



SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

ISSN 2831-1345

GODINA 30 • TUZLA, PETAK, 03. NOVEMBAR 2023. GODINE • IZDANJE NA BOSANSKOM JEZIKU • BROJ 17

976

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka b) Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, br 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“, br 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 30.10.2023. godine, usvaja

IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Član 1.

U Budžetu Tuzlanskog kantona za 2023. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 22/22, 3/23 i 10/23), član 1. mijenja se i glasi:

Opis	III. Izmjene i dopune Budžeta za 2023. godinu
1. PRIHODI (1.1.+1.2+1.3.+1.4.+1.5.)	614.127.786,00
1.1. PRIHODI OD POREZA (1.1.1. do 1.1.6.)	473.160.100,00
1.1.1. Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	87.334.300,00
1.1.2. Domaći porez na dobra i usluge	71.200,00
1.1.3. Porez na dohodak	69.900.000,00
1.1.4. Porez na plaću (zaostale uplate poreza)	564.000,00
1.1.5. Prihodi od indirektnih poreza	315.279.300,00
1.1.6. Ostali porezi	11.300,00
1.2. NEPOREZNI PRIHODI	71.387.376,00
1.3. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	69.231.415,00
1.4. KAPITALNI TRANSFERI	335.895,00
1.5. PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	13.000,00
2. RASHODI (2.1.+2.2.)	608.918.796,00
2.1. RASHODI	607.118.796,00
2.2. TEKUĆA REZERVA	1.800.000,00
3. TEKUĆI BILANS (1.-2.)	5.208.990,00
4. KAPITALNI PRIMICI	0,00
5. KAPITALNI IZDACI	67.978.667,00
6. NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE (4.-5.)	-67.978.667,00
7. UKUPAN SUFICIT (3.+6.)	-62.769.677,00
8. PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8.1.+8.2)	20.615.303,00
8.1. PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE	615.303,00
8.2. PRIMICI OD DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA	20.000.000,00
9. IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATU DUGOVA	6.728.500,00
9.1. IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	6.728.500,00
10. NETO FINANSIRANJE (8.-9.)	13.886.803,00
11. UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT DEFICIT (7.+10.)	-48.882.874,00
12. DIO AKUMULIRANOG SUFICITA IZ RANIJIH PERIODA	48.882.874,00
UKUPNI PRIHODI, PRIMICI, FINANSIRANJE I DIO AKUMULIRANOG SUFICITA IZ RANIJEG PERIODA	683.625.963,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI	683.625.963,00

FINANSIRANJE

Dio tekućih prihoda i primitaka u iznosu od **6.728.500,00** KM koristi se za finansiranje izdataka za otplate dugova, kako slijedi:

Redni broj	O p i s	Plan za 2023. godinu na ekonomskom kodu 823000
1.	WB-IDA Projekat urbane infrastrukture	25.300,00
2.	Federalno ministarstvo finansija - UKC Rekonstrukcija „Plave bolnice” Tuzla - reprogram kredita	3.815.410,00
3.	Federalno ministarstvo finansija – III. Stand by aražman MMF-a - reprogram kredita	1.500.490,00
4.	Federalno ministarstvo finansija – IV. Stand by aražman MMF-a - reprogram kredita	799.300,00
5.	Federalno ministarstvo finansija - Projekat izgradnje kanalizacije i voodosnabdijevanja općine Čelić - namjenska sredstva	314.450,00
6.	Federalno ministarstvo finansija - WB-IDA Projekat urbane infrastrukture - sredstva vodnih naknada	273.550,00
	UKUPNO:	6.728.500,00

Član 2.

U članu 2. Tabela „A. PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE” i Tabela „B. RASHODI, IZDACI I FINANIRANJE” mijenjaju se i glase:

A. PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE

OPIS		II. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
1	PRIHODI			
1.1	PRIHODI OD POREZA (711000 do 719000)	455.036.177	473.160.100	103,98
711000	Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	79.848.100	87.334.300	109,38
711200	Porez na dobit preduzeća	79.848.100	87.334.300	109,38
711210	Porez na dobit	79.848.100	87.334.300	109,38
711211	Porez na dobit	76.597.100	82.736.900	108,02
711212	Porez po odbitku	3.251.000	4.597.400	141,41
713000	Porez na plaću i radnu snagu	537.000	564.000	105,03
713100	Porezi na plaću	537.000	564.000	105,03
713110	Porez na plaće (zaostale uplate poreza)	537.000	564.000	105,03
713111	Porezi na plaću i druga lična primanja (zaostale uplate poreza)	530.000	557.000	105,09
713113	Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate poreza)	7.000	7.000	100,00
715000	Domaći porez na dobra i usluge (zaostale obaveze po osnovu poreza na promet dobara i usluga)	55.000	71.200	129,45
715100	Porez na prodaju dobra i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost	43.000	48.000	111,63
715130	Porez na promet proizvoda po tarifnim brojevima (zaostale obaveze)	13.000	18.000	138,46

1	2	II. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Index 4/3
715131	Porez na promet proizvoda za koje se porez na promet proizvoda plaća po općoj stopi od 20%, koja je propisana članom 11. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, osim proizvoda koji prema odredbama članova 9., 11., 12., 13. i 14. Zakona o akcizama u BIH podliježu obavezi plaćanja akcize i proizvoda na koje se porez na promet proizvoda plaća po drugim stopama	8.000	13.000	162,50
715132	Porez na promet proizvoda iz člana 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga za koje se porez na promet plaća po nižoj stopi osim proizvoda iz člana 12. stav 1. tačke 1., 2., 4., 12., 13. i 16.	2.000	2.000	100,00
715137	Kaznena kamata	3.000	3.000	100,00
715140	Porez na promet usluga (zaostale obaveze)	30.000	30.000	100,00
715141	Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	30.000	30.000	100,00
715900	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)	12.000	23.200	193,33
715910	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)	12.000	23.200	193,33
715913	Porez na promet energenata po nižoj stopi iz člana 12. stav 1. tačka 4. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga	1.000	0	0,00
715914	Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda koji služe za ljudsku prehranu iz člana 12. stav 1. tačke 1. i 2. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.	1.000	3.000	300,00
715915	Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo iz člana 12. stav 1. tačka 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga i porez na promet usluga u građevinarstvu koji se obračunava na osnovicu iz člana 18. tačka 5. Zakona	10.000	20.200	202,00
716000	Porez na dohodak	73.172.575	69.900.000	95,53
716100	Porez na dohodak	73.172.575	69.900.000	95,53
716110	Porez na dohodak	73.172.575	69.900.000	95,53
716111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	60.340.175	56.950.000	94,38
716112	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	3.100.000	3.226.000	104,06
716113	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	286.200	245.000	85,60
716114	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	39.000	44.000	112,82
716115	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	2.967.200	2.930.000	98,75
716116	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav 4. Zakona o porezu na dohodak	3.950.000	3.592.000	90,94
716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	2.490.000	2.913.000	116,99
717000	Prihodi od indirektnih poreza	301.407.202	315.279.300	104,60

OPIS		II. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
717100	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	301.407.202	315.279.300	104,60
717120	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	301.407.202	315.279.300	104,60
717121	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	301.407.202	315.279.300	104,60
719000	Ostali porezi	16.300	11.300	69,33
719100	Ostali porezi	16.300	11.300	69,33
719110	Ostali porezi	16.300	11.300	69,33
719111	Ostali porezi	6.000	1.000	16,67
719114	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze) (KUCZ-26010002)	10.000	10.000	100,00
719115	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova (zaostale obaveze) (KUCZ - 26010002)	300	300	100,00
1.2	NEPOREZNI PRIHODI (721000 do 723000)	71.264.576	71.387.376	100,17
721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	5.211.400	4.958.300	95,14
721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	4.957.400	4.755.900	95,94
721110	Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	3.580.000	3.383.500	94,51
721111	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama	0	12.500	0,00
721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa (Sredstva za utrošak prihoda od koncesija)	2.830.000	2.830.000	100,00
721119	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	750.000	541.000	72,13
721120	Prihodi od iznajmljivanja	1.377.400	1.372.400	99,64
721121	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta (MPŠV)	1.372.400	1.372.400	100,00
721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	5.000	0	0,00
721200	Ostali prihodi od imovine	253.000	202.400	80,00
721210	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	200.000	147.200	73,60
721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	200.000	147.200	73,60
721220	Prihodi od zakupa	53.000	53.000	100,00
721225	Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površ. vodama I kategorije (MPŠV - Sredstva vodnih naknada)	3.000	3.000	100,00
721226	Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površ. vodama II kategorije (MPŠV - Sredstva vodnih naknada)	5.000	5.000	100,00
721227	Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta (MPŠV)	45.000	45.000	100,00
721230	Ostali prihodi od imovine	0	2.200	0,00
721239	Ostali prihodi od imovine	0	2.200	0,00

1	2	II. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
721300	Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu	1.000	0	0,00
721310	Kamate primljenje od pozajmica od drugih nivoa vlasti	1.000	0	0,00
721331	Kamate primljene od pozajmica javnim preduzećima	1.000	0	0,00
722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	60.611.176	60.451.076	99,74
722100	Administrativne takse	1.950.000	1.900.000	97,44
722120	Kantonalne takse	1.950.000	1.900.000	97,44
722121	Kantonalne administrativne takse	1.950.000	1.900.000	97,44
722200	Sudske takse	5.000.000	5.000.000	100,00
722220	Kantonalne sudske takse	5.000.000	5.000.000	100,00
722221	Kantonalne sudske takse	5.000.000	5.000.000	100,00
722400	Ostale budžetske naknade i takse	8.680.413	8.827.413	101,69
722420	Kantonalne naknade	4.186.475	4.333.475	103,51
722421	Kantonalne naknade	10.000	2.000	20,00
722422	Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe (MPVŠ)	4.000.000	4.000.000	100,00
722424	Naknada za obavljene tehnički pregled vozila koja pripada kantonu (Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja)	175.475	175.475	100,00
722429	Ostale kantonalne naknade	1.000	156.000	15600,00
722450	Naknade za korištenje šuma	230.010	230.010	100,00
722451	Naknada za opće korisne funkcije šuma (Kantonalna uprava za šumarstvo)	30.000	30.000	100,00
722452	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama (Kantonalna uprava za šumarstvo)	10	10	100,00
722455	Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	200.000	200.000	100,00
722470	Naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđene kantonalnim propisima	4.263.928	4.263.928	100,00
722471	Naknada za opće korisne funkcije šuma utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	3.500.000	3.500.000	100,00
722472	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	154.872	154.872	100,00
722474	Naknada za korištenje državnih šuma utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	500.000	500.000	100,00
722475	Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma) po kantonalnim (Kantonalna uprava za šumarstvo)	30.989	30.989	100,00
722476	Naknada po osnovu prava služnosti državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	8.162	8.162	100,00
722477	Naknada po osnovu zakupa državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	28.884	28.884	100,00

1	2	3	4	5
OPIS	II. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Index	4/3
722479	Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđeni kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	41.021	41.021	100,00
722500	Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima	23.873.200	23.873.200	100,00
722510	Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede životinja i biljaka	772.000	772.000	100,00
722514	Federalna naknada za izvršene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji (MPVŠ)	120.000	120.000	100,00
722515	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice)	330.000	330.000	100,00
722516	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice)	322.000	322.000	100,00
722520	Vodne naknade	12.091.000	12.091.000	100,00
722521	Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transportna sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivat (MPŠV - Sredstva vodnih naknada)	3.623.186	3.623.186	100,00
722522	Posebna vodna naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotrebu vještačkih đubriva i hemikalija za zaštitu bilja) (MPŠV - Sredstva vodnih naknada)	3.183.276	3.183.276	100,00
722523	Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za javnu vodoopskrbu (MPŠV - Sredstva vodnih naknada)	601.000	601.000	100,00
722524	Posebna vodna naknada za korištenje površ. i podzemnih voda, za flaširanje vode i min. vode za uzgoj ribe u ribnjacima za navod.i dr. namjene (MPŠV - Sredstva vodnih naknada)	30.314	30.314	100,00
722525	Posebna vodna naknada za korištenje površ. i podzemnih voda za industrijske procese, uključujući i termoelektrane (MPŠV - Sredstva vodnih naknada)	2.341.900	2.341.900	100,00
722526	Posebna vodna naknada za korištenje voda za proizvodnju električne energije u hidroelektranama (MPŠV - Sredstva vodnih naknada)	34.786	34.786	100,00
722527	Posebna vodna naknada za vađenje materijala iz vodotoka (MPŠV - Sredstva vodnih naknada)	3.000	3.000	100,00
722528	Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava (MPŠV - Sredstva vodnih naknada)	2.686	2.686	100,00
722529	Opća vodna naknada (MPŠV - Sredstva vodnih naknada)	2.270.852	2.270.852	100,00
722540	Zaostale obaveze po osnovu naknada za korištenje šuma	46.500	46.500	100,00
722541	Naknada za korištenje opće korisnih funkcija šuma (zaostale obaveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	40.000	40.000	100,00
722542	Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma (zaostale obaveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	500	500	100,00

1	2	II. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Index 4/3
722543	Naknada za izdavanje dozvole za krčenje šuma (zaostale obaveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	6.000	6.000	100,00
722550	Naknada za zaštitu okoline	5.789.000	5.789.000	100,00
722551	Naknada zagađivača okoliša od pravnih lica (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	0	0	0,00
722551	Naknada zagađivača okoliša od pravnih i fizičkih lica (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	1.910.370	1.910.370	100,00
722555	Naknade za okoliš koje plaćaju pravna lica pri svakoj registraciji motornih vozila (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	752.570	752.570	100,00
722556	Naknade za okoliš koje plaćaju fizička lica pri svakoj registraciji motornih vozila (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	3.126.060	3.126.060	100,00
722580	Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.174.700	5.174.700	100,00
722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu (KUCZ - 26010002)	4.970.700	4.970.700	100,00
722582	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto prim. po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (KUCZ - 26010002)	64.000	64.000	100,00
722583	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila (KUCZ)	9.000	9.000	100,00
722584	Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice (KUCZ)	70.000	70.000	100,00
722585	Naknada za zaj.prof. vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila (KUCZ)	60.000	60.000	100,00
722586	Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz funkcionalne premije osiguranja motornih vozila (KUCZ)	1.000	1.000	100,00
722600	Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi)	19.894.187	19.856.187	99,81
722610	Prihodi od pružanja usluga građanima	5.771.700	5.721.700	99,13
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	3.800.000	3.800.000	100,00
722612	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	300.000	250.000	83,33
722614	Prihodi od naučnoistraživačkog rada	1.671.700	1.671.700	100,00
24040003	Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet	35.000	35.000	100,00
24040004	Ekonomski fakultet	98.000	98.000	100,00
24040005	Filozofski fakultet	45.000	45.000	100,00
24040006	Medicinski fakultet	30.000	30.000	100,00
24040007	Rudarsko-geološko-građevinski fakultet	891.000	891.000	100,00
24040008	Tehnološki fakultet	220.000	220.000	100,00
24040009	Fakultet elektrotehnike	152.500	152.500	100,00
24040010	Mašinski fakultet	80.000	80.000	100,00
24040012	Prirodno-matematički fakultet	40.000	40.000	100,00

OPIS		II. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24040013	Fakultet za tjelesni odgoj i sport	50.000	50.000	100,00
24040019	Farmaceutski fakultet	20.000	20.000	100,00
24040020	Pravni fakultet Tuzla	10.200	10.200	100,00
722630	Vlastiti prihodi	14.122.487	14.134.487	100,08
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	14.122.487	14.134.487	100,08
10010001	Skupština Tuzlanskog kantona	18.000	18.000	100,00
14020001	Poljoprivredni zavod Tuzla	24.650	24.650	100,00
17010001	Ministarstvo unutrašnjih poslova	18.000	18.000	100,00
17020001	Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - Uprava policije	170.000	170.000	100,00
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	4.720	4.720	100,00
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	4.030	4.030	100,00
24020006	JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	7.500	7.500	100,00
24020007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	3.500	3.500	100,00
24020009	JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi, Gradačac	4.000	6.000	150,00
24020010	JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje, Gradačac	400	400	100,00
24020011	JU OŠ "Edhem Mulabdić" Međida Donja, Gradačac	560	560	100,00
24020012	JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja, Gradačac	2.860	2.860	100,00
24020013	JU OŠ "Kalesija" Kalesija	11.773	11.773	100,00
24020014	JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	4.000	4.000	100,00
24020015	JU OŠ "Tojšići" Kalesija	3.200	3.200	100,00
24020016	JU OŠ "Memići" Kalesija	700	700	100,00
24020017	JU OŠ "Vukovije" Kalesija	2.300	2.300	100,00
24020018	JU OŠ "Kladanj" Kladanj	5.000	5.000	100,00
24020019	JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	1.900	1.900	100,00
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	1.200	1.200	100,00
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	600	600	100,00
24020022	JU OŠ "Vražići" Čelić	100	100	100,00
24020023	JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	10.000	10.000	100,00
24020024	JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	4.500	4.500	100,00
24020025	JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	2.500	2.500	100,00
24020026	JU OŠ "Puračić" Lukavac	1.000	1.000	100,00
24020027	JU OŠ "Turija" Lukavac	500	500	100,00
24020028	JU OŠ "Poljice" Lukavac	2.000	2.000	100,00
24020029	JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	3.000	3.000	100,00
24020030	JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	2.000	2.000	100,00
24020031	JU Prva osnovna škola Srebrenik	200	200	100,00
24020033	JU OŠ "Sladna" Srebrenik	1.500	1.500	100,00
24020034	JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	1.500	1.500	100,00
24020035	JU OŠ "Tinja" Srebrenik	1.300	1.300	100,00
24020037	JU Druga osnovna škola Srebrenik	23.000	23.000	100,00
24020039	JU OŠ "Kreka" Tuzla	11.960	11.960	100,00
24020040	JU OŠ "Miladije" Tuzla	9.250	9.250	100,00

OPIS		II. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24020041	JU OŠ "Centar" Tuzla	58.500	58.500	100,00
24020042	JU OŠ "Tušanj" Tuzla	11.400	11.400	100,00
24020043	JU OŠ "Mejdan" Tuzla	8.061	8.061	100,00
24020044	JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	4.020	4.020	100,00
24020045	JU OŠ "Bukinje" Tuzla	5.000	5.000	100,00
24020046	JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	211.200	211.200	100,00
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	100.900	110.900	109,91
24020048	JU OŠ "Pazar" Tuzla	27.200	27.200	100,00
24020051	JU OŠ "Solina" Tuzla	5.500	5.500	100,00
24020052	JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	2.000	2.000	100,00
24020053	JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	23.000	23.000	100,00
24020054	JU OŠ "Husino" Husino, Tuzla	2.000	2.000	100,00
24020055	JU OŠ "Simin Han" Tuzla	4.000	4.000	100,00
24020056	JU OŠ "Lipnica" Lipnica, Tuzla	1.000	1.000	100,00
24020058	JU OŠ "Jala" Tuzla	10.900	10.900	100,00
24020060	JU Osnovna muzička škola Tuzla	1.500	1.500	100,00
24020061	JU Prva OŠ Živinice	18.800	18.800	100,00
24020062	JU OŠ "Đurđevik" Živinice	7.000	7.000	100,00
24020063	JU OŠ "Dubrave" Živinice	6.050	6.050	100,00
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	3.500	3.500	100,00
24020066	JU OŠ "Gračanica" Živinice	1.700	1.700	100,00
24020067	JU OŠ "Šerići" Živinice	5.000	5.000	100,00
24020069	JU Druga osnovna škola Živinice	67.870	67.870	100,00
24020070	JU OŠ "Teočak" Teočak	1.400	1.400	100,00
24020071	JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	22.930	22.930	100,00
24020072	JU Druga osnovna škola Gračanica	18.000	18.000	100,00
24020073	JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	2.000	2.000	100,00
24020074	JU OŠ "Miričina" Gračanica	1.000	1.000	100,00
24020075	JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja, Gračanica	1.000	1.000	100,00
24020076	JU OŠ "Gornja Orahovica" Gračanica	1.000	1.000	100,00
24020078	JU OŠ "Džakule" Gračanica	300	300	100,00
24020082	JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj Istok	23.500	23.500	100,00
24020083	JU OŠ "Klokotnica" Doboj Istok	6.000	6.000	100,00
24020084	JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	23.000	23.000	100,00
24020085	JU OŠ "Sapna" Sapna	2.120	2.120	100,00
24020086	JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	1.080	1.080	100,00
24020087	JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	168.175	168.175	100,00
24020091	JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	13.470	13.470	100,00
24030001	JU MSŠ Banovići	63.960	63.960	100,00
24030002	JU Mješovita srednja škola Čelić	7.550	7.550	100,00
24030003	JU MSŠ "Hasan Kikić" Gradačac	187.100	187.100	100,00
24030004	JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	14.426	14.426	100,00

OPIS		II. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24030005	JU MSŠ Kalesija	111.000	111.000	100,00
24030006	JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	10.200	10.200	100,00
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	39.588	39.588	100,00
24030008	JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	16.000	16.000	100,00
24030010	JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	75.600	75.600	100,00
24030012	JU MS Elektrotehnička škola Tuzla	49.050	49.050	100,00
24030013	JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	37.500	37.500	100,00
24030014	JU MS Građevinsko-geodetska škola Tuzla	79.000	79.000	100,00
24030015	JU MS Mašinska škola Tuzla	108.000	108.000	100,00
24030016	JU Turističko-ugostiteljska škola Tuzla	27.030	27.030	100,00
24030017	JU MS Saobraćajna škola Tuzla	205.960	205.960	100,00
24030019	JU Srednja medicinska škola Tuzla	192.220	192.220	100,00
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	8.600	8.600	100,00
24030021	JU MS Rudarska škola Tuzla	61.930	61.930	100,00
24030022	JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla	45.950	45.950	100,00
24030023	JU Behram-begova medresa Tuzla	18.000	18.000	100,00
24030025	JU MSŠ Srebrenik	65.500	65.500	100,00
24030026	JU MSŠ Teočak	45.409	45.409	100,00
24030027	JU MSŠ Živinice	154.878	154.878	100,00
24030028	JU MSŠ Gračanica	305.085	305.085	100,00
24030029	JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	17.000	17.000	100,00
24030030	JU MSŠ Dobož Istok	13.900	13.900	100,00
24030031	JU MSŠ Tuzla	26.550	26.550	100,00
24030034	JU MSŠ Sapna	4.500	4.500	100,00
24030036	JU Gimnazija Živinice	6.500	6.500	100,00
24030037	JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	6.050	6.050	100,00
24030038	JU MSŠ Lukavac	41.900	41.900	100,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	10.416.600	10.416.600	100,00
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	77.072	77.072	100,00
32020002	JU Muzej Istočne Bosne	1.500	1.500	100,00
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	64.600	64.600	100,00
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	100.000	100.000	100,00
32020005	JU Bosanski kulturni centar Tuzla	174.500	174.500	100,00
32020006	JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK	4.000	4.000	100,00
32020007	Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	4.000	4.000	100,00
722700	Neplanirane uplate-prihodi	1.213.376	994.276	81,94
722710	Povrati iz ranijih godina	500.000	250.000	50,00
722719	Ostali povrati	500.000	250.000	50,00
722750	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	153.376	155.376	101,30

OPIS		II. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	153.376	155.376	101,30
14010003	Sredstva vodnih naknada	6.900	6.900	100,00
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	16.000	16.000	100,00
24020005	JU OŠ "Treštenica" Banovići	6.500	6.500	100,00
24020008	JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	14.131	14.131	100,00
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	7.215	7.215	100,00
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	20.500	22.500	109,76
24020022	JU OŠ "Vražići" Čelić	20.000	20.000	100,00
24020034	JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	4.000	4.000	100,00
24020041	JU OŠ "Centar" Tuzla	4.000	4.000	100,00
24020048	JU OŠ "Pazar" Tuzla	4.000	4.000	100,00
24020057	JU OŠ "Pasci" Pasci, Tuzla	3.215	3.215	100,00
24020086	JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	3.715	3.715	100,00
24020087	JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	4.000	4.000	100,00
24030001	JU MSŠ Banovići	7.400	7.400	100,00
24030002	JU Mješovita srednja škola Čelić	6.000	6.000	100,00
24030004	JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	2.800	2.800	100,00
24030012	JU MS Elektrotehnička škola Tuzla	4.000	4.000	100,00
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	5.000	5.000	100,00
24030025	JU MSŠ Srebrenika	4.000	4.000	100,00
32020007	Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	10.000	10.000	100,00
722760	Uplaćene refundacije iz ranijih godina	400.000	388.900	97,23
722761	Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	400.000	388.900	97,23
722790	Ostale neplanirane uplate	160.000	200.000	125,00
722791	Ostale neplanirane uplate	160.000	200.000	125,00
723000	Novčane kazne (neporezne prirode)	5.442.000	5.978.000	109,85
723100	Novčane kazne	5.442.000	5.978.000	109,85
723120	Novčane kazne po kantonalnim propisima	5.442.000	5.978.000	109,85
723121	Novčane kazne po kantonalnim propisima	200.000	248.000	124,00
723122	Ostale kazne	12.000	10.000	83,33
723123	Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	5.200.000	5.700.000	109,62
723129	Ostali prihodi	30.000	20.000	66,67
1.3	TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE (731000 do 733000)	81.879.239	69.231.415	84,55
731000	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	1.365.030	1.485.030	108,79
731100	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	1.365.030	1.485.030	108,79
731110	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	66.880	66.880	100,00
731111	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	66.880	66.880	100,00
24010018	Ministarstvo obrazovanja i nauke	3.630	3.630	100,00

OPIS		II. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	63.250	63.250	100,00
731120	Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	1.298.150	1.418.150	109,24
731121	Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	1.298.150	1.418.150	109,24
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	8.500	8.500	100,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	860.700	860.700	100,00
24040004	Ekonomski fakultet	800	800	100,00
24040007	Rudarsko-geološko-građevinski fakultet	427.650	547.650	128,06
24040020	Pravni fakultet Tuzla	500	500	100,00
732000	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	79.754.637	67.103.203	84,14
732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	79.754.637	67.103.203	84,14
732110	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	78.351.362	65.690.378	83,84
732111	Primljeni tekući transferi od Države	79.043	79.043	100,00
15040001	Kantonalno tužilaštvo Tuzla	64.963	64.963	100,00
24030036	JU Gimnazija Živinice	4.080	4.080	100,00
32020006	JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK	10.000	10.000	100,00
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	76.844.477	64.110.393	83,43
15030006	Općinski sud Lukavac	500.000	500.000	100,00
18010001	Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	0	2.000.000	0,00
23020006	Civilne žrtve rata - civilne invalidnine	4.390.000	4.390.000	100,00
24010018	Ministarstvo obrazovanja i nauke	130.200	100.200	76,96
24020019	JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	8.250	8.250	100,00
24020026	JU OŠ "Puračić" Lukavac	3.215	3.215	100,00
24020029	JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	0	3.985	0,00
24020051	JU OŠ "Solina" Tuzla	0	4.000	0,00
24020070	JU OŠ "Teočak" Teočak	11.600	11.600	100,00
24020085	JU OŠ "Sapna" Sapna	2.500	2.500	100,00
24030014	JU MS Građevinsko-geodetska škola Tuzla	50.000	50.000	100,00
24030030	JU MSŠ Doboj Istok	0	3.500	0,00
24030034	JU MSŠ Sapna	4.000	4.000	100,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	448.300	448.300	100,00
24040005	Filozofski fakultet	200	200	100,00
24040007	Rudarsko-geološko-građevinski fakultet	50.000	50.000	100,00
24040008	Tehnološki fakultet	1.400	1.400	100,00
24040010	Mašinski fakultet	1.100	1.100	100,00
24040013	Fakultet za tjelesni odgoj i sport	1.000	1.000	100,00
32020002	JU Muzej Istočne Bosne	1.000	1.000	100,00
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	12.000	12.000	100,00
32020005	JU Bosanski kulturni centar Tuzla	25.000	25.000	100,00
32020006	JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK	15.191	15.191	100,00

1	2	II. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
32020007	Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	10.000	10.000	100,00
732112	Primljeni tekući transfer od Federacije - podrška nižim nivoima vlasti	71.179.521	56.463.952	79,33
732115	Primljeni tekući transferi od gradova	1.227.700	1.306.000	106,38
24020008	JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	35.000	35.000	100,00
24020041	JU OŠ "Centar" Tuzla	150.000	150.000	100,00
24020048	JU OŠ "Pazar" Tuzla	1.000	1.000	100,00
24020053	JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	1.000	1.000	100,00
24020060	JU Osnovna muzička škola Tuzla	15.000	15.000	100,00
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	0	3.300	0,00
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	0	0	0,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	90.000	90.000	100,00
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	242.200	242.200	100,00
32020002	JU Muzej Istočne Bosne	101.000	101.000	100,00
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	590.000	665.000	112,71
32020007	Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	2.500	2.500	100,00
732116	Primljeni tekući transferi od općina	200.142	194.942	97,40
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	10.168	10.168	100,00
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	4.100	4.100	100,00
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	4.892	4.892	100,00
24020004	JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	6.101	6.101	100,00
24020005	JU OŠ "Treštenica" Banovići	6.101	6.101	100,00
24020013	JU OŠ "Kalesija" Kalesija	1.440	1.440	100,00
24020014	JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	960	960	100,00
24020015	JU OŠ "Tojšići" Kalesija	6.000	6.000	100,00
24020016	JU OŠ "Memići" Kalesija	1.500	1.500	100,00
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	500	0	0,00
24020022	JU OŠ "Vražići" Čelić	1.000	1.000	100,00
24020023	JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	2.000	2.000	100,00
24020024	JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	9.000	9.000	100,00
24020025	JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	7.000	7.000	100,00
24020026	JU OŠ "Puračić" Lukavac	15.000	15.000	100,00
24020027	JU OŠ "Turija" Lukavac	2.000	2.000	100,00
24020028	JU OŠ "Poljice" Lukavac	2.000	2.000	100,00
24020029	JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	14.000	14.000	100,00
24020030	JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	7.000	7.000	100,00
24030001	JU MSŠ Banovići	25.000	25.000	100,00
24030005	JU MSŠ Kalesija	4.880	4.880	100,00
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	12.000	12.000	100,00
24030008	JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	13.000	16.300	125,38

1	2	II. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24030034	JU MSŠ Sapna	2.000	2.000	100,00
24030038	JU MSŠ Lukavac	40.000	32.000	80,00
32020007	Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	2.500	2.500	100,00
732120	Primljeni namjenski transferi od drugih nivoa vlasti	125.000	125.000	100,00
732121	Primljeni namjenski transferi za kulturu	45.000	45.000	100,00
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	45.000	45.000	100,00
732125	Primljeni namjenski transferi za obrazovanje	20.000	20.000	100,00
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	10.000	10.000	100,00
24020022	JU OŠ "Vražići" Čelić	10.000	10.000	100,00
732128	Primljeni namjenski transfer iz sredstava za zaštitu okoline	60.000	60.000	100,00
18010001	Ministrastvo prostornog uređenja i zaštite okoline	60.000	60.000	100,00
732130	Transferi od vanbudžetskih fondova	1.278.275	1.287.825	100,75
732131	Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje	264.380	264.380	100,00
14010001	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	33.300	33.300	100,00
18010001	Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoline	22.080	22.080	100,00
23030001	JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	55.000	55.000	100,00
24020017	JU OŠ "Vukovije" Kalesija	5.000	5.000	100,00
24020051	JU OŠ "Solina" Tuzla	5.000	5.000	100,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	144.000	144.000	100,00
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	1.013.895	1.023.445	100,94
11080001	Ured Vlade	4.056	4.056	100,00
12010001	Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	15.360	15.360	100,00
15010002	Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	4.800	4.800	100,00
15010003	JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona	30.000	30.000	100,00
15020001	Kantonalni sud Tuzla	13.440	13.440	100,00
15030001	Općinski sud Tuzla	8.160	8.160	100,00
15030002	Općinski sud Živinice	12.250	12.250	100,00
15030003	Općinski sud Gradačac	9.960	9.960	100,00
15030004	Općinski sud Gračanica	12.834	12.834	100,00
15030009	Općinski sud Srebrenik	9.600	9.600	100,00
15040001	Kantonalno tužilaštvo Tuzla	13.800	13.800	100,00
16010001	Ministarstvo finansija	16.224	16.224	100,00
17010001	Ministarstvo unutrašnjih poslova	16.500	16.500	100,00
19010001	Ministarstvo zdravstva	9.120	9.120	100,00
20010001	Ministarstvo za boračka pitanja	33.570	33.570	100,00
22010001	Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	14.400	14.400	100,00
23010001	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	7.224	7.224	100,00
24010018	Ministarstvo obrazovanja i nauke	4.100	4.800	117,07
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	11.929	11.929	100,00
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	4.500	4.500	100,00
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	8.420	8.420	100,00
24020004	JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	4.071	4.071	100,00

OPIS		II. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24020005	JU OŠ "Treštenica" Banovići	4.071	4.071	100,00
24020006	JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	12.195	12.195	100,00
24020007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	7.950	7.950	100,00
24020008	JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	14.615	14.615	100,00
24020009	JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamperi, Gradačac	0	3.500	0,00
24020010	JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje, Gradačac	6.500	6.500	100,00
24020011	JU OŠ "Edhem Mulabdić" Međida Donja, Gradačac	7.950	7.950	100,00
24020012	JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja, Gradačac	7.950	7.950	100,00
24020013	JU OŠ "Kalesija" Kalesija	15.446	15.446	100,00
24020014	JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	4.890	4.890	100,00
24020015	JU OŠ "Tojšići" Kalesija	5.050	5.050	100,00
24020016	JU OŠ "Memići" Kalesija	5.500	5.500	100,00
24020018	JU OŠ "Kladanj" Kladanj	17.600	17.600	100,00
24020019	JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	5.000	5.000	100,00
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	10.000	10.000	100,00
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	3.000	350	11,67
24020022	JU OŠ "Vražići" Čelić	5.360	5.360	100,00
24020023	JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	8.000	8.000	100,00
24020024	JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	7.050	7.050	100,00
24020031	JU Prva osnovna škola Srebrenik	6.295	6.295	100,00
24020032	JU OŠ "Špionica" Srebrenik	3.636	3.636	100,00
24020034	JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	5.000	5.000	100,00
24020035	JU OŠ "Tinja" Srebrenik	14.960	14.960	100,00
24020036	JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	7.445	7.445	100,00
24020037	JU Druga osnovna škola Srebrenik	6.015	6.015	100,00
24020038	JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	5.000	5.000	100,00
24020039	JU OŠ "Kreka" Tuzla	4.600	4.600	100,00
24020041	JU OŠ "Centar" Tuzla	15.950	15.950	100,00
24020042	JU OŠ "Tušanj" Tuzla	8.100	8.100	100,00
24020043	JU OŠ "Mejdan" Tuzla	16.054	16.054	100,00
24020044	JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	9.000	9.000	100,00
24020045	JU OŠ "Bukinje" Tuzla	5.230	5.230	100,00
24020046	JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	15.360	15.360	100,00
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	4.080	4.080	100,00
24020048	JU OŠ "Pazar" Tuzla	22.450	22.450	100,00
24020049	JU OŠ "Mramor" Tuzla	4.820	4.820	100,00
24020052	JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	3.505	3.505	100,00
24020053	JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	22.450	22.450	100,00
24020055	JU OŠ "Simin Han" Tuzla	7.125	7.125	100,00
24020058	JU OŠ "Jala" Tuzla	10.680	10.680	100,00
24020061	JU Prva osnovna škola Živinice	8.150	8.150	100,00
24020062	JU OŠ "Đurđevik" Živinice	12.950	12.950	100,00

OPIS		II. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24020063	JU OŠ "Dubrave" Živinice	3.575	3.575	100,00
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	10.730	10.730	100,00
24020066	JU OŠ "Gračanica" Živinice	12.950	12.950	100,00
24020067	JU OŠ "Šerići" Živinice	8.580	8.580	100,00
24020069	JU Druga osnovna škola Živinice	13.541	13.541	100,00
24020070	JU OŠ "Teočak" Teočak	4.800	4.800	100,00
24020074	JU OŠ "Miričina" Gračanica	11.790	11.790	100,00
24020075	JU OŠ "Donja Orahovica" Gračanica	3.636	3.636	100,00
24020081	JU OŠ "Malešići" Gračanica	2.720	2.720	100,00
24020083	JU OŠ "Klokotnica" Dobož Istok	4.850	4.850	100,00
24020084	JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	4.600	4.600	100,00
24020085	JU OŠ "Sapna" Sapna	2.660	2.660	100,00
24030001	JU MSŠ Banovići	11.216	11.216	100,00
24030002	JU Mješovita srednja škola Čelić	5.450	5.450	100,00
24030003	JU MSŠ "Hasan Kikić" Gradačac	12.425	12.425	100,00
24030004	JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	3.680	3.680	100,00
24030005	JU MSŠ Kalesija	4.900	4.900	100,00
24030006	JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	4.600	4.600	100,00
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	6.500	6.500	100,00
24030008	JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	6.175	6.175	100,00
24030010	JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	9.054	9.054	100,00
24030012	JU MS Elektrotehnička škola Tuzla	8.250	8.250	100,00
24030013	JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	7.040	7.040	100,00
24030014	JU MS Građevinsko-geodetska škola Tuzla	8.640	8.640	100,00
24030015	JU MS Mašinska škola Tuzla	4.080	4.080	100,00
24030016	JU Turističko-ugostiteljska škola Tuzla	8.115	8.115	100,00
24030017	JU MS Saobraćajna škola Tuzla	6.050	6.050	100,00
24030019	JU Srednja medicinska škola Tuzla	2.600	2.600	100,00
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	10.000	10.000	100,00
24030021	JU MS Rudarska škola Tuzla	3.120	3.120	100,00
24030022	JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla	9.000	9.000	100,00
24030023	JU Behram-begova medresa Tuzla	5.000	5.000	100,00
24030025	JU MSŠ Srebrenik	11.800	11.800	100,00
24030026	JU MSŠ Teočak	11.450	11.450	100,00
24030027	JU MSŠ Živinice	17.867	17.867	100,00
24030029	JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	9.600	9.600	100,00
24030030	JU MSŠ Dobož Istok	2.615	2.615	100,00
24030031	JU MSŠ Tuzla	4.000	4.000	100,00
24030037	JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	3.700	3.700	100,00
24030038	JU MSŠ Lukavac	0	8.000	0,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	17.300	17.300	100,00

OPIS		II. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
29010001	Kantonalna uprava za inspekcijske poslove	10.000	10.000	100,00
31010001	Ministrastvo privrede	16.000	16.000	100,00
32010001	Ministarstvo za kulturu sport i mlade	14.496	14.496	100,00
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	12.200	12.200	100,00
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	4.760	4.760	100,00
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	8.280	8.280	100,00
32020005	JU Bosanski kulturni centar Tuzla	8.200	8.200	100,00
32020006	JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK	10.000	10.000	100,00
733000	Donacije	759.572	643.182	84,68
733100	Donacije	759.572	643.182	84,68
733110	Domaće donacije	509.100	526.600	103,44
733111	Donacije od fizičkih lica	136.100	136.100	100,00
23030001	JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	125.000	125.000	100,00
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	4.000	4.000	100,00
24030019	JU Srednja medicinska škola Tuzla	6.100	6.100	100,00
32020007	Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	1.000	1.000	100,00
733112	Donacije od pravnih lica	373.000	390.500	104,69
23010001	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	121.000	121.000	100,00
23030001	JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	20.000	20.000	100,00
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	22.000	22.000	100,00
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	0	0	0,00
24020018	JU OŠ "Kladanj" Kladanj	2.000	2.000	100,00
24020026	JU OŠ "Puračić" Lukavac	4.000	4.000	100,00
24020027	JU OŠ "Turija" Lukavac	4.000	4.000	100,00
24020029	JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	3.000	3.000	100,00
24020030	JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	4.000	4.000	100,00
24020036	JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	4.000	4.000	100,00
24020037	JU Druga osnovna škola Srebrenik	6.000	6.000	100,00
24020040	JU OŠ "Miladije" Tuzla	0	10.000	0,00
24020044	JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	4.000	4.000	100,00
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	14.900	14.900	100,00
24020056	JU OŠ "Lipnica" Lipnica, Tuzla	4.000	4.000	100,00
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	6.000	6.000	100,00
24020077	JU OŠ "Doborovci" Gračanica	4.000	4.000	100,00
24020083	JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	0	7.500	0,00
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	4.000	4.000	100,00
24030017	JU MS Saobraćajna škola Tuzla	4.000	4.000	100,00
24030023	JU Behram-begova medresa Tuzla	4.000	4.000	100,00
24030027	JU MSŠ Živinice	7.000	7.000	100,00
24030028	JU MSŠ Gračanica	4.000	4.000	100,00

OPIS		II. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24030036	JU Gimnazija Živinice	3.000	3.000	100,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	91.400	91.400	100,00
24040008	Tehnološki fakultet	20.000	20.000	100,00
24040009	Fakultet elektrotehnike	5.000	5.000	100,00
24040010	Mašinski fakultet	700	700	100,00
24040012	Prirodno-matematički fakultet	1.500	1.500	100,00
32020002	JU Muzej Istočne Bosne	1.500	1.500	100,00
32020007	Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	4.000	4.000	100,00
733120	Donacije iz inostranstva	250.472	116.582	46,54
733121	Donacije od stranih fizičkih lica	65.472	67.587	103,23
15040001	Kantonalno tužilaštvo Tuzla	65.472	65.472	100,00
24030028	JU MSŠ Gračanica	0	2.115	0,00
733122	Donacije od stranih pravnih lica	185.000	48.995	26,48
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	15.000	15.000	100,00
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	170.000	10.000	5,88
24030028	JU MSŠ Gračanica	0	23.995	0,00
1.4	KAPITALNI TRANSFERI (741000 do 742000)	335.895	335.895	100,00
741000	Primljeni kapitalni transferi inostranih vlada i međunarodnih organizacija	33.450	33.450	100,00
741100	Primljeni kapitalni transferi inostranih vlada i međunarodnih organizacija	33.450	33.450	100,00
741110	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada	33.450	33.450	100,00
741111	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada	33.450	33.450	100,00
31010001	Ministarstvo privrede	33.450	33.450	100,00
742000	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti	302.445	302.445	100,00
742100	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	246.445	246.445	100,00
742110	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti	246.445	246.445	100,00
742112	Primljeni kapitalni transferi od Federacije	66.530	66.530	100,00
24010018	Ministarstvo obrazovanja i nauke	23.000	23.000	100,00
24020005	JU OŠ "Treštenica" Banovići	5.500	5.500	100,00
24020007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	3.030	3.030	100,00
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	10.000	10.000	100,00
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	5.000	5.000	100,00
24030034	JU MSŠ Sapna	20.000	20.000	100,00
742116	Primljeni kapitalni transferi od općina	179.915	179.915	100,00
23010001	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	100.000	100.000	100,00
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	5.000	5.000	100,00
24020005	JU OŠ "Treštenica" Banovići	11.700	11.700	100,00
24020007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	25.000	25.000	100,00
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	38.215	38.215	100,00
742200	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	56.000	56.000	100,00
742210	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	56.000	56.000	100,00
742211	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	1.000	1.000	100,00

1	2	II. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III. Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Index 4/3
24030026	JU MSŠ Teočak	888	888	100,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	112	112	100,00
742212	Kapitalni transferi od preduzeća	55.000	55.000	100,00
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	50.000	50.000	100,00
24020004	JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	5.000	5.000	100,00
1.5	PRIHODI NO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	6.000	13.000	216,67
777000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	6.000	13.000	216,67
777700	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	6.000	13.000	216,67
777770	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	6.000	13.000	216,67
777776	Uplate zaostalih obaveza po osnovu posebnih vodnih naknada (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	6.000	6.000	100,00
777778	Uplate zaostalih obaveza na promet visoko tarifnih proizvoda	0	7.000	0,00
UKUPNO:	PRIHODI	608.521.887	614.127.786	100,92
8.1	PRIMICI OD PRODAJE FINASIJSKE IMOVINE	520.303	615.303	118,26
813000	Primici od finansijske imovine	520.303	615.303	118,26
813200	Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama	0	95.000	0,00
813210	Otplate od pozajmljivanja pojedincima	0	95.000	0,00
813211	Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima	0	95.000	0,00
813300	Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	520.303	520.303	100,00
813310	Otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	520.303	520.303	100,00
813311	Otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	520.303	520.303	100,00
11010017	Sredstva sa ESCROW računa	120.303	120.303	100,00
813311	Otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	400.000	400.000	100,00
8.2	PRIMICI OD DOMAĆEG ZADUŽIVANJA	20.000.000	20.000.000	100,00
814000	Primici od dugoročnog zaduživanja	20.000.000	20.000.000	100,00
814300	Primici od domaćeg zaduživanja	20.000.000	20.000.000	100,00
814330	Primici od direktnog zaduživanja	20.000.000	20.000.000	100,00
814331	Primici od domaćih finansijskih institucija	20.000.000	20.000.000	100,00
UKUPNO:	PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	20.520.303	20.615.303	100,46
9.	DIO AKUMULIRANOG SUFICITA IZ RANIJEG PERIODA	48.882.874	48.882.874	100,00
	SVEUKUPNO	677.925.064	683.625.963	100,84

B. RASHODI, IZDACI I FINANSIRANJE

Ekonomski kod	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023.godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023.godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX % 3/2
		2	3(4+5+9+10)	4	5(6+7+8)	6	7	8	9	10	11
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	336.888.742	335.917.064	333.575.105	2.341.959	1.014.180	0	1.327.779	0	0	99,71
611100	Bruto plaće i naknade plaća	280.716.981	280.261.817	277.991.888	2.269.929	851.540	0	1.318.388	0	0	99,84
611200	Naknade troškova zaposlenih	56.171.761	55.655.247	55.583.217	72.030	62.640	0	9.390	0	0	99,08
611200	Naknade troškova zaposlenih	6.563.406	6.535.891	6.527.441	8.450	6.800	0	1.650	0	0	99,58
611200	Regres za godišnji odmor	30.477.361	29.663.928	29.663.928	27.620	22.140	0	5.480	0	0	97,33
611200	Naknade za topli obrok tokom rada	1.677.980	1.703.254	1.691.154	12.100	12.100	0	0	0	0	101,51
611200	Pomoć u slučaju smrti	242.220	221.471	220.271	1.200	1.200	0	0	0	0	91,43
611200	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.049.944	3.221.398	3.221.398	0	0	0	0	0	0	105,62
611200	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.750.133	9.944.824	9.932.864	11.960	9.700	0	2.260	0	0	102,00
611200	Naknada za prevoz s posla i na posao	836.839	840.426	837.926	2.500	2.500	0	0	0	0	100,43
611200	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.566.878	3.512.455	3.511.255	1.200	1.200	0	0	0	0	98,47
611200	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0	2.950	2.950	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
611200	Naknada za odvojeni život	0	1.650	1.650	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
611200	Naknada troškova smještaja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,13
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	32.929.048	32.973.351	32.801.637	171.714	120.304	0	51.410	0	0	100,13
612100	Doprinosi poslodavca	32.929.048	32.973.351	32.801.637	171.714	120.304	0	51.410	0	0	100,13
613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	44.196.037	45.220.646	34.621.376	10.463.157	7.968.395	287.040	2.207.722	1.136.113	0	104,58
613100	Izdaci za materijal	893.338	902.646	342.083	513.688	309.370	27.668	176.650	46.875	0	101,04
613200	Izdaci za energiju	8.316.467	8.325.246	7.467.574	835.672	835.672	0	0	22.000	0	100,11
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.203.285	5.244.803	4.751.227	473.176	464.726	5.200	3.250	20.400	0	100,80
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.144.235	5.247.282	3.752.777	1.111.467	929.763	48.774	132.930	383.038	0	102,00
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.905.870	1.880.927	1.666.196	180.131	144.101	11.500	24.530	34.600	0	98,69
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.361.657	1.359.531	1.017.331	291.200	238.300	0	52.900	51.000	0	99,84
613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.617.967	2.616.968	1.573.854	864.514	806.160	16.700	41.654	178.600	0	99,96
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.008.734	974.913	757.548	208.765	203.265	500	5.000	8.600	0	96,65
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	17.744.484	19.668.330	13.292.766	5.984.544	4.037.038	176.698	1.770.808	391.000	0	110,84
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	15.516.479	17.444.785	11.085.092	5.968.693	4.029.045	176.698	1.762.950	391.000	0	112,43
613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.007.462	1.010.625	994.794	15.831	7.993	0	7.838	0	0	100,31
613900	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.220.543	1.212.920	1.212.900	20	0	0	20	0	0	99,98
614000	I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	414.013.827	415.111.061	400.998.118	12.976.830	9.102.879	287.040	3.586.911	1.136.113	0	100,27
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	17.175.240	17.417.960	14.042.960	20.000	0	20.000	4.586.200	9.419.447	0	101,35
614200	Tekući transferi pojedincima	96.017.303	95.240.823	90.420.023	4.615.800	15.800	15.000	4.585.000	205.000	0	99,19
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	7.359.562	7.278.862	6.460.862	148.000	48.000	100.000	0	670.000	0	98,90

Ekonomski kod	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023.godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023.godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX % 3/2
		2	3(4+5+9+10)	4	5(6+7+8)	6	7	8	9	10	
614400	1 Subvencije javnim preduzećima	8.597.447	11.200.971	7.505.524	0	0	0	0	3.695.447	0	11
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	9.675.220	9.654.220	8.294.220	0	0	0	0	1.360.000	0	130,28
614700	Tekućih transferi u inostranstvo	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	99,78
614800	Drugi tekući rashodi	5.578.390	5.563.990	5.270.180	159.800	157.600	1.000	1.200	134.000	0	100,00
615000	II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	144.413.152	146.366.816	132.003.769	4.943.600	221.400	136.000	4.586.200	9.419.447	0	101,35
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	44.521.491	45.584.119	25.398.006	112.713	0	12.713	100.000	20.073.400	0	102,39
615200	Kapitalni transferi pojedincima	29.957.678	31.047.658	13.599.358	6.900	0	6.900	0	17.441.400	0	103,64
615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	1.055.813	1.055.813	500.000	5.813	0	5.813	0	550.000	0	100,00
615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	5.642.000	5.485.660	5.013.660	100.000	0	0	100.000	352.000	0	96,87
615500	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	3.170.000	3.114.000	1.860.000	0	0	0	0	1.254.000	0	98,23
615700	Kapitalni transferi u inostranstvo	4.566.000	4.770.988	4.294.988	0	0	0	0	476.000	0	104,49
616000	III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	44.521.491	45.584.119	25.398.006	112.713	0	12.713	100.000	20.073.400	0	102,39
616200	IZDACI ZA KAMATE	56.800	56.800	1.800	0	0	0	0	55.000	0	100,00
	Izdaci za inostrane kamate	56.800	56.800	1.800	0	0	0	0	55.000	0	100,00
821000	IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	56.800	56.800	1.800	0	0	0	0	55.000	0	100,00
821100	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	66.391.294	67.978.667	29.244.536	11.031.778	6.481.908	362.805	4.187.065	7.702.353	20.000.000	102,39
821200	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	1.434.100	2.012.100	2.012.100	0	0	0	0	0	0	140,30
821300	Nabavka građevina	22.833.500	22.066.170	4.393.170	2.483.000	1.905.000	22.000	556.000	190.000	15.000.000	96,64
821400	Nabavka opreme	21.597.550	20.747.358	16.388.922	3.272.436	2.031.308	246.863	994.265	1.086.000	0	96,06
821500	Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.046.500	1.046.975	1.000.000	2.475	2.000	475	0	44.500	0	100,05
821600	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	7.014.027	9.074.577	3.488.424	2.772.300	600.500	0	2.171.800	2.833.853	0	129,38
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	12.465.617	13.031.487	1.981.920	2.501.567	1.943.100	93.467	465.000	3.548.000	5.000.000	104,54
823000	V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	66.391.294	67.978.667	29.244.536	11.031.778	6.481.908	362.805	4.187.065	7.702.353	20.000.000	102,39
823200	IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	6.728.500	6.728.500	6.140.500	0	0	0	0	588.000	0	100,00
	Vanjske otplate	6.728.500	6.728.500	6.140.500	0	0	0	0	588.000	0	100,00
823300	VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	6.728.500	6.728.500	6.140.500	0	0	0	0	588.000	0	100,00
	UKUPNO	677.925.064	681.825.963	593.786.729	29.064.921	15.806.187	798.558	12.460.176	38.974.313	20.000.000	100,84
	Tekuća rezerva	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	100,00
UKUPNO	UKUPNO	677.925.064	683.625.963	595.586.729	29.064.921	15.806.187	798.558	12.460.176	38.974.313	20.000.000	100,84

II. POSEBAN DIO

Član 3. mijenja se i glasi:

Rashodi i izdaci u Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu u iznosu od **683.625.963 KM** raspoređuju se po korisnicima u Posebnom dijelu Budžeta, kako slijedi:

Član 3.

