67.806,98
24	02	0034	611200	Naknade troškova zaposlenih	8.132,00	0,00	8.132,00
24	02	0034	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	7.124,01	0,00	7.124,01
24	02	0034	612100	Doprinosi poslodavca	7.124,01	0,00	7.124,01
24	02	0034	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.896,47	1.313,00	6.209,47
24	02	0034	613100	Putni troškovi	65,00	0,00	65,00
24	02	0034	613200	Izdaci za energiju	3.149,00	0,00	3.149,00
24	02	0034	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	404,00	0,00	404,00
24	02	0034	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	237,00	0,00	237,00
24	02	0034	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	8,00	0,00	8,00
24	02	0034	613700	Izdaci za tekuće održavanje	246,00	0,00	246,00
24	02	0034	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	159,00	0,00	159,00
24	02	0034	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	403,00	1.313,00	1.716,00
24	02	0034	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	225,47	0,00	225,47
24	02	0034	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.091,00	0,00	2.091,00
24	02	0034	614200	Tekući transferi pojedincima	2.091,00	0,00	2.091,00
24	02	0034	UKUPNO		90.050,46	1.313,00	91.363,46

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					54.153,93	1.257,00	55.410,93
24	02	0035		OŠ "Tinja" Srebrenik	54.153,93	1.257,00	55.410,93
24	02	0035	610000	I TEKUĆI RASHODI	54.153,93	1.257,00	55.410,93
24	02	0035	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	47.131,43	0,00	47.131,43
24	02	0035	611100	Bruto plaće i naknade plaća	41.716,43	0,00	41.716,43
24	02	0035	611200	Naknade troškova zaposlenih	5.415,00	0,00	5.415,00
24	02	0035	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	4.384,17	0,00	4.384,17
24	02	0035	612100	Doprinosi poslodavca	4.384,17	0,00	4.384,17
24	02	0035	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.638,33	1.257,00	3.895,33
24	02	0035	613100	Putni troškovi	47,00	0,00	47,00
24	02	0035	613200	Izdaci za energiju	1.539,00	0,00	1.539,00
24	02	0035	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	302,00	0,00	302,00
24	02	0035	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	171,00	0,00	171,00
24	02	0035	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	5,00	0,00	5,00
24	02	0035	613700	Izdaci za tekuće održavanje	145,00	0,00	145,00
24	02	0035	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	48,00	0,00	48,00
24	02	0035	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	238,00	1.257,00	1.495,00
24	02	0035	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	143,33	0,00	143,33
24	02	0035	UKUPNO		54.153,93	1.257,00	55.410,93

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
24	02	0036		OŠ "Podorašje" Srebrenik	77.560,21	933,00	78.493,21
24	02	0036	610000	I TEKUĆI RASHODI	77.560,21	933,00	78.493,21
24	02	0036	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	65.448,32	0,00	65.448,32
24	02	0036	611100	Bruto plaće i naknade plaća	56.686,32	0,00	56.686,32
24	02	0036	611200	Naknade troškova zaposlenih	8.762,00	0,00	8.762,00
24	02	0036	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	5.956,30	0,00	5.956,30
24	02	0036	612100	Doprinosi poslodavca	5.956,30	0,00	5.956,30
24	02	0036	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.200,59	933,00	4.133,59
24	02	0036	613100	Putni troškovi	83,00	0,00	83,00
24	02	0036	613200	Izdaci za energiju	2.297,00	0,00	2.297,00
24	02	0036	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	207,00	0,00	207,00
24	02	0036	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	86,00	0,00	86,00
24	02	0036	613700	Izdaci za tekuće održavanje	83,00	0,00	83,00
24	02	0036	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	80,00	0,00	80,00
24	02	0036	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	174,00	933,00	1.107,00
24	02	0036	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	190,59	0,00	190,59
24	02	0036	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.955,00	0,00	2.955,00
24	02	0036	614200	Tekući transferi pojedincima	2.955,00	0,00	2.955,00
24	02	0036	UKUPNO		77.560,21	933,00	78.493,21

UKUPNO
PRIVREMENO
FINANSIRANJE
BUĐŽETA ZA PERIOD
01.04.-30.04.2013.PRIVREMENO
FINANSIRANJE
RASPOREDA
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIHI
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH TRANSFERA I
DONACIJA ZA PERIOD
01.04.-30.04.2013.PRIVREMENO
FINANSIRANJE
RASHODA
IZ BUĐŽETSKIH
SREDSTAVA ZA PERIOD
01.04.-30.04.2013.

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
24	02	0037		Druga OŠ Srebrenik	83.557,53	1.259,00	84.816,53
24	02	0037	610000	I TEKUĆI RASHODI	83.557,53	1.259,00	84.816,53
24	02	0037	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	69.528,49	0,00	69.528,49
24	02	0037	611100	Bruto plaće i naknade plaća	62.312,49	0,00	62.312,49
24	02	0037	611200	Naknade troškova zaposlenih	7.216,00	0,00	7.216,00
24	02	0037	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	6.553,61	0,00	6.553,61
24	02	0037	612100	Doprinosi poslodavca	6.553,61	0,00	6.553,61
24	02	0037	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.853,43	1.259,00	6.112,43
24	02	0037	613200	Izdaci za energiju	2.822,00	0,00	2.822,00
24	02	0037	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	524,00	0,00	524,00
24	02	0037	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	114,00	0,00	114,00
24	02	0037	613700	Izdaci za tekuće održavanje	472,00	0,00	472,00
24	02	0037	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	150,00	0,00	150,00
24	02	0037	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	561,00	1.259,00	1.820,00
24	02	0037	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	210,43	0,00	210,43
24	02	0037	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.622,00	0,00	2.622,00
24	02	0037	614200	Tekući transferi pojedincima	2.622,00	0,00	2.622,00
24	02	0037	UKUPNO		83.557,53	1.259,00	84.816,53

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIHI VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					1	3	4
24	02	0038		OŠ "Rapatnica" Srebrenik	70.963,99	0,00	70.963,99
24	02	0038	610000	I TEKUĆI RASHODI	70.963,99	0,00	70.963,99
24	02	0038	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	61.115,26	0,00	61.115,26
24	02	0038	611100	Bruto plaće i naknade plaća	52.745,26	0,00	52.745,26
24	02	0038	611200	Naknade troškova zaposlenih	8.370,00	0,00	8.370,00
24	02	0038	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	5.542,20	0,00	5.542,20
24	02	0038	612100	Doprinosi poslodavca	5.542,20	0,00	5.542,20
24	02	0038	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.389,53	0,00	1.389,53
24	02	0038	613100	Putni troškovi	32,00	0,00	32,00
24	02	0038	613200	Izdaci za energiju	487,00	0,00	487,00
24	02	0038	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	275,00	0,00	275,00
24	02	0038	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	65,00	0,00	65,00
24	02	0038	613700	Izdaci za tekuće održavanje	30,00	0,00	30,00
24	02	0038	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	135,00	0,00	135,00
24	02	0038	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	188,00	0,00	188,00
24	02	0038	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	177,53	0,00	177,53
24	02	0038	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.917,00	0,00	2.917,00
24	02	0038	614200	Tekući transferi pojedincima	2.917,00	0,00	2.917,00
24	02	0038	UKUPNO		70.963,99	0,00	70.963,99

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
24	02	0039		OŠ "Kreka" Tuzla	60.222,89	434,00	60.656,89
24	02	0039	610000	I TEKUĆI RASHODI	60.222,89	434,00	60.656,89
24	02	0039	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	50.879,17	0,00	50.879,17
24	02	0039	611100	Bruto plaće i naknade plaća	45.599,17	0,00	45.599,17
24	02	0039	611200	Naknade troškova zaposlenih	5.280,00	0,00	5.280,00
24	02	0039	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	4.792,09	0,00	4.792,09
24	02	0039	612100	Doprinosi poslodavca	4.792,09	0,00	4.792,09
24	02	0039	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.375,63	434,00	4.809,63
24	02	0039	613100	Putni troškovi	12,00	0,00	12,00
24	02	0039	613200	Izdaci za energiju	2.824,00	0,00	2.824,00
24	02	0039	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	655,00	27,00	682,00
24	02	0039	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	164,00	0,00	164,00
24	02	0039	613700	Izdaci za tekuće održavanje	270,00	0,00	270,00
24	02	0039	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	96,00	0,00	96,00
24	02	0039	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	200,00	407,00	607,00
24	02	0039	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	154,63	0,00	154,63
24	02	0039	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	176,00	0,00	176,00
24	02	0039	614200	Tekući transferi pojedincima	176,00	0,00	176,00
24	02	0039	UKUPNO		60.222,89	434,00	60.656,89

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV					
					2	3	4		
24	02	0040		OŠ "Miladije" Tuzla	72.243,34	1.023,00	73.266,34		
24	02	0040	610000	I TEKUĆI RASHODI	72.243,34	1.023,00	73.266,34		
24	02	0040	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	61.410,44	0,00	61.410,44		
24	02	0040	611100	Bruto plaće i naknade plaća	54.838,44	0,00	54.838,44		
24	02	0040	611200	Naknade troškova zaposlenih	6.572,00	0,00	6.572,00		
24	02	0040	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	5.761,99	0,00	5.761,99		
24	02	0040	612100	Doprinosi poslodavca	5.761,99	0,00	5.761,99		
24	02	0040	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	5.070,91	1.023,00	6.093,91		
24	02	0040	613200	Izdaci za energiju	3.326,00	0,00	3.326,00		
24	02	0040	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	771,00	0,00	771,00		
24	02	0040	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	212,00	56,00	268,00		
24	02	0040	613700	Izdaci za tekuće održavanje	245,00	34,00	279,00		
24	02	0040	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	139,00	0,00	139,00		
24	02	0040	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	192,00	933,00	1.125,00		
24	02	0040	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	185,91	0,00	185,91		
24	02	0040	UKUPNO		72.243,34	1.023,00	73.266,34		

B RASHODI I IZDACI

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2013.				
					2	3	4	UKUPNO	
24	02	0041		OŠ "Centar" Tuzla	44.944,48	3.071,00		48.015,48	
24	02	0041	610000	I TEKUĆI RASHODI	44.944,48	3.071,00		48.015,48	
24	02	0041	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	38.468,09	0,00		38.468,09	
24	02	0041	611100	Bruto plaće i naknade plaća	31.720,09	0,00		31.720,09	
24	02	0041	611200	Naknade troškova zaposlenih	6.748,00	0,00		6.748,00	
24	02	0041	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	3.334,56	0,00		3.334,56	
24	02	0041	612100	Doprinosi poslodavca	3.334,56	0,00		3.334,56	
24	02	0041	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.141,83	3.071,00		6.212,83	
24	02	0041	613200	Izdaci za energiju	1.840,00	0,00		1.840,00	
24	02	0041	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	771,00	0,00		771,00	
24	02	0041	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	148,00	0,00		148,00	
24	02	0041	613700	Izdaci za tekuće održavanje	111,00	0,00		111,00	
24	02	0041	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	108,00	0,00		108,00	
24	02	0041	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	55,00	3.071,00		3.126,00	
24	02	0041	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	108,83	0,00		108,83	
24	02	0041	UKUPNO		44.944,48	3.071,00		48.015,48	

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE IZ BUDŽETSKIH SREDS-TAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4	
24	02	0042		OŠ "Tušanj" Tuzla	90.630,91	3.733,00	94.363,91	
24	02	0042	610000	I TEKUĆI RASHODI	90.630,91	3.733,00	94.363,91	
24	02	0042	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	78.539,95	0,00	78.539,95	
24	02	0042	611100	Bruto plaće i naknade plaća	68.445,95	0,00	68.445,95	
24	02	0042	611200	Naknade troškova zaposlenih	10.094,00	0,00	10.094,00	
24	02	0042	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	7.190,77	0,00	7.190,77	
24	02	0042	612100	Doprinosi poslodavca	7.190,77	0,00	7.190,77	
24	02	0042	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.878,19	3.733,00	8.611,19	
24	02	0042	613200	Izdaci za energiju	3.205,00	0,00	3.205,00	
24	02	0042	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	793,00	0,00	793,00	
24	02	0042	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	154,00	0,00	154,00	
24	02	0042	613700	Izdaci za tekuće održavanje	154,00	0,00	154,00	
24	02	0042	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	171,00	0,00	171,00	
24	02	0042	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	173,00	3.733,00	3.906,00	
24	02	0042	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	228,19	0,00	228,19	
24	02	0042	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	22,00	0,00	22,00	
24	02	0042	614200	Tekući transferi pojedincima	22,00	0,00	22,00	
24	02	0042	UKUPNO		90.630,91	3.733,00	94.363,91	

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
24	02	0043		OŠ "Mejdan" Tuzla	48.538,62	3.125,00	51.663,62
24	02	0043	610000	I TEKUĆI RASHODI	48.538,62	3.125,00	51.663,62
24	02	0043	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	40.658,91	0,00	40.658,91
24	02	0043	611100	Bruto plaće i naknade plaća	36.258,91	0,00	36.258,91
24	02	0043	611200	Naknade troškova zaposlenih	4.400,00	0,00	4.400,00
24	02	0043	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	3.811,14	0,00	3.811,14
24	02	0043	612100	Doprinosi poslodavca	3.811,14	0,00	3.811,14
24	02	0043	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.068,57	3.125,00	7.193,57
24	02	0043	613200	Izdaci za energiju	2.657,00	203,00	2.860,00
24	02	0043	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	639,00	14,00	653,00
24	02	0043	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	182,00	26,00	208,00
24	02	0043	613700	Izdaci za tekuće održavanje	266,00	120,00	386,00
24	02	0043	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	99,00	0,00	99,00
24	02	0043	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	101,00	2.762,00	2.863,00
24	02	0043	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	124,57	0,00	124,57
24	02	0043	UKUPNO		48.538,62	3.125,00	51.663,62

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLAŠTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					1	3	4
24	02	0044		OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	36.054,22	1.071,00	37.125,22
24	02	0044	610000	I TEKUĆI RASHODI	36.054,22	1.071,00	37.125,22
24	02	0044	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	31.886,15	0,00	31.886,15
24	02	0044	611100	Bruto plaće i naknade plaća	28.398,15	0,00	28.398,15
24	02	0044	611200	Naknade troškova zaposlenih	3.488,00	0,00	3.488,00
24	02	0044	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	2.986,67	0,00	2.986,67
24	02	0044	612100	Doprinosi poslodavca	2.986,67	0,00	2.986,67
24	02	0044	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.181,40	1.071,00	2.252,40
24	02	0044	613100	Putni troškovi	20,00	0,00	20,00
24	02	0044	613200	Izdaci za energiju	376,00	0,00	376,00
24	02	0044	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	418,00	0,00	418,00
24	02	0044	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	73,00	0,00	73,00
24	02	0044	613700	Izdaci za tekuće održavanje	64,00	0,00	64,00
24	02	0044	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	56,00	0,00	56,00
24	02	0044	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	77,00	1.071,00	1.148,00
24	02	0044	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	97,40	0,00	97,40
24	02	0044	UKUPNO		36.054,22	1.071,00	37.125,22

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.			
					2	3	4	UKUPNO
24	02	0045		OŠ "Bukinje" Tuzla	53.195,08	149,00	53.344,08	53.344,08
24	02	0045	610000	I TEKUĆI RASHODI	53.195,08	149,00	53.344,08	53.344,08
24	02	0045	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	45.450,32	0,00	45.450,32	45.450,32
24	02	0045	611100	Bruto plaće i naknade plaća	40.598,32	0,00	40.598,32	40.598,32
24	02	0045	611200	Naknade troškova zaposlenih	4.852,00	0,00	4.852,00	4.852,00
24	02	0045	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	4.266,77	0,00	4.266,77	4.266,77
24	02	0045	612100	Doprinosi poslodavca	4.266,77	0,00	4.266,77	4.266,77
24	02	0045	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.368,99	149,00	1.517,99	1.517,99
24	02	0045	613200	Izdaci za energiju	306,00	0,00	306,00	306,00
24	02	0045	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	476,00	0,00	476,00	476,00
24	02	0045	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	131,00	0,00	131,00	131,00
24	02	0045	613700	Izdaci za tekuće održavanje	138,00	0,00	138,00	138,00
24	02	0045	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	91,00	0,00	91,00	91,00
24	02	0045	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	89,00	149,00	238,00	238,00
24	02	0045	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	137,99	0,00	137,99	137,99
24	02	0045	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.109,00	0,00	2.109,00	2.109,00
24	02	0045	614200	Tekući transferi pojedincima	2.109,00	0,00	2.109,00	2.109,00
24	02	0045	UKUPNO		53.195,08	149,00	53.344,08	53.344,08

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.				PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.				UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.				
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
24	02	0046		OŠ "Novi Grad" Tuzla		77.559,52			1.713,00				1.713,00				79.272,52
24	02	0046	610000	I TEKUĆI RASHODI		77.559,52			1.713,00				1.713,00				79.272,52
24	02	0046	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH		67.385,29			0,00				0,00				67.385,29
24	02	0046	611100	Bruto plaće i naknade plaća		60.389,29			0,00				0,00				60.389,29
24	02	0046	611200	Naknade troškova zaposlenih		6.996,00			0,00				0,00				6.996,00
24	02	0046	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		6.344,83			0,00				0,00				6.344,83
24	02	0046	612100	Doprinosi poslodavca		6.344,83			0,00				0,00				6.344,83
24	02	0046	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE		3.829,40			1.713,00				1.713,00				5.542,40
24	02	0046	613100	Putni troškovi		24,00			0,00				0,00				24,00
24	02	0046	613200	Izdaci za energiju		2.107,00			0,00				0,00				2.107,00
24	02	0046	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		876,00			0,00				0,00				876,00
24	02	0046	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		184,00			0,00				0,00				184,00
24	02	0046	613700	Izdaci za tekuće održavanje		213,00			111,00				111,00				324,00
24	02	0046	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		153,00			0,00				0,00				153,00
24	02	0046	613900	Ugovorene i druge posebne usluge		70,00			1.602,00				1.602,00				1.672,00
24	02	0046	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)		202,40			0,00				0,00				202,40
24	02	0046	UKUPNO			77.559,52			1.713,00				1.713,00				79.272,52

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLAŠTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					1		
24	02	0047		OŠ "Brčanska Mašta" Tuzla	69.525,18	137,00	69.662,18
24	02	0047	610000	I TEKUĆI RASHODI	69.525,18	137,00	69.662,18
24	02	0047	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	60.445,68	0,00	60.445,68
24	02	0047	611100	Bruto plaće i naknade plaća	52.244,68	0,00	52.244,68
24	02	0047	611200	Naknade troškova zaposlenih	8.201,00	0,00	8.201,00
24	02	0047	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	5.489,64	0,00	5.489,64
24	02	0047	612100	Doprinosi poslodavca	5.489,64	0,00	5.489,64
24	02	0047	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.589,86	137,00	3.726,86
24	02	0047	613200	Izdaci za energiju	2.473,00	0,00	2.473,00
24	02	0047	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	618,00	0,00	618,00
24	02	0047	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	166,00	0,00	166,00
24	02	0047	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	94,00	0,00	94,00
24	02	0047	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	63,00	137,00	200,00
24	02	0047	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	175,86	0,00	175,86
24	02	0047	UKUPNO		69.525,18	137,00	69.662,18