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

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u II Izmjenama i dopunama Budžeta 2023. godina		Broj zaposlenih u III Izmjenama i dopunama Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
	1a	1	2a	3									
10 Skupština Tuzlanskog kantona	48	3.696.060	48	3.696.060	2(3+4+8+9)	3.678.060	18.000	18.000	0	0	0	0	100,00
10010001 Skupština Tuzlanskog kantona	18	1.951.403	18	1.951.403	18	1.933.403	18.000	18.000	0	0	0	0	100,00
10010002 Služba Skupštine Tuzlanskog kantona	30	1.244.657	30	1.244.657	30	1.244.657	0	0	0	0	0	0	100,00
10020001 Kantonalni odbor SDA		149.326		149.326		149.326	0	0	0	0	0	0	100,00
10020002 Kantonalni odbor SBiH		35.893		35.893		35.893	0	0	0	0	0	0	100,00
10020003 Kantonalni odbor SDP		99.720		99.720		99.720	0	0	0	0	0	0	100,00
10020011 Demokratska fronta		61.302		61.302		61.302	0	0	0	0	0	0	100,00
10020012 Pokret demokratske akcije PDA		48.597		48.597		48.597	0	0	0	0	0	0	100,00
10020013 Neša stranka		29.244		29.244		29.244	0	0	0	0	0	0	100,00
10020014 Narod i Pravda		40.025		40.025		40.025	0	0	0	0	0	0	100,00
10020015 SD BiH		35.893		35.893		35.893	0	0	0	0	0	0	100,00
11 Vlada Tuzlanskog kantona	43	27.025.676	43	27.025.676	43	17.031.620	4.056	4.056	0	4.056	4.990.000	5.000.000	100,04
11010001 Vlada Tuzlanskog kantona		6.349.900		6.349.900		1.349.900	0	0	0	0	0	5.000.000	100,00
11010002 Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava		5.500.000		5.500.000		5.500.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11010003 Troškovi manifestacija		340.000		350.000		350.000	0	0	0	0	0	0	102,94
11010005 Udruga za razvoj NERDA		30.000		30.000		30.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11010008 Organizacije i udruženja TK		224.000		224.000		224.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11010011 Radio televizija Tuzlanskog kantona		3.000.000		3.000.000		3.000.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11010017 Sredstva sa ESCROW računa		2.160.000		2.160.000		2.160.000	0	0	0	0	2.160.000	0	100,00
11010018 Sredstva za utrošak prihoda od koncesija		2.830.000		2.830.000		2.830.000	0	0	0	0	2.830.000	0	100,00
11010020 Pomoć vjerskim zajednicama		650.000		650.000		650.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11010022 Mediji		150.000		150.000		150.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11010023 Podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama		2.000.000		2.000.000		2.000.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11010025 Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla		30.000		30.000		30.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11020001 Ured za zakonodavstvo	4	189.220	4	189.220	4	189.220	0	0	0	0	0	0	100,00
11040001 Komisija za koncesije	7	312.690	7	312.690	7	312.690	0	0	0	0	0	0	100,00
11050001 Tekuća rezerva		1.800.000		1.800.000		1.800.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11070001 Ured Premijera Tuzlanskog kantona	16	784.881	16	784.881	16	784.881	0	0	0	0	0	0	100,00
11080001 Ured Vlade Tuzlanskog kantona	8	357.982	8	357.982	8	353.926	4.056	0	0	4.056	0	0	100,00
11090001 Ured za borbu protiv korupcije i upravljanjem kvalitetom Tuzlanskog kantona	8	307.003	8	307.003	8	307.003	0	0	0	0	0	0	100,00
12 Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	58	2.157.981	58	2.157.981	58	2.142.621	15.360	15.360	0	15.360	0	0	100,00
12010001 Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	58	2.157.981	58	2.157.981	58	2.142.621	15.360	0	0	15.360	0	0	100,00
14010001 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	143	38.001.535	143	38.145.059	143	15.897.371	64.850	24.650	6.900	33.300	22.182.838	0	100,38
14010002 Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju	33	7.577.648	33	7.577.648	33	7.577.648	12.800.000	0	0	0	5.557.400	0	100,00
14010003 Sredstva vodnih naknada	15	710.548	15	710.548	15	710.548	685.898	0	6.900	0	12.105.000	0	100,00
14020001 Poljoprivredni zavod	95	4.801.439	95	4.801.439	95	4.801.439	404.525	0	0	0	4.540.438	0	102,99
14050001 Kantonalna uprava za šumarstvo	717	47.156.106	717	43.656.106	717	43.656.106	40.410.827	745.279	65.472	679.807	0	2.500.000	92,68
15010001 Ministarstvo pravosuđa i uprave	18	2.547.801	18	2.547.801	18	2.547.801	2.547.801	0	0	0	0	0	100,00

REKAPITULACIJA PO DBK	1a	1	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Broj zaposlenih u II Izmjenama i dopunama Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izmjena i dopuna Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Odi toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (manjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
		20.000	20.000	2a	2(3+4+8+9)	20.000	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
23020019 Subvencije troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije, intervencije i resocijalizacije maloljetničke delikvencije		20.000	20.000			20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23020020 CROPS Smoluća		500.000	500.000			500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23020021 Sulfiniranje sigurne kuće za snješaj Žitava nasija		114.000	114.000			114.000	114.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23020022 Hraniteljstvo		894.264	877.264			877.264	877.264	0	0	0	0	0	0	98,10
23020023 Podrška pronatalitetnoj politici Kantona		500.000	500.000			500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23030001 Dom za djecu bez roditeljskog staranja	49	1.971.705	1.971.705	49		1.971.705	1.971.705	200.000	145.000	55.000	0	0	0	100,00
23040001 Podrška povratku prognanih lica		1.000.000	1.085.000			1.085.000	1.085.000	0	0	0	0	0	0	108,50
23040002 Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih		204.800	204.800			204.800	204.800	0	204.800	0	0	0	0	100,00
23040003 Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih lica		290.000	290.000			290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23040004 Dženaze i sahrane prognanih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica		15.000	15.000			15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23050001 JU Centar za autizam "MeHo Sadiković" Tuzla	17	914.849	914.849	17		914.849	914.849	0	0	0	0	0	0	100,00
24 Ministarstvo obrazovanja i nauke	6.685	283.530.990	289.035.925	6.685		289.035.925	259.750.866	19.285.059	15.149.865	443.686	3.691.508	0	10.000.000	101,94
24010018 Ministarstvo obrazovanja i nauke	52	7.983.367	7.247.067	52		7.247.067	7.115.437	131.630	0	0	131.630	0	0	90,78
24010019 Nauka		1.000.000	927.000			927.000	927.000	0	0	0	0	0	0	92,70
24010020 Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju		6.000	6.000			6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	100,00
24010021 Kantonalna takmičenja učenika		52.630	52.630			52.630	52.630	0	0	0	0	0	0	100,00
24010022 Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina		132.700	112.700			112.700	112.700	0	0	0	0	0	0	84,93
24010023 Preškolski odgoj i obrazovanje		305.500	305.500			305.500	305.500	0	0	0	0	0	0	100,00
24010024 Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata		224.400	229.400			229.400	229.400	0	0	0	0	0	0	102,23
24010025 Fond za kreditiranje studenata		500	500			500	500	0	0	0	0	0	0	100,00
24010026 Stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja		100.000	100.000			100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100,00
2402 OSNOVNO OBRAZOVANJE	3.961	144.914.473	145.442.748	3.961		145.442.748	143.175.502	2.267.246	1.015.629	237.676	1.013.941	0	0	100,36
24020001 JU OŠ "Banovići" Banovići	78	2.954.486	2.959.486	78		2.959.486	2.932.669	26.817	4.720	0	22.097	0	0	100,17
24020002 JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	32	1.206.281	1.212.281	32		1.212.281	1.116.681	95.600	0	37.000	58.600	0	0	100,50
24020003 JU OŠ "Givice" Banovići	65	2.415.261	2.418.261	65		2.418.261	2.375.919	42.342	4.030	20.000	18.312	0	0	100,12
24020004 JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	19	722.947	728.947	19		728.947	713.775	15.172	0	0	15.172	0	0	100,83
24020005 JU OŠ "Treštica" Banovići	23	883.913	889.913	23		889.913	856.041	33.872	0	6.500	27.372	0	0	100,68
24020006 JU OŠ "Dr. Safet-beg Bašagić" Gradacač	89	3.047.862	3.056.862	89		3.056.862	3.037.167	19.695	7.500	0	12.195	0	0	100,30
24020007 JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradacač	64	2.406.665	2.402.665	64		2.402.665	2.363.185	39.480	3.500	0	35.980	0	0	99,83
24020008 JU OŠ "Hasan Kikić" Gradacač	44	1.731.583	1.753.283	44		1.753.283	1.689.537	63.746	0	14.131	49.615	0	0	101,25
24020009 JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi, Gradacač	31	1.211.902	1.226.302	31		1.226.302	1.216.802	9.500	6.000	0	3.500	0	0	101,19
24020010 JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje, Gradacač	53	1.879.480	1.885.480	53		1.885.480	1.878.560	6.900	400	0	6.500	0	0	100,32
24020011 JU OŠ "Edhem Muhić" Medida Donja, Gradacač	37	1.352.303	1.358.303	37		1.358.303	1.349.793	8.510	560	0	7.950	0	0	100,44
24020012 JU OŠ "Musa Cazin Čaitić" Zelinja Donja, Gradacač	41	1.496.862	1.492.862	41		1.492.862	1.492.052	810	2.860	0	7.950	0	0	100,40
24020013 JU OŠ "Kalesija" Kalesija	68	2.633.460	2.636.460	68		2.636.460	2.607.801	28.659	11.773	0	16.886	0	0	100,11
24020014 JU OŠ "Rainc Gorilj" Kalesija	57	2.092.573	2.098.573	57		2.098.573	2.089.723	9.850	4.000	0	5.850	0	0	100,33
24020015 JU OŠ "Trojšić" Kalesija	63	2.373.965	2.373.965	63		2.373.965	2.359.715	14.250	3.200	0	11.050	0	0	100,00
24020016 JU OŠ "Mamić" Kalesija	38	1.426.076	1.433.076	38		1.433.076	1.425.376	7.700	7.000	0	7.000	0	0	100,49
24020017 JU OŠ "Vuković" Kalesija	47	1.697.714	1.706.814	47		1.706.814	1.699.514	7.300	2.300	0	5.000	0	0	100,54
24020018 JU OŠ "Kladanj" Kladanj	71	2.693.759	2.693.759	71		2.693.759	2.675.159	18.600	5.000	2.000	17.600	0	0	100,22
24020019 JU OŠ "Supari" Stupari, Kladanj	51	1.556.000	1.562.000	51		1.562.000	1.546.850	15.150	1.900	0	13.250	0	0	100,39
24020020 JU OŠ "Čalčić" Čalčić	41	1.600.526	1.609.836	41		1.609.836	1.533.206	76.630	1.200	7.215	68.215	0	0	100,58
24020021 JU OŠ "Hunić" Čalčić	30	1.292.155	1.137.005	30		1.137.005	1.103.555	33.450	600	32.500	350	0	0	87,99
24020022 JU OŠ "Vražić" Čalčić	29	991.347	1.002.347	29		1.002.347	985.867	16.480	100	20.000	16.360	0	0	101,11
24020023 JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	72	2.620.853	2.673.853	72		2.673.853	2.663.853	10.000	10.000	0	10.000	0	0	102,02
24020024 JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	54	2.022.017	1.997.467	54		1.997.467	1.997.467	20.550	4.500	0	16.050	0	0	99,80
24020025 JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	35	1.178.637	1.184.627	35		1.184.627	1.175.127	9.500	2.500	0	7.000	0	0	100,51
24020026 JU OŠ "Purabić" Lukavac	46	1.599.146	1.605.146	46		1.605.146	1.581.931	23.215	1.000	4.000	18.215	0	0	100,38

REKAPITULACIJA PO DBK		1a	1	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Broj zaposlenih i u Izmjenama i dopunama Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
		2a	2(3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10			
24020027	JU OŠ "Tunija" Lukavac	28	1.028.908	1.036.908	28	1.036.908	1.030.408	6.500	500	4.000	2.000	0	0	100,78
24020028	JU OŠ "Poljice" Lukavac	38	1.368.257	1.374.257	38	1.374.257	1.370.257	4.000	3.000	0	2.000	0	0	100,44
24020029	JU OŠ "Proksovici" Lukavac	37	1.370.893	1.378.878	37	1.378.878	1.354.883	23.995	2.000	3.000	17.985	0	0	100,58
24020030	JU OŠ "Gnojnice" Lukavac	31	1.135.061	1.141.061	31	1.141.061	1.128.061	13.000	2.000	4.000	7.000	0	0	100,52
24020031	JU Prva osnovna škola Srebrenik	78	2.731.970	2.740.970	78	2.740.970	2.734.475	6.495	200	0	6.295	0	0	100,33
24020032	JU OŠ "Spionica" Srebrenik	41	1.407.229	1.408.229	41	1.408.229	1.404.593	3.636	0	0	3.636	0	0	100,07
24020033	JU OŠ "Sladna" Srebrenik	45	1.266.908	1.274.908	45	1.274.908	1.273.408	1.500	1.500	0	0	0	0	100,47
24020034	JU OŠ "Duboki Počak" Srebrenik	50	1.913.427	1.927.427	50	1.927.427	1.916.927	10.500	1.500	4.000	5.000	0	0	100,73
24020035	JU OŠ "Inja" Srebrenik	45	1.487.115	1.488.115	45	1.488.115	1.471.855	16.260	0	14.960	0	0	0	100,07
24020036	JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	50	1.916.274	1.925.274	50	1.925.274	1.913.829	11.445	0	4.000	7.445	0	0	100,47
24020037	JU Druge osnovna škola Srebrenik	49	1.703.684	1.709.684	49	1.709.684	1.674.669	35.015	23.000	6.000	6.015	0	0	100,35
24020038	JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	48	1.393.201	1.400.201	48	1.400.201	1.393.701	5.000	0	0	5.000	0	0	100,84
24020039	JU OŠ "Kreka" Tuzla	34	1.274.841	1.280.841	34	1.280.841	1.264.281	16.560	11.960	0	4.600	0	0	100,47
24020040	JU OŠ "Mladici" Tuzla	49	1.804.256	1.823.256	49	1.823.256	1.804.006	19.250	9.250	10.000	0	0	0	101,05
24020041	JU OŠ "Centar" Tuzla	28	1.348.165	1.355.165	28	1.355.165	1.126.715	228.450	88.500	4.000	165.950	0	0	100,44
24020042	JU OŠ "Tušanj" Tuzla	61	2.558.920	2.566.920	61	2.566.920	2.487.420	79.500	11.400	0	8.100	0	0	97,97
24020043	JU OŠ "Mejdan" Tuzla	32	1.106.165	1.112.165	32	1.112.165	1.088.050	24.115	8.061	0	16.054	0	0	100,54
24020044	JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	25	901.809	907.809	25	907.809	890.789	17.020	4.020	4.000	9.000	0	0	100,67
24020045	JU OŠ "Bukinje" Tuzla	33	1.239.819	1.252.119	33	1.252.119	1.241.889	10.230	5.000	0	5.230	0	0	100,99
24020046	JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	60	2.307.282	2.316.282	60	2.316.282	2.289.722	26.560	211.200	0	15.360	0	0	100,39
24020047	JU OŠ "Brčanska Matija" Tuzla	45	1.952.451	1.964.651	45	1.964.651	1.826.271	138.380	110.900	14.900	12.580	0	0	100,62
24020048	JU OŠ "Pazar" Tuzla	35	1.296.620	1.303.120	35	1.303.120	1.248.470	54.650	27.200	4.000	23.450	0	0	100,50
24020049	JU OŠ "Miramor" Miramor Tuzla	50	1.805.225	1.806.225	50	1.806.225	1.801.405	4.820	0	0	4.820	0	0	100,06
24020050	JU OŠ "Breske" Breske Tuzla	19	627.306	633.306	19	633.306	633.306	0	0	0	0	0	0	100,96
24020051	JU OŠ "Solina" Tuzla	38	1.256.163	1.269.663	38	1.269.663	1.255.163	14.500	5.500	0	9.000	0	0	100,91
24020052	JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	25	924.303	935.803	25	935.803	930.298	5.505	2.000	0	3.505	0	0	101,24
24020053	JU OŠ "Slavovići" Tuzla	38	1.422.989	1.428.989	38	1.428.989	1.382.539	46.450	23.000	0	23.450	0	0	100,42
24020054	JU OŠ "Husino" Husino Tuzla	25	907.289	924.289	25	924.289	922.289	2.000	2.000	0	0	0	0	101,87
24020055	JU OŠ "Smin Han" Tuzla	46	1.800.585	1.809.585	46	1.809.585	1.798.460	11.125	4.000	4.000	7.125	0	0	100,50
24020056	JU OŠ "Lipnica" Lipnica, Tuzla	23	816.524	823.524	23	823.524	818.525	5.000	1.000	4.000	0	0	0	100,86
24020057	JU OŠ "Pasci" Pasci Tuzla	28	1.043.928	1.058.928	28	1.058.928	1.055.313	3.215	0	3.215	0	0	0	101,40
24020058	JU OŠ "Jala" Tuzla	39	1.319.456	1.325.456	39	1.325.456	1.303.876	21.580	10.900	0	10.680	0	0	100,45
24020059	JU OŠ "Podrinje" Mirhatovići, Tuzla	17	482.706	488.706	17	488.706	488.706	0	0	0	0	0	0	101,24
24020060	JU OŠ "Teočak" Teočak, Tuzla	47	1.876.086	1.877.086	47	1.877.086	1.860.586	16.500	1.500	0	15.000	0	0	100,05
24020061	JU Prva osnovna škola Živnice	86	3.016.255	3.031.895	86	3.031.895	3.004.945	26.950	18.800	0	8.150	0	0	100,52
24020062	JU OŠ "Durdjević" Živnice	71	2.529.447	2.530.447	71	2.530.447	2.510.497	19.950	7.000	0	12.950	0	0	100,04
24020063	JU OŠ "Dubrave" Živnice	36	1.311.707	1.317.707	36	1.317.707	1.308.082	9.625	6.050	0	3.575	0	0	100,46
24020064	JU OŠ "Vištar" Živnice	40	1.489.066	1.495.066	40	1.495.066	1.469.836	25.230	3.500	6.000	15.730	0	0	100,40
24020065	JU OŠ "Bašigovići" Živnice	43	1.545.430	1.551.930	43	1.551.930	1.551.930	0	0	0	0	0	0	100,42
24020066	JU OŠ "Gračanica" Živnice	55	1.916.424	1.917.424	55	1.917.424	1.902.774	14.650	1.700	0	12.950	0	0	100,05
24020067	JU OŠ "Serići" Živnice	50	1.808.437	1.814.437	50	1.814.437	1.800.857	13.580	5.000	0	8.580	0	0	100,33
24020068	JU OŠ "Živnice Gornje" Živnice	36	937.614	938.614	36	938.614	938.614	0	0	0	0	0	0	100,11
24020069	JU Druge osnovna škola Živnice	62	2.434.587	2.434.587	62	2.434.587	2.389.176	81.411	67.870	0	13.541	0	0	101,48
24020070	JU OŠ "Teočak" Teočak	44	1.861.426	1.862.426	44	1.862.426	1.844.626	17.800	1.400	0	16.400	0	0	100,05
24020071	JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	93	3.338.423	3.347.423	93	3.347.423	3.324.493	22.930	22.930	0	0	0	0	100,27
24020072	JU Druge osnovna škola Gračanica	62	2.358.092	2.367.092	62	2.367.092	2.349.092	18.000	18.000	0	0	0	0	100,38
24020073	JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	35	1.194.953	1.208.453	35	1.208.453	1.206.453	2.000	2.000	0	0	0	0	101,13
24020074	JU OŠ "Mirićina" Gračanica	30	1.163.015	1.169.015	30	1.169.015	1.156.225	12.790	1.000	0	11.790	0	0	100,52
24020075	JU OŠ "Orahovica" Donja Orahovica, Gračanica	40	1.417.255	1.416.055	40	1.416.055	1.411.419	4.636	1.000	0	3.636	0	0	99,92
24020076	JU OŠ "Gornja Orahovica" Gračanica	21	778.121	783.321	21	783.321	783.321	1.000	1.000	0	0	0	0	100,80
24020077	JU OŠ "Dobrovići" Gračanica	27	1.022.056	1.024.056	27	1.024.056	1.024.056	4.000	0	4.000	0	0	0	100,59
24020078	JU OŠ "Džakulje" Gračanica	32	1.002.645	1.008.645	32	1.008.645	1.008.345	300	300	0	0	0	0	100,60

	1a	1	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Broj zaposlenih u II Izmjenama i dopunama Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	2a	Broj zaposlenih u III Izmjenama i dopunama Budžeta 2023. godina	Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	5	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
			2(3+4+8+9)													10
REKAPITULACIJA PO DBK																
24020079 JU OS "Sokol" Gračаницa	35	1.263.981	1.269.981	35	2.639.981	2.639.981	35	0	0	0	0	0	0	0	0	100,47
24020080 JU OS "Lukavica" Gračаницa	34	1.090.737	1.097.737	34	1.097.737	1.097.737	34	0	0	0	0	0	0	0	0	100,64
24020081 JU OS "Mašići" Gračаницa	32	1.067.462	1.070.462	32	1.070.462	1.070.462	32	2.720	2.720	0	0	0	2.720	0	0	100,56
24020082 JU OS "Bijeljska Velika, Doboj Istok	39	1.427.966	1.431.496	39	1.431.496	1.431.496	39	23.500	23.500	0	0	0	0	0	0	100,63
24020083 JU OS "Klokotnica" Doboj Istok	64	2.337.060	2.334.050	64	2.334.050	2.334.050	64	6.000	6.000	0	0	0	4.850	0	0	99,87
24020084 JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihikom i tjelarnom razvoju	74	2.620.092	2.626.092	74	2.626.092	2.626.092	74	27.600	27.600	0	0	0	4.600	0	0	100,23
24020085 JU OS "Sapna" Sapna	74	2.909.811	2.916.811	74	2.916.811	2.916.811	74	7.280	7.280	0	0	0	5.160	0	0	100,24
24020086 JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	26	918.008	931.508	26	931.508	931.508	26	12.295	12.295	1.060	11.215	0	0	0	0	101,47
24020087 JU OS "Sveti Franjo" Tuzla	41	1.922.674	1.928.674	41	1.928.674	1.928.674	41	172.175	172.175	0	4.000	0	0	0	0	100,31
24020091 JU OS "Sjajnik" Tuzla	47	1.743.376	1.743.606	47	1.743.606	1.743.606	47	13.470	13.470	0	0	0	0	0	0	100,67
24020093 JU Osnovna muzička škola Gračаницa	17	599.694	605.694	17	605.694	605.694	17	0	0	0	0	0	0	0	0	101,00
2403 SREDNJE OBRAZOVANJE	1.836	65.627.444	65.808.404	1.836	65.808.404	65.808.404	1.836	2.516.221	2.516.221	2.045.936	87.410	382.875	0	0	0	100,28
24030001 JU MGS Banovci	72	2.716.904	2.787.904	72	2.787.904	2.787.904	72	63.960	63.960	7.400	7.400	36.216	0	0	0	100,32
24030002 JU Mješovita srednja škola Čelić	41	1.095.069	1.082.089	41	1.082.089	1.082.089	41	19.000	19.000	7.550	6.000	5.450	0	0	0	100,55
24030003 JU MGS "Hasan Kikić" Gradačac	119	4.210.337	4.214.812	119	4.214.812	4.214.812	119	189.525	189.525	187.100	12.425	0	0	0	0	100,10
24030004 JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	34	1.140.371	1.146.371	34	1.146.371	1.146.371	34	20.906	20.906	14.426	2.800	3.680	0	0	0	100,53
24030005 JU MGS Kalesija	81	2.563.040	2.567.040	81	2.567.040	2.567.040	81	120.780	120.780	111.000	0	9.780	0	0	0	100,16
24030006 JU MGS "Musa Čazim Čaić" Kladižnj	38	1.091.628	1.086.628	38	1.086.628	1.086.628	38	14.800	14.800	10.200	0	4.600	0	0	0	100,92
24030007 JU Mješovita srednja ekonomske-hemiska škola Lukavac	43	1.795.467	1.792.967	43	1.792.967	1.792.967	43	39.588	39.588	4.000	4.000	0	0	0	0	99,86
24030008 JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	55	1.921.401	1.892.226	55	1.892.226	1.892.226	55	36.475	36.475	16.000	0	22.475	0	0	0	100,48
24030010 JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	48	1.661.336	1.687.336	48	1.687.336	1.687.336	48	84.654	84.654	75.600	0	9.054	0	0	0	100,36
24030012 JU MS Elektrotehnička škola Tuzla	87	3.349.070	3.354.170	87	3.354.170	3.354.170	87	61.300	61.300	49.050	4.000	8.250	0	0	0	100,15
24030013 JU Gimnazija "Meša Salimović" Tuzla	59	2.241.485	2.217.745	59	2.217.745	2.217.745	59	44.540	44.540	37.500	0	7.040	0	0	0	100,93
24030014 JU MS Građevinsko-geodetska škola Tuzla	52	2.012.877	1.876.237	52	2.013.877	1.876.237	52	137.640	137.640	79.000	0	58.640	0	0	0	100,05
24030015 JU MS Mašinska škola Tuzla	40	1.651.564	1.548.484	40	1.660.564	1.548.484	40	112.080	112.080	108.000	0	4.080	0	0	0	100,54
24030016 JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	27	914.096	884.951	27	914.096	884.951	27	35.145	35.145	27.030	0	8.115	0	0	0	100,66
24030017 JU MS Saobraćajna škola Tuzla	66	2.180.699	1.954.679	66	2.170.699	1.954.679	66	216.010	216.010	205.960	0	4.000	0	0	0	99,54
24030019 JU Srednja medicinska škola Tuzla	102	3.680.064	3.480.144	102	3.681.064	3.480.144	102	200.920	200.920	192.220	0	6.100	0	0	0	100,03
24030020 JU Srednja muzička škola "Čestimir Mirko Dušek" Tuzla	34	1.296.401	1.302.401	34	1.302.401	1.278.801	34	23.600	23.600	8.600	0	10.000	0	0	0	100,46
24030021 JU Gimnazija "Meša Salimović" Tuzla	22	613.759	603.759	22	603.759	538.709	22	65.050	65.050	61.930	0	3.120	0	0	0	98,37
24030022 JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla	46	1.727.103	1.733.103	46	1.733.103	1.678.153	46	54.950	54.950	45.950	0	9.000	0	0	0	100,35
24030023 JU Behram-begova medresa, Tuzla	92	2.980.658	2.992.658	92	2.992.658	2.965.658	92	27.000	27.000	18.000	4.000	5.000	0	0	0	100,40
24030024 JU KŠC "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla	26	911.333	917.333	26	917.333	917.333	26	0	0	0	0	0	0	0	0	100,66
24030025 JU MGS Srebrenik	106	3.702.367	3.697.367	106	3.697.367	3.616.067	106	81.300	81.300	65.500	4.000	11.800	0	0	0	99,86
24030026 JU MGS Teočak	30	1.175.111	1.123.364	30	1.181.111	1.123.364	30	57.747	57.747	45.409	0	12.338	0	0	0	100,51
24030027 JU MGS Žrnice	109	4.143.101	3.966.356	109	4.146.101	3.966.356	109	179.745	179.745	154.878	7.000	17.867	0	0	0	100,07
24030028 JU MGS Gračаницa	150	5.666.601	5.685.361	150	5.685.361	5.350.166	150	335.195	335.195	305.065	0	30.110	0	0	0	100,33
24030029 JU Gimnazija "Mustafa Karamitić" Gračаницa	32	1.226.605	1.198.005	32	1.224.605	1.198.005	32	26.600	26.600	17.000	0	9.600	0	0	0	99,84
24030030 JU MGS Doboj Istok	39	1.542.472	1.531.957	39	1.542.472	1.531.957	39	13.900	13.900	10.115	0	6.115	0	0	0	100,62
24030031 JU MGS Tuzla	41	1.305.811	1.275.261	41	1.305.811	1.275.261	41	30.550	30.550	26.550	0	4.000	0	0	0	100,00
24030034 JU MGS Sapna	28	1.077.496	1.083.496	28	1.083.496	1.052.996	28	30.500	30.500	4.500	0	26.000	0	0	0	100,56
24030036 JU Gimnazija Žrnice	39	1.191.261	1.183.681	39	1.191.261	1.183.681	39	13.580	13.580	6.500	3.000	4.080	0	0	0	100,50
24030037 JU Srednja ekonomske-trgovinska škola Tuzla	46	1.563.873	1.564.123	46	1.573.873	1.564.123	46	9.750	9.750	6.050	0	3.700	0	0	0	100,64
24030038 JU MGS Lukavac	32	1.196.074	1.138.174	32	1.220.074	1.138.174	32	81.900	81.900	41.900	0	40.000	0	0	0	102,01
2404 VISOKO OBRAZOVANJE	736	63.183.976	64.434.076	736	65.803.976	44.434.076	736	14.368.962	14.368.962	12.068.300	118.600	2.165.062	0	0	0	108,69
24040001 Univerzitet u Tuzi	736	61.002.426	66.502.426	736	66.502.426	44.434.076	736	12.068.412	12.068.412	91.400	91.400	10.000.000	0	0	0	109,02
24040003 Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet		35.000	35.000		35.000	35.000		0	0	0	35.000	0	0	0	0	100,00
24040004 Ekonomski fakultet		98.800	98.800		98.800	98.800		0	0	0	98.800	0	800	0	0	100,00
24040005 Filozofski fakultet		45.200	45.200		45.200	45.200		0	0	0	45.200	0	200	0	0	100,00
24040006 Medicinski fakultet		30.000	30.000		30.000	30.000		0	0	0	30.000	0	0	0	0	100,00
24040007 Rudarsko-geološko-građevinski fakultet		1.368.650	1.488.650		1.488.650	881.000		0	0	0	1.488.650	0	597.650	0	0	108,77

Član 4.

U članu 5. u stavu 2. procenat „0,33“ mijenja se i glasi „0,328“.

Član 5.

Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu stupaju na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“, a primjenjivat će se od 01.01.2023. godine.

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

Broj: 01-02-538-5/23
Tuzla, 30.10.2023. godine

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Žarko Vujović, v.r.

II. POSEBAN DIO

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina (budžetska sredstva)	Izvor 10 (vlastiti prihoda korisnika)	Izvor 20 (donacije)	Izvor 40 (transfери)	Izvor 50 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+5+6)						
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
10	01	0001			Skupština Tuzlanskog kantona		1.841.403	1.841.403	14.000	14.000	0	0	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		714.284	714.284	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		602.445	602.445	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611100		Bruto plaće i naknade plaća		602.445	602.445	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200	0111	Bruto plaće i naknade plaća		602.445	602.445	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611300		Naknade troškova zaposlenih		111.839	111.839	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	34.640	34.640	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	54.054	54.054	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	11.385	11.385	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200	AA0010	0111	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	5.760	5.760	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		63.959	63.959	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	612100		Doprinosi poslodavca		63.959	63.959	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		1.063.160	1.063.160	14.000	14.000	0	0	0	0
10	01	0001	613100		Putni troškovi		500	500	500	500	0	0	0	0
10	01	0001	613100	0111	Putni troškovi		500	500	500	500	0	0	0	0
10	01	0001	613200		Izdaci za energiju		500	500	500	500	0	0	0	0
10	01	0001	613200	0111	Izdaci za energiju		500	500	500	500	0	0	0	0
10	01	0001	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		500	500	500	500	0	0	0	0
10	01	0001	613300	0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		500	500	500	500	0	0	0	0
10	01	0001	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
10	01	0001	613400	0111	Nabavka materijala i sitnog inventara		1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
10	01	0001	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		500	500	500	500	0	0	0	0
10	01	0001	613500	0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva		500	500	500	500	0	0	0	0
10	01	0001	613700		Izdaci za tekuće održavanje		1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
10	01	0001	613700	0111	Izdaci za tekuće održavanje		1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
10	01	0001	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.148	1.148	648	500	500	0	0	0
10	01	0001	613800	0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.148	1.148	648	500	500	0	0	0
10	01	0001	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		1.057.512	1.048.512	9.000	9.000	0	0	0	0
10	01	0001	613900	0111	Ugovorene i druge posebne usluge		1.057.512	1.048.512	9.000	9.000	0	0	0	0
10	01	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.101	1.046.411	9.000	9.000	0	0	0	0
10	01	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.101	2.101	0	0	0	0	0	0
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		106.000	106.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		106.000	106.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614200		Tekući transferi pojedincima		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614200	0111	Tekući transferi pojedincima		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama		75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614300	0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama		75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614800		Drugi tekući rashodi		1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614800	0111	Drugi tekući rashodi		1.000	1.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
10	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
10	01	0001	821300			Nabavka opreme	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
10	01	0001	821300	0111		Nabavka opreme	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Skupština Tuzlanskog kantona	1.951.403	1.951.403	1.933.403	18.000	18.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	18	18							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1.945.403	1.945.403	1.927.403	18.000	18.000	0	0	0	0
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	1.951.403	1.951.403	1.933.403	18.000	18.000	0	0	0	0
						UKUPNO	1.951.403	1.951.403	1.933.403	18.000	18.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
10	02					Kantonalni odbor SDA									
10	02	0001				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	149.326	149.326	149.326	0	0	0	0	0	0
10	02	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	149.326	149.326	149.326	0	0	0	0	0	0
10	02	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	149.326	149.326	149.326	0	0	0	0	0	0
10	02	0001	614300	0111		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	149.326	149.326	149.326	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalni odbor SDA	149.326	149.326	149.326	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	149.326	149.326	149.326	0	0	0	0	0	0
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	149.326	149.326	149.326	0	0	0	0	0	0
						Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	4 (5+6+7)							
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	149.326	149.326	149.326	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	149.326	149.326	149.326	0	0	0	0	0	0
10	02	0002				Kantonalni odbor SBIH									
10	02	0002	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	35.893	35.893	35.893	0	0	0	0	0	0
10	02	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	35.893	35.893	35.893	0	0	0	0	0	0
10	02	0002	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	35.893	35.893	35.893	0	0	0	0	0	0
10	02	0002	614300	0111		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	35.893	35.893	35.893	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalni odbor SBIH	35.893	35.893	35.893	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	35.893	35.893	35.893	0	0	0	0	0	0
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	35.893	35.893	35.893	0	0	0	0	0	0
						Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	4 (5+6+7)							
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	35.893	35.893	35.893	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	35.893	35.893	35.893	0	0	0	0	0	0
10	02	0003				Kantonalni odbor SDP									
10	02	0003	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	99.720	99.720	99.720	0	0	0	0	0	0
10	02	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	99.720	99.720	99.720	0	0	0	0	0	0
10	02	0003	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	99.720	99.720	99.720	0	0	0	0	0	0
10	02	0003	614300	0111		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	99.720	99.720	99.720	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalni odbor SDP	99.720	99.720	99.720	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	99.720	99.720	99.720	0	0	0	0	0	0
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	99.720	99.720	99.720	0	0	0	0	0	0
						Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	4 (5+6+7)							
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	99.720	99.720	99.720	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	99.720	99.720	99.720	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Demokratska fronta									
10	02	0011				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	61.302	61.302	61.302	0	0	0	0	0	0
10	02	0011	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	61.302	61.302	61.302	0	0	0	0	0	0
10	02	0011	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	61.302	61.302	61.302	0	0	0	0	0	0
10	02	0011	614300	0111		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	61.302	61.302	61.302	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Demokratska fronta	61.302	61.302	61.302	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	61.302	61.302	61.302	0	0	0	0	0	0
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	61.302	61.302	61.302	0	0	0	0	0	0
						Od toga iz prihoda korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	61.302	61.302	61.302	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	61.302	61.302	61.302	0	0	0	0	0	0
						Pokret demokratske akcije PDA									
10	02	0012				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	48.597	48.597	48.597	0	0	0	0	0	0
10	02	0012	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	48.597	48.597	48.597	0	0	0	0	0	0
10	02	0012	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	48.597	48.597	48.597	0	0	0	0	0	0
10	02	0012	614300	0111		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	48.597	48.597	48.597	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Pokret demokratske akcije PDA	48.597	48.597	48.597	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	48.597	48.597	48.597	0	0	0	0	0	0
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	48.597	48.597	48.597	0	0	0	0	0	0
						Od toga iz prihoda korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	48.597	48.597	48.597	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	48.597	48.597	48.597	0	0	0	0	0	0
						Naša stranka									
10	02	0013				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	29.244	29.244	29.244	0	0	0	0	0	0
10	02	0013	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	29.244	29.244	29.244	0	0	0	0	0	0
10	02	0013	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	29.244	29.244	29.244	0	0	0	0	0	0
10	02	0013	614300	0111		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	29.244	29.244	29.244	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Naša stranka	29.244	29.244	29.244	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	29.244	29.244	29.244	0	0	0	0	0	0
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	29.244	29.244	29.244	0	0	0	0	0	0
						Od toga iz prihoda korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	29.244	29.244	29.244	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	29.244	29.244	29.244	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
	10 02 0014					Narod i Pravda	40.025	40.025	40.025	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	40.025	40.025	40.025	0	0	0	0	0	0
	10 02 0014	614000				TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	40.025	40.025	40.025	0	0	0	0	0	0
	10 02 0014	614300				Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.025	40.025	40.025	0	0	0	0	0	0
	10 02 0014			0111		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.025	40.025	40.025	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Narod i Pravda	40.025	40.025	40.025	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	40.025	40.025	40.025	0	0	0	0	0	0
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	40.025	40.025	40.025	0	0	0	0	0	0
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	40.025	40.025	40.025	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	40.025	40.025	40.025	0	0	0	0	0	0
						SD BIH									
	10 02 0015					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	35.893	35.893	35.893	0	0	0	0	0	0
	10 02 0015	614000				TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	35.893	35.893	35.893	0	0	0	0	0	0
	10 02 0015	614300				Tekući transferi neprofitnim organizacijama	35.893	35.893	35.893	0	0	0	0	0	0
	10 02 0015			0111		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	35.893	35.893	35.893	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: SD BIH	35.893	35.893	35.893	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	35.893	35.893	35.893	0	0	0	0	0	0
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	35.893	35.893	35.893	0	0	0	0	0	0
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	35.893	35.893	35.893	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	35.893	35.893	35.893	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1002	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						Ukupno za razdjel: 10	3.696.060	3.696.060	3.676.060	18.000	18.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	48	48							

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						Viada Tuzlanskog kantona									
11	01					Viada Tuzlanskog kantona									
11	01	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	49.900	49.900	49.900	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	49.900	49.900	49.900	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	49.900	49.900	49.900	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	613900	0111		Ugovorene i druge posebne usluge	49.900	49.900	49.900	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	290.000	217.020	217.020	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	290.000	217.020	217.020	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	280.000	207.020	207.020	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614100	0111		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	200.000	127.020	127.020	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614100	BAX501	0111	Memorijalni centar Srebrenica - Položari	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614700			Tekući transferi u inostranstvo	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614700	BAE301	0111	Učešće Kantona u sufinansiranju potencijalnih projekata EU ili međunarodnih organizacija	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	615000			III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	1.010.000	1.082.980	1.082.980	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	1.010.000	1.082.980	1.082.980	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.000.000	1.072.980	1.072.980	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	615100	0111		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.000.000	1.072.980	1.072.980	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	615700			Kapitalni transferi u inostranstvo	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	615700	BAE301	0111	Učešće Kantona u sufinansiranju potencijalnih projekata EU ili međunarodnih organizacija	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
11	01	0001	821600			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
11	01	0001	821600	0111		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
11	01	0001	821600	0111		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
						Ukupno za: Viada Tuzlanskog kantona	6.349.900	6.349.900	1.349.900	0	0	0	0	0	5.000.000
						Broj zaposlenih	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	6.349.900	6.349.900	1.349.900	0	0	0	0	0	5.000.000
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	6.349.900	6.349.900	1.349.900	0	0	0	0	0	5.000.000
						UKUPNO	6.349.900	6.349.900	1.349.900	0	0	0	0	0	5.000.000

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava										
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0
						Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	480.000	1.056.000	1.056.000	0	0	0	0	0	0	0
						0111 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	480.000	1.056.000	1.056.000	0	0	0	0	0	0	0
						Nabavka građevina	1.160.000	392.670	392.670	0	0	0	0	0	0	0
						0111 Nabavka građevina	1.160.000	392.670	392.670	0	0	0	0	0	0	0
						Nabavka opreme	1.905.000	1.285.760	1.285.760	0	0	0	0	0	0	0
						0111 Nabavka opreme	1.905.000	1.285.760	1.285.760	0	0	0	0	0	0	0
						Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	804.500	868.650	868.650	0	0	0	0	0	0	0
						0111 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	804.500	868.650	868.650	0	0	0	0	0	0	0
						Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.150.500	1.894.920	1.894.920	0	0	0	0	0	0	0
						0111 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.150.500	1.894.920	1.894.920	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0
						Troškovi manifestacija										
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	340.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	340.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
						0820 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	30.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
						0820 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	30.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
						0820 Tekući transferi neprofitnim organizacijama	251.500	266.500	266.500	0	0	0	0	0	0	0
						0820 Tekući transferi neprofitnim organizacijama	251.500	266.500	266.500	0	0	0	0	0	0	0
						0820 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	58.500	48.500	48.500	0	0	0	0	0	0	0
						0820 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	58.500	48.500	48.500	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Troškovi manifestacija	340.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	340.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
						0820 - Usluge kulture	340.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	340.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (primici)	
						Sredstva sa ESCROW računa										
	11	01	0017			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0	0	0	2.160.000	0
	11	01	0017	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0	0	0	2.160.000	0
	11	01	0017	614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	0
	11	01	0017	614100	0180	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	0
	11	01	0017	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0
	11	01	0017	614300	BA4248	Kantonalna agencija za privatizaciju TK	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0
	11	01	0017	614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzećnicima	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	1.260.000	0
	11	01	0017	614500	0411	Subvencije privatnim preduzećima i poduzećnicima	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	1.260.000	0
						Ukupno za: Sredstva sa ESCROW računa	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0	0	0	2.160.000	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (primici)	
						0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	0
						0411 - Opći ekonomski i komercijalni poslovi	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	1.260.000	0
						UKUPNO	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0	0	0	2.160.000	0
						Sredstva za utrošak prihoda od koncesija										
	11	01	0018			IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
	11	01	0018	616000		IZDACI ZA KAMATE	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
	11	01	0018	616200		Izdaci za inostrane kamate	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
	11	01	0018	616200	0170	Izdaci za inostrane kamate	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	2.800.000	0
	11	01	0018	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	2.800.000	0
	11	01	0018	821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	2.800.000	0
	11	01	0018	821600	0111	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	2.800.000	0
						Ukupno za: Sredstva za utrošak prihoda od koncesija	2.830.000	2.830.000	0	0	0	0	0	0	2.830.000	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (primici)	
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	2.800.000	0
						0170 - Transakcije vezane za javni dug	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
						UKUPNO	2.830.000	2.830.000	0	0	0	0	0	0	2.830.000	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
						Pomoć vjerskim zajednicama											
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	30.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	30.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
					0840	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	620.000	615.000	615.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						KAPITALNI TRANSFERI	620.000	615.000	615.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	620.000	615.000	615.000	0	0	0	0	0	0	0	0
					0840	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	620.000	615.000	615.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Pomoć vjerskim zajednicama	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	650.000	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	650.000	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0
						Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	4 (5+6+7)	4 (5+6+7)	0	0	0	0	0	0	0	0
						0840 - Religijske i druge zajedničke usluge	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						UKUPNO	650.000	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0
						Mediji											
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	135.000	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	135.000	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
					0830	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
						Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	120.000	128.000	128.000	128.000	0	0	0	0	0	0	0
					0830	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	120.000	128.000	128.000	128.000	0	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
						KAPITALNI TRANSFERI	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
						Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0830	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
					0830	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Mediji	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
						Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	4 (5+6+7)	4 (5+6+7)	0	0	0	0	0	0	0	0
						0830 - Usluge emitovanja i izdavaštva	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						UKUPNO	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	11	01	0023			Podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama		0							
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
						KAPITALNI TRANSFERI	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0023	615000		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0023	615100	0180	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
						Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla									
	11	01	0025			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0025	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0025	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0025	614300	0820	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0820 - Usluge kulture	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavni: 1101	23.263.900	23.273.900	13.283.900	0	0	0	0	0	4.990.000
						Broj zaposlenih	0	0							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	2.(3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2									
11	04					Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona	312.690		312.690	312.690	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	267.525	267.525	267.525	267.525	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	219.630	219.630	219.630	219.630	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611100	0160		Bruto plaće i naknade plaća	219.630	219.630	219.630	219.630	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	47.895	47.895	47.895	47.895	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0001	0160	Naknada za prevoz s posla i na posao	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0002	0160	Naknade za topli obrok tokom rada	24.050	24.050	24.050	24.050	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0003	0160	Regres za godišnji odmor	4.450	4.450	4.450	4.450	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.875	4.875	4.875	4.875	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0010	0160	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	2.520	2.520	2.520	2.520	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	25.300	25.300	25.300	25.300	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	612100			Doprinosi poslodavca	25.300	25.300	25.300	25.300	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	19.865	19.865	19.865	19.865	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613100			Putni troškovi	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613100	0160		Putni troškovi	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613200			Izdaci za energiju	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613200	0160		Izdaci za energiju	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613300	0160		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613400	0160		Nabavka materijala i sitnog inventara	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.210	2.210	2.210	2.210	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613500	0160		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.210	2.210	2.210	2.210	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613600	0160		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613700	0160		Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	530	530	530	530	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613800	0160		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	530	530	530	530	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	3.595	3.595	3.595	3.595	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613900	0160		Ugovorene i druge posebne usluge	3.595	3.595	3.595	3.595	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613900	AA0008	0160	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	950	950	950	950	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613900	AA0009	0160	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.065	1.065	1.065	1.065	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613900			Ukupno za: Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona	312.690	312.690	312.690	312.690	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	7	7	7	7							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	307.815	307.815	307.815	307.815	0	0	0	0	0	0	0
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	4.875	4.875	4.875	4.875	0	0	0	0	0	0	0
						2.(3+4+8+9)	312.690	312.690	312.690	312.690	0	0	0	0	0	0	0
						Od toga iz prihoda korisnika					0	0	0	0	0	0	0
						4.(5+6+7)					0	0	0	0	0	0	0
						0160 - Opće javne usluge n. k.	307.815	307.815	307.815	307.815	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.875	4.875	4.875	4.875	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	312.690	312.690	312.690	312.690	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1104	312.690	312.690	312.690	312.690	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	7	7	7	7							

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
	11 05					Tekuća rezerva									
	11 05		0001			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
	11 05	0001	600000			Tekuća rezerva	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
	11 05	0001	600000			Tekuća rezerva	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
	11 05	0001	600000	0111		Tekuća rezerva	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Tekuća rezerva	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina									
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina									
						Od toga iz prihoda korisnika									
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1105	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
11	09					Ured za borbu protiv korupcije i upravljanjem kvalitetom Tuzlanskog kantona	307.003	307.003	307.003	0	0	0	0	0	0
11	09	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	244.863	244.863	244.863	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	212.774	212.774	212.774	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611100		0111	Bruto plaće i naknade plaća	212.774	212.774	212.774	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	32.089	32.089	32.089	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	5.680	5.680	5.680	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200	AA0002	0111	Naknada za topli obrok tokom rada	18.006	18.006	18.006	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	3.163	3.163	3.163	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200	AA0005	0111	Pomoć u slučaju smrti	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200	AA0007	0111	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200	AA0010	0111	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	1.440	1.440	1.440	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	612000			Doprinosi poslodavca	26.360	26.360	26.360	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	612100			Doprinosi poslodavca	26.360	26.360	26.360	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613000		0111	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	35.780	35.780	35.780	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613100		0111	Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613200		0111	Izdaci za energiju	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613300		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613400		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.800	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613400		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.800	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613500		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.700	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613700		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.700	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613800		0111	Izdaci za usluge održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613900		0111	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613800		0111	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.780	9.780	9.780	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	8.670	8.670	8.670	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	610	610	610	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613900	AA0009	0111	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposijavanja osoba sa invaliditetom	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ured za borbu protiv korupcije i upravljanjem kvalitetom Tuzlanskog kantona	307.003	307.003	307.003	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	8	8							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	307.003	307.003	307.003	0	0	0	0	0	0
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	307.003	307.003	307.003	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	307.003	307.003	307.003	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavni: 1109	307.003	307.003	307.003	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	8	8							
						Ukupno za razdjel: 11	27.015.676	27.015.676	17.031.620	4.056	0	0	4.056	4.990.000	5.000.000
						Broj zaposlenih za razdjel:	43	43							

Razdio	Glava	Podrošćak	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa									
						Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.157.981	2.157.981	2.142.621	15.360	0	0	15.360	0	0
12	01	0001				Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.591.127	1.591.127	1.591.127	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611000			Bruto plaće i naknade plaća	1.269.683	1.264.513	1.264.513	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200		0133	Bruto plaće i naknade plaća	1.269.683	1.264.513	1.264.513	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	321.444	326.614	326.614	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0001	0133	Naknada za prevoz s posla i na posao	68.508	68.508	68.508	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0002	0133	Naknada za topli obrok tokom rada	172.614	172.614	172.614	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0003	0133	Regres za godišnji odmor	34.220	34.220	34.220	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0005	0133	Opremnine zbog odlaska u penziju	7.942	7.942	7.942	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0006	0133	Pomoć u slučaju smrti	12.000	14.600	14.600	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0007	0133	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.320	2.610	2.610	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0010	0133	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	19.440	19.440	19.440	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	612000			Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	135.102	134.559	134.559	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	135.102	134.559	134.559	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	135.102	134.559	134.559	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	431.752	432.295	416.935	15.360	0	0	15.360	0	0
12	01	0001	613100			Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613200			Izdaci za energiju	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	249.733	249.733	249.733	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	43.800	43.800	43.800	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga planog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	52.719	53.262	37.902	15.360	0	0	15.360	0	0
12	01	0001	613900	AA0008	0133	Ugovorene i druge posebne usluge	48.280	48.823	33.463	15.360	0	0	15.360	0	0
12	01	0001	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.439	4.439	4.439	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	2.157.981	2.157.981	2.142.621	15.360	0	0	15.360	0	0
						Broj zaposlenih	58	58							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0133 - Ostale opće usluge	2.157.981	2.157.981	2.142.621	15.360	0	0	15.360	0	0
						UKUPNO	2.157.981	2.157.981	2.142.621	15.360	0	0	15.360	0	0
						Ukupno za glavu: 1201	2.157.981	2.157.981	2.142.621	15.360	0	0	15.360	0	0
						Broj zaposlenih	58	58							
						Ukupno za razdjel: 12	2.157.981	2.157.981	2.142.621	15.360	0	0	15.360	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	58	58							

Razdio	Glava	Podrošćak jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
14	01				Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede		1.593.748	1.593.748	1.560.448	33.300	0	0	33.300	0	0
14	01	0001			Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede		1.208.365	1.208.365	1.208.365	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611000		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.208.365	1.208.365	1.208.365	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.019.559	1.019.559	1.019.559	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611100	0412	Bruto plaće i naknade plaća		1.019.559	1.019.559	1.019.559	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200		Naknade troškova zaposlenih		188.806	188.806	188.806	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		47.190	47.190	47.190	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada		97.713	97.713	97.713	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		20.873	20.873	20.873	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		5.150	5.150	5.150	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		11.880	11.880	11.880	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		125.514	125.514	125.514	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	612100		Doprinosi poslodavca		125.514	125.514	125.514	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	612100	0412	Doprinosi poslodavca		125.514	125.514	125.514	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		289.869	289.869	226.569	33.300	0	0	33.300	0	0
14	01	0001	613100		Putni troškovi		2.700	900	900	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613100	0412	Putni troškovi		2.700	900	900	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613200		Izdaci za energiju		21.020	22.220	22.220	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613200	0412	Izdaci za energiju		21.020	22.220	22.220	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		13.810	13.810	13.810	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613300	0412	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		13.810	13.810	13.810	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		12.200	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613400	0412	Nabavka materijala i sitnog inventara		12.200	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		18.710	18.710	18.710	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613500	0412	Izdaci za usluge prevoza i goriva		18.710	18.710	18.710	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613600	0412	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613700		Izdaci za tekuće održavanje		13.596	11.596	11.596	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613700	0412	Izdaci za tekuće održavanje		13.596	11.596	11.596	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.450	5.250	5.250	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613800	0412	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.450	5.250	5.250	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		84.383	80.183	46.883	33.300	0	0	33.300	0	0
14	01	0001	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge		84.383	80.183	46.883	33.300	0	0	33.300	0	0
14	01	0001	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		75.900	71.700	38.400	33.300	0	0	0	0	0
14	01	0001	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposijavanja osoba sa invaliditetom		4.115	4.115	4.115	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		1.375.500	1.375.500	446.500	0	0	0	0	929.000	0
14	01	0001	614100		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		1.375.500	1.375.500	446.500	0	0	0	0	929.000	0
14	01	0001	614100	0412	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima		500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
14	01	0001	614200		Tekući transferi pojedinima		280.000	280.000	80.000	0	0	0	0	200.000	0
14	01	0001	614200	0421	Tekući transferi pojedinima		280.000	280.000	80.000	0	0	0	0	200.000	0
14	01	0001	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama		39.000	39.000	0	0	0	0	0	39.000	0
14	01	0001	614300	0412	Tekući transferi neprofitnim organizacijama		39.000	39.000	0	0	0	0	0	39.000	0
14	01	0001	614400		Subvencije javnim preduzećima		256.000	256.000	216.000	0	0	0	0	40.000	0
14	01	0001	614400	0412	Subvencije javnim preduzećima		106.000	106.000	106.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	614400	0421	Subvencije javnim preduzećima		40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
14	01	0001	614400	EAD417	Sufinansiranje izmjenjiva obaveza i nabavka laboratorijskog potrošnog materijala i reagenasa JU Veterinarski zavod TK Tuzla		110.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima		230.000	230.000	150.000	0	0	0	0	80.000	0
14	01	0001	614500	0421	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima		230.000	230.000	150.000	0	0	0	0	80.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
	14	01	0001	614800		Drugi tekući rashodi	70.500	70.500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	01	0001	614800	0412	Drugi tekući rashodi	70.500	70.500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	4.488.400	4.488.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	01	0001	615000		KAPITALNI TRANSFERI	4.488.400	4.488.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	01	0001	615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	4.382.400	4.382.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	01	0001	615100	0421	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	4.382.400	4.382.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	01	0001	615200		Kapitalni transferi pojedincima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	01	0001	615200	0421	Kapitalni transferi pojedincima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	01	0001	615300		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	01	0001	615300	0423	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	01	0001	615500		Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzećima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	01	0001	615500	0421	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzećima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	01	0001	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	01	0001	821300		Nabavka opreme	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	01	0001	821300	0412	Nabavka opreme	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	01	0001	821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	01	0001	821500	0412	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	7.577.648	7.577.648	2.006.948	33.300	0	0	0	0	33.300	5.537.400	0
						Broj zaposlenih	33	33									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
							1	2.539.248	2.539.248	1.776.948	33.300	0	0	0	33.300	729.000	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.539.248	2.539.248	1.776.948	33.300	0	0	0	33.300	729.000	0	
						0421 - Poljoprivreda	5.032.400	5.032.400	230.000	0	0	0	0	0	4.802.400	0	
						0423 - Lov i ribolov	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0	
						UKUPNO	7.577.648	7.577.648	2.006.948	33.300	0	0	0	0	33.300	5.537.400	0

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

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						Sredstva vodnih naknada		90.000	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		90.000	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
14	01	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		90.000	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
14	01	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		90.000	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
14	01	0003	613900	0620		Ugovorene i druge posebne usluge		90.000	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		445.000	445.000	0	0	0	0	0	445.000	0
14	01	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		445.000	445.000	0	0	0	0	0	445.000	0
14	01	0003	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima		350.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
14	01	0003	614100	0520		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima		350.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
14	01	0003	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama		30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
14	01	0003	614300	0630		Tekući transferi neprofitnim organizacijama		30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
14	01	0003	614400			Subvencije javnim preduzećima		50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
14	01	0003	614400	0630		Subvencije javnim preduzećima		50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
14	01	0003	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima		10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
14	01	0003	614500	0620		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima		10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
14	01	0003	614800			Drugi tekući rashodi		5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
14	01	0003	614800	0630		Drugi tekući rashodi		5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)		10.171.900	10.171.900	0	6.900	0	6.900	0	10.165.000	0
14	01	0003	615000			KAPITALNI TRANSFERI		10.171.900	10.171.900	0	6.900	0	6.900	0	10.165.000	0
14	01	0003	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima		10.065.900	10.065.900	0	6.900	0	6.900	0	10.059.000	0
14	01	0003	615100	0520		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima		6.900	6.900	0	6.900	0	6.900	0	0	0
14	01	0003	615100	0630		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima		10.059.000	10.059.000	0	0	0	0	0	10.059.000	0
14	01	0003	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima		100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
14	01	0003	615400	0620		Kapitalni transferi javnim preduzećima		100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
14	01	0003	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima		6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
14	01	0003	615500	0630		Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima		6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
						IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)		25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
14	01	0003	616000			IZDACI ZA KAMATE		25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
14	01	0003	616200			Izdaci za inostrane kamate		25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
14	01	0003	616200	0170		Izdaci za inostrane kamate		25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		890.000	890.000	0	0	0	0	0	890.000	0
14	01	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava		890.000	890.000	0	0	0	0	0	890.000	0
14	01	0003	821300			Nabavka opreme		45.000	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0
14	01	0003	821300	0620		Nabavka opreme		45.000	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0
14	01	0003	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava		5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
14	01	0003	821400	0630		Nabavka ostalih stalnih sredstava		5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
14	01	0003	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		140.000	140.000	0	0	0	0	0	140.000	0
14	01	0003	821500	0620		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		140.000	140.000	0	0	0	0	0	140.000	0
14	01	0003	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje		700.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000	0
14	01	0003	821600	0620		Rekonstrukcija i investiciono održavanje		700.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	490.000	490.000	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0003	823000			IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	490.000	490.000	0	0	0	0	0	490.000	0
14	01	0003	823200			Vanjske otplate	490.000	490.000	0	0	0	0	0	490.000	0
14	01	0003	823200	0170		Vanjske otplate	490.000	490.000	0	0	0	0	0	490.000	0
						Ukupno za: Sredstva vodnih naknada	12.111.900	12.111.900	0	6.900	0	6.900	0	12.105.000	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0170 - Transakcije vezane za javni dug	515.000	515.000	0	0	0	0	0	515.000	0
						0520 - Upravljanje otpadnim vodama	356.900	356.900	0	6.900	0	6.900	0	350.000	0
						0620 - Razvoj zajednice	1.085.000	1.085.000	0	0	0	0	0	1.085.000	0
						0630 - Vodoosnabljivanje	10.155.000	10.155.000	0	0	0	0	0	10.155.000	0
						UKUPNO	12.111.900	12.111.900	0	6.900	0	6.900	0	12.105.000	0
						Ukupno za glavu: 1401	32.489.548	32.489.548	14.806.948	40.200	0	6.900	33.300	17.642.400	0
						Broj zaposlenih	33	33							

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
14	02	0001				Pojloprivedni zavod Tuzia	704.048	704.048	685.898	18.150	18.150	0	0	0	0	0
14	02	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	599.986	599.986	599.986	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	461.195	461.195	461.195	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611100	0412		Bruto plaće i naknade plaća	461.195	461.195	461.195	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200			Bruto plaće i naknade plaća	98.791	98.791	98.791	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0001	0412	Naknade troškova zaposlenih	21.450	21.450	21.450	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0002	0412	Naknada za prevoz s posla i na posao	44.253	44.253	44.253	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0003	0412	Naknade za topli obrok tokom rada	9.488	9.488	9.488	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0004	0412	Regres za godišnji odmor	10.200	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0005	0412	Opremljene zbog odlaska u penziju	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0006	0412	Pomoć u slučaju smrti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0007	0412	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0010	0412	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	612000			Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	49.075	49.075	49.075	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	49.075	49.075	49.075	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	612100	0412		Doprinosi poslodavca	49.075	49.075	49.075	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	94.987	94.987	76.837	18.150	18.150	0	0	0	0	0
14	02	0001	613100			Putni troškovi	3.100	3.100	1.500	1.600	1.600	0	0	0	0	0
14	02	0001	613200			Izdaci za energiju	8.200	8.200	7.700	500	500	0	0	0	0	0
14	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.197	8.197	6.997	1.200	1.200	0	0	0	0	0
14	02	0001	613400			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.276	12.276	6.626	5.650	5.650	0	0	0	0	0
14	02	0001	613500			Nabavka materijala i sitnog inventara	17.500	17.500	15.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0
14	02	0001	613700			Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.200	18.200	15.000	3.200	3.200	0	0	0	0	0
14	02	0001	613800			Izdaci za tekuće održavanje	18.200	18.200	15.000	3.200	3.200	0	0	0	0	0
14	02	0001	613900			Izdaci za tekuće održavanje	7.511	7.511	6.211	1.300	1.300	0	0	0	0	0
14	02	0001	613900			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20.003	20.003	17.803	2.200	2.200	0	0	0	0	0
14	02	0001	613900	AA0008	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	16.210	16.210	14.010	2.200	2.200	0	0	0	0	0
14	02	0001	613900	AA0009	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.793	1.793	1.793	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613900			Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0
14	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0
14	02	0001	821300			Nabavka opreme	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0
14	02	0001	821400	0412		Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
14	02	0001	821400	0412		Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
14	02	0001	821500	0412		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
14	02	0001	821500	0412		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
14	02	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
14	02	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Poljoprivredni zavod Tuzla	710.548	710.548	685.898	24.650	24.650	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	15	15							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	710.548	710.548	685.898	24.650	24.650	0	0	0	0
						UKUPNO	710.548	710.548	685.898	24.650	24.650	0	0	0	0
						Ukupno za glavni: 1402	710.548	710.548	685.898	24.650	24.650	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	15	15							

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korištenika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
14	05					Kantonalna uprava za šumarstvo	483.139	483.139	261.001	0	0	0	0	0	0	222.138	0
14	05	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	211.011	211.011	211.011	0	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	172.256	172.256	172.256	0	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611100		0412	Bruto plaće i naknade plaća	172.256	172.256	172.256	0	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	38.755	38.755	38.755	0	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0001	0412	Naknada za prevoz s posla i na posao	8.930	8.930	8.930	0	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0002	0412	Naknada za topli obrok tokom rada	17.325	17.325	17.325	0	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0003	0412	Regres za godišnji odmor	3.810	3.810	3.810	0	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0005	0412	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.530	2.530	2.530	0	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0006	0412	Pomoć u slučaju smrti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0007	0412	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0010	0412	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.160	2.160	2.160	0	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	18.619	18.619	18.619	0	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	612100			Doprinosi poslodavca	18.619	18.619	18.619	0	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	613000		0412	Doprinosi poslodavca	18.619	18.619	18.619	0	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	253.509	253.509	31.371	0	0	0	0	0	0	222.138	0
14	05	0001	613100		0412	Putni troškovi	3.900	3.900	400	0	0	0	0	0	0	3.500	0
14	05	0001	613200			Izdaci za energiju	9.100	9.100	100	0	0	0	0	0	0	9.000	0
14	05	0001	613200		0412	Izdaci za energiju	9.100	9.100	100	0	0	0	0	0	0	9.000	0
14	05	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.050	12.050	1.650	0	0	0	0	0	0	10.400	0
14	05	0001	613300		0412	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.050	12.050	1.650	0	0	0	0	0	0	10.400	0
14	05	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	109.674	109.674	2.836	0	0	0	0	0	0	106.838	0
14	05	0001	613400		0412	Nabavka materijala i sitnog inventara	109.674	109.674	2.836	0	0	0	0	0	0	106.838	0
14	05	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.450	13.450	3.350	0	0	0	0	0	0	10.100	0
14	05	0001	613500		0412	Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.450	13.450	3.350	0	0	0	0	0	0	10.100	0
14	05	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	36.700	36.700	10.700	0	0	0	0	0	0	26.000	0
14	05	0001	613600		0412	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	36.700	36.700	10.700	0	0	0	0	0	0	26.000	0
14	05	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.100	10.100	2.600	0	0	0	0	0	0	7.500	0
14	05	0001	613700		0412	Izdaci za tekuće održavanje	10.100	10.100	2.600	0	0	0	0	0	0	7.500	0
14	05	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.600	8.600	4.000	0	0	0	0	0	0	4.600	0
14	05	0001	613800		0422	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.600	8.600	4.000	0	0	0	0	0	0	4.600	0
14	05	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	49.935	49.935	5.735	0	0	0	0	0	0	44.200	0
14	05	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	49.935	49.935	5.735	0	0	0	0	0	0	44.200	0
14	05	0001	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	48.008	48.008	3.808	0	0	0	0	0	0	44.200	0
14	05	0001	613900	AA0009	0412	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.187	1.187	1.187	0	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	613900			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	740	740	740	0	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.358.447	3.501.971	143.524	0	0	0	0	0	0	3.358.447	0
14	05	0001	614000		0422	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.358.447	3.501.971	143.524	0	0	0	0	0	0	3.358.447	0
14	05	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	73.000	73.000	73.000	0	0	0	0	0	0	73.000	0
14	05	0001	614300		0422	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	73.000	73.000	73.000	0	0	0	0	0	0	73.000	0
14	05	0001	614400			Subvencije javnim preduzećima	3.275.447	3.378.971	143.524	0	0	0	0	0	0	3.235.447	0
14	05	0001	614400		0422	Subvencije javnim preduzećima	3.275.447	3.378.971	143.524	0	0	0	0	0	0	3.235.447	0
14	05	0001	614800			Drugi tekući rashodi	10.000	10.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
14	05	0001	614800		0412	Drugi tekući rashodi	10.000	10.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
14	05	0001	615000			III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	610.000	610.000	610.000	0	0	0	0	0	0	610.000	0
14	05	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	610.000	610.000	610.000	0	0	0	0	0	0	610.000	0
14	05	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	0
14	05	0001	615300		0422	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	0
14	05	0001	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0
14	05	0001	615400		0422	Kapitalni transferi javnim preduzećima	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
					V	UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	349.853	349.853	0	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	349.853	349.853	0	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821200			Nabavka građevina	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821300	0412		Nabavka opreme	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821300	0412		Nabavka opreme	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	59.853	59.853	0	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	59.853	59.853	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalna uprava za šumarstvo	4.801.439	4.944.963	404.525	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	95	95								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	834.392	874.392	257.001	0	0	0	0	0	0	0
						0422 - Šumarstvo	3.967.047	4.070.571	147.524	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	4.801.439	4.944.963	404.525	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1405	4.801.439	4.944.963	404.525	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	95	95								
						Ukupno za razdjel: 14	38.001.635	38.145.059	15.897.371	64.850	24.650	6.900	33.300	22.182.838	0	
						Broj zaposlenih za razdjel:	143	143								