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					1		
24	02	0048		OŠ "Pazar" Tuzla	56.557,66	230,00	56.787,66
24	02	0048	610000	I TEKUĆI RASHODI	56.557,66	230,00	56.787,66
24	02	0048	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	49.053,88	0,00	49.053,88
24	02	0048	611100	Bruto plaće i naknade plaća	44.044,88	0,00	44.044,88
24	02	0048	611200	Naknade troškova zaposlenih	5.009,00	0,00	5.009,00
24	02	0048	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	4.628,66	0,00	4.628,66
24	02	0048	612100	Doprinosi poslodavca	4.628,66	0,00	4.628,66
24	02	0048	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.875,12	230,00	3.105,12
24	02	0048	613100	Putni troškovi	20,00	0,00	20,00
24	02	0048	613200	Izdaci za energiju	1.653,00	0,00	1.653,00
24	02	0048	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	494,00	0,00	494,00
24	02	0048	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	123,00	0,00	123,00
24	02	0048	613700	Izdaci za tekuće održavanje	112,00	81,00	193,00
24	02	0048	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	99,00	0,00	99,00
24	02	0048	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	225,00	149,00	374,00
24	02	0048	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	149,12	0,00	149,12
24	02	0048	UKUPNO		56.557,66	230,00	56.787,66

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
24	02	0049		OŠ "Mramor" Mramor, Tuzla	80.876,10	0,00	80.876,10
24	02	0049	610000	I TEKUĆI RASHODI	80.876,10	0,00	80.876,10
24	02	0049	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	69.653,72	0,00	69.653,72
24	02	0049	611100	Bruto plaće i naknade plaća	57.404,72	0,00	57.404,72
24	02	0049	611200	Naknade troškova zaposlenih	12.249,00	0,00	12.249,00
24	02	0049	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	6.031,45	0,00	6.031,45
24	02	0049	612100	Doprinosi poslodavca	6.031,45	0,00	6.031,45
24	02	0049	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SIJNI INVENTAR I USLUGE	4.569,93	0,00	4.569,93
24	02	0049	613200	Izdaci za energiju	3.002,00	0,00	3.002,00
24	02	0049	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	553,00	0,00	553,00
24	02	0049	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	229,00	0,00	229,00
24	02	0049	613700	Izdaci za tekuće održavanje	121,00	0,00	121,00
24	02	0049	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	470,00	0,00	470,00
24	02	0049	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	194,93	0,00	194,93
24	02	0049	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	621,00	0,00	621,00
24	02	0049	614200	Tekući transferi pojedincima	621,00	0,00	621,00
24	02	0049	UKUPNO		80.876,10	0,00	80.876,10

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
24	02	0050		OŠ "Breške" Breške, Tuzla	27.648,57	137,00	27.785,57
24	02	0050	610000	I TEKUĆI RASHODI	27.648,57	137,00	27.785,57
24	02	0050	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	22.849,25	0,00	22.849,25
24	02	0050	611100	Bruto plaće i naknade plaća	20.026,25	0,00	20.026,25
24	02	0050	611200	Naknade troškova zaposlenih	2.823,00	0,00	2.823,00
24	02	0050	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	2.124,07	0,00	2.124,07
24	02	0050	612100	Doprinosi poslodavca	2.124,07	0,00	2.124,07
24	02	0050	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.523,25	137,00	1.660,25
24	02	0050	613200	Izdaci za energiju	829,00	0,00	829,00
24	02	0050	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	261,00	0,00	261,00
24	02	0050	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	80,00	0,00	80,00
24	02	0050	613700	Izdaci za tekuće održavanje	81,00	0,00	81,00
24	02	0050	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	37,00	0,00	37,00
24	02	0050	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	165,00	137,00	302,00
24	02	0050	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	70,25	0,00	70,25
24	02	0050	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.152,00	0,00	1.152,00
24	02	0050	614200	Tekući transferi pojedincima	1.152,00	0,00	1.152,00
24	02	0050	UKUPNO		27.648,57	137,00	27.785,57

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
24	02	0051		OŠ "Solina" Tuzla	73.450,73	137,00	73.587,73
24	02	0051	610000	I TEKUĆI RASHODI	73.450,73	137,00	73.587,73
24	02	0051	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	62.673,84	0,00	62.673,84
24	02	0051	611100	Bruto plaće i naknade plaća	54.627,84	0,00	54.627,84
24	02	0051	611200	Naknade troškova zaposlenih	8.046,00	0,00	8.046,00
24	02	0051	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	5.740,59	0,00	5.740,59
24	02	0051	612100	Doprinosi poslodavca	5.740,59	0,00	5.740,59
24	02	0051	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.713,30	137,00	3.850,30
24	02	0051	613100	Putni troškovi	10,00	0,00	10,00
24	02	0051	613200	Izdaci za energiju	2.304,00	0,00	2.304,00
24	02	0051	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	726,00	0,00	726,00
24	02	0051	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	249,00	0,00	249,00
24	02	0051	613700	Izdaci za tekuće održavanje	113,00	0,00	113,00
24	02	0051	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	96,00	0,00	96,00
24	02	0051	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	31,00	137,00	168,00
24	02	0051	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	184,30	0,00	184,30
24	02	0051	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.323,00	0,00	1.323,00
24	02	0051	614200	Tekući transferi pojedincima	1.323,00	0,00	1.323,00
24	02	0051	UKUPNO		73.450,73	137,00	73.587,73

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
24	02	0052		OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	45.845,51	933,00	46.778,51
24	02	0052	610000	I TEKUĆI RASHODI	45.845,51	933,00	46.778,51
24	02	0052	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	40.585,10	0,00	40.585,10
24	02	0052	611100	Bruto plaće i naknade plaća	36.237,10	0,00	36.237,10
24	02	0052	611200	Naknade troškova zaposlenih	4.348,00	0,00	4.348,00
24	02	0052	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	3.808,85	0,00	3.808,85
24	02	0052	612100	Doprinosi poslodavca	3.808,85	0,00	3.808,85
24	02	0052	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SIJNI INVENTAR I USLUGE	1.451,56	933,00	2.384,56
24	02	0052	613200	Izdaci za energiju	456,00	0,00	456,00
24	02	0052	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	195,00	0,00	195,00
24	02	0052	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	66,00	0,00	66,00
24	02	0052	613700	Izdaci za tekuće održavanje	108,00	0,00	108,00
24	02	0052	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	90,00	0,00	90,00
24	02	0052	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	413,00	933,00	1.346,00
24	02	0052	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	123,56	0,00	123,56
24	02	0052	UKUPNO		45.845,51	933,00	46.778,51

B RASHODI I IZDACI

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	UKUPNO			
					2	3	4	UKUPNO
				PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.			
24	02	0053		OŠ "Slavinovići", Tuzla	60.330,85	6.133,00		66.463,85
24	02	0053	610000	I TEKUĆIRASHODI	60.330,85	6.133,00		66.463,85
24	02	0053	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	53.087,51	0,00		53.087,51
24	02	0053	611100	Bruto plaće i naknade plaća	42.734,51	0,00		42.734,51
24	02	0053	611200	Naknade troškova zaposlenih	10.353,00	0,00		10.353,00
24	02	0053	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	4.491,07	0,00		4.491,07
24	02	0053	612100	Doprinosi poslodavca	4.491,07	0,00		4.491,07
24	02	0053	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SIJNI INVENTAR I USLUGE	2.752,27	6.133,00		8.885,27
24	02	0053	613100	Putni troškovi	21,00	0,00		21,00
24	02	0053	613200	Izdaci za energiju	1.644,00	0,00		1.644,00
24	02	0053	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	541,00	0,00		541,00
24	02	0053	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	181,00	0,00		181,00
24	02	0053	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1,00	0,00		1,00
24	02	0053	613700	Izdaci za tekuće održavanje	46,00	380,00		426,00
24	02	0053	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	173,00	5.753,00		5.926,00
24	02	0053	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	145,27	0,00		145,27
24	02	0053	UKUPNO		60.330,85	6.133,00		66.463,85

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIHI VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERAI DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
24	02	0054		OŠ "Husino" Husino, Tuzla	40.029,03	137,00	40.166,03
24	02	0054	610000	I TEKUĆI RASHODI	40.029,03	137,00	40.166,03
24	02	0054	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	35.783,13	0,00	35.783,13
24	02	0054	611100	Bruto plaće i naknade plaća	31.703,13	0,00	31.703,13
24	02	0054	611200	Naknade troškova zaposlenih	4.080,00	0,00	4.080,00
24	02	0054	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	3.332,77	0,00	3.332,77
24	02	0054	612100	Doprinosi poslodavca	3.332,77	0,00	3.332,77
24	02	0054	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	913,13	137,00	1.050,13
24	02	0054	613200	Izdaci za energiju	278,00	0,00	278,00
24	02	0054	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	302,00	0,00	302,00
24	02	0054	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	19,00	0,00	19,00
24	02	0054	613700	Izdaci za tekuće održavanje	9,00	0,00	9,00
24	02	0054	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	99,00	0,00	99,00
24	02	0054	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	98,00	137,00	235,00
24	02	0054	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	108,13	0,00	108,13
24	02	0054	UKUPNO		40.029,03	137,00	40.166,03

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
					1		
24	02	0055		OŠ "Simin Han" Simin Han, Tuzla	79.211,17	3.998,00	83.209,17
24	02	0055	610000	I TEKUĆI RASHODI	79.211,17	3.998,00	83.209,17
24	02	0055	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	67.193,26	0,00	67.193,26
24	02	0055	611100	Bruto plaće i naknade plaća	60.013,26	0,00	60.013,26
24	02	0055	611200	Naknade troškova zaposlenih	7.180,00	0,00	7.180,00
24	02	0055	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	6.305,34	0,00	6.305,34
24	02	0055	612100	Doprinosi poslodavca	6.305,34	0,00	6.305,34
24	02	0055	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.745,57	3.954,00	8.699,57
24	02	0055	613200	Izdaci za energiju	2.678,00	0,00	2.678,00
24	02	0055	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	911,00	0,00	911,00
24	02	0055	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	241,00	0,00	241,00
24	02	0055	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	28,00	0,00	28,00
24	02	0055	613700	Izdaci za tekuće održavanje	288,00	0,00	288,00
24	02	0055	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	162,00	0,00	162,00
24	02	0055	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	236,00	3.954,00	4.190,00
24	02	0055	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	201,57	0,00	201,57
24	02	0055	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	967,00	44,00	1.011,00
24	02	0055	614200	Tekući transferi pojedincima	967,00	0,00	967,00
24	02	0055	614800	Drugi tekući rashodi	0,00	44,00	44,00
24	02	0055	UKUPNO		79.211,17	3.998,00	83.209,17

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
24	02	0056		OŠ "Lipnica" Lipnica, Tuzla	33.701,48	150,00	33.851,48
24	02	0056	610000	I TEKUĆI RASHODI	33.701,48	150,00	33.851,48
24	02	0056	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	28.754,27	0,00	28.754,27
24	02	0056	611100	Bruto plaće i naknade plaća	25.486,27	0,00	25.486,27
24	02	0056	611200	Naknade troškova zaposlenih	3.268,00	0,00	3.268,00
24	02	0056	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	2.680,01	0,00	2.680,01
24	02	0056	612100	Doprinosi poslodavca	2.680,01	0,00	2.680,01
24	02	0056	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.076,20	150,00	2.226,20
24	02	0056	613200	Izdaci za energiju	1.256,00	0,00	1.256,00
24	02	0056	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	419,00	0,00	419,00
24	02	0056	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	113,00	0,00	113,00
24	02	0056	613700	Izdaci za tekuće održavanje	106,00	0,00	106,00
24	02	0056	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	87,00	0,00	87,00
24	02	0056	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	7,00	150,00	157,00
24	02	0056	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	88,20	0,00	88,20
24	02	0056	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	191,00	0,00	191,00
24	02	0056	614200	Tekući transferi pojedincima	191,00	0,00	191,00
24	02	0056	UKUPNO		33.701,48	150,00	33.851,48

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV				
					1	2	3	4
24	02	0057		OŠ "Pasci" Pasci, Tuzla		42.053,82	147,00	42.200,82
24	02	0057	610000	I TEKUĆI RASHODI		42.053,82	147,00	42.200,82
24	02	0057	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH		36.438,72	0,00	36.438,72
24	02	0057	611100	Bruto plaće i naknade plaća		32.060,72	0,00	32.060,72
24	02	0057	611200	Naknade troškova zaposlenih		4.378,00	0,00	4.378,00
24	02	0057	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		3.370,33	0,00	3.370,33
24	02	0057	612100	Doprinosi poslodavca		3.370,33	0,00	3.370,33
24	02	0057	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE		2.244,77	147,00	2.391,77
24	02	0057	613100	Putni troškovi		15,00	0,00	15,00
24	02	0057	613200	Izdaci za energiju		1.172,00	0,00	1.172,00
24	02	0057	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		460,00	0,00	460,00
24	02	0057	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		94,00	0,00	94,00
24	02	0057	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		3,00	0,00	3,00
24	02	0057	613700	Izdaci za tekuće održavanje		81,00	0,00	81,00
24	02	0057	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		84,00	0,00	84,00
24	02	0057	613900	Ugovorene i druge posebne usluge		226,00	147,00	373,00
24	02	0057	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)		109,77	0,00	109,77
24	02	0057	UKUPNO			42.053,82	147,00	42.200,82

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE			
					2	3	4	UKUPNO
				PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.			PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
24	02	0058		OŠ "Jala", Tuzla	60.023,58	1.478,00		61.501,58
24	02	0058	610000	I TEKUĆI RASHODI	60.023,58	1.478,00		61.501,58
24	02	0058	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	51.277,74	0,00		51.277,74
24	02	0058	611100	Bruto plaće i naknade plaća	44.816,74	0,00		44.816,74
24	02	0058	611200	Naknade troškova zaposlenih	6.461,00	0,00		6.461,00
24	02	0058	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	4.710,51	0,00		4.710,51
24	02	0058	612100	Doprinosi poslodavca	4.710,51	0,00		4.710,51
24	02	0058	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.035,33	1.478,00		5.513,33
24	02	0058	613200	Izdaci za energiju	2.152,00	0,00		2.152,00
24	02	0058	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	631,00	0,00		631,00
24	02	0058	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	115,00	47,00		162,00
24	02	0058	613700	Izdaci za tekuće održavanje	144,00	141,00		285,00
24	02	0058	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	72,00	59,00		131,00
24	02	0058	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	770,00	1.231,00		2.001,00
24	02	0058	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	151,33	0,00		151,33
24	02	0058	UKUPNO		60.023,58	1.478,00		61.501,58

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
24	02	0059		OŠ "Podrinje" Mihatovići Tuzla	24.670,92	0,00	24.670,92
24	02	0059	610000	I TEKUĆI RASHODI	24.670,92	0,00	24.670,92
24	02	0059	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	22.080,93	0,00	22.080,93
24	02	0059	611100	Bruto plaće i naknade plaća	18.178,93	0,00	18.178,93
24	02	0059	611200	Naknade troškova zaposlenih	3.902,00	0,00	3.902,00
24	02	0059	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	1.912,74	0,00	1.912,74
24	02	0059	612100	Doprinosi poslodavca	1.912,74	0,00	1.912,74
24	02	0059	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	677,25	0,00	677,25
24	02	0059	613200	Izdaci za energiju	527,00	0,00	527,00
24	02	0059	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	73,00	0,00	73,00
24	02	0059	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	13,00	0,00	13,00
24	02	0059	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	64,25	0,00	64,25
24	02	0059	UKUPNO		24.670,92	0,00	24.670,92

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIHI VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
24	02	0060		JU Osnovna muzička škola Tuzla	60.128,78	1.175,00	61.303,78
24	02	0060	610000	I TEKUĆI RASHODI	60.128,78	1.175,00	61.303,78
24	02	0060	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	52.306,98	0,00	52.306,98
24	02	0060	611100	Bruto plaće i naknade plaća	47.002,98	0,00	47.002,98
24	02	0060	611200	Naknade troškova zaposlenih	5.304,00	0,00	5.304,00
24	02	0060	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	4.939,26	0,00	4.939,26
24	02	0060	612100	Doprinosi poslodavca	4.939,26	0,00	4.939,26
24	02	0060	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.882,54	1.175,00	4.057,54
24	02	0060	613100	Putni troškovi	42,00	671,00	713,00
24	02	0060	613200	Izdaci za energiju	978,00	0,00	978,00
24	02	0060	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200,00	0,00	200,00
24	02	0060	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	10,00	141,00	151,00
24	02	0060	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	163,00	163,00
24	02	0060	613700	Izdaci za tekuće održavanje	17,00	46,00	63,00
24	02	0060	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	87,00	68,00	155,00
24	02	0060	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.392,00	86,00	1.478,00
24	02	0060	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	156,54	0,00	156,54
24	02	0060	UKUPNO		60.128,78	1.175,00	61.303,78

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					110.606,39	1.867,00	112.473,39
24	02	0061		Prva OŠ Živinice	110.606,39	1.867,00	112.473,39
24	02	0061	610000	I TEKUĆI RASHODI	96.396,40	0,00	96.396,40
24	02	0061	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	85.912,40	0,00	85.912,40
24	02	0061	611100	Bruto plaće i naknade plaća	10.484,00	0,00	10.484,00
24	02	0061	611200	Naknade troškova zaposlenih	9.040,36	0,00	9.040,36
24	02	0061	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	9.040,36	0,00	9.040,36
24	02	0061	612100	Doprinosi poslodavca	5.169,63	1.867,00	7.036,63
24	02	0061	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	18,00	0,00	18,00
24	02	0061	613100	Putni troškovi	3.396,00	0,00	3.396,00
24	02	0061	613200	Izdaci za energiju	534,00	0,00	534,00
24	02	0061	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	244,00	0,00	244,00
24	02	0061	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	220,00	0,00	220,00
24	02	0061	613700	Izdaci za tekuće održavanje	143,00	0,00	143,00
24	02	0061	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	328,00	1.867,00	2.195,00
24	02	0061	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	286,63	0,00	286,63
24	02	0061	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	110.606,39	1.867,00	112.473,39
24	02	0061	UKUPNO				

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV				
					1	2	3	4
				PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	
24	02	0062		OŠ "Đurđevik" Živinice	94.359,81	58,00	94.417,81	
24	02	0062	610000	I TEKUĆI RASHODI	94.359,81	58,00	94.417,81	
24	02	0062	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	77.480,94	0,00	77.480,94	
24	02	0062	611100	Bruto plaće i naknade plaća	68.836,94	0,00	68.836,94	
24	02	0062	611200	Naknade troškova zaposlenih	8.644,00	0,00	8.644,00	
24	02	0062	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	7.231,83	0,00	7.231,83	
24	02	0062	612100	Doprinosi poslodavca	7.231,83	0,00	7.231,83	
24	02	0062	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	5.788,04	58,00	5.846,04	
24	02	0062	613100	Putni troškovi	63,00	0,00	63,00	
24	02	0062	613200	Izdaci za energiju	3.672,00	0,00	3.672,00	
24	02	0062	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	461,00	0,00	461,00	
24	02	0062	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	384,00	0,00	384,00	
24	02	0062	613700	Izdaci za tekuće održavanje	401,00	58,00	459,00	
24	02	0062	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	204,00	0,00	204,00	
24	02	0062	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	371,00	0,00	371,00	
24	02	0062	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	232,04	0,00	232,04	
24	02	0062	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.859,00	0,00	3.859,00	
24	02	0062	614200	Tekući transferi pojedincima	3.859,00	0,00	3.859,00	
24	02	0062	UKUPNO		94.359,81	58,00	94.417,81	

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
24	02	0063		OŠ "Dubrave" Živnice	62.926,86	113,00	63.039,86
24	02	0063	610000	I TEKUĆI RASHODI	62.926,86	113,00	63.039,86
24	02	0063	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	54.831,20	0,00	54.831,20
24	02	0063	611100	Bruto plaće i naknade plaća	48.891,20	0,00	48.891,20
24	02	0063	611200	Naknade troškova zaposlenih	5.940,00	0,00	5.940,00
24	02	0063	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	5.137,53	0,00	5.137,53
24	02	0063	612100	Doprinosi poslodavca	5.137,53	0,00	5.137,53
24	02	0063	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.958,13	113,00	3.071,13
24	02	0063	613100	Putni troškovi	57,00	33,00	90,00
24	02	0063	613200	Izdaci za energiju	1.500,00	0,00	1.500,00
24	02	0063	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	436,00	0,00	436,00
24	02	0063	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	215,00	0,00	215,00
24	02	0063	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	20,00	0,00	20,00
24	02	0063	613700	Izdaci za tekuće održavanje	216,00	22,00	238,00
24	02	0063	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	55,00	0,00	55,00
24	02	0063	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	293,00	58,00	351,00
24	02	0063	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	166,13	0,00	166,13
24	02	0063	UKUPNO		62.926,86	113,00	63.039,86

B RASHODI I IZDACI

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.				UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					1	2	3	4	
24	02	0064		OŠ "Višća" Živinice		64.869,93	967,00	65.836,93	
24	02	0064	610000	I TEKUĆI RASHODI		64.869,93	967,00	65.836,93	
24	02	0064	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH		56.585,48	0,00	56.585,48	
24	02	0064	611100	Bruto plaće i naknade plaća		49.649,48	0,00	49.649,48	
24	02	0064	611200	Naknade troškova zaposlenih		6.936,00	0,00	6.936,00	
24	02	0064	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		5.217,15	0,00	5.217,15	
24	02	0064	612100	Doprinosi poslodavca		5.217,15	0,00	5.217,15	
24	02	0064	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE		1.400,30	967,00	2.367,30	
24	02	0064	613100	Putni troškovi		10,00	0,00	10,00	
24	02	0064	613200	Izdaci za energiju		663,00	0,00	663,00	
24	02	0064	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		128,00	0,00	128,00	
24	02	0064	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		105,00	0,00	105,00	
24	02	0064	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		3,00	0,00	3,00	
24	02	0064	613700	Izdaci za tekuće održavanje		112,00	0,00	112,00	
24	02	0064	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		86,00	0,00	86,00	
24	02	0064	613900	Ugovorene i druge posebne usluge		125,00	967,00	1.092,00	
24	02	0064	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)		168,30	0,00	168,30	
24	02	0064	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		1.667,00	0,00	1.667,00	
24	02	0064	614200	Tekući transferi pojedincima		1.667,00	0,00	1.667,00	
24	02	0064	UKUPNO			64.869,93	967,00	65.836,93	

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
24	02	0065		OŠ "Bašigovci" Živinice	75.623,33	0,00	75.623,33
24	02	0065	610000	I TEKUĆI RASHODI	75.623,33	0,00	75.623,33
24	02	0065	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	63.206,17	0,00	63.206,17
24	02	0065	611100	Bruto plaće i naknade plaća	56.340,17	0,00	56.340,17
24	02	0065	611200	Naknade troškova zaposlenih	6.866,00	0,00	6.866,00
24	02	0065	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	5.919,67	0,00	5.919,67
24	02	0065	612100	Doprinosi poslodavca	5.919,67	0,00	5.919,67
24	02	0065	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.529,49	0,00	3.529,49
24	02	0065	613100	Putni troškovi	26,00	0,00	26,00
24	02	0065	613200	Izdaci za energiju	2.312,00	0,00	2.312,00
24	02	0065	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	316,00	0,00	316,00
24	02	0065	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	148,00	0,00	148,00
24	02	0065	613700	Izdaci za tekuće održavanje	167,00	0,00	167,00
24	02	0065	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	132,00	0,00	132,00
24	02	0065	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	237,00	0,00	237,00
24	02	0065	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	191,49	0,00	191,49
24	02	0065	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.968,00	0,00	2.968,00
24	02	0065	614200	Tekući transferi pojedincima	2.968,00	0,00	2.968,00
24	02	0065	UKUPNO		75.623,33	0,00	75.623,33

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
24	02	0066		OŠ "Gračanica" Živnice	99.845,39	0,00	99.845,39
24	02	0066	610000	I TEKUĆI RASHODI	99.845,39	0,00	99.845,39
24	02	0066	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	83.582,23	0,00	83.582,23
24	02	0066	611100	Bruto plaće i naknade plaća	74.830,23	0,00	74.830,23
24	02	0066	611200	Naknade troškova zaposlenih	8.752,00	0,00	8.752,00
24	02	0066	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	7.861,31	0,00	7.861,31
24	02	0066	612100	Doprinosi poslodavca	7.861,31	0,00	7.861,31
24	02	0066	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.529,85	0,00	3.529,85
24	02	0066	613100	Putni troškovi	89,00	0,00	89,00
24	02	0066	613200	Izdaci za energiju	1.404,00	0,00	1.404,00
24	02	0066	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	245,00	0,00	245,00
24	02	0066	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	254,00	0,00	254,00
24	02	0066	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	22,00	0,00	22,00
24	02	0066	613700	Izdaci za tekuće održavanje	155,00	0,00	155,00
24	02	0066	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	195,00	0,00	195,00
24	02	0066	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	915,00	0,00	915,00
24	02	0066	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	250,85	0,00	250,85
24	02	0066	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.872,00	0,00	4.872,00
24	02	0066	614200	Tekući transferi pojedincima	4.872,00	0,00	4.872,00
24	02	0066	UKUPNO		99.845,39	0,00	99.845,39

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
				PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERAI DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	
				1			
24	02	0067		OŠ "Šerići" Živnice	81.675,76	933,00	82.608,76
24	02	0067	610000	I TEKUĆI RASHODI	81.675,76	933,00	82.608,76
24	02	0067	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	71.665,04	0,00	71.665,04
24	02	0067	611100	Bruto plaće i naknade plaća	63.749,04	0,00	63.749,04
24	02	0067	611200	Naknade troškova zaposlenih	7.916,00	0,00	7.916,00
24	02	0067	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	6.697,60	0,00	6.697,60
24	02	0067	612100	Doprinosi poslodavca	6.697,60	0,00	6.697,60
24	02	0067	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.479,12	933,00	3.412,12
24	02	0067	613200	Izdaci za energiju	1.834,00	0,00	1.834,00
24	02	0067	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	202,00	0,00	202,00
24	02	0067	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	60,00
24	02	0067	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	90,00	0,00	90,00
24	02	0067	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	79,00	933,00	1.012,00
24	02	0067	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	214,12	0,00	214,12
24	02	0067	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	834,00	0,00	834,00
24	02	0067	614200	Tekući transferi pojedincima	834,00	0,00	834,00
24	02	0067	UKUPNO		81.675,76	933,00	82.608,76

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.				UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					1	2	3	4	
24	02	0068		OŠ "Živinice Gornje" Živinice		50.027,91	0,00	50.027,91	
24	02	0068	610000	I TEKUĆI RASHODI		50.027,91	0,00	50.027,91	
24	02	0068	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH		44.231,32	0,00	44.231,32	
24	02	0068	611100	Bruto plaće i naknade plaća		36.872,32	0,00	36.872,32	
24	02	0068	611200	Naknade troškova zaposlenih		7.359,00	0,00	7.359,00	
24	02	0068	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		3.875,91	0,00	3.875,91	
24	02	0068	612100	Doprinosi poslodavca		3.875,91	0,00	3.875,91	
24	02	0068	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE		1.920,68	0,00	1.920,68	
24	02	0068	613100	Putni troškovi		9,00	0,00	9,00	
24	02	0068	613200	Izdaci za energiju		1.015,00	0,00	1.015,00	
24	02	0068	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		316,00	0,00	316,00	
24	02	0068	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		90,00	0,00	90,00	
24	02	0068	613700	Izdaci za tekuće održavanje		115,00	0,00	115,00	
24	02	0068	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		93,00	0,00	93,00	
24	02	0068	613900	Ugovorene i druge posebne usluge		155,00	0,00	155,00	
24	02	0068	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)		127,68	0,00	127,68	
24	02	0068	UKUPNO			50.027,91	0,00	50.027,91	

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
24	02	0069		Druga OŠ Živinice	106.472,80	6.576,00	113.048,80
24	02	0069	610000	I TEKUĆI RASHODI	106.472,80	6.576,00	113.048,80
24	02	0069	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	93.551,81	0,00	93.551,81
24	02	0069	611100	Bruto plaće i naknade plaća	83.423,81	0,00	83.423,81
24	02	0069	611200	Naknade troškova zaposlenih	10.128,00	0,00	10.128,00
24	02	0069	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	8.763,45	0,00	8.763,45
24	02	0069	612100	Doprinosi poslodavca	8.763,45	0,00	8.763,45
24	02	0069	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SJITNI INVENTAR I USLUGE	2.650,54	6.576,00	9.226,54
24	02	0069	613100	Putni troškovi	12,00	32,00	44,00
24	02	0069	613200	Izdaci za energiju	865,00	0,00	865,00
24	02	0069	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	523,00	0,00	523,00
24	02	0069	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	412,00	11,00	423,00
24	02	0069	613700	Izdaci za tekuće održavanje	202,00	0,00	202,00
24	02	0069	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	225,00	0,00	225,00
24	02	0069	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	133,00	6.533,00	6.666,00
24	02	0069	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	278,54	0,00	278,54
24	02	0069	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.507,00	0,00	1.507,00
24	02	0069	614200	Tekućí transferi pojedincima	1.507,00	0,00	1.507,00
24	02	0069	UKUPNO		106.472,80	6.576,00	113.048,80

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE			
					IZ BUDŽETSKIH RASHODA SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	NAMJENSKIH I OSNOVU PRIHODA PO RASPOREDA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					1	2	3	4
24	02	0070		OŠ "Teočak" Teočak	93.782,13	1.867,00	1.867,00	95.649,13
24	02	0070	610000	I TEKUĆI RASHODI	93.782,13	1.867,00	1.867,00	95.649,13
24	02	0070	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	76.768,74	0,00	0,00	76.768,74
24	02	0070	611100	Bruto plaće i naknade plaća	68.628,74	0,00	0,00	68.628,74
24	02	0070	611200	Naknade troškova zaposlenih	8.140,00	0,00	0,00	8.140,00
24	02	0070	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	7.226,12	0,00	0,00	7.226,12
24	02	0070	612100	Doprinosi poslodavca	7.226,12	0,00	0,00	7.226,12
24	02	0070	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.206,27	1.867,00	1.867,00	4.073,27
24	02	0070	613100	Putni troškovi	33,00	0,00	0,00	33,00
24	02	0070	613200	Izdaci za energiju	651,00	0,00	0,00	651,00
24	02	0070	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	274,00	0,00	0,00	274,00
24	02	0070	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	263,00	0,00	0,00	263,00
24	02	0070	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	32,00	0,00	0,00	32,00
24	02	0070	613700	Izdaci za tekuće održavanje	166,00	0,00	0,00	166,00
24	02	0070	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	115,00	0,00	0,00	115,00
24	02	0070	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	441,00	1.867,00	1.867,00	2.308,00
24	02	0070	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	231,27	0,00	0,00	231,27
24	02	0070	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.581,00	0,00	0,00	7.581,00
24	02	0070	614200	Tekući transferi pojedincima	7.581,00	0,00	0,00	7.581,00
24	02	0070	UKUPNO		93.782,13	1.867,00	1.867,00	95.649,13

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.				PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.				UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	02	0071		Prva OŠ Gračanica "Hasan Kikić"	161.691,77	0,00	0,00	161.691,77	0,00	0,00	0,00	161.691,77	0,00	0,00	0,00	161.691,77
24	02	0071	610000	I TEKUĆI RASHODI	161.691,77			161.691,77				161.691,77				161.691,77
24	02	0071	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	137.399,32			137.399,32				137.399,32				137.399,32
24	02	0071	611100	Bruto plaće i naknade plaća	116.799,32			116.799,32				116.799,32				116.799,32
24	02	0071	611200	Naknade troškova zaposlenih	20.600,00			20.600,00				20.600,00				20.600,00
24	02	0071	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	12.267,88			12.267,88				12.267,88				12.267,88
24	02	0071	612100	Doprinosi poslodavca	12.267,88			12.267,88				12.267,88				12.267,88
24	02	0071	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	6.229,57			6.229,57				6.229,57				6.229,57
24	02	0071	613100	Putni troškovi	213,00			213,00				213,00				213,00
24	02	0071	613200	Izdaci za energiju	3.432,00			3.432,00				3.432,00				3.432,00
24	02	0071	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	888,00			888,00				888,00				888,00
24	02	0071	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	351,00			351,00				351,00				351,00
24	02	0071	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	122,00			122,00				122,00				122,00
24	02	0071	613700	Izdaci za tekuće održavanje	429,00			429,00				429,00				429,00
24	02	0071	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	120,00			120,00				120,00				120,00
24	02	0071	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	284,00			284,00				284,00				284,00
24	02	0071	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	390,57			390,57				390,57				390,57
24	02	0071	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.795,00			5.795,00				5.795,00				5.795,00
24	02	0071	614200	Tekući transferi pojedincima	5.795,00			5.795,00				5.795,00				5.795,00
24	02	0071	UKUPNO		161.691,77			161.691,77				161.691,77				161.691,77

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERI I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					1		
24	02	0072		Druga OŠ Gračanica	91.150,82	0,00	91.150,82
24	02	0072	610000	I TEKUĆI RASHODI	91.150,82	0,00	91.150,82
24	02	0072	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	78.268,79	0,00	78.268,79
24	02	0072	611100	Bruto plaće i naknade plaća	69.799,19	0,00	69.799,19
24	02	0072	611200	Naknade troškova zaposlenih	8.469,60	0,00	8.469,60
24	02	0072	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	7.332,87	0,00	7.332,87
24	02	0072	612100	Doprinosi poslodavca	7.332,87	0,00	7.332,87
24	02	0072	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.725,16	0,00	4.725,16
24	02	0072	613100	Putni troškovi	161,00	0,00	161,00
24	02	0072	613200	Izdaci za energiju	2.442,00	0,00	2.442,00
24	02	0072	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	494,00	0,00	494,00
24	02	0072	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	287,00	0,00	287,00
24	02	0072	613700	Izdaci za tekuće odizavanje	435,00	0,00	435,00
24	02	0072	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	101,00	0,00	101,00
24	02	0072	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	572,00	0,00	572,00
24	02	0072	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	233,16	0,00	233,16
24	02	0072	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	824,00	0,00	824,00
24	02	0072	614200	Tekući transferi pojedincima	824,00	0,00	824,00
24	02	0072	UKUPNO		91.150,82	0,00	91.150,82

B RASHODI I IZDACI

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
24	02	0073		OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	57.308,60	9,00	57.317,60
24	02	0073	610000	I TEKUĆI RASHODI	57.308,60	9,00	57.317,60
24	02	0073	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	50.599,71	0,00	50.599,71
24	02	0073	611100	Bruto plaće i naknade plaća	45.423,71	0,00	45.423,71
24	02	0073	611200	Naknade troškova zaposlenih	5.176,00	0,00	5.176,00
24	02	0073	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	4.773,44	0,00	4.773,44
24	02	0073	612100	Doprinosi poslodavca	4.773,44	0,00	4.773,44
24	02	0073	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.935,45	9,00	1.944,45
24	02	0073	613100	Putni troškovi	44,00	0,00	44,00
24	02	0073	613200	Izdaci za energiju	1.120,00	0,00	1.120,00
24	02	0073	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	179,00	0,00	179,00
24	02	0073	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	94,00	9,00	103,00
24	02	0073	613700	Izdaci za tekuće održavanje	49,00	0,00	49,00
24	02	0073	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	91,00	0,00	91,00
24	02	0073	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	204,00	0,00	204,00
24	02	0073	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	154,45	0,00	154,45
24	02	0073	UKUPNO		57.308,60	9,00	57.317,60

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
24	02	0074		OŠ "Miričina" Gračanica	43.403,49	0,00	43.403,49
24	02	0074	610000	I TEKUĆI RASHODI	43.403,49	0,00	43.403,49
24	02	0074	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	36.261,01	0,00	36.261,01
24	02	0074	611100	Bruto plaće i naknade plaća	32.441,01	0,00	32.441,01
24	02	0074	611200	Naknade troškova zaposlenih	3.820,00	0,00	3.820,00
24	02	0074	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	3.410,26	0,00	3.410,26
24	02	0074	612100	Doprinosi poslodavca	3.410,26	0,00	3.410,26
24	02	0074	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.924,22	0,00	1.924,22
24	02	0074	613100	Putni troškovi	120,00	0,00	120,00
24	02	0074	613200	Izdaci za energiju	1.057,00	0,00	1.057,00
24	02	0074	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	143,00	0,00	143,00
24	02	0074	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	78,00	0,00	78,00
24	02	0074	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	7,00	0,00	7,00
24	02	0074	613700	Izdaci za tekuće održavanje	75,00	0,00	75,00
24	02	0074	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	87,00	0,00	87,00
24	02	0074	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	245,00	0,00	245,00
24	02	0074	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	112,22	0,00	112,22
24	02	0074	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.808,00	0,00	1.808,00
24	02	0074	614200	Tekući transferi pojedincima	1.808,00	0,00	1.808,00
24	02	0074	UKUPNO		43.403,49	0,00	43.403,49

UKUPNO
PRIVREMENO
FINANSIRANJE
BUDŽETA ZA PERIOD
01.04.-30.04.2013.PRIVREMENO
FINANSIRANJE
RASPOREDA
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH TRANSFERI I
DONACIJA ZA PERIOD
01.04.-30.04.2013.PRIVREMENO
FINANSIRANJE
RASHODA
IZ BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA PERIOD
01.04.-30.04.2013.