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							Il izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
	15	01				Ministarstvo pravosuđa i uprave										
	15	01	0001			Ministarstvo pravosuđa i uprave	819.551	751.851	751.851	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	611000		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	639.006	578.806	578.806	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih	539.710	499.710	499.710	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	611200	0111	Bruto plaće i naknade plaća	539.710	499.710	499.710	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	611300		Naknade troškova zaposlenih	99.296	79.096	79.096	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	612000	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	18.820	15.820	15.820	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	612000	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	52.456	42.456	42.456	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	612000	AA0003	Regres za godišnji odmor	10.440	10.440	10.440	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	612000	AA0004	Opremanje zbog odlaska u penziju	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	612000	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	612000	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	612000	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	6.480	6.480	6.480	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	56.725	53.725	53.725	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	612100		Doprinosi poslodavca	56.725	53.725	53.725	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	613000	0111	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	123.820	119.320	119.320	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	613100		Putni troškovi	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	613200	0111	Putni troškovi	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	613300		Izdaci za energiju	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	613400	0111	Izdaci za energiju	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	613500		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	613600	0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	613700		Nabavka materijala i sitnog inventara	9.950	9.950	9.950	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	613800	0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.950	9.950	9.950	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	613900		Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.350	6.850	6.850	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	614000	0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.350	6.850	6.850	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	614100		Izdaci za tekuće održavanje	12.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	614200	0111	Izdaci za tekuće održavanje	12.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	614300		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	614400	0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	30.620	33.620	33.620	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	613900	0111	Ugovorene i druge posebne usluge	28.890	31.890	31.890	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.730	1.730	1.730	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.728.250	1.795.950	1.795.950	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	614100		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.728.250	1.795.950	1.795.950	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.728.250	1.795.950	1.795.950	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0001	614100	0111	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.728.250	1.795.950	1.795.950	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Ministarstvo pravosuđa i uprave	2.547.801	2.547.801	2.547.801	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	18	18								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	2.547.801	2.547.801	2.547.801	0	0	0	0	0	0	
						III izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	2.547.801	2.547.801	2.547.801	0	0	0	0	0	0	
						Od toga iz prihoda korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	2.547.801	2.547.801	2.547.801	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)				Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)			5	6	7	8		
						Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	462.942	462.942	458.142	4.800	0	0	0	0	4.800	0	0	0
15	01	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	381.745	381.745	381.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	307.113	307.113	307.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200		0330	Bruto plaće i naknade plaća	307.113	307.113	307.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	74.632	74.632	74.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	15.070	15.070	15.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	26.811	26.811	26.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	5.760	5.760	5.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	18.600	18.600	18.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	2.660	2.660	2.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.445	2.445	2.491	2.491	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0010	0330	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	3.240	3.240	3.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	32.723	32.723	32.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	612100			Doprinosi poslodavca	32.723	32.723	32.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	48.474	48.474	43.674	4.800	0	0	0	0	4.800	0	0	0
15	01	0002	613100			Putni troškovi	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613100			Putni troškovi	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	18.074	15.574	10.774	4.800	0	0	0	0	4.800	0	0	0
15	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	12.174	9.674	9.674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.800	4.800	0	4.800	0	0	0	0	4.800	0	0	0
15	01	0002	613900		0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	462.942	462.942	458.142	4.800	0	0	0	0	4.800	0	0	0
						Broj zaposlenih	9	9										
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA												
							II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (primici)					
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9			
						0330 - Sudovi	458.142	458.142	458.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.800	4.800	0	4.800	0	0	4.800	0	0	0	0	0
						UKUPNO	462.942	462.942	458.142	4.800	0	0	4.800	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
15	01	0003					1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona		739.201	739.201	709.201	30.000	0	0	30.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		739.201	739.201	709.201	30.000	0	0	30.000	0	0
15	01	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	574.570	572.570	572.570	572.570	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611100			Bruto plaće i naknade plaća	474.000	472.000	472.000	472.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611100	0330		Bruto plaće i naknade plaća	474.000	472.000	472.000	472.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200			Naknade troškova zaposlenih	100.570	100.570	100.570	100.570	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	23.000	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0002		Naknada za prevoz s posla i na posao	55.900	55.900	55.900	55.900	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0003		Naknada za topli obrok tokom rada	11.020	11.020	11.020	11.020	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0005		Regres za godišnji odmor	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0006		Pomoć u slučaju smrti	1.150	1.150	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0010		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	7.200	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	612000			Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	51.000	51.000	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613000			Doprinosi poslodavca	113.631	115.631	115.631	115.631	30.000	0	0	30.000	0	0
15	01	0003	613000			Doprinosi poslodavca	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	11.900	11.900	11.900	11.900	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613200			Putni troškovi	11.900	11.900	11.900	11.900	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613300			Izdaci za energiju	11.900	11.900	11.900	11.900	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613400			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.400	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613500			Izdaci za materijal i sitnog inventara	3.450	3.950	3.950	3.950	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.200	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	65.081	65.081	65.081	65.081	30.000	0	0	30.000	0	0
15	01	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	29.850	29.850	29.850	29.850	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.435	2.435	2.435	2.435	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposeljavanja osoba sa invaliditetom	2.796	2.796	2.796	2.796	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona	739.201	739.201	739.201	709.201	30.000	0	0	30.000	0	0
						Broj zaposlenih	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0330 - Sudovi	709.201	709.201	709.201	709.201	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0	0
						UKUPNO	739.201	739.201	739.201	709.201	30.000	0	0	30.000	0	0
						Ukupno za glavu: 1501	3.749.944	3.749.944	3.749.944	3.715.144	34.800	0	0	34.800	0	0
						Broj zaposlenih	47	47	47	47	47	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
15	02					Kantonalni sud Tuzla	5.967.864	5.967.864	5.954.424	13.440	0	0	13.440	0	0	
15	02	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	4.455.724	4.395.724	4.395.724	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.918.743	3.873.743	3.873.743	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	3.918.743	3.873.743	3.873.743	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	536.981	521.981	521.981	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	66.100	66.100	66.100	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	269.151	234.151	234.151	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	89.300	89.300	89.300	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611200	AA0004	0330	Opremljene zbog odlaska u penziju	46.700	46.700	46.700	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	17.850	30.850	30.850	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	12.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611200	AA0010	0330	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	33.480	33.480	33.480	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	414.120	414.120	414.120	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	414.120	414.120	414.120	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.098.020	1.158.020	1.144.580	13.440	0	0	13.440	0	0	
15	02	0001	613100			Putni troškovi	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613100		0330	Putni troškovi	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613200			Izdaci za energiju	108.000	108.000	108.000	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613200		0330	Izdaci za energiju	108.000	108.000	108.000	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	831.020	891.020	877.580	13.440	0	0	13.440	0	0	
15	02	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	13.440	0	13.440	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	803.980	863.980	863.980	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613900		0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	13.600	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613900	AA0008		Ukupno za: Kantonalni sud Tuzla	5.967.864	5.967.864	5.954.424	13.440	0	0	13.440	0	0	
						Broj zaposlenih	93	93								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	5.967.864	5.967.864	5.954.424	13.440	0	0	13.440	0	0	
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	4.455.724	4.395.724	4.395.724	0	0	0	0	0	0	
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	3.918.743	3.873.743	3.873.743	0	0	0	0	0	0	
						Od toga iz prihoda korisnika	13.440	13.440	13.440	13.440	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	13.440	13.440	13.440	13.440	0	0	0	0	0	
						Ukupno za glavu: 1502	5.967.864	5.967.864	5.954.424	13.440	0	0	13.440	0	0	
						Broj zaposlenih	93	93								

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	15 03	0001			Općinski sud Tuzla		10.153.466	10.153.466	10.145.306	8.160	0	0	0	8.160	0
	15 03	0001	611000		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		7.598.639	7.234.079	7.234.079	0	0	0	0	0	0
	15 03	0001	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih		6.513.922	6.279.250	6.279.250	0	0	0	0	0	0
	15 03	0001	611200		Bruto plaće i naknade plaća		6.513.922	6.279.250	6.279.250	0	0	0	0	0	0
	15 03	0001	611200	AA0001	Naknade troškova zaposlenih		1.064.717	954.829	954.829	0	0	0	0	0	0
	15 03	0001	611200	AA0002	Naknada za prevoz s posla i na posao		173.004	162.009	162.009	0	0	0	0	0	0
	15 03	0001	611200	AA0003	Naknade za topli obrok tokom rada		564.564	465.796	465.796	0	0	0	0	0	0
	15 03	0001	611200	AA0004	Regres za godišnji odmor		174.044	163.704	163.704	0	0	0	0	0	0
	15 03	0001	611200	AA0005	Opremljene zbog odlaska u penziju		47.425	58.420	58.420	0	0	0	0	0	0
	15 03	0001	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		46.400	22.382	22.382	0	0	0	0	0	0
	15 03	0001	611200	AA0010	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		11.600	15.618	15.618	0	0	0	0	0	0
	15 03	0001	611200	AA0011	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		67.680	64.800	64.800	0	0	0	0	0	0
	15 03	0001	611200	AA0012	Naknada za odvojeni život		0	1.050	1.050	0	0	0	0	0	0
	15 03	0001	612000		Naknada troškova smještaja		0	1.050	1.050	0	0	0	0	0	0
	15 03	0001	612100		Doprinosi poslodavca		683.962	659.322	659.322	0	0	0	0	0	0
	15 03	0001	613000		Doprinosi poslodavca		683.962	659.322	659.322	0	0	0	0	0	0
	15 03	0001	613100		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		1.870.665	2.251.905	2.251.905	8.160	0	0	8.160	0	0
	15 03	0001	613100		Putni troškovi		22.750	15.750	15.750	0	0	0	0	0	0
	15 03	0001	613200		Putni troškovi		22.750	15.750	15.750	0	0	0	0	0	0
	15 03	0001	613300		Izdaci za energiju		134.400	118.400	118.400	0	0	0	0	0	0
	15 03	0001	613300		Izdaci za energiju		134.400	118.400	118.400	0	0	0	0	0	0
	15 03	0001	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		662.688	602.688	602.688	0	0	0	0	0	0
	15 03	0001	613400		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		662.688	602.688	602.688	0	0	0	0	0	0
	15 03	0001	613500		Nabavka materijala i sitnog inventara		150.800	130.800	130.800	0	0	0	0	0	0
	15 03	0001	613500		Nabavka materijala i sitnog inventara		150.800	130.800	130.800	0	0	0	0	0	0
	15 03	0001	613600		Izdaci za usluge prevoza i goriva		26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
	15 03	0001	613600		Izdaci za usluge prevoza i goriva		26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
	15 03	0001	613700		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		3.146	3.146	3.146	0	0	0	0	0	0
	15 03	0001	613700		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		3.146	3.146	3.146	0	0	0	0	0	0
	15 03	0001	613800		Izdaci za tekuće održavanje		50.257	80.257	80.257	0	0	0	0	0	0
	15 03	0001	613800		Izdaci za tekuće održavanje		50.257	80.257	80.257	0	0	0	0	0	0
	15 03	0001	613900		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		15.600	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0
	15 03	0001	613900		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		15.600	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0
	15 03	0001	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		805.224	1.267.424	1.259.264	8.160	0	0	8.160	0	0
	15 03	0001	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		8.160	8.160	8.160	0	0	0	8.160	0	0
	15 03	0001	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		774.596	1.236.786	1.236.786	0	0	0	0	0	0
	15 03	0001	613900		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		22.478	22.478	22.478	0	0	0	0	0	0
	15 03	0001	613900		Ukupno za: Općinski sud Tuzla		10.153.466	10.153.466	10.145.306	8.160	0	0	8.160	0	0
					Broj zaposlenih		188	188							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
					0330 - Sudovi		10.145.306	10.145.306	10.145.306	0	0	0	0	0	0
					0412 - Opći poslovi po pitanju rada		8.160	8.160	8.160	0	0	0	8.160	0	0
					UKUPNO		10.153.466	10.153.466	10.145.306	8.160	0	0	8.160	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)				Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)			5	6	7	8		
						Općinski sud Živnice												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		3.190.512	3.178.262	3.178.262	12.250	0	0	0	12.250	0	0	0
15	03	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih		2.336.666	2.336.666	2.336.666	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća		1.977.807	1.977.807	1.977.807	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200		0330	Bruto plaće i naknade plaća		1.977.807	1.977.807	1.977.807	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0001	0330	Naknade troškova zaposlenih		358.859	358.859	358.859	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao		59.000	59.000	59.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada		174.840	171.385	171.385	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor		56.440	56.440	56.440	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju		25.499	25.499	25.499	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti		14.992	14.992	14.992	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		6.000	8.863	8.863	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0010	0330	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		22.680	22.680	22.680	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		211.043	211.043	211.043	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	612100			Doprinosi poslodavca		211.043	211.043	211.043	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		211.043	211.043	211.043	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613100			Putni troškovi		7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	12.250	0	0	0
15	03	0002	613200			Izdaci za energiju		86.000	86.000	86.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613200			Izdaci za energiju		86.000	86.000	86.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		172.000	172.000	172.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		47.000	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva		14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje		35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613800			Izdaci za tekuće održavanje		6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613900			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		275.303	275.303	263.053	12.250	0	0	0	12.250	0	0	0
15	03	0002	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge		12.250	12.250	12.250	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge		256.053	256.053	256.053	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613900		0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava		3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	821200			Nabavka građevina		3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	821200		0330	Nabavka građevina		3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Općinski sud Živnice		6.190.512	3.178.262	3.178.262	12.250	0	0	0	12.250	0	0	0
						Broj zaposlenih		63	63	63								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
								6.178.262	3.178.262	3.178.262	0	0	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada		12.250	12.250	12.250	0	0	0	0	12.250	0	0	0
						UKUPNO		6.190.512	3.190.512	3.178.262	12.250	0	0	0	12.250	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						Općinski sud Gradačac										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.424.919	2.424.919	2.414.959	9.960	0	0	0	9.960	0	
15	03	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.707.966	1.710.966	1.710.966	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.425.614	1.425.614	1.425.614	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200		0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.425.614	1.425.614	1.425.614	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	282.352	285.352	285.352	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	40.000	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	132.132	132.132	132.132	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	40.700	40.700	40.700	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	13.800	13.800	13.800	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.300	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	AA0010	0330	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.120	15.120	15.120	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	612000			Doprinosi poslodavca	149.689	149.689	149.689	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613000			Doprinosi poslodavca	149.689	149.689	149.689	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613000		0330	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	567.264	564.264	564.264	9.960	0	0	0	9.960	0	
15	03	0003	613100			Putni troškovi	4.240	4.240	4.240	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613100		0330	Putni troškovi	4.240	4.240	4.240	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613200			Izdaci za energiju	42.500	42.500	42.500	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613200		0330	Izdaci za energiju	42.500	42.500	42.500	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	223.814	220.814	220.814	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	223.814	220.814	220.814	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	26.800	26.800	26.800	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	26.800	26.800	26.800	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	17.500	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	17.500	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga plannog prometa	3.550	3.550	3.550	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga plannog prometa	3.550	3.550	3.550	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	231.860	231.860	221.900	9.960	0	0	0	9.960	0	
15	03	0003	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	210.410	210.410	210.410	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	9.960	9.960	0	0	0	0	0	9.960	0	
15	03	0003	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.590	4.590	4.590	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.900	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613900			Ukupno za: Općinski sud Gradačac	2.424.919	2.424.919	2.414.959	9.960	0	0	0	9.960	0	
						Broj zaposlenih	42	42								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0330 - Sudovi	2.414.959	2.414.959	2.414.959	0	0	0	0	0	0	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	9.960	9.960	0	0	0	0	0	9.960	0	
						UKUPNO	2.424.919	2.424.919	2.414.959	9.960	0	0	0	9.960	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
15	03	0004				Općinski sud Gračanica	1.724.188	1.724.188	1.711.354	12.834	0	0	12.834	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.724.188	1.724.188	1.711.354	12.834	0	0	12.834	0	0	
15	03	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.291.359	1.289.859	1.289.859	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.088.008	1.095.008	1.095.008	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200			Bruto plaće i naknade plaća	1.088.008	1.095.008	1.095.008	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0001		Naknade troškova zaposlenih	203.351	194.851	194.851	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0002		Naknada za prevoz s posla i na posao	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	112.569	102.769	102.769	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	27.200	27.200	27.200	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0004		Otpremnine zbog odlaska u penziju	22.121	22.121	22.121	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	8.640	8.640	8.640	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.221	6.221	6.221	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0010		Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.600	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0011		Naknada za odvojeni život	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	114.972	116.472	116.472	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	612100			Doprinosi poslodavca	114.972	116.472	116.472	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	114.972	116.472	116.472	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613100			Putni troškovi	317.857	317.857	305.023	12.834	0	0	12.834	0	0	
15	03	0004	613100			Putni troškovi	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613200			Izdaci za energiju	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613200			Izdaci za energiju	32.300	32.300	32.300	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	32.300	32.300	32.300	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	24.200	24.200	24.200	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	24.200	24.200	24.200	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.300	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.300	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.700	13.700	13.700	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.700	13.700	13.700	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga planog prometa	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	100.957	100.957	88.123	12.834	0	0	12.834	0	0	
15	03	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	12.834	12.834	0	0	0	0	12.834	0	0	
15	03	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	81.137	81.137	81.137	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.746	3.746	3.746	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposijavanja osoba sa invaliditetom	3.240	3.240	3.240	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613900			Ukupno za: Općinski sud Gračanica	1.724.188	1.724.188	1.711.354	12.834	0	0	12.834	0	0	
						Broj zaposlenih	35	35	35							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1.711.354	1.711.354	1.711.354	0	0	0	0	0	0	
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	12.834	12.834	12.834	0	0	0	12.834	0	0	
						UKUPNO	1.724.188	1.724.188	1.711.354	12.834	0	0	12.834	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Općinski sud Kalesija									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.465.374	1.465.374	1.465.374	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.119.144	1.119.298	1.119.298	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611100			Bruto plaće i naknade plaća	956.100	956.100	956.100	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200	0330		Bruto plaće i naknade plaća	956.100	956.100	956.100	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200	AA0001	0330	Naknade za prevoz s posla i na posao	163.044	163.198	163.198	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200	AA0002	0330	Naknade za prevoz s posla i na posao	36.899	36.899	36.899	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200	AA0003	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	74.088	74.088	74.088	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200	AA0004	0330	Regres za godišnji odmor	24.117	24.117	24.117	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200	AA0007	0330	Regres za godišnji odmor	7.900	7.900	7.900	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200	AA0010	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	612000	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	2.400	2.554	2.554	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	612000	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	10.440	10.440	10.440	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	612000	AA0010	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	100.278	100.278	100.278	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613000			Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	100.278	100.278	100.278	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	245.952	245.798	245.798	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613000			Doprinosi poslodavca	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613100			Putni troškovi	65.313	65.313	65.313	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613200			Izdaci za energiju	65.313	65.313	65.313	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613200			Izdaci za energiju	54.800	54.800	54.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	54.800	54.800	54.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613400			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613800			Izdaci za tekuće održavanje	3.150	2.996	2.996	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	62.189	62.189	62.189	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	57.956	57.956	57.956	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.233	4.233	4.233	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613900			Ukupno za: Općinski sud Kalesija	1.465.374	1.465.374	1.465.374	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	29	29							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1.465.374	1.465.374	1.465.374	0	0	0	0	0	0
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	2 (3+4+8+9)	2 (3+4+8+9)	2 (3+4+8+9)	0	0	0	0	0	0
						Od toga iz prihoda korisnika	1.465.374	1.465.374	1.465.374	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.465.374	1.465.374	1.465.374	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						Općinski sud Lukavac		2.146.980	2.146.980	2.146.980	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		2.146.980	2.146.980	2.146.980	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.585.691	1.580.991	1.580.991	1.580.991	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.349.961	1.379.961	1.379.961	1.379.961	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	0330		Bruto plaće i naknade plaća	1.349.961	1.379.961	1.379.961	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0001	0330	Naknade za prevoz s posla i na posao	235.730	201.030	201.030	201.030	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0002	0330	Naknade za prevoz s posla i na posao	36.050	34.550	34.550	34.550	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0003	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	133.300	103.300	103.300	103.300	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0005	0330	Regres za godišnji odmor	37.700	34.800	34.800	34.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju smrti	7.200	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0010	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.800	9.900	9.900	9.900	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	612000	0330		Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.480	15.480	15.480	15.480	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	144.900	148.900	148.900	148.900	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	612100			Doprinosi poslodavca	144.900	148.900	148.900	148.900	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	416.389	417.089	417.089	417.089	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613100			Putni troškovi	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613200			Izdaci za energiju	24.750	24.750	24.750	24.750	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613300			Izdaci za energiju	24.750	24.750	24.750	24.750	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613400			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	153.600	161.100	161.100	161.100	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613500			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	153.600	161.100	161.100	161.100	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613600			Nabavka materijala i sitnog inventara	36.450	31.350	31.350	31.350	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613700			Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.900	14.900	14.900	14.900	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613800			Izdaci za usluge održavanje	17.200	15.200	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613900			Izdaci za tekuće održavanje	17.200	15.200	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613900			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613900			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	156.989	157.289	157.289	157.289	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	152.067	152.067	152.067	152.067	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.922	5.222	5.222	5.222	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.500.000	3.000.000	3.000.000	0	500.000	0	0	500.000	0	2.500.000
15	03	0006	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.500.000	3.000.000	3.000.000	0	500.000	0	0	500.000	0	2.500.000
15	03	0006	821200			Nabavka građevina	3.500.000	3.000.000	3.000.000	0	500.000	0	0	500.000	0	2.500.000
						Ukupno za: Općinski sud Lukavac	5.646.980	5.146.980	5.146.980	2.146.980	500.000	0	0	500.000	0	2.500.000
						Broj zaposlenih	43	43	43							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							5.646.980	5.146.980	5.146.980	2.146.980	500.000	0	0	500.000	0	2.500.000
						UKUPNO	5.646.980	5.146.980	5.146.980	2.146.980	500.000	0	0	500.000	0	2.500.000

Razdio	Glava	Porošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Općinski sud Srebrenik									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.720.603	1.720.603	1.711.003	9.600	0	0	9.600	0	0
15	03	0009	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.262.405	1.265.205	1.255.205	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.068.804	1.068.804	1.068.804	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200		0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.068.804	1.068.804	1.068.804	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200		AA0001	Naknade troškova zaposlenih	193.601	186.401	186.401	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200		AA0002	Naknada za prevoz s posla i na posao	32.700	32.700	32.700	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200		AA0003	Naknade za topli obrok tokom rada	113.784	106.234	106.234	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200		AA0004	Regres za godišnji odmor	26.077	27.627	27.627	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200		AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.400	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200		AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200		AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.200	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200		AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.240	12.240	12.240	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	106.442	113.642	113.642	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	612100			Doprinosi poslodavca	106.442	113.642	113.642	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	351.756	351.756	342.156	9.600	0	0	9.600	0	0
15	03	0009	613100			Putni troškovi	5.150	5.150	5.150	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613200			Izdaci za energiju	22.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	117.656	127.656	127.656	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.900	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613800			Izdaci za tekuće održavanje	6.300	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613900			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.300	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	154.850	145.250	145.250	9.600	0	0	9.600	0	0
15	03	0009	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613900		AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Općinski sud Srebrenik	1.720.603	1.720.603	1.711.003	9.600	0	0	9.600	0	0
						Broj zaposlenih	34	34							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1.711.003	1.711.003	1.711.003	0	0	0	0	0	0
						0330 - Sudovi	1.711.003	1.711.003	1.711.003	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	9.600	9.600	9.600	9.600	0	0	9.600	0	0
						UKUPNO	1.720.603	1.720.603	1.711.003	9.600	0	0	9.600	0	0
						Ukupno za glavnu: 1503	30.714.704	27.214.704	24.161.900	552.804	0	0	552.804	0	2.500.000
						Broj zaposlenih	463	463							

Razdio	Glava	Portfošćak	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
15 08 0001					Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla		654.647	654.647	654.647	0	0	0	0	0	0
15 08 0001					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		654.647	654.647	654.647	0	0	0	0	0	0
15 08 0001	611000				Plaće i naknade troškova zaposlenih		503.399	503.399	503.399	0	0	0	0	0	0
15 08 0001	611100				Bruto plaće i naknade plaća		415.860	415.860	415.860	0	0	0	0	0	0
15 08 0001	611200			0330	Bruto plaće i naknade plaća		415.860	415.860	415.860	0	0	0	0	0	0
15 08 0001	611200			AA0001	Naknade troškova zaposlenih		87.539	87.539	87.539	0	0	0	0	0	0
15 08 0001	611200			AA0002	Naknada za prevoz s posla i na posao		13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
15 08 0001	611200			AA0003	Naknade za topli obrok tokom rada		41.600	41.600	41.600	0	0	0	0	0	0
15 08 0001	611200			AA0004	Regres za godišnji odmor		7.540	7.540	7.540	0	0	0	0	0	0
15 08 0001	611200			AA0005	Opremljene zbog odlaska u penziju		14.319	14.319	14.319	0	0	0	0	0	0
15 08 0001	611200			AA0006	Pomoć u slučaju smrti		2.360	2.360	2.360	0	0	0	0	0	0
15 08 0001	611200			AA0007	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		1.180	1.180	1.180	0	0	0	0	0	0
15 08 0001	611200			AA0010	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		2.360	2.360	2.360	0	0	0	0	0	0
15 08 0001	612000				Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		43.665	43.665	43.665	0	0	0	0	0	0
15 08 0001	612100				Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		43.665	43.665	43.665	0	0	0	0	0	0
15 08 0001	613000				Doprinosi poslodavca		43.665	43.665	43.665	0	0	0	0	0	0
15 08 0001	613100				Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		107.583	107.583	107.583	0	0	0	0	0	0
15 08 0001	613200				Putni troškovi		4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
15 08 0001	613300				Putni troškovi		4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
15 08 0001	613400				Izdaci za energiju		14.800	14.800	14.800	0	0	0	0	0	0
15 08 0001	613500				Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		12.190	12.190	12.190	0	0	0	0	0	0
15 08 0001	613600				Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		12.190	12.190	12.190	0	0	0	0	0	0
15 08 0001	613700				Nabavka materijala i sitnog inventara		9.825	9.825	9.825	0	0	0	0	0	0
15 08 0001	613800				Nabavka materijala i sitnog inventara		9.825	9.825	9.825	0	0	0	0	0	0
15 08 0001	613900				Izdaci za usluge prevoza i goriva		6.100	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0
15 08 0001	613900				Izdaci za usluge prevoza i goriva		6.100	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0
15 08 0001	613900				Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		42.000	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
15 08 0001	613900				Izdaci za tekuće održavanje		4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
15 08 0001	613900				Izdaci za tekuće održavanje		4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
15 08 0001	613900				Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga planog prometa		2.107	2.107	2.107	0	0	0	0	0	0
15 08 0001	613900				Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga planog prometa		2.107	2.107	2.107	0	0	0	0	0	0
15 08 0001	613900				Ugovorene i druge posebne usluge		11.761	11.761	11.761	0	0	0	0	0	0
15 08 0001	613900				Ugovorene i druge posebne usluge		9.861	9.861	9.861	0	0	0	0	0	0
15 08 0001	613900				Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
15 08 0001	613900				Ukupno za: Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla		654.647	654.647	654.647	0	0	0	0	0	0
					Broj zaposlenih		13	13							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
					0330 - Sudovi		654.647	654.647	654.647	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO		654.647	654.647	654.647	0	0	0	0	0	0
					Ukupno za glavni: 1508		654.647	654.647	654.647	0	0	0	0	0	0
					Broj zaposlenih		13	13							
					Ukupno za razdjel: 15		47.166.106	43.666.106	40.410.827	746.279	0	65.472	679.807	0	2.500.000
					Broj zaposlenih za razdjel:		717	717							

Razdio	Glava	Porošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)							
							3	4 (5+6+7)							
16	01					Ministarstvo finansija									
16	01	0001				Ministarstvo finansija									
16	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.163.401	3.207.801	3.191.577	16.224	0	0	16.224	0	0
16	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.450.790	2.455.990	2.455.990	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.047.244	2.047.244	2.047.244	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611100	0112		Bruto plaće i naknade plaća	2.047.244	2.047.244	2.047.244	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	403.546	408.746	408.746	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0001	0112	Naknada za prevoz s posla i na posao	71.500	71.500	71.500	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0002	0112	Naknade za topli obrok tokom rada	216.216	216.216	216.216	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0003	0112	Regres za godišnji odmor	43.010	43.010	43.010	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	26.940	26.940	26.940	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	14.800	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.160	1.160	1.160	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0010	0112	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	24.120	24.120	24.120	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca	215.207	215.207	215.207	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	215.207	215.207	215.207	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	497.404	536.604	520.390	16.224	0	16.224	0	0	0
16	01	0001	613100			Putni troškovi	6.450	6.450	6.450	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613100	0112		Putni troškovi	6.450	6.450	6.450	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613200			Izdaci za energiju	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613200	0112		Izdaci za energiju	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.200	27.200	27.200	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613300	0112		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.200	27.200	27.200	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	32.300	32.300	32.300	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613400	0112		Nabavka materijala i sitnog inventara	32.300	32.300	32.300	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613500	0112		Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613600	0112		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613700	0112		Izdaci za tekuće održavanje	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.870	8.870	8.870	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613800	0112		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.870	8.870	8.870	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	348.984	388.184	371.960	16.224	0	16.224	0	0	0
16	01	0001	613900	0112		Ugovorene i druge posebne usluge	308.160	346.160	346.160	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	16.224	16.224	0	16.224	0	0	0	0	0
16	01	0001	613900	AA0008	0112	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613900	AA0009	0112	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	17.400	18.600	18.600	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	215.500	215.500	215.500	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	215.500	215.500	215.500	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	614200	0112		Tekući transferi pojedincima	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	614200	GAD501	0112	Refundacija sudskih i administrativnih taksi u postupku upisa u nadležni registar	214.500	214.500	214.500	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda koristenika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferti)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	809.700	809.700	809.700	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	809.700	809.700	809.700	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821300			Nabavka opreme	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821500	0112		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	746.700	746.700	746.700	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821600	0112		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	746.700	746.700	746.700	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821600	0112		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo finansija	4.188.601	4.233.001	4.216.777	16.224	0	0	16.224	0	0
						Broj zaposlenih	72	72							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0112 - Finansijski fiskalni poslovi	4.123.677	4.162.877	4.162.877	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	16.224	16.224	0	16.224	0	0	16.224	0	0
						1011 - Bolest	6.960	6.960	6.960	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	26.940	26.940	26.940	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	14.800	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	4.188.601	4.233.001	4.216.777	16.224	0	0	16.224	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2. (3+4+8+9)	3	4. (5+6+7)	5	6	7	8	9
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (primici)		
	16	01	0002			Povrat više uplaćenih javnih prihoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	01	0002			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	4.100.000	4.100.000	0	0	0	0	0	0	0
	16	01	0002			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.100.000	4.100.000	0	0	0	0	0	0	0
	16	01	0002			Drugi tekući rashodi	4.100.000	4.100.000	0	0	0	0	0	0	0
	16	01	0002	0112		Drugi tekući rashodi	4.100.000	4.100.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Povrat više uplaćenih javnih prihoda	4.100.000	4.100.000	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (primici)		
						1	2. (3+4+8+9)	3	4. (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0112 - Finansijski fiskalni poslovi	4.100.000	4.100.000	4.100.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	4.100.000	4.100.000	4.100.000	0	0	0	0	0	0
	16	01	0003			Troškovi platnog prometa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	01	0003			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	16	01	0003	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	16	01	0003	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	16	01	0003	613800	0112	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Troškovi platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (primici)		
						1	2. (3+4+8+9)	3	4. (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0112 - Finansijski fiskalni poslovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	16	01	0004			Oplata domaćih pozajmljivanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	01	0004			IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
	16	01	0004	616000		IZDACI ZA KAMATE	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
	16	01	0004	616200		Izdaci za inostrane kamate	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
	16	01	0004	616200	0170	Izdaci za inostrane kamate	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
	16	01	0004	823000		VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	6.140.500	6.140.500	6.140.500	0	0	0	0	0	0
	16	01	0004	823200		IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	6.140.500	6.140.500	6.140.500	0	0	0	0	0	0
	16	01	0004	823200		Vanjske otplate	6.140.500	6.140.500	6.140.500	0	0	0	0	0	0
	16	01	0004	823200	0112	Vanjske otplate	6.140.500	6.140.500	6.140.500	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Oplata domaćih pozajmljivanja	6.142.300	6.142.300	6.142.300	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (primici)		
						1	2. (3+4+8+9)	3	4. (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0112 - Finansijski fiskalni poslovi	6.140.500	6.140.500	6.140.500	0	0	0	0	0	0
						0170 - Transakcije vezane za javni dug	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	6.142.300	6.142.300	6.142.300	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Il izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2	3	4	5	6	7	8	9
							1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Ministarstvo unutrašnjih poslova									
17	01					Ministarstvo unutrašnjih poslova									
17	01	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	9.613.481	9.613.481	9.578.981	34.500	18.000	0	16.500	0	0
17	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	7.483.155	7.483.155	7.481.155	2.000	2.000	0	0	0	0
17	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	6.091.341	6.091.341	6.091.341	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611100	0360		Bruto plaće i naknade plaća	6.091.341	6.091.341	6.091.341	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	1.391.814	1.391.814	1.389.814	2.000	2.000	0	0	0	0
17	01	0001	611200	0360		Naknade troškova zaposlenih	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0002		Naknada za topli obrok tokom rada	786.786	786.786	786.786	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	166.348	166.348	166.348	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0004		Otpremnine zbog odlaska u penziju	44.000	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0006		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0010		Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	94.680	94.680	94.680	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	666.817	666.817	666.817	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	666.817	666.817	666.817	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	612100	0360		Doprinosi poslodavca	666.817	666.817	666.817	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.463.509	1.463.509	1.431.009	32.500	16.000	0	16.500	0	0
17	01	0001	613100			Putni troškovi	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613100	0360		Putni troškovi	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613200			Izdaci za energiju	327.000	327.000	327.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613200	0360		Izdaci za energiju	327.000	327.000	327.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	326.000	326.000	326.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613300	0360		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	326.000	326.000	326.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	195.600	195.600	190.600	5.000	5.000	0	0	0	0
17	01	0001	613400	0360		Nabavka materijala i sitnog inventara	195.600	195.600	190.600	5.000	5.000	0	0	0	0
17	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	88.000	88.000	85.000	3.000	3.000	0	0	0	0
17	01	0001	613500	0360		Izdaci za usluge prevoza i goriva	88.000	88.000	85.000	3.000	3.000	0	0	0	0
17	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	203.000	203.000	203.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613600	0360		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	203.000	203.000	203.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	138.000	138.000	136.000	2.000	2.000	0	0	0	0
17	01	0001	613700	0360		Izdaci za tekuće održavanje	138.000	138.000	136.000	2.000	2.000	0	0	0	0
17	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga plannog prometa	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613800	0360		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga plannog prometa	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	140.909	140.909	118.409	22.500	6.000	0	16.500	0	0
17	01	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	16.500	16.500	0	16.500	0	0	16.500	0	0
17	01	0001	613900	0360		Ugovorene i druge posebne usluge	79.000	79.000	73.000	6.000	6.000	0	0	0	0
17	01	0001	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	21.739	21.739	21.739	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposeljavanja osoba sa invaliditetom	17.670	17.670	17.670	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	614000	0721		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	614800	0360		Drugi tekući rashodi	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
					V	UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.146.000	4.146.000	1.646.000	0	0	0	0	0	2.500.000
17	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.146.000	4.146.000	1.646.000	0	0	0	0	0	2.500.000
17	01	0001	821100			Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	954.100	954.100	954.100	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821200	0360		Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	954.100	954.100	954.100	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821200			Nabavka građevina	4.500.500	2.500.500	500	0	0	0	0	0	2.500.000
17	01	0001	821200	0360		Nabavka građevina	4.500.500	2.500.500	500	0	0	0	0	0	2.500.000
17	01	0001	821300			Nabavka opreme	370.000	370.000	370.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821300	0360		Nabavka opreme	370.000	370.000	370.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	271.400	271.400	271.400	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821500	0360		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	271.400	271.400	271.400	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821600	0360		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo unutrašnjih poslova	15.769.481	13.769.481	11.234.981	34.500	18.000	0	16.500	0	2.500.000
						Broj zaposlenih	262	262							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0360 - Javni red i sigurnost n.k.	15.654.981	13.654.981	11.136.981	18.000	18.000	0	0	0	2.500.000
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	16.500	16.500	0	16.500	0	0	16.500	0	0
						0721 - Opće medicinske usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	44.000	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	15.769.481	13.769.481	11.234.981	34.500	18.000	0	16.500	0	2.500.000
						Ukupno za glavu: 1701	15.769.481	13.769.481	11.234.981	34.500	18.000	0	16.500	0	2.500.000
						Broj zaposlenih	262	262							

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)							
17	02	0001				Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - Uprava policije	73.480.020	73.480.020	111.000	111.000	0	0	0	0	0
17	02	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	59.142.020	59.042.020	5.000	5.000	0	0	0	0	0
17	02	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	48.434.800	48.334.800	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611100	0360		Bruto plaće i naknade plaća	48.434.800	48.334.800	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	0360		Naknade troškova zaposlenih	10.707.220	10.707.220	5.000	5.000	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	0360		Naknade troškova zaposlenih	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	6.238.440	6.088.440	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	1.073.580	1.073.580	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	800.000	950.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0010	0360	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	565.200	565.200	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	8.254.000	8.254.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	8.254.000	8.254.000	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	6.084.000	6.184.000	106.000	106.000	0	0	0	0	0
17	02	0001	613100	0360		Putni troškovi	22.000	22.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
17	02	0001	613200	0360		Izdaci za energiju	510.000	510.000	490.000	490.000	20.000	20.000	0	0	0
17	02	0001	613300	0360		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	635.000	635.000	605.000	605.000	30.000	30.000	0	0	0
17	02	0001	613400	0360		Nabavka materijala i sitnog inventara	1.650.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0
17	02	0001	613500	0360		Izdaci za usluge prevoza i goriva	920.000	920.000	900.000	900.000	20.000	20.000	0	0	0
17	02	0001	613700	0360		Izdaci za tekuće održavanje	325.000	325.000	305.000	305.000	20.000	20.000	0	0	0
17	02	0001	613800	0360		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	275.000	275.000	265.000	265.000	10.000	10.000	0	0	0
17	02	0001	613900	0360		Ugovorene i druge posebne usluge	1.747.000	1.747.000	1.743.000	1.743.000	4.000	4.000	0	0	0
17	02	0001	613900	0721		Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900	0360		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.564.000	1.564.000	1.560.000	1.560.000	4.000	4.000	0	0	0
17	02	0001	613900	AA0008		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	175.000	175.000	175.000	175.000	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900	AA0009			2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
17	02	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	28.600	28.600	600	600	0	0	0	0	0
17	02	0001	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	28.600	28.600	600	600	0	0	0	0	0
17	02	0001	614200	0360		Tekući transferi pojedincima	25.100	25.100	100	100	0	0	0	0	0
17	02	0001	614200	0360		Tekući transferi pojedincima	25.100	25.100	100	100	0	0	0	0	0
17	02	0001	614800			Drugi tekući rashodi	3.500	3.500	3.000	3.000	500	500	0	0	0
17	02	0001	614800	0360		Drugi tekući rashodi	3.500	3.500	3.000	3.000	500	500	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
					V	UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.519.134	14.519.134	14.460.734	58.400	58.400	0	0	0	0
17	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.519.134	14.519.134	14.460.734	58.400	58.400	0	0	0	0
17	02	0001	821300			Nabavka opreme	14.114.134	14.114.134	14.060.734	53.400	53.400	0	0	0	0
17	02	0001	821500		0360	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	14.114.134	14.114.134	14.060.734	53.400	53.400	0	0	0	0
17	02	0001	821500		0360	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	405.000	405.000	400.000	5.000	5.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - Uprava policije	88.027.754	88.027.754	87.857.754	170.000	170.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	1.851	1.851							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0360 - Javni red i sigurnost n.k.	86.796.754	86.646.754	86.476.754	170.000	170.000	0	0	0	0
						0721 - Opće medicinske usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	800.000	950.000	950.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	240.000	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	88.027.754	88.027.754	87.857.754	170.000	170.000	0	0	0	0
						Ukupno za glavni: 1702	88.027.754	88.027.754	87.857.754	170.000	170.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	1.851	1.851							
						Ukupno za razdjel: 17	103.797.235	101.797.235	99.092.735	204.500	188.000	0	16.500	0	2.500.000
						Broj zaposlenih za razdjel:	2.113	2.113							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	2 (3+4+8+9)	3							
18	01					Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice											
18	01	0001				Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice											
18	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.093.857	1.093.857	1.093.857	1.045.777	22.080	0	0	22.080	26.000	0	0
18	01	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	906.029	906.029	906.029	906.029	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200		0660	Bruto plaće i naknade plaća	772.398	772.398	772.398	772.398	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611300		0660	Naknade plaće i naknade plaća	133.631	133.631	133.631	133.631	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	612000	AA0001	0660	Naknada za prevoz s posla i na posao	16.436	16.436	16.436	16.436	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	612000	AA0002	0660	Naknade za topli obrok tokom rada	83.655	83.655	83.655	83.655	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	612000	AA0003	0660	Regres za godišnji odmor	14.040	14.040	14.040	14.040	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	612000	AA0005	0660	Pomoć u slučaju smrti	7.200	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	612000	AA0006	0660	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	612000	AA0007	0660	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.480	3.480	3.480	3.480	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	612000	AA0010	0660	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	7.920	7.920	7.920	7.920	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi											
18	01	0001	613000		0660	Doprinosi poslodavca	81.580	81.580	81.580	81.580	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613100		0660	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	106.248	106.248	106.248	58.168	22.080	0	0	22.080	26.000	0	0
18	01	0001	613100		0620	Putni troškovi	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0
18	01	0001	613100		0660	Putni troškovi	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613300		0660	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613400		0660	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613400		0660	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.200	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613500		0660	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613700		0660	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613700		0660	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613800		0660	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613800		0660	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613900		0660	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	61.048	61.048	61.048	22.968	22.080	0	0	22.080	16.000	0	0
18	01	0001	613900		0660	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	39.080	39.080	39.080	17.000	22.080	0	0	22.080	0	0	0
18	01	0001	613900		0620	Ugovorene i druge posebne usluge	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	16.000	0	0
18	01	0001	613900	AA0008	0660	Ugovorene i druge posebne usluge	3.275	3.275	3.275	3.275	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613900	AA0009	0660	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.693	2.693	2.693	2.693	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613900		0660	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)											
18	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0	0
18	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0
18	01	0001	614300		0620	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0
18	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0
18	01	0001	614800		0620	Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0
18	01	0001	615000			III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)											
18	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0
18	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0
18	01	0001	615100		0620	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	380.000	2.380.000	0	2.060.000	0	0	2.060.000	320.000	0
18	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	380.000	2.380.000	0	2.060.000	0	0	2.060.000	320.000	0
18	01	0001	821300			Nabavka opreme	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
				0620		Nabavka opreme	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
18	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	360.000	2.360.000	0	2.060.000	0	0	2.060.000	300.000	0
18	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	60.000	2.060.000	0	2.060.000	0	0	2.060.000	0	0
				0620		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
18	01	0001	821500			Ukupno za: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	1.779.857	3.779.857	1.045.777	2.082.080	0	0	2.082.080	652.000	0
						Broj zaposlenih	26	26							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0530 - Smanjenje zaposlenosti	60.000	2.060.000	0	2.060.000	0	0	2.060.000	0	0
						0620 - Razvoj zajednice	652.000	652.000	0	0	0	0	0	652.000	0
						0660 - Stambeni i zajednički poslovi n. k.	1.067.857	1.067.857	1.045.777	22.080	0	0	22.080	0	0
						UKUPNO	1.779.857	3.779.857	1.045.777	2.082.080	0	0	2.082.080	652.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	2 (3+4+8+9)	3							
18	01	0002				Zaštita okoline	228.000	228.000	228.000	0	0	0	0	0	0	228.000	0
	18	01	0002			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	228.000	228.000	228.000	0	0	0	0	0	0	228.000	0
	18	01	0002	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	228.000	228.000	228.000	0	0	0	0	0	0	228.000	0
	18	01	0002	613100		Putni troškovi	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	0
	18	01	0002	613100	0530	Putni troškovi	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	0
	18	01	0002	613200		Izdaci za energiju	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	0
	18	01	0002	613200	0530	Izdaci za energiju	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	0
	18	01	0002	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0
	18	01	0002	613300	0530	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0
	18	01	0002	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	0
	18	01	0002	613400	0530	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	0
	18	01	0002	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	0
	18	01	0002	613500	0530	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	0
	18	01	0002	613700		Izdaci za tekuće održavanje	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0
	18	01	0002	613700	0530	Izdaci za tekuće održavanje	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0
	18	01	0002	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	0
	18	01	0002	613800	0530	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	0
	18	01	0002	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000	0
	18	01	0002	613900	0530	Ugovorene i druge posebne usluge	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000	0
	18	01	0002	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	943.000	943.000	943.000	150.000	0	0	0	0	0	793.000	0
	18	01	0002	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	943.000	943.000	943.000	150.000	0	0	0	0	0	793.000	0
	18	01	0002	614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	320.000	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000	0
	18	01	0002	614100	0530	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	320.000	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000	0
	18	01	0002	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0
	18	01	0002	614300	0530	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0
	18	01	0002	614400		Subvencije javnim preduzećima	500.000	500.000	500.000	150.000	0	0	0	0	0	350.000	0
	18	01	0002	614400	0530	Subvencije javnim preduzećima	500.000	500.000	500.000	150.000	0	0	0	0	0	350.000	0
	18	01	0002	614800		Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0
	18	01	0002	614800	0530	Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0
	18	01	0002	615000		III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	3.420.000	3.420.000	3.420.000	400.000	0	0	0	0	0	3.020.000	0
	18	01	0002	615000		KAPITALNI TRANSFERI	3.420.000	3.420.000	3.420.000	400.000	0	0	0	0	0	3.020.000	0
	18	01	0002	615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.420.000	1.420.000	1.420.000	0	0	0	0	0	0	1.420.000	0
	18	01	0002	615100	0530	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.420.000	1.420.000	1.420.000	0	0	0	0	0	0	1.420.000	0
	18	01	0002	615200		Kapitalni transferi pojedincima	800.000	800.000	800.000	300.000	0	0	0	0	0	500.000	0
	18	01	0002	615200	0530	Kapitalni transferi pojedincima	800.000	800.000	800.000	300.000	0	0	0	0	0	500.000	0
	18	01	0002	615300		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	18	01	0002	615300	0530	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	18	01	0002	615400		Kapitalni transferi javnim preduzećima	700.000	700.000	700.000	100.000	0	0	0	0	0	600.000	0
	18	01	0002	615400	0530	Kapitalni transferi javnim preduzećima	700.000	700.000	700.000	100.000	0	0	0	0	0	600.000	0
	18	01	0002	615500		Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	0
	18	01	0002	615500	0530	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	0
	18	01	0002	615500		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.450.000	2.450.000	2.450.000	800.000	0	0	0	0	0	1.650.000	0
	18	01	0002	615500	0530	V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.450.000	2.450.000	2.450.000	800.000	0	0	0	0	0	1.650.000	0
	18	01	0002	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	132.000	132.000	132.000	0	0	0	0	0	0	132.000	0
	18	01	0002	821300		Nabavka opreme	132.000	132.000	132.000	0	0	0	0	0	0	132.000	0
	18	01	0002	821300	0530	Nabavka opreme	132.000	132.000	132.000	0	0	0	0	0	0	132.000	0
	18	01	0002	821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.318.000	2.318.000	2.318.000	800.000	0	0	0	0	0	1.518.000	0
	18	01	0002	821500	0530	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.318.000	2.318.000	2.318.000	800.000	0	0	0	0	0	1.518.000	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transfери)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0002	823000			IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0002	823200			Vanjske otplate	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0002	823200	0630		Vanjske otplate	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Zaštitna okolice	7.139.000	7.139.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0530 - Smanjenje zagaradnosti	7.139.000	7.139.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	7.139.000	7.139.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1801	8.918.857	10.918.857	2.395.777	2.082.080	0	0	2.082.080	6.441.000	0
						Broj zaposlenih	26	26							
						Ukupno za razdjel: 18	8.918.857	10.918.857	2.395.777	2.082.080	0	0	2.082.080	6.441.000	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	26	26							

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	7.400.000	8.334.000	3	4.151.671	5	6	7	8	9
						KAPITALNI TRANSFERI	7.400.000	8.334.000	8.334.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	615000			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	7.400.000	8.334.000	8.334.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0	934.000	934.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	615100	JAE/00		Šifmansiranje nabavke opreme za JZU UKC Tuzla i JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica	7.400.000	7.400.000	7.400.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo zdravstva	10.971.823	12.105.823	12.096.703	9.120	0	0	9.120	0	0
						Broj zaposlenih	13	13							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	10.971.823	12.105.823	3	4.151.671	5	6	7	8	9
						0760 - Zdravstvo n. k.	10.971.823	12.105.823	12.096.703	9.120	0	0	9.120	0	0
						UKUPNO	10.971.823	12.105.823	12.096.703	9.120	0	0	9.120	0	0
						Ukupno za glavu: 1901	10.971.823	12.105.823	12.096.703	9.120	0	0	9.120	0	0
						Broj zaposlenih	13	13							
						Ukupno za razdjel: 19	10.971.823	12.105.823	12.096.703	9.120	0	0	9.120	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	13	13							

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
20	02					Boračke organizacije i udruženja	1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
20	02	0001				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
20	02	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
20	02	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
20	02	0001	614300	0840		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Boračke organizacije i udruženja	1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	23.669.719	23.669.719	23.636.149	33.570	0	0	33.570	0	0
						UKUPNO	24.794.381	24.834.381	24.772.811	33.570	0	0	33.570	0	0
						0840 - Religijske i druge zajedničke usluge	1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavni: 2002	1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						Ukupno za razdjel: 20	23.669.719	23.669.719	23.636.149	33.570	0	0	33.570	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	18	18							

Razdio	Glava	Porošćanska jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)						
22	01					Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja										9
22	01	0001				Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja										8
22	01	0001				Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja										7
22	01	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.264.390	1.264.390	1.195.515	14.400	0	0	14.400	54.475	0	
22	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	710.945	707.115	707.115	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	604.621	604.621	604.621	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611100	0451		Bruto plaće i naknade plaća	604.621	604.621	604.621	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	106.324	102.494	102.494	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	22.330	22.330	22.330	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	54.054	48.554	48.554	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	11.430	11.430	11.430	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0004		Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.380	7.380	7.380	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	2.540	2.740	2.740	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0006		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.270	1.370	1.370	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.200	2.570	2.570	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0010		Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	6.120	6.120	6.120	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	63.966	63.966	63.966	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	63.966	63.966	63.966	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	489.479	493.309	424.434	14.400	0	0	14.400	54.475	0	0
22	01	0001	613100			Putni troškovi	21.375	25.375	9.000	0	0	0	0	16.375	0	0
22	01	0001	613100	0473		Putni troškovi	16.375	16.375	0	0	0	0	0	16.375	0	0
22	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.380	3.380	3.380	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613300	0473		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613400	0471		Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613400	0451		Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613500	0473		Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.800	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	52.600	52.600	52.600	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613600	0471		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613600	0451		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	28.500	28.500	28.500	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.500	14.000	6.900	0	0	0	0	7.100	0	0
22	01	0001	613700	0451		Izdaci za tekuće održavanje	8.650	8.650	1.550	0	0	0	0	7.100	0	0
22	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.450	2.450	2.450	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613800	0451		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613800	0473		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.450	1.450	1.450	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	376.474	373.304	327.904	14.400	0	0	14.400	31.000	0	0
22	01	0001	613900	0451		Ugovorene i druge posebne usluge	31.000	31.000	0	0	0	0	0	31.000	0	0
22	01	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	14.400	14.400	0	14.400	0	0	14.400	0	0	0
22	01	0001	613900	0471		Ugovorene i druge posebne usluge	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613900	0473		Ugovorene i druge posebne usluge	312.500	308.930	308.930	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.474	2.474	2.474	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613900	AA0009		Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.600	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614300	0451		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615000			III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	4.190.000	3.937.648	3.937.648	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	4.190.000	3.937.648	3.937.648	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	3.840.000	3.683.660	3.683.660	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615300	0473		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	300.000	143.660	143.660	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615300	MA0001		Rekonstrukcija i sanacija lokalnih puteva	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615300	MAE200		Rekonstrukcija puta prema deponiji "Eko-Sep"	690.000	690.000	690.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615300	MAE201		Izgradnja mosta "Zelenika" na rijeci Oskova	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615400	0471		Kapitalni transferi javnim preduzećima	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	300.000	253.988	253.988	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615500	0473		Pomoć privrednim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva	300.000	253.988	253.988	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615500	MAE401		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	821300			Nabavka opreme	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	821300	0451		Nabavka opreme	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	821500	0451		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	5.575.390	5.323.038	5.133.163	14.400	0	0	14.400	175.475	0
						Broj zaposlenih	18	18							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	14.400	14.400	0	14.400	0	0	14.400	0	0
						0451 - Drumski transport	4.533.510	4.531.560	4.356.105	0	0	0	0	175.475	0
						0471 - Distributivna trgovina, smještaj i usklađivanje	81.080	31.080	31.080	0	0	0	0	0	0
						0473 - Turizam	946.400	745.978	745.978	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	5.575.390	5.323.038	5.133.163	14.400	0	0	14.400	175.475	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						JP Međunarodni aerodrom Tuzla	1.270.000	3.770.000	3.770.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.270.000	3.770.000	3.770.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.270.000	3.770.000	3.770.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	1.270.000	3.770.000	3.770.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0002	614400	0454		Subvencije javnim preduzećima	1.270.000	1.270.000	1.270.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0002	614400	MAD401		Subvencije javnim preduzećima - JP Međunarodni aerodrom Tuzla- subvencija za avio linije	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	1.610.000	1.610.000	1.610.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0002	615000			KAPITALNI TRANSFERI	1.610.000	1.610.000	1.610.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0002	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	1.610.000	1.610.000	1.610.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0002	615400	0454		Kapitalni transferi javnim preduzećima	1.610.000	1.610.000	1.610.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JP Međunarodni aerodrom Tuzla	2.880.000	5.380.000	5.380.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0454 - Zračni transport	2.880.000	5.380.000	5.380.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.880.000	5.380.000	5.380.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 2201	8.455.390	10.703.038	10.513.163	14.400	0	0	14.400	175.475	0
						Broj zaposlenih	18	18							

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korištenika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
23	01					Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak										
23	01	0001				Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak										
23	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	964.012	964.012	956.788	7.224	0	0	0	7.224	0	0
23	01	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	725.186	725.186	725.186	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611100	1090		Bruto plaće i naknade plaća	609.458	609.458	609.458	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200			Bruto plaće i naknade plaća	609.458	609.458	609.458	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0001		Naknade troškova zaposlenih	115.728	115.728	115.728	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0002		Naknada za prevoz s posla i na posao	24.600	24.600	24.600	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0003		Naknade za topli obrok tokom rada	62.270	62.270	62.270	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0005		Regres za godišnji odmor	12.018	12.018	12.018	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0006		Pomoć u slučaju smrti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0007		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0010		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	612000			Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	6.840	6.840	6.840	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	64.200	64.200	64.200	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	64.200	64.200	64.200	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	174.626	174.626	167.402	7.224	0	0	0	7.224	0	0
23	01	0001	613100			Putni troškovi	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613200			Izdaci za energiju	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	45.990	45.990	45.990	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613800			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613900			Izdaci za tekuće održavanje	69.636	69.636	62.412	7.224	0	0	0	7.224	0	0
23	01	0001	613900	AA0008		Izdaci za tekuće održavanje	62.924	62.924	55.700	7.224	0	0	0	7.224	0	0
23	01	0001	613900	AA0009		Izdaci za tekuće održavanje	2.712	2.712	2.712	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	614000			UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	337.600	337.600	216.600	121.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	614100			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	337.600	337.600	216.600	121.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	614100	1090		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	236.600	236.600	216.600	20.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	0
	23	01	0001			KAPITALNI TRANSFERI	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	0
	23	01	0001			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	0
	23	01	0001	615300	1090	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	1.401.612	1.401.612	1.173.388	228.224	0	121.000	107.224	0	0
						Broj zaposlenih	19	19							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
						1040 - Porodica i djeca	1.400.612	1.400.612	1.173.388	227.224	0	120.000	107.224	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	1.401.612	1.401.612	1.173.388	228.224	0	121.000	107.224	0	0
						UKUPNO	1.401.612	1.401.612	1.173.388	228.224	0	121.000	107.224	0	0
						Ukupno za glavu: 2301	1.401.612	1.401.612	1.173.388	228.224	0	121.000	107.224	0	0
						Broj zaposlenih	19	19							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Civilne žrtve rata - civilne invalidnine									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0	0
23	02	0006	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0	0
23	02	0006	614200			Tekući transferi pojedincima	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0	0
23	02	0006	614200	1070		Tekući transferi pojedincima	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0	0
						Ukupno za: Civilne žrtve rata - civilne invalidnine	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						UKUPNO	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0	0
						Dječije selo mira Turija									
23	02	0007				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0007	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0007	614200			Tekući transferi pojedincima	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0007	614200	1040		Tekući transferi pojedincima	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0007	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0007	614300	1040		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Dječije selo mira Turija	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1040 - Porodica i djeca	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						UKUPNO	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0
						Jednokratne pomoći									
23	02	0008				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0008	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0008	614200			Tekući transferi pojedincima	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0008	614200	1070		Tekući transferi pojedincima	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Jednokratne pomoći	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						UKUPNO	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	4.687.000	4.704.000	4.704.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.687.000	4.704.000	4.704.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	3.700.000	3.717.000	3.717.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614300	1070		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	3.700.000	3.717.000	3.717.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614300	1070		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	987.000	987.000	987.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614300	1070		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	237.000	237.000	237.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614300	NAX300		HO Mehmet - Narodna kuhinja	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614300	NAX400		UG Centar za ranu intervenciju "Mali svijet"	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614300	NAX400	1070	UKUPNO za: Materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe	4.687.000	4.704.000	4.704.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	4.687.000	4.704.000	4.704.000	0	0	0	0	0	0
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	4.687.000	4.704.000	4.704.000	0	0	0	0	0	0
						Od toga iz prihoda korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	4.687.000	4.704.000	4.704.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	4.687.000	4.704.000	4.704.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010				Naknade za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenjem i medicinsko vještačenje									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACTI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	202.000	192.000	192.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	202.000	192.000	192.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	202.000	192.000	192.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	613900	1011		Ugovorene i druge posebne usluge	202.000	192.000	192.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	100.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	100.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	614100	1011		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	614200			Tekući transferi pojedincima	45.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	614200	1011		Tekući transferi pojedincima	45.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO za: Naknade za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenjem i medicinsko vještačenje	302.000	302.000	302.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	302.000	302.000	302.000	0	0	0	0	0	0
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	302.000	302.000	302.000	0	0	0	0	0	0
						Od toga iz prihoda korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	302.000	302.000	302.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	302.000	302.000	302.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
23	02	0019				Subvencije troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije, intervencije i resocijalizacije maloljetničke delikvencije	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0019	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0019	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0019	614300	1070		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Subvencije troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije, intervencije i resocijalizacije maloljetničke delikvencije	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0020				CROPS Smoluća	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0020	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0020	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0020	614300	1070		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: CROPS Smoluća	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0021				Sufinansiranje sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja	114.000	114.000	114.000	114.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	114.000	114.000	114.000	114.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0021	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	114.000	114.000	114.000	114.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0021	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	114.000	114.000	114.000	114.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0021	614300	1070		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	114.000	114.000	114.000	114.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Sufinansiranje sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja	114.000	114.000	114.000	114.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	114.000	114.000	114.000	114.000	0	0	0	0	0	0
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	114.000	114.000	114.000	114.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	114.000	114.000	114.000	114.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						Hraniteljstvo										
	23 02 0022					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	894.264	877.264	877.264	0	0	0	0	0	0	0
	23 02 0022	614000				TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	894.264	877.264	877.264	0	0	0	0	0	0	0
	23 02 0022	614200				Tekući transferi pojedincima	894.264	877.264	877.264	0	0	0	0	0	0	0
	23 02 0022	614200		1040		Tekući transferi pojedincima	894.264	877.264	877.264	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Hraniteljstvo	894.264	877.264	877.264	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	894.264	877.264	877.264	0	0	0	0	0	0	0
						1040 - Porodica i djeca	894.264	877.264	877.264	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	894.264	877.264	877.264	0	0	0	0	0	0	0
						Podrška pronatalitetnoj politici Kantona										
	23 02 0023					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
	23 02 0023	614000				TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
	23 02 0023	614200				Tekući transferi pojedincima	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
	23 02 0023	614200		1040		Tekući transferi pojedincima	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška pronatalitetnoj politici Kantona	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
						1040 - Porodica i djeca	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavni: 2302	69.681.208	69.681.208	65.291.208	4.390.000	0	0	0	4.390.000	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0							

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
23	03					JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	1.901.705	1.901.705	1.771.705	130.000	0	75.000	55.000	0	0
23	03	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.392.659	1.392.659	1.367.659	25.000	0	0	25.000	0	0
23	03	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.110.132	1.110.132	1.085.132	25.000	0	0	25.000	0	0
23	03	0001	611100		1090	Bruto plaće i naknade plaća	1.110.132	1.110.132	1.085.132	25.000	0	0	25.000	0	0
23	03	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	282.527	282.527	282.527	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0001	1090	Naknada za prevoz s posla i na posao	49.500	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0002	1090	Naknade za topli obrok tokom rada	154.154	154.154	154.154	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0003	1090	Regres za godišnji odmor	30.993	30.993	30.993	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0004	1090	Opremnine zbog odlaska u penziju	16.200	16.200	16.200	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0005	1090	Pomoć u slučaju smrti	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0006	1090	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.240	3.240	3.240	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0010	1090	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	17.640	17.640	17.640	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	118.939	118.939	113.939	5.000	0	0	5.000	0	0
23	03	0001	612100			Doprinosi poslodavca	118.939	118.939	113.939	5.000	0	0	5.000	0	0
23	03	0001	613000		1090	Doprinosi poslodavca	118.939	118.939	113.939	5.000	0	0	5.000	0	0
23	03	0001	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	390.107	390.107	290.107	100.000	0	75.000	25.000	0	0
23	03	0001	613100			Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613100		1090	Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613200			Izdaci za energiju	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613200		1090	Izdaci za energiju	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	45.000	45.000	40.000	5.000	0	5.000	0	0	0
23	03	0001	613300		1090	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	45.000	45.000	40.000	5.000	0	5.000	0	0	0
23	03	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	125.200	125.200	95.200	30.000	0	30.000	0	0	0
23	03	0001	613400		1040	Nabavka materijala i sitnog inventara	125.200	125.200	95.200	30.000	0	30.000	0	0	0
23	03	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000	25.000	15.000	10.000	0	10.000	0	0	0
23	03	0001	613500		1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000	25.000	15.000	10.000	0	10.000	0	0	0
23	03	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	22.000	22.000	12.000	10.000	0	10.000	0	0	0
23	03	0001	613700		1090	Izdaci za tekuće održavanje	22.000	22.000	12.000	10.000	0	10.000	0	0	0
23	03	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613800		1090	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	101.907	101.907	56.907	45.000	0	20.000	25.000	0	0
23	03	0001	613900		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	69.907	69.907	44.907	25.000	0	20.000	25.000	0	0
23	03	0001	613900		1040	Ugovorene i druge posebne usluge	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
23	03	0001	613900	AA0008	1090	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613900	AA0009	1090	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
23	03	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
23	03	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
23	03	0001	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	0	0
23	03	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	0	0
23	03	0001	821300			Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
23	03	0001	821600	1090		Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
23	03	0001	821600	1090		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	0	0
23	03	0001	821600	1090		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	0	0
						Ukupno za: JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	1.971.705	1.971.705	1.771.705	200.000	0	145.000	55.000	0	0
						Broj zaposlenih	49	49							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1040 - Porodica i djeca	160.200	160.200	95.200	65.000	0	65.000	0	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	1.811.505	1.811.505	1.876.595	138.000	0	80.000	55.000	0	0
						UKUPNO	1.971.705	1.971.705	1.771.705	200.000	0	145.000	55.000	0	0
						Ukupno za glavni: 2303	1.971.705	1.971.705	1.771.705	200.000	0	145.000	55.000	0	0
						Broj zaposlenih	49	49							

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	23	04				Podrška povratku prognanih lica									
	23	04	0001			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	440.000	440.000	440.000	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	440.000	440.000	440.000	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001	614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	29.800	40.300	40.300	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001	614100	1070	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	29.800	40.300	40.300	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001	614200		Tekući transferi pojedincima	410.200	399.700	399.700	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001	614200	1070	Tekući transferi pojedincima	410.200	399.700	399.700	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001	615000		III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	560.000	645.000	645.000	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001	615000		KAPITALNI TRANSFERI	560.000	645.000	645.000	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001	615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	560.000	443.000	443.000	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001	615100	1070	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	560.000	443.000	443.000	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001	615300		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001	615300	1070	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001	615500		Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	0	174.000	174.000	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001	615500	1070	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	0	174.000	174.000	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001	615500		Ukupno za: Podrška povratku prognanih lica	1.000.000	1.085.000	1.085.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1.000.000	1.085.000	1.085.000	0	0	0	0	0	0
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1.000.000	1.085.000	1.085.000	0	0	0	0	0	0
						Od toga iz prihoda korisnika				4 (5+6+7)	0	0	0	0	0
						1070 - Socijalno isključenje n.k.									
						UKUPNO	1.000.000	1.085.000	1.085.000	0	0	0	0	0	0
						23 04 0002									
						Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih									
	23	04	0002			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	204.800	204.800	204.800	0	0	0	0	0	0
	23	04	0002	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	204.800	204.800	204.800	0	0	0	0	0	0
	23	04	0002	614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	20.000	30.500	30.500	0	0	0	0	0	0
	23	04	0002	614100	1070	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	20.000	30.500	30.500	0	0	0	0	0	0
	23	04	0002	614200		Tekući transferi pojedincima	184.800	174.300	174.300	0	0	0	0	0	0
	23	04	0002	614200	1070	Tekući transferi pojedincima	184.800	174.300	174.300	0	0	0	0	0	0
	23	04	0002	614200		Ukupno za: Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih	204.800	204.800	204.800	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	204.800	204.800	204.800	0	0	0	0	0	0
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	204.800	204.800	204.800	0	0	0	0	0	0
						Od toga iz prihoda korisnika				4 (5+6+7)	0	0	0	0	0
						1070 - Socijalno isključenje n.k.									
						UKUPNO	204.800	204.800	204.800	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
	23	04	0003			Obavezno zdravstveno osiguranje rasejenih socijalno ugroženih lica	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0
	23	04	0003	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0
	23	04	0003	614200		Tekući transferi pojedincima	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0
	23	04	0003	614200	1070	Tekući transferi pojedincima	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Obavezno zdravstveno osiguranje rasejenih socijalno ugroženih lica	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0
						Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	4 (5+6+7)	4 (5+6+7)	0	0	0	0	0	0	0
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0
						Dženaze i sahrane prognanih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	23	04	0004			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	23	04	0004	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	23	04	0004	614200		Tekući transferi pojedincima	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	23	04	0004	614200	1070	Tekući transferi pojedincima	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Dženaze i sahrane prognanih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
						Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	4 (5+6+7)	4 (5+6+7)	0	0	0	0	0	0	0
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavni: 2304	1.509.800	1.594.800	1.594.800	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0							

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.714.200	4.977.200	100.200	0	0	100.200	0	0
24	01	0018	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.714.200	4.977.200	100.200	0	0	100.200	0	0
24	01	0018	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	25.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200			Tekući transferi pojedinima	5.689.000	4.947.000	100.000	0	0	100.000	0	0
24	01	0018	614200			Tekući transferi pojedinima	1.138.000	1.138.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200			Stipendiranje učenika osnovnih i srednjih škola sa invaliditetom i redovnih studenata sa invaliditetom javne visokoskolske ustanove	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200			Doprinos za zdravstveno osiguranje za učenike koji vrše praktičan rad	50.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200			Nabavka udžbenika za učenike osnovnih škola	3.880.000	3.048.000	100.000	0	0	100.000	0	0
24	01	0018	614200			Stipendiranje posebno nadarenih učenika osnovnih škola	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200			Stipendiranje posebno nadarenih učenika srednjih škola	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200			Uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje učenika i studenata	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200			Stipendiranje posebno nadarenih redovnih studenata javne visokoskolske ustanove	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614800			Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	200	0	0
24	01	0018	614800			Drugi tekući rashodi	200	200	0	0	0	200	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	615000			KAPITALNI TRANSFERI	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	615700			Kapitalni transferi u inostranstvu	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	25.000	26.400	23.000	0	0	23.000	0	0
24	01	0018	821500			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.000	26.400	23.000	0	0	23.000	0	0
24	01	0018	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	25.000	26.400	23.000	0	0	23.000	0	0
24	01	0018	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	25.000	26.400	23.000	0	0	23.000	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo obrazovanja i nauke	7.983.367	7.247.067	131.630	0	0	131.630	0	0
						Broj zaposlenih	52	52						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
							1	2 (3+4+8+9)	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti	25.200	30.200	200	0	0	200	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.100	4.800	4.800	0	0	4.800	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	358.740	360.140	23.000	0	0	23.000	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	354.550	354.550	0	0	0	0	0	0
						0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	402.490	402.490	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomodne usluge obrazovanju	5.108.000	4.366.000	100.000	0	0	100.000	0	0
						0980 - Obrazovanje n.k.	1.705.087	1.703.587	3.630	0	0	3.630	0	0
						1011 - Bolest	1.200	1.300	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	7.983.367	7.247.067	131.630	0	0	131.630	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						Kantonalna takmičenja učenika									
24	01	0021				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	31.630	31.630	31.630	0	0	0	0	0	0
24	01	0021	613000			izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	31.630	31.630	31.630	0	0	0	0	0	0
24	01	0021	613500			izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0021	613500	0922		izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0021	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	28.630	28.630	28.630	0	0	0	0	0	0
24	01	0021	613900	0921		Ugovorene i druge posebne usluge	28.630	28.630	28.630	0	0	0	0	0	0
24	01	0021	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0021	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0021	614200			Tekući transferi pojedincima	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0021	614200	0922		Tekući transferi pojedincima	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalna takmičenja učenika	52.630	52.630	52.630	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	28.630	28.630	28.630	0	0	0	0	0	0
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	52.630	52.630	52.630	0	0	0	0	0	0
						Od toga iz prihoda korisnika	4.526.71								
						0921 - Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)	28.630	28.630	28.630	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	52.630	52.630	52.630	0	0	0	0	0	0
						Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina									
24	01	0022				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	132.700	112.700	112.700	0	0	0	0	0	0
24	01	0022	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	132.700	112.700	112.700	0	0	0	0	0	0
24	01	0022	614200			Tekući transferi pojedincima	68.000	73.000	73.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0022	614200	0922		Stipendiranje učenika Roma i ostalih nacionalnih manjina	64.700	39.700	39.700	0	0	0	0	0	0
24	01	0022	614200	OCD202		Ukupno za: Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina	132.700	112.700	112.700	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	64.700	39.700	39.700	0	0	0	0	0	0
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	68.000	73.000	73.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	132.700	112.700	112.700	0	0	0	0	0	0
						Od toga iz prihoda korisnika	4.526.71								
						0922 - Više srednje obrazovanje	64.700	39.700	39.700	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomodne usluge obrazovanju	68.000	73.000	73.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	132.700	112.700	112.700	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2								
24	02	0001				JU OŠ "Banovići" Banovići	2.908.166	2.913.166	2.890.349	22.817	720	0	22.097	0	0	0
24	02	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.908.166	2.913.166	2.890.349	22.817	720	0	22.097	0	0	0
24	02	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.383.860	2.377.860	2.372.288	5.572	0	0	5.572	0	0	0
24	02	0001	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.971.595	1.965.595	1.960.023	5.572	0	0	5.572	0	0	0
24	02	0001	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.971.595	1.965.595	1.960.023	5.572	0	0	5.572	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	412.265	412.265	412.265	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	53.680	53.680	53.680	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	230.587	230.587	230.587	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	51.110	51.110	51.110	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0005	1030	Opremljene zbog odlaska u penziju	28.400	28.400	28.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju smrti	15.400	15.400	15.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.000	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	29.088	27.688	27.688	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	208.760	208.760	208.175	585	0	0	0	585	0	0
24	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	208.760	208.760	208.175	585	0	0	0	585	0	0
24	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	315.546	326.546	309.886	16.660	720	0	15.940	0	0	0
24	02	0001	613100		0912	Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613200		0912	Izdaci za energiju	192.010	190.010	190.010	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	38.500	38.500	38.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613400		0912	Izdaci za materijal i sitnog inventara	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.588	5.948	5.948	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613900		0412	Izdaci za tekuće održavanje	56.548	72.188	55.528	16.660	720	0	15.940	0	0	0
24	02	0001	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	16.490	16.490	16.490	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	18.050	33.690	33.690	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.608	6.608	6.438	170	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	15.400	15.400	15.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	42.320	42.320	42.320	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	42.320	42.320	42.320	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	42.320	42.320	42.320	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0002					1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Banovići Seol" Banovići									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.111.631	1.110.031	1.109.031	8.600	0	0	8.600	0	0
24	02	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	964.895	964.895	964.895	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	768.210	768.210	768.210	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	768.210	768.210	768.210	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	196.685	196.685	196.685	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	51.896	51.896	51.896	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	91.449	91.449	91.449	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	22.140	22.140	22.140	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0004		Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0010		Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.600	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	81.177	81.177	81.177	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	612100			Doprinosi poslodavca	81.177	81.177	81.177	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	65.599	71.599	62.999	8.600	0	0	8.600	0	0
24	02	0002	613100			Putni troškovi	500	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613200			Izdaci za energiju	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.900	12.420	12.420	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	720	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613700			Izdaci za usluge održavanja	3.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613800			Izdaci za tekuće održavanje	3.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613900			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.939	28.239	19.639	8.600	0	0	8.600	0	0
24	02	0002	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	8.600	8.600	0	8.600	0	0	0	0	0
24	02	0002	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.200	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.639	2.639	2.639	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	7.650	7.650	7.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.650	7.650	7.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	7.650	7.650	7.650	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalička	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	87.000	87.000	0	87.000	0	37.000	50.000	0	0
24	02	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	87.000	87.000	0	87.000	0	37.000	50.000	0	0
24	02	0002	821200			Nabavka građevina	72.000	72.000	0	72.000	0	22.000	50.000	0	0
24	02	0002	821300		0812	Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
24	02	0002	821300		0912	Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	1.206.281	1.212.281	1.116.681	95.600	0	37.000	58.600	0	0
						Broj zaposlenih	32	32							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.600	8.600	0	8.600	0	0	8.600	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.171.431	1.177.431	1.090.431	87.000	0	37.000	50.000	0	0
						1090 - Pomodne usluge obrazovanju	7.650	7.650	7.650	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	7.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.206.281	1.212.281	1.116.681	95.600	0	37.000	58.600	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	25.400	25.400	25.400	0	1.400	19.000	5.000	0	0
24	02	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.400	25.400	0	25.400	1.400	19.000	5.000	0	0
24	02	0003	821300			Nabavka opreme	25.400	25.400	0	25.400	1.400	19.000	5.000	0	0
24	02	0003	821300	0812		Nabavka opreme	25.400	25.400	0	25.400	1.400	19.000	5.000	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Grivice" Banovići	2.415.261	2.418.261	2.375.919	42.342	4.030	20.000	18.312	0	0
						Broj zaposlenih	65	65							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	9.872	9.872	1.360	30	0	8.482	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada		2.385.116	2.387.616	2.353.786	4.000	20.000	9.830	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje		900	900	900	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju		7.373	7.873	7.873	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest		1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0
						1020 - Starost		10.300	10.300	10.300	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici		10.300	10.300	10.300	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.415.261	2.418.261	2.375.919	42.342	4.030	20.000	18.312	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0004	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0004	821300	0812		Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Seona" Banovići - Ajkovići	722.947	728.947	713.775	15.172	0	0	15.172	0	0
						Broj zaposlenih	19	19							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	704.917	710.917	695.745	15.172	0	0	15.172	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	4.900	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.160	2.160	2.160	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	7.116	7.116	7.116	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	3.854	3.854	3.854	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	722.947	728.947	713.775	15.172	0	0	15.172	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	02	0005				JU OŠ "Treštenica" Banovići	852.003	856.233	848.061	10.172	0	0	0	10.172	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	718.632	718.632	718.632	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	564.167	564.167	564.167	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	564.167	564.167	564.167	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200		0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	154.465	154.465	154.465	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	51.857	51.857	51.857	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	67.282	67.282	67.282	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	14.930	14.930	14.930	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.160	2.160	2.160	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.080	1.080	1.080	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.160	2.160	2.160	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	8.496	8.496	8.496	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	612000			Doprinosi poslodavca	59.062	59.062	59.062	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	612100		0912	Doprinosi poslodavca	59.062	59.062	59.062	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	74.309	80.539	70.367	10.172	0	0	10.172	0	0	0
24	02	0005	613100			Putni troškovi	400	100	100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613200			Izdaci za energiju	38.500	38.500	38.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.533	8.533	8.533	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.530	3.530	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613500		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.530	3.530	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613800		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20.376	26.376	16.204	10.172	0	0	0	10.172	0	0
24	02	0005	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.700	9.700	9.700	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.172	10.172	10.172	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.204	2.204	2.204	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.300	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	8.210	7.980	7.980	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.210	7.980	7.980	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	614200		0960	Tečući transferi pojedincima	8.210	7.980	7.980	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						JU OŠ "Dr.Savet-beg Bašagić" - Gradačac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.949.482	2.968.482	2.943.287	15.195	3.000	0	12.195	0	0
24	02	0006				Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.593.621	2.593.621	2.588.621	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0006	611000			Bruto plaće i naknade plaća	2.171.264	2.171.264	2.166.264	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0006	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.171.264	2.171.264	2.166.264	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0006	611200			Naknade troškova zaposlenih	422.357	422.357	422.357	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	47.771	48.771	48.771	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	256.756	255.756	255.756	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	57.250	57.250	57.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	12.900	10.062	10.062	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.800	11.638	11.638	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.300	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	32.560	32.560	32.560	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	228.832	228.832	228.282	550	0	0	550	0	0
24	02	0006	612100			Doprinosi poslodavca	228.832	228.832	228.282	550	0	0	550	0	0
24	02	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	127.029	136.029	126.384	9.645	3.000	0	6.645	0	0
24	02	0006	613100			Putni troškovi	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613200			Izdaci za energiju	41.050	41.050	41.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.500	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	9.500	8.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0006	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.600	10.600	9.200	1.400	1.400	0	0	0	0
24	02	0006	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	44.579	51.579	44.334	7.245	600	0	6.645	0	0
24	02	0006	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	19.100	26.100	19.000	7.100	600	0	6.500	0	0
24	02	0006	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	93.880	93.880	93.880	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	93.880	93.880	93.880	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	614200			Tekući transferi pojedincima	93.880	93.880	93.880	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	93.880	93.880	93.880	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	0
24	02	0006	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	0
24	02	0006	821300			Nabavka opreme	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	0
24	02	0006	821300	0812		Nabavka opreme	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradčac	3.047.862	3.056.862	3.037.167	19.695	7.500	0	12.195	0	0
						Broj zaposlenih	89	89							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2.925.982	2.915.287	19.695	7.500	0	12.195	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.925.982	2.934.982	93.880	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	93.880	93.880	6.300	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.300	6.300	10.062	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	12.900	10.062	11.638	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.800	11.638	3.037.167	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.047.862	3.056.862	3.037.167	19.695	7.500	0	12.195	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.251.090	2.247.090	2.233.580	19.530	3.500	0	10.030	0	0
24	02	0007				Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.957.605	1.947.605	1.942.905	4.700	0	0	4.700	0	0
24	02	0007	611000			Bruto plaće i naknade plaća	1.632.004	1.622.004	1.617.304	4.700	0	0	4.700	0	0
24	02	0007	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.632.004	1.622.004	1.617.304	4.700	0	0	4.700	0	0
24	02	0007	611200			Naknade troškova zaposlenih	325.601	325.601	325.601	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	41.148	41.148	41.148	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	184.527	184.527	184.527	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	39.270	39.270	39.270	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	21.500	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	22.356	22.356	22.356	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	175.420	175.420	174.910	510	0	0	510	0	0
24	02	0007	612100			Doprinosi poslodavca	175.420	175.420	174.910	510	0	0	510	0	0
24	02	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	118.065	124.065	115.745	8.320	3.500	0	4.820	0	0
24	02	0007	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613200			Izdaci za energiju	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613300		0912	Izdaci za energiju	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613400		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613500		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613600		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	5.500	500	500	0	0	0	0
24	02	0007	613700		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	5.500	500	500	0	0	0	0
24	02	0007	613800		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.050	2.050	2.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613900		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.050	2.050	2.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.794	7.794	7.794	2.294	2.000	2.000	294	0	0
24	02	0007	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.794	7.794	7.794	2.294	2.000	2.000	294	0	0
24	02	0007	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	41.221	47.221	41.695	5.526	1.000	1.000	4.526	0	0
24	02	0007	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.720	2.720	2.720	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	18.786	24.786	22.000	2.786	1.000	1.000	1.786	0	0
24	02	0007	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.715	5.715	5.695	20	0	0	20	0	0
24	02	0007	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	129.625	129.625	129.625	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	129.625	129.625	129.625	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	614200			Teući transferi pojedincima	129.625	129.625	129.625	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	614200		0960	Teući transferi pojedincima	129.625	129.625	129.625	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1 25.950	2 (3+4+8+9) 25.950	3 0	4 (5+6+7) 0	5 0	6 0	7 25.950	8 0	9 0
24	02	0007	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.950	25.950	0	25.950	0	0	25.950	0	0
24	02	0007	821300			Nabavka opreme	950	950	0	950	0	0	950	0	0
24	02	0007	821600		0812	Nabavka opreme	950	950	0	950	0	0	950	0	0
24	02	0007	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	25.000	0	25.000	0	0	25.000	0	0
24	02	0007	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	25.000	0	25.000	0	0	25.000	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradčac	2.406.665	2.402.665	2.363.185	39.480	3.500	0	35.980	0	0
						Broj zaposlenih	64	64							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1 2.720	2 (3+4+8+9) 2.720	3 0	4 (5+6+7) 0	5 0	6 0	7 2.720	8 0	9 0
						0412 - Opci poslovi po pitanju rada	2.236.020	2.232.020	2.195.260	36.760	3.500	0	33.260	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	129.625	129.625	129.625	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	21.500	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	2.406.665	2.402.665	2.363.185	39.480	3.500	0	35.980	0	0
						UKUPNO	2.406.665	2.402.665	2.363.185	39.480	3.500	0	35.980	0	0

Razdio	Glava	Porošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
24	02	0008				JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.597.530	1.618.920	1.607.627	11.293	0	2.678	8.615	0	0	0	0
24	02	0008	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.375.880	1.388.880	1.386.530	2.350	0	0	2.350	0	0	0	0
24	02	0008	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.106.011	1.119.011	1.116.661	2.350	0	0	0	2.350	0	0	0
24	02	0008	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.106.011	1.119.011	1.116.661	2.350	0	0	0	2.350	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	269.869	269.869	269.869	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	65.747	65.747	65.747	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	130.416	130.416	130.416	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	29.100	29.100	29.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0005	1030	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.646	15.646	15.646	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju smrti	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.300	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	612000			Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	16.560	16.560	16.560	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	612000			Doprinosi poslodavca	118.227	120.727	120.472	255	0	0	255	0	0	0	0
24	02	0008	612100		0412	Doprinosi poslodavca	255	255	0	255	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613000		0912	Doprinosi poslodavca	117.972	120.472	120.472	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	103.423	109.313	100.625	8.688	0	2.678	6.010	0	0	0	0
24	02	0008	613100		0912	Putni troškovi	1.090	1.090	1.000	90	0	0	90	0	0	0	0
24	02	0008	613200		0912	Putni troškovi	49.416	48.216	48.216	90	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613200		0912	Izdaci za energiju	49.416	48.216	48.216	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.750	9.750	9.750	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613400		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.750	9.750	9.750	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613500		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.462	5.462	4.850	612	0	612	0	0	0	0	0
24	02	0008	613500		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.800	3.490	3.490	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.800	3.490	3.490	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.100	8.900	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga plahnog prometa	22.005	30.605	22.619	7.986	0	1.976	6.010	0	0	0	0
24	02	0008	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	11.886	20.286	12.310	7.976	0	1.976	6.000	0	0	0	0
24	02	0008	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.727	3.927	3.917	10	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.392	6.392	6.392	0	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	81.600	81.910	81.910	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	81.600	81.910	81.910	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	614200		0960	Tečući transferi pojedinca	81.600	81.910	81.910	0	0	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	5.813	5.813	0	5.813	0	5.813	0	0	0	0	0
24	02	0008	615000			KAPITALNI TRANSFERI	5.813	5.813	0	5.813	0	5.813	0	0	0	0	0
24	02	0008	615200		0921	Kapitalni transferi pojedinca	5.813	5.813	0	5.813	0	5.813	0	0	0	0	0
24	02	0008	615200		0912	Kapitalni transferi pojedinca	3.883	3.883	0	3.883	0	3.883	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	46.640	46.640	0	46.640	0	5.640	41.000	0	0
24	02	0008	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	46.640	46.640	0	46.640	0	5.640	41.000	0	0
24	02	0008	821200			Nabavka građevina	6.000	6.000	0	6.000	0	0	6.000	0	0
24	02	0008	821300		0912	Nabavka opreme	6.000	6.000	0	6.000	0	0	6.000	0	0
24	02	0008	821300		0921	Nabavka opreme	5.640	5.640	0	5.640	0	5.640	0	0	0
24	02	0008	821300		0912	Nabavka opreme	1.872	1.872	0	1.872	0	1.872	0	0	0
24	02	0008	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.768	3.768	0	3.768	0	3.768	0	0	0
24	02	0008	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.000	35.000	0	35.000	0	0	35.000	0	0
24	02	0008	821600			Ukupno za: JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	1.731.583	1.753.283	1.689.537	63.746	0	14.131	49.615	0	0
						Broj zaposlenih	44	44							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	255	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.617.880	1.639.270	1.579.581	59.689	0	10.329	49.360	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.802	3.802	0	3.802	0	3.802	0	0	0
						0921 - Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)	81.600	81.910	81.910	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.500	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	15.946	15.646	15.646	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.731.583	1.753.283	1.689.537	63.746	0	14.131	49.615	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gradačac	1.162.082	1.171.582	1.168.082	3.500	0	0	3.500	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	989.024	985.924	983.024	2.900	0	0	2.900	0	0
24	02	0009	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	803.123	806.023	803.123	2.900	0	0	2.900	0	0
24	02	0009	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	803.123	806.023	803.123	2.900	0	0	2.900	0	0
24	02	0009	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	185.901	179.901	179.901	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	46.511	46.511	46.511	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	97.640	91.640	91.640	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	21.190	21.190	21.190	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	612100	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.060	12.060	12.060	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	89.210	89.610	89.210	400	0	0	400	0	0
24	02	0009	612100		0912	Doprinosi poslodavca	89.210	89.610	89.210	400	0	0	400	0	0
24	02	0009	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	83.848	96.048	95.848	200	0	0	200	0	0
24	02	0009	613100		0912	Putni troškovi	320	320	320	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613100		0912	Putni troškovi	320	320	320	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613200		0912	Izdaci za energiju	54.860	54.860	54.860	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.240	6.740	6.740	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.340	2.340	2.340	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.320	1.320	1.320	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	16.668	26.868	26.668	200	0	0	200	0	0
24	02	0009	613900	AA0008	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.391	15.391	15.391	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613900	AA0009	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.838	5.038	4.838	200	0	0	200	0	0
24	02	0009	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.439	6.439	6.439	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	45.820	48.720	48.720	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	45.820	48.720	48.720	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	614200			Tečući transferi pojedinca	45.820	48.720	48.720	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	614200		0960	Tečući transferi pojedinca	45.820	48.720	48.720	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	4.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0009	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0009	821300			Nabavka opreme	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0009	821600		0812	Nabavka opreme	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0009	821600		0812	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0009	821600		0812	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamiberi Gradac	1.211.902	1.226.302	1.216.802	9.500	6.000	0	3.500	0	0
						Broj zaposlenih	31	31							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.157.582	1.169.082	1.159.582	9.500	6.000	0	3.500	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	45.820	48.720	48.720	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.211.902	1.226.302	1.216.802	9.500	6.000	0	3.500	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
						JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Smice Donje Gradčac											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.820.990	1.820.990	1.820.990	6.900	400	0	0	0	6.500	0	0
24	02	0010	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.576.370	1.566.370	1.563.870	2.500	0	0	0	2.500	0	0	
24	02	0010	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.258.986	1.258.986	1.256.486	2.500	0	0	0	2.500	0	0	
24	02	0010	611200			Naknade troškova zaposlenih	317.384	307.384	307.384	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	66.577	66.577	66.577	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	150.507	150.507	150.507	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	34.160	38.160	38.160	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	611200	AA0004		Otpremnine zbog odlaska u penziju	28.200	14.200	14.200	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	611200	AA0006		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	611200	AA0010		Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	19.440	19.440	19.440	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	612000			Doprinosi poslodavca	133.781	133.781	133.481	300	0	0	0	300	0	0	
24	02	0010	612100			Doprinosi poslodavca	133.781	133.781	133.481	300	0	0	0	300	0	0	
24	02	0010	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	110.839	126.839	122.739	4.100	400	0	0	3.700	0	0	
24	02	0010	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	613200			Izdaci za energiju	33.500	43.500	43.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	11.000	10.600	400	400	0	0	0	0	0	
24	02	0010	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.100	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	34.239	40.239	36.539	3.700	0	0	0	3.700	0	0	
24	02	0010	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	15.440	21.440	17.760	3.680	0	0	0	3.680	0	0	
24	02	0010	613900	AA0008		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.779	4.779	4.779	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	613900	AA0009		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	14.020	14.020	14.020	20	0	0	0	20	0	0	
24	02	0010	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	58.490	58.490	58.490	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010	614200			Tekući transferi pojedincima	58.490	58.490	58.490	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0010				Ukupno zar. JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Smice Donje Gradčac	1.879.480	1.885.480	1.878.580	6.900	400	0	0	6.500	0	0	
						Broj zaposlenih	53	53	53								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						I	1.774.290	1.794.290	1.787.390	6.900	400	0	0	6.500	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	58.490	58.490	58.490	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	28.200	14.200	14.200	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.879.480	1.885.480	1.878.580	6.900	400	0	0	6.500	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
						JU OŠ "Edhem Mulabdić" Medija Donja Gradačac										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.320.123	1.326.123	1.317.613	8.510	560	0	7.950	0	0	
24	02	0011	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.141.894	1.141.894	1.137.194	4.700	0	0	4.700	0	0	
24	02	0011	611100			Bruto plaće i naknade plaća	927.578	927.578	922.878	4.700	0	0	4.700	0	0	
24	02	0011	611200			Naknade za prevoz i na posao	214.316	214.316	214.316	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	611300			Naknade za topli obrok i tokom rada	46.048	46.048	46.048	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	612000			Naknade za topli obrok i tokom rada	105.148	105.148	105.148	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	612100			Regres za godišnji odmor	24.040	24.040	24.040	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	612200			Otpremnine zbog odlaska u penziju	12.200	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	613000			Pomoć u slučaju smrti	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	613100			Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	613200			Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	13.680	13.680	13.680	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	613300			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	97.401	97.401	96.891	510	0	0	0	510	0	
24	02	0011	613400			Doprinosi poslodavca	97.401	97.401	96.891	510	0	0	0	510	0	
24	02	0011	613500			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	80.828	86.828	83.528	3.300	560	0	2.740	0	0	
24	02	0011	613600			Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	613700			Izdaci za energiju	38.400	38.400	38.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	613800			Izdaci za energiju	38.400	38.400	38.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	613900			Izdaci za komunalnu i komunalne usluge	5.700	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	614000			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.700	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	614100			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.300	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	614200			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	614300			Izdaci za usluge održavanja	3.900	3.900	3.700	200	200	0	0	0	0	
24	02	0011	614400			Izdaci za tekuće održavanje	3.900	3.900	3.700	200	200	0	0	0	0	
24	02	0011	614500			Izdaci za tekuće održavanje	1.692	1.692	1.692	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	614600			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.692	1.692	1.692	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	614700			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	24.736	29.536	26.436	3.100	360	0	2.740	0	0	
24	02	0011	614800			Ugovorene i druge posebne usluge	3.080	3.080	3.080	0	360	0	2.720	0	0	
24	02	0011	614900			Ugovorene i druge posebne usluge	8.570	13.370	13.370	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	615000			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.086	3.086	3.086	20	0	0	0	20	0	
24	02	0011	615100			Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	615200			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	32.180	32.180	32.180	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	32.180	32.180	32.180	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	614200			Tekući transferi pojedincima	32.180	32.180	32.180	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	614300			Ukupno za: JU OŠ "Edhem Mulabdić" Medija Donja Gradačac	1.352.303	1.358.303	1.348.793	8.510	560	0	7.950	0	0	
						Broj zaposlenih	37	37								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.080	3.080	3.080	0	360	0	2.720	0	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.297.643	1.297.643	1.292.213	5.430	200	0	5.230	0	0	
						0960 - Pomodne usluge obrazovanju	32.180	32.180	32.180	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Stariost	12.200	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.352.303	1.358.303	1.348.793	8.510	560	0	7.950	0	0	

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						JU OŠ "Musa Cazin Čatic" Zelinja Donja Gradacac										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.466.962	1.472.962	1.463.152	9.810	1.860	0	7.950	0	0	0
24	02	0012				Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.284.300	1.284.300	1.275.600	4.700	0	0	4.700	0	0	0
24	02	0012	611000			Bruto plaće i naknade plaća	1.027.525	1.027.525	1.022.825	4.700	0	0	4.700	0	0	0
24	02	0012	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.027.525	1.027.525	1.022.825	4.700	0	0	4.700	0	0	0
24	02	0012	611200			Naknade troškova zaposlenih	256.775	256.775	256.775	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	44.558	47.058	47.058	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	114.157	111.657	111.657	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	27.830	27.830	27.830	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	37.590	37.590	37.590	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.840	15.840	15.840	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	108.182	108.182	107.672	510	0	0	0	510	0	0
24	02	0012	612100			Doprinosi poslodavca	108.182	108.182	107.672	510	0	0	0	510	0	0
24	02	0012	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	74.480	80.480	75.880	4.600	1.860	0	2.740	0	0	0
24	02	0012	613100		0912	Putni troškovi	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613200		0912	Izdaci za energiju	27.900	27.900	27.900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.620	7.820	7.820	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.600	4.600	4.100	500	500	0	0	0	0	0
24	02	0012	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.350	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.500	4.500	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0012	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.872	1.872	1.872	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.872	1.872	1.872	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	25.888	30.688	27.588	3.100	360	0	2.740	0	0	0
24	02	0012	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.080	3.080	3.080	0	3.080	0	0	0	0	0
24	02	0012	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	9.370	14.170	14.170	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.038	4.038	4.018	20	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	28.900	28.900	28.900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	28.900	28.900	28.900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	28.900	28.900	28.900	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
24	02	0012	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
24	02	0012	821300			Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
24	02	0012	821300	0812		Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradačac	1.496.862	1.502.862	10.810	2.860	0	7.950	0	0
						Broj zaposlenih	41	41						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8+9)	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.080	3.080	0	3.080	0	2.720	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.410.492	1.416.492	7.730	2.500	0	5.230	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	28.900	28.900	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	37.590	37.590	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.496.862	1.502.862	10.810	2.860	0	7.950	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	0	0	0
24	02	0013	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	0	0	0
24	02	0013	821300			Nabavka opreme	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	0	0	0
24	02	0013	821300	0812		Nabavka opreme	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	0	0	0
						Ukupno zar. JU OŠ "Kalesija" Kalesija	2.633.460	2.636.460	2.607.801	28.659	11.773	0	16.886	0	0
						Broj zaposlenih	68	68							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.495.991	2.501.091	2.472.432	28.659	11.773	0	16.886	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	103.920	103.920	103.920	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.958	4.958	4.958	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	18.841	15.591	15.591	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.750	10.900	10.900	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.633.460	2.636.460	2.607.801	28.659	11.773	0	16.886	0	0

Razdio	Glava	Porošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.019.293	2.026.283	2.018.443	7.850	2.000	0	5.850	0	0
24	02	0014													
24	02	0014	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.778.940	1.778.940	1.776.540	2.400	0	0	2.400	0	0
24	02	0014	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.457.308	1.457.308	1.454.908	2.400	0	0	2.400	0	0
24	02	0014		0912		Bruto plaće i naknade plaća	1.457.308	1.457.308	1.454.908	2.400	0	0	2.400	0	0
24	02	0014	611200			Naknade troškova zaposlenih	321.632	321.632	321.632	0	0	0	0	0	0
24	02	0014		AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	70.596	70.596	70.596	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200			Naknade za prevoz i na posao	166.166	166.166	166.166	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200		0912	Naknade za topli obrok tokom rada	36.690	36.690	36.690	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200		AA0003	Regres za godišnji odmor	17.700	17.700	17.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200		AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200		AA0005	Pomoć u slučaju smrti	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200		AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	20.880	20.880	20.880	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200		AA0010	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	153.168	154.168	153.938	230	0	0	230	0	0
24	02	0014	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	153.168	154.168	153.938	230	0	0	230	0	0
24	02	0014	612100			Doprinosi poslodavca	87.185	93.185	87.965	6.220	2.000	0	3.220	0	0
24	02	0014	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613200			Izdaci za energiju	39.600	39.100	39.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613200		0912	Izdaci za energiju	39.600	39.100	39.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.250	9.750	9.450	300	300	0	0	0	0
24	02	0014	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.250	9.750	9.450	300	300	0	0	0	0
24	02	0014	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.900	5.900	5.900	400	400	0	0	0	0
24	02	0014	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.900	5.900	5.500	400	400	0	0	0	0
24	02	0014	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.300	100	100	0	0	0	0
24	02	0014	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.300	100	100	0	0	0	0
24	02	0014	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.350	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.350	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	24.385	30.385	25.985	4.420	1.200	0	3.220	0	0
24	02	0014	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.100	18.600	14.200	4.400	1.200	0	3.200	0	0
24	02	0014	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.085	5.085	5.065	20	0	0	0	0	0
24	02	0014	613900		AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.200	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	71.280	71.280	71.280	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	71.280	71.280	71.280	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	614200			Tekući transferi pojedincima	71.280	71.280	71.280	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	71.280	71.280	71.280	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0014	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0014	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0014	821300	0812		Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Rajinci Gornji" Kalesija	2.092.573	2.099.573	2.089.723	9.850	4.000	0	5.850	0	0
						Broj zaposlenih	57	57							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.993.993	2.000.993	1.991.143	9.850	4.000	0	5.850	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	71.280	71.280	71.280	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	17.700	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.200	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.092.573	2.099.573	2.089.723	9.850	4.000	0	5.850	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	02	0015				JU OŠ "Tujčići" Kalesija	2.318.375	2.318.375	2.304.925	13.450	2.400	0	11.050	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.318.375	2.318.375	2.304.925	13.450	2.400	0	11.050	0	0	0
24	02	0015	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.043.678	2.034.978	2.030.478	4.500	0	0	4.500	0	0	0
24	02	0015	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.698.087	1.692.087	1.687.587	4.500	0	0	4.500	0	0	0
24	02	0015	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	1.698.087	1.692.087	1.687.587	4.500	0	0	4.500	0	0	0
24	02	0015	611200			Naknade troškova zaposlenih	345.591	342.891	342.891	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	72.714	72.714	72.714	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	187.187	187.187	187.187	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	43.010	43.010	43.010	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	24.480	21.780	21.780	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	612000			Doprinosi poslodavca	178.229	178.229	177.729	500	0	0	0	500	0	0
24	02	0015	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	96.668	105.168	96.718	8.450	2.400	0	0	6.050	0	0
24	02	0015	613100			Putni troškovi	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613100	0912		Putni troškovi	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613200			Izdaci za energiju	35.880	35.880	35.880	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613200	0912		Izdaci za energiju	35.880	35.880	35.880	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.550	11.550	11.550	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.550	11.550	11.550	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.200	7.600	6.400	1.200	1.200	0	0	0	0	0
24	02	0015	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	7.200	7.600	6.400	1.200	1.200	0	0	0	0	0
24	02	0015	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.250	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.250	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.200	8.200	7.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0
24	02	0015	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	8.200	8.200	7.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0
24	02	0015	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.050	3.050	3.050	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.050	3.050	3.050	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	28.838	37.538	31.488	6.050	0	0	0	6.050	0	0
24	02	0015	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	28.838	37.538	31.488	6.050	0	0	0	6.050	0	0
24	02	0015	613900	AA0008	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613900	AA0009	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.538	5.538	5.488	50	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.300	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	54.790	54.790	54.790	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	54.790	54.790	54.790	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	614200			Teški transferi pojedinca	54.790	54.790	54.790	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	614200	0960		Teški transferi pojedinca	54.790	54.790	54.790	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	800	800	800	800	800	0	0	0	0
24	02	0015	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	800	800	0	800	800	0	0	0	0
24	02	0015	821300			Nabavka opreme	800	800	0	800	800	0	0	0	0
24	02	0015	821300	0812		Nabavka opreme	800	800	0	800	800	0	0	0	0
						Ukupno zar. JU OŠ "Tojšići" Kalesija	2.373.965	2.373.965	2.358.715	14.250	3.200	0	11.050	0	0
						Broj zaposlenih	63	63							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.294.975	2.294.975	2.286.725	8.250	3.200	0	6.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	54.790	54.790	54.790	0	0	0	5.050	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.373.965	2.373.965	2.358.715	14.250	3.200	0	11.050	0	0

Razdio	Glava	Portfošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)				Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)			5	6	7	8		9
						JU OŠ "Memići" Kalesija												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.285.746	1.292.746	1.285.046	7.700	700	0	7.000	0	0	0	0	0
24	02	0016	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.118.081	1.118.081	1.118.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611100			Bruto plaće i naknade plaća	925.113	934.613	934.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200		0912	Naknade za prevoz i na posao	192.968	183.468	183.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0001	0912	Naknade za topli obrok i na posao	103.318	93.318	93.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0002	0912	Regres za godišnji odmor	23.570	23.570	23.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	612000	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	13.416	13.416	13.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	612100			Doprinosi poslodavca	97.234	98.234	98.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613000		0912	Doprinosi poslodavca	97.234	98.234	98.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	70.431	76.431	68.731	7.700	700	0	7.000	0	0	0	0	0
24	02	0016	613100		0912	Putni troškovi	700	700	600	100	100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613200		0912	Izdaci za energiju	25.500	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.100	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.500	6.000	5.700	300	300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.300	5.800	5.500	300	300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613800		0912	Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900		0912	Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	23.481	30.481	23.481	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.981	2.981	2.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900		AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	140.330	140.330	140.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	140.330	140.330	140.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	140.330	140.330	140.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Memići" Kalesija	1.426.076	1.433.076	1.425.376	7.700	700	0	7.000	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	38	38										
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	7.000	7.000	0	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.263.746	1.270.746	1.270.046	700	700	0	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	140.330	140.330	140.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.426.076	1.433.076	1.425.376	7.700	700	0	7.000	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0017	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0017	821300			Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0017	821300	0812		Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Vukovlje" Kalesija	1.697.714	1.706.814	1.699.514	7.300	2.300	0	5.000	0	0
						Broj zaposlenih	47	47							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.664.414	1.673.514	1.671.214	2.300	2.300	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	5.900	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	12.300	12.300	12.300	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	1.697.714	1.706.814	1.699.514	7.300	2.300	0	5.000	0	0
						UKUPNO	1.697.714	1.706.814	1.699.514	7.300	2.300	0	5.000	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
24	02	0018	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0
24	02	0018	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0
24	02	0018	821300	0812		Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Kladanj" Kladanj	2.693.759	2.693.759	2.675.159	24.600	5.000	2.000	17.600	0	0
						Broj zaposlenih	71	71							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	13.360	13.360	1.360	12.000	0	12.000	0	0
						0412 - Opcí poslovi po pitanju rada	2.570.399	2.585.339	2.572.739	12.600	5.000	2.000	5.600	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	79.500	82.500	82.500	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomóćne usluge obrazovanju	2.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	20.000	9.060	9.060	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.693.759	2.693.759	2.675.159	24.600	5.000	2.000	17.600	0	0
						UKUPNO	2.693.759	2.693.759	2.675.159	24.600	5.000	2.000	17.600	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
						JU OŠ "Stupari" Stupari, Klacani										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.386.345	1.392.345	1.378.195	14.150	900	0	13.250	0	0
24	02	0019	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.187.005	1.187.005	1.183.005	4.000	0	0	4.000	0	0
24	02	0019	611100			Bruto plaće i naknade plaća		958.621	958.621	958.621	4.000	0	0	4.000	0	0
24	02	0019	611200		0912	Naknade za prevoz s posla i na posao		228.384	228.384	228.384	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada		46.030	46.030	46.030	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0002	0912	Regres za godišnji odmor		27.830	27.830	27.830	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0003	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0004	1011	Pomoć u slučaju smrti		8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0005	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	612000		0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		15.840	15.840	15.840	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	612000		0912	Doprinosi poslodavca		100.735	100.735	100.235	500	0	0	0	500	0
24	02	0019	612100		0912	Doprinosi poslodavca		100.735	100.735	100.235	500	0	0	0	500	0
24	02	0019	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		98.605	104.605	94.955	9.650	900	0	0	8.750	0
24	02	0019	613100			Putni troškovi		500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613100		0912	Putni troškovi		500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613200			Izdaci za energiju		47.000	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613200		0912	Izdaci za energiju		47.000	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		11.100	11.100	11.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		11.100	11.100	11.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva		2.100	2.100	1.600	500	500	0	0	0	0
24	02	0019	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva		2.100	2.100	1.600	500	500	0	0	0	0
24	02	0019	613700			Izdaci za tekuće održavanje		7.100	6.100	5.700	400	400	0	0	0	0
24	02	0019	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje		7.100	6.100	5.700	400	400	0	0	0	0
24	02	0019	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		24.505	31.505	22.755	8.750	8.750	0	0	8.750	0
24	02	0019	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge		16.700	23.700	15.000	8.700	8.700	0	0	8.700	0
24	02	0019	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		3.805	3.805	3.755	50	50	0	0	50	0
24	02	0019	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		165.460	165.460	165.460	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		165.460	165.460	165.460	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		165.460	165.460	165.460	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	614200			Tekući transferi pojedincima		165.460	165.460	165.460	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	614200		0960	Tekući transferi pojedincima		165.460	165.460	165.460	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	4.195	4.195	3.195	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0019	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.195	4.195	3.195	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0019	821300			Nabavka opreme	4.195	4.195	3.195	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0019	821300	0812		Nabavka opreme	4.195	4.195	3.195	1.000	1.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Stupari", Kladanj	1.556.000	1.562.000	1.546.850	15.150	1.900	0	13.250	0	0
						Broj zaposlenih	51	51							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.364.540	1.370.540	1.355.390	15.150	1.900	0	13.250	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	165.460	165.460	165.460	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.556.000	1.562.000	1.546.850	15.150	1.900	0	13.250	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
						JU OŠ "Češić" - Češić											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)											
24	02	0020				Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.516.176	1.521.486	1.510.286	11.200	1.200	0	10.000	0	0	0	0
24	02	0020	611000			Bruto plaće i naknade plaća	1.317.478	1.309.478	1.309.478	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611100		0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	1.077.243	1.071.243	1.071.243	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200		0912	Naknade za topli obrok i tokom rada	240.235	238.235	238.235	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0001	0912	Naknade za topli obrok i tokom rada	55.215	55.215	55.215	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok i tokom rada	121.550	121.550	121.550	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	27.440	27.440	27.440	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.200	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.800	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0010	0921	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	15.230	15.230	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	612000			Doprinosi poslodavca	113.133	113.133	113.133	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	612100			Doprinosi poslodavca	113.133	113.133	113.133	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	113.133	113.133	113.133	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613100			Putni troškovi	85.665	98.875	87.675	11.200	1.200	0	10.000	0	0	0	0
24	02	0020	613100		0912	Putni troškovi	1.000	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613200			Izdaci za energiju	26.300	31.610	31.610	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613200		0912	Izdaci za energiju	26.300	31.610	31.610	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.827	10.827	10.827	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.827	10.827	10.827	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.325	6.055	5.855	200	200	0	0	0	0	0	
24	02	0020	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.325	6.055	5.855	200	200	0	0	0	0	0	
24	02	0020	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.353	1.353	1.353	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.353	1.353	1.353	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.500	7.500	6.500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
24	02	0020	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.500	7.500	6.500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
24	02	0020	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga plannog prometa	1.300	970	970	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga plannog prometa	1.300	970	970	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	33.960	39.960	29.960	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	
24	02	0020	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	8.450	14.450	14.450	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	
24	02	0020	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.610	3.610	3.610	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.900	11.900	11.900	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	18.920	22.920	22.920	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	18.920	22.920	22.920	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	614200			Tekući transferi pojedinca	18.920	22.920	22.920	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0020	614200		0960	Tekući transferi pojedinca	18.920	22.920	22.920	0	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1 65.430	2 (3+4+8+9) 65.430	3 0	4 (5+6+7) 65.430	5 0	6 7.215	7 68.215	8 0	9 0
24	02	0020	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	65.430	65.430	0	65.430	0	7.215	68.215	0	0
24	02	0020	821300			Nabavka opreme	30.430	30.430	0	30.430	0	7.215	23.215	0	0
24	02	0020	821600		0912	Nabavka opreme	30.430	30.430	0	30.430	0	7.215	23.215	0	0
24	02	0020	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.000	35.000	0	35.000	0	0	35.000	0	0
24	02	0020	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.000	35.000	0	35.000	0	0	35.000	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Čejik" Čelić	1.600.526	1.609.836	1.533.206	76.630	1.200	7.215	68.215	0	0
						Broj zaposlenih	41	41							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1 10.000	2 (3+4+8+9) 10.000	3 0	4 (5+6+7) 10.000	5 0	6 0	7 10.000	8 0	9 0
						0412 - Opci poslovi po pitanju rada	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.536.606	1.568.116	1.497.486	68.630	1.200	7.215	56.215	0	0
						0921 - Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomodne usluge obrazovanju	18.920	22.920	22.920	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.800	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.200	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.600.526	1.609.836	1.533.206	76.630	1.200	7.215	68.215	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
24	02	0021				JU OŠ "Humci" Čelić	1.084.935	1.089.785	1.086.335	3.450	600	2.500	350	0	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	920.601	917.301	917.301	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	722.930	722.930	722.930	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	722.930	722.930	722.930	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	197.671	194.371	194.371	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	57.404	57.404	57.404	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	88.159	88.159	88.159	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	19.060	19.060	19.060	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	611200	AA0004	0912	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.400	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.848	10.848	10.848	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	612000			Doprinosi poslodavca	75.967	75.967	75.967	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	612100		0912	Doprinosi poslodavca	75.967	75.967	75.967	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	88.367	96.517	93.067	3.450	600	2.500	350	0	0	0	
24	02	0021	613100		0912	Putni troškovi	1.300	1.550	1.450	100	100	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613200		0912	Izdaci za energiju	46.859	46.859	46.859	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.700	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.800	8.950	6.450	2.500	2.500	0	0	0	0		
24	02	0021	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.750	1.950	1.950	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.671	7.971	7.971	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	960	960	960	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	960	960	960	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	19.327	21.577	20.727	850	500	0	350	0	0	0	
24	02	0021	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.290	12.790	12.290	500	500	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.857	3.857	3.857	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.100	500	500	0	0	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	17.220	17.220	17.220	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	17.220	17.220	17.220	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0021	614200		0960	Tekući transferi pojedinca	17.220	17.220	17.220	0	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	190.000	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0
24	02	0021	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	190.000	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0
24	02	0021	821300			Nabavka opreme	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0
24	02	0021	821300	0812		Nabavka opreme	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0
24	02	0021	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	170.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
24	02	0021	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	170.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Humci" Čelić	1.292.155	1.137.005	1.103.555	33.450	600	32.500	350	0	0
						Broj zaposlenih	30	30							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	7.080	4.430	4.080	350	0	0	350	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.255.655	1.106.455	1.073.355	33.100	600	32.500	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	17.220	17.220	17.220	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.800	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.400	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.292.155	1.137.005	1.103.555	33.450	600	32.500	350	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	30.000	30.000	0	30.000	0	20.000	10.000	0	0
24	02	0022	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.000	30.000	0	30.000	0	20.000	10.000	0	0
24	02	0022	821300			Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0
24	02	0022	821300	0812		Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0
24	02	0022	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
24	02	0022	821600	0812		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Vražjići" Čelić	991.347	1.002.347	965.887	36.460	100	20.000	16.360	0	0
						Broj zaposlenih	29	29							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.420	8.420	3.060	5.360	0	0	5.360	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	948.127	961.367	930.267	31.100	100	20.000	11.000	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	23.500	24.600	24.600	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	1.000	300	300	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	5.300	6.160	6.160	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	991.347	1.002.347	965.887	36.460	100	20.000	16.360	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0023			JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac		2.593.523	2.648.476	2.636.276	12.200	2.200	0	10.000	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		2.593.523	2.648.476	2.636.276	12.200	2.200	0	10.000	0	0
24	02	0023	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		2.252.518	2.250.197	2.250.197	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611100		Bruto plaće i naknade plaća		1.901.188	1.901.188	1.901.188	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	0912	Bruto plaće i naknade plaća		1.901.188	1.901.188	1.901.188	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0001	Naknade troškova zaposlenih		351.330	349.009	349.009	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0002	Naknada za prevoz s posla i na posao		42.218	52.318	52.318	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0003	Naknade za topli obrok tokom rada		203.632	193.532	193.532	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0004	Regres za godišnji odmor		48.070	47.070	47.070	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0005	Otpremnine zbog odlaska u penziju		10.850	11.162	11.162	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0006	Pomoć u slučaju smrti		14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		4.800	4.488	4.488	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0010	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		27.360	26.039	26.039	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	612000		Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		63.000	62.500	62.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	612100		Doprinosi poslodavca		199.812	199.812	199.812	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613000		Doprinosi poslodavca		199.812	199.812	199.812	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613100		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		141.193	198.467	186.267	12.200	2.200	0	10.000	0	0
24	02	0023	613100	0912	Putni troškovi		574	574	574	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613200		Izdaci za energiju		63.000	62.500	62.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		12.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613400		Izdaci za materijal i sitnog inventara		9.000	9.000	8.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0023	613500		Nabavka materijala i sitnog inventara		9.000	9.000	8.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0023	613700		Izdaci za usluge prevoza i goriva		2.500	2.500	2.300	200	200	0	0	0	0
24	02	0023	613700		Izdaci za tekuće održavanje		6.500	6.500	5.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0023	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga plannog prometa		3.550	2.450	2.450	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		43.569	103.443	93.443	10.000	10.000	0	10.000	0	0
24	02	0023	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge		14.080	14.080	4.080	10.000	10.000	0	10.000	0	0
24	02	0023	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge		13.820	72.694	72.694	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		8.469	8.469	8.469	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		7.200	8.200	8.200	0	0	0	0	0	0
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		19.530	17.577	17.577	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		19.530	17.577	17.577	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	614200	0960	Tekući transferi pojedinca		19.530	17.577	17.577	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	7.800	2.620.853	0	7.800	0	0	0	0
	24	02	0023			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.800	7.800	0	7.800	0	0	0	0
	24	02	0023	821300		Nabavka opreme	7.800	7.800	0	7.800	0	0	0	0
	24	02	0023	821300	0812	Nabavka opreme	7.800	7.800	0	7.800	0	0	0	0
						Ukupno zar. JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	2.620.853	2.673.853	2.653.853	10.000	0	10.000	0	0
						Broj zaposlenih	72	72						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2.620.853	4.089	10.000	0	10.000	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	14.080	14.080	4.089	10.000	0	10.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.557.193	2.512.146	2.602.146	10.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	19.530	17.577	17.577	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.200	4.888	4.888	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.850	11.162	11.162	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.620.853	2.673.853	2.653.853	10.000	0	10.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.001.417	1.997.867	1.997.867	9.950	500	0	0	9.050	0	0
24	02	0024				Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.756.474	1.746.474	1.741.974	4.500	0	0	0	4.500	0	0
24	02	0024	611000			Bruto plaće i naknade plaća	1.458.875	1.448.875	1.444.375	4.500	0	0	0	4.500	0	0
24	02	0024	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.458.875	1.448.875	1.444.375	4.500	0	0	0	4.500	0	0
24	02	0024	611200			Naknade troškova zaposlenih	297.599	297.599	297.599	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	59.323	59.323	59.323	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	160.246	160.246	160.246	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	39.850	39.850	39.850	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	22.680	22.680	22.680	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	153.210	153.210	152.710	500	0	0	0	500	0	0
24	02	0024	612100			Doprinosi poslodavca	153.210	153.210	152.710	500	0	0	0	500	0	0
24	02	0024	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	91.733	91.733	93.183	4.950	500	0	0	4.050	0	0
24	02	0024	613100		0912	Putni troškovi	609	609	609	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613200		0912	Izdaci za energiju	30.041	30.041	30.041	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.700	9.700	9.700	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613400		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.700	9.700	9.700	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613500		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500	7.500	7.000	500	500	0	0	0	0	0
24	02	0024	613700		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	33.083	39.083	35.083	4.050	0	0	0	4.050	0	0
24	02	0024	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	16.000	22.000	20.000	2.000	0	0	0	2.000	0	0
24	02	0024	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.083	5.083	5.083	0	50	0	0	0	50	0
24	02	0024	613900		0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	614200		0960	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	614200			Tekući transferi pojedincima	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0
24	02	0025	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0
24	02	0025	821300			Nabavka opreme	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0
24	02	0025	821300	0812		Nabavka opreme	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	1.178.637	1.184.627	1.175.127	9.500	2.500	0	7.000	0	0
						Broj zaposlenih	35	35							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.138.347	1.143.087	1.133.587	9.500	2.500	0	7.000	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	21.250	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.320	3.320	3.320	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.400	9.400	9.400	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.320	7.570	7.570	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.178.637	1.184.627	1.175.127	9.500	2.500	0	7.000	0	0