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
24	02	0075		OŠ "Donja Orahovića" Gračanica	71.286,16	0,00	71.286,16
24	02	0075	610000	I TEKUĆI RASHODI	71.286,16	0,00	71.286,16
24	02	0075	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	62.861,15	0,00	62.861,15
24	02	0075	611100	Bruto plaće i naknade plaća	54.123,15	0,00	54.123,15
24	02	0075	611200	Naknade troškova zaposlenih	8.738,00	0,00	8.738,00
24	02	0075	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	5.686,88	0,00	5.686,88
24	02	0075	612100	Doprinosi poslodavca	5.686,88	0,00	5.686,88
24	02	0075	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.738,13	0,00	2.738,13
24	02	0075	613100	Putni troškovi	50,00	0,00	50,00
24	02	0075	613200	Izdaci za energiju	1.055,00	0,00	1.055,00
24	02	0075	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	167,00	0,00	167,00
24	02	0075	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	95,00	0,00	95,00
24	02	0075	613700	Izdaci za tekuće održavanje	238,00	0,00	238,00
24	02	0075	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	94,00	0,00	94,00
24	02	0075	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	855,00	0,00	855,00
24	02	0075	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	184,13	0,00	184,13
24	02	0075	UKUPNO		71.286,16	0,00	71.286,16

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE			
					2	3	4	UKUPNO
				PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.			PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
24	02	0076		OŠ "Gornja Orahovica" Gračanica	36.137,85	0,00		36.137,85
24	02	0076	610000	I TEKUĆI RASHODI	36.137,85	0,00		36.137,85
24	02	0076	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	31.277,94	0,00		31.277,94
24	02	0076	611100	Bruto plaće i naknade plaća	28.048,94	0,00		28.048,94
24	02	0076	611200	Naknade troškova zaposlenih	3.229,00	0,00		3.229,00
24	02	0076	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	2.949,09	0,00		2.949,09
24	02	0076	612100	Doprinosi poslodavca	2.949,09	0,00		2.949,09
24	02	0076	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.731,82	0,00		1.731,82
24	02	0076	613100	Putni troškovi	44,00	0,00		44,00
24	02	0076	613200	Izdaci za energiju	745,00	0,00		745,00
24	02	0076	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	83,00	0,00		83,00
24	02	0076	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	67,00	0,00		67,00
24	02	0076	613700	Izdaci za tekuće održavanje	41,00	0,00		41,00
24	02	0076	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	56,00	0,00		56,00
24	02	0076	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	598,00	0,00		598,00
24	02	0076	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	97,82	0,00		97,82
24	02	0076	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	179,00	0,00		179,00
24	02	0076	614200	Tekuci transferi pojedincima	179,00	0,00		179,00
24	02	0076	UKUPNO		36.137,85	0,00		36.137,85

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
24	02	0077		OŠ "Doborovci" Gračanica	38.232,62	0,00	38.232,62
24	02	0077	610000	I TEKUĆI RASHODI	38.232,62	0,00	38.232,62
24	02	0077	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	32.916,36	0,00	32.916,36
24	02	0077	611100	Bruto plaće i naknade plaća	29.383,36	0,00	29.383,36
24	02	0077	611200	Naknade troškova zaposlenih	3.533,00	0,00	3.533,00
24	02	0077	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	3.089,20	0,00	3.089,20
24	02	0077	612100	Doprinosi poslodavca	3.089,20	0,00	3.089,20
24	02	0077	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.227,06	0,00	2.227,06
24	02	0077	613100	Putni troškovi	25,00	0,00	25,00
24	02	0077	613200	Izdaci za energiju	1.048,00	0,00	1.048,00
24	02	0077	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	157,00	0,00	157,00
24	02	0077	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	146,00	0,00	146,00
24	02	0077	613700	Izdaci za tekuće održavanje	189,00	0,00	189,00
24	02	0077	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	561,00	0,00	561,00
24	02	0077	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	101,06	0,00	101,06
24	02	0077	UKUPNO		38.232,62	0,00	38.232,62

B RASHODI I IZDACI

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.				PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIHI VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.				UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	02	0078		OŠ "Džakule" Gračanica		45.222,59		0,00								45.222,59
24	02	0078	610000	I TEKUĆI RASHODI		45.222,59		0,00								45.222,59
24	02	0078	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH		37.992,07		0,00								37.992,07
24	02	0078	611100	Bruto plaće i naknade plaća		33.768,07		0,00								33.768,07
24	02	0078	611200	Naknade troškova zaposlenih		4.224,00		0,00								4.224,00
24	02	0078	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		3.549,60		0,00								3.549,60
24	02	0078	612100	Doprinosi poslodavca		3.549,60		0,00								3.549,60
24	02	0078	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE		1.830,92		0,00								1.830,92
24	02	0078	613100	Putni troškovi		59,00		0,00								59,00
24	02	0078	613200	Izdaci za energiju		1.022,00		0,00								1.022,00
24	02	0078	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		152,00		0,00								152,00
24	02	0078	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		102,00		0,00								102,00
24	02	0078	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		2,00		0,00								2,00
24	02	0078	613700	Izdaci za tekuće održavanje		88,00		0,00								88,00
24	02	0078	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		42,00		0,00								42,00
24	02	0078	613900	Ugovorene i druge posebne usluge		247,00		0,00								247,00
24	02	0078	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)		116,92		0,00								116,92
24	02	0078	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		1.850,00		0,00								1.850,00
24	02	0078	614200	Tekući transferi pojedincima		1.850,00		0,00								1.850,00
24	02	0078	UKUPNO			45.222,59		0,00								45.222,59

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
24	02	0079		OŠ "Soko" Gračanica	43.674,91	0,00	43.674,91
24	02	0079	610000	I TEKUĆIRASHODI	43.674,91	0,00	43.674,91
24	02	0079	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	37.434,43	0,00	37.434,43
24	02	0079	611100	Bruto plaće i naknade plaća	32.868,43	0,00	32.868,43
24	02	0079	611200	Naknade troškova zaposlenih	4.566,00	0,00	4.566,00
24	02	0079	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	3.455,14	0,00	3.455,14
24	02	0079	612100	Doprinosi poslodavca	3.455,14	0,00	3.455,14
24	02	0079	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.566,34	0,00	1.566,34
24	02	0079	613100	Putni troškovi	24,00	0,00	24,00
24	02	0079	613200	Izdaci za energiju	767,00	0,00	767,00
24	02	0079	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	198,00	0,00	198,00
24	02	0079	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	94,00	0,00	94,00
24	02	0079	613700	Izdaci za tekuće održavanje	196,00	0,00	196,00
24	02	0079	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	54,00	0,00	54,00
24	02	0079	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	120,00	0,00	120,00
24	02	0079	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	113,34	0,00	113,34
24	02	0079	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆIRASHODI	1.219,00	0,00	1.219,00
24	02	0079	614200	Tekući transferi pojedincima	1.219,00	0,00	1.219,00
24	02	0079	UKUPNO		43.674,91	0,00	43.674,91

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.			
					2	3	4	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.			
					2	3	4	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
24	02	0080		OŠ "Lukavica" Gračanica	53.834,40	0,00		53.834,40
24	02	0080	610000	I TEKUĆI RASHODI	53.834,40	0,00		53.834,40
24	02	0080	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	47.652,23	0,00		47.652,23
24	02	0080	611100	Bruto plaće i naknade plaća	42.348,23	0,00		42.348,23
24	02	0080	611200	Naknade troškova zaposlenih	5.304,00	0,00		5.304,00
24	02	0080	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	4.450,51	0,00		4.450,51
24	02	0080	612100	Doprinosi poslodavca	4.450,51	0,00		4.450,51
24	02	0080	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.731,66	0,00		1.731,66
24	02	0080	613100	Putni troškovi	75,00	0,00		75,00
24	02	0080	613200	Izdaci za energiju	903,00	0,00		903,00
24	02	0080	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	174,00	0,00		174,00
24	02	0080	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	99,00	0,00		99,00
24	02	0080	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	52,00	0,00		52,00
24	02	0080	613700	Izdaci za tekuće održavanje	153,00	0,00		153,00
24	02	0080	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	60,00	0,00		60,00
24	02	0080	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	71,00	0,00		71,00
24	02	0080	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	144,66	0,00		144,66
24	02	0080	UKUPNO		53.834,40	0,00		53.834,40

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUĐŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
24	02	0081		OŠ "Malešići" Gračanica	47.101,05	0,00	47.101,05
24	02	0081	610000	I TEKUĆI RASHODI	47.101,05	0,00	47.101,05
24	02	0081	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	40.977,78	0,00	40.977,78
24	02	0081	611100	Bruto plaće i naknade plaća	36.693,78	0,00	36.693,78
24	02	0081	611200	Naknade troškova zaposlenih	4.284,00	0,00	4.284,00
24	02	0081	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	3.856,80	0,00	3.856,80
24	02	0081	612100	Doprinosi poslodavca	3.856,80	0,00	3.856,80
24	02	0081	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.266,47	0,00	2.266,47
24	02	0081	613100	Putni troškovi	45,00	0,00	45,00
24	02	0081	613200	Izdaci za energiju	936,00	0,00	936,00
24	02	0081	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	187,00	0,00	187,00
24	02	0081	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	146,00	0,00	146,00
24	02	0081	613700	Izdaci za tekuće održavanje	596,00	0,00	596,00
24	02	0081	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	38,00	0,00	38,00
24	02	0081	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	193,00	0,00	193,00
24	02	0081	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	125,47	0,00	125,47
24	02	0081	UKUPNO		47.101,05	0,00	47.101,05

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.			
					2	3	4	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
24	02	0082		OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj-Istok	49.525,81	0,00	0,00	49.525,81
24	02	0082	610000	I TEKUĆI RASHODI	49.525,81	0,00	0,00	49.525,81
24	02	0082	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	42.816,52	0,00	0,00	42.816,52
24	02	0082	611100	Bruto plaće i naknade plaća	40.587,52	0,00	0,00	40.587,52
24	02	0082	611200	Naknade troškova zaposlenih	2.229,00	0,00	0,00	2.229,00
24	02	0082	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	4.265,64	0,00	0,00	4.265,64
24	02	0082	612100	Doprinosi poslodavca	4.265,64	0,00	0,00	4.265,64
24	02	0082	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.443,65	0,00	0,00	2.443,65
24	02	0082	613100	Putni troškovi	87,00	0,00	0,00	87,00
24	02	0082	613200	Izdaci za energiju	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00
24	02	0082	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	341,00	0,00	0,00	341,00
24	02	0082	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	129,00	0,00	0,00	129,00
24	02	0082	613700	Izdaci za tekuće održavanje	126,00	0,00	0,00	126,00
24	02	0082	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	114,00	0,00	0,00	114,00
24	02	0082	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	142,00	0,00	0,00	142,00
24	02	0082	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	138,65	0,00	0,00	138,65
24	02	0082	UKUPNO		49.525,81	0,00	0,00	49.525,81

B RASHODI I IZDACI

RAZDEJ	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					1		
24	02	0083		OŠ "Klokotnica" Doboj-Istok	79.747,90	0,00	79.747,90
24	02	0083	610000	I TEKUĆI RASHODI	79.747,90	0,00	79.747,90
24	02	0083	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	71.367,13	0,00	71.367,13
24	02	0083	611100	Bruto plaće i naknade plaća	63.135,13	0,00	63.135,13
24	02	0083	611200	Naknade troškova zaposlenih	8.232,00	0,00	8.232,00
24	02	0083	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	6.633,14	0,00	6.633,14
24	02	0083	612100	Doprinosi poslodavca	6.633,14	0,00	6.633,14
24	02	0083	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.747,63	0,00	1.747,63
24	02	0083	613100	Putni troškovi	37,00	0,00	37,00
24	02	0083	613200	Izdaci za energiju	844,00	0,00	844,00
24	02	0083	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	291,00	0,00	291,00
24	02	0083	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	81,00	0,00	81,00
24	02	0083	613700	Izdaci za tekuće održavanje	153,00	0,00	153,00
24	02	0083	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	128,00	0,00	128,00
24	02	0083	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	213,63	0,00	213,63
24	02	0083	UKUPNO		79.747,90	0,00	79.747,90

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE			
					2	3	4	UKUPNO
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	
24	02	0084		JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	105.710,17	2.035,00	107.745,17	107.745,17
24	02	0084	610000	I TEKUĆI RASHODI	105.710,17	2.035,00	107.745,17	107.745,17
24	02	0084	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	89.839,47	0,00	89.839,47	89.839,47
24	02	0084	611100	Bruto plaće i naknade plaća	78.479,77	0,00	78.479,77	78.479,77
24	02	0084	611200	Naknade troškova zaposlenih	11.359,70	0,00	11.359,70	11.359,70
24	02	0084	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	8.244,33	0,00	8.244,33	8.244,33
24	02	0084	612100	Doprinosi poslodavca	8.244,33	0,00	8.244,33	8.244,33
24	02	0084	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	7.626,37	2.035,00	9.661,37	9.661,37
24	02	0084	613100	Putni troškovi	6,00	67,00	73,00	73,00
24	02	0084	613200	Izdaci za energiju	4.699,00	0,00	4.699,00	4.699,00
24	02	0084	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	711,00	0,00	711,00	711,00
24	02	0084	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00
24	02	0084	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	33,00	35,00	68,00	68,00
24	02	0084	613700	Izdaci za tekuće održavanje	391,00	333,00	724,00	724,00
24	02	0084	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	146,00	0,00	146,00	146,00
24	02	0084	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	203,00	1.600,00	1.803,00	1.803,00
24	02	0084	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	261,37	0,00	261,37	261,37
24	02	0084	UKUPNO		105.710,17	2.035,00	107.745,17	107.745,17

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV						
					1	2	3	4		
24	02	0085		OŠ "Sapna"		146.663,02		93,00		146.756,02
24	02	0085	610000	I TEKUĆI RASHODI		146.663,02		93,00		146.756,02
24	02	0085	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH		117.005,13		0,00		117.005,13
24	02	0085	611100	Bruto plaće i naknade plaća		105.653,13		0,00		105.653,13
24	02	0085	611200	Naknade troškova zaposlenih		11.352,00		0,00		11.352,00
24	02	0085	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		11.097,53		0,00		11.097,53
24	02	0085	612100	Doprinosi poslodavca		11.097,53		0,00		11.097,53
24	02	0085	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE		6.671,36		93,00		6.764,36
24	02	0085	613100	Putni troškovi		52,00		27,00		79,00
24	02	0085	613200	Izdaci za energiju		3.281,00		0,00		3.281,00
24	02	0085	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		1.171,00		0,00		1.171,00
24	02	0085	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		259,00		50,00		309,00
24	02	0085	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		198,00		0,00		198,00
24	02	0085	613700	Izdaci za tekuće održavanje		400,00		0,00		400,00
24	02	0085	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		259,00		0,00		259,00
24	02	0085	613900	Ugovorene i druge posebne usluge		694,00		16,00		710,00
24	02	0085	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)		357,36		0,00		357,36
24	02	0085	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		11.889,00		0,00		11.889,00
24	02	0085	614200	Tekući transferi pojedincima		11.889,00		0,00		11.889,00
24	02	0085	UKUPNO			146.663,02		93,00		146.756,02

B RASHODI I IZDACI

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIHI VLAŠTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
24	02	0086		JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	34.098,39	1.847,00	35.945,39
24	02	0086	610000	I TEKUĆIRASHODI	34.098,39	1.847,00	35.945,39
24	02	0086	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	30.350,51	0,00	30.350,51
24	02	0086	611100	Bruto plaće i naknade plaća	27.006,51	0,00	27.006,51
24	02	0086	611200	Naknade troškova zaposlenih	3.344,00	0,00	3.344,00
24	02	0086	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	2.839,63	0,00	2.839,63
24	02	0086	612100	Doprinosi poslodavca	2.839,63	0,00	2.839,63
24	02	0086	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	908,25	1.847,00	2.755,25
24	02	0086	613200	Izdaci za energiju	227,00	0,00	227,00
24	02	0086	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	362,00	0,00	362,00
24	02	0086	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	85,00	22,00	107,00
24	02	0086	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	25,00	0,00	25,00
24	02	0086	613700	Izdaci za tekuće održavanje	8,00	0,00	8,00
24	02	0086	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	75,00	0,00	75,00
24	02	0086	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	34,00	1.825,00	1.859,00
24	02	0086	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	92,25	0,00	92,25
24	02	0086	UKUPNO		34.098,39	1.847,00	35.945,39

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
24	02	0087		OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	62.933,20	1.071,00	64.004,20
24	02	0087	610000	I TEKUĆI RASHODI	62.933,20	1.071,00	64.004,20
24	02	0087	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	52.506,18	0,00	52.506,18
24	02	0087	611100	Bruto plaće i naknade plaća	46.970,18	0,00	46.970,18
24	02	0087	611200	Naknade troškova zaposlenih	5.536,00	0,00	5.536,00
24	02	0087	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	4.935,82	0,00	4.935,82
24	02	0087	612100	Doprinosi poslodavca	4.935,82	0,00	4.935,82
24	02	0087	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SIJNI INVENTAR I USLUGE	5.491,20	1.071,00	6.562,20
24	02	0087	613200	Izdaci za energiju	4.774,00	0,00	4.774,00
24	02	0087	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	531,00	0,00	531,00
24	02	0087	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	22,00	0,00	22,00
24	02	0087	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	5,00	1.071,00	1.076,00
24	02	0087	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	159,20	0,00	159,20
24	02	0087	UKUPNO		62.933,20	1.071,00	64.004,20

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.				PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.				UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.				
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
24	02	0091		OŠ "Sjenjak" Tuzla		71.668,98		161,00		161,00		71.829,98					
24	02	0091	610000	I TEKUĆI RASHODI		71.668,98		161,00		161,00		71.829,98					
24	02	0091	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH		62.717,82		0,00		0,00		62.717,82					
24	02	0091	611100	Bruto plaće i naknade plaća		56.233,82		0,00		0,00		56.233,82					
24	02	0091	611200	Naknade troškova zaposlenih		6.484,00		0,00		0,00		6.484,00					
24	02	0091	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		5.908,50		0,00		0,00		5.908,50					
24	02	0091	612100	Doprinosi poslodavca		5.908,50		0,00		0,00		5.908,50					
24	02	0091	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE		3.042,66		161,00		161,00		3.203,66					
24	02	0091	613200	Izdaci za energiju		2.059,00		0,00		0,00		2.059,00					
24	02	0091	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		482,00		0,00		0,00		482,00					
24	02	0091	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		65,00		0,00		0,00		65,00					
24	02	0091	613700	Izdaci za tekuće održavanje		95,00		0,00		0,00		95,00					
24	02	0091	613800	Izdaci za osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		87,00		0,00		0,00		87,00					
24	02	0091	613900	Ugovorene i druge posebne usluge		66,00		161,00		161,00		227,00					
24	02	0091	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)		188,66		0,00		0,00		188,66					
24	02	0091	UKUPNO			71.668,98		161,00		161,00		71.829,98					

B RASHODI I IZDACI

RAZJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
24	03			Srednje obrazovanje	3.466.371,42	154.037,00	3.620.408,42
24	03	0001		MŠŠ Banovići	167.465,72	3.968,00	171.433,72
24	03	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	167.465,72	3.968,00	171.433,72
24	03	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	143.776,98	0,00	143.776,98
24	03	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	124.457,98	0,00	124.457,98
24	03	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	19.319,00	0,00	19.319,00
24	03	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	13.084,99	0,00	13.084,99
24	03	0001	612100	Doprinosi poslodavca	13.084,99	0,00	13.084,99
24	03	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	10.603,75	3.968,00	14.571,75
24	03	0001	613100	Putni troškovi	5,00	70,00	75,00
24	03	0001	613200	Izdaci za energiju	7.115,00	0,00	7.115,00
24	03	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	963,00	77,00	1.040,00
24	03	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	39,00	40,00	79,00
24	03	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	16,00	11,00	27,00
24	03	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	13,00	105,00	118,00
24	03	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	239,00	423,00	662,00
24	03	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.800,00	3.242,00	5.042,00
24	03	0001	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	413,75	0,00	413,75
24	03	0001	UKUPNO		167.465,72	3.968,00	171.433,72

B RASHODI I IZDACI

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2		3		4	
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.		
24	03	0002		MSŠ "Abdulah Kovačević" Čelić	60.824,68	718,00	718,00	61.542,68		
24	03	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	60.824,68	718,00	718,00	61.542,68		
24	03	0002	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	53.369,07	0,00	0,00	53.369,07		
24	03	0002	611100	Bruto plaće i naknade plaća	47.793,07	0,00	0,00	47.793,07		
24	03	0002	611200	Naknade troškova zaposlenih	5.576,00	0,00	0,00	5.576,00		
24	03	0002	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	5.023,72	0,00	0,00	5.023,72		
24	03	0002	612100	Doprinosi poslodavca	5.023,72	0,00	0,00	5.023,72		
24	03	0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.431,89	718,00	718,00	3.149,89		
24	03	0002	613100	Putni troškovi	53,00	0,00	0,00	53,00		
24	03	0002	613200	Izdaci za energiju	872,00	0,00	0,00	872,00		
24	03	0002	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	363,00	0,00	0,00	363,00		
24	03	0002	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	133,00	141,00	141,00	274,00		
24	03	0002	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goniva	0,00	111,00	111,00	111,00		
24	03	0002	613700	Izdaci za tekuće održavanje	112,00	73,00	73,00	185,00		
24	03	0002	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	108,00	0,00	0,00	108,00		
24	03	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	631,00	393,00	393,00	1.024,00		
24	03	0002	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	159,89	0,00	0,00	159,89		
24	03	0002	UKUPNO		60.824,68	718,00	718,00	61.542,68		

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2013.			
					2	3	4	UKUPNO
				PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.			PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
24	03	0003		MSŠ "Hasan Kikić", Gradačac	198.244,62	7.455,00		205.699,62
24	03	0003	610000	I TEKUĆI RASHODI	198.244,62	7.455,00		205.699,62
24	03	0003	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	175.235,54	0,00		175.235,54
24	03	0003	611100	Bruto plaće i naknade plaća	155.791,54	0,00		155.791,54
24	03	0003	611200	Naknade troškova zaposlenih	19.444,00	0,00		19.444,00
24	03	0003	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	16.362,06	0,00		16.362,06
24	03	0003	612100	Doprinosi poslodavca	16.362,06	0,00		16.362,06
24	03	0003	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	6.647,02	7.455,00		14.102,02
24	03	0003	613100	Putni troškovi	104,00	39,00		143,00
24	03	0003	613200	Izdaci za energiju	2.838,00	0,00		2.838,00
24	03	0003	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	460,00	20,00		480,00
24	03	0003	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	232,00	574,00		806,00
24	03	0003	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	748,00		748,00
24	03	0003	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0,00	86,00		86,00
24	03	0003	613700	Izdaci za tekuće održavanje	114,00	439,00		553,00
24	03	0003	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	227,00	330,00		557,00
24	03	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.157,00	5.219,00		7.376,00
24	03	0003	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	515,02	0,00		515,02
24	03	0003	UKUPNO		198.244,62	7.455,00		205.699,62

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	UKUPNO			
					2	3	4	UKUPNO
				PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.			PRIVREMENO FINANSIRANJE FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
24	03	0004		Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	72.792,61	533,00		73.325,61
24	03	0004	610000	I TEKUĆI RASHODI	72.792,61	533,00		73.325,61
24	03	0004	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	63.646,68	0,00		63.646,68
24	03	0004	611100	Bruto plaće i naknade plaća	53.323,68	0,00		53.323,68
24	03	0004	611200	Naknade troškova zaposlenih	10.323,00	0,00		10.323,00
24	03	0004	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	5.602,94	0,00		5.602,94
24	03	0004	612100	Doprinosi poslodavca	5.602,94	0,00		5.602,94
24	03	0004	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.542,99	533,00		4.075,99
24	03	0004	613100	Putni troškovi	28,00	207,00		235,00
24	03	0004	613200	Izdaci za energiju	1.855,00	0,00		1.855,00
24	03	0004	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	420,00	0,00		420,00
24	03	0004	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	46,00	47,00		93,00
24	03	0004	613700	Izdaci za tekuće održavanje	95,00	14,00		109,00
24	03	0004	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	50,00	151,00		201,00
24	03	0004	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	870,00	114,00		984,00
24	03	0004	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	178,99	0,00		178,99
24	03	0004	UKUPNO		72.792,61	533,00		73.325,61

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIHI VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
				1			
24	03	0005		MSŠ Kalesija	154.037,53	4.011,00	158.048,53
24	03	0005	610000	I TEKUĆI RASHODI	154.037,53	4.011,00	158.048,53
24	03	0005	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	136.368,77	0,00	136.368,77
24	03	0005	611100	Bruto plaće i naknade plaća	116.886,77	0,00	116.886,77
24	03	0005	611200	Naknade troškova zaposlenih	19.482,00	0,00	19.482,00
24	03	0005	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	12.277,01	0,00	12.277,01
24	03	0005	612100	Doprinosi poslodavca	12.277,01	0,00	12.277,01
24	03	0005	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	5.391,75	4.011,00	9.402,75
24	03	0005	613100	Putni troškovi	6,00	97,00	103,00
24	03	0005	613200	Izdaci za energiju	3.278,00	0,00	3.278,00
24	03	0005	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	611,00	28,00	639,00
24	03	0005	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	10,00	212,00	222,00
24	03	0005	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	4,00	40,00	44,00
24	03	0005	613700	Izdaci za tekuće održavanje	37,00	771,00	808,00
24	03	0005	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	166,00	0,00	166,00
24	03	0005	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	891,00	2.863,00	3.754,00
24	03	0005	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	388,75	0,00	388,75
24	03	0005	UKUPNO		154.037,53	4.011,00	158.048,53

B RASHODI I IZDACI

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE			
					2	3	4	UKUPNO
				PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.			PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
				1	2	3	4	
24	03	0006		MŠŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	68.256,33	542,00		68.798,33
24	03	0006	610000	I TEKUĆI RASHODI	68.256,33	542,00		68.798,33
24	03	0006	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	60.872,35	0,00		60.872,35
24	03	0006	611100	Bruto plaće i naknade plaća	54.768,35	0,00		54.768,35
24	03	0006	611200	Naknade troškova zaposlenih	6.104,00	0,00		6.104,00
24	03	0006	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	5.754,63	0,00		5.754,63
24	03	0006	612100	Doprinosi poslodavca	5.754,63	0,00		5.754,63
24	03	0006	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.629,35	542,00		2.171,35
24	03	0006	613100	Putni troškovi	115,00	0,00		115,00
24	03	0006	613200	Izdaci za energiju	285,00	0,00		285,00
24	03	0006	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	355,00	0,00		355,00
24	03	0006	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	9,00	31,00		40,00
24	03	0006	613700	Izdaci za tekuće održavanje	31,00	0,00		31,00
24	03	0006	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	13,00	109,00		122,00
24	03	0006	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	635,00	402,00		1.037,00
24	03	0006	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	186,35	0,00		186,35
24	03	0006	UKUPNO		68.256,33	542,00		68.798,33

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSHTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					110.570,63	4.565,00	115.135,63
24	03	0007		Ekonomsko-hemijjska škola Lukavac	110.570,63	4.565,00	115.135,63
24	03	0007	610000	I TEKUĆI RASHODI	110.570,63	4.565,00	115.135,63
24	03	0007	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	96.763,94	0,00	96.763,94
24	03	0007	611100	Bruto plaće i naknade plaća	81.239,94	0,00	81.239,94
24	03	0007	611200	Naknade troškova zaposlenih	15.524,00	0,00	15.524,00
24	03	0007	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	8.534,14	0,00	8.534,14
24	03	0007	612100	Doprinosi poslodavca	8.534,14	0,00	8.534,14
24	03	0007	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	5.272,55	4.565,00	9.837,55
24	03	0007	613100	Putni troškovi	24,00	0,00	24,00
24	03	0007	613200	Izdaci za energiju	3.773,00	0,00	3.773,00
24	03	0007	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	568,00	12,00	580,00
24	03	0007	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	248,00	423,00	671,00
24	03	0007	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	39,00	39,00
24	03	0007	613700	Izdaci za tekuće održavanje	144,00	1.463,00	1.607,00
24	03	0007	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	183,00	0,00	183,00
24	03	0007	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	62,00	2.628,00	2.690,00
24	03	0007	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	270,55	0,00	270,55
24	03	0007	UKUPNO		110.570,63	4.565,00	115.135,63

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
24	03	0008		Elektro-mašinska škola Lukavac	109.627,41	7.487,00	117.114,41
24	03	0008	610000	I TEKUĆI RASHODI	109.627,41	7.487,00	117.114,41
24	03	0008	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	95.425,81	0,00	95.425,81
24	03	0008	611100	Bruto plaće i naknade plaća	85.497,81	0,00	85.497,81
24	03	0008	611200	Naknade troškova zaposlenih	9.928,00	0,00	9.928,00
24	03	0008	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	8.981,22	0,00	8.981,22
24	03	0008	612100	Doprinosi poslodavca	8.981,22	0,00	8.981,22
24	03	0008	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	5.220,38	7.487,00	12.707,38
24	03	0008	613100	Putni troškovi	40,00	305,00	345,00
24	03	0008	613200	Izdaci za energiju	3.709,00	0,00	3.709,00
24	03	0008	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	573,00	0,00	573,00
24	03	0008	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	40,00	238,00	278,00
24	03	0008	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	401,00	401,00
24	03	0008	613700	Izdaci za tekuće održavanje	121,00	313,00	434,00
24	03	0008	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	150,00	256,00	406,00
24	03	0008	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	303,00	5.974,00	6.277,00
24	03	0008	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	284,38	0,00	284,38
24	03	0008	UKUPNO		109.627,41	7.487,00	117.114,41

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2		3		4	
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.		
24	03	0009		Gimnazija Lukavac	67.423,62	1.878,00	1.878,00	69.301,62		
24	03	0009	610000	I TEKUĆI RASHODI	67.423,62	1.878,00	1.878,00	69.301,62		
24	03	0009	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	58.957,01	0,00	0,00	58.957,01		
24	03	0009	611100	Bruto plaće i naknade plaća	53.145,01	0,00	0,00	53.145,01		
24	03	0009	611200	Naknade troškova zaposlenih	5.812,00	0,00	0,00	5.812,00		
24	03	0009	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	5.589,90	0,00	0,00	5.589,90		
24	03	0009	612100	Doprinosi poslodavca	5.589,90	0,00	0,00	5.589,90		
24	03	0009	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SJINI INVENTAR I USLUGE	2.876,71	1.878,00	1.878,00	4.754,71		
24	03	0009	613100	Putni troškovi	53,00	4,00	4,00	57,00		
24	03	0009	613200	Izdaci za energiju	1.786,00	0,00	0,00	1.786,00		
24	03	0009	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	349,00	0,00	0,00	349,00		
24	03	0009	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	213,00	219,00	219,00	432,00		
24	03	0009	613700	Izdaci za tekuće održavanje	86,00	127,00	127,00	213,00		
24	03	0009	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	111,00	62,00	62,00	173,00		
24	03	0009	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	100,00	1.466,00	1.466,00	1.566,00		
24	03	0009	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	178,71	0,00	0,00	178,71		
24	03	0009	UKUPNO		67.423,62	1.878,00	1.878,00	69.301,62		

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.				PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.				UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.				
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
24	03	0010		MS Hemijska škola Tuzla		79.254,47		3.770,00		83.024,47							
24	03	0010	610000	I TEKUĆI RASHODI		79.254,47		3.770,00		83.024,47							
24	03	0010	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH		67.572,13		0,00		67.572,13							
24	03	0010	611100	Bruto plaće i naknade plaća		60.481,13		0,00		60.481,13							
24	03	0010	611200	Naknade troškova zaposlenih		7.091,00		0,00		7.091,00							
24	03	0010	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		6.354,47		0,00		6.354,47							
24	03	0010	612100	Doprinosi poslodavca		6.354,47		0,00		6.354,47							
24	03	0010	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE		5.327,87		3.770,00		9.097,87							
24	03	0010	613100	Putni troškovi		6,00		0,00		6,00							
24	03	0010	613200	Izdaci za energiju		3.309,00		0,00		3.309,00							
24	03	0010	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		385,00		9,00		394,00							
24	03	0010	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		79,00		151,00		230,00							
24	03	0010	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		22,00		0,00		22,00							
24	03	0010	613700	Izdaci za tekuće održavanje		81,00		283,00		364,00							
24	03	0010	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		110,00		7,00		117,00							
24	03	0010	613900	Ugovorene i druge posebne usluge		1.134,00		3.320,00		4.454,00							
24	03	0010	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)		201,87		0,00		201,87							
24	03	0010	UKUPNO			79.254,47		3.770,00		83.024,47							

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.				PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.				UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	
					1	2	3	4	1	2	3	4		
24	03	0012		MS Elektrotehnička škola Tuzla		132.791,57		4.159,00		136.950,57				
24	03	0012	610000	I TEKUĆI RASHODI		132.791,57		4.159,00		136.950,57				
24	03	0012	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH		117.249,07		0,00		117.249,07				
24	03	0012	611100	Bruto plaće i naknade plaća		106.141,07		0,00		106.141,07				
24	03	0012	611200	Naknade troškova zaposlenih		11.108,00		0,00		11.108,00				
24	03	0012	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		11.148,76		0,00		11.148,76				
24	03	0012	612100	Doprinosi poslodavca		11.148,76		0,00		11.148,76				
24	03	0012	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE		4.393,74		4.159,00		8.552,74				
24	03	0012	613100	Putni troškovi		0,00		88,00		88,00				88,00
24	03	0012	613200	Izdaci za energiju		3.301,00		0,00		3.301,00				3.301,00
24	03	0012	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		508,00		155,00		663,00				663,00
24	03	0012	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		0,00		699,00		699,00				699,00
24	03	0012	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00		131,00		131,00				131,00
24	03	0012	613700	Izdaci za tekuće održavanje		0,00		180,00		180,00				180,00
24	03	0012	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		225,00		0,00		225,00				225,00
24	03	0012	613900	Ugovorene i druge posebne usluge		10,00		2.906,00		2.916,00				2.916,00
24	03	0012	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)		349,74		0,00		349,74				349,74
24	03	0012	UKUPNO			132.791,57		4.159,00		136.950,57				136.950,57

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
				1	2	3	4
24	03	0013		Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	147.611,41	906,00	148.517,41
24	03	0013	610000	I TEKUĆI RASHODI	147.611,41	906,00	148.517,41
24	03	0013	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	127.204,14	0,00	127.204,14
24	03	0013	611100	Bruto plaće i naknade plaća	114.787,10	0,00	114.787,10
24	03	0013	611200	Naknade troškova zaposlenih	12.417,04	0,00	12.417,04
24	03	0013	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	12.057,44	0,00	12.057,44
24	03	0013	612100	Doprinosi poslodavca	12.057,44	0,00	12.057,44
24	03	0013	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	8.349,83	906,00	9.255,83
24	03	0013	613100	Putni troškovi	5,00	38,00	43,00
24	03	0013	613200	Izdaci za energiju	6.108,00	0,00	6.108,00
24	03	0013	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	979,00	14,00	993,00
24	03	0013	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	327,00	271,00	598,00
24	03	0013	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	69,00	69,00
24	03	0013	613700	Izdaci za tekuće održavanje	134,00	205,00	339,00
24	03	0013	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	210,00	0,00	210,00
24	03	0013	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	207,00	309,00	516,00
24	03	0013	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	379,83	0,00	379,83
24	03	0013	UKUPNO		147.611,41	906,00	148.517,41

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
24	03	0014		Gradevinsko-Geodetska škola Tuzla	92.132,26	1.656,00	93.788,26
24	03	0014	610000	I TEKUĆI RASHODI	92.132,26	1.656,00	93.788,26
24	03	0014	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	79.047,59	0,00	79.047,59
24	03	0014	611100	Bruto plaće i naknade plaća	67.579,59	0,00	67.579,59
24	03	0014	611200	Naknade troškova zaposlenih	11.468,00	0,00	11.468,00
24	03	0014	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	7.099,81	0,00	7.099,81
24	03	0014	612100	Doprinosi poslodavca	7.099,81	0,00	7.099,81
24	03	0014	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	5.984,86	1.656,00	7.640,86
24	03	0014	613100	Putni troškovi	0,00	42,00	42,00
24	03	0014	613200	Izdaci za energiju	3.802,00	0,00	3.802,00
24	03	0014	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	587,00	11,00	598,00
24	03	0014	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	160,00	243,00	403,00
24	03	0014	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	56,00	56,00
24	03	0014	613700	Izdaci za tekuće održavanje	67,00	327,00	394,00
24	03	0014	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	125,00	239,00	364,00
24	03	0014	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.018,00	738,00	1.756,00
24	03	0014	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	225,86	0,00	225,86
24	03	0014	UKUPNO		92.132,26	1.656,00	93.788,26

B RASHODI I IZDACI

RAZDEI	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.				PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.				UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
24	03	0015		MS Mašinska škola Tuzla		87.883,31		11.803,00		11.803,00		99.686,31		99.686,31		99.686,31
24	03	0015	610000	I	TEKUĆI RASHODI	87.883,31		11.803,00		11.803,00		99.686,31		99.686,31		99.686,31
24	03	0015	611000		PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	75.997,46		0,00		0,00		75.997,46		75.997,46		75.997,46
24	03	0015	611100		Bruto plaće i naknade plaća	68.047,46		0,00		0,00		68.047,46		68.047,46		68.047,46
24	03	0015	611200		Naknade troškova zaposlenih	7.950,00		0,00		0,00		7.950,00		7.950,00		7.950,00
24	03	0015	612000		DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	7.148,93		0,00		0,00		7.148,93		7.148,93		7.148,93
24	03	0015	612100		Doprinosi poslodavca	7.148,93		0,00		0,00		7.148,93		7.148,93		7.148,93
24	03	0015	613000		IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.736,92		11.803,00		11.803,00		16.539,92		16.539,92		16.539,92
24	03	0015	613100		Putni troškovi	0,00		131,00		131,00		131,00		131,00		131,00
24	03	0015	613200		Izdaci za energiju	3.071,00		0,00		0,00		3.071,00		3.071,00		3.071,00
24	03	0015	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	417,00		144,00		144,00		561,00		561,00		561,00
24	03	0015	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	144,00		539,00		539,00		683,00		683,00		683,00
24	03	0015	613500		Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00		55,00		55,00		55,00		55,00		55,00
24	03	0015	613700		Izdaci za tekuće održavanje	109,00		436,00		436,00		545,00		545,00		545,00
24	03	0015	613800		Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	140,00		239,00		239,00		379,00		379,00		379,00
24	03	0015	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	629,00		10.259,00		10.259,00		10.888,00		10.888,00		10.888,00
24	03	0015	x613900		Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	226,92		0,00		0,00		226,92		226,92		226,92
24	03	0015	UKUPNO			87.883,31		11.803,00		11.803,00		99.686,31		99.686,31		99.686,31

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIHI VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					1		
24	03	0016		Turističko-Ugostiteljska škola, Tuzla	54.147,54	2.839,00	56.986,54
24	03	0016	610000	I TEKUĆI RASHODI	54.147,54	2.839,00	56.986,54
24	03	0016	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	46.966,85	0,00	46.966,85
24	03	0016	611100	Bruto plaće i naknade plaća	42.202,85	0,00	42.202,85
24	03	0016	611200	Naknade troškova zaposlenih	4.764,00	0,00	4.764,00
24	03	0016	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	4.464,43	0,00	4.464,43
24	03	0016	612100	Doprinosi poslodavca	4.464,43	0,00	4.464,43
24	03	0016	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.716,26	2.839,00	5.555,26
24	03	0016	613100	Putni troškovi	4,00	64,00	68,00
24	03	0016	613200	Izdaci za energiju	1.883,00	0,00	1.883,00
24	03	0016	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	353,00	75,00	428,00
24	03	0016	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	946,00	946,00
24	03	0016	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	63,00	63,00
24	03	0016	613700	Izdaci za tekuće održavanje	3,00	152,00	155,00
24	03	0016	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	60,00	0,00	60,00
24	03	0016	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	270,00	1.539,00	1.809,00
24	03	0016	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	143,26	0,00	143,26
24	03	0016	UKUPNO		54.147,54	2.839,00	56.986,54

B RASHODI I IZDACI

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	UKUPNO			
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					1	2	3	4
24	03	0017		MS Saobraćajna škola Tuzla	121.682,50	19.716,00	141.398,50	
24	03	0017	610000	I TEKUĆI RASHODI	121.682,50	19.716,00	141.398,50	
24	03	0017	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	108.304,13	0,00	108.304,13	
24	03	0017	611100	Bruto plaće i naknade plaća	91.580,13	0,00	91.580,13	
24	03	0017	611200	Naknade troškova zaposlenih	16.724,00	0,00	16.724,00	
24	03	0017	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	9.619,86	0,00	9.619,86	
24	03	0017	612100	Doprinosi poslodavca	9.619,86	0,00	9.619,86	
24	03	0017	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SIJNI INVENTAR I USLUGE	3.758,51	19.716,00	23.474,51	
24	03	0017	613100	Putni troškovi	0,00	380,00	380,00	
24	03	0017	613200	Izdaci za energiju	2.268,00	0,00	2.268,00	
24	03	0017	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	432,00	89,00	521,00	
24	03	0017	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	112,00	871,00	983,00	
24	03	0017	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	108,00	108,00	
24	03	0017	613700	Izdaci za tekuće održavanje	125,00	256,00	381,00	
24	03	0017	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	185,00	205,00	390,00	
24	03	0017	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	334,00	17.807,00	18.141,00	
24	03	0017	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	302,51	0,00	302,51	
24	03	0017	UKUPNO		121.682,50	19.716,00	141.398,50	