Razdio	Glava	Porošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)				Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)		5	6	7	8		9
						JU OŠ "Puračić" Lukavac											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.584.551	1.587.751	1.572.751	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
24	02	0026	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.387.655	1.387.655	1.387.655	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.148.477	1.148.477	1.148.477	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.148.477	1.148.477	1.148.477	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611300			Naknade troškova zaposlenih	239.178	239.178	239.178	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	47.091	47.091	47.091	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	137.423	137.423	137.423	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	28.720	28.720	28.720	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.800	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.800	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	16.344	16.344	16.344	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	120.224	120.224	120.224	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	612100		0912	Doprinosi poslodavca	120.224	120.224	120.224	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	76.872	79.872	64.872	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
24	02	0026	613100		0912	Putni troškovi	300	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613200		0912	Putni troškovi	300	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613300		0912	Izdaci za energiju	31.510	31.510	31.510	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.690	2.690	2.690	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	30.272	34.972	19.972	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
24	02	0026	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	23.620	31.320	16.320	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
24	02	0026	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.652	3.652	3.652	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.380	9.180	9.180	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.380	9.180	9.180	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	614200			Tekući transferi pojedincima	6.380	9.180	9.180	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.215	8.215	8.215	0	1.000	4.000	3.215	0	0	0	0
24	02	0026	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.215	8.215	8.215	0	1.000	4.000	3.215	0	0	0	0
24	02	0026	821300		0912	Nabavka opreme	8.215	8.215	8.215	0	1.000	4.000	3.215	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Puračić" Lukavac	1.599.146	1.605.146	1.581.931	23.215	1.000	4.000	18.215	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	46	46	46								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						I UKUPNO	1.593.166	1.598.366	1.563.151	23.215	1.000	4.000	18.215	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	6.380	9.180	9.180	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.800	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.800	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.599.146	1.605.146	1.581.931	23.215	1.000	4.000	18.215	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0
24	02	0027	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0
24	02	0027	821300			Nabavka opreme	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0
24	02	0027	821300	0812		Nabavka opreme	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Turija" Lukavac	1.028.908	1.036.908	1.030.408	6.500	500	4.000	2.000	0	0
						Broj zaposlenih	28	28							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	983.108	991.108	984.608	6.500	500	4.000	2.000	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.028.908	1.036.908	1.030.408	6.500	500	4.000	2.000	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0028	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0028	821300			Nabavka opreme	500	500	0	500	0	0	0	0	0
24	02	0028	821600	0812		Nabavka opreme	500	500	0	500	0	0	0	0	0
24	02	0028	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	500	500	0	500	0	0	0	0	0
24	02	0028	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	500	500	0	500	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Poljice" Lukavac	1.368.257	1.374.257	1.370.257	4.000	2.000	0	2.000	0	0
						Broj zaposlenih	38	38							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0
						0412 - Opci poslovi po pitanju rada	1.332.157	1.332.157	1.330.157	2.000	2.000	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	30.250	30.250	30.250	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.650	2.650	2.650	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.368.257	1.374.257	1.370.257	4.000	2.000	0	2.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0029				JU OŠ "Prokosočić" Lukavac	1.345.143	1.349.143	14.000	0	0	14.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.146.827	1.141.827	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	916.765	911.765	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	916.765	911.765	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	230.062	230.062	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	59.198	59.198	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	102.674	102.674	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	26.570	26.570	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0005	1030	Otpremnine zbog odlaska u penziju	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju smrti	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	15.120	15.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	612000			Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	99.075	99.075	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	612100			Doprinosi poslodavca	99.075	99.075	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	99.241	108.241	14.000	0	0	14.000	0	0
24	02	0029	613100			Putni troškovi	690	690	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613200			Izdaci za energiju	33.560	33.560	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.180	1.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613800			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613900			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga plannog prometa	37.011	46.011	14.000	0	0	14.000	0	0
24	02	0029	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	19.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613900	AA0008	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	14.000	14.000	0	0	0	14.000	0	0
24	02	0029	613900	AA0009	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.011	3.011	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613900			Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	19.750	19.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	19.750	19.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	614200		0960	Tekući transferi pojedinca	19.750	19.750	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.000	9.985	0	4(5+6+7)	3.000	3.000	3.985	0	0
24	02	0029	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.000	9.985	0	9.985	3.000	3.000	3.985	0	0
24	02	0029	821300			Nabavka opreme	6.000	9.985	0	9.985	3.000	3.000	3.985	0	0
24	02	0029	821300	0812		Nabavka opreme	6.000	9.985	0	9.985	3.000	3.000	3.985	0	0
						Ukupno zar. JU OŠ "Prokesovići" Lukavac	1.370.893	1.378.878	1.354.893	23.985	3.000	3.000	17.985	0	0
						Broj zaposlenih	37	37							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.310.643	1.318.628	1.308.643	9.985	3.000	3.000	3.985	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	19.750	19.750	19.750	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomćne usluge obrazovanju	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	1.370.893	1.378.878	1.354.893	23.985	3.000	3.000	17.985	0	0
						UKUPNO	1.370.893	1.378.878	1.354.893	23.985	3.000	3.000	17.985	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
						JU OŠ "Gnojnica" Lukavac											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.124.191	1.130.191	1.122.191	8.000	1.000	0	7.000	0	0	0
24	02	0030				Plaće i naknade troškova zaposlenih		964.935	964.935	964.935	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611000			Bruto plaće i naknade plaća		774.022	774.022	774.022	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća		774.022	774.022	774.022	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200			Naknade troškova zaposlenih		190.913	190.913	190.913	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao		54.346	54.346	54.346	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada		95.167	95.167	95.167	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor		20.880	20.880	20.880	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti		4.320	4.320	4.320	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		2.160	160	160	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		2.160	4.160	4.160	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		11.880	11.880	11.880	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		92.587	92.587	92.587	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	612100		0912	Doprinosi poslodavca		92.587	92.587	92.587	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		66.669	72.669	64.669	8.000	1.000	0	7.000	0	0	0
24	02	0030	613100		0912	Putni troškovi		470	370	370	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613200		0912	Izdaci za energiju		24.600	24.600	24.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		3.580	3.580	3.580	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		4.160	4.160	2.660	1.500	500	0	1.000	0	0	0
24	02	0030	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.060	1.060	1.060	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613700		0912	Izdaci za usluge održavanje		5.760	5.860	5.360	500	500	0	0	0	0	0
24	02	0030	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje		5.760	5.860	5.360	500	500	0	0	0	0	0
24	02	0030	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge		25.639	31.639	25.639	6.000	0	0	6.000	0	0	0
24	02	0030	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge		11.073	17.073	11.073	6.000	0	0	6.000	0	0	0
24	02	0030	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		2.849	2.849	2.849	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		7.640	7.640	7.640	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	614200		0960	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	614200			Tekući transferi pojedincima		5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	5.000	5.000	0	1.000	4.000	0	0	0
24	02	0030	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	0	5.000	1.000	4.000	0	0	0
24	02	0030	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	1.000	4.000	0	0	0
24	02	0030	821300	0812		Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	1.000	4.000	0	0	0
						Ukupno zar. JU OŠ "Gnojnice" Lukavac	1.135.061	1.141.061	1.128.061	13.000	2.000	4.000	7.000	0	0
						Broj zaposlenih	31	31							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	4.077	4.077	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada		4.077	4.077	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.118.634	1.122.634	1.109.634	13.000	2.000	4.000	7.000	0	0
						0960 - Pomocne usluge obrazovanju	5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.160	4.160	4.160	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.320	4.320	4.320	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.135.061	1.141.061	1.128.061	13.000	2.000	4.000	7.000	0	0

Razdio	Glava	Porošćak jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	5				Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)				
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)			5	6	7	8			9			
						JU Prva osnovna škola Srebrenik																
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.731.970	2.740.970	2.734.475	6.495	200	0	6.295	0	0	0	0	0				
24	02	0031	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.396.205	2.396.305	2.393.955	2.350	0	0	2.350	0	0	0	0					
24	02	0031	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.007.715	2.007.715	2.005.365	2.350	0	0	2.350	0	0	0	0					
24	02	0031	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	2.007.715	2.007.715	2.005.365	2.350	0	0	2.350	0	0	0	0					
24	02	0031	611200			Naknade troškova zaposlenih	388.590	388.590	388.590	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0031	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	54.225	54.225	54.225	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0031	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	240.669	240.669	240.669	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0031	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	51.300	51.300	51.300	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0031	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0031	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0031	611200	AA0010		Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	29.196	29.196	29.196	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0031	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	211.068	211.068	210.813	255	0	0	255	0	0	0	0					
24	02	0031	612100			Doprinosi poslodavca	211.068	211.068	210.813	255	0	0	255	0	0	0	0					
24	02	0031	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	124.597	133.597	123.707	3.890	200	0	3.690	0	0	0	0					
24	02	0031	613100			Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0031	613100			Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0031	613200			Izdaci za energiju	63.000	60.800	60.800	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0031	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.737	11.937	11.937	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0031	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.700	6.700	6.500	200	200	0	0	0	0	0	0					
24	02	0031	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0031	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.700	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0031	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0031	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	34.860	43.860	40.170	3.690	0	0	3.690	0	0	0	0					
24	02	0031	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0031	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	9.980	9.980	9.970	10	0	0	10	0	0	0	0					
24	02	0031	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposeljavanja osoba sa invaliditetom	15.200	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0	0	0					
						Ukupno za: JU Prva osnovna škola Srebrenik	2.731.970	2.740.970	2.734.475	6.495	200	0	6.295	0	0	0	0					
						Broj zaposlenih	78	78	78													
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																						
							II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)		Od toga iz prihoda korisnika		5				Izvor 30 (namjenska sredstva)		Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9							
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.680	3.680	3.680	0	3.680	0	3.680	0	0	0	0	0				
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.715.090	2.724.090	2.721.275	2.815	200	0	2.615	0	0	0	0	0				
						1011 - Bolest	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						1030 - Nasljednici	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						UKUPNO	2.731.970	2.740.970	2.734.475	6.495	200	0	6.295	0	0	0	0	0				

Razdio	Glava	Porošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
						JU OŠ "Špionica" Srebrenik											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.386.579	1.387.579	1.383.943	3.636	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.203.369	1.203.369	1.203.369	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611100			Bruto plaće i naknade plaća	991.109	986.109	986.109	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200			Naknade za prevoz i na posao	217.260	217.260	217.260	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	612000			Naknade za topli obrok i tokom rada	48.026	57.026	57.026	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	612100			Naknade za topli obrok i tokom rada	109.896	100.896	100.896	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	612200			Regres za godišnji odmor	26.850	26.850	26.850	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	612300			Opremnine zbog odlaska u penziju	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	612400			Pomoć u slučaju smrti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	612500			Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	612600			Pomoć u slučaju ostalih bolesti	15.288	15.288	15.288	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	612700			Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	100.774	100.774	100.774	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	612800			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	100.774	100.774	100.774	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	612900			Doprinosi poslodavca	100.774	100.774	100.774	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	77.436	83.436	79.800	3.636	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613100			Putni troškovi	480	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613200			Izdaci za energiju	34.700	36.700	36.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613300			Izdaci za komunalne usluge	7.000	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613400			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613500			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613600			Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.500	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.500	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613800			Izdaci za tekuće održavanje	2.100	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613900			Izdaci za tekuće održavanje	20.006	26.006	22.370	3.636	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613900			Izdaci za tekuće održavanje	4.930	10.930	10.930	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613900			Izdaci za tekuće održavanje	3.636	3.636	3.636	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613900			Izdaci za tekuće održavanje	3.370	3.370	3.370	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613900			Izdaci za tekuće održavanje	8.070	8.070	8.070	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	20.650	20.650	20.650	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	20.650	20.650	20.650	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	614200			Tekući transferi pojedincima	20.650	20.650	20.650	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	614200			Tekući transferi pojedincima	20.650	20.650	20.650	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Špionica" Srebrenik	1.407.229	1.408.229	1.404.593	3.636	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	41	41	41								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.636	3.636	3.636	0	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.366.743	1.366.743	1.366.743	0	0	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	20.650	20.650	20.650	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Stariost	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.407.229	1.408.229	1.404.593	3.636	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0033	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0033	821300			Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0033	821300	0812		Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Stadna" Srebrenik	1.268.908	1.274.908	1.273.408	1.500	1.500	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	45	45							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.227.208	1.234.358	1.232.858	1.500	1.500	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	26.350	26.350	26.350	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.750	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.268.908	1.274.908	1.273.408	1.500	1.500	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0034				JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	1.868.867	1.881.167	1.876.167	5.000	0	0	5.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.868.867	1.881.167	1.876.167	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0034	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.599.644	1.599.644	1.599.644	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.316.012	1.316.004	1.316.004	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	0912		Bruto plaće i naknade plaća	1.316.012	1.316.004	1.316.004	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	283.632	283.640	283.640	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	56.064	56.064	56.064	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	148.448	142.848	142.848	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	32.560	33.580	33.580	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0005	1030	Otpremnine zbog odlaska u penziju	18.000	17.700	17.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju smrti	5.000	8.900	8.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	612000			Pomoć u slučaju ostalih bolesti	18.540	18.548	18.548	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	612100			Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	138.258	138.258	138.258	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613000			Doprinosi poslodavca	138.258	138.258	138.258	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613100			Doprinosi poslodavca	138.258	138.258	138.258	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613200			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	130.965	143.265	138.265	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0034	613300			Putni troškovi	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613400			Putni troškovi	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613500			Izdaci za energiju	81.000	74.300	74.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613600			Izdaci za energiju	81.000	74.300	74.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613700			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.615	8.615	8.615	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613800			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.615	8.615	8.615	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900			Izdaci za tekuće održavanje	6.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900			Izdaci za tekuće održavanje	6.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga plannog prometa	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga plannog prometa	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	26.350	41.350	36.350	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0034	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.770	19.770	18.770	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.330	4.330	4.330	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900			Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.250	12.250	12.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	39.060	40.760	40.760	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	39.060	40.760	40.760	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614200			Tekući transferi pojedinca	39.060	40.760	40.760	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614200	0960		Tekući transferi pojedinca	39.060	40.760	40.760	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.500	5.500	5.500	0	1.500	4.000	0	0	0
24	02	0034	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.500	5.500	0	5.500	1.500	4.000	0	0	0
24	02	0034	821300			Nabavka opreme	5.500	5.500	0	5.500	1.500	4.000	0	0	0
24	02	0034	821300	0812		Nabavka opreme	5.500	5.500	0	5.500	1.500	4.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Dubokli Potok" Srebrenik	1.913.427	1.927.427	1.916.927	10.500	1.500	4.000	5.000	0	0
						Broj zaposlenih	50	50							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opci poslovi po pitanju rada	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.843.867	1.853.567	1.848.067	5.500	1.500	4.000	0	0	0
						0960 - Pomocne usluge obrazovanju	39.060	40.760	40.760	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	18.000	17.700	17.700	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.000	8.900	8.900	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.913.427	1.927.427	1.916.927	10.500	1.500	4.000	5.000	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0035	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0035	821300			Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0035	821300	0812		Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Tinija" Srebrenik	1.487.115	1.488.115	1.471.855	16.260	1.300	0	14.960	0	0
						Broj zaposlenih	45	45							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	4.830	4.830	0	4.830	0	0	4.830	0
						0412 - Opci poslovi po pitanju rada	1.452.995	1.449.495	1.438.065	11.430	1.300	0	10.130	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	22.190	26.690	26.690	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomocne usluge obrazovanju	2.700	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	1.487.115	1.488.115	1.471.855	16.260	1.300	0	14.960	0	0
						UKUPNO	1.487.115	1.488.115	1.471.855	16.260	1.300	0	14.960	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
24	02	0036				JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	1.848.524	1.857.524	1.850.079	7.445	0	0	0	0	7.445	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.848.524	1.857.524	1.850.079	7.445	0	0	0	0	7.445	0	0
24	02	0036	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.615.698	1.611.198	1.608.848	2.350	0	0	0	2.350	0	0	
24	02	0036	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.298.551	1.298.551	1.296.201	2.350	0	0	0	2.350	0	0	
24	02	0036	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	1.298.551	1.298.551	1.296.201	2.350	0	0	0	2.350	0	0	
24	02	0036	611200			Naknade troškova zaposlenih	317.147	312.647	312.647	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	96.895	96.895	96.895	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	154.226	149.726	149.726	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	32.330	32.665	32.665	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	611200	AA0004		Otpremnine zbog odlaska u penziju	6.966	6.966	6.966	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.834	3.834	3.834	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	611200	AA0010		Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	18.396	18.061	18.061	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	137.668	137.668	137.413	255	0	0	0	255	0	0	
24	02	0036	612100			Doprinosi poslodavca	137.668	137.668	137.413	255	0	0	0	255	0	0	
24	02	0036	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	95.158	108.668	103.818	4.840	0	0	0	4.840	0	0	
24	02	0036	613100			Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613200			Izdaci za energiju	49.281	49.281	49.281	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.760	11.260	11.260	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.700	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	800	800	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.800	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.160	1.360	1.360	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	26.457	35.057	30.217	4.840	0	0	0	4.840	0	0	
24	02	0036	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	4.830	4.830	4.830	0	0	0	0	4.830	0	0	
24	02	0036	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.227	4.227	4.217	10	0	0	0	10	0	0	
24	02	0036	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.200	11.800	11.800	0	0	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	63.750	63.750	63.750	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	63.750	63.750	63.750	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	614200			Tekući transferi pojedincima	63.750	63.750	63.750	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	63.750	63.750	63.750	0	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
24	02	0036	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
24	02	0036	821300			Nabavka opreme	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
24	02	0036	821300	0812		Nabavka opreme	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	1.916.274	1.925.274	11.445	1.913.829	4.000	7.445	0	0
						Broj zaposlenih	50	50						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	4.830	4.830	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.832.394	1.841.394	6.615	1.834.779	4.000	2.615	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	63.750	63.750	0	63.750	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.834	3.834	0	3.834	0	0	0	0
						1020 - Starost	6.966	6.966	0	6.966	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.500	4.500	0	4.500	0	0	0	0
						UKUPNO	1.916.274	1.925.274	11.445	1.913.829	4.000	7.445	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
24	02	0037				JU Druga osnovna škola Srebrenik	1.622.284	1.622.284	1.620.289	8.015	2.000	0	6.015	0	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.622.284	1.622.284	1.620.289	8.015	2.000	0	6.015	0	0	0	
24	02	0037	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.416.964	1.416.964	1.416.964	2.350	0	0	2.350	0	0	0	
24	02	0037	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.184.641	1.184.641	1.182.291	2.350	0	0	2.350	0	0	0	
24	02	0037	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.184.641	1.184.641	1.182.291	2.350	0	0	2.350	0	0	0	
24	02	0037	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	232.323	232.323	232.323	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0037	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	33.754	40.754	40.754	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0037	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	134.849	120.849	120.849	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0037	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	29.370	30.370	30.370	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0037	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.250	15.250	15.250	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0037	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.075	5.075	5.075	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0037	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.745	3.745	3.745	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0037	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	16.920	16.280	16.280	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0037	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	124.776	124.776	124.521	255	0	0	255	0	0	0	
24	02	0037	612100		0912	Doprinosi poslodavca	124.776	124.776	124.521	255	0	0	255	0	0	0	
24	02	0037	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	80.544	86.544	81.134	5.410	2.000	0	3.410	0	0	0	
24	02	0037	613100		0912	Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0037	613200		0912	Izdaci za energiju	30.380	30.380	30.380	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0037	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000	11.990	11.990	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0037	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.449	5.949	5.949	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0037	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.050	760	760	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0037	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	5.000	4.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
24	02	0037	613800		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0037	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	24.665	30.665	26.255	4.410	1.000	0	3.410	0	0		
24	02	0037	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.200	12.200	11.200	1.000	1.000	0	3.400	0	0		
24	02	0037	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.865	3.865	3.865	10	0	0	10	0	0		
24	02	0037	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0		
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	54.400	54.400	54.400	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0037	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	54.400	54.400	54.400	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0037	614200			Tekući transferi pojedincima	54.400	54.400	54.400	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0037	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	54.400	54.400	54.400	0	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	27.000	27.000	27.000	0	21.000	6.000	0	0	0
24	02	0037	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	27.000	27.000	0	27.000	21.000	6.000	0	0	0
24	02	0037	821300			Nabavka opreme	13.000	13.000	0	13.000	7.000	6.000	0	0	0
24	02	0037	821600	0812		Nabavka opreme	13.000	13.000	0	13.000	7.000	6.000	0	0	0
24	02	0037	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0
24	02	0037	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Druga osnovna škola Srebrenik	1.703.684	1.709.684	1.674.669	35.015	23.000	6.000	6.015	0	0
						Broj zaposlenih	49	49							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.400	3.400	0	3.400	0	0	3.400	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.628.814	1.627.814	1.596.199	31.615	23.000	6.000	2.615	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	54.400	54.400	54.400	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.745	3.745	3.745	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	8.250	15.250	15.250	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	5.075	5.075	5.075	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.703.684	1.709.684	1.674.669	35.015	23.000	6.000	6.015	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)		
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)								5	6
24	02	0038				JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik													
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.344.751	1.412.251	1.407.251	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0		
24	02	0038	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.157.648	1.212.648	1.212.648	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0038	611100			Bruto plaće i naknade plaća	993.174	993.174	993.174	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0038	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	938.174	938.174	938.174	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0038	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	219.474	219.474	219.474	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0038	611200	AA0002	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	49.338	49.338	49.338	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0038	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	119.834	119.834	119.834	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0038	611200	AA0005	1030	Regres za godišnji odmor	25.750	25.750	25.750	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0038	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju smrti	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0038	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0038	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0038	611200	AA0011	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	14.652	14.652	14.652	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0038	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	98.511	104.511	104.511	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0038	612100			Doprinosi poslodavca	98.511	104.511	104.511	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0038	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	88.592	90.092	90.092	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0		
24	02	0038	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0038	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0038	613200			Izdaci za energiju	38.600	38.600	38.600	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0038	613200			Izdaci za energiju	38.600	38.600	38.600	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0038	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.300	7.332	7.332	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0038	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.300	7.332	7.332	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0038	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	4.995	4.995	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0038	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	4.995	4.995	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0038	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0038	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0038	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.105	5.068	5.068	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0038	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.105	5.068	5.068	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0038	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	1.010	1.010	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0038	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	1.010	1.010	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0038	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	29.787	36.287	31.287	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0		
24	02	0038	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0		
24	02	0038	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	9.130	15.130	15.130	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0038	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.487	4.987	4.987	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0038	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.170	11.170	11.170	0	0	0	0	0	0	0	0		
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	48.450	48.450	48.450	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0038	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	48.450	48.450	48.450	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0038	614200			Tekući transferi pojedincima	48.450	48.450	48.450	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0038	614200			Tekući transferi pojedincima	48.450	48.450	48.450	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno za: JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	1.393.201	1.460.701	1.455.701	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0		
						Broj zaposlenih	48	48	48										
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)		Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 30 (namjenska sredstva)		Izvor 60 (primici)		
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9				
							0912 - Opci poslovi po pitanju rada	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	
							0912 - Osnovno obrazovanje	1.329.851	1.397.351	1.397.351	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	48.450	48.450	48.450	0	0	0	0	0	0	0	0	
							1011 - Bolest	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	
							1030 - Nasljednici	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
							UKUPNO	1.393.201	1.460.701	1.455.701	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	9.500	9.500	0	4.950	9.500	0	0	0	0
24	02	0039	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	0	0	0
24	02	0039	821300			Nabavka opreme	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0
24	02	0039	821600	0812		Nabavka opreme	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0
24	02	0039	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0039	821600	0812		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Kekec" Tuzla	1.274.841	1.280.841	1.264.281	16.560	11.960	0	4.600	0	0
						Broj zaposlenih	34	34							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	5.440	5.440	0	5.440	0	0	0	0
						0412 - Opci poslovi po pitanju rada	1.240.961	1.246.961	1.235.841	11.120	11.120	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.740	3.740	3.740	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	14.900	14.900	14.900	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.800	9.800	9.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.274.841	1.280.841	1.264.281	16.560	11.960	0	4.600	0	0

Razdio	Glava	Porošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
						JU OS "Mladje" - Tuzla											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.795.706	1.805.706	1.804.006	1.700	700	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0040				Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.570.556	1.570.556	1.570.556	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611000			Bruto plaće i naknade plaća	1.303.830	1.303.830	1.303.830	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.303.830	1.303.830	1.303.830	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	266.726	266.726	266.726	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	43.986	43.986	43.986	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	143.000	143.000	143.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	32.580	32.580	32.580	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	20.220	20.220	20.220	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	18.540	18.540	18.540	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	137.552	137.552	137.552	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	612100			Doprinosi poslodavca	137.552	137.552	137.552	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	87.598	97.598	95.898	1.700	700	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0040	613100		0912	Putni troškovi	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613100		0912	Putni troškovi	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613200		0912	Izdaci za energiju	41.100	41.100	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.480	13.180	13.180	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613400		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.480	13.180	13.180	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613500		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.350	6.900	5.600	1.300	300	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0040	613500		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.350	6.900	5.600	1.300	300	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0040	613700		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.130	980	980	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613700		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.130	980	980	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.800	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.800	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.220	1.220	1.220	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.220	1.220	1.220	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	20.318	29.318	28.918	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.170	17.470	17.070	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613900	AA0008	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.248	4.248	4.248	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613900	AA0009	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.900	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613900			Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposeljavanja osoba sa invaliditetom	8.550	17.550	0	17.550	8.550	9.000	0	0	0	0	0
24	02	0040	613900			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.550	17.550	0	17.550	8.550	9.000	0	0	0	0	0
24	02	0040	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.550	17.550	0	17.550	8.550	9.000	0	0	0	0	0
24	02	0040	821300		0912	Nabavka opreme	6.500	17.550	0	17.550	8.550	9.000	0	0	0	0	0
24	02	0040	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Mladje" - Tuzla	1.804.256	1.823.256	1.804.006	19.250	9.250	10.000	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	49	49									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.775.636	1.792.136	1.772.886	19.250	9.250	10.000	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	20.220	20.220	20.220	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.804.256	1.823.256	1.804.006	19.250	9.250	10.000	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	200.000	200.000	0	200.000	46.000	4.000	150.000	0	0
24	02	0041	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	200.000	200.000	0	200.000	46.000	4.000	150.000	0	0
24	02	0041	821300			Nabavka opreme	25.000	25.000	0	25.000	21.000	4.000	0	0	0
24	02	0041	821600	0812		Nabavka opreme	25.000	25.000	0	25.000	21.000	4.000	0	0	0
24	02	0041	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	175.000	175.000	0	175.000	25.000	0	150.000	0	0
24	02	0041	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	175.000	175.000	0	175.000	25.000	0	150.000	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Centar" Tuzla	1.349.165	1.355.165	1.126.715	228.450	58.500	4.000	165.950	0	0
						Broj zaposlenih	28	28							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opci poslovi po pitanju rada	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.312.565	1.330.530	1.112.080	218.450	58.500	4.000	155.950	0	0
						1011 - Bolest	6.100	7.135	7.135	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.349.165	1.355.165	1.126.715	228.450	58.500	4.000	165.950	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina							Od toga iz prihoda korisnika	Izvor						
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7		8	9					
24	02	0042				JU OŠ "Tušanj" Tuzla															
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.553.920	2.501.920	2.487.420	14.500	6.400	0	8.100	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0042	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.219.253	2.161.253	2.161.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0042	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.898.581	1.840.581	1.840.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0042		0912		Bruto plaće i naknade plaća	1.898.581	1.840.581	1.840.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0042	611200			Naknade troškova zaposlenih	320.672	320.672	320.672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0042	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	41.188	41.188	41.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0042	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	186.494	186.494	186.494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0042	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	43.330	43.330	43.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0042	611200	AA0004		Opremnine zbog odlaska u penziju	10.000	8.906	8.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0042	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	8.500	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0042	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.500	8.053	8.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0042	611200	AA0010		Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	24.660	23.701	23.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0042	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	191.151	191.151	191.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0042	612100			Doprinosi poslodavca	191.151	191.151	191.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0042	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	143.516	149.516	135.016	14.500	6.400	0	8.100	0	0	0	0	0	0		
24	02	0042	613100			Putni troškovi	500	500	300	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0042	613200			Izdaci za energiju	46.300	46.300	46.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0042	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0042	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	13.806	13.806	12.806	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0042	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.300	1.100	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0042	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.000	10.000	7.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0042	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0042	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	43.610	49.610	39.510	10.100	2.000	0	8.100	0	0	0	0	0	0		
24	02	0042	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	16.600	32.600	22.500	10.100	2.000	0	8.100	0	0	0	0	0	0		
24	02	0042	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.510	6.510	6.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0042	613900	AA0009		Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0042	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0042	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0042				Ukupno zar. JU OŠ "Tušanj" Tuzla	2.558.920	2.506.920	2.487.420	19.500	11.400	0	8.100	0	0	0	0	0	0		
						Broj zaposlenih	61	61	61												
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina							Od toga iz prihoda korisnika				Izvor			
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9						
0912 - Opći poslovi po pitanju rada							10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1011 - Bolest							2.523.920	2.480.961	2.461.461	19.500	11.400	0	8.100	0	0	0	0	0	0		
1020 - Starost							6.500	8.053	8.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1030 - Nasljednici							10.000	8.906	8.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UKUPNO							2.558.920	2.506.920	2.487.420	19.500	11.400	0	8.100	0	0	0	0	0	0		

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
						JU OŠ "Mejdan" Tuzla	1.101.165	1.107.165	1.088.050	19.115	3.061	0	16.054	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	943.896	943.896	937.396	6.500	0	0	6.500	0	0	
24	02	0043	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	783.145	783.145	776.645	6.500	0	0	6.500	0	0	
24	02	0043	611100			Bruto plaće i naknade plaća	783.145	783.145	776.645	6.500	0	0	6.500	0	0	
24	02	0043	611200			Naknade troškova zaposlenih	160.751	160.751	160.751	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	22.210	25.210	25.210	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	89.161	86.161	86.161	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	18.980	18.980	18.980	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0004		Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.100	9.100	9.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	82.786	82.786	82.104	682	0	0	682	0	0	
24	02	0043	612100			Doprinosi poslodavca	82.786	82.786	82.104	682	0	0	682	0	0	
24	02	0043	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	74.483	80.483	68.590	11.933	3.061	0	8.872	0	0	
24	02	0043	613100			Putni troškovi	250	250	250	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613200			Izdaci za energiju	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.320	10.320	10.320	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.370	4.370	3.970	400	400	0	0	0	0	
24	02	0043	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.121	2.121	1.350	771	771	0	0	0	0	
24	02	0043	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.870	2.870	2.300	570	570	0	0	0	0	
24	02	0043	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	700	700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.252	26.852	16.680	10.192	1.320	0	8.872	0	0	
24	02	0043	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	9.480	11.350	10.660	690	690	0	0	0	0	
24	02	0043	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	2.522	2.522	2.500	22	22	0	0	0	0	
24	02	0043	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613900			Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	
24	02	0043	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
24	02	0043	821300			Nabavka opreme	3.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
24	02	0043	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.106.165	1.112.165	1.088.050	24.115	8.061	0	16.054	0	0	
						Broj zaposlenih	32	32								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	9.480	9.480	0	9.480	630	0	8.850	0	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.092.185	1.092.185	1.077.550	14.635	7.431	0	7.204	0	0	
						1011 - Bolest	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.106.165	1.112.165	1.088.050	24.115	8.061	0	16.054	0	0	

Razdio	Glava	Podrošastka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	896.309	902.309	890.789	11.520	2.520	0	9.000	0	0
24	02	0044	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	777.789	777.789	773.459	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0044	611100			Bruto plaće i naknade plaća	624.922	624.922	620.592	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0044	611200		0912	Naknade za prevoz, s posla i na posao	152.867	152.867	152.867	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz, s posla i na posao	29.464	29.464	29.464	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	74.093	74.093	74.093	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	18.660	18.660	18.660	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.630	9.630	9.630	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.620	10.620	10.620	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	65.945	65.945	65.490	455	0	0	455	0	0
24	02	0044	612100			Doprinosi poslodavca	65.945	65.945	65.490	455	0	0	455	0	0
24	02	0044	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	52.575	58.575	51.840	6.735	2.520	0	4.215	0	0
24	02	0044	613100			Putni troškovi	150	20	20	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613200			Izdaci za energiju	15.740	15.740	15.740	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.230	11.430	11.430	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.230	3.230	3.230	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	1.550	750	800	800	0	0	0	0
24	02	0044	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.990	2.990	1.990	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0044	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	930	930	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	17.135	22.685	17.750	4.935	720	0	4.215	0	0
24	02	0044	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	4.920	4.920	4.920	720	720	0	4.200	0	0
24	02	0044	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	5.900	11.900	11.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.040	2.040	2.025	15	0	0	15	0	0
24	02	0044	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.275	3.825	3.825	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.500	5.500	0	5.500	4.000	0	0	0	0
24	02	0044	821300			Nabavka opreme	5.500	5.500	0	5.500	4.000	0	0	0	0
24	02	0044				Ukupno zar: JU OŠ "Gornja Tuzla"	901.809	907.809	890.789	17.020	4.020	4.000	9.000	0	0
						Broj zaposlenih	25	25							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Opći poslovi po pitanju rada	4.920	4.920	0	4.920	720	0	4.200	0	0
						1011 - Bolest	876.859	882.859	870.759	12.100	3.900	4.000	4.800	0	0
						1020 - Starost	9.630	9.630	9.630	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	901.809	907.809	890.789	17.020	4.020	4.000	9.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Bukinje" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.187.839	1.200.139	1.191.909	8.230	3.000	0	5.230	0	0
24	02	0045				Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.024.807	1.021.935	1.017.935	4.000	0	0	4.000	0	0
24	02	0045	611000			Bruto plaće i naknade plaća	832.361	832.361	828.361	4.000	0	0	4.000	0	0
24	02	0045	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	832.361	832.361	4.000	0	0	0	4.000	0	0
24	02	0045	611200			Naknade troškova zaposlenih	192.446	189.574	189.574	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	42.134	42.134	42.134	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	98.870	98.870	98.870	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	22.590	21.590	21.590	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	6.873	6.873	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.852	12.107	12.107	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	87.506	88.006	87.506	500	0	0	500	0	0
24	02	0045	612100			Doprinosi poslodavca	87.506	88.006	87.506	500	0	0	500	0	0
24	02	0045	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	87.506	88.006	87.506	500	0	0	500	0	0
24	02	0045	613100			Putni troškovi	75.526	90.198	86.468	3.730	3.000	0	730	0	0
24	02	0045	613200			Izdaci za energiju	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	34.250	31.777	31.777	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.700	11.300	10.800	500	500	0	0	0	0
24	02	0045	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000	5.000	4.500	500	500	0	0	0	0
24	02	0045	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.700	6.700	4.700	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0045	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.376	30.921	30.191	730	0	0	730	0	0
24	02	0045	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	4.000	19.545	19.545	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.696	2.696	2.646	50	0	0	50	0	0
24	02	0045	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	49.980	49.980	49.980	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	49.980	49.980	49.980	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	614200			Tečući transferi pojedincima	49.980	49.980	49.980	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	614200		0960	Tečući transferi pojedincima	49.980	49.980	49.980	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
24	02	0046				JU OŠ "Novi Grad", Tuzla	2.294.782	2.303.782	2.089.722	214.060	198.700	0	15.360	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.922.421	1.922.421	1.831.925	90.496	84.000	0	6.496	0	0	0	0
24	02	0046	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.597.092	1.597.092	1.524.596	72.496	66.000	0	6.496	0	0	0	0
24	02	0046	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.597.092	1.597.092	1.524.596	72.496	66.000	0	6.496	0	0	0	0
24	02	0046	611200		0912	Naknade za prevoz i na posao	325.329	325.329	307.329	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	46.122	46.122	42.522	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	188.365	188.365	179.965	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	41.110	41.110	38.710	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	14.200	14.200	14.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.600	10.600	8.200	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	23.232	23.232	22.032	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	167.715	167.715	160.103	7.612	6.930	0	682	0	0	0	0
24	02	0046	612100		0912	Doprinosi poslodavca	167.715	167.715	160.103	7.612	6.930	0	682	0	0	0	0
24	02	0046	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	204.646	213.646	97.694	115.952	107.770	0	8.182	0	0	0	0
24	02	0046	613100		0912	Putni troškovi	1.200	1.200	200	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613200			Izdaci za energiju	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613300		0912	Izdaci za energiju	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613400			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.500	21.500	21.000	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613400		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.500	21.500	21.000	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	99.040	99.040	2.800	96.240	96.240	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.900	9.900	2.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.900	9.900	2.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	41.006	50.406	39.194	11.212	3.030	0	8.182	0	0	0	0
24	02	0046	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	13.440	13.440	4.080	9.360	1.200	0	8.160	0	0	0	0
24	02	0046	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	8.200	17.600	16.000	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.406	5.406	5.154	252	230	0	22	0	0	0	0
24	02	0046	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.960	13.960	13.960	0	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	614800			Drugi tekući rashodi	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0046			0912	Drugi tekući rashodi	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0
24	02	0046	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0
24	02	0046	821300			Nabavka opreme	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0046	821600	0812		Nabavka opreme	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0046	821600	0812		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0046	821600	0812		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	2.307.282	2.316.282	2.089.722	226.560	211.200	0	15.360	0	0
						Broj zaposlenih	60	60							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	13.440	13.440	4.080	9.360	0	8.160	0	0
						0412 - Opci poslovi po pitanju rada	2.267.342	2.276.342	2.061.542	214.800	207.800	0	7.200	0	0
						1011 - Bolest	2.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	14.200	14.200	14.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.600	10.600	8.200	2.400	2.400	0	0	0	0
						UKUPNO	2.307.282	2.316.282	2.089.722	226.560	211.200	0	15.360	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
24	02	0047				JU OŠ "Brčanska Malina" Tuzla	1.936.051	1.948.251	1.825.871	122.380	105.900	6.900	9.560	0	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.659.934	1.653.574	1.598.234	55.340	55.340	0	0	0	0	0	
24	02	0047	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.395.965	1.390.965	1.345.965	45.000	45.000	0	0	0	0	0	
24	02	0047	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.395.965	1.390.965	1.345.965	45.000	45.000	0	0	0	0	0	
24	02	0047	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	263.969	262.609	252.269	10.340	10.340	0	0	0	0	0	
24	02	0047	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	30.302	33.802	32.202	1.600	1.600	0	0	0	0	0	
24	02	0047	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	146.657	147.297	143.357	3.940	3.940	0	0	0	0	0	
24	02	0047	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	33.450	33.450	32.250	1.200	1.200	0	0	0	0	0	
24	02	0047	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	22.980	16.180	16.180	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0047	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.200	8.200	5.800	2.400	2.400	0	0	0	0	0	
24	02	0047	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.470	2.470	1.270	1.200	1.200	0	0	0	0	0	
24	02	0047	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.850	2.850	2.850	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0047	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	18.360	18.360	18.360	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0047	612000			Doprinosi poslodavca	150.015	150.015	144.015	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
24	02	0047	612100		0912	Doprinosi poslodavca	150.015	150.015	144.015	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
24	02	0047	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	126.102	144.662	83.622	61.040	44.560	6.900	9.560	0	0	0	
24	02	0047	613100			Putni troškovi	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0047	613200			Izdaci za energiju	28.768	28.768	28.768	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0047	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	28.768	28.768	28.768	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0047	613400		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.000	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0047	613500		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	39.300	48.650	4.800	43.850	42.350	1.500	1.500	0	0	0	
24	02	0047	613600		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	39.300	48.650	4.800	43.850	42.350	1.500	1.500	0	0	0	
24	02	0047	613700		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.350	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0047	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.200	4.200	1.700	2.500	2.000	500	0	0	0	0	
24	02	0047	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0047	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga plannog prometa	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0047	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	34.434	42.444	27.754	14.690	210	4.900	9.560	0	0	0	
24	02	0047	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	13.950	25.950	20.950	5.000	100	4.900	0	0	0		
24	02	0047	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.404	4.404	4.404	110	110	0	0	0	0		
24	02	0047	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0		
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0047	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0047	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	16.000	2.(3+4+8+9)	3	0	5.000	8.000	7	8	9
24	02	0047	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	16.000	16.000	0	16.000	5.000	8.000	3.000	0	0
24	02	0047	821300			Nabavka opreme	4.000	4.000	0	4.000	1.000	3.000	0	0	0
24	02	0047	821600	0812		Nabavka opreme	4.000	4.000	0	4.000	1.000	3.000	0	0	0
24	02	0047	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	12.000	12.000	0	12.000	4.000	5.000	3.000	0	0
24	02	0047	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	12.000	12.000	0	12.000	4.000	5.000	3.000	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	1.952.451	1.964.651	1.826.271	138.380	110.900	14.900	12.560	0	0
						Broj zaposlenih	45	45							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2.(3+4+8+9)	3	0	5	6	7	8	9
						0412 - Opci poslovi po pitanju rada	9.580	9.580	0	9.580	0	0	0	9.580	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.907.271	1.924.971	1.798.771	125.200	107.300	14.900	3.000	0	0
						0980 - Pomoćne usluge obrazovanju	400	400	400	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.020	5.320	4.120	1.200	1.200	0	0	0	0
						1020 - Starost	22.980	16.180	16.180	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	7.200	8.200	5.800	2.400	2.400	0	0	0	0
						UKUPNO	1.952.451	1.964.651	1.826.271	138.380	110.900	14.900	12.560	0	0

Razdio	Glava	Porošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	2 (3+4+8+9)	3							
24	02	0048				JU OŠ "Pazar" Tuzla	1.274.120	1.280.620	1.248.470	32.150	9.700	0	22.450	0	0	0	
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.274.120	1.280.620	1.248.470	32.150	9.700	0	22.450	0	0	0	
24	02	0048	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.098.860	1.098.860	1.098.860	9.000	0	0	9.000	0	0	0	
24	02	0048	611100			Bruto plaće i naknade plaća	921.010	921.010	912.010	9.000	0	0	9.000	0	0	0	
24	02	0048	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	921.010	921.010	912.010	9.000	0	0	9.000	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	177.850	177.850	177.850	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	26.514	29.014	29.014	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	102.746	100.246	100.246	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0005	1030	Regres za godišnji odmor	23.190	23.190	23.190	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	13.200	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	612000			Doprinosi poslodavca	96.852	97.352	96.402	950	0	0	950	0	0	0	
24	02	0048	612100			Doprinosi poslodavca	96.852	97.352	96.402	950	0	0	950	0	0	0	
24	02	0048	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	78.408	84.408	62.208	22.200	9.700	0	12.500	0	0	0	
24	02	0048	613100			Putni troškovi	900	410	400	10	400	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613100			Putni troškovi	900	410	400	10	400	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613200			Izdaci za energiju	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.200	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.900	4.400	3.600	800	800	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	950	760	760	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.050	8.230	3.730	4.500	4.500	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	28.008	34.008	17.508	16.500	4.000	0	12.500	0	0	0	
24	02	0048	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	9.000	15.340	11.340	4.000	4.000	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.108	15.560	3.060	12.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613900	AA0008	0912	V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	22.500	22.500	0	22.500	17.500	4.000	1.000	0	0	0	
24	02	0048	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	22.500	22.500	0	22.500	17.500	4.000	1.000	0	0	0	
24	02	0048	821300			Nabavka opreme	19.000	19.000	0	19.000	14.000	4.000	1.000	0	0	0	
24	02	0048	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	
24	02	0048	821600			Ukupno za: JU OŠ "Pazar" Tuzla	1.296.620	1.303.120	1.248.470	54.650	27.200	4.000	23.450	0	0	0	
						Broj zaposlenih	35	35									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						I	15.900	15.560	3.060	12.500	0	0	12.500	0	0	0	
						0912 - Opcni poslovi po pitanju rada	1.268.520	1.275.360	1.233.210	42.150	27.200	4.000	10.950	0	0	0	
						1011 - Bolest	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.296.620	1.303.120	1.248.470	54.650	27.200	4.000	23.450	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrosačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	02	0049				JU OŠ "Miramor", Miramor, Tuzia	1.782.445	1.783.445	1.778.625	4.820	0	0	0	4.820	0	0
24	02	0049	611000		I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.782.445	1.783.445	1.778.625	4.820	0	0	0	4.820	0	0
24	02	0049	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.514.565	1.509.565	1.509.565	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.211.749	1.206.749	1.206.749	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.211.749	1.206.749	1.206.749	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200			Naknade troškova zaposlenih	302.816	302.816	302.816	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	75.234	75.234	75.234	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	142.942	142.942	142.942	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	30.360	30.360	30.360	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	17.280	17.280	17.280	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	612000			Doprinosi poslodavca	129.844	129.844	129.844	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	129.844	129.844	129.844	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613200			Izdaci za energiju	81.227	81.227	81.227	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.500	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.650	4.650	4.650	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga plannog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	26.159	32.159	27.339	4.820	0	0	0	4.820	0	0
24	02	0049	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	9.200	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Porošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
						JU OŠ "Kiseljak", Kiseljak, Tuzla											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	923.803	935.303	929.798	5.505	2.000	0	3.505	0	0	0	
24	02	0052	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	814.046	819.546	816.385	3.161	0	0	3.161	0	0	0	
24	02	0052	611100			Bruto plaće i naknade plaća	656.524	656.524	653.363	3.161	0	0	3.161	0	0	0	
24	02	0052	611200			Naknade za prevoz, s posla i na posao	157.522	163.022	163.022	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0052	611200	AA0001		Naknada za topli obrok tokom rada	39.061	44.561	44.561	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0052	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	66.281	66.281	66.281	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0052	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	18.980	18.980	18.980	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0052	611200	AA0004		Opremnine zbog odlaska u penziju	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0052	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0052	611200	AA0006		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0052	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0052	611200	AA0010		Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0052	612000			Doprinosi poslodavca	69.502	69.502	69.170	332	0	0	332	0	0	0	
24	02	0052	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	40.255	46.255	44.243	2.012	2.000	0	12	0	0	0	
24	02	0052	613200			Izdaci za energiju	17.200	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0052	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.500	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0052	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.700	2.700	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
24	02	0052	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0052	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
24	02	0052	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0052	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	8.655	14.643	12	12	0	0	12	0	0	0	
24	02	0052	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.750	10.750	10.750	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0052	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	2.305	2.305	2.283	12	0	0	12	0	0	0	
24	02	0052	613900			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0052	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0052	614200			Tekući transferi pojedincima	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0052				Ukupno za: JU OŠ "Kiseljak", Kiseljak, Tuzla	924.303	935.803	930.298	5.505	2.000	0	3.505	0	0	0	
						Broj zaposlenih	25	25									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
						0912 - Osnovno obrazovanje	901.403	912.903	907.398	5.505	2.000	0	3.505	0	0	0	0
						10960 - Pomoćne usluge obrazovanju	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	924.303	935.803	930.298	5.505	2.000	0	3.505	0	0	0	0

Razdio	Glava	Porošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)				Izvor 60 (primici)		
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)			5	6	7	8		9	
						JU OŠ "Slavinovići" Tuzla													
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.408.989	1.414.989	1.382.539	32.450	10.000	0	22.450	0	0	0	0	0	
24	02	0053	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.228.092	1.228.092	1.219.092	9.000	0	0	9.000	0	0	0	0		
24	02	0053	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.028.106	1.028.106	1.019.106	9.000	0	0	9.000	0	0	0	0		
24	02	0053	611200		0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	1.028.106	1.028.106	1.019.106	9.000	0	0	9.000	0	0	0	0		
24	02	0053	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	29.285	29.285	199.986	30.085	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0053	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	115.401	115.401	114.601	800	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0053	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	25.300	25.300	25.300	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0053	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.400	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0053	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0053	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	14.400	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0053	612000			Doprinosi poslodavca	107.989	107.989	107.039	950	0	0	950	0	0	0	0		
24	02	0053	612100		0912	Doprinosi poslodavca	107.989	107.989	107.039	950	0	0	950	0	0	0	0		
24	02	0053	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	72.908	78.908	56.408	22.500	10.000	0	12.500	0	0	0	0		
24	02	0053	613100		0912	Putni troškovi	900	900	500	400	400	0	0	0	0	0	0		
24	02	0053	613200		0912	Putni troškovi	18.500	17.900	17.900	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0053	613300		0912	Izdaci za energiju	18.500	17.900	17.900	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0053	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.000	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0053	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.700	7.200	6.600	600	600	0	0	0	0	0	0		
24	02	0053	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	950	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0053	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.250	9.450	1.450	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0053	613800		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.440	840	840	0	0	0	0	0	0	0			
24	02	0053	613900		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	22.168	28.168	14.668	13.500	1.000	0	12.500	0	0	0			
24	02	0053	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	18.800	24.800	11.300	13.500	1.000	0	12.500	0	0	0			
24	02	0053	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.368	3.368	3.368	0	0	0	0	0	0	0			
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.000	14.000	0	14.000	13.000	0	1.000	0	0	0	0		
24	02	0053	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.000	14.000	0	14.000	13.000	0	1.000	0	0	0	0		
24	02	0053	821300		0912	Nabavka opreme	9.000	9.000	0	9.000	8.000	0	1.000	0	0	0			
24	02	0053	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0			
24	02	0053	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0			
						Ukupno za: JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	1.422.989	1.428.989	1.382.539	46.450	23.000	0	23.450	0	0	0	0		
						Broj zaposlenih	38	38											
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)		Od toga iz prihoda korisnika		4 (5+6+7)				
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9				
0912 - Osnovno obrazovanje							1.407.389	1.413.389	1.366.939	46.450	23.000	0	23.450	0	0	0	0	0	0
1011 - Bolest							5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							10.400	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.422.989	1.428.989	1.382.539	46.450	23.000	0	23.450	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Portfošćacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Husino" Husino Tuzla								
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	906.789	923.789	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0054	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	764.696	773.696	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611100			Bruto plaće i naknade plaća	613.605	613.605	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200		0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	151.091	160.091	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	36.531	38.531	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	71.286	69.286	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	15.850	15.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0004	0912	Opremnine zbog odlaska u penziju	12.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.100	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.100	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	9.024	8.624	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	64.679	64.679	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	612100		0912	Doprinosi poslodavca	64.679	64.679	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	77.414	83.914	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0054	613200		0912	Izdaci za energiju	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.500	9.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.600	3.600	600	600	0	0	0	0
24	02	0054	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	860	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.400	3.700	2.800	900	0	0	0	0
24	02	0054	613800		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.014	16.754	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0054	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.000	10.440	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	2.414	2.414	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613900			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	500	500	0	500	0	0	0	0
24	02	0054	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	500	500	0	500	0	0	0	0
24	02	0054	821300		0912	Nabavka opreme	500	500	0	500	0	0	0	0
24	02	0054				Ukupno za: JU OŠ "Husino" Husino Tuzla	907.289	924.289	2.000	2.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	25	25						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	900.889	917.489	2.000	2.000	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.200	2.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	907.289	924.289	2.000	2.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0
24	02	0055	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0055	821300			Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0055	821300	0812		Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
						Ukupno zar. JU OŠ "Simin Han" Tuzla	1.800.585	1.809.585	1.798.460	11.125	4.000	0	7.125	0	0
						Broj zaposlenih	46	46							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	7.125	3	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	7.125	7.125	0	7.125	0	0	7.125	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.757.340	1.763.196	1.759.196	4.000	4.000	0	0	0	0
						0960 - Pomćne usluge obrazovanju	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.502	2.548	2.548	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.200	10.784	10.784	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.018	12.532	12.532	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.800.585	1.809.585	1.798.460	11.125	4.000	0	7.125	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0056			JU OŠ "Lipnica"- Lipnica Tuzla		804.725	811.725	811.725	0	0	0	0	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		709.988	709.374	709.374	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		555.504	555.504	555.504	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611100	0912	Bruto plaće i naknade plaća		555.504	555.504	555.504	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	0912	Naknade troškova zaposlenih		154.484	153.870	153.870	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		39.501	39.501	39.501	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada		67.353	67.353	67.353	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		14.960	14.960	14.960	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju		17.900	17.286	17.286	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		4.950	4.950	4.950	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0006	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		8.520	8.520	8.520	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	612000	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		58.179	59.179	59.179	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	612100	0912	Doprinosi poslodavca		58.179	59.179	59.179	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613000	0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		36.558	43.172	43.172	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613100	0912	Putni troškovi		150	150	150	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613200	0912	Izdaci za energiju		13.270	13.270	13.270	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		7.000	7.100	7.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613500	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje		600	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613800	0912	Izdaci za tekuće održavanje		2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912	Izdaci za tekuće održavanje		2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912	Izdaci za tekuće održavanje		1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912	Izdaci za tekuće održavanje		1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912	Izdaci za tekuće održavanje		10.338	16.952	16.952	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge		4.900	10.900	10.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge		1.838	1.838	1.838	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		3.600	4.214	4.214	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		6.800	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		6.800	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	614200		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		6.800	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	614200		Tekući transferi pojedincima		6.800	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Portfošćacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						JU OŠ "Pasci" Pasci Tuzla		1.040.713	1.055.313	1.055.313	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
24	02	0057	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	913.925	912.216	912.216	912.216	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611100			Bruto plaće i naknade plaća	742.585	742.585	742.585	742.585	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200		0912	Naknade plaće i naknade plaća	742.585	742.585	742.585	742.585	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	171.340	169.631	169.631	169.631	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	51.781	51.781	51.781	51.781	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	82.225	82.225	82.225	82.225	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	19.550	18.610	18.610	18.610	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.440	4.440	4.440	4.440	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	612000	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	11.124	10.355	10.355	10.355	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	77.921	77.921	77.921	77.921	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613000			Doprinosi poslodavca	77.921	77.921	77.921	77.921	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	48.867	65.176	65.176	65.176	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613100			Putni troškovi	230	30	30	30	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613100			Putni troškovi	230	30	30	30	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613200			Izdaci za energiju	23.054	28.654	28.654	28.654	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.999	8.999	8.999	8.999	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.280	1.280	1.280	1.280	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.180	1.180	1.180	1.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	910	910	910	910	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	12.414	23.323	23.323	23.323	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.416	13.456	13.456	13.456	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.398	2.398	2.398	2.398	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.215	3.215	3.215	0	3.215	0	3.215	0	0	0
24	02	0057	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.215	3.215	3.215	0	3.215	0	3.215	0	0	0
24	02	0057	821300			Nabavka opreme	3.215	3.215	3.215	0	3.215	0	3.215	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Pasci" Pasci Tuzla	1.043.928	1.058.528	1.055.313	1.055.313	3.215	0	3.215	0	0	0
						Broj zaposlenih	28	28	28							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.037.268	1.051.868	1.048.653	1.048.653	3.215	0	3.215	0	0	0
						1011 - Bolest	2.220	2.220	2.220	2.220	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	4.440	4.440	4.440	4.440	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.043.928	1.058.528	1.055.313	1.055.313	3.215	0	3.215	0	0	0