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
24	03	0019		Medicinska škola Tuzla	217.549,82	9.946,00	227.495,82
24	03	0019	610000	I TEKUĆI RASHODI	217.549,82	9.946,00	227.495,82
24	03	0019	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	189.322,14	0,00	189.322,14
24	03	0019	611100	Bruto plaće i naknade plaća	164.213,14	0,00	164.213,14
24	03	0019	611200	Naknade troškova zaposlenih	25.109,00	0,00	25.109,00
24	03	0019	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	17.246,33	0,00	17.246,33
24	03	0019	612100	Doprinosi poslodavca	17.246,33	0,00	17.246,33
24	03	0019	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	10.981,35	9.946,00	20.927,35
24	03	0019	613100	Putni troškovi	0,00	45,00	45,00
24	03	0019	613200	Izdaci za energiju	1.889,00	395,00	2.284,00
24	03	0019	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	823,00	248,00	1.071,00
24	03	0019	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	1.433,00	1.433,00
24	03	0019	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	122,00	122,00
24	03	0019	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	269,00	269,00
24	03	0019	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	0,00	703,00	703,00
24	03	0019	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	7.730,00	6.731,00	14.461,00
24	03	0019	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	539,35	0,00	539,35
24	03	0019	UKUPNO		217.549,82	9.946,00	227.495,82

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.		PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.		UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	3	4	
24	03	0020		Srednja Muzička škola Tuzla	54.188,96	523,00	523,00	54.711,96	
24	03	0020	610000	I TEKUĆI RASHODI	54.188,96	523,00	523,00	54.711,96	
24	03	0020	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	46.191,51	0,00	0,00	46.191,51	
24	03	0020	611100	Bruto plaće i naknade plaća	41.919,51	0,00	0,00	41.919,51	
24	03	0020	611200	Naknade troškova zaposlenih	4.272,00	0,00	0,00	4.272,00	
24	03	0020	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	4.405,50	0,00	0,00	4.405,50	
24	03	0020	612100	Doprinosi poslodavca	4.405,50	0,00	0,00	4.405,50	
24	03	0020	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.591,95	523,00	523,00	4.114,95	
24	03	0020	613100	Putni troškovi	31,00	118,00	118,00	149,00	
24	03	0020	613200	Izdaci za energiju	435,00	0,00	0,00	435,00	
24	03	0020	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	244,00	0,00	0,00	244,00	
24	03	0020	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	17,00	0,00	0,00	17,00	
24	03	0020	613700	Izdaci za tekuće održavanje	41,00	0,00	0,00	41,00	
24	03	0020	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	61,00	24,00	24,00	85,00	
24	03	0020	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.622,00	381,00	381,00	3.003,00	
24	03	0020	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	140,95	0,00	0,00	140,95	
24	03	0020	UKUPNO		54.188,96	523,00	523,00	54.711,96	

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLAŠTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
24	03	0021		MS Rudarska škola, Tuzla	70.218,38	4.648,00	74.866,38
24	03	0021	610000	I TEKUĆI RASHODI	70.218,38	4.648,00	74.866,38
24	03	0021	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	62.956,06	0,00	62.956,06
24	03	0021	611100	Bruto plaće i naknade plaća	56.836,06	0,00	56.836,06
24	03	0021	611200	Naknade troškova zaposlenih	6.120,00	0,00	6.120,00
24	03	0021	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	5.971,74	0,00	5.971,74
24	03	0021	612100	Doprinosi poslodavca	5.971,74	0,00	5.971,74
24	03	0021	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.290,58	4.648,00	5.938,58
24	03	0021	613100	Putni troškovi	0,00	5,00	5,00
24	03	0021	613200	Izdaci za energiju	304,00	0,00	304,00
24	03	0021	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	359,00	27,00	386,00
24	03	0021	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	101,00	356,00	457,00
24	03	0021	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	19,00	19,00
24	03	0021	613700	Izdaci za tekuće održavanje	48,00	426,00	474,00
24	03	0021	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	62,00	57,00	119,00
24	03	0021	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	227,00	3.758,00	3.985,00
24	03	0021	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	189,58	0,00	189,58
24	03	0021	UKUPNO		70.218,38	4.648,00	74.866,38

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.				PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.				UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
24	03	0022		Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla		101.575,56		3.639,00		105.214,56		3.639,00		105.214,56		
24	03	0022	610000	I TEKUĆI RASHODI		101.575,56		3.639,00		105.214,56		3.639,00		105.214,56		
24	03	0022	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH		87.663,65		0,00		87.663,65		0,00		87.663,65		
24	03	0022	611100	Bruto plaće i naknade plaća		75.917,65		0,00		75.917,65		0,00		75.917,65		
24	03	0022	611200	Naknade troškova zaposlenih		11.746,00		0,00		11.746,00		0,00		11.746,00		
24	03	0022	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		7.976,18		0,00		7.976,18		0,00		7.976,18		
24	03	0022	612100	Doprinosi poslodavca		7.976,18		0,00		7.976,18		0,00		7.976,18		
24	03	0022	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE		5.935,73		3.639,00		9.574,73		3.639,00		9.574,73		
24	03	0022	613100	Putni troškovi		18,00		30,00		48,00		30,00		48,00		
24	03	0022	613200	Izdaci za energiju		3.827,00		0,00		3.827,00		0,00		3.827,00		
24	03	0022	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		788,00		0,00		788,00		0,00		788,00		
24	03	0022	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		155,00		373,00		528,00		373,00		528,00		
24	03	0022	613700	Izdaci za tekuće održavanje		144,00		74,00		218,00		74,00		218,00		
24	03	0022	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		124,00		0,00		124,00		0,00		124,00		
24	03	0022	613900	Ugovorene i druge posebne usluge		626,00		3.162,00		3.788,00		3.162,00		3.788,00		
24	03	0022	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)		253,73		0,00		253,73		0,00		253,73		
24	03	0022	UKUPNO			101.575,56		3.639,00		105.214,56		3.639,00		105.214,56		

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					1	2	3
24	03	0023		Behram-begova medresa, Tuzla	126.179,52	2.133,00	128.312,52
24	03	0023	610000	I TEKUĆI RASHODI	126.179,52	2.133,00	128.312,52
24	03	0023	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	101.735,80	0,00	101.735,80
24	03	0023	611100	Bruto plaće i naknade plaća	88.947,80	0,00	88.947,80
24	03	0023	611200	Naknade troškova zaposlenih	12.788,00	0,00	12.788,00
24	03	0023	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	9.343,47	0,00	9.343,47
24	03	0023	612100	Doprinosi poslodavca	9.343,47	0,00	9.343,47
24	03	0023	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	15.100,25	2.133,00	17.233,25
24	03	0023	613200	Izdaci za energiju	11.396,00	0,00	11.396,00
24	03	0023	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.383,00	0,00	2.383,00
24	03	0023	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	52,00	52,00
24	03	0023	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	246,00	214,00	460,00
24	03	0023	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	773,00	1.867,00	2.640,00
24	03	0023	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	302,25	0,00	302,25
24	03	0023	UKUPNO		126.179,52	2.133,00	128.312,52

B RASHODI I IZDACI

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	UKUPNO			
					2	3	4	UKUPNO
24	03	0024		KŠC "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla	54.360,56	137,00		54.497,56
24	03	0024	610000	I TEKUĆI RASHODI	54.360,56	137,00		54.497,56
24	03	0024	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	46.112,39	0,00		46.112,39
24	03	0024	611100	Bruto plaće i naknade plaća	41.158,39	0,00		41.158,39
24	03	0024	611200	Naknade troškova zaposlenih	4.954,00	0,00		4.954,00
24	03	0024	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	4.325,58	0,00		4.325,58
24	03	0024	612100	Doprinosi poslodavca	4.325,58	0,00		4.325,58
24	03	0024	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SJITNI INVENTAR I USLUGE	3.922,59	137,00		4.059,59
24	03	0024	613200	Izdaci za energiju	3.291,00	0,00		3.291,00
24	03	0024	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	460,00	0,00		460,00
24	03	0024	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	33,00	0,00		33,00
24	03	0024	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	137,00		137,00
24	03	0024	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	138,59	0,00		138,59
24	03	0024	UKUPNO		54.360,56	137,00		54.497,56

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
24	03	0025		MŠŠ Srebrenik	177.738,30	14.653,00	192.391,30
24	03	0025	610000	I TEKUĆI RASHODI	177.738,30	14.653,00	192.391,30
24	03	0025	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	158.688,89	0,00	158.688,89
24	03	0025	611100	Bruto plaće i naknade plaća	142.409,69	0,00	142.409,69
24	03	0025	611200	Naknade troškova zaposlenih	16.279,20	0,00	16.279,20
24	03	0025	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	14.956,97	0,00	14.956,97
24	03	0025	612100	Doprinosi poslodavca	14.956,97	0,00	14.956,97
24	03	0025	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.092,44	14.653,00	18.745,44
24	03	0025	613100	Putni troškovi	51,00	735,00	786,00
24	03	0025	613200	Izdaci za energiju	1.298,00	0,00	1.298,00
24	03	0025	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	846,00	16,00	862,00
24	03	0025	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	96,00	545,00	641,00
24	03	0025	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	43,00	576,00	619,00
24	03	0025	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	33,00	67,00	100,00
24	03	0025	613700	Izdaci za tekuće održavanje	208,00	182,00	390,00
24	03	0025	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	333,00	500,00	833,00
24	03	0025	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	712,00	12.032,00	12.744,00
24	03	0025	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	472,44	0,00	472,44
24	03	0025	UKUPNO		177.738,30	14.653,00	192.391,30

B RASHODI I IZDACI

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIHI VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					1		
24	03	0026		MSŠ Teočak	57.555,37	12.156,00	69.711,37
24	03	0026	610000	I TEKUĆIRASHODI	57.555,37	12.156,00	69.711,37
24	03	0026	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	51.289,23	0,00	51.289,23
24	03	0026	611100	Bruto plaće i naknade plaća	45.829,23	0,00	45.829,23
24	03	0026	611200	Naknade troškova zaposlenih	5.460,00	0,00	5.460,00
24	03	0026	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	4.816,02	0,00	4.816,02
24	03	0026	612100	Doprinosi poslodavca	4.816,02	0,00	4.816,02
24	03	0026	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.450,12	12.156,00	13.606,12
24	03	0026	613100	Putni troškovi	35,00	619,00	654,00
24	03	0026	613200	Izdaci za energiju	268,00	0,00	268,00
24	03	0026	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	134,00	27,00	161,00
24	03	0026	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	110,00	880,00	990,00
24	03	0026	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	513,00	513,00
24	03	0026	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	424,00	424,00
24	03	0026	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	23,00	14,00	37,00
24	03	0026	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	725,00	9.679,00	10.404,00
24	03	0026	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	155,12	0,00	155,12
24	03	0026	UKUPNO		57.555,37	12.156,00	69.711,37

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE			
					2	3	4	UKUPNO
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	
					1	2	3	4
24	03	0027		MŠŠ Živnice	144.450,10	6.875,00	151.325,10	
24	03	0027	610000	I TEKUĆI RASHODI	144.450,10	6.875,00	151.325,10	
24	03	0027	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	129.807,49	0,00	129.807,49	
24	03	0027	611100	Bruto plaće i naknade plaća	112.205,49	0,00	112.205,49	
24	03	0027	611200	Naknade troškova zaposlenih	17.602,00	0,00	17.602,00	
24	03	0027	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	11.785,53	0,00	11.785,53	
24	03	0027	612100	Doprinosi poslodavca	11.785,53	0,00	11.785,53	
24	03	0027	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.857,08	6.875,00	9.732,08	
24	03	0027	613100	Putni troškovi	71,00	252,00	323,00	
24	03	0027	613200	Izdaci za energiju	859,00	0,00	859,00	
24	03	0027	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	801,00	78,00	879,00	
24	03	0027	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	9,00	700,00	709,00	
24	03	0027	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	3,00	22,00	25,00	
24	03	0027	613700	Izdaci za tekuće održavanje	4,00	1.118,00	1.122,00	
24	03	0027	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	82,00	639,00	721,00	
24	03	0027	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	654,00	4.066,00	4.720,00	
24	03	0027	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	374,08	0,00	374,08	
24	03	0027	UKUPNO		144.450,10	6.875,00	151.325,10	

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	UKUPNO			
					2	3	4	UKUPNO
24	03	0028		MŠŠ Gračanica	237.192,32	11.153,00	248.345,32	
24	03	0028	610000	I TEKUĆIRASHODI	237.192,32	11.153,00	248.345,32	
24	03	0028	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	209.914,81	0,00	209.914,81	
24	03	0028	611100	Bruto plaće i naknade plaća	188.914,81	0,00	188.914,81	
24	03	0028	611200	Naknade troškova zaposlenih	21.000,00	0,00	21.000,00	
24	03	0028	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	19.840,54	0,00	19.840,54	
24	03	0028	612100	Doprinosi poslodavca	19.840,54	0,00	19.840,54	
24	03	0028	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	7.436,97	11.153,00	18.589,97	
24	03	0028	613100	Putni troškovi	41,00	313,00	354,00	
24	03	0028	613200	Izdaci za energiju	3.675,00	1.916,00	5.591,00	
24	03	0028	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	578,00	23,00	601,00	
24	03	0028	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	364,00	673,00	1.037,00	
24	03	0028	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	178,00	178,00	
24	03	0028	613700	Izdaci za tekuće održavanje	49,00	71,00	120,00	
24	03	0028	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	344,00	289,00	633,00	
24	03	0028	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.763,00	7.690,00	9.453,00	
24	03	0028	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	622,97	0,00	622,97	
24	03	0028	UKUPNO		237.192,32	11.153,00	248.345,32	

B RASHODI I IZDACI

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV					
					2	3	4		
24	03	0029		Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	70.356,25	218,00	70.574,25		
24	03	0029	610000	I TEKUĆI RASHODI	70.356,25	218,00	70.574,25		
24	03	0029	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	61.551,74	0,00	61.551,74		
24	03	0029	611100	Bruto plaće i naknade plaća	55.367,74	0,00	55.367,74		
24	03	0029	611200	Naknade troškova zaposlenih	6.184,00	0,00	6.184,00		
24	03	0029	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	5.817,56	0,00	5.817,56		
24	03	0029	612100	Doprinosi poslodavca	5.817,56	0,00	5.817,56		
24	03	0029	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.986,95	218,00	3.204,95		
24	03	0029	613100	Putni troškovi	76,00	0,00	76,00		
24	03	0029	613200	Izdaci za energiju	1.359,00	0,00	1.359,00		
24	03	0029	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	366,00	0,00	366,00		
24	03	0029	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	162,00	179,00	341,00		
24	03	0029	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	144,00	0,00	144,00		
24	03	0029	613700	Izdaci za tekuće održavanje	122,00	0,00	122,00		
24	03	0029	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	125,00	0,00	125,00		
24	03	0029	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	447,00	39,00	486,00		
24	03	0029	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	185,95	0,00	185,95		
24	03	0029	UKUPNO		70.356,25	218,00	70.574,25		

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIHI VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					1	3	4
24	03	0030		MŠŠ Doboj-Istok, Brijesnica Velika	62.864,92	692,00	63.556,92
24	03	0030	610000	I TEKUĆI RASHODI	62.864,92	692,00	63.556,92
24	03	0030	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	55.947,12	0,00	55.947,12
24	03	0030	611100	Bruto plaće i naknade plaća	50.172,12	0,00	50.172,12
24	03	0030	611200	Naknade troškova zaposlenih	5.775,00	0,00	5.775,00
24	03	0030	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	5.272,02	0,00	5.272,02
24	03	0030	612100	Doprinosi poslodavca	5.272,02	0,00	5.272,02
24	03	0030	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.645,78	692,00	2.337,78
24	03	0030	613100	Putni troškovi	30,00	98,00	128,00
24	03	0030	613200	Izdaci za energiju	503,00	0,00	503,00
24	03	0030	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	296,00	40,00	336,00
24	03	0030	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	104,00	109,00	213,00
24	03	0030	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	178,00	178,00
24	03	0030	613700	Izdaci za tekuće održavanje	81,00	77,00	158,00
24	03	0030	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	74,00	51,00	125,00
24	03	0030	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	388,00	139,00	527,00
24	03	0030	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	169,78	0,00	169,78
24	03	0030	UKUPNO		62.864,92	692,00	63.556,92

B RASHODI I IZDACI

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.				PRIVREMENO FINANSIRANJE PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.				
					1	2	3	4	5	6	7	8	
				MSŠ Tuzla	84.731,96	4.100,00	88.831,96						
24	03	0031	610000	I TEKUĆI RASHODI	84.731,96	4.100,00	88.831,96						
24	03	0031	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	74.893,19	0,00	74.893,19						
24	03	0031	611100	Bruto plaće i naknade plaća	67.013,19	0,00	67.013,19						
24	03	0031	611200	Naknade troškova zaposlenih	7.880,00	0,00	7.880,00						
24	03	0031	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	7.052,62	0,00	7.052,62						
24	03	0031	612100	Doprinosi poslodavca	7.052,62	0,00	7.052,62						
24	03	0031	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.786,15	4.100,00	6.886,15						
24	03	0031	613100	Putni troškovi	64,00	130,00	194,00						
24	03	0031	613200	Izdaci za energiju	522,00	143,00	665,00						
24	03	0031	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	556,00	54,00	610,00						
24	03	0031	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	251,00	571,00	822,00						
24	03	0031	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	26,00	26,00						
24	03	0031	613700	Izdaci za tekuće održavanje	203,00	294,00	497,00						
24	03	0031	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	129,00	167,00	296,00						
24	03	0031	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	837,00	2.715,00	3.552,00						
24	03	0031	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	224,15	0,00	224,15						
24	03	0031	UKUPNO		84.731,96	4.100,00	88.831,96						

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
24	03	0034		MŠŠ Sapna	90.262,65	3.778,00	94.040,65
24	03	0034	610000	I TEKUĆI RASHODI	90.262,65	3.778,00	94.040,65
24	03	0034	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	80.506,83	0,00	80.506,83
24	03	0034	611100	Bruto plaće i naknade plaća	63.196,83	0,00	63.196,83
24	03	0034	611200	Naknade troškova zaposlenih	17.310,00	0,00	17.310,00
24	03	0034	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	6.640,10	0,00	6.640,10
24	03	0034	612100	Doprinosi poslodavca	6.640,10	0,00	6.640,10
24	03	0034	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.115,72	3.778,00	6.893,72
24	03	0034	613100	Putni troškovi	9,00	619,00	628,00
24	03	0034	613200	Izdaci za energiju	1.116,00	0,00	1.116,00
24	03	0034	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	455,00	7,00	462,00
24	03	0034	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	26,00	216,00	242,00
24	03	0034	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	7,00	556,00	563,00
24	03	0034	613700	Izdaci za tekuće održavanje	53,00	74,00	127,00
24	03	0034	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	96,00	102,00	198,00
24	03	0034	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.141,00	2.204,00	3.345,00
24	03	0034	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	212,72	0,00	212,72
24	03	0034	UKUPNO		90.262,65	3.778,00	94.040,65

B RASHODI I IZDACI

RAZDEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.				PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.				UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					1	2	3	4	5	6	7	8	
24	03	0036		Gimnazija Živinice		69.625,09		850,00					70.475,09
24	03	0036	610000	I TEKUĆI RASHODI		69.625,09		850,00					70.475,09
24	03	0036	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH		62.093,70		0,00					62.093,70
24	03	0036	611100	Bruto plaće i naknade plaća		55.909,70		0,00					55.909,70
24	03	0036	611200	Naknade troškova zaposlenih		6.184,00		0,00					6.184,00
24	03	0036	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		5.874,47		0,00					5.874,47
24	03	0036	612100	Doprinosi poslodavca		5.874,47		0,00					5.874,47
24	03	0036	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE		1.656,92		850,00					2.506,92
24	03	0036	613100	Putni troškovi		12,00		0,00					12,00
24	03	0036	613200	Izdaci za energiju		420,00		0,00					420,00
24	03	0036	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		339,00		0,00					339,00
24	03	0036	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		129,00		303,00					432,00
24	03	0036	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00		49,00					49,00
24	03	0036	613700	Izdaci za tekuće održavanje		50,00		309,00					359,00
24	03	0036	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		122,00		189,00					311,00
24	03	0036	613900	Ugovorene i druge posebne usluge		397,00		0,00					397,00
24	03	0036	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)		187,92		0,00					187,92
24	03	0036	UKUPNO			69.625,09		850,00					70.475,09

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	UKUPNO			
					2	3	4	UKUPNO
				PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.			PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
				1	2	3	4	5
24	03	0037		JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	122.775,45	2.530,00		125.305,45
24	03	0037	610000	I TEKUĆI RASHODI	122.775,45	2.530,00		125.305,45
24	03	0037	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	105.044,80	0,00		105.044,80
24	03	0037	611100	Bruto plaće i naknade plaća	95.040,80	0,00		95.040,80
24	03	0037	611200	Naknade troškova zaposlenih	10.004,00	0,00		10.004,00
24	03	0037	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	9.983,68	0,00		9.983,68
24	03	0037	612100	Doprinosi poslodavca	9.983,68	0,00		9.983,68
24	03	0037	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	7.746,97	2.530,00		10.276,97
24	03	0037	613100	Putni troškovi	67,00	6,00		73,00
24	03	0037	613200	Izdaci za energiju	4.548,00	0,00		4.548,00
24	03	0037	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	986,00	55,00		1.041,00
24	03	0037	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	288,00	276,00		564,00
24	03	0037	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	61,00		61,00
24	03	0037	613700	Izdaci za tekuće održavanje	138,00	208,00		346,00
24	03	0037	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	113,00	153,00		266,00
24	03	0037	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.293,00	1.771,00		3.064,00
24	03	0037	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	313,97	0,00		313,97
24	03	0037	UKUPNO		122.775,45	2.530,00		125.305,45

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV				
					2	3	4	
24	04			Visoko obrazovanje	2.027.936,18	869.968,00	2.897.904,18	
24	04	0001		Univerzitet Tuzla	2.027.936,18	807.727,00	2.835.663,18	
24	04	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	2.027.936,18	807.727,00	2.835.663,18	
24	04	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	1.744.469,58	289.654,00	2.034.123,58	
24	04	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.644.469,58	289.654,00	1.934.123,58	
24	04	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	100.000,00	0,00	100.000,00	
24	04	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	172.823,26	29.389,00	202.212,26	
24	04	0001	612100	Doprinosi poslodavca	172.823,26	29.389,00	202.212,26	
24	04	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	110.643,34	468.644,00	579.287,34	
24	04	0001	613100	Putni troškovi	5.406,00	19.071,00	24.477,00	
24	04	0001	613200	Izdaci za energiju	36.460,00	32.072,00	68.532,00	
24	04	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.365,00	19.768,00	27.133,00	
24	04	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	13.463,00	25.401,00	38.864,00	
24	04	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	2.923,00	2.923,00	
24	04	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0,00	1.254,00	1.254,00	
24	04	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	10.307,00	10.307,00	
24	04	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	551,00	5.595,00	6.146,00	
24	04	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	42.135,00	352.253,00	394.388,00	
24	04	0001	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	5.263,34	0,00	5.263,34	
24	04	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0,00	20.040,00	20.040,00	
24	04	0001	614200	Tekući transferi pojedincima	0,00	172,00	172,00	
24	04	0001	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0,00	844,00	844,00	
24	04	0001	614800	Drugi tekući rashodi	0,00	19.024,00	19.024,00	
24	04	0001	UKUPNO		2.027.936,18	807.727,00	2.835.663,18	

NAPOMENA: Obaveze uknjižene, a neizmirene na teret vlastitih prihoda iz 2012.g. izvršit će se u visini sredstava utvrđenih odlukom na potrošačkom mjestu 24040001- Univerzitet Tuzla.

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIHI VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
				1	2	3	4
24	04	0004		Ekonomski fakultet	0,00	852,00	852,00
24	04	0004	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	852,00	852,00
24	04	0004	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	785,00	785,00
24	04	0004	613100	Putni troškovi	0,00	219,00	219,00
24	04	0004	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	8,00	8,00
24	04	0004	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	558,00	558,00
24	04	0004	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0,00	67,00	67,00
24	04	0004	614800	Drugi tekući rashodi	0,00	67,00	67,00
24	04	0004	UKUPNO		0,00	852,00	852,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					1	2	3
24	04	0007		Rudarsko geološko-građevinski fakultet	0,00	38.916,00	38.916,00
24	04	0007	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	38.916,00	38.916,00
24	04	0007	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	38.916,00	38.916,00
24	04	0007	613100	Putni troškovi	0,00	4.134,00	4.134,00
24	04	0007	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	330,00	330,00
24	04	0007	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	109,00	109,00
24	04	0007	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	1.280,00	1.280,00
24	04	0007	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	2.293,00	2.293,00
24	04	0007	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	0,00	7,00	7,00
24	04	0007	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	30.763,00	30.763,00
24	04	0007	UKUPNO		0,00	38.916,00	38.916,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLAŠTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
24	04	0008		Tehnološki fakultet	0,00	775,00	775,00
24	04	0008	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	775,00	775,00
24	04	0008	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	775,00	775,00
24	04	0008	613100	Putni troškovi	0,00	74,00	74,00
24	04	0008	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	8,00	8,00
24	04	0008	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	35,00	35,00
24	04	0008	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	26,00	26,00
24	04	0008	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	632,00	632,00
24	04	0008	UKUPNO		0,00	775,00	775,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDS TA VA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLAŠTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
24	04	0009		Fakultet elektrotehnike	0,00	12.246,00	12.246,00
24	04	0009	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	12.246,00	12.246,00
24	04	0009	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	11.968,00	11.968,00
24	04	0009	613100	Putni troškovi	0,00	2.161,00	2.161,00
24	04	0009	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	40,00	40,00
24	04	0009	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	74,00	74,00
24	04	0009	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	45,00	45,00
24	04	0009	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	0,00	25,00	25,00
24	04	0009	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	9.623,00	9.623,00
24	04	0009	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0,00	278,00	278,00
24	04	0009	614800	Drugi tekući rashodi	0,00	278,00	278,00
24	04	0009	UKUPNO		0,00	12.246,00	12.246,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
24	04	0010		Mašinski fakultet	0,00	7.012,00	7.012,00
24	04	0010	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	7.012,00	7.012,00
24	04	0010	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	7.012,00	7.012,00
24	04	0010	613100	Putni troškovi	0,00	1.810,00	1.810,00
24	04	0010	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	12,00	12,00
24	04	0010	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	19,00	19,00
24	04	0010	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	5.171,00	5.171,00
24	04	0010	UKUPNO		0,00	7.012,00	7.012,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
24	04	0012		Prirodno matematički fakultet	0,00	331,00	331,00
24	04	0012	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	331,00	331,00
24	04	0012	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	331,00	331,00
24	04	0012	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	7,00	7,00
24	04	0012	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	324,00	324,00
24	04	0012	UKUPNO		0,00	331,00	331,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
24	04	0013		Fakultet za tjelesni odgoj i sport	0,00	1.387,00	1.387,00
24	04	0013	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	1.387,00	1.387,00
24	04	0013	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	1.387,00	1.387,00
24	04	0013	613100	Putni troškovi	0,00	73,00	73,00
24	04	0013	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	1.314,00	1.314,00
24	04	0013	UKUPNO		0,00	1.387,00	1.387,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
				1	2	3	4
24	04	0019		Farmaceutski fakultet	0,00	444,00	444,00
24	04	0019	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	444,00	444,00
24	04	0019	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	444,00	444,00
24	04	0019	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	333,00	333,00
24	04	0019	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	111,00	111,00
24	04	0019	UKUPNO		0,00	444,00	444,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					1	2	3
24	05			Kultura	213.019,62	9.190,00	222.209,62
24	05	0001		JU Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla	48.848,27	0,00	48.848,27
24	05	0001	61000	I TEKUĆI RASHODI	48.848,27	0,00	48.848,27
24	05	0001	61100	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	44.614,33	0,00	44.614,33
24	05	0001	61110	Bruto plaće i naknade plaća	39.004,33	0,00	39.004,33
24	05	0001	61120	Naknade troškova zaposlenih	5.610,00	0,00	5.610,00
24	05	0001	61200	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	4.099,41	0,00	4.099,41
24	05	0001	61210	Doprinosi poslodavca	4.099,41	0,00	4.099,41
24	05	0001	61300	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	134,53	0,00	134,53
24	05	0001	61390	Ugovorene i druge posebne usluge	2,00	0,00	2,00
24	05	0001	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	132,53	0,00	132,53
24	05	0001	UKUPNO		48.848,27	0,00	48.848,27

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
24	05	0002		Muzej Istočne Bosne	10.999,86	0,00	10.999,86
24	05	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	10.999,86	0,00	10.999,86
24	05	0002	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	8.708,19	0,00	8.708,19
24	05	0002	611100	Bruto plaće i naknade plaća	7.474,19	0,00	7.474,19
24	05	0002	611200	Naknade troškova zaposlenih	1.234,00	0,00	1.234,00
24	05	0002	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	788,74	0,00	788,74
24	05	0002	612100	Doprinosi poslodavca	788,74	0,00	788,74
24	05	0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SIJNI INVENTAR I USLUGE	1.502,93	0,00	1.502,93
24	05	0002	613200	Izdaci za energiju	239,00	0,00	239,00
24	05	0002	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	238,00	0,00	238,00
24	05	0002	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	15,00	0,00	15,00
24	05	0002	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	19,00	0,00	19,00
24	05	0002	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	571,00	0,00	571,00
24	05	0002	613700	Izdaci za tekuće održavanje	9,00	0,00	9,00
24	05	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	383,00	0,00	383,00
24	05	0002	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	28,93	0,00	28,93
24	05	0002	UKUPNO		10.999,86	0,00	10.999,86

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
24	05	0003		Arhiv Tuzlanskog kantona	22.200,65	638,00	22.838,65
24	05	0003	610000	I TEKUĆI RASHODI	22.200,65	638,00	22.838,65
24	05	0003	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	18.605,48	181,00	18.786,48
24	05	0003	611100	Bruto plaće i naknade plaća	15.914,48	181,00	16.095,48
24	05	0003	611200	Naknade troškova zaposlenih	2.691,00	0,00	2.691,00
24	05	0003	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	1.674,97	19,00	1.693,97
24	05	0003	612100	Doprinosi poslodavca	1.674,97	19,00	1.693,97
24	05	0003	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.920,20	438,00	2.358,20
24	05	0003	613100	Putni troškovi	50,00	17,00	67,00
24	05	0003	613200	Izdaci za energiju	939,00	0,00	939,00
24	05	0003	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	457,00	0,00	457,00
24	05	0003	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	114,00	47,00	161,00
24	05	0003	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	74,00	72,00	146,00
24	05	0003	613700	Izdaci za tekuće održavanje	8,00	33,00	41,00
24	05	0003	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	27,00	103,00	130,00
24	05	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	194,00	166,00	360,00
24	05	0003	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	57,20	0,00	57,20
24	05	0003	UKUPNO		22.200,65	638,00	22.838,65

B RASHODI I IZDACI

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
24	05	0004		JU Narodno pozorište Tuzla	75.164,43	0,00	75.164,43
24	05	0004	610000	I TEKUĆI RASHODI	75.164,43	0,00	75.164,43
24	05	0004	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	68.595,04	0,00	68.595,04
24	05	0004	611100	Bruto plaće i naknade plaća	60.595,04	0,00	60.595,04
24	05	0004	611200	Naknade troškova zaposlenih	8.000,00	0,00	8.000,00
24	05	0004	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	6.366,43	0,00	6.366,43
24	05	0004	612100	Doprinosi poslodavca	6.366,43	0,00	6.366,43
24	05	0004	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	202,96	0,00	202,96
24	05	0004	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	202,96	0,00	202,96
24	05	0004	UKUPNO		75.164,43	0,00	75.164,43

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
24	05	0005		Bosanski kulturni centar Tuzla	34.493,66	6.205,00	40.698,66
24	05	0005	610000	I TEKUĆIRASHODI	34.493,66	6.205,00	40.698,66
24	05	0005	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	23.022,52	481,00	23.503,52
24	05	0005	611100	Bruto plaće i naknade plaća	20.102,52	481,00	20.583,52
24	05	0005	611200	Naknade troškova zaposlenih	2.920,00	0,00	2.920,00
24	05	0005	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	2.114,72	51,00	2.165,72
24	05	0005	612100	Doprinosi poslodavca	2.114,72	51,00	2.165,72
24	05	0005	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	9.356,42	5.673,00	15.029,42
24	05	0005	613200	Izdaci za energiju	6.679,00	632,00	7.311,00
24	05	0005	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.677,00	0,00	1.677,00
24	05	0005	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	90,00	308,00	398,00
24	05	0005	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	116,00	0,00	116,00
24	05	0005	613700	Izdaci za tekuće održavanje	58,00	544,00	602,00
24	05	0005	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	72,00	0,00	72,00
24	05	0005	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	593,00	4.189,00	4.782,00
24	05	0005	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	71,42	0,00	71,42
24	05	0005	UKUPNO		34.493,66	6.205,00	40.698,66

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
24	05	0006		JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	8.342,88	2.347,00	10.689,88
24	05	0006	61000	I TEKUĆI RASHODI	8.342,88	2.347,00	10.689,88
24	05	0006	61100	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	6.929,25	296,00	7.225,25
24	05	0006	61110	Bruto plaće i naknade plaća	5.889,25	296,00	6.185,25
24	05	0006	61120	Naknade troškova zaposlenih	1.040,00	0,00	1.040,00
24	05	0006	61200	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	622,32	33,00	655,32
24	05	0006	61210	Doprinosi poslodavca	622,32	33,00	655,32
24	05	0006	61300	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	791,31	2.018,00	2.809,31
24	05	0006	61310	Putni troškovi	158,00	55,00	213,00
24	05	0006	61330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	175,00	0,00	175,00
24	05	0006	61340	Nabavka materijala i sitnog inventara	50,00	0,00	50,00
24	05	0006	61370	Izdaci za tekuće održavanje	34,00	0,00	34,00
24	05	0006	61390	Ugovorene i druge posebne usluge	350,00	1.963,00	2.313,00
24	05	0006	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	24,31	0,00	24,31
24	05	0006	UKUPNO		8.342,88	2.347,00	10.689,88

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4	
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREĐSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	
					1	2	3	
24	05	0007		Galerija portreta Tuzla		7.976,98	0,00	7.976,98
24	05	0007	610000	I TEKUĆI RASHODI		7.976,98	0,00	7.976,98
24	05	0007	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH		7.310,23	0,00	7.310,23
24	05	0007	611100	Bruto plaće i naknade plaća		6.076,23	0,00	6.076,23
24	05	0007	611200	Naknade troškova zaposlenih		1.234,00	0,00	1.234,00
24	05	0007	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		641,95	0,00	641,95
24	05	0007	612100	Doprinosi poslodavca		641,95	0,00	641,95
24	05	0007	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE		24,80	0,00	24,80
24	05	0007	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)		24,80	0,00	24,80
24	05	0007	UKUPNO			7.976,98	0,00	7.976,98

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
24	05	0010		JU Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	4.992,89	0,00	4.992,89
24	05	0010	610000	I TEKUĆI RASHODI	4.992,89	0,00	4.992,89
24	05	0010	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	4.546,64	0,00	4.546,64
24	05	0010	611100	Bruto plaće i naknade plaća	4.039,64	0,00	4.039,64
24	05	0010	611200	Naknade troškova zaposlenih	507,00	0,00	507,00
24	05	0010	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	428,11	0,00	428,11
24	05	0010	612100	Doprinosi poslodavca	428,11	0,00	428,11
24	05	0010	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	18,14	0,00	18,14
24	05	0010	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	18,14	0,00	18,14
24	05	0010	UKUPNO		4.992,89	0,00	4.992,89

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
					2	3	4
26				Kantonalna uprava civilne zaštite	44.431,99	16.310,00	60.741,99
26	01			Kantonalna uprava civilne zaštite	44.431,99	16.310,00	60.741,99
26	01	0001		Kantonalna uprava civilne zaštite	44.431,99	16.310,00	60.741,99
26	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	44.431,99	16.310,00	60.741,99
26	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	31.408,20	0,00	31.408,20
26	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	29.118,20	0,00	29.118,20
26	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	2.290,00	0,00	2.290,00
26	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	3.061,36	0,00	3.061,36
26	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	3.061,36	0,00	3.061,36
26	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	7.184,43	874,00	8.058,43
26	01	0001	613100	Putni troškovi	86,00	0,00	86,00
26	01	0001	613200	Izdaci za energiju	806,00	0,00	806,00
26	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	624,00	0,00	624,00
26	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	71,00	0,00	71,00
26	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	242,00	301,00	543,00
26	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.224,00	0,00	3.224,00
26	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	158,00	74,00	232,00
26	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	53,00	0,00	53,00
26	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.821,00	499,00	2.320,00
26	01	0001	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	99,43	0,00	99,43
26	01	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.778,00	15.436,00	18.214,00
26	01	0001	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	2.778,00	15.111,00	17.889,00
26	01	0001	614200	Tekući transferi pojedincima	0,00	33,00	33,00
26	01	0001	614800	Drugi tekući rashodi	0,00	292,00	292,00
26	01	0001	UKUPNO		44.431,99	16.310,00	60.741,99

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREĐSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERAI DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
27				Kantonalna direkcija robnih rezervi	10.611,93	0,00	10.611,93
27	01			Kantonalna direkcija robnih rezervi	10.611,93	0,00	10.611,93
27	01	0001		Kantonalna direkcija robnih rezervi	10.611,93	0,00	10.611,93
27	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	10.611,93	0,00	10.611,93
27	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	5.299,33	0,00	5.299,33
27	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	4.819,33	0,00	4.819,33
27	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	480,00	0,00	480,00
27	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	509,98	0,00	509,98
27	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	509,98	0,00	509,98
27	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.802,62	0,00	4.802,62
27	01	0001	613200	Izdaci za energiju	236,00	0,00	236,00
27	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	225,00	0,00	225,00
27	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	9,00	0,00	9,00
27	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	368,00	0,00	368,00
27	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.789,00	0,00	3.789,00
27	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	16,00	0,00	16,00
27	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	81,00	0,00	81,00
27	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	58,00	0,00	58,00
27	01	0001	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	20,62	0,00	20,62
27	01	0001	UKUPNO		10.611,93	0,00	10.611,93

30	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	36.627,48	0,00	36.627,48
30	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	32.357,48	0,00	32.357,48
30	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	4.270,00	0,00	4.270,00
30	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALIDOPRINOSI	3.401,48	0,00	3.401,48
30	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	3.401,48	0,00	3.401,48
30	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.606,47	1.492,00	5.098,47
30	01	0001	613100	Putni troškovi	336,00	0,00	336,00
30	01	0001	613200	Izdaci za energiju	281,00	0,00	281,00
30	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	771,00	0,00	771,00
30	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	263,00	0,00	263,00
30	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	591,00	0,00	591,00
30	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	73,00	0,00	73,00
30	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	203,00	0,00	203,00
30	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	979,00	1.492,00	2.471,00
30	01	0001	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	109,47	0,00	109,47
30	01	0001	UKUPNO		43.635,43	1.492,00	45.127,43

Субота, 18 мај 2013. год.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Број 6 - Страна 497

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELE	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	2	3	4
					PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA PERIOD 01.04.-30.04.2013.
29				Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	291.901,06	0,00	291.901,06
29	01			Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	291.901,06	0,00	291.901,06
29	01	0001		Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	291.901,06	0,00	291.901,06
29	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	291.901,06	0,00	291.901,06
29	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	207.474,99	0,00	207.474,99
29	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	189.098,99	0,00	189.098,99
29	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	18.376,00	0,00	18.376,00
29	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	19.859,34	0,00	19.859,34
29	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	19.859,34	0,00	19.859,34
29	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	64.566,73	0,00	64.566,73
29	01	0001	613100	Putni troškovi	767,00	0,00	767,00
29	01	0001	613200	Izdaci za energiju	5.597,00	0,00	5.597,00
29	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.353,00	0,00	3.353,00
29	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.395,00	0,00	4.395,00
29	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	18.256,00	0,00	18.256,00
29	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	24.875,00	0,00	24.875,00
29	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	3.993,00	0,00	3.993,00
29	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	1.368,00	0,00	1.368,00
29	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.348,00	0,00	1.348,00
29	01	0001	x613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	614,73	0,00	614,73
29	01	0001	UKUPNO		291.901,06	0,00	291.901,06

296

На основу члана 24. став 1. тачке б) и ц) Устава Тузланског кантона ("Службене новине Тузланско-подрињског кантона", бр. 7/97 и 3/99 и "Службене новине Тузланског кантона", бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04) и члана 3. став (4) Закона о привременом финансирању Тузланског кантона ("Службене новине Тузланског кантона", бр. 5/13), Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној 17.05.2013. године, д о н о с и

ОДЛУКУ**О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О
ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ
ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА ЗА ПЕРИОД
01.04.-30.04.2013. ГОДИНЕ****I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ****Члан 1.
(Предмет)**

Овом одлуком уређује се структура прихода и примитака те расхода и капиталних трансфера, извршавање, права и обавезе корисника буџетских средстава, овлашћења Министарства финансија у извршавању Одлуке о привременом финансирању Тузланског кантона за период 01.04. - 30.04.2013. године (у даљем тексту: Одлука), овлашћења за потписивање, те друга питања у извршавању Одлуке.