Razdio	Glava	Porošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)				Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)			5	6	7	8		
						JU OŠ "Jala" Tuzla												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.321.456	1.321.456	1.303.876	17.580	6.900	0	10.680	0	0	0	0
24	02	0058	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.121.787	1.121.787	1.121.787	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611100			Bruto plaće i naknade plaća		924.242	924.242	924.242	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200		0912	Naknade za prevoz, s posla i na posao		924.242	924.242	924.242	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao		19.170	19.170	19.170	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada		110.896	110.896	110.896	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor		26.610	26.610	26.610	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju		11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti		7.800	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		5.325	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		15.144	15.144	15.144	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	612000			Doprinosi poslodavca		99.325	99.325	99.325	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	612100		0912	Doprinosi poslodavca		99.325	99.325	99.325	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		100.344	100.344	82.764	17.580	6.900	0	10.680	0	0	0	0
24	02	0058	613200		0912	Izdaci za energiju		28.000	31.500	31.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		17.000	17.000	16.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		6.000	7.000	5.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje		7.900	7.900	4.000	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		31.344	33.844	23.164	10.680	6.900	0	10.680	0	0	0	0
24	02	0058	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge		5.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge		15.480	21.480	10.800	10.680	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		3.364	3.364	3.364	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava		4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	821300		0912	Nabavka opreme		2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO za: JU OŠ "Jala" Tuzla		1.319.456	1.325.456	1.303.876	21.580	10.900	0	10.680	0	0	0	0
						Broj zaposlenih		39	39									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA												
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada		5.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje		1.298.456	1.298.756	1.278.176	21.580	10.900	0	10.680	0	0	0	0
						1020 - Starost		11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici		7.800	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO		1.319.456	1.325.456	1.303.876	21.580	10.900	0	10.680	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
						JU OŠ "Podrinje" Mihatovići Tuzla											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	482.706	488.706	488.706	488.706	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	422.944	422.936	422.936	422.936	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	611100			Bruto plaće i naknade plaća	334.663	334.663	334.663	334.663	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	611200			Naknade troškova zaposlenih	88.281	88.273	88.273	88.273	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	18.700	19.500	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	611200	AA0002		Naknada za topli obrok tokom rada	37.986	38.986	38.986	38.986	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	9.931	9.931	9.931	9.931	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	611200	AA0004		Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.700	8.700	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	611200	AA0006		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.664	5.156	5.156	5.156	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	612000			Doprinosi poslodavca	35.118	35.118	35.118	35.118	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	24.644	30.652	30.652	30.652	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613200			Izdaci za energiju	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.500	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.145	3.145	3.145	3.145	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.900	2.708	2.708	2.708	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	7.849	10.649	10.649	10.649	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.555	9.555	9.555	9.555	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposeljavanja osoba sa invaliditetom	1.094	1.094	1.094	1.094	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0059				Ukupno za: JU OŠ "Podrinje" Mihatovići Tuzla	482.706	488.706	488.706	488.706	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	17	17	17								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	482.706	488.706	488.706	488.706	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	466.706	474.006	474.006	474.006	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.700	8.700	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	488.706	488.706	488.706	488.706	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	482.706	488.706	488.706	488.706	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Portfošćak jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU Osnovna muzička škola Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.797.289	1.798.289	1.798.289	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.591.360	1.586.360	1.586.360	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.334.265	1.329.265	1.329.265	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200		0912	Naknade za prevoz i na posao	1.334.265	1.329.265	1.329.265	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	257.095	257.095	257.095	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	64.438	64.438	64.438	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0003	0912	Naknade za godišnji odmor	28.470	28.470	28.470	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.280	4.280	4.280	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	16.200	16.200	16.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	141.361	141.361	141.361	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	612100		0912	Doprinosi poslodavca	141.361	141.361	141.361	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	64.568	70.568	70.568	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613100		0912	Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613200		0912	Izdaci za energiju	150	150	150	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.400	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.400	7.900	7.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	36.118	40.118	40.118	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	21.200	23.200	23.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	10.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	78.797	78.797	62.297	16.500	1.500	0	15.000	0	0
24	02	0060	821300		0912	Nabavka opreme	78.797	78.797	62.297	16.500	1.500	0	15.000	0	0
						Ukupno za: JU Osnovna muzička škola Tuzla	1.876.086	1.877.086	1.860.586	16.500	1.500	0	15.000	0	0
						Broj zaposlenih	47	47							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.863.806	1.864.806	1.848.306	16.500	1.500	0	15.000	0	0
						1011 - Bolest	4.280	4.280	4.280	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.876.086	1.877.086	1.860.586	16.500	1.500	0	15.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
24	02	0061				JU Prva OŠ Žrnovine	2.989.755	3.015.395	3.004.445	10.950	2.800	0	0	8.150	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.989.755	3.015.395	3.004.445	10.950	2.800	0	0	8.150	0	0	0
24	02	0061	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.651.900	2.646.956	2.646.956	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.214.227	2.214.227	2.214.227	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.214.227	2.214.227	2.214.227	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200			Naknade troškova zaposlenih	437.673	432.729	432.729	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	59.859	60.859	60.859	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	239.668	239.668	239.668	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	54.625	54.625	54.625	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	37.876	38.638	38.638	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.952	4.952	4.952	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.273	1.273	1.273	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.800	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	33.320	28.914	28.914	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	612000			Doprinosi poslodavca	232.588	232.588	232.588	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	115.267	135.851	124.901	10.950	2.800	0	0	8.150	0	0	0
24	02	0061	613100			Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613200			Izdaci za energiju	46.000	53.966	53.966	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000	15.623	15.623	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.300	6.930	6.930	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.600	7.600	7.600	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga plannog prometa	2.300	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	35.467	47.032	38.882	8.150	0	0	0	8.150	0	0	0
24	02	0061	613900	AA0008	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.980	24.205	24.205	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613900	AA0009	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.477	7.477	7.477	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613900	AA0010	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.500	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.500	1.500	500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.500	1.500	500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	614200			Tekući transferi pojedincima	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	614200		0960	Tekući transferi pojedinima	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	614800		0912	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	02	0061	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	02	0061	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0061	821600	0812		Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0061	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	02	0061	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Prva OŠ Žvintice	3.016.255	3.031.895	3.004.945	26.950	18.800	0	8.150	0	0
						Broj zaposlenih	86	86							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	9.510	8.150	0	8.150	0	0	8.150	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.958.344	2.974.582	2.955.782	18.800	18.800	0	0	0	0
						0980 - Pomoćne usluge obrazovanju	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.073	5.073	5.073	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	37.876	38.638	38.638	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	4.952	4.952	4.952	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.016.255	3.031.895	3.004.945	26.950	18.800	0	8.150	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2								
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						JU OŠ "Đurđevik" Živinice										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
24	02	0062				Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.387.067	2.388.067	2.385.117	12.950	0	0	0	12.950	0	0
24	02	0062	611000			Bruto plaće i naknade plaća	2.090.706	2.085.706	2.081.376	4.330	0	0	0	4.330	0	0
24	02	0062	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.678.551	1.673.551	1.669.221	4.330	0	0	0	4.330	0	0
24	02	0062	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	412.155	412.155	412.155	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	88.169	88.169	88.169	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	196.996	196.996	196.996	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	43.010	43.010	43.010	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	37.700	37.700	37.700	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	24.480	24.480	24.480	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	612000			Doprinosi poslodavca	177.384	177.384	176.930	454	0	0	0	454	0	0
24	02	0062	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	177.384	177.384	176.930	454	0	0	0	454	0	0
24	02	0062	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613200		0912	Izdaci za energiju	49.000	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613500		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga plannog prometa	4.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	40.877	46.977	38.811	8.166	0	0	0	8.166	0	0
24	02	0062	613900	AA0008	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	8.150	8.150	8.150	0	0	0	0	8.150	0	0
24	02	0062	613900	AA0009	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.827	5.827	5.811	16	0	0	0	16	0	0
24	02	0062	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	125.380	125.380	125.380	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	125.380	125.380	125.380	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	614200		0960	Tekući transferi pojedinca	125.380	125.380	125.380	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0
24	02	0062	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	02	0062	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0062	821600	0812		Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0062	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0062	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Đurđevik" Živinice	2.529.447	2.530.447	2.510.497	19.950	7.000	0	12.950	0	0
						Broj zaposlenih	71	71							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.150	8.150	0	8.150	0	0	8.150	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.337.417	2.337.417	2.325.617	11.800	7.000	0	4.800	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	125.380	125.380	125.380	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	9.300	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	37.700	37.700	37.700	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.529.447	2.530.447	2.510.497	19.950	7.000	0	12.950	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.050	3.050	0	3.050	3.050	0	0	0	0
24	02	0063	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.050	3.050	0	3.050	3.050	0	0	0	0
24	02	0063	821300			Nabavka opreme	3.050	3.050	0	3.050	3.050	0	0	0	0
24	02	0063	821300	0812		Nabavka opreme	3.050	3.050	0	3.050	3.050	0	0	0	0
						Ukupno zar. JU OŠ "Dubrave" Živnice	1.311.707	1.317.707	1.308.082	9.625	6.050	0	3.575	0	0
						Broj zaposlenih	36	36							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.270.097	1.279.687	1.270.072	9.625	6.050	0	3.575	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	25.500	21.900	21.900	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.300	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.210	9.210	9.210	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.600	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.311.707	1.317.707	1.308.082	9.625	6.050	0	3.575	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.000	14.000	14.000	0	3.000	6.000	5.000	0	0
24	02	0064	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.000	14.000	14.000	0	3.000	6.000	5.000	0	0
24	02	0064	821300			Nabavka opreme	9.500	9.500	9.500	0	1.500	3.000	5.000	0	0
24	02	0064	821600	0812		Nabavka opreme	9.500	9.500	9.500	0	1.500	3.000	5.000	0	0
24	02	0064	821600	0812		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.500	4.500	4.500	0	1.500	3.000	0	0	0
24	02	0064	821600	0812		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.500	4.500	4.500	0	1.500	3.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Višća" Žrninice	1.489.066	1.489.066	1.489.836	25.230	3.500	6.000	15.730	0	0
						Broj zaposlenih	40	40							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.500	4.500	4.500	0	0	0	4.500	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.434.926	1.443.118	1.422.388	20.730	3.500	6.000	11.230	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	25.020	25.020	25.020	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.920	4.920	4.920	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.100	7.908	7.908	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.489.066	1.489.836	1.469.836	25.230	3.500	6.000	15.730	0	0

Razdio	Glava	Portfošćak jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						JU OŠ "Bašigovci" Živinice										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.501.830	1.508.330	1.508.330	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.320.744	1.320.744	1.320.744	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.083.127	1.083.127	1.083.127	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200		0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	1.083.127	1.083.127	1.083.127	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	237.617	237.617	237.617	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	55.336	55.336	55.336	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	126.701	126.701	126.701	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	27.200	27.200	27.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	11.100	11.100	11.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	612000	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	612000			Doprinosi poslodavca	15.880	15.880	15.880	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	113.568	114.068	114.068	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613100		0912	Putni troškovi	113.568	114.068	114.068	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613200		0912	Putni troškovi	67.518	73.518	73.518	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613300		0912	Izdaci za energiju	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613800		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.700	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613900		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613900		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.400	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613900		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613900		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	19.368	25.568	25.568	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613900		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.800	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613900		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.568	3.568	3.568	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613900		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.000	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613900		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	43.600	43.600	43.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	43.600	43.600	43.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	43.600	43.600	43.600	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO ZA: JU OŠ "Bašigovci" Živinice	1.545.430	1.551.930	1.551.930	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	43	43	43							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.489.330	1.495.830	1.495.830	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Pomoćne usluge obrazovanju	43.600	43.600	43.600	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.100	11.100	11.100	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.545.430	1.551.930	1.551.930	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	0	0	0
24	02	0066	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	0	0	0
24	02	0066	821300			Nabavka opreme	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	0	0	0
24	02	0066	821300	0812		Nabavka opreme	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Gračanica" Živinice	1.916.424	1.917.424	1.902.774	14.650	1.700	0	12.950	0	0
						Broj zaposlenih	55	55							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	8.150	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opci poslovi po pitanju rada	8.150	8.150	0	8.150	0	0	8.150	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.834.674	1.835.674	1.829.174	6.500	1.700	0	4.800	0	0
						0960 - Pomćne usluge obrazovanju	39.100	39.100	39.100	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	17.300	17.300	17.300	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.200	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.916.424	1.917.424	1.902.774	14.650	1.700	0	12.950	0	0

Razdio	Glava	Porošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
24	02	0067				JU OŠ "Šerići" Živinice	1.748.187	1.754.187	1.745.607	8.580	0	0	0	0	8.580	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.748.187	1.754.187	1.745.607	8.580	0	0	0	0	8.580	0	0
24	02	0067	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.547.394	1.547.394	1.543.233	4.161	0	0	0	4.161	0	0	
24	02	0067	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.281.164	1.281.164	1.277.003	4.161	0	0	0	4.161	0	0	
24	02	0067	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.281.164	1.281.164	1.277.003	4.161	0	0	0	4.161	0	0	
24	02	0067	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	266.230	266.230	266.230	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0067	611200	AA0002	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	57.560	57.560	57.560	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0067	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	149.650	149.650	149.650	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0067	611200	AA0005	1030	Regres za godišnji odmor	32.260	32.260	32.260	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0067	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0067	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0067	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	18.360	18.360	18.360	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0067	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	135.202	135.202	134.765	437	0	0	0	437	0	0	
24	02	0067	612100		0912	Doprinosi poslodavca	135.202	135.202	134.765	437	0	0	0	437	0	0	
24	02	0067	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	65.591	71.591	67.609	3.982	0	0	0	3.982	0	0	
24	02	0067	613100		0912	Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0067	613100		0912	Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0067	613200			Izdaci za energiju	25.920	25.920	25.920	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0067	613300		0912	Izdaci za energiju	25.920	25.920	25.920	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0067	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0067	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.960	3.960	3.960	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0067	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.960	3.960	3.960	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0067	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0067	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0067	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0067	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0067	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0067	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0067	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	18.111	24.111	20.129	3.982	0	0	0	3.982	0	0	
24	02	0067	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.200	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0067	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.960	0	3.960	0	0	0	0	3.960	0	0	
24	02	0067	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.351	4.351	4.329	22	0	0	0	22	0	0	
24	02	0067	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposeljavanja osoba sa invaliditetom	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	55.250	55.250	55.250	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0067	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	55.250	55.250	55.250	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0067	614200			Teućki transferi pojedincima	55.250	55.250	55.250	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0067	614200		0960	Teućki transferi pojedincima	55.250	55.250	55.250	0	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0067	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0067	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0067	821300	0812		Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Šerif" Živnice	1.808.437	1.814.437	1.800.857	13.580	5.000	0	8.560	0	0
						Broj zaposlenih	50	50							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.960	3.960	0	3.960	0	0	3.960	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.740.827	1.746.827	1.737.207	9.620	5.000	0	4.620	0	0
						0960 - Pomodne usluge obrazovanju	55.250	55.250	55.250	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.808.437	1.814.437	1.800.857	13.580	5.000	0	8.560	0	0

Razdio	Glava	Portfošatska jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (prilici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Živinice Gornje" - Živinice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	932.614	933.614	933.614	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	812.909	805.709	805.709	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611100			Bruto plaće i naknade plaća	660.253	655.253	655.253	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200		0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	152.656	150.456	150.456	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	612000		AA0001	Naknade za topli obrok tokom rada	47.369	47.369	47.369	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	612100		AA0002	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	73.775	71.575	71.575	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	612200		AA0003	Pomoć u slučaju smrti	16.260	16.260	16.260	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613000		AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613100		AA0010	Pomoć u slučaju smrti	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613200		AA0011	Pomoć u slučaju smrti	9.252	9.252	9.252	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613300			Doprinosi poslodavca	86.502	86.502	86.502	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613400			Doprinosi poslodavca	86.502	86.502	86.502	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613500			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	33.203	41.403	41.403	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613600			Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613700			Izdaci za energiju	10.379	10.779	10.779	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613800			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613900			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	614000			Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.900	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613900			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	11.324	19.524	19.524	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613900			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.500	12.700	12.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613900			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.924	2.924	2.924	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613900			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	614000			UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	614200			Tekući transferi pojedincima	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	614200		0960	UKUPNO ZA: JU OŠ "Živinice Gornje" - Živinice	937.614	938.614	938.614	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	36	36	36						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0912 - Osnovno obrazovanje	926.614	927.614	927.614	0	0	0	0	0	0
						10960 - Pomoćne usluge obrazovanju	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						10111 - Bolest	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
						10300 - Nasljednici	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	937.614	938.614	938.614	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Porošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Ili izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)							
24	02	0069				JU Druga osnovna škola Živinice	2.347.087	2.379.387	2.309.976	69.411	55.870	0	13.541	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.048.341	2.078.341	2.052.061	26.280	23.650	0	2.630	0	0
24	02	0069	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.711.060	1.741.060	1.723.730	17.330	14.700	0	2.630	0	0
24	02	0069	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.711.060	1.741.060	1.723.730	17.330	14.700	0	2.630	0	0
24	02	0069	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	337.281	337.281	328.331	8.950	8.950	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	46.676	46.676	47.176	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	193.191	188.190	185.690	2.500	2.500	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	42.570	41.370	41.370	1.200	1.200	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.450	9.860	9.860	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0005	0912	Pomoć u slučaju smrti	10.000	12.025	12.025	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.500	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.850	7.416	6.166	1.250	1.250	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	23.544	23.544	23.544	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	187.746	187.746	185.930	1.816	1.540	0	276	0	0
24	02	0069	612100		0912	Doprinosi poslodavca	187.746	187.746	185.930	1.816	1.540	0	276	0	0
24	02	0069	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	11.000	11.300	71.985	41.315	30.680	0	10.635	0	0
24	02	0069	613100		0912	Putni troškovi	1.350	1.100	450	650	650	0	0	0	0
24	02	0069	613200			Izdaci za energiju	23.600	19.900	19.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.250	13.246	10.746	2.500	2.500	0	0	0	0
24	02	0069	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	25.270	24.620	3.620	21.000	21.000	0	0	0	0
24	02	0069	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	1.404	1.404	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.830	7.330	3.330	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0069	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.650	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	36.350	44.100	30.935	13.165	2.630	0	10.635	0	0
24	02	0069	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.500	16.050	14.250	1.800	1.800	0	0	0	0
24	02	0069	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	11.269	11.269	0	11.269	650	0	10.619	0	0
24	02	0069	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.581	5.581	5.485	96	80	0	16	0	0
24	02	0069	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposeljavanja osoba sa invaliditetom	12.000	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	75.500	79.200	79.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	75.500	79.200	79.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	614200			Tečući transferi pojedinca	75.500	79.200	79.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	614200		0950	Tečući transferi pojedinca	75.500	79.200	79.200	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0
24	02	0069	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0
24	02	0069	821300			Nabavka opreme	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0069	821600	0812		Nabavka opreme	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0069	821600	0812		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0069	821600	0812		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Druga osnovna škola Živinice	2.434.587	2.470.587	2.388.176	81.411	67.870	0	13.541	0	0
						Broj zaposlenih	62	62							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	11.269	11.269	0	11.269	650	0	10.619	0
						0412 - Opci poslovi po pitanju rada	2.326.518	2.357.842	2.291.450	66.392	63.470	0	2.922	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	75.500	79.200	79.200	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	8.350	9.916	8.686	1.250	1.250	0	0	0	0
						1011 - Bolest	10.450	9.860	9.860	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	2.434.587	2.470.587	2.388.176	81.411	67.870	0	13.541	0	0
						UKUPNO	2.434.587	2.470.587	2.388.176	81.411	67.870	0	13.541	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	500	0	0
24	02	0070	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	1.500	0	1.500	1.000	0	500	0	0
24	02	0070	821300			Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.000	0	500	0	0
24	02	0070	821300	0812		Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.000	0	500	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Teočak" Teočak	1.861.426	1.862.426	1.844.626	17.800	1.400	0	16.400	0	0
						Broj zaposlenih	44	44							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	4.000	0	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.757.126	1.764.126	1.746.326	17.800	1.400	0	16.400	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	88.400	86.400	86.400	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomodne usluge obrazovanju	6.700	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	1.861.426	1.862.426	1.844.626	17.800	1.400	0	16.400	0	0
						UKUPNO	4.000	4.000	4.000	17.800	1.400	0	16.400	0	0

Razdio	Glava	Porošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.289.823	3.278.823	3.270.393	8.430	8.430	0	0	0	0
24	02	0071	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.767.698	2.756.161	2.756.161	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.317.278	2.323.483	2.323.483	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	2.317.278	2.323.483	2.323.483	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200			Naknade troškova zaposlenih	450.420	432.678	432.678	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	61.138	67.028	67.028	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	260.546	244.914	244.914	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	56.920	56.920	56.920	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	18.544	14.544	14.544	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	16.052	12.052	12.052	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.750	5.750	5.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	31.470	31.470	31.470	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	243.810	244.367	244.367	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	612100			Doprinosi poslodavca	243.810	244.367	244.367	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	288.315	278.295	269.865	8.430	8.430	0	0	0	0
24	02	0071	613100			Putni troškovi	1.980	1.980	1.980	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613200			Izdaci za energiju	168.910	168.910	168.910	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.994	12.994	12.994	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	15.114	19.114	13.114	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0071	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.590	7.590	7.590	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.600	10.600	9.100	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0071	613800			Izdaci za tekuće održavanje	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613900			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	41.827	53.807	52.877	930	930	0	0	0	0
24	02	0071	613900	AA0008	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	15.370	24.370	23.440	930	930	0	0	0	0
24	02	0071	613900	AA0009	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.457	7.657	7.657	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposeljavanja osoba sa invaliditetom	19.000	21.780	21.780	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	54.100	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	54.100	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	614200			Tekući transferi pojedincima	54.100	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	54.100	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.500	14.500	14.500	0	14.500	14.500	0	0	0	0
24	02	0071	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.500	14.500	14.500	0	14.500	14.500	0	0	0	0
24	02	0071	821300			Nabavka opreme	11.500	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0	0	0	0
24	02	0071	821600		0812	Nabavka opreme	11.500	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0	0	0	0
24	02	0071	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0071	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	3.338.423	3.347.423	3.324.493	3.324.493	22.930	22.930	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	93	93								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.243.977	3.260.977	3.238.047	3.238.047	22.930	22.930	0	0	0	0
						0960 - Pomćne usluge obrazovanju	54.100	54.100	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.750	5.750	5.750	5.750	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	18.544	18.544	18.544	18.544	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	16.052	12.052	12.052	12.052	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.338.423	3.347.423	3.324.493	3.324.493	22.930	22.930	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						JU Druga osnovna škola Gračanica	2.313.842	2.322.842	2.319.342	3.500	3.500	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.999.601	1.996.201	1.996.201	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.671.281	1.671.281	1.671.281	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.671.281	1.671.281	1.671.281	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200			Naknade troškova zaposlenih	328.320	324.920	324.920	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	52.437	52.437	52.437	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	194.265	194.265	194.265	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	41.016	41.016	41.016	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	10.900	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.750	5.750	5.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	612100	AA0010		Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	23.952	23.952	23.952	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	175.359	175.359	175.359	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	612100			Doprinosi poslodavca	175.359	175.359	175.359	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	138.882	151.282	147.782	3.500	3.500	0	0	0	0
24	02	0072	613100			Putni troškovi	1.435	1.435	1.435	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613100			Putni troškovi	1.435	1.435	1.435	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613200			Izdaci za energiju	66.046	66.046	66.046	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.830	9.830	9.830	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	14.450	14.450	13.450	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0072	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.350	3.350	1.850	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0072	613700			Izdaci za tekuće održavanje	14.000	14.000	13.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0072	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.520	2.520	2.520	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	27.251	39.651	39.651	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.545	15.145	15.145	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.720	5.966	5.966	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposeljavanja osoba sa invaliditetom	13.320	15.820	15.820	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	614200			Tekući transferi pojedincima	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.500	14.500	14.500	0	14.500	0	0	0	0
24	02	0072	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.500	14.500	0	14.500	14.500	0	0	0	0
24	02	0072	821300			Nabavka opreme	6.500	12.500	0	12.500	12.500	0	0	0	0
24	02	0072	821600	0912		Nabavka opreme	6.500	12.500	0	12.500	12.500	0	0	0	0
24	02	0072	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0072	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Druga osnovna škola Gračanica	2.358.092	2.367.092	2.349.092	18.000	18.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	62	62							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2.720	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opci poslovi po pitanju rada	2.308.972	2.321.372	2.303.372	18.000	18.000	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.750	5.750	5.750	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.900	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.388.092	2.367.092	2.349.092	18.000	18.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Sjeveran Polje" Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.185.753	1.177.653	1.176.953	700	700	0	0	0	0
24	02	0073				Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.021.388	1.021.638	1.021.638	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611000			Bruto plaće i naknade plaća	895.137	841.637	841.637	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	895.137	841.637	841.637	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200			Naknade troškova zaposlenih	186.251	180.001	180.001	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	30.111	32.111	32.111	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	101.602	93.352	93.352	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	22.230	22.230	22.230	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.000	7.460	7.460	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.708	12.348	12.348	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	90.728	91.728	91.728	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	612100			Doprinosi poslodavca	90.728	91.728	91.728	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	53.637	64.287	63.587	700	700	0	0	0	0
24	02	0073	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613200		0912	Izdaci za energiju	20.318	20.318	20.318	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.700	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.800	4.800	4.100	700	700	0	0	0	0
24	02	0073	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.870	1.870	1.870	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	16.549	27.199	27.199	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.700	19.950	19.950	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje osoba sa invaliditetom	2.849	2.849	2.849	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	27.900	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	614100			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	27.900	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	27.900	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.300	1.300	1.300	0	1.300	0	0	0	0
24	02	0073	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0
24	02	0073	821300			Nabavka opreme	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0
24	02	0073	821300	0812		Nabavka opreme	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	1.194.953	1.208.453	1.208.453	2.000	2.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	35	35							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1.147.553	1.156.993	1.156.993	2.000	2.000	0	0	0	0
						0960 - Osnovno obrazovanje	27.900	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.000	7.460	7.460	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.194.953	1.208.453	1.208.453	2.000	2.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Portfošćacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						JU OŠ "Mirićina" Gračanica										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.144.715	1.150.715	1.137.925	12.790	1.000	0	0	11.790	0	0
24	02	0074				Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.006.800	1.001.400	995.984	5.416	0	0	0	5.416	0	0
24	02	0074	611000			Bruto plaće i naknade plaća	828.007	828.007	822.591	5.416	0	0	0	5.416	0	0
24	02	0074	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	828.007	828.007	822.591	5.416	0	0	0	5.416	0	0
24	02	0074	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	178.793	173.393	173.393	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	45.903	45.903	45.903	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	88.160	88.160	88.160	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	23.410	20.410	20.410	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	13.320	10.920	10.920	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	86.245	86.245	83.537	2.708	0	0	0	2.708	0	0
24	02	0074	612100		0912	Doprinosi poslodavca	86.245	86.245	83.537	2.708	0	0	0	2.708	0	0
24	02	0074	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	51.670	63.070	58.404	4.666	1.000	0	0	3.666	0	0
24	02	0074	613100		0912	Putni troškovi	560	560	560	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613100		0912	Putni troškovi	560	560	560	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613200		0912	Izdaci za energiju	19.350	19.350	19.350	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.300	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	5.400	4.900	500	500	0	0	0	0	0
24	02	0074	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.500	5.500	5.000	500	500	0	0	0	0	0
24	02	0074	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.487	1.487	1.487	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	15.873	24.473	20.807	3.666	0	0	0	3.666	0	0
24	02	0074	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.500	15.100	15.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.996	4.996	1.360	3.636	0	0	0	3.636	0	0
24	02	0074	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.777	2.777	2.747	30	0	0	0	30	0	0
24	02	0074	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposeljavanja osoba sa invaliditetom	3.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	614200			Tekući transferi pojedincima	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Mirićina" Gračanica	1.163.015	1.169.015	1.156.225	12.790	1.000	0	0	11.790	0	0
						Broj zaposlenih	30	30	30							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.996	4.996	1.360	3.636	0	0	0	3.636	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.137.719	1.137.719	1.128.565	9.154	1.000	0	0	8.154	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.163.015	1.169.015	1.156.225	12.790	1.000	0	0	11.790	0	0

Razdio	Glava	Portfošatska jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja Gračanica										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.416.555	1.415.355	1.411.419	3.936	300	0	0	3.636	0	0
24	02	0075				Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.244.698	1.230.698	1.230.698	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611000			Bruto plaće i naknade plaća	1.009.574	1.004.574	1.004.574	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.009.574	1.004.574	1.004.574	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	235.124	226.124	226.124	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	46.233	46.233	46.233	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	118.905	118.905	118.905	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	28.320	28.320	28.320	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	16.800	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.250	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.500	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	16.116	14.816	14.816	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	612000			Doprinosi poslodavca	105.477	105.477	105.477	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613000		0912	Doprinosi poslodavca	105.477	105.477	105.477	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	66.380	79.180	75.244	3.936	300	0	0	3.636	0	0
24	02	0075	613100		0912	Putni troškovi	560	560	560	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613200			Izdaci za energiju	27.705	30.205	30.205	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613200		0912	Izdaci za energiju	27.705	30.205	30.205	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.000	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.000	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	4.200	4.200	300	300	0	0	0	0	0
24	02	0075	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	4.200	4.200	300	300	0	0	0	0	0
24	02	0075	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	22.615	31.815	28.179	3.636	0	0	0	3.636	0	0
24	02	0075	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.636	3.636	3.636	0	0	0	0	3.636	0	0
24	02	0075	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.780	13.980	13.980	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.399	3.399	3.399	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	700	700	700	0	700	700	0	0	0	0
24	02	0075	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	700	700	700	0	700	700	0	0	0	0
24	02	0075	821300			Nabavka opreme	700	700	700	0	700	700	0	0	0	0
24	02	0075	821300		0912	Nabavka opreme	700	700	700	0	700	700	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja Gračanica	1.417.255	1.416.055	1.411.419	4.636	1.000	0	0	3.636	0	0
						Broj zaposlenih	40	40								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.636	3.636	3.636	0	3.636	0	0	3.636	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.384.069	1.393.569	1.393.569	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.750	4.050	4.050	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	16.800	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.417.255	1.416.055	1.411.419	4.636	1.000	0	0	3.636	0	0

Razdio	Glava	Portfošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						JU OŠ "Gornja Orahovića" - Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	776.921	783.521	783.521	300	300	0	0	0	0
24	02	0076				Plaće i naknade troškova zaposlenih	678.134	669.714	669.714	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611000			Bruto plaće i naknade plaća	563.679	558.679	558.679	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611100		0912	Naknade za prevoz, s posla i na posao	114.455	111.035	111.035	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	20.977	23.477	23.477	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	17.310	14.810	14.810	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	5.000	5.150	5.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	9.852	7.282	7.282	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	57.344	57.344	57.344	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	57.344	57.344	57.344	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	612100		0912	Doprinosi poslodavca	57.344	57.344	57.344	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	41.443	56.163	56.163	300	300	0	0	0	0
24	02	0076	613100		0912	Putni troškovi	640	640	640	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613200		0912	Putni troškovi	17.734	19.734	19.734	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613300		0912	Izdaci za energiju	17.734	19.734	19.734	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.500	3.970	3.970	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.800	2.800	2.800	300	300	0	0	0	0
24	02	0076	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	13.169	24.719	24.719	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.020	15.570	15.570	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.949	1.949	1.949	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	100	100	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	100	100	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	614200			Tekući transferi pojedincima	500	100	100	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	700	700	700	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	821300			Nabavka opreme	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	821300		0912	Nabavka opreme	778.121	784.321	783.321	1.000	1.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Gornja Orahovića" - Gračanica	778.121	784.321	783.321	1.000	1.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	21	21	21						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	770.121	777.571	776.571	1.000	1.000	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	500	100	100	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.000	5.150	5.150	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	778.121	784.321	783.321	1.000	1.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Porošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
						JU OŠ "Dobrovci" Gračanica											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.014.546	1.020.546	1.020.546	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077				Plaće i naknade troškova zaposlenih	858.978	858.978	858.978	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611000			Bruto plaće i naknade plaća	704.577	704.577	704.577	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611100			Naknade za prevoz, s posla i na posao	704.577	704.577	704.577	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200			Naknade za topli obrok tokom rada	154.401	154.401	154.401	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200	AA0001		Naknade za topli obrok tokom rada	30.455	33.955	33.955	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200	AA0002		Regres za godišnji odmor	84.656	81.156	81.156	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200	AA0003		Pomoć u slučaju smrti	18.350	18.350	18.350	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200	AA0010		Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.440	10.440	10.440	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	73.443	73.443	73.443	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	612100			Doprinosi poslodavca	73.443	73.443	73.443	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	612100			Doprinosi poslodavca	73.443	73.443	73.443	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	82.125	88.125	88.125	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613100			Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613100			Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613200			Izdaci za energiju	49.608	49.608	49.608	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.217	20.217	20.217	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	4.973	10.973	10.973	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.244	2.244	2.244	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	3.510	3.510	3.510	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.510	3.510	3.510	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	614200			Tekući transferi pojedincima	3.510	3.510	3.510	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	614200			Tekući transferi pojedincima	3.510	3.510	3.510	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0
24	02	0077	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0
24	02	0077	821300			Nabavka opreme	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0
24	02	0077	821300			Nabavka opreme	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Dobrovci" Gračanica	1.022.056	1.028.056	1.028.056	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	27	27	27								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.008.046	1.014.046	1.014.046	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.510	3.510	3.510	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.022.056	1.028.056	1.028.056	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Portfošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	2 (3+4+8+9)	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	3	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						JU OŠ "Džakule" Gračanica											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	970.745	976.745	976.745	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	827.600	826.600	826.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611100			Bruto plaće i naknade plaća	685.131	685.131	685.131	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	685.131	685.131	685.131	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200		0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	142.469	141.469	141.469	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	24.428	25.428	25.428	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	79.251	79.251	79.251	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	18.350	18.350	18.350	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.440	10.440	10.440	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	72.571	72.571	72.571	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	612100		0912	Doprinosi poslodavca	72.571	72.571	72.571	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	70.574	77.574	77.574	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613100		0912	Putni troškovi	800	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613100		0912	Putni troškovi	800	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613200		0912	Izdaci za energiju	41.316	41.216	41.216	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.870	4.870	4.870	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.950	4.450	4.450	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.800	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613800		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.280	1.280	1.280	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.858	19.858	19.858	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.755	9.755	9.755	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.343	2.343	2.343	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	5.760	7.760	7.760	0	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	31.900	31.900	31.900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	31.900	31.900	31.900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	614200			Tekući transferi pojedincima	31.900	31.900	31.900	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Džakule" Gračanica	1.002.645	1.008.645	1.008.645	300	300	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	32	32									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						0912 - Osnovno obrazovanje	960.745	968.745	968.745	300	300	0	0	0	0	0	0
						10960 - Pomoćne usluge obrazovanju	31.900	31.900	31.900	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.002.645	1.008.645	1.008.645	300	300	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Porošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Soko" - Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.247.831	1.252.331	1.252.331	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.102.592	1.099.692	1.099.692	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611100			Bruto plaće i naknade plaća	892.269	890.722	890.722	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200		0912	Naknade za prevoz, s posla i na posao	892.269	890.722	890.722	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz, s posla i na posao	210.323	208.970	208.970	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	53.757	53.757	53.757	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	111.826	111.826	111.826	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	22.140	23.016	23.016	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	3.500	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	612000			Doprinosi poslodavca	12.600	13.271	13.271	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	612100			Doprinosi poslodavca	93.395	93.395	93.395	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	93.395	93.395	93.395	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613100			Putni troškovi	51.844	59.244	59.244	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613100			Putni troškovi	600	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613200			Izdaci za energiju	24.738	24.538	24.538	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	24.738	24.538	24.538	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.230	4.230	4.230	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.110	2.910	2.910	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613700			Izdaci za tekuće održavanje	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	1.230	1.230	1.230	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.436	21.136	21.136	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	1.360	1.360	1.360	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.850	9.150	9.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613900			Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposeljavanja osoba sa invaliditetom	2.876	2.876	2.876	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613900			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.350	7.750	7.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	16.150	17.650	17.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	614200			Tekući transferi pojedincima	16.150	17.650	17.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	16.150	17.650	17.650	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO za: JU OŠ "Soko" - Gračanica	1.263.981	1.269.981	1.269.981	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	35	35							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.360	1.360	1.360	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	1.243.871	1.243.871	1.243.871	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.500	600	600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.263.981	1.269.981	1.269.981	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Malešići" Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.085.532	1.067.639	1.067.919	2.720	0	0	2.720	0	0
24	02	0081				Plaće i naknade troškova zaposlenih	929.867	929.867	929.867	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611000			Bruto plaće i naknade plaća	752.998	752.998	752.998	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	752.998	752.998	752.998	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	176.869	176.869	176.869	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	34.449	34.449	34.449	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	86.758	86.758	86.758	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	20.370	20.370	20.370	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	17.700	17.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	20.700	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	11.592	11.592	11.592	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	79.445	79.445	79.445	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	612100			Doprinosi poslodavca	79.445	79.445	79.445	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	56.220	61.327	56.607	2.720	0	0	2.720	0	0
24	02	0081	613100			Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613200			Izdaci za energiju	19.851	19.851	19.851	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613300			Izdaci za energiju	3.844	3.844	3.844	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613400			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.844	3.844	3.844	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613500			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613600			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613700			Izdaci za usluge održavanje	8.109	8.109	8.109	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613800			Izdaci za tekuće održavanje	1.118	1.118	1.118	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613900			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	17.998	22.505	19.785	2.720	0	0	2.720	0	0
24	02	0081	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	4.402	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	2.720	2.720	2.720	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.491	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.785	7.785	7.785	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.930	2.823	2.823	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.930	2.823	2.823	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	614200			Tekući transferi pojedincima	1.930	2.823	2.823	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	1.930	2.823	2.823	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Malešići" Gračanica	1.067.462	1.073.462	1.070.742	2.720	0	0	2.720	0	0
						Broj zaposlenih	32	32							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.720	2.720	2.720	0	0	0	2.720	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.039.112	1.044.219	1.044.219	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomćne usluge obrazovanju	1.930	2.823	2.823	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	17.700	17.700	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	20.700	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.067.462	1.073.462	1.070.742	2.720	0	0	2.720	0	0

Razdio	Glava	Portfošćacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						JU OŠ "Brijesnica", Brijesnica Velika, Doboj-Istok										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.416.496	1.425.496	1.413.496	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.235.556	1.236.056	1.236.056	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.032.165	1.032.165	1.032.165	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200			Naknade za prevoz, s posla i na posao	203.391	203.891	203.891	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0001		Naknade za prevoz, s posla i na posao	26.572	26.572	26.572	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	124.339	124.339	124.339	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	27.200	27.200	27.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	7.400	7.900	7.900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0006		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0010		Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.480	15.480	15.480	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	109.275	109.275	109.275	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	612100			Doprinosi poslodavca	109.275	109.275	109.275	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	71.665	80.165	68.165	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613100			Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613100			Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613200			Izdaci za energiju	30.000	27.800	27.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613200			Izdaci za energiju	30.000	27.800	27.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.860	6.860	6.860	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.860	6.860	6.860	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	6.500	3.500	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	6.500	3.500	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613800			Izdaci za tekuće održavanje	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	18.505	27.705	21.705	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	11.600	20.600	14.600	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.383	3.383	3.383	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613900	AA0009		Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.522	3.722	3.722	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	11.500	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0	0	0	0
24	02	0082	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	11.500	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0	0	0	0
24	02	0082	821300			Nabavka opreme	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	0
24	02	0082	821300			Nabavka opreme	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	0
24	02	0082	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	02	0082	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Brijesnica", Brijesnica Velika, Doboj-Istok	1.427.996	1.436.996	1.413.496	23.500	0	23.500	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	39	39	39							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1.418.196	1.426.696	1.403.196	23.500	0	23.500	0	0	0	0
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	7.400	7.900	7.900	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.427.996	1.436.996	1.413.496	23.500	0	23.500	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0
24	02	0083	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0
24	02	0083	821300			Nabavka opreme	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0
24	02	0083	821300	0812		Nabavka opreme	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Klokotnica" Dobojštok	2.337.080	2.334.080	2.323.230	10.850	6.000	0	4.850	0	0
						Broj zaposlenih	64	64							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	7.570	7.570	2.720	4.850	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada							4.850	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.256.810	2.259.668	2.253.668	6.000	6.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	44.500	44.500	44.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	17.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.200	10.342	10.342	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.337.080	2.334.080	2.323.230	10.850	6.000	0	4.850	0	0

Razdio	Glava	Portfošćakna jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	5				Izvor 60 (primici)		
							1	2 (3+4+8+9)				6	7	8	9			
						JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.614.632	2.619.864	2.598.492	21.372	16.772	0	4.600	0	0	0	0	0
24	02	0084	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.213.658	2.213.658	2.213.658	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.830.696	1.830.696	1.830.696	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.830.696	1.830.696	1.830.696	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	611200		AA0001	Naknade troškova zaposlenih	382.962	382.962	382.962	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	611200		AA0002	Naknada za prevoz s posla i na posao	67.011	67.011	67.011	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	611200		AA0003	Naknade za topli obrok tokom rada	210.353	205.853	205.853	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	611200		AA0004	Regres za godišnji odmor	44.670	44.670	44.670	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	611200		AA0005	Opremnine zbog odlaska u penziju	15.000	15.690	15.690	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	611200		AA0006	Pomoć u slučaju smrti	12.000	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	611200		AA0007	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	611200		AA0010	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.300	6.716	6.716	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	612000		0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	25.428	25.322	25.322	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	193.396	193.396	193.396	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	613000		0912	Doprinosi poslodavca	193.396	193.396	193.396	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	613100		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	193.396	193.396	193.396	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	613100		0912	Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	613200		0912	Izdaci za energiju	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.620	37.120	37.120	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	56.900	53.900	52.400	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.150	6.150	500	5.650	5.650	0	0	0	0	0		
24	02	0084	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.500	8.500	6.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0		
24	02	0084	613800		0912	Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga planog prometa	5.760	3.492	3.060	432	432	0	0	0	0			
24	02	0084	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	32.748	37.748	27.358	10.390	5.790	0	4.600	0	0			
24	02	0084	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.600	4.600	0	4.600	0	0	0	0	0			
24	02	0084	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	21.950	26.950	21.160	5.790	5.790	0	0	0	0			
24	02	0084	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.198	6.198	6.198	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0084	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.460	6.228	0	6.228	6.228	0	0	0	0	0		
24	02	0084	821300		0912	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.460	6.228	0	6.228	6.228	0	0	0	0	0		
24	02	0084	821300		0912	Nabavka opreme	5.460	6.228	0	6.228	6.228	0	0	0	0	0		
24	02	0084	821300			Ukupno zar. JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	2.620.092	2.626.092	2.598.492	27.600	23.000	0	4.600	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	74	74										
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
						I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	4.600	4.600	4.600	0	4.600	0	0	0	0	0	0	
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	2.579.992	2.581.386	2.558.386	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	8.500	7.916	7.916	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	15.000	15.690	15.690	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	12.000	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	2.620.092	2.626.092	2.598.492	27.600	23.000	0	4.600	0	0	0	0	
						UKUPNO	4.600	4.600	4.600	23.000	23.000	0	4.600	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Porošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor				Izvor 60 (primici)		
							1	2 (3+4+8+9)		5	6	7	8		9	
						JU OŠ "Sapna" Sapna										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.646.881	2.646.881	7.280	2.120	0	5.160	0	0		
24	02	0085	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.283.262	2.278.262	0	0	0	0	0	0		
24	02	0085	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.891.376	1.886.376	0	0	0	0	0	0		
24	02	0085	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.891.376	1.886.376	0	0	0	0	0	0		
24	02	0085	611200		0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	391.886	391.886	0	0	0	0	0	0		
24	02	0085	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	81.314	81.314	0	0	0	0	0	0		
24	02	0085	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	206.786	206.786	0	0	0	0	0	0		
24	02	0085	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	51.290	49.090	0	0	0	0	0	0		
24	02	0085	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.800	0	0	0	0	0	0	0		
24	02	0085	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	14.200	24.200	0	0	0	0	0	0		
24	02	0085	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0		
24	02	0085	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	29.196	29.196	0	0	0	0	0	0		
24	02	0085	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	198.916	198.916	0	0	0	0	0	0		
24	02	0085	612100			Doprinosi poslodavca	198.916	198.916	0	0	0	0	0	0		
24	02	0085	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	164.703	176.703	7.280	2.120	0	5.160	0	0		
24	02	0085	613100			Putni troškovi	790	790	190	190	0	0	0	0		
24	02	0085	613200			Izdaci za energiju	84.500	84.500	190	190	0	0	0	0		
24	02	0085	613300			Izdaci za energiju	84.500	84.500	0	0	0	0	0	0		
24	02	0085	613400			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	26.252	26.252	0	0	0	0	0	0		
24	02	0085	613500			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	26.252	26.252	0	0	0	0	0	0		
24	02	0085	613600			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0085	613700			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.700	3.700	500	500	0	0	0	0		
24	02	0085	613800			Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.200	7.200	500	500	0	0	0	0		
24	02	0085	613900			Izdaci za tekuće održavanje	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0		
24	02	0085	613900			Izdaci za tekuće održavanje	3.708	2.708	0	0	0	0	0	0		
24	02	0085	613900			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.708	2.708	0	0	0	0	0	0		
24	02	0085	613900			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	26.553	32.963	6.590	1.430	0	5.160	0	0		
24	02	0085	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.220	24.720	710	710	0	0	0	0		
24	02	0085	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.880	5.880	0	0	0	0	0	0		
24	02	0085	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.453	6.453	0	0	0	0	0	0		
24	02	0085	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	2.500	0	0	0	0	0	0		
24	02	0085	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	262.930	262.930	0	0	0	0	0	0		
24	02	0085	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	262.930	262.930	0	0	0	0	0	0		
24	02	0085	614200			Tekući transferi pojedincima	262.930	262.930	0	0	0	0	0	0		
24	02	0085	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	262.930	262.930	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno zar. JU OŠ "Sapna" Sapna	2.909.811	2.916.811	7.280	2.120	0	5.160	0	0		
						Broj zaposlenih	74	74								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.646.881	2.646.881	7.280	2.120	0	5.160	0	0		
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.880	5.880	0	720	0	5.160	0	0		
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.617.701	2.622.501	1.400	1.400	0	0	0	0		
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	262.930	262.930	0	0	0	0	0	0		
						1011 - Bolest	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0		
						1020 - Stariost	7.800	0	0	0	0	0	0	0		
						1030 - Nasljednici	24.200	24.200	0	0	0	0	0	0		
						UKUPNO	2.909.811	2.916.811	7.280	2.120	0	5.160	0	0		

Razdio	Glava	Porošćanska jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	02	0086			JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla		914.293	921.080	919.213	1.877	1.080	797	0	0	0	
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		809.369	809.369	809.369	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		663.223	663.223	663.223	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	611100		Bruto plaće i naknade plaća	0912	663.223	663.223	663.223	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	611200		Naknade za prevoz i na posao	0912	146.146	146.146	146.146	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	0912	30.454	30.454	30.454	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	0912	68.354	68.354	68.354	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	0912	16.850	16.850	16.850	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju	1020	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	1030	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1011	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0912	9.588	9.588	9.588	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		71.184	71.184	71.184	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	612100		Doprinosi poslodavca		71.184	71.184	71.184	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		33.740	40.537	38.660	1.877	1.080	797	0	0	0	
24	02	0086	613200		Izdaci za energiju		13.300	13.300	13.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		7.210	8.010	8.010	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		2.370	3.017	2.370	647	0	647	0	0	0	
24	02	0086	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		460	460	460	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	613700		Izdaci za tekuće održavanje		2.370	2.370	2.370	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	613800		Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		6.830	12.280	11.050	1.230	1.080	150	0	0	0	
24	02	0086	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	0912	4.730	10.080	8.850	1.230	1.080	150	0	0	0	
24	02	0086	821000		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		3.715	10.418	10.418	0	0	10.418	0	0	0	
24	02	0086	821300		Izdaci za nabavku stalnih sredstava		3.715	10.418	10.418	0	0	10.418	0	0	0	
24	02	0086	821400		Nabavka opreme		3.715	9.943	9.943	0	0	9.943	0	0	0	
24	02	0086	821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava		0	475	0	475	0	475	0	0	0	
24	02	0086	821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava		0	475	0	475	0	475	0	0	0	
					Ukupno za: JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla		918.008	931.508	919.213	12.295	1.080	11.215	0	0	0	
					Broj zaposlenih		26	26	26							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	897.108	910.608	898.313	12.295	1.080	11.215	0	0	0	
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0	
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	918.008	931.508	919.213	12.295	1.080	11.215	0	0	0	

Razdio	Glava	Portfošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
						JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.917.674	1.923.674	1.756.499	167.175	167.175	0	0	0	0	
24	02	0087	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.614.497	1.614.497	1.531.905	82.592	82.592	0	0	0	0	
24	02	0087	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.319.344	1.319.344	1.255.102	64.242	64.242	0	0	0	0	
24	02	0087	611200		0912	Naknade za prevoz, s posla i na posao	295.153	295.153	276.803	18.350	18.350	0	0	0	0	
24	02	0087	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	49.541	49.541	46.541	3.000	3.000	0	0	0	0	
24	02	0087	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	158.952	158.952	151.652	7.300	7.300	0	0	0	0	
24	02	0087	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	35.210	35.210	33.210	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	02	0087	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.800	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.800	4.800	4.800	0	4.800	0	0	0	0	
24	02	0087	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	612100			Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	1.250	1.250	0	1.250	0	0	0	0	0	
24	02	0087	612000			Doprinosi poslodavca	138.656	138.656	131.911	6.745	6.745	0	0	0	0	
24	02	0087	612100		0912	Doprinosi poslodavca	138.656	138.656	131.911	6.745	6.745	0	0	0	0	
24	02	0087	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	164.521	170.521	92.683	77.838	77.838	0	0	0	0	
24	02	0087	613200		0912	Izdaci za energiju	46.680	46.680	46.680	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	613300		0912	Izdaci za energiju	46.680	46.680	46.680	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	613400		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	613400		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	613700		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	82.960	82.960	5.500	77.460	77.460	0	0	0	0	
24	02	0087	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga planog prometa	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga planog prometa	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	24.281	30.281	29.903	378	378	0	0	0	0	
24	02	0087	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.681	4.681	4.303	378	378	0	0	0	0	
24	02	0087	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposlovanja osoba sa invaliditetom	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	5.000	0	5.000	1.000	4.000	0	0	0	
24	02	0087	821300		0912	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	0	5.000	1.000	4.000	0	0	0	
24	02	0087	821300		0912	Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	1.000	4.000	0	0	0	
24	02	0087				Ukupno zar. JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	1.922.674	1.928.674	1.756.499	172.175	168.175	4.000	4.000	0	0	
						Broj zaposlenih	41	41								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						0912 - Ostavno obrazovanje	1.886.174	1.901.874	1.729.699	172.175	168.175	4.000	4.000	0	0	
						1011 - Bolest		3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	12.800	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.922.674	1.928.674	1.756.499	172.175	168.175	4.000	4.000	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
						JU OŠ "Sjenjak" Tuzla										9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.732.776	1.744.476	1.741.006	3.470	3.470	0	0	0	0	0
24	02	0091				Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.511.001	1.506.821	1.506.821	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611000			Bruto plaće i naknade plaća	1.272.774	1.272.774	1.272.774	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.272.774	1.272.774	1.272.774	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200			Naknade troškova zaposlenih	238.227	234.047	234.047	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	25.597	25.597	25.597	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	139.354	138.354	138.354	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	30.360	30.360	30.360	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.276	13.276	13.276	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.180	4.180	4.180	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	17.280	17.280	17.280	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	612000			Doprinosi poslodavca	139.148	139.148	139.148	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	612100			Doprinosi poslodavca	139.148	139.148	139.148	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	82.627	95.037	95.037	3.470	3.470	0	0	0	0	0
24	02	0091	613100			Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613200			Izdaci za energiju	41.574	41.574	41.574	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	41.574	41.574	41.574	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613400			Izdaci za materijal i sitnog inventara	9.800	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613500		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	7.000	7.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	02	0091	613600		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.900	1.900	900	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0091	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga plannog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	14.653	29.033	28.563	470	470	0	0	0	0	0
24	02	0091	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	1.360	1.360	1.360	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.223	4.723	4.723	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	614200			Tekući transferi pojedincima	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Ili izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	03	0001				JU MSŠ Banovići	2.731.504	2.740.504	2.740.504	2.680.328	60.176	43.960	0	16.216	0	0
24	03	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.731.504	2.740.504	2.740.504	2.680.328	60.176	43.960	0	16.216	0	0
24	03	0001	611000			Plaća i naknade troškova zaposlenih	2.281.283	2.281.283	2.281.283	2.257.683	23.600	18.000	0	5.600	0	0
24	03	0001	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.862.862	1.862.862	1.862.862	1.839.262	23.600	18.000	0	5.600	0	0
24	03	0001	611100		0412	Bruto plaće i naknade plaća	1.861.502	1.861.502	1.861.502	1.837.902	23.600	18.000	0	5.600	0	0
24	03	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	418.421	418.421	418.421	418.421	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	77.053	80.053	80.053	80.053	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	213.428	213.428	213.428	213.428	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	47.440	47.440	47.440	47.440	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	41.500	38.500	38.500	38.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.200	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	201.479	201.479	198.691	198.691	2.788	2.200	0	588	0	0
24	03	0001	612100		0922	Doprinosi poslodavca	201.479	201.479	198.691	198.691	2.788	2.200	0	588	0	0
24	03	0001	612100		0922	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	248.742	257.742	223.954	33.788	23.760	0	10.028	0	0	0
24	03	0001	613000		0922	Putni troškovi	1.100	1.100	200	200	900	0	0	0	0	0
24	03	0001	613100		0922	Putni troškovi	1.100	1.100	200	200	900	0	0	0	0	0
24	03	0001	613200		0922	Izdaci za energiju	158.000	158.000	158.000	158.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613200		0922	Izdaci za energiju	158.000	158.000	158.000	158.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.248	23.748	23.148	23.148	600	600	0	0	0	0
24	03	0001	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	8.000	2.000	2.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0001	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	8.000	2.000	2.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0001	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.480	1.480	80	80	1.400	1.400	0	0	0	0
24	03	0001	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.480	1.480	80	80	1.400	1.400	0	0	0	0
24	03	0001	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	400	400	0	0	400	400	0	0	0	0
24	03	0001	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	400	400	0	0	400	400	0	0	0	0
24	03	0001	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	7.180	6.680	700	700	5.980	5.980	0	0	0	0
24	03	0001	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	7.180	6.680	700	700	5.980	5.980	0	0	0	0
24	03	0001	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.450	6.450	2.500	2.500	3.950	3.950	0	0	0	0
24	03	0001	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.450	6.450	2.500	2.500	3.950	3.950	0	0	0	0
24	03	0001	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	42.884	51.884	37.326	14.558	4.530	4.530	0	10.028	0	0
24	03	0001	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	15.470	24.470	20.000	4.470	4.470	4.470	0	0	0	0
24	03	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0
24	03	0001	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.099	6.099	6.011	88	60	0	0	28	0	0
24	03	0001	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposeljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	3.315	3.315	3.315	3.315	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	47.400	47.400	47.400	47.400	20.000	7.400	20.000	0	0
24	03	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	47.400	47.400	47.400	47.400	20.000	7.400	20.000	0	0
24	03	0001	821300			Nabavka opreme	23.433	23.433	23.433	23.433	10.000	3.433	10.000	0	0
24	03	0001	821600	0922		Nabavka opreme	23.433	23.433	23.433	23.433	10.000	3.433	10.000	0	0
24	03	0001	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	23.967	23.967	23.967	23.967	10.000	3.967	10.000	0	0
24	03	0001	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	23.967	23.967	23.967	23.967	10.000	3.967	10.000	0	0
						Ukupno za: JU MSS Banovići	2.778.904	2.787.904	2.680.328	107.576	63.960	7.400	36.216	0	0
						Broj zaposlenih	72	72							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	11.360	11.360	1.360	10.000	0	10.000	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.714.044	2.726.044	2.628.468	97.576	63.960	7.400	26.216	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	41.500	38.500	38.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.778.904	2.787.904	2.680.328	107.576	63.960	7.400	36.216	0	0
						UKUPNO	2.778.904	2.787.904	2.680.328	107.576	63.960	7.400	36.216	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	03	0002				JU Mješovita srednja škola Čelić	1.086.589	1.092.589	1.082.089	10.500	5.050	0	5.450	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	905.377	903.277	903.277	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	720.507	720.507	720.507	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	720.507	720.507	720.507	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	184.870	182.770	182.770	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	36.441	36.441	36.441	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	81.153	81.153	81.153	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	19.360	19.360	19.360	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.400	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	11.016	11.016	11.016	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	612000			Doprinosi poslodavca	81.476	81.476	81.476	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	612100		0922	Doprinosi poslodavca	81.476	81.476	81.476	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	99.736	107.836	97.336	10.500	5.050	100	0	5.450	0	
24	03	0002	613100		0922	Putni troškovi	1.424	1.224	1.124	100	100	0	0	0	0	
24	03	0002	613200		0922	Izdaci za energiju	33.500	33.500	33.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.850	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.850	11.500	8.000	3.500	3.500	0	0	0	0	
24	03	0002	613500		0922	Izdaci za tekuće održavanje	1.150	1.100	900	200	200	0	0	0	0	
24	03	0002	613700		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	9.250	8.950	300	300	0	0	0	0	
24	03	0002	613800		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.450	2.450	1.800	650	650	0	0	0	0	
24	03	0002	613900		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	36.512	41.312	35.562	5.750	300	0	5.450	0	0	
24	03	0002	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	16.480	22.280	21.980	300	300	0	0	0	0	
24	03	0002	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	13.610	13.610	8.160	5.450	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.374	2.374	2.374	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.148	1.148	1.148	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Il izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	03	0003			JU MSS "Hasan Kihic" Gradačac		4.125.337	4.129.337	4.014.812	114.525	102.100	0	12.425	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		3.564.711	3.557.711	3.512.711	45.000	45.000	0	0	0	0
24	03	0003	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		3.005.534	3.015.534	2.970.534	45.000	45.000	0	0	0	0
24	03	0003	611100	0922	Bruto plaće i naknade plaća		3.005.534	3.015.534	2.970.534	45.000	45.000	0	0	0	0
24	03	0003	611200	0922	Naknade troškova zaposlenih		559.177	542.177	542.177	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		84.663	84.663	84.663	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada		329.544	312.544	312.544	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		70.530	70.530	70.530	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju		17.300	17.300	17.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		9.000	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0010	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	612000	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		40.140	40.140	40.140	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	612100	0922	Doprinosi poslodavca		324.572	326.572	313.572	13.000	13.000	0	0	0	0
24	03	0003	613000	0922	Doprinosi poslodavca		324.572	326.572	313.572	13.000	13.000	0	0	0	0
24	03	0003	613100	0922	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		236.054	245.054	188.529	56.525	44.100	0	12.425	0	0
24	03	0003	613100	0922	Putni troškovi		4.500	4.500	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0003	613200	0922	Izdaci za energiju		76.000	76.000	75.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0003	613300	0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		17.140	17.140	14.640	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0003	613400	0922	Nabavka materijala i sitnog inventara		17.600	17.600	9.100	8.500	8.500	0	0	0	0
24	03	0003	613500	0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva		5.100	5.100	300	4.800	4.800	0	0	0	0
24	03	0003	613600	0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0
24	03	0003	613700	0922	Izdaci za tekuće održavanje		11.000	11.000	7.000	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0003	613800	0922	Izdaci za tekuće održavanje		11.000	11.000	7.000	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0003	613900	0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		9.500	9.500	5.500	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0003	613900	0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		89.714	98.714	74.989	23.725	11.300	0	12.425	0	0
24	03	0003	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge		52.525	61.525	42.250	19.275	7.300	0	11.975	0	0
24	03	0003	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge		2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	0	0	0
24	03	0003	613900	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		10.969	10.969	9.819	1.150	700	0	450	0	0
24	03	0003	613900	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		600	600	0	600	600	0	0	0	0
24	03	0003	613900	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposijavanja osoba sa invaliditetom		16.800	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	613900	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad		6.120	6.120	6.120	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	85.000	85.000	0	4.151.671	85.000	0	0	0	0
24	03	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	85.000	85.000	0	85.000	85.000	0	0	0	0
24	03	0003	821200			Nabavka građevina	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0003	821300	0922		Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0003	821300	0922		Nabavka opreme	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
24	03	0003	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
24	03	0003	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU MSS "Hasan Kikić" Gradačac	4.210.337	4.214.337	4.014.812	198.525	187.100	0	12.425	0	0
						Broj zaposlenih	119	119							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	4.172.737	4.176.737	3.980.512	196.225	183.800	0	12.425	0	0
						1011 - Bolest	8.000	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	17.300	17.300	17.300	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	9.000	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	4.210.337	4.214.337	4.014.812	198.525	187.100	0	12.425	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
						JU MSS Kalesija	2.523.040	2.527.540	2.446.260	81.280	71.500	0	9.760	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.523.040	2.527.540	2.446.260	81.280	71.500	0	9.760	0	0	
24	03	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.178.563	2.173.563	2.128.163	44.400	40.000	0	4.400	0	0	
24	03	0005	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.792.446	1.787.446	1.743.046	44.400	40.000	0	4.400	0	0	
24	03	0005	611200	0922		Naknade troškova zaposlenih	386.117	386.117	386.117	0	0	0	0	0	0	
24	03	0005	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	77.539	97.539	97.539	0	0	0	0	0	0	
24	03	0005	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	201.716	181.716	181.716	0	0	0	0	0	0	
24	03	0005	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	43.770	43.770	43.770	0	0	0	0	0	0	
24	03	0005	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	27.380	27.380	27.380	0	0	0	0	0	0	
24	03	0005	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	
24	03	0005	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0005	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	24.912	24.912	24.912	0	0	0	0	0	0	
24	03	0005	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	188.282	188.282	183.612	4.670	4.200	0	470	0	0	
24	03	0005	612100			Doprinosi poslodavca	188.282	188.282	183.612	4.670	4.200	0	470	0	0	
24	03	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	166.195	165.695	133.485	32.210	27.300	0	4.910	0	0	
24	03	0005	613100			Putni troškovi	2.050	2.050	150	1.900	1.900	0	0	0	0	
24	03	0005	613100			Putni troškovi	2.050	2.050	150	1.900	1.900	0	0	0	0	
24	03	0005	613200			Izdaci za energiju	51.500	47.500	47.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0005	613200			Izdaci za energiju	51.500	47.500	47.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.650	23.150	21.150	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	03	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.500	11.500	6.500	5.000	5.000	0	0	0	0	
24	03	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.500	11.500	6.500	5.000	5.000	0	0	0	0	
24	03	0005	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.150	2.650	150	2.500	2.500	0	0	0	0	
24	03	0005	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.150	2.650	150	2.500	2.500	0	0	0	0	
24	03	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	
24	03	0005	613800			Izdaci za tekuće održavanje	4.200	3.800	1.600	2.200	2.200	0	0	0	0	
24	03	0005	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.200	3.800	1.600	2.200	2.200	0	0	0	0	
24	03	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	47.145	60.045	48.935	11.110	6.200	0	4.910	0	0	
24	03	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	47.145	60.045	48.935	11.110	6.200	0	4.910	0	0	
24	03	0005	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	14.500	26.400	20.400	6.000	6.000	0	0	0	0	
24	03	0005	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposeljavanja osoba sa invaliditetom	10.565	10.565	5.455	5.110	200	0	4.910	0	0	
24	03	0005	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposeljavanja osoba sa invaliditetom	18.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0005	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	4.080	4.080	4.080	0	0	0	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	40.000	39.500	0	39.500	39.500	0	0	0	0	
24	03	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	40.000	39.500	0	39.500	39.500	0	0	0	0	
24	03	0005	821300			Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	
24	03	0005	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	24.500	0	24.500	24.500	0	0	0	0	
24	03	0005	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	24.500	0	24.500	24.500	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU MSS Kalesija	2.563.040	2.567.040	2.446.260	120.780	111.000	0	9.760	0	0	
						Broj zaposlenih	81	81								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	2.523.040	2.527.540	2.403.080	120.780	111.000	0	9.760	0	0	
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	2.523.040	2.527.540	2.403.080	120.780	111.000	0	9.760	0	0	
						Od toga iz prihoda korisnika			2.403.080	120.780	111.000	0	9.760	0	0	
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.523.040	2.527.540	2.403.080	120.780	111.000	0	9.760	0	0	
						1011 - Bolest			1.200	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	27.380	27.380	27.380	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	2.563.040	2.567.040	2.446.260	120.780	111.000	0	9.760	0	0	

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	24	03	0006			JU MSS "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	1.086.628	1.086.628	1.086.628	9.800	5.200	0	4.600	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	926.143	929.143	929.143	1.400	1.400	0	0	0	0
	24	03	0006	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	746.466	749.466	746.466	1.400	1.400	0	0	0	0
	24	03	0006	611100	0922	Bruto plaće i naknade plaća	746.466	749.466	746.466	1.400	1.400	0	0	0	0
	24	03	0006	611200	0922	Naknade troškova zaposlenih	179.677	179.677	179.677	0	0	0	0	0	0
	24	03	0006	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	27.094	30.594	30.594	0	0	0	0	0	0
	24	03	0006	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	93.093	93.093	93.093	0	0	0	0	0	0
	24	03	0006	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	26.070	26.070	26.070	0	0	0	0	0	0
	24	03	0006	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju	10.700	10.700	10.700	0	0	0	0	0	0
	24	03	0006	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.600	5.140	5.140	0	0	0	0	0	0
	24	03	0006	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	24	03	0006	611200	AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.120	11.580	11.580	0	0	0	0	0	0
	24	03	0006	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	78.546	79.546	79.546	200	200	0	0	0	0
	24	03	0006	612100	0922	Doprinosi poslodavca	78.546	79.546	79.546	200	200	0	0	0	0
	24	03	0006	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	81.939	81.939	81.939	8.200	3.600	0	4.600	0	0
	24	03	0006	613100	0922	Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
	24	03	0006	613200	0922	Izdaci za energiju	32.400	31.600	31.600	0	0	0	0	0	0
	24	03	0006	613300	0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.400	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
	24	03	0006	613400	0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.300	5.300	5.300	1.800	1.800	0	0	0	0
	24	03	0006	613500	0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	200	200	200	200	0	0	0	0
	24	03	0006	613700	0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.800	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
	24	03	0006	613800	0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.900	3.550	3.550	2.650	2.650	0	0	0	0
	24	03	0006	613900	0922	Izdaci za tekuće održavanje	22.739	29.089	23.789	5.300	700	0	4.600	0	0
	24	03	0006	613900	AA0008	Ugovorene i druge posebne usluge	11.000	17.000	12.000	5.000	400	0	4.600	0	0
	24	03	0006	613900	AA0009	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.719	2.719	2.419	300	300	0	0	0	0
	24	03	0006	613900	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	8.350	8.350	0	0	0	0	0	0
	24	03	0006	613900	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.020	1.020	1.020	0	0	0	0	0	0
					V	UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	24	03	0006	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	24	03	0006	821300	0922	Nabavka opreme	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
						Ukupno zar. JU MSS "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	1.091.628	1.101.628	1.086.628	14.800	10.200	0	4.600	0	0
						Broj zaposlenih	38	38							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.073.828	1.083.288	1.068.488	14.800	10.200	0	4.600	0	0
						1011 - Bolest		2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.700	10.700	10.700	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.600	5.140	5.140	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.091.628	1.101.628	1.086.628	14.800	10.200	0	4.600	0	0

Razdio	Glava	Porošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina			III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2	3								
						JU Mješovita srednja ekonomsko-hemjska škola Lukavac											9
24	03	0007				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)			1.766.467	1.763.167	1.727.579	35.588	14.568	0	21.000	0	0
24	03	0007	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih			1.513.742	1.503.742	1.496.742	7.000	2.500	0	4.500	0	0
24	03	0007	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća			1.265.755	1.255.755	1.248.755	7.000	2.500	0	4.500	0	0
24	03	0007	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća			1.265.755	1.255.755	1.248.755	7.000	2.500	0	4.500	0	0
24	03	0007	611200	AA0001	0922	Naknade troškova zaposlenih			247.987	247.987	247.987	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0002	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao			43.162	43.162	43.162	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0003	0922	Naknade za topli obrok tokom rada			136.565	136.565	136.565	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor			29.100	29.100	29.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0005	1030	Otpremnine zbog odlaska u penziju			10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	612000			Pomoć u slučaju smrti			7.700	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	612000			Pomoć u slučaju teže invalidnosti			2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	612000			Pomoć u slučaju ostalih bolesti			2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	612000	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika			16.560	16.560	16.560	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	612000			Doprinosi poslodavca			134.913	134.913	132.375	2.538	1.038	0	1.500	0	0
24	03	0007	613000		0922	Doprinosi poslodavca			134.913	134.913	132.375	2.538	1.038	0	1.500	0	0
24	03	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge			117.812	124.512	98.462	26.050	11.050	0	15.000	0	0
24	03	0007	613100		0922	Putni troškovi			500	500	250	250	250	0	0	0	0
24	03	0007	613200		0922	Izdaci za energiju			53.180	53.180	53.180	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge			11.100	11.970	10.870	1.100	1.100	0	0	0	0
24	03	0007	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara			7.500	8.430	5.300	5.300	3.500	0	1.800	0	0
24	03	0007	613500		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara			7.500	8.430	3.130	5.300	3.500	0	1.800	0	0
24	03	0007	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje			650	650	250	400	400	0	0	0	0
24	03	0007	613800		0922	Izdaci za tekuće održavanje			6.900	3.300	700	2.600	2.600	0	0	0	0
24	03	0007	613900		0922	Izdaci za tekuće održavanje			3.500	3.500	2.200	1.300	1.300	0	0	0	0
24	03	0007	613900		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa			3.500	3.500	2.200	1.300	1.300	0	0	0	0
24	03	0007	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge			34.482	42.982	27.882	15.100	1.900	0	13.200	0	0
24	03	0007	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge			12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
24	03	0007	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća			6.170	6.170	4.770	1.400	900	0	500	0	0
24	03	0007	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom			9.900	9.900	9.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613900	OAC903	0922	Dopinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad			1.212	1.212	1.212	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	29.000	29.800	29.800	0	25.000	4.000	800	0	0
24	03	0007	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	29.000	29.800	29.800	0	25.000	4.000	800	0	0
24	03	0007	821300			Nabavka opreme	15.000	15.800	15.800	0	11.000	4.000	800	0	0
24	03	0007	821600	0922		Nabavka opreme	15.000	15.800	15.800	0	11.000	4.000	800	0	0
24	03	0007	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.000	14.000	14.000	0	14.000	0	0	0	0
24	03	0007	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.000	14.000	14.000	0	14.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja ekonomsko-Henijska škola Lukavac	1.795.467	1.792.967	1.727.579	65.388	39.588	4.000	21.800	0	0
						Broj zaposlenih	43	43							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opci poslovi po pitanju rada	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.760.867	1.758.367	1.704.979	53.388	39.588	4.000	9.800	0	0
						1011 - Bolest	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.700	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.795.467	1.792.967	1.727.579	65.388	39.588	4.000	21.800	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	03	0008			JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac		1.916.401	1.922.401	1.892.226	30.175	11.000	0	0	19.175	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.916.401	1.922.401	1.892.226	30.175	11.000	0	0	19.175	0	0
24	03	0008	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.657.080	1.657.080	1.652.840	4.240	0	0	0	4.240	0	0
24	03	0008	611100		Bruto plaće i naknade plaća		1.334.463	1.334.463	1.331.563	2.900	0	0	0	2.900	0	0
				0922	Bruto plaće i naknade plaća		1.334.463	1.334.463	1.331.563	2.900	0	0	0	2.900	0	0
24	03	0008	611200		Naknade troškova zaposlenih		322.617	322.617	321.277	1.340	0	0	0	1.340	0	0
24	03	0008	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		70.740	70.740	70.180	560	0	0	0	560	0	0
24	03	0008	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada		164.937	164.937	164.307	630	0	0	0	630	0	0
24	03	0008	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		34.940	34.940	34.790	150	0	0	0	150	0	0
24	03	0008	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju		18.700	18.700	18.700	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		7.400	10.166	10.166	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0010	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		19.800	17.034	17.034	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		139.429	139.429	137.529	1.900	0	0	0	1.900	0	0
24	03	0008	613000		Doprinosi poslodavca		139.429	139.429	137.529	1.900	0	0	0	1.900	0	0
24	03	0008	613100		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		119.892	125.892	101.857	24.035	11.000	0	0	13.035	0	0
24	03	0008	613100	0922	Putni troškovi		900	900	400	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613200		Izdaci za energiju		45.700	45.700	45.700	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613200	0922	Izdaci za energiju		45.700	45.700	45.700	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		11.800	11.800	11.500	300	300	0	0	0	0	0
24	03	0008	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		7.500	7.500	3.200	4.300	4.300	0	0	0	0	0
24	03	0008	613400	0922	Nabavka materijala i sitnog inventara		7.500	7.500	3.200	4.300	4.300	0	0	0	0	0
24	03	0008	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		600	600	200	400	400	0	0	0	0	0
24	03	0008	613500	0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva		600	600	200	400	400	0	0	0	0	0
24	03	0008	613700		Izdaci za tekuće održavanje		8.900	8.900	5.500	3.400	3.400	0	0	0	0	0
24	03	0008	613700	0922	Izdaci za tekuće održavanje		8.900	8.900	5.500	3.400	3.400	0	0	0	0	0
24	03	0008	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		4.200	4.200	2.500	1.700	1.700	0	0	0	0	0
24	03	0008	613800	0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		4.200	4.200	2.500	1.700	1.700	0	0	0	0	0
24	03	0008	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		40.292	46.292	32.857	13.435	400	0	0	13.035	0	0
24	03	0008	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge		13.000	13.000	0	13.000	0	0	0	13.000	0	0
24	03	0008	613900	0922	Ugovorene i druge posebne usluge		12.045	20.045	19.645	400	400	0	0	0	0	0
24	03	0008	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		4.647	4.647	35	4.612	35	0	0	0	0	0
24	03	0008	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		8.560	6.560	6.560	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613900	OAC903	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad		2.040	2.040	2.040	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	8.300	3	8.300	5.000	0	3.300	0	0
24	03	0008	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	8.300	0	8.300	5.000	0	3.300	0	0
24	03	0008	821300			Nabavka opreme	5.000	8.300	0	8.300	5.000	0	3.300	0	0
24	03	0008	821300	0922		Nabavka opreme	5.000	8.300	0	8.300	5.000	0	3.300	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	1.921.401	1.930.701	1.892.226	38.475	16.000	0	22.475	0	0
						Broj zaposlenih	55	55							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opcij poslovi po pitanju rada	13.000	13.000	0	13.000	0	0	13.000	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.876.201	1.882.735	1.857.260	25.475	16.000	0	9.475	0	0
						1011 - Bolest	6.100	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	18.700	18.700	18.700	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.400	10.166	10.166	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.921.401	1.930.701	1.892.226	38.475	16.000	0	22.475	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	03	0010			JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla		1.656.336	1.662.336	1.602.682	59.654	50.600	0	9.054	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.656.336	1.662.336	1.602.682	59.654	50.600	0	9.054	0	0
24	03	0010	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.380.926	1.380.926	1.370.926	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0010	611100		Bruto plaće i naknade plaća		1.123.386	1.123.386	1.113.386	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0010	611100	0922	Bruto plaće i naknade plaća		1.123.386	1.123.386	1.113.386	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0010	611200		Naknade troškova zaposlenih		257.540	257.540	257.540	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		40.516	40.516	40.516	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada		127.842	127.842	127.842	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		28.490	28.490	28.490	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju		29.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		10.780	10.780	10.780	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0010	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		16.212	16.212	16.212	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	612000		Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		133.930	133.930	133.930	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0010	612100		Doprinosi poslodavca		133.930	133.930	130.930	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0010	613000		Doprinosi poslodavca		133.930	133.930	130.930	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0010	613100		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		141.480	147.480	100.826	46.654	37.600	0	9.054	0	0
24	03	0010	613100	0922	Putni troškovi		1.600	1.600	100	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0010	613200		Izdaci za energiju		46.000	48.500	48.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		18.500	19.500	19.000	500	500	0	0	0	0
24	03	0010	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		13.500	13.500	4.100	9.400	9.400	0	0	0	0
24	03	0010	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		13.500	13.500	4.100	9.400	9.400	0	0	0	0
24	03	0010	613700		Izdaci za tekuće održavanje		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0010	613800		Izdaci za tekuće održavanje		18.110	18.110	5.100	13.010	13.010	0	0	0	0
24	03	0010	613900		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga planog prometa		5.500	4.500	1.500	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0010	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		5.500	4.500	1.500	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0010	613900	0922	Ugovorene i druge posebne usluge		37.270	40.770	22.526	18.244	18.244	0	9.054	0	0
24	03	0010	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		4.271	4.271	4.271	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613900	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		100	100	100	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		7.200	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613900	OAC903	Dopinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad		255	255	255	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	03	0010	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	03	0010	821300			Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0010	821600	0922		Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0010	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0010	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	1.681.336	1.687.336	1.602.682	84.654	75.600	0	9.054	0	0
						Broj zaposlenih	48	48							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	100	100	0	100	0	0	0	0
							1.638.456	1.644.456	1.559.902	84.554	75.500	0	9.054	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	29.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	10.780	10.780	10.780	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	1.681.336	1.687.336	1.602.682	84.654	75.600	0	9.054	0	0
						1030 - Nasljednici									
						UKUPNO	1.681.336	1.687.336	1.602.682	84.654	75.600	0	9.054	0	0

Razdio	Glava	Portfošćacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
	24	03	0012		JU MS Elektrotehnička škola Tuzla		3.388.070	3.343.170	3.292.870	50.300	42.050	0	8.250	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		2.921.830	2.911.830	2.907.830	4.000	0	0	4.000	0	0
	24	03	0012	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih		2.434.294	2.424.294	2.420.294	4.000	0	0	4.000	0	0
	24	03	0012	611100	Bruto plaće i naknade plaća	0922	2.434.294	2.424.294	2.420.294	4.000	0	0	4.000	0	0
	24	03	0012	611200	Naknade troškova zaposlenih	0922	487.536	487.536	487.536	0	0	0	0	0	0
	24	03	0012	611200	Naknada za prevoz s posla i na posao	AA0001	102.409	102.409	102.409	0	0	0	0	0	0
	24	03	0012	611200	Naknada za topli obrok tokom rada	AA0002	268.697	268.697	268.697	0	0	0	0	0	0
	24	03	0012	611200	Naknada za topli obrok ostalih bolesti	AA0003	56.930	56.930	56.930	0	0	0	0	0	0
	24	03	0012	611200	Regres za godišnji odmor	AA0004	18.700	18.700	18.700	0	0	0	0	0	0
	24	03	0012	611200	Opreminine zbog odlaska u penziju	AA0005	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
	24	03	0012	611200	Pomoć u slučaju smrti	AA0007	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
	24	03	0012	611200	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	AA0010	32.400	32.400	32.400	0	0	0	0	0	0
	24	03	0012	612000	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		257.116	257.116	256.616	500	0	0	500	0	0
	24	03	0012	613000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		257.116	257.116	256.616	500	0	0	500	0	0
	24	03	0012	613000	Doprinosi poslodavca	0922	257.116	257.116	256.616	500	0	0	500	0	0
	24	03	0012	613100	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		189.124	174.224	128.424	46.800	42.050	0	3.750	0	0
	24	03	0012	613100	Putni troškovi	0922	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0
	24	03	0012	613200	Izdaci za energiju	0922	48.964	48.964	48.964	0	0	0	0	0	0
	24	03	0012	613200	Izdaci za energiju	0922	48.964	48.964	48.964	0	0	0	0	0	0
	24	03	0012	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0922	19.160	19.960	17.110	2.850	2.850	0	0	0	0
	24	03	0012	613400	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0922	19.160	19.960	17.110	2.850	2.850	0	0	0	0
	24	03	0012	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0922	20.000	20.000	5.000	15.000	15.000	0	0	0	0
	24	03	0012	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0922	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0
	24	03	0012	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0922	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0
	24	03	0012	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0922	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0
	24	03	0012	613800	Izdaci za tekuće održavanje	0922	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0
	24	03	0012	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0922	8.400	8.400	3.600	4.800	4.800	0	0	0	0
	24	03	0012	613900	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0922	8.400	8.400	3.600	4.800	4.800	0	0	0	0
	24	03	0012	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0922	43.100	57.400	49.750	7.650	3.900	3.900	0	3.750	0
	24	03	0012	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0412	13.700	28.000	24.100	3.900	3.900	0	0	0	0
	24	03	0012	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0412	5.060	5.060	1.360	3.700	3.700	0	0	0	0
	24	03	0012	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	AA0008	8.027	8.027	7.977	50	0	0	0	50	0
	24	03	0012	613900	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	AA0009	14.400	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0
	24	03	0012	613900	Doprinos za penzijsko i invalidiđsko osiguranje za ućenike koji obavljaju praktičan rad	OAC903	1.913	1.913	1.913	0	0	0	0	0	0
	24	03	0012	613900	V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		11.000	11.000	0	11.000	7.000	4.000	0	0	0
	24	03	0012	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		11.000	11.000	0	11.000	7.000	4.000	0	0	0
	24	03	0012	821300	Nabavka opreme	0922	11.000	11.000	0	11.000	7.000	4.000	0	0	0
	24	03	0012	821300	Nabavka opreme	0922	11.000	11.000	0	11.000	7.000	4.000	0	0	0
					Ukupno za: JU MS Elektrotehnička škola Tuzla		3.349.070	3.354.170	3.292.870	61.300	49.050	4.000	8.250	0	0
					Broj zaposlenih		87	87							
					REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
					0412 - Opći poslovi po pitanju rada		5.060	5.060	1.360	3.700	0	0	3.700	0	0
					0922 - Više srednje obrazovanje		3.316.910	3.322.010	3.264.410	57.600	49.050	4.000	4.550	0	0
					1011 - Bolest		3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
					1020 - Starost		18.700	18.700	18.700	0	0	0	0	0	0
					1030 - Nasljednici		4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO		3.349.070	3.354.170	3.292.870	61.300	49.050	4.000	8.250	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	03	0013			JU Gimnazija "Meša Selimović" - Tuzla		2.219.485	2.240.285	2.217.745	22.540	15.500	0	7.040	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.869.594	1.874.594	1.874.594	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.561.326	1.561.326	1.561.326	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611100	0922	Bruto plaće i naknade plaća		1.561.326	1.561.326	1.561.326	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	0922	Naknade za prevoz s posla i na posao		48.818	48.818	48.818	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		48.818	48.818	48.818	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada		171.600	171.600	171.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		38.590	38.590	38.590	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju		17.300	17.300	17.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0010	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		21.960	21.960	21.960	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	612000	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		163.742	164.742	164.742	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	612100	0922	Doprinosi poslodavca		163.742	164.742	164.742	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613000	0922	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		186.149	200.949	178.409	22.540	15.500	0	7.040	0	0
24	03	0013	613100	0922	Putni troškovi		2.450	2.450	950	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0013	613200	0922	Izdaci za energiju		89.800	89.800	89.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613300	0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		25.500	25.500	25.000	500	500	0	0	0	0
24	03	0013	613400	0922	Nabavka materijala i sitnog inventara		14.000	14.000	10.000	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0013	613500	0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva		2.500	2.500	1.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0013	613700	0922	Izdaci za tekuće održavanje		14.500	14.500	10.000	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0013	613800	0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga plannog prometa		5.500	5.500	3.500	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0013	613900	0922	Ugovorene i druge posebne usluge		31.899	46.699	38.159	8.540	1.500	0	7.040	0	0
24	03	0013	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge		11.120	11.120	4.080	7.040	0	0	0	0	0
24	03	0013	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		4.999	5.199	5.199	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613900	AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		7.280	7.280	7.280	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	03	0014					1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						JU MS Građevinsko - Geodetska škola Tuzla		1.927.877	1.928.877	1.876.237	52.640	44.000	0	8.640	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.927.877	1.928.877	1.876.237	52.640	44.000	0	8.640	0	0
24	03	0014	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.648.625	1.643.625	1.628.625	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0014	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.368.335	1.363.335	1.348.335	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0014	611100	0922		Bruto plaće i naknade plaća	1.368.335	1.363.335	1.348.335	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0014	611200			Naknade troškova zaposlenih	280.290	280.290	280.290	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	43.819	46.819	46.819	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	146.861	149.861	149.861	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	32.890	32.890	32.890	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	22.500	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	18.720	18.720	18.720	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	143.886	143.886	140.886	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0014	612100			Doprinosi poslodavca	143.886	143.886	140.886	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0014	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	143.886	143.886	140.886	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0014	613100			Putni troškovi	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613100			Izdaci za energiju	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613200			Izdaci za energiju	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	24.400	25.700	25.300	400	400	400	0	0	0	0
24	03	0014	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	24.400	25.700	25.300	400	400	400	0	0	0	0
24	03	0014	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.500	9.500	9.500	3.500	3.500	6.000	0	0	0	0
24	03	0014	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.500	9.500	9.500	3.500	3.500	6.000	0	0	0	0
24	03	0014	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0014	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0014	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.500	8.500	8.500	2.500	2.500	6.000	0	0	0	0
24	03	0014	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.500	8.500	8.500	2.500	2.500	6.000	0	0	0	0
24	03	0014	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.800	5.000	5.000	2.000	2.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0014	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.800	5.000	5.000	2.000	2.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0014	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	35.466	39.966	25.226	14.740	14.740	6.100	0	8.640	0	0
24	03	0014	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	10.600	17.800	11.800	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0014	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	11.840	10.640	17.800	11.800	8.640	6.000	0	8.640	0	0
24	03	0014	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	11.840	10.640	17.800	11.800	8.640	6.000	0	8.640	0	0
24	03	0014	613900	0412		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.588	5.588	5.488	100	100	100	0	0	0	0
24	03	0014	613900	0412		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613900	0412		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613900	0412		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	638	638	638	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	85.000	2.013.877	0	85.000	35.000	0	50.000	0	0
24	03	0014	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	85.000	85.000	0	85.000	35.000	0	50.000	0	0
24	03	0014	821300			Nabavka opreme	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	03	0014	821600	0922		Nabavka opreme	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	03	0014	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	65.000	65.000	0	65.000	15.000	0	50.000	0	0
24	03	0014	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	65.000	65.000	0	65.000	15.000	0	50.000	0	0
						Ukupno za: JU MS Građevinsko - Geodetska škola Tuzla	2.012.877	2.013.877	1.876.237	137.640	79.000	0	58.640	0	0
						Broj zaposlenih	52	52							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	12.140	10.940	2.300	8.640	0	0	8.640	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.962.737	1.970.937	1.841.937	129.000	79.000	0	50.000	0	0
						1011 - Bolest	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	22.500	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.012.877	2.013.877	1.876.237	137.640	79.000	0	58.640	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	03	0015				JU MS Mašinska škola Tuzla	1.631.564	1.640.564	1.548.484	92.080	88.000	0	4.080	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.631.564	1.640.564	1.548.484	92.080	88.000	0	4.080	0	0	
24	03	0015	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.372.388	1.372.388	1.328.044	44.344	44.344	0	0	0	0	
24	03	0015	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.123.027	1.123.027	1.076.683	44.344	44.344	0	0	0	0	
24	03	0015	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.123.027	1.123.027	1.076.683	44.344	44.344	0	0	0	0	
24	03	0015	611200	AA0001	0922	Naknade troškova zaposlenih	249.361	249.361	249.361	0	0	0	0	0	0	
24	03	0015	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	35.497	35.497	35.497	0	0	0	0	0	0	
24	03	0015	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	122.194	122.194	122.194	0	0	0	0	0	0	
24	03	0015	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	28.470	28.470	28.470	0	0	0	0	0	0	
24	03	0015	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0015	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0015	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0015	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0015	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	16.200	16.200	16.200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0015	612100			Doprinosi poslodavca	118.418	118.418	113.762	4.656	4.656	0	0	0	0	
24	03	0015	612100		0922	Doprinosi poslodavca	118.418	118.418	113.762	4.656	4.656	0	0	0	0	
24	03	0015	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	140.758	149.758	106.678	43.080	39.000	0	4.080	0	0	
24	03	0015	613100			Putni troškovi	1.680	1.680	0	1.680	1.680	0	0	0	0	
24	03	0015	613100		0922	Putni troškovi	1.680	1.680	0	1.680	1.680	0	0	0	0	
24	03	0015	613200			Izdaci za energiju	57.240	57.240	57.240	0	0	0	0	0	0	
24	03	0015	613200		0922	Izdaci za energiju	57.240	57.240	57.240	0	0	0	0	0	0	
24	03	0015	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.420	13.420	11.000	2.420	2.420	0	0	0	0	
24	03	0015	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.420	13.420	11.000	2.420	2.420	0	0	0	0	
24	03	0015	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0015	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0015	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.150	2.150	0	2.150	2.150	0	0	0	0	
24	03	0015	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.150	2.150	0	2.150	2.150	0	0	0	0	
24	03	0015	613700			Izdaci za tekuće održavanje	17.000	17.000	2.000	15.000	15.000	0	0	0	0	
24	03	0015	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	17.000	17.000	2.000	15.000	15.000	0	0	0	0	
24	03	0015	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga plannog prometa	4.725	4.725	2.000	2.725	2.725	0	0	0	0	
24	03	0015	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga plannog prometa	4.725	4.725	2.000	2.725	2.725	0	0	0	0	
24	03	0015	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	35.543	44.543	32.438	12.105	8.025	0	4.080	0	0	
24	03	0015	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.080	4.080	0	4.080	4.080	0	0	0	0	
24	03	0015	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	31.463	40.463	32.438	8.025	4.080	0	4.080	0	0	
24	03	0015	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.868	3.868	3.868	0	0	0	0	0	0	
24	03	0015	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0015	613900	OAC903	0922	Dopinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	2.295	2.295	2.295	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	03	0015	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	03	0015	821300			Nabavka opreme	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0
24	03	0015	821600	0922		Nabavka opreme	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0
24	03	0015	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	03	0015	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU MS Mašinska škola Tuzla	1.651.564	1.660.564	1.548.484	112.080	108.000	0	4.080	0	0
						Broj zaposlenih	40	40							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.080	4.080	0	4.080	0	0	4.080	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.600.484	1.609.484	1.501.484	108.000	108.000	0	0	0	0
						1011 - Bolest	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.651.564	1.660.564	1.548.484	112.080	108.000	0	4.080	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	24	03	0016			JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	914.096	920.096	884.951	35.145	27.030	0	8.115	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	771.718	766.718	753.768	12.950	10.600	0	2.350	0	0
	24	03	0016	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	606.815	606.815	593.865	12.950	10.600	0	2.350	0	0
	24	03	0016	611100	0922	Bruto plaće i naknade plaća	606.815	606.815	593.865	12.950	10.600	0	2.350	0	0
	24	03	0016	611200	0922	Naknade troškova zaposlenih	164.903	159.903	159.903	0	0	0	0	0	0
	24	03	0016	611200	AA0001	Naknade za prevoz s posla i na posao	24.398	24.398	24.398	0	0	0	0	0	0
	24	03	0016	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	72.215	72.215	72.215	0	0	0	0	0	0
	24	03	0016	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	17.710	17.710	17.710	0	0	0	0	0	0
	24	03	0016	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju	23.500	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
	24	03	0016	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0016	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0016	611200	AA0010	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	10.080	10.080	10.080	0	0	0	0	0	0
	24	03	0016	612000	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	70.816	70.816	64.186	6.630	6.375	0	255	0	0
	24	03	0016	612100	0922	Doprinosi poslodavca	70.816	70.816	64.186	6.630	6.375	0	255	0	0
	24	03	0016	613000	0922	Doprinosi poslodavca	70.816	70.816	64.186	6.630	6.375	0	255	0	0
	24	03	0016	613100	0922	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	71.562	82.562	66.997	15.565	10.055	0	5.510	0	0
	24	03	0016	613100	0922	Putni troškovi	550	550	500	500	500	0	0	0	0
	24	03	0016	613200	0922	Izdaci za energiju	27.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0016	613200	0922	Izdaci za energiju	27.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0016	613300	0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.600	8.600	8.000	600	600	0	0	0	0
	24	03	0016	613400	0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.600	8.600	8.000	600	600	0	0	0	0
	24	03	0016	613400	0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.500	9.500	3.500	6.000	6.000	0	0	0	0
	24	03	0016	613700	0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.870	3.870	2.070	1.800	1.800	0	0	0	0
	24	03	0016	613700	0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.870	3.870	2.070	1.800	1.800	0	0	0	0
	24	03	0016	613800	0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300	2.300	1.500	800	800	0	0	0	0
	24	03	0016	613800	0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300	2.300	1.500	800	800	0	0	0	0
	24	03	0016	613900	0922	Ugovorene i druge posebne usluge	20.742	26.742	20.877	5.865	355	0	5.510	0	0
	24	03	0016	613900	0922	Ugovorene i druge posebne usluge	6.249	12.249	11.994	255	255	0	0	0	0
	24	03	0016	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.500	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0
	24	03	0016	613900	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.445	2.445	110	100	100	0	0	0	0
	24	03	0016	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
	24	03	0016	613900	OAC903	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.148	1.148	1.148	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	914.096	920.096	884.951	35.145	27.030	0	8.115	0	0
						Broj zaposlenih	27	27							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.500	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	868.096	879.096	849.451	29.645	27.030	0	2.615	0	0
						1011 - Bolest	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	23.500	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	914.096	920.096	884.951	35.145	27.030	0	8.115	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	03	0017				JU MS Saobraćajna škola Tuzla	2.131.689	2.121.689	1.954.679	167.010	160.960	0	6.050	0	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.840.157	1.830.157	1.735.657	94.500	90.000	0	4.500	0	0	0
24	03	0017	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.534.035	1.524.035	1.429.535	94.500	90.000	0	4.500	0	0	0
24	03	0017	611100	0922		Bruto plaće i naknade plaća	1.534.035	1.524.035	1.429.535	94.500	90.000	0	4.500	0	0	0
24	03	0017	611200	0922		Naknade troškova zaposlenih	306.122	306.122	306.122	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	68.608	68.608	68.608	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	152.939	152.939	152.939	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	35.514	35.514	35.514	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.025	4.025	4.025	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	21.960	20.036	20.036	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	612000			Doprinosi poslodavca	161.291	161.291	151.841	9.450	9.450	0	0	0	0	0
24	03	0017	612100	0922		Doprinosi poslodavca	161.291	161.291	151.841	9.450	9.450	0	0	0	0	0
24	03	0017	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	130.241	130.241	67.181	63.060	61.510	0	1.550	0	0	0
24	03	0017	613100	0922		Putni troškovi	4.500	4.500	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0
24	03	0017	613200	0922		Izdaci za energiju	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	613300	0922		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.550	14.550	14.000	550	550	0	0	0	0	0
24	03	0017	613400	0922		Nabavka materijala i sitnog inventara	18.000	19.500	19.500	0	19.500	0	0	0	0	0
24	03	0017	613500	0922		Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
24	03	0017	613700	0922		Izdaci za tekuće održavanje	17.000	15.500	15.500	0	15.500	0	0	0	0	0
24	03	0017	613800	0922		Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga plannog prometa	10.500	10.500	6.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0
24	03	0017	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	38.691	38.691	24.181	14.510	12.960	0	1.550	0	0	0
24	03	0017	613900	0922		Ugovorene i druge posebne usluge	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
24	03	0017	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	25.500	25.500	13.000	12.500	12.500	0	0	0	0	0
24	03	0017	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.416	5.416	4.906	510	460	0	0	0	0	0
24	03	0017	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.275	1.275	1.275	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	49.000	49.000	49.000	0	49.000	4.000	0	0	0
24	03	0017	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	49.000	49.000	49.000	0	49.000	4.000	0	0	0
24	03	0017	821300			Nabavka opreme	25.000	25.000	25.000	0	25.000	4.000	0	0	0
24	03	0017	821600	0922		Nabavka opreme	25.000	25.000	25.000	0	25.000	4.000	0	0	0
24	03	0017	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	24.000	24.000	24.000	0	24.000	0	0	0	0
24	03	0017	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	24.000	24.000	24.000	0	24.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU MS Saobraćajna škola Tuzla	2.180.689	2.170.689	1.954.679	216.010	205.960	4.000	6.050	0	0
						Broj zaposlenih	66	66							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.155.164	2.140.164	1.925.654	214.510	205.960	4.000	4.550	0	0
						1011 - Bolest	6.025	6.025	6.025	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	11.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.180.689	2.170.689	1.954.679	216.010	205.960	4.000	6.050	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Ili izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Ili izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
24	03	0019			JU Srednja medicinska škola Tuzia		3.634.564	3.635.564	3.480.144	155.420	150.720	2.100	2.600	0	0	0	
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		3.173.803	3.165.326	3.068.586	86.740	86.740	0	0	0	0	0	
24	03	0019	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		2.658.245	2.650.245	2.563.505	86.740	86.740	0	0	0	0	0	
24	03	0019	611100	0922	Bruto plaće i naknade plaća		2.658.245	2.650.245	2.563.505	86.740	86.740	0	0	0	0	0	
24	03	0019	611200	0922	Naknade za prevoz s posla i na posao		515.558	505.081	505.081	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0019	611200	AA0001	Naknade za prevoz s posla i na posao		95.898	95.898	95.898	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0019	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada		278.350	278.350	278.350	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0019	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		60.720	60.720	60.720	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0019	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju		19.310	11.310	11.310	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0019	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		18.080	18.080	18.080	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0019	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		8.640	8.640	8.640	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0019	611200	AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		34.560	32.083	32.083	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0019	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		279.213	279.213	270.043	9.170	9.170	0	0	0	0	0	
24	03	0019	612100	0922	Doprinosi poslodavca		279.213	279.213	270.043	9.170	9.170	0	0	0	0	0	
24	03	0019	613100		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		181.548	201.025	141.515	59.510	54.810	2.100	2.600	0	0	0	
24	03	0019	613100	0922	Putni troškovi		1.000	1.000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0019	613100	0922	Putni troškovi		1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0019	613200		Izdaci za energiju		45.000	45.000	42.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
24	03	0019	613200	0922	Izdaci za energiju		45.000	45.000	42.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
24	03	0019	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		18.990	20.787	17.157	3.630	3.630	0	0	0	0	0	
24	03	0019	613300	0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		18.990	20.787	17.157	3.630	3.630	0	0	0	0	0	
24	03	0019	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		21.600	21.600	3.700	17.900	15.800	2.100	2.100	0	0	0	
24	03	0019	613400	0922	Nabavka materijala i sitnog inventara		21.600	21.600	3.700	17.900	15.800	2.100	2.100	0	0	0	
24	03	0019	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		900	900	0	900	900	0	0	0	0	0	
24	03	0019	613500	0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva		900	900	0	900	900	0	0	0	0	0	
24	03	0019	613700		Izdaci za tekuće održavanje		15.500	15.500	2.000	13.500	13.500	0	0	0	0	0	
24	03	0019	613700	0922	Izdaci za tekuće održavanje		15.500	15.500	2.000	13.500	13.500	0	0	0	0	0	
24	03	0019	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		9.300	9.300	3.800	5.500	5.500	0	0	0	0	0	
24	03	0019	613800	0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		9.300	9.300	3.800	5.500	5.500	0	0	0	0	0	
24	03	0019	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		69.258	66.938	72.858	14.080	11.480	2.600	2.600	0	0	0	
24	03	0019	613900	0922	Ugovorene i druge posebne usluge		28.690	45.690	32.210	13.480	10.880	2.600	2.600	0	0	0	
24	03	0019	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge		2.720	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0019	613900	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		9.253	9.253	8.653	600	600	0	0	0	0	0	
24	03	0019	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		21.200	21.200	21.200	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0019	613900	OAC903	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad		7.395	7.395	7.395	0	0	0	0	0	0	0	
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
24	03	0019	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
24	03	0019	614200		Tekući transferi pojedincima		700	700	0	700	700	0	0	0	0	0	
24	03	0019	614200	0922	Tekući transferi pojedincima		700	700	0	700	700	0	0	0	0	0	
24	03	0019	614800		Drugi tekući rashodi		800	800	0	800	800	0	0	0	0	0	
24	03	0019	614800	0922	Drugi tekući rashodi		800	800	0	800	800	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Portfošćakka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	1.240.165	1.246.165	1.231.865	14.300	4.300	0	10.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.049.052	1.048.452	1.048.452	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	865.378	865.378	865.378	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611100	0922		Bruto plaće i naknade plaća	865.378	865.378	865.378	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	0922		Naknade za prevoz s posla i na posao	183.674	183.074	183.074	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	31.887	32.487	32.487	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	89.847	90.447	90.447	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	22.140	22.140	22.140	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.600	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	91.405	91.405	91.405	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	612100			Doprinosi poslodavca	91.405	91.405	91.405	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	99.708	106.308	92.008	14.300	4.300	0	10.000	0	0
24	03	0020	613100	0922		Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613200	0922		Izdaci za energiju	8.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613300	0922		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613400	0922		Nabavka materijala i sitnog inventara	9.500	9.500	8.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0020	613700	0922		Izdaci za tekuće održavanje	3.660	2.860	2.860	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613800	0922		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga planog prometa	3.660	2.860	2.860	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613900	0922		Ugovorene i druge posebne usluge	51.200	72.600	62.300	10.300	300	0	10.000	0	0
24	03	0020	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.848	3.048	3.048	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.500	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	56.236	56.236	46.936	9.300	4.300	5.000	0	0	0
24	03	0020	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	56.236	56.236	46.936	9.300	4.300	5.000	0	0	0
24	03	0020	821300	0922		Nabavka opreme	56.236	56.236	46.936	9.300	4.300	5.000	0	0	0
						Ukupno zar. JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	1.296.401	1.302.401	1.278.801	23.600	8.600	5.000	10.000	0	0
						Broj zaposlenih	34	34							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1.289.201	1.275.201	1.251.601	23.600	8.600	5.000	10.000	0	0
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	2.092.201	2.092.201	2.092.201	0	0	0	0	0	0
						Od toga iz prihoda korisnika	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno	1.296.401	1.302.401	1.278.801	23.600	8.600	5.000	10.000	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
24	03	0021				JU MS Rudarska škola, Tuzla	600.959	590.959	538.709	52.250	49.130	0	0	3.120	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	512.127	499.227	473.227	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	396.360	386.360	360.360	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	396.360	386.360	360.360	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	115.767	112.867	112.867	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	15.518	15.518	15.518	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	41.899	41.899	41.899	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	9.750	9.750	9.750	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	612000			Doprinosi poslodavca	46.933	46.933	44.233	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	612100		0922	Doprinosi poslodavca	46.933	46.933	44.233	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	41.899	44.799	21.249	23.550	20.430	0	3.120	0	0	0	0
24	03	0021	613100			Putni troškovi	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	613100		0922	Putni troškovi	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.486	5.486	4.486	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.486	5.486	4.486	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.010	7.010	1.010	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.010	7.010	1.010	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	1.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	1.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.000	800	800	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	19.103	22.003	13.753	8.250	5.130	0	3.120	0	0	0	0
24	03	0021	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.120	3.120	0	3.120	0	0	0	3.120	0	0	0
24	03	0021	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	8.613	11.513	6.513	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.787	1.787	1.657	130	130	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.328	5.328	5.328	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	613900	OAC903	0922	Doprinos za penziju i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	255	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	614800			Drugi tekući rashodi	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	614800		0922	Drugi tekući rashodi	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	0	0	0
24	03	0021	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	0	0	0
24	03	0021	821300			Nabavka opreme	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	03	0021	821600	0922		Nabavka opreme	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	03	0021	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0
24	03	0021	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU MS Rudarska škola, Tuzla	613.759	603.759	538.709	65.050	61.930	0	3.120	0	0
						Broj zaposlenih	22	22							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.120	3.120	0	3.120	0	0	3.120	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	572.139	562.139	500.209	61.930	61.930	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	613.759	603.759	538.709	65.050	61.930	0	3.120	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	03	0022			JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla		1.704.103	1.710.103	1.678.163	31.950	22.950	0	9.000	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.704.103	1.710.103	1.678.163	31.950	22.950	0	9.000	0	0
24	03	0022	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.426.482	1.426.482	1.426.482	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611100		Bruto plaće i naknade plaća		1.156.779	1.156.779	1.156.779	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611100	0922	Bruto plaće i naknade plaća		1.156.779	1.156.779	1.156.779	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200		Naknade troškova zaposlenih		269.703	269.703	269.703	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		52.234	52.234	52.234	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada		132.275	132.275	132.275	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		31.350	31.350	31.350	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju		19.500	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		17.844	17.344	17.344	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	612000		Doprinosi poslodavca		140.217	140.217	140.217	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	612100		Doprinosi poslodavca		140.217	140.217	140.217	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		137.404	143.404	111.454	31.950	22.950	0	9.000	0	0
24	03	0022	613100		Putni troškovi		2.000	2.000	900	1.100	1.100	0	0	0	0
24	03	0022	613100	0922	Putni troškovi		2.000	2.000	900	1.100	1.100	0	0	0	0
24	03	0022	613200		Izdaci za energiju		50.500	50.500	50.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613200	0922	Izdaci za energiju		50.500	50.500	50.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		20.500	20.500	19.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0022	613300	0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		20.500	20.500	19.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0022	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		14.000	14.000	6.500	7.500	7.500	0	0	0	0
24	03	0022	613400	0922	Nabavka materijala i sitnog inventara		14.000	14.000	6.500	7.500	7.500	0	0	0	0
24	03	0022	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.200	1.200	500	700	700	0	0	0	0
24	03	0022	613500	0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.200	1.200	500	700	700	0	0	0	0
24	03	0022	613700		Izdaci za tekuće održavanje		11.988	11.988	5.988	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0022	613700	0922	Izdaci za tekuće održavanje		11.988	11.988	5.988	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0022	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga plannog prometa		6.500	6.500	3.500	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0022	613800	0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga plannog prometa		6.500	6.500	3.500	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0022	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		30.716	36.716	24.066	12.650	3.650	0	9.000	0	0
24	03	0022	613900	0922	Ugovorene i druge posebne usluge		30.716	36.716	24.066	12.650	3.650	0	9.000	0	0
24	03	0022	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge		9.000	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0
24	03	0022	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		6.446	5.846	5.846	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613900	AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		7.120	7.720	7.720	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0	0	0	0
24	03	0022	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0	0	0	0
24	03	0022	821300			Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0022	821600	0922		Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0022	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	03	0022	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Gimnazija "Ismet Mujizinović", Tuzla	1.727.103	1.733.103	1.678.153	54.950	45.950	0	9.000	0	0
						Broj zaposlenih	46	46							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	9.000	9.000	0	9.000	0	0	9.000	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.682.103	1.687.603	1.641.653	45.950	45.950	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	19.500	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.727.103	1.733.103	1.678.153	54.950	45.950	0	9.000	0	0

Razdio	Glava	Portfošćacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU Behram-begova medresa, Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.976.658	2.988.658	2.985.658	23.000	18.000	0	5.000	0	0
24	03	0023	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.490.611	2.493.611	2.493.611	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.015.956	2.020.956	2.020.956	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	0922		Naknade za prevoz s posla i na posao	474.655	472.655	472.655	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0001	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	82.374	82.374	82.374	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	256.471	256.471	256.471	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	58.330	58.330	58.330	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	15.500	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	33.480	31.480	31.480	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	612000			Doprinosi poslodavca	216.886	217.886	217.886	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	612100	0922		Doprinosi poslodavca	216.886	217.886	217.886	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	269.161	277.161	254.161	23.000	18.000	2.000	5.000	0	0
24	03	0023	613200			Izdaci za energiju	169.000	173.600	171.600	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0023	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	49.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613400			Izdaci za materijal i sitnog inventara	10.000	10.000	10.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0023	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613800			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613900			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.500	7.500	4.000	3.500	3.500	0	0	0	0
24	03	0023	613900			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.500	7.500	4.000	3.500	3.500	0	0	0	0
24	03	0023	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	30.661	33.061	21.561	11.500	6.500	5.000	0	0	0
24	03	0023	613900	AA0008	0922	Ugovorene i druge posebne usluge	16.470	17.470	5.970	11.500	6.500	0	0	0	0
24	03	0023	613900	AA0009	0922	Posebna naknada na dehodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.891	6.891	6.891	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	7.300	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0
24	03	0023	821300			Nabavka opreme	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0
24	03	0023	821300	0922		Nabavka opreme	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0
						Ukupno za: JU Behram-begova medresa, Tuzla	2.980.658	2.992.658	2.965.658	27.000	18.000	4.000	5.000	0	0
						Broj zaposlenih	92	92							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.937.158	2.948.658	2.927.658	27.000	18.000	4.000	5.000	0	0
						1011 - Bolest	16.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.980.658	2.992.658	2.965.658	27.000	18.000	4.000	5.000	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina			Od toga iz prihoda korisnika	Izvori				
							1	2 (3+4+8+9)	3		4 (5+6+7)	5	6	7	8
24	03	0025				JU MSŠ Srebrenik	3.661.667	3.666.667	3.615.667	41.000	29.200	0	11.800	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	03	0025	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.195.849	3.181.849	3.175.849	6.000	0	0	6.000	0	0
24	03	0025	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.666.229	2.648.229	2.642.229	6.000	0	0	6.000	0	0
24	03	0025	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.666.229	2.648.229	2.642.229	6.000	0	0	6.000	0	0
24	03	0025	611200	AA0001	0922	Naknade za prevoz s posla i na posao	74.921	81.921	81.921	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	313.599	300.599	300.599	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	63.250	63.250	63.250	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	21.300	21.300	21.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	19.200	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	36.550	36.550	36.550	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	612000			Doprinosi poslodavca	280.700	280.700	279.980	720	0	0	720	0	0
24	03	0025	613000		0922	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	185.118	194.118	159.838	34.280	29.200	0	5.080	0	0
24	03	0025	613100		0922	Putni troškovi	600	600	400	200	200	0	0	0	0
24	03	0025	613200		0922	Izdaci za energiju	60.500	69.100	69.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.400	15.000	14.800	200	200	0	0	0	0
24	03	0025	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.900	14.900	14.800	200	200	0	0	0	0
24	03	0025	613500		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.900	14.900	14.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613700		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.100	8.100	8.100	600	7.500	0	0	0	0
24	03	0025	613800		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.700	6.700	6.700	4.200	2.500	0	0	0	0
24	03	0025	613900		0922	Izdaci za tekuće održavanje	11.170	8.770	2.570	6.200	6.200	0	0	0	0
24	03	0025	613900		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	11.170	8.770	2.570	6.200	6.200	0	0	0	0
24	03	0025	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	68.748	70.948	63.968	6.980	1.900	0	5.080	0	0
24	03	0025	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	15.400	19.200	17.300	1.900	1.900	0	0	0	0
24	03	0025	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	9.410	9.410	9.330	80	80	0	0	0	0
24	03	0025	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	25.200	23.600	23.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	5.738	5.738	5.738	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	400	400	400	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	400	400	400	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	614200			Tečući transferi pojedincima	400	400	400	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	614200		0922	Tečući transferi pojedincima	400	400	400	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	40.300	40.300	40.300	40.300	36.300	4.000	0	0	0
24	03	0025	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	40.300	40.300	40.300	40.300	36.300	4.000	0	0	0
24	03	0025	821300			Nabavka opreme	27.000	27.000	27.000	27.000	23.000	4.000	0	0	0
24	03	0025	821600	0922		Nabavka opreme	27.000	27.000	27.000	27.000	23.000	4.000	0	0	0
24	03	0025	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	0	0	0	0
24	03	0025	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	0	0	0	0
						Ukupno za: JU MSS Srebrenik	3.702.367	3.697.367	3.616.067	81.300	65.500	4.000	11.800	0	0
						Broj zaposlenih	106	106							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	13.000	13.000	8.000	5.000	0	0	5.000	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	3.638.067	3.633.067	3.556.767	76.300	65.500	4.000	6.800	0	0
						1011 - Bolest	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	21.300	21.300	21.300	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	19.200	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.702.367	3.697.367	3.616.067	81.300	65.500	4.000	11.800	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
24	03	0026				JU MSŠ Teočak											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.163.923	1.169.923	1.123.064	48.859	35.409	0	11.450	0	0	0	0
24	03	0026	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.000.546	988.795	975.680	23.115	18.615	0	4.500	0	0	0	0
24	03	0026	611100			Bruto plaće i naknade plaća	788.514	787.384	764.269	23.115	18.615	0	4.500	0	0	0	0
24	03	0026	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	788.514	787.384	764.269	23.115	18.615	0	4.500	0	0	0	0
24	03	0026	611300			Naknade troškova zaposlenih	212.032	211.411	211.411	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0001	0922	Naknade za prevoz s posla i na posao	46.508	46.508	46.508	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	88.374	88.374	88.374	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	17.710	17.710	17.710	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	40.600	40.600	40.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.260	6.260	6.260	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.080	9.459	9.459	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	83.614	83.614	80.830	2.784	2.284	0	500	0	0	0	0
24	03	0026	612100			Doprinosi poslodavca	83.614	83.614	80.830	2.784	2.284	0	500	0	0	0	0
24	03	0026	613000		0922	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	83.614	83.614	80.830	2.784	2.284	0	500	0	0	0	0
24	03	0026	613100		0922	Putni troškovi	1.000	1.000	600	400	400	0	6.450	0	0	0	0
24	03	0026	613200		0922	Izdaci za energiju	1.000	1.000	600	400	400	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613200		0922	Izdaci za energiju	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.362	4.362	4.162	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613400		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.362	4.362	4.162	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.230	12.230	7.380	4.850	4.850	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613800		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.200	6.200	4.200	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.160	1.960	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	24.871	32.762	22.252	10.510	4.060	0	6.450	0	0	0	0
24	03	0026	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	6.400	6.400	6.400	0	0	0	6.400	0	0	0	0
24	03	0026	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	8.217	15.347	11.407	3.940	3.940	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.656	2.656	2.486	170	120	0	50	0	0	0	0
24	03	0026	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.960	7.100	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	638	1.259	1.259	0	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.188	1.188	300	888	0	0	888	0	0	0	0
24	03	0026	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.188	1.188	300	888	0	0	888	0	0	0	0
24	03	0026	614200			Tekući transferi pojedinca	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	614800		0922	Drugi tekući rashodi	888	888	0	888	0	0	888	0	0	0	0
24	03	0026	614800		0922	Drugi tekući rashodi	888	888	0	888	0	0	888	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0026	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0026	821300			Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0026	821300	0922		Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU IMŠ Teočak	1.175.111	1.181.111	1.123.364	57.747	45.409	0	12.338	0	0
						Broj zaposlenih	30	30							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	6.400	6.400	0	6.400	0	0	6.400	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.119.351	1.125.351	1.074.004	51.347	45.409	0	5.938	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	40.600	40.600	40.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	6.260	6.260	6.260	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	1.175.111	1.181.111	1.123.364	57.747	45.409	0	12.338	0	0
						UKUPNO	1.175.111	1.181.111	1.123.364	57.747	45.409	0	12.338	0	0

Razdio	Glava	Potošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
24	03	0027				JU MSS Živnice	4.085.601	4.088.601	3.966.356	122.245	104.378	0	17.867	0	0	0	
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.555.890	3.549.890	3.477.540	72.350	70.000	0	2.350	0	0	0	
24	03	0027	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.937.929	2.934.929	2.862.579	72.350	70.000	0	2.350	0	0	0	
24	03	0027	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	617.961	614.961	614.961	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0027	611200		0922	Naknade za prevoz s posla i na posao	88.805	91.805	91.805	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0027	611200	AA0001	0922	Naknade za prevoz s posla i na posao	88.805	91.805	91.805	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0027	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	345.631	339.631	339.631	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0027	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	75.900	75.900	75.900	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0027	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	37.400	37.400	37.400	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0027	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.075	12.075	12.075	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0027	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	14.950	14.950	14.950	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0027	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	43.200	43.200	43.200	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0027	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	309.563	309.563	301.308	8.255	8.000	0	255	0	0		
24	03	0027	612100		0922	Doprinosi poslodavca	309.563	309.563	301.308	8.255	8.000	0	255	0	0		
24	03	0027	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	220.148	229.148	187.508	41.640	26.378	0	15.262	0	0		
24	03	0027	613100		0922	Putni troškovi	4.000	4.000	1.000	3.000	3.000	0	0	0	0		
24	03	0027	613200			Izdaci za energiju	104.141	97.141	97.141	0	0	0	0	0	0		
24	03	0027	613300		0922	Izdaci za energiju	104.141	97.141	97.141	0	0	0	0	0	0		
24	03	0027	613400		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.500	18.500	15.500	3.000	3.000	0	0	0	0		
24	03	0027	613400		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.900	9.900	4.000	5.900	5.900	0	0	0	0		
24	03	0027	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.900	9.900	4.000	5.900	5.900	0	0	0	0		
24	03	0027	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	3.500	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0		
24	03	0027	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	9.500	9.500	5.000	4.500	4.500	0	0	0	0		
24	03	0027	613800		0922	Izdaci za tekuće održavanje	10.138	10.138	4.000	6.138	6.138	0	0	0	0		
24	03	0027	613900		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	64.469	76.469	59.367	17.102	1.840	0	15.262	0			
24	03	0027	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	14.340	26.340	24.850	1.490	1.490	0	0	0			
24	03	0027	613900	0412	0922	Ugovorene i druge posebne usluge	16.612	16.612	1.360	15.252	1.490	0	0	0			
24	03	0027	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	350	350	0	350	350	0	0	0			
24	03	0027	613900	AA0009	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	9.497	9.497	10	9.487	10	0	0	0			
24	03	0027	613900	OAC903	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0			
24	03	0027	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	8.670	8.670	8.670	0	0	0	0	0			