**Члан 2.
(Структура Одлуке)**

- (1) Одлука се састоји од општег и посебног дијела.
- (2) Општи дио Одлуке чини Рачун прихода и расхода и Рачун финансирања.
- (3) Посебни дио Одлуке састоји се од плана расхода и капиталних трансфера буџетских корисника.

**Члан 3.
(Појам)**

(1) Одлука је процјена износа прихода и примитака и утврђен износ расхода и капиталних трансфера Тузланског кантона (у даљем тексту: Кантон), коју доноси Скупштина Тузланског кантона (у даљем тексту: Скупштина Кантона) за период 01.04.-30.04.2013. године.

(2) Израда и извршавање Одлуке заснива се на начелима законитости, ефикасности, економичности и транспарентности.

**Члан 4.
(Важење)**

- (1) Одлука се односи и важи за период 01.04.-30.04.2013. године.
- (2) Одлука се извршава до 31.05.2013. године.

**Члан 5.
(Буџетски корисници)**

(1) Буџетски корисници су министарства, други органи управе, управне организације и остали чије је финансирање из Одлуке предвиђено важећим прописом (у даљем тексту: корисници).

(2) Корисник који у свом буџетском раздјелу садржи потрошачке јединице – главе, буџетски је за њих надлежан.

**Члан 6.
(Евиденције)**

Трансакције свих прихода, примитака, расхода и капиталних трансфера и пословне активности из Одлуке евидентирају се у складу са федералним прописима и на основу њих донесеним прописима Кантона у Помоћним и Главној књизи трезора.

**Члан 7.
(Капитални трансфери)**

(1) Капитални трансфери подмирују се из прихода и примитака утврђених овом одлуком.

(2) Са буџетског рачуна не смију се исплаћивати капитални трансфери који нису планирани Одлуком.

**Члан 8.
(Уплата прихода)**

(1) Сви јавни приходи и примици по основу Одлуке, укључујући и властите приходе, уплаћују се на депозитни рачун јавних прихода Буџета и исказују по изворима из којих потичу.

(2) Корисници су одговорни за благовремену наплату потраживања по основу властитих прихода, као и предузимање свих мјера за њихову наплату.

II ИЗВРШАВАЊЕ ОДЛУКЕ**Члан 9.
(Обезбјеђивање средстава корисницима)**

(1) Средства Одлуке обезбјеђују се корисницима који су у Посебном дијелу Одлуке одређени за носиоце средстава на појединим позицијама.

(2) Корисници средства користе само за намјене које су одређене Одлуком, и то до износа алоцираног за тог буџетског корисника.

(3) Донација и грантови који нису планирани у Одлуци, а остваре се за период 01.04.-30.04.2013. године, намјенски ће се усмјеравати одлуком Владе Кантона у складу са Упутством о начину уплате и коришћења непланираних донација и грантова за буџетске кориснике Тузланског кантона ("Службене новине Тузланског кантона", бр. 9/07 и 11/09).

**Члан 10.
(Одговорност за прикупљање прихода)**

(1) Министарство финансија одговорно је за потпуно и правовремено прикупљање прихода на Јединствени рачун трезора (у даљем тексту: ЈРТ).

(2) Министарства и други корисници одговорни су за потпуно и правовремено прикупљање и уплаћивање властитих прихода и накнада на ЈРТ.

(3) Министарства и други корисници одговорни су за законитост, сврсисходност, ефикасност и за економично располагање буџетским средствима.

(4) Потраживања прихода, настала на основу уговора, нити било која друга потраживања прихода, не могу се отписати ни измијенити без одобрења Министарства финансија.

**Члан 11.
(Мјесечни планови средстава)**

(1) Након доношења Одлуке, Министарство финансија дужно је изјавити кориснике о одобреним буџетским средствима и алокацијама буџетских средстава по временским раздобљима.

(2) Одлука се извршава на основу мјесечног плана алокација расположивих буџетских средстава корисницима, коју одобрава лице овлашћено овом одлуком, на основу плана новчаних токова путем кога се пројцирају све уплате и исплате са ЈРТ.

Члан 12. (Оперативни буџети)

(1) Министарство финансија одобрена средства у Одлуци уноси у оперативни план за мјесец април 2013. године.

(2) Одлуку о оперативном плану из става (1) овог члана доноси Министарство финансија а потписује лице овлашћено овом одлуком.

(3) Министарство финансија извјештава кориснике о одобреним оперативним буџетима.

(4) Министарство финансија врши усклађивање одобрених оперативних планова корисника након доношења одлука о унутрашњим прерасподјелама.

(5) Корисници у току важења и извршавања Одлуке не могу вршити нова запошљавања.

Члан 13. (Извршавање Одлуке)

(1) У оквиру износа одобрених оперативним буџетима, корисници издају захтјев за плаћање заједно са неопходном документацијом и листом приоритета по корисницима и издацима и воде евиденцију о буџетским, односно платним трансакцијама користећи податке аутоматизованог система Главне књиге трезора.

(2) Корисници су дужни поступати у складу са одредбама Упутства о извршавању Буџета са Јединственог рачуна Трезора ("Службене новине Тузланског кантона", број: 9/08).

(3) Расходи и капитални трансфери настали у периоду 01.04 - 30.04.2013. године реализоваће се до 31.05.2013. године

(4) Расходи и издаци настали у периоду важења Одлуке о привременом финансирању Тузланског кантона за период 01.01. - 31.03.2013. године ("Службене новине Тузланског кантона", број: 5/12) књиговодствено ће се евидентирати у складу са расположивим средствима у периоду до 31.05.2013. године.

(5) Обавезе, укњижене а неизмирене, по основу расхода из 2011. године а које се односе на стамбено збрињавање борачке популације извршиће се на терет прихода из периода важења Одлуке у износу утврђеном Одлуком.

(6) Обавезе, укњижене а неизмирене, по основу расхода из 2012. године а које се односе на коришћење средстава текуће резерве извршиће се на терет прихода из периода важења Одлуке у износу утврђеном Одлуком.

(7) Обавезе, укњижене а неизмирене, по основу расхода из 2012. године а које се односе на подршку примарној пољопривредној производњи извршиће се на терет прихода из периода важења Одлуке у висини 50% неизмирених обавеза.

(8) Обавезе, укњижене а неизмирене, по основу расхода из 2012. године а које се односе на допунска права БИЗ-а извршиће се на терет прихода из периода важења Одлуке у износу утврђеном Одлуком.

(9) Исплата недостајућег дијела средстава из оперативног плана за исплату накнада за превоз са посла и на посао за мјесец март 2013. године исплатиће се из средстава планираних Одлуком.

(10) Исплата накнаде за исхрану у току рада за мјесец март 2013. године исплатиће се из средстава планираних Одлуком.

(11) Обавезе, укњижене а неизмирене, на терет властитих прихода из надлежности Министарства

унутрашњих послова и Универзитета у Тузли из 2012. године извршиће се у висини средстава утврђених Одлуком.

(12) Дио припадајућих прихода општина по основу уговора о концесијама остварених до 31.03.2013. године, распоредиће се на терет прихода из Одлуке и у износу утврђеном Одлуком.

(13) Накнада за исхрану у току рада за мјесец март 2013. године за запослене код буџетских корисника исплатиће се у складу са Одлуком Владе Тузланског кантона број: 02/1-14-8736/13 од 26.04.2013. године.

(14) Обрачун плата за запослене код буџетских корисника за мјесец април 2013. године извршиће се на бази основнице за обрачун у износу 380,25 КМ.

(15) Накнада за исхрану у току рада за мјесец април 2013. године за запослене код буџетских корисника утврђује се у износу 8,00 КМ по дану.

Члан 14. (Ограничења у стварању обавеза)

(1) Корисницима није дозвољено стварање обавеза, односно расхода или оптерећење буџетских позиција ако ти расходи или оптерећења нису одобрени у оквиру износа алоцираног за тог корисника у Одлуци.

(2) Расходи сваког корисника не могу прелазити износе алоцираних буџетских средстава одобрених за сваки мјесец или други временски период који утврди Министарство финансија, изузев уз сагласност Министарства финансија.

Члан 15. (Прерасподјеле расхода)

(1) Евентуално, недостајућа средства за исплату плата и накнада запослених обезбједиће се унутрашњом прерасподјелом унутар буџетских корисника о чему одлуку доноси Министарство финансија и коју потписује лице овлашћено овом Одлуком.

(2) Евентуално, недостајућа средства за исплату плата и накнада запослених обезбједиће се унутрашњом прерасподјелом између буџетских корисника о чему одлуку доноси Влада Кантона, уколико средства није могуће обезбједити на начин утврђен ставом (1) овог члана.

Члан 16. (Налогодавци и наредбодавци)

(1) Налогодавци за извршење Одлуке по одобреним буџетским позицијама утврђују се овом одлуком.

(2) Наредбодавац за финансијске планове Одлуке по одобреним буџетским позицијама су Влада Кантона, премијер Кантона, министри и руководиоци других корисника из члана 5. став (1) ове одлуке.

Члан 17. (Текућа резерва)

(1) Хитни и непредвиђени расходи и издаци који се појаве током периода важења Одлуке подмирују се из средстава текуће резерве утврђене Одлуком.

(2) Средства текуће резерве могу се одобрити буџетским корисницима, другим нивоима власти и осталим корисницима (у даљем тексту: Корисници средстава).

(3) Под хитним расходима и издацима подразумијевају се расходи и издаци настали услед околности на које корисници средстава нису могли утицати, а могу довести до угрожавања здравља људи, материјалних добара и функционисања рада код корисника средстава.

(4) Под непредвиђеним расходима и издацима подразумијевају се расходи и издаци настали услед околности које корисници средстава нису могли

предвидјети на почетку примјене Одлуке, а од интереса су за Кантон.

(5) Средства из става (3) овог члана користиће се у следећим омјерима:

1. буџетским корисницима до 45% утврђених средстава текуће резерве за период важења Одлуке;
2. другим нивоима власти до 10% утврђених средстава текуће резерве за период важења Одлуке;
3. осталим корисницима до 45% утврђених средстава текуће резерве за период важења Одлуке.

Члан 18. (Корисници текуће резерве)

(1) Под другим нивоима власти, у смислу члана 17. став (2) ове одлуке, подразумијевају се општине на подручју Кантона.

(2) Под осталим корисницима у смислу члана 17. став (2) ове одлуке, подразумијевају се сви остали корисници који користе средства Одлуке, а нису дефинисани као буџетски корисници или други нивои власти.

Члан 19. (Критерији за коришћење текуће резерве)

(1) Буџетским корисницима може се одобрити коришћење средстава текуће резерве уколико испуњавају један од следећих критерија:

1. финансирање хитних и неподвижних расхода и издатака за текућу фискалну годину,
2. финансирање хитних и неподвижних издатака за спонзорства и покровитељства, када се као спонзор или покровитељ појављује Влада Кантона.
3. суфинансирање одобрених програма/пројеката финансираних из других извора, а који се реализују са домаћим или иностраним партнером или другим нивоом власти.

(2) Другим нивоима власти може се одобрити коришћење средстава текуће резерве у случају елементарних непогода и других природних несрећа, под условом да је стање елементарне непогоде проглашено од стране надлежног органа.

(3) Осталим корисницима може се одобрити коришћење средстава текуће резерве у случају:

1. финансирање дијела хитних и неподвижних трошкова за учешће појединаца и удружења грађана или спортских клубова са подручја Кантона на свјетским, европским и државним такмичењима, манифестацијама и скуповима, ако се такво учешће није могло предвидјети на почетку фискалне године,
2. финансирање хитних и неподвижних пројеката од интереса за Кантон,
3. у другим случајевима када Влада Кантона утврди да је коришћење средстава буџетске резерве за покриће хитних и неподвижних трошкова осталих корисника од интереса за Кантон.

Члан 20. (Одлука о коришћењу текуће резерве)

(1) Одлуку о коришћењу средстава текуће резерве доноси Влада Кантона у складу са критеријима за употребу средстава текуће резерве утврђених овом одлуком на приједлог ресорног министарства и уз претходно прибављено мишљење Министарства финансија у погледу расположивих средстава текуће резерве.

(2) Приједлог одлуке ресорног министарства из става (1) овог члана обавезно садржи образложење

разлога за коришћење средстава текуће резерве у складу са критеријима утврђеним овим чланом.

Члан 21. (Јединствени рачун трезора)

(1) Обављање платних трансакција врши се преко трансакцијских рачуна који су саставни дио ЈРТ.

(2) Министарство финансија овлашћено је да закључи уговор о прекорачењу на трансакцијском рачуну за период важења ове одлуке а најдуже до 30.06.2013. године. Прекорачење у смислу овог става може се користити за исплату плата и накнада запослених. Уговор о дозвољеном прекорачењу са трансакцијском банком Кантона, захтјев за дозвољено прекорачење и осталу документацију која се односи на дозвољено прекорачење потписују лица овлашћена овом одлуком.

(3) Дозвољено прекорачење из става (2) овог члана одобрава се уз каматну стопу до 4,25% годишње и до износа 3.500.000,00 КМ.

(4) Са ЈРТ се не може исплатити ни један издатак уколико није одобрен Одлуком.

Члан 22. (Поврат више или погрешно уплаћених прихода)

(1) Поврат више или погрешно уплаћених прихода у текућој години врши се са рачуна јавних прихода (депозитног рачуна) из текућег прилива корисника прихода.

(2) Поврат више или погрешно уплаћених прихода који нису уплаћени у текућој години, врши се са трансакцијских рачуна корисника прихода.

(3) Рјешење о поврату средстава доноси Министарство финансија.

(4) Поврат више или погрешно уплаћених јавних прихода врши се у складу са Правилником о процедурама за поврат и прекњижење више или погрешно уплаћених јавних прихода са Јединственог рачуна трезора Тузланског кантона ("Службене новине Тузланског кантона", бр. 11/05, 9/07, 5/08 и 12/11).

III КОНТРОЛА ИЗВРШЕЊА ОДЛУКЕ

Члан 23. (Надзор)

(1) Министри су одговорни за интерни надзор министарства и корисника који спадају у њихову надлежност.

(2) Министарство финансија врши надзор рачуноводствених докумената министарстава и других корисника.

IV РАЧУНОВОДСТВО, НАДЗОР И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 24. (Одговорност за стварање обавеза)

(1) Министри и руководиоци корисника и других тијела одговорни су за рачуноводство, унутрашњу контролу и надзор својих министарстава укључујући кориснике и потрошачке јединице, односно органа и тијела која спадају у њихову надлежност.

(2) Министри и руководиоци корисника и других тијела одговорни су за сваки налог за плаћање, књижење и друге налоге дате путем Обрасца 1.- захтјев

за набавку, Обрасца 2. - унос групе фактура, Обрасца 3. - група налога за књижење и Обрасца 4. - добављачи, прописаних Упутством о извршавању буџета са Јединственог рачуна трезора ("Службене новине Федерације Босне и Херцеговине", број: 94/07).

(3) Министри и руководиоци корисника искључиво су одговорни за стварање обавеза корисника.

(4) Министар финансија је, поред управљања приходима и издацима Министарства финансија, одговоран у име Владе Кантона за рачуноводство и унутрашњи надзор трансакција задуживања и дуга.

Члан 25. (Рачуноводствена начела)

Буџетско рачуноводство заснива се на рачуноводственим начелима и води по начелу двојног књиговодства и на рачунима рачунског плана Буџета.

Члан 26. (Начело модифицираног настанка догађаја)

(1) Признавање прихода и примитака, те расхода и издатака путем система Главне књиге трезора проводи се по начелу модифицираног настанка догађаја.

(2) Приходи и примици признају се само у оном периоду када су мјерљиви и расположиви, то јест када су уплаћени на ЈРТ.

(3) Расходи и издаци признају се у оном периоду када је обавеза настала за плаћање.

Члан 27. (Објављивање докумената)

Одлуке о коришћењу средстава текуће резерве објављују се у "Службеним новинама Тузланског кантона", у року од десет дана од дана њиховог доношења.

Члан 28. (Овлашћења за потписивања)

(1) Лица овлашћена Одлуком Владе Кантона број: 02/1-05-13638/12 од 28.06.2012. године за колективно потписивање, овлашћују се и за потписивање аката из члана 11. став (2), члана 12. став (2), члана 15. став (1), члана 16. став (1) и члана 21. став (2) ове одлуке.

(2) На сва питања која нису регулисана овом одлуком, а односе се на извршавање Одлуке, примјењују се одредбе Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 и 25/12).

Члан 29. (Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеним новинама Тузланског кантона".

Босна и Херцеговина Замјеник предсједника
- Федерација Босне и Херцеговине - Скупштине Тузланског кантона,
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина Мухамед Шадић, с.р.
Број: 01-02-330-3/13
Тузла, 17.05.2013.г.

297

На основу члана 24. став 1. тачка ј), а у вези са чланом 39. Устава Тузланског кантона ("Службене новине Тузланско-подрињског кантона", бр. 7/97 и 3/99 и "Службене новине Тузланског кантона", бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), на сједници одржаној 17.05.2013. године, Скупштина Тузланског кантона, д о н о с и

О Д Л У К У О РАЗРЈЕШЕЊУ МИНИСТРА У ВЛАДИ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

I

Прихвата се оставка Алисе Биједић и иста се разрјешава функције министра финансија у Влади Тузланског кантона.

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеним новинама Тузланског кантона".

Босна и Херцеговина Замјеник предсједника
- Федерација Босне и Херцеговине - Скупштине Тузланског кантона,
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина Мухамед Шадић, с.р.
Број: 01-02-329-2/13
Тузла, 17.05.2013.г.

**"Службене новине Тузланског кантона"
број: 9/2012**

САДРЖАЈ

СКУПШТИНА

- | | |
|--|------|
| 295. Одлука о привременом финансирању Тузланског кантона за период 01.04.2013. до 30.04.2013. године | 273. |
| 296. Одлука о извршењу Одлуке о привременом финансирању Тузланског кантона за период 01.04.2013. до 30.04.2013. године | 502. |
| 297. Одлука о разрешењу министра у Влади Тузланског кантона (Алиса Биједић) | 505. |