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	57.500	57.500		0	50.500	7.000	0	0	0
24	03	0027	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	57.500	57.500	0	57.500	50.500	7.000	0	0	0
24	03	0027	821300			Nabavka opreme	27.000	27.000	0	27.000	20.000	7.000	0	0	0
24	03	0027	821500	0922		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	03	0027	821600	0922		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
24	03	0027	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
						Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.143.101	4.146.101	3.966.356	179.745	154.878	7.000	17.867	0	0
						Ukupno za: JU MSS Živnice	109	109							
						Broj zaposlenih									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	16.962	16.962	1.360	15.602	350	0	15.252	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	4.061.714	4.064.714	3.900.571	164.143	154.528	7.000	2.615	0	0
						1011 - Bolest	14.950	14.950	14.950	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	37.400	37.400	37.400	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	12.075	12.075	12.075	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	4.143.101	4.146.101	3.966.356	179.745	154.878	7.000	17.867	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
24	03	0028				JU MSŠ Gračanica	5.588.501	5.594.844	5.350.166	244.678	230.985	13.693	0	0	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	4.805.997	4.789.547	4.653.147	136.400	136.400	0	0	0	0	0	
24	03	0028	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	4.032.204	4.022.126	3.885.726	136.400	136.400	0	0	0	0	0	
24	03	0028	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	4.032.204	4.022.126	3.885.726	136.400	136.400	0	0	0	0	0	
24	03	0028	611200		0922	Naknade za prevoz	773.693	767.421	767.421	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0028	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	110.622	110.622	110.622	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0028	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	440.491	434.141	434.141	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0028	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	94.880	96.880	96.880	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0028	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	54.500	54.500	54.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0028	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0028	611200	AA0006	0922	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.200	1.265	1.265	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0028	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	3.935	3.935	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0028	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	54.000	54.078	54.078	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0028	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	405.910	405.910	391.525	14.385	14.385	0	0	0	0	0	
24	03	0028	612100		0922	Doprinosi poslodavca	405.910	405.910	391.525	14.385	14.385	0	0	0	0	0	
24	03	0028	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	376.694	399.387	305.494	93.893	80.200	13.693	0	0	0	0	
24	03	0028	613100		0922	Putni troškovi	5.000	16.578	1.000	15.578	4.000	11.578	0	0	0	0	
24	03	0028	613100		0922	Putni troškovi	5.000	16.578	1.000	15.578	4.000	11.578	0	0	0	0	
24	03	0028	613200		0922	Izdaci za energiju	188.500	188.500	168.500	20.000	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	03	0028	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.340	21.840	19.840	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	03	0028	613400		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.340	21.840	19.840	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	03	0028	613500		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	25.000	28.115	10.000	18.115	16.000	2.115	0	0	0	0	
24	03	0028	613500		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	25.000	28.115	10.000	18.115	16.000	2.115	0	0	0	0	
24	03	0028	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000	7.000	7.000	1.000	6.000	6.000	0	0	0	0	
24	03	0028	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000	7.000	7.000	1.000	6.000	6.000	0	0	0	0	
24	03	0028	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
24	03	0028	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
24	03	0028	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	16.000	14.500	4.500	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
24	03	0028	613800		0922	Izdaci za tekuće održavanje	16.000	14.500	4.500	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
24	03	0028	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.000	9.000	4.000	4.000	5.000	0	0	0	0	0	
24	03	0028	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.000	9.000	4.000	4.000	5.000	0	0	0	0	0	
24	03	0028	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	123.854	132.854	96.654	36.200	36.200	0	0	0	0	0	
24	03	0028	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	123.854	132.854	96.654	36.200	36.200	0	0	0	0	0	
24	03	0028	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	71.129	80.129	45.129	35.000	35.000	0	0	0	0	0	
24	03	0028	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	13.555	13.555	12.355	1.200	1.200	0	0	0	0	0	
24	03	0028	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	28.800	28.800	28.800	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0028	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	7.650	7.650	7.650	0	0	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	
24	03	0028	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.100	1,100	0	1,100	1,100	0	0	0	0	0	
24	03	0028	614800			Drugi tekući rashodi	1,100	1,100	0	1,100	1,100	0	0	0	0	0	
24	03	0028	614800		0922	Drugi tekući rashodi	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	77.000	89.417	89.417	0	73.000	16.417	0	0	0
24	03	0028	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	77.000	89.417	0	89.417	73.000	16.417	0	0	0
24	03	0028	821300			Nabavka opreme	39.200	51.617	0	51.617	35.200	16.417	0	0	0
24	03	0028	821600	0922		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0028	821500	0922		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0028	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	32.800	32.800	0	32.800	32.800	0	0	0	0
24	03	0028	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	32.800	32.800	0	32.800	32.800	0	0	0	0
						Ukupno za: JU MSS Gračanica	5.666.601	5.685.361	5.350.166	335.195	305.085	30.110	0	0	0
						Broj zaposlenih	150	150							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.720	2.720	2.720	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	5.591.381	5.612.206	5.277.011	335.195	305.085	30.110	0	0	0
						1011 - Bolest	6.000	3.935	3.935	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	54.500	54.500	54.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	5.666.601	5.685.361	5.350.166	335.195	305.085	30.110	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	03	0029			JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica		1.216.605	1.214.605	1.198.005	16.600	7.000	0	0	9.600	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.003.409	995.409	995.409	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		841.959	833.959	833.959	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611100	0922	Bruto plaće i naknade plaća		841.959	833.959	833.959	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	0922	Naknade za prevoz s posla i na posao		161.450	161.450	161.450	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		20.284	20.284	20.284	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada		88.446	88.446	88.446	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		24.040	24.040	24.040	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		13.680	13.680	13.680	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		88.406	88.406	88.406	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	612100		Doprinosi poslodavca		88.406	88.406	88.406	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		124.790	130.790	114.190	16.600	7.000	0	0	9.600	0	0
24	03	0029	613100		Putni troškovi		2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	03	0029	613200		Izdaci za energiju		59.500	59.500	59.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		9.000	10.000	7.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
24	03	0029	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	03	0029	613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613700		Izdaci za tekuće održavanje		5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.500	3.500	2.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0
24	03	0029	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		35.490	41.490	31.390	10.100	10.100	0	0	9.600	0	0
24	03	0029	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge		12.600	12.600	3.000	9.600	9.600	0	0	0	0	0
24	03	0029	613900	0922	Ugovorene i druge posebne usluge		12.500	18.500	18.500	500	500	0	0	0	0	0
24	03	0029	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		2.890	2.890	2.890	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Portfošćacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							I izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU MŠŠ Doboj-Istok									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.538.472	1.544.472	1.531.957	12.515	9.900	0	2.615	0	0
24	03	0030	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.362.786	1.362.786	1.358.236	4.550	2.200	0	2.350	0	0
24	03	0030	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.114.279	1.114.279	1.109.729	4.550	2.200	0	2.350	0	0
24	03	0030	611200	0922		Bruto plaće i naknade plaća	1.114.279	1.114.279	1.109.729	4.550	2.200	0	2.350	0	0
24	03	0030	611200	AA0001	0922	Naknade za prevoz s posla i na posao	248.507	248.507	248.507	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	43.813	43.813	43.813	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0003	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	128.414	128.414	128.414	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0004	0922	Regres za godišnji odmor	27.520	27.520	27.520	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0005	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	21.500	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju smrti	9.200	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.660	15.660	15.660	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	612000			Doprinosi poslodavca	118.531	118.531	118.046	485	230	0	255	0	0
24	03	0030	613000	0922		Doprinosi poslodavca	118.531	118.531	118.046	485	230	0	255	0	0
24	03	0030	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	63.155	63.155	55.675	7.480	7.470	0	10	0	0
24	03	0030	613100	0922		Putni troškovi	1.300	1.300	700	600	600	0	0	0	0
24	03	0030	613200	0922		Izdaci za energiju	14.800	14.800	13.300	1.500	0	0	0	0	0
24	03	0030	613300	0922		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.500	6.500	6.000	500	500	0	0	0	0
24	03	0030	613400	0922		Nabavka materijala i sitnog inventara	5.760	5.760	4.200	1.560	1.560	0	0	0	0
24	03	0030	613500	0922		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	1.600	1.600	0	1.600	0	0	0	0
24	03	0030	613700	0922		Izdaci za tekuće održavanje	2.300	2.300	2.000	300	300	0	0	0	0
24	03	0030	613800	0922		Izdaci za tekuće održavanje	6.100	6.100	3.500	2.600	2.600	0	0	0	0
24	03	0030	613900	0922		Izdaci za tekuće održavanje	18.795	18.795	25.975	320	310	0	10	0	0
24	03	0030	613900	0922		Ugovorene i druge posebne usluge	7.460	7.460	14.700	260	260	0	0	0	0
24	03	0030	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.460	3.460	3.400	60	50	0	10	0	0
24	03	0030	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidiško osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.275	1.275	1.275	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	4.000	7.500	0	7.500	4.000	0	3.500	0	0
24	03	0030	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	7.500	0	7.500	4.000	0	3.500	0	0
24	03	0030	821300			Nabavka opreme	2.000	5.500	0	5.500	2.000	0	3.500	0	0
24	03	0030	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0030	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU MŠŠ Doboj-Istok	1.542.472	1.551.972	1.531.957	20.015	13.900	0	6.115	0	0
						Broj zaposlenih	39	39							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						I izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.509.372	1.518.872	1.498.857	20.015	13.900	0	6.115	0	0
						1011 - Bolest	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	21.500	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	9.200	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.542.472	1.551.972	1.531.957	20.015	13.900	0	6.115	0	0

Razdio	Glava	Porošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)				Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)			5	6	7	8		9
						JU MSS Tuzla												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.292.811	1.293.811	1.275.261	18.550	14.550	0	4.000	0	0	0	0	
24	03	0031	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.152.186	1.149.186	1.149.186	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611100			Bruto plaće i naknade plaća	924.412	929.412	929.412	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611100	0922		Bruto plaće i naknade plaća	932.412	929.412	929.412	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200			Naknade troškova zaposlenih	219.774	219.774	219.774	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	33.849	33.849	33.849	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	102.815	102.815	102.815	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	24.990	24.990	24.990	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	25.200	25.200	25.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.100	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	14.220	14.220	14.220	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	612000			Doprinosi poslodavca	99.073	98.073	98.073	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	612100			Doprinosi poslodavca	99.073	98.073	98.073	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	41.552	46.552	28.002	18.550	14.550	0	4.000	0	0	0	0	
24	03	0031	613100			Putni troškovi	1.300	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	613100	0922		Putni troškovi	1.300	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.100	5.100	4.600	500	500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	613300	0922		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.100	5.100	4.600	500	500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	11.800	4.800	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	613400	0922		Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	11.800	4.800	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	800	0	800	800	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	613500	0922		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	800	0	800	800	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.500	4.500	2.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	613700	0922		Izdaci za tekuće održavanje	4.500	4.500	2.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.300	3.800	1.300	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	613800	0922		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.300	3.800	1.300	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	19.552	20.052	14.802	5.250	1.250	0	4.000	0	0	0	0	
24	03	0031	613900	0922		Ugovorene i druge posebne usluge	10.500	11.000	6.000	5.000	1.000	0	4.000	0	0	0	0	
24	03	0031	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.257	3.257	3.007	250	250	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposeljavanja osoba sa invaliditetom	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	2.295	2.295	2.295	0	0	0	0	0	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	13.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	13.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	821300			Nabavka opreme	6.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	821300	0922		Nabavka opreme	6.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	7.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	821500	0922		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	7.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU MSS Tuzla	1.305.811	1.305.811	1.275.261	30.550	26.550	0	4.000	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	41	41										
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA												
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9			
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.261.911	1.261.911	1.231.361	30.550	26.550	0	4.000	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	10.700	10.700	10.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	25.200	25.200	25.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.305.811	1.305.811	1.275.261	30.550	26.550	0	4.000	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Porošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)				
							1	2 (3+4+8+9)	3	4		5	6	7	8	9
						JU MSS Sapna	1.051.846	1.057.846	1.052.996	4.850	2.850	0	2.000	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	903.390	903.390	903.390	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	733.082	733.082	733.082	0	0	0	0	0		
24	03	0034	611100			Bruto plaće i naknade plaća	733.082	733.082	733.082	0	0	0	0	0		
24	03	0034	611200		0922	Naknade za prevoz i na posao	42.246	42.246	42.246	0	0	0	0	0		
24	03	0034	611200	AA0001	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	86.302	86.302	86.302	0	0	0	0	0		
24	03	0034	611200	AA0002	0922	Regres za godišnji odmor	19.380	19.380	19.380	0	0	0	0	0		
24	03	0034	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.900	6.900	6.900	0	0	0	0	0		
24	03	0034	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0		
24	03	0034	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	11.880	11.880	11.880	0	0	0	0	0		
24	03	0034	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	77.270	77.270	77.270	0	0	0	0	0		
24	03	0034	612100		0922	Doprinosi poslodavca	77.270	77.270	77.270	0	0	0	0	0		
24	03	0034	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	77.186	77.186	72.336	4.850	2.850	0	2.000	0		
24	03	0034	613100		0922	Putni troškovi	400	100	100	0	0	0	0	0		
24	03	0034	613200		0922	Putni troškovi	400	100	100	0	0	0	0	0		
24	03	0034	613300		0922	Izdaci za energiju	26.600	26.600	26.600	0	0	0	0	0		
24	03	0034	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0		
24	03	0034	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.600	7.100	5.600	1.500	1.500	0	0	0		
24	03	0034	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	900	800	100	100	0	0	0		
24	03	0034	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0		
24	03	0034	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0		
24	03	0034	613800		0922	Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.700	2.700	1.900	800	800	0	0	0		
24	03	0034	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	17.886	26.786	24.336	2.450	450	0	2.000	0		
24	03	0034	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.399	2.399	2.399	0	0	0	0	0		
24	03	0034	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.200	6.200	6.200	0	0	0	0	0		
24	03	0034	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	640	640	640	0	0	0	0	0		
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	25.650	25.650	0	25.650	1.650	0	24.000	0		
24	03	0034	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.650	25.650	0	25.650	1.650	0	24.000	0		
24	03	0034	821300		0922	Nabavka opreme	25.650	25.650	0	25.650	1.650	0	24.000	0		
						Ukupno za: JU MSS Sapna	1.077.496	1.083.496	1.052.996	30.500	4.500	0	26.000	0		
						Broj zaposlenih	28	28								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.069.496	1.072.996	30.500	4.500	0	26.000	0	0	0	
						1011 - Bolest	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	4.400	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.077.496	1.083.496	30.500	4.500	0	26.000	0	0		

Razdio	Glava	Portfošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
						JU Gimnazija Živnice	1.188.261	1.194.261	1.183.681	10.580	6.500	0	4.080	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.188.261	1.194.261	1.183.681	10.580	6.500	0	4.080	0	0	
24	03	0036	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.030.278	1.030.278	1.030.278	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	611100	0922		Bruto plaće i naknade plaća	838.436	838.436	838.436	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	611200	0922		Naknade za prevoz i na posao	191.842	191.842	191.842	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	611200	AA0001	0922	Naknade za prevoz s posla i na posao	46.112	46.112	46.112	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	92.520	92.520	92.520	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	24.990	24.990	24.990	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	14.220	14.220	14.220	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	89.111	89.111	89.111	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	612100			Doprinosi poslodavca	89.111	89.111	89.111	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	68.872	74.872	64.292	10.580	6.500	0	4.080	0	0	
24	03	0036	613100	0922		Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613200	0922		Izdaci za energiju	400	400	400	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613300	0922		Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613400	0922		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613500	0922		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613600	0922		Nabavka materijala i sitnog inventara	4.400	4.400	4.400	2.900	2.900	0	0	0	0	
24	03	0036	613700	0922		Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	150	150	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613800	0922		Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500	0	0	0	0	
24	03	0036	613900	0922		Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500	0	0	0	0	
24	03	0036	613900	0922		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.700	3.700	3.700	2.100	2.100	0	0	0	0	
24	03	0036	613900	0922		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	19.722	25.722	21.642	4.080	4.080	0	0	0	0	
24	03	0036	613900	AA0008	0922	Ugovorene i druge posebne usluge	11.885	17.885	13.805	4.080	4.080	0	0	0	0	
24	03	0036	613900	AA0009	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.437	2.437	2.437	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	
24	03	0036	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	
24	03	0036	821300	0922		Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU Gimnazija Živnice	1.197.261	1.197.261	1.183.681	13.580	6.500	3.000	4.080	0	0	
						Broj zaposlenih	39	39								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							1.177.261	1.183.261	1.169.681	13.580	6.500	3.000	4.080	0	0	
						0922 - Više srednje obrazovanje	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.197.261	1.197.261	1.183.681	13.580	6.500	3.000	4.080	0	0	

Razdio	Glava	Portfošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.563.873	1.573.873	1.564.123	9.750	6.050	0	3.700	0	0	
24	03	0037	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.329.402	1.330.902	1.330.902	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.088.508	1.095.508	1.095.508	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200		0922	Naknade za prevoz, s posla i na posao	1.088.508	1.095.508	1.095.508	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611300		0922	Naknade za topli obrok tokom rada	240.894	235.394	235.394	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0001	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	41.805	43.805	43.805	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	123.409	121.409	121.409	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	27.200	27.200	27.200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	20.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.480	14.980	14.980	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	114.883	117.383	117.383	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	612100			Doprinosi poslodavca	114.883	117.383	117.383	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	119.588	125.588	115.838	9.750	6.050	0	3.700	0	0	
24	03	0037	613100			Putni troškovi	1.100	1.100	700	400	400	0	0	0	0	0
24	03	0037	613200			Izdaci za energiju	61.112	57.612	57.612	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	61.112	57.612	57.612	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	24.549	28.049	27.349	700	700	0	0	0	0	0
24	03	0037	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	430	430	0	430	430	0	0	0	0	0
24	03	0037	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.209	5.209	4.009	1.200	1.200	0	0	0	0	0
24	03	0037	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	3.800	2.900	900	900	0	0	0	0	0
24	03	0037	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	17.988	23.988	19.768	4.220	520	0	3.700	0	0	0
24	03	0037	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	10.280	16.280	15.760	520	520	0	0	0	0	0
24	03	0037	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.753	4.008	4.008	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613900			Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO za: JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	1.563.873	1.573.873	1.564.123	9.750	6.050	0	3.700	0	0	0
						Broj zaposlenih	46	46								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.700	3.700	3.700	0	3.700	0	0	3.700	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.527.173	1.542.173	1.536.123	6.050	6.050	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	20.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.563.873	1.573.873	1.564.123	9.750	6.050	0	3.700	0	0	0

Razdio	Glava	Porošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
24	03	0038				JU MSJ Lukavac	1.192.674	1.216.674	1.138.174	78.500	38.500	0	40.000	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	992.156	1.007.451	980.302	27.149	27.149	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	823.872	849.167	822.018	27.149	27.149	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	823.872	849.167	822.018	27.149	27.149	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	168.284	168.284	168.284	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0001	0922	Naknade za prevoz s posla i na posao	31.353	31.353	31.353	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	95.667	95.667	95.667	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	20.180	20.180	20.180	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.800	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.800	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	11.484	11.484	11.484	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	86.247	88.872	86.021	2.851	2.851	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	612100		0922	Doprinosi poslodavca	86.247	88.872	86.021	2.851	2.851	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	114.271	120.351	71.851	48.500	8.500	0	40.000	0	0	0	0
24	03	0038	613100		0922	Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613100		0922	Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613200		0922	Izdaci za energiju	18.700	18.700	18.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.820	5.820	5.820	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.820	5.820	5.820	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.600	6.600	1.600	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	50	0	50	50	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.256	4.256	2.256	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.556	3.556	2.256	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613900		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.556	3.556	2.256	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	74.989	81.069	40.919	40.150	150	0	40.000	0	0	0	0
24	03	0038	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	44.080	44.080	4.080	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
24	03	0038	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	18.487	24.487	24.487	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.892	2.972	2.822	150	150	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposeljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.530	1.530	1.530	0	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	400	400	0	400	400	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	400	400	0	400	400	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	614800			Drugi tekući rashodi	400	400	0	400	400	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	614800		0922	Drugi tekući rashodi	400	400	0	400	400	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	04	0001				Unverzitet u Tuzli	46.412.314	46.412.314	40.234.014	6.178.300	5.381.600	81.400	715.300	0	0	
24	04	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	35.840.922	35.840.922	35.840.922	247.970	117.650	0	130.320	0	0	
24	04	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	32.092.303	32.092.303	31.844.333	247.970	117.650	0	130.320	0	0	
24	04	0001	611100		0960	Bruto plaće i naknade plaća	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611100		0412	Bruto plaće i naknade plaća	130.320	130.320	0	130.320	0	0	0	130.320	0	
24	04	0001	611100		0941	Bruto plaće i naknade plaća	31.927.983	31.927.983	31.810.333	117.650	117.650	0	0	0	0	
24	04	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	3.748.619	3.748.619	3.748.619	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0001	0941	Naknada za prevoz s posla i na posao	423.600	473.600	473.600	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0001	0960	Naknada za prevoz s posla i na posao	26.400	26.400	26.400	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0002	0941	Naknade za topli obrok tokom rada	1.918.869	1.918.869	1.918.869	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0002	0960	Naknade za topli obrok tokom rada	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0003	0941	Regres za godišnji odmor	463.750	463.750	463.750	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	370.000	370.000	370.000	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0006	1012	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0010	0941	Ispлата upostienicima povodom državnih ili vjerskih praznika	252.000	252.000	252.000	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	3.423.270	3.423.270	3.397.240	26.030	12.350	0	13.680	0	0	
24	04	0001	612100			Doprinosi poslodavca	3.290	3.290	3.290	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	612100		0960	Doprinosi poslodavca	3.406.300	3.393.950	3.393.950	12.350	12.350	0	0	0	0	
24	04	0001	612100		0941	Doprinosi poslodavca	13.680	13.680	0	13.680	0	0	0	0	0	
24	04	0001	612100		0412	Doprinosi poslodavca	7.148.122	7.148.122	1.243.822	5.904.300	5.251.600	81.400	0	571.300	0	
24	04	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	204.100	204.100	14.100	190.000	80.000	15.000	0	95.000	0	
24	04	0001	613100		0941	Putni troškovi	93.900	93.900	14.100	79.800	79.800	0	0	0	0	
24	04	0001	613100		0970	Putni troškovi	110.000	110.000	0	110.000	0	15.000	0	95.000	0	
24	04	0001	613100		0960	Putni troškovi	200	200	0	200	0	0	0	0	0	
24	04	0001	613200		0960	Izdaci za energiju	1.030.000	1.030.000	240.000	790.000	790.000	0	0	0	0	
24	04	0001	613200		0960	Izdaci za energiju	181.200	181.200	45.000	136.200	136.200	0	0	0	0	
24	04	0001	613200		0941	Izdaci za energiju	848.800	848.800	195.000	653.800	653.800	0	0	0	0	
24	04	0001	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	500	500	0	500	0	200	300	0	0	
24	04	0001	613300		0960	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	77.000	77.000	8.200	68.800	68.800	0	0	0	0	
24	04	0001	613300		0941	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	353.000	353.000	31.800	321.200	321.200	0	0	0	0	
24	04	0001	613400		0960	Nabavka materijala i sitnog inventara	732.660	732.660	249.660	483.000	380.000	3.000	100.000	0	0	
24	04	0001	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	103.000	103.000	0	103.000	0	3.000	0	100.000	0	
24	04	0001	613400		0960	Nabavka materijala i sitnog inventara	331.600	331.600	249.660	81.940	81.940	0	0	0	0	
24	04	0001	613400		0941	Nabavka materijala i sitnog inventara	298.060	298.060	0	298.060	298.060	0	0	0	0	
24	04	0001	613500		0960	Izdaci za usluge prevoza i goriva	37.500	37.500	0	37.500	28.000	1.500	8.000	0	0	
24	04	0001	613500		0941	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0	
24	04	0001	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	28.200	28.200	0	28.200	26.700	1.500	0	0	0	
24	04	0001	613600		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000	0	
24	04	0001	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	195.000	195.000	0	195.000	193.000	0	2.000	0	0	
24	04	0001	613600		0941	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	193.000	193.000	0	193.000	193.000	0	0	0	0	
24	04	0001	613700		0960	Izdaci za tekuće održavanje	521.200	521.200	0	521.200	500.000	1.200	20.000	0	0	
24	04	0001	613700		0941	Izdaci za tekuće održavanje	455.000	455.000	0	455.000	455.000	0	0	0	0	
24	04	0001	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	21.200	21.200	0	21.200	0	1.200	20.000	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	04	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	96.500	96.500	5.000	91.500	90.000	500	1.000	0	0	
24	04	0001	613800		0941	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	95.000	95.000	5.000	90.000	90.000	0	0	0	0	
24	04	0001	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	0	1.500	0	500	1.000	0	0	
24	04	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	3.900.662	3.900.662	695.062	3.205.600	2.800.600	60.000	345.000	0	0	
24	04	0001	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	405.000	405.000	0	405.000	0	60.000	345.000	0	0	
24	04	0001	613900		0960	Ugovorene i druge posebne usluge	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0	
24	04	0001	613900		0941	Ugovorene i druge posebne usluge	3.281.760	3.281.760	493.760	2.788.000	2.788.000	0	0	0	0	
24	04	0001	613900	AA0008	0960	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	613900	AA0008	0941	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	110.102	110.102	109.502	600	600	0	0	0	0	
24	04	0001	613900	AA0009	0412	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	230.112	230.112	0	230.112	135.000	0	95.112	0	0	
24	04	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	230.112	230.112	0	230.112	135.000	0	95.112	0	0	
24	04	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	100.000	100.000	0	100.000	5.000	0	95.000	0	0	
24	04	0001	614200		0970	Tekući transferi pojedincima	95.000	95.000	0	95.000	0	0	95.000	0	0	
24	04	0001	614200		0941	Tekući transferi pojedincima	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
24	04	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	
24	04	0001	614300		0941	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	
24	04	0001	614800			Drugi tekući rashodi	90.112	90.112	0	90.112	90.000	0	112	0	0	
24	04	0001	614800		0941	Drugi tekući rashodi	90.112	90.112	0	90.112	90.000	0	112	0	0	
24	04	0001	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.360.000	19.860.000	4.200.000	5.660.000	4.900.000	10.000	750.000	0	10.000.000	
24	04	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.360.000	19.860.000	4.200.000	5.660.000	4.900.000	10.000	750.000	0	10.000.000	
24	04	0001	821200			Nabavka građevina	10.400.000	15.900.000	4.000.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	
24	04	0001	821300		0941	Nabavka građevina	10.400.000	15.900.000	4.000.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	
24	04	0001	821300		0970	Nabavka opreme	1.860.000	1.860.000	200.000	1.660.000	1.000.000	10.000	650.000	0	0	
24	04	0001	821300		0960	Nabavka opreme	660.000	660.000	0	660.000	0	10.000	650.000	0	0	
24	04	0001	821300		0941	Nabavka opreme	263.000	263.000	0	263.000	263.000	0	0	0	0	
24	04	0001	821300		0970	Nabavka opreme	737.000	737.000	0	737.000	737.000	0	0	0	0	
24	04	0001	821300	ODN302	0970	IPA RESPONS	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	550.000	550.000	0	550.000	500.000	0	50.000	0	0	
24	04	0001	821500		0941	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	490.000	490.000	490.000	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	50.000	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0	0	
24	04	0001	821500		0960	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	
24	04	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.550.000	1.550.000	0	1.550.000	1.500.000	0	50.000	0	0	
24	04	0001	821600		0941	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	
24	04	0001	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0	0	
24	04	0001	821600		0960	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0	
24	04	0001				Ukupno za: Univerzitet u Tuzli	61.002.426	66.502.426	44.434.014	12.068.412	10.416.600	91.400	1.560.412	0	10.000.000	
24	04	0001				Broj zaposlenih	736	736								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	234.000	234.000	90.000	144.000	0	0	144.000	0	0	
						0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	57.291.436	62.711.436	43.161.664	9.549.772	9.548.160	1.500	112	0	10.000.000	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	1.321.790	1.321.790	453.350	868.440	868.440	0	0	0	0	
						0970 - IIR Obrazovanje	1.706.200	1.706.200	200.000	1.506.200	0	89.900	1.416.300	0	0	
						1011 - Bolest	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
						1012 - Hendikepiranost	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	290.000	370.000	370.000	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	61.002.426	66.502.426	44.434.014	12.068.412	10.416.600	91.400	1.560.412	0	10.000.000	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						Edukacijsko rehabilitacijski fakultet										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	0	0	0
24	04	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	0	0	0
24	04	0003	613100			Putni troškovi	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0
24	04	0003	613100	0970		Putni troškovi	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0
24	04	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	700	700	0	700	0	700	0	0	0	0
24	04	0003	613300	0970		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	700	700	0	700	0	700	0	0	0	0
24	04	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
24	04	0003	613400	0970		Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
24	04	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
24	04	0003	613700	0970		Izdaci za tekuće održavanje	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
24	04	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
24	04	0003	613800	0970		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
24	04	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	6.800	6.800	0	6.800	0	6.800	0	0	0	0
24	04	0003	613900	0970		Ugovorene i druge posebne usluge	6.800	6.800	0	6.800	0	6.800	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0	0	0
24	04	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0	0	0
24	04	0003	614800			Drugi tekući rashodi	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0	0	0
24	04	0003	614800	0970		Drugi tekući rashodi	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0
24	04	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0
24	04	0003	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
24	04	0003	821300	0970		Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
24	04	0003	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
24	04	0003	821600	0970		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0
						Od toga iz prihoda korisnika	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0
						UKUPNO	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0
						0970 - IIR Obrazovanje	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
						Ekonomski fakultet											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	60.800	60.800	60.800	0	60.800	0	60.000	0	800	0	0
24	04	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	60.800	60.800	60.800	0	60.800	0	60.000	0	800	0	0
24	04	0004	613100			Putni troškovi	17.000	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	0	0	0
24	04	0004	613100		0970	Putni troškovi	17.000	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	0	0	0
24	04	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	700	700	700	0	700	0	700	0	0	0	0
24	04	0004	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	700	700	700	0	700	0	700	0	0	0	0
24	04	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.520	3.520	3.520	0	3.520	0	3.500	0	20	0	0
24	04	0004	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.520	3.520	3.520	0	3.520	0	3.500	0	20	0	0
24	04	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0	0	0
24	04	0004	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0	0	0
24	04	0004	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
24	04	0004	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
24	04	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.020	2.020	2.020	0	2.020	0	2.000	0	20	0	0
24	04	0004	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	2.020	2.020	2.020	0	2.020	0	2.000	0	20	0	0
24	04	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0
24	04	0004	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0
24	04	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	28.860	28.860	28.860	0	28.860	0	28.100	0	760	0	0
24	04	0004	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	28.860	28.860	28.860	0	28.860	0	28.100	0	760	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0
24	04	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0
24	04	0004	614800			Drugi tekući rashodi	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0
24	04	0004	614800		0970	Drugi tekući rashodi	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0
24	04	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0
24	04	0004	821300			Nabavka opreme	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
24	04	0004	821300		0970	Nabavka opreme	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
24	04	0004	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
24	04	0004	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Ekonomski fakultet	98.800	98.800	98.800	0	98.800	0	98.000	0	800	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	98.800	98.800	98.800	0	98.800	0	98.000	0	800	0	0
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	2 (3+4+8+9)	2 (3+4+8+9)	2 (3+4+8+9)	0	2 (3+4+8+9)	0	2 (3+4+8+9)	0	0	0	0
						Od toga iz prihoda korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	98.800	98.800	98.800	0	98.800	0	98.000	0	800	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						Filozofski fakultet										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	42.200	42.200	0	42.200	0	42.200	0	200	0	0
24	04	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	42.200	42.200	0	42.200	0	42.200	0	200	0	0
24	04	0005	613100			Putni troškovi	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
24	04	0005	613100	0970		Puni troškovi	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
24	04	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
24	04	0005	613300	0970		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
24	04	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0
24	04	0005	613400	0970		Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0
24	04	0005	613800			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0
24	04	0005	613800	0970		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0
24	04	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0
24	04	0005	613700	0970		Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0
24	04	0005	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
24	04	0005	613800	0970		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
24	04	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.200	20.200	0	20.200	0	20.200	0	200	0	0
24	04	0005	613900	0970		Ugovorene i druge posebne usluge	20.200	20.200	0	20.200	0	20.200	0	200	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
24	04	0005	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
24	04	0005	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
24	04	0005	614800	0970		Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0
24	04	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0
24	04	0005	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0
24	04	0005	821300	0970		Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Filozofski fakultet	45.200	45.200	0	45.200	0	45.200	0	200	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						0970 - IIR Obrazovanje	45.200	45.200	0	45.200	0	45.200	0	200	0	0
						UKUPNO	45.200	45.200	0	45.200	0	45.200	0	200	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						Medicinski fakultet									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0006	613100			Putni troškovi	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0
24	04	0006	613100	0970		Puni troškovi	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0
24	04	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	100	100	0	100	100	0	0	0	0
24	04	0006	613300	0970		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	100	100	0	100	100	0	0	0	0
24	04	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	04	0006	613400	0970		Nabavka materijala i sitnog inventara	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	04	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	600	600	0	600	600	0	0	0	0
24	04	0006	613700	0970		Izdaci za tekuće održavanje	600	600	0	600	600	0	0	0	0
24	04	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0006	613800	0970		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0006	613900	0970		Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0006	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0006	614800			Drugi tekući rashodi	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0006	614800	0970		Drugi tekući rashodi	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Medicinski fakultet	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
						0970 - IIR Obrazovanje	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
						UKUPNO	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						Rudarsko geološko - građevinski fakultet										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.020.050	1.140.050	1.140.050	0	1.140.050	725.000	0	415.050	0	0
24	04	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.020.050	1.140.050	1.140.050	0	1.140.050	725.000	0	415.050	0	0
24	04	0007	613100			Putni troškovi	138.500	138.500	138.500	0	138.500	62.000	0	76.500	0	0
24	04	0007	613200			Putni troškovi	138.500	138.500	138.500	0	138.500	62.000	0	76.500	0	0
24	04	0007	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	1.000	0	1.000	500	0	500	0	0
24	04	0007	613400			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	1.000	0	1.000	500	0	500	0	0
24	04	0007	613500			Nabavka materijala i sitnog inventara	21.500	21.500	21.500	0	21.500	10.500	0	11.000	0	0
24	04	0007	613600			Nabavka materijala i sitnog inventara	21.500	21.500	21.500	0	21.500	10.500	0	11.000	0	0
24	04	0007	613700			Izdaci za usluge prevoza i goriva	22.950	22.950	22.950	0	22.950	8.500	0	14.450	0	0
24	04	0007	613800			Izdaci za usluge prevoza i goriva	22.950	22.950	22.950	0	22.950	8.500	0	14.450	0	0
24	04	0007	613900			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	77.900	77.900	77.900	0	77.900	27.000	0	50.900	0	0
24	04	0007	613900			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	77.900	77.900	77.900	0	77.900	27.000	0	50.900	0	0
24	04	0007	613700			Izdaci za tekuće održavanje	46.000	46.000	46.000	0	46.000	29.000	0	17.000	0	0
24	04	0007	613700			Izdaci za tekuće održavanje	46.000	46.000	46.000	0	46.000	29.000	0	17.000	0	0
24	04	0007	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.000	7.000	7.000	0	7.000	3.000	0	4.000	0	0
24	04	0007	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.000	7.000	7.000	0	7.000	3.000	0	4.000	0	0
24	04	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	705.200	825.200	825.200	0	825.200	584.500	0	240.700	0	0
24	04	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	705.200	825.200	825.200	0	825.200	584.500	0	240.700	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0
24	04	0007	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0
24	04	0007	614200			Tekući transferi pojedincima	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	04	0007	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	04	0007	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	04	0007	614800			Drugi tekući rashodi	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0007	614800			Drugi tekući rashodi	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	337.600	337.600	337.600	0	337.600	155.000	0	182.600	0	0
24	04	0007	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	337.600	337.600	337.600	0	337.600	155.000	0	182.600	0	0
24	04	0007	821300			Nabavka opreme	276.600	276.600	276.600	0	276.600	105.000	0	171.600	0	0
24	04	0007	821300			Nabavka opreme	276.600	276.600	276.600	0	276.600	105.000	0	171.600	0	0
24	04	0007	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	41.000	41.000	41.000	0	41.000	30.000	0	11.000	0	0
24	04	0007	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	41.000	41.000	41.000	0	41.000	30.000	0	11.000	0	0
24	04	0007	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0007	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Rudarsko geološko - građevinski fakultet	1.368.650	1.488.650	1.488.650	0	1.488.650	891.000	0	597.650	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1.368.650	1.488.650	1.488.650	0	1.488.650	891.000	0	597.650	0	0
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1.368.650	1.488.650	1.488.650	0	1.488.650	891.000	0	597.650	0	0
						UKUPNO	1.368.650	1.488.650	1.488.650	0	1.488.650	891.000	0	597.650	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
						Tehnološki fakultet											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	107.400	107.400	107.400	0	107.400	90.000	16.000	1.400	0	0	0
24	04	0008	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	107.400	107.400	107.400	0	107.400	90.000	16.000	1.400	0	0	0
24	04	0008	613100			Putni troškovi	21.000	21.000	21.000	0	21.000	20.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0008	613100		0970	Putni troškovi	21.000	21.000	21.000	0	21.000	20.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0008	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	04	0008	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	04	0008	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.060	8.060	8.060	0	8.060	4.000	4.000	60	0	0	0
24	04	0008	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.060	8.060	8.060	0	8.060	4.000	4.000	60	0	0	0
24	04	0008	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.540	7.540	7.540	0	7.540	4.500	3.000	40	0	0	0
24	04	0008	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	7.540	7.540	7.540	0	7.540	4.500	3.000	40	0	0	0
24	04	0008	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	500	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0
24	04	0008	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	500	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0
24	04	0008	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	69.300	69.300	69.300	0	69.300	60.000	8.000	1.300	0	0	0
24	04	0008	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	69.300	69.300	69.300	0	69.300	60.000	8.000	1.300	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	04	0008	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	04	0008	614200			Tekući transferi pojedincima	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
24	04	0008	614200		0970	Tekući transferi pojedincima	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
24	04	0008	614800			Drugi tekući rashodi	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	04	0008	614800		0970	Drugi tekući rashodi	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	124.000	124.000	124.000	0	124.000	120.000	4.000	0	0	0	0
24	04	0008	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	124.000	124.000	124.000	0	124.000	120.000	4.000	0	0	0	0
24	04	0008	821300			Nabavka opreme	99.000	99.000	99.000	0	99.000	95.000	4.000	0	0	0	0
24	04	0008	821300		0970	Nabavka opreme	99.000	99.000	99.000	0	99.000	95.000	4.000	0	0	0	0
24	04	0008	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
24	04	0008	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
24	04	0008	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
24	04	0008	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Tehnološki fakultet	241.400	241.400	241.400	0	241.400	220.000	20.000	1.400	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	241.400	241.400	241.400	0	241.400	220.000	20.000	1.400	0	0	0
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	241.400	241.400	241.400	0	241.400	220.000	20.000	1.400	0	0	0
						UKUPNO	241.400	241.400	241.400	0	241.400	220.000	20.000	1.400	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						Fakultet elektrotehnike									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	102.000	102.000		0	102.000	2.000	0	0	0
24	04	0009				Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	102.000	102.000		0	102.000	2.000	0	0	0
24	04	0009	613000			Putni troškovi	18.600	18.600		0	18.600	0	0	0	0
24	04	0009	613100		0970	Putni troškovi	18.600	18.600		0	18.600	0	0	0	0
24	04	0009	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	750	750		0	750	0	0	0	0
24	04	0009	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	750	750		0	750	0	0	0	0
24	04	0009	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500	2.500		0	2.500	0	0	0	0
24	04	0009	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500	2.500		0	2.500	0	0	0	0
24	04	0009	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500		0	500	0	0	0	0
24	04	0009	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500		0	500	0	0	0	0
24	04	0009	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.500	1.500		0	1.500	0	0	0	0
24	04	0009	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.500	1.500		0	1.500	0	0	0	0
24	04	0009	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.500	1.500		0	1.500	0	0	0	0
24	04	0009	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	1.500	1.500		0	1.500	0	0	0	0
24	04	0009	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500		0	1.500	0	0	0	0
24	04	0009	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500		0	1.500	0	0	0	0
24	04	0009	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	75.150	75.150		0	75.150	2.000	0	0	0
24	04	0009	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	75.150	75.150		0	73.150	2.000	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	7.500	7.500		0	7.500	0	0	0	0
24	04	0009	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.500	7.500		0	7.500	0	0	0	0
24	04	0009	614200			Tekući transferi pojedincima	500	500		0	500	0	0	0	0
24	04	0009	614200		0970	Tekući transferi pojedincima	500	500		0	500	0	0	0	0
24	04	0009	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.000	2.000		0	2.000	0	0	0	0
24	04	0009	614300		0970	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.000	2.000		0	2.000	0	0	0	0
24	04	0009	614800			Drugi tekući rashodi	5.000	5.000		0	5.000	0	0	0	0
24	04	0009	614800		0970	Drugi tekući rashodi	5.000	5.000		0	5.000	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	48.000	48.000		0	48.000	3.000	0	0	0
24	04	0009	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	48.000	48.000		0	48.000	3.000	0	0	0
24	04	0009	821300			Nabavka opreme	36.000	36.000		0	36.000	3.000	0	0	0
24	04	0009	821300		0970	Nabavka opreme	36.000	36.000		0	36.000	3.000	0	0	0
24	04	0009	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000		0	10.000	0	0	0	0
24	04	0009	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000		0	10.000	0	0	0	0
24	04	0009	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000		0	2.000	0	0	0	0
24	04	0009	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000		0	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Fakultet elektrotehnike	157.500	157.500		0	157.500	5.000	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	157.500	157.500		0	157.500	5.000	0	0	0
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	157.500	157.500		0	157.500	5.000	0	0	0
						UKUPNO	157.500	157.500		0	157.500	5.000	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						Mašinski fakultet		63.300	63.300	0	63.300	61.500	700	1.100	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		63.300	63.300	0	63.300	61.500	700	1.100	0	0
24	04	0010	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		63.300	63.300	0	63.300	61.500	700	1.100	0	0
24	04	0010	613100			Putni troškovi		20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0010	613100		0970	Puni troškovi		20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0010	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara		450	450	0	450	300	100	50	0	0
24	04	0010	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara		450	450	0	450	300	100	50	0	0
24	04	0010	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva		300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva		300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje		2.250	2.250	0	2.250	2.000	200	50	0	0
24	04	0010	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje		2.250	2.250	0	2.250	2.000	200	50	0	0
24	04	0010	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge		39.400	39.400	0	39.400	38.000	400	1.000	0	0
24	04	0010	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge		39.400	39.400	0	39.400	38.000	400	1.000	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	04	0010	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	04	0010	614200			Tekući transferi pojedincima		500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	04	0010	614200		0970	Tekući transferi pojedincima		500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	04	0010	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama		500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	04	0010	614300		0970	Tekući transferi neprofitnim organizacijama		500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	04	0010	614800			Drugi tekući rashodi		500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	04	0010	614800		0970	Drugi tekući rashodi		500	500	0	500	500	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0
24	04	0010	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava		17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0
24	04	0010	821300			Nabavka opreme		10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0010	821300		0970	Nabavka opreme		10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0010	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0010	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0010	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0010	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Mašinski fakultet		81.800	81.800	0	81.800	80.000	700	1.100	0	0
						Broj zaposlenih		0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	81.800	81.800	0	81.800	80.000	700	1.100	0	0
						0970 - IIR Obrazovanje		81.800	81.800	0	81.800	80.000	700	1.100	0	0
						UKUPNO		81.800	81.800	0	81.800	80.000	700	1.100	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						Prirodno matematički fakultet										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	29.500	29.500	0	29.500	28.000	1.500	0	0	0	0
24	04	0012	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	29.500	29.500	0	29.500	28.000	1.500	0	0	0	0
24	04	0012	613100			Putni troškovi	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0
24	04	0012	613100	0970		Puni troškovi	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0
24	04	0012	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0
24	04	0012	613300	0970		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0
24	04	0012	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	400	400	0	400	400	0	0	0	0	0
24	04	0012	613400	0970		Nabavka materijala i sitnog inventara	400	400	0	400	400	0	0	0	0	0
24	04	0012	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	400	400	0	400	400	0	0	0	0	0
24	04	0012	613500	0970		Izdaci za usluge prevoza i goriva	400	400	0	400	400	0	0	0	0	0
24	04	0012	613700			Izdaci za tekuće održavanje	700	700	0	700	700	0	0	0	0	0
24	04	0012	613700	0970		Izdaci za tekuće održavanje	700	700	0	700	700	0	0	0	0	0
24	04	0012	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	04	0012	613800	0970		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	04	0012	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	23.900	23.900	0	23.900	22.900	1.000	0	0	0	0
24	04	0012	613900	0970		Ugovorene i druge posebne usluge	23.900	23.900	0	23.900	22.900	1.000	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	04	0012	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	04	0012	614800			Drugi tekući rashodi	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	04	0012	614800	0970		Drugi tekući rashodi	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	04	0012	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	04	0012	821300			Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	04	0012	821300	0970		Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Prirodno matematički fakultet	41.500	41.500	0	41.500	40.000	1.500	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	41.500	41.500	0	41.500	40.000	1.500	0	0	0	0
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	41.500	41.500	0	41.500	40.000	1.500	0	0	0	0
						Od toga iz prihoda korisnika	41.500	41.500	0	41.500	40.000	1.500	0	0	0	0
						UKUPNO	41.500	41.500	0	41.500	40.000	1.500	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						Fakultet za tjelesni odgoj i sport										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	24.500	24.500	0	24.500	23.500	0	1.000	0	0	0
24	04	0013	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	24.500	24.500	0	24.500	23.500	0	1.000	0	0	0
24	04	0013	613100			Putni troškovi	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	0	0	0	0
24	04	0013	613100			Puni troškovi	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	0	0	0	0
24	04	0013	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	900	900	0	900	900	0	0	0	0	0
24	04	0013	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	900	900	0	900	900	0	0	0	0	0
24	04	0013	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	0	0	0	0
24	04	0013	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	0	0	0	0
24	04	0013	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	04	0013	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	04	0013	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	04	0013	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	04	0013	613700			Izdaci za tekuće održavanje	700	700	0	700	700	0	0	0	0	0
24	04	0013	613700			Izdaci za tekuće održavanje	700	700	0	700	700	0	0	0	0	0
24	04	0013	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	04	0013	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	04	0013	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	13.900	13.900	0	13.900	12.900	0	1.000	0	0	0
24	04	0013	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	13.900	13.900	0	13.900	12.900	0	1.000	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0	0
24	04	0013	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0	0
24	04	0013	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0
24	04	0013	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0
24	04	0013	614800			Drugi tekući rashodi	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	04	0013	614800			Drugi tekući rashodi	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
24	04	0013	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
24	04	0013	821300			Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	04	0013	821300			Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	04	0013	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	04	0013	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	04	0013	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
24	04	0013	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Fakultet za tjelesni odgoj i sport	51.000	51.000	0	51.000	50.000	0	1.000	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0970 - IIR Obrazovanje	51.000	51.000	0	51.000	50.000	0	1.000	0	0	0
						UKUPNO	51.000	51.000	0	51.000	50.000	0	1.000	0	0	0

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

Razdio	Glava	Porošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
26	01					Kantonalna uprava civilne zaštite											
26	01	0001				Kantonalna uprava civilne zaštite	839.740	839.740	839.740	839.740	0	0	0	0	0	2.000	0
26	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	640.694	640.694	640.694	640.694	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	535.570	535.570	535.570	535.570	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611100	0220		Bruto plaće i naknade plaća	535.570	535.570	535.570	535.570	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	105.124	105.124	105.124	105.124	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0001	0220	Naknada za prevoz s posla i na posao	12.671	12.671	12.671	12.671	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0002	0220	Naknade za topli obrok tokom rada	53.480	53.480	53.480	53.480	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0003	0220	Regres za godišnji odmor	10.753	10.753	10.753	10.753	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0004	0412	Opremnine zbog odlaska u penziju	7.800	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.800	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0010	0220	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	6.120	6.120	6.120	6.120	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca	56.971	56.971	56.971	56.971	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	612000	0220		Doprinosi poslodavca	56.971	56.971	56.971	56.971	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	142.075	142.075	142.075	142.075	0	0	0	0	0	2.000	0
26	01	0001	613000	0220		Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613100	0220		Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613200	0220		Izdaci za energiju	12.200	12.200	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613300	0220		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.200	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613300	0220		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.200	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613400	0220		Nabavka materijala i sitnog inventara	6.200	6.200	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613500	0220		Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613600	0220		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	46.200	46.200	46.200	46.200	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613700	0220		Izdaci za tekuće održavanje	8.400	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613800	0220		Izdaci za tekuće održavanje	8.400	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613800	0220		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613800	0220		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613900	0320		Ugovorene i druge posebne usluge	40.375	40.375	40.375	38.375	0	0	0	0	0	2.000	0
26	01	0001	613900	0220		Ugovorene i druge posebne usluge	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
26	01	0001	613900	0220		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	33.450	33.450	33.450	33.450	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613900	0220		Posebna naknada za posticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613900	AA0009	0220	Posebna naknada za posticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.925	2.925	2.925	2.925	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	56.000	56.000	56.000	56.000	0	0	0	0	0	51.000	0
26	01	0001	614100			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	56.000	56.000	56.000	56.000	0	0	0	0	0	51.000	0
26	01	0001	614100	0220		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	614100	0320		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	614300	0320		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
26	01	0001	614300	0320		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
26	01	0001	614300	0320		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
26	01	0001	614800	0320		Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	614800	0320		Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0

Razdio	Glava	Potrosačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	826.378	826.378	745.378	0	0	0	0	81.000	0
						KAPITALNI TRANSFERI	826.378	826.378	745.378	0	0	0	0	81.000	0
26	01	0001	615000			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	825.378	825.378	745.378	0	0	0	0	80.000	0
26	01	0001	615100	0320		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	825.378	825.378	745.378	0	0	0	0	80.000	0
26	01	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	615300	0320		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	102.174	102.174	96.174	0	0	0	0	6.000	0
26	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	102.174	102.174	96.174	0	0	0	0	6.000	0
26	01	0001	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
26	01	0001	821300	0320		Nabavka opreme	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
26	01	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	821400	0320		Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	97.174	97.174	96.174	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	821500	0320		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	821500	0220		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	96.174	96.174	96.174	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	821600	0320		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
						UKUPNO za: Kantonalna uprava civilne zaštite	1.824.292	1.824.292	1.684.292	0	0	0	0	140.000	0
						Broj zaposlenih	17	17							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0220 - Civilna odbrana	916.814	916.814	916.814	0	0	0	0	0	0
						10320 - Usluge protivpožarne zaštite	885.378	885.378	745.378	0	0	0	0	140.000	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.824.292	1.824.292	1.684.292	0	0	0	0	140.000	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 10 (budžetska sredstva)	4 (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
26	01	0002				Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	382.500	513.500	0	0	0	0	0	0	0	513.500	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	382.500	513.500	0	0	0	0	0	0	0	513.500	0
26	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	392.500	513.500	0	0	0	0	0	0	0	513.500	0
26	01	0002	613100			Putni troškovi	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
26	01	0002	613100	0220		Putni troškovi	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
26	01	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	298.000	268.200	0	0	0	0	0	0	0	268.200	0
26	01	0002	613400	0220		Nabavka materijala i sitnog inventara	298.000	268.200	0	0	0	0	0	0	0	268.200	0
26	01	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0	0	16.500	0
26	01	0002	613500	0220		Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0	0	16.500	0
26	01	0002	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
26	01	0002	613600	0220		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
26	01	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0
26	01	0002	613700	0220		Izdaci za tekuće održavanje	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0
26	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	35.000	185.800	0	0	0	0	0	0	0	185.800	0
26	01	0002	613900	0220		Ugovorene i druge posebne usluge	35.000	185.800	0	0	0	0	0	0	0	185.800	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.637.000	1.637.000	0	0	0	0	0	0	0	1.637.000	0
26	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.637.000	1.637.000	0	0	0	0	0	0	0	1.637.000	0
26	01	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	0
26	01	0002	614100	0220		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	0
26	01	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
26	01	0002	614200	0220		Tekući transferi pojedincima	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
26	01	0002	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
26	01	0002	614300	0220		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
26	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
26	01	0002	614400	0220		Subvencije javnim preduzećima	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
26	01	0002	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
26	01	0002	614500	0220		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
26	01	0002	614800			Drugi tekući rashodi	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
26	01	0002	614800	0220		Drugi tekući rashodi	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	1.230.000	1.409.000	0	0	0	0	0	0	0	1.409.000	0
26	01	0002	615000			KAPITALNI TRANSFERI	1.230.000	1.409.000	0	0	0	0	0	0	0	1.409.000	0
26	01	0002	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.000.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0
26	01	0002	615100	0220		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.000.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0
26	01	0002	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	150.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	135.000	0
26	01	0002	615300	0220		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	150.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	135.000	0
26	01	0002	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	60.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0	54.000	0
26	01	0002	615400	0220		Kapitalni transferi javnim preduzećima	60.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0	54.000	0
26	01	0002	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
26	01	0002	615500	0220		Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.785.500	2.034+8+9)	3	0	4.5+6+7)	0	0	0	0
26	01	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.785.500	1.485.500	0	0	0	0	0	1.485.500	0
26	01	0002	821300			Nabavka opreme	1.000.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000	0
26	01	0002	821400	0220		Nabavka ostalih stalnih sredstava	38.500	38.500	0	0	0	0	0	38.500	0
26	01	0002	821500	0220		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	700.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000	0
26	01	0002	821600	0220		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	700.000	47.000	0	0	0	0	0	700.000	0
26	01	0002	821600	0220		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	47.000	47.000	0	0	0	0	0	47.000	0
26	01	0002	821600	0220		Ukupno za: Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.045.000	5.045.000	0	0	0	0	0	5.045.000	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2.034+8+9)	3	0	4.5+6+7)	6	7	8	9
						0220 - Čistina odbrana	5.045.000	5.045.000	0	0	0	0	0	5.045.000	0
						UKUPNO	5.045.000	5.045.000	0	0	0	0	0	5.045.000	0
						Ukupno za glavni: 2601	6.869.292	6.869.292	1.684.292	0	0	0	0	5.185.000	0
						Broj zaposlenih	17	17							
						Ukupno za razdjel: 26	6.869.292	6.869.292	1.684.292	0	0	0	0	5.185.000	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	17	17							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
29	01					Kantonalna uprava za inspeksijske postove	5.487.439	5.487.439	5.477.439	10.000	0	0	10.000	0	0
29	01	0001				Kantonalna uprava za inspeksijske postove	4.506.541	4.506.541	4.506.541	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.888.807	3.888.807	3.888.807	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.888.807	3.888.807	3.888.807	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611100	0111		Bruto plaće i naknade plaća	3.888.807	3.888.807	3.888.807	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	617.734	617.734	617.734	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	117.384	117.384	117.384	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	338.000	338.000	338.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	63.250	63.250	63.250	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	31.100	31.100	31.100	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0010	0111	Isplata upostienidna povodom državnih ili vjerskih praznika	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	412.440	412.440	412.440	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	412.440	412.440	412.440	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	568.458	568.458	568.458	10.000	0	0	10.000	0	0
29	01	0001	613100			Putni troškovi	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613200			Izdaci za energiju	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	49.500	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	137.130	137.130	137.130	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	29	01	0001			Ugovorene i druge posebne usluge	93.828	93.828	83.828	10.000	0	0	10.000	0	0
	29	01	0001			Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0
	29	01	0001			Ugovorene i druge posebne usluge	51.476	51.476	16.000	0	0	0	0	0	0
	29	01	0001	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	13.552	13.552	31.100	0	0	0	0	0	0
	29	01	0001	613900	AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	18.800	18.800	16.000	0	0	0	0	0	0
	29	01	0001	613900		Ukupno za: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove	5.487.439	5.487.439	5.477.439	10.000	0	0	10.000	0	0
						Broj zaposlenih	100	100							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	2 (3+4+8+9)	5.414.339	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	5.414.339	5.414.339	0	10.000	0	0	10.000	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	31.100	31.100	31.100	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	5.487.439	5.487.439	5.477.439	10.000	0	0	10.000	0	0
						Ukupno za glavni: 2901	5.487.439	5.487.439	5.477.439	10.000	0	0	10.000	0	0
						Broj zaposlenih	100	100							
						Ukupno za razdjel: 29	5.487.439	5.487.439	5.477.439	10.000	0	0	10.000	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	100	100							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	72.000	73.000	51.000	22.000	0	0	22.000	0	0
31	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	72.000	73.000	51.000	22.000	0	0	22.000	0	0
31	01	0001	821300			Nabavka opreme	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	821500	0490		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	72.000	72.000	50.000	22.000	0	0	22.000	0	0
31	01	0001	821500	0490		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	821500	0122		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	22.000	22.000	0	22.000	0	0	22.000	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo privrede	1.110.593	1.110.593	1.061.143	49.450	0	0	49.450	0	0
						Broj zaposlenih	21	21							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0122 - Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih organizacija	31.550	31.550	0	31.550	0	0	31.550	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.540	2.540	2.540	0	0	0	0	0	0
						0490 - Ekonomski poslovi n. k.	1.076.503	1.076.503	1.058.603	17.900	0	0	17.900	0	0
						UKUPNO	1.110.593	1.110.593	1.061.143	49.450	0	0	49.450	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						Tjelesna kultura i sport										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						0810 Ugovorene i druge posebne usluge	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	0	0	0	0	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi pojedincima	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
						0810 Tekući transferi pojedincima	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi neprofitnim organizacijama	860.000	860.000	860.000	860.000	0	0	0	0	0	0
						0810 Tekući transferi neprofitnim organizacijama	860.000	860.000	860.000	860.000	0	0	0	0	0	0
						Subvencije javnim preduzećima	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
						0810 Subvencije javnim preduzećima	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	759.000	759.000	759.000	759.000	0	0	0	0	0	0
						KAPITALNI TRANSFERI	759.000	759.000	759.000	759.000	0	0	0	0	0	0
						Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	409.000	409.000	409.000	409.000	0	0	0	0	0	0
						0810 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	409.000	409.000	409.000	409.000	0	0	0	0	0	0
						Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
						0810 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
						Kapitalni transferi javnim preduzećima	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
						0810 Kapitalni transferi javnim preduzećima	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						32 01 0002 821000 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						0810 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Tjelesna kultura i sport	1.874.000	1.874.000	1.874.000	1.874.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1.874.000	1.874.000	1.874.000	1.874.000	0	0	0	0	0	0
						0810 - Usluge sporta i rekreacije	1.874.000	1.874.000	1.874.000	1.874.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.874.000	1.874.000	1.874.000	1.874.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2. (3+4+8+9)	2. (3+4+8+9)	3	4. (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Podrška u oblasti kulture										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
						0820 Ugovorene i druge posebne usluge	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	172.000	172.000	172.000	172.000	0	0	0	0	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	172.000	172.000	172.000	172.000	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi pojedincima	20.700	20.700	20.700	20.700	0	0	0	0	0	0
						0820 Tekući transferi pojedincima	20.700	20.700	20.700	20.700	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi neprofitnim organizacijama	150.300	150.300	150.300	150.300	0	0	0	0	0	0
						0820 Tekući transferi neprofitnim organizacijama	150.300	150.300	150.300	150.300	0	0	0	0	0	0
						Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						0820 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
						KAPITALNI TRANSFERI	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
						Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
						0820 Izgradnja Doma kulture u Općini Sapna	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška u oblasti kulture	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						Izvršena	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
						0820 - Usluge kulture	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
						Podrška mladim										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						0860 Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	729.000	729.000	729.000	729.000	0	0	0	0	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	729.000	729.000	729.000	729.000	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi pojedincima	349.000	349.000	349.000	349.000	0	0	0	0	0	0
						0860 Tekući transferi pojedincima	349.000	349.000	349.000	349.000	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi neprofitnim organizacijama	380.000	380.000	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0
						0860 Tekući transferi neprofitnim organizacijama	380.000	380.000	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška mladim	744.000	744.000	744.000	744.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						Izvršena	744.000	744.000	744.000	744.000	0	0	0	0	0	0
						0860 - Rekreativna, kultura i religija n.k.	744.000	744.000	744.000	744.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	744.000	744.000	744.000	744.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavni: 3201	3.594.957	3.594.957	3.594.957	3.594.461	14.496	0	0	0	14.496	0
						Broj zaposlenih	12	12	12							

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
32	02	0001				JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	1.018.374	1.018.374	685.682	332.692	40.842	0	281.850	0	0	0	
32	02	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	798.102	798.102	552.602	242.200	0	0	242.200	0	0	0	
32	02	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	657.372	657.372	415.172	242.200	0	0	242.200	0	0	0	
32	02	0001	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	657.372	657.372	415.172	242.200	0	0	242.200	0	0	0	
32	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	140.730	137.430	137.430	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0001	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	16.913	16.913	16.913	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0001	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	83.200	83.200	83.200	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0001	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	15.267	13.767	13.767	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0001	611200	AA0004	0820	Opijemeine zbog odlaska u penziju	10.400	10.266	10.266	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0001	611200	AA0005	0820	Pomoć u slučaju smrti	3.864	3.864	3.864	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0001	611200	AA0007	0820	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.200	2.420	2.420	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0001	611200	AA0008	0820	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	7.920	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0001	612000		0820	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	70.305	70.305	70.305	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0001	612100		0820	Doprinosi poslodavca	70.305	70.305	70.305	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0001	613000		0820	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	149.967	153.267	62.775	90.492	40.842	0	49.650	0	0	0	
32	02	0001	613100		0820	Putni troškovi	7.000	7.000	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	
32	02	0001	613100		0820	Putni troškovi	34.472	34.472	20.000	14.472	14.472	0	0	0	0	0	
32	02	0001	613200		0820	Izdaci za energiju	12.025	12.725	8.575	4.150	1.700	0	2.450	0	0	0	
32	02	0001	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.200	26.200	5.000	21.200	8.000	0	13.200	0	0	0	
32	02	0001	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.600	2.900	1.900	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
32	02	0001	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	
32	02	0001	613600		0820	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	
32	02	0001	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	12.000	11.200	3.700	7.500	3.500	0	4.000	0	0	0	
32	02	0001	613800		0820	Izdaci za tekuće održavanje	2.370	2.670	1.800	870	870	0	0	0	0	0	
32	02	0001	613900		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	55.400	53.200	18.400	36.800	6.800	0	30.000	0	0	0	
32	02	0001	613900	AA0008	0820	Ugovorene i druge posebne usluge	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0001	614000		0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	
32	02	0001	614800		0820	II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	
32	02	0001	614800		0820	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	
32	02	0001	614800		0820	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	2 (3+4+8+9)	3							
						JU Muzej Istočne Bosne											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	376.867	387.659	383.659	4.000	1.500	1.500	1.500	1.000	0	0	0
32	02	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	292.664	301.551	301.551	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	243.113	251.529	251.529	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200			Bruto plaće i naknade plaća	243.113	251.529	251.529	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0001		Naknade troškova zaposlenih	49.551	50.022	50.022	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0002		Naknada za prevoz s posla i na posao	6.490	6.810	6.810	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0003		Naknade za topli obrok tokom rada	30.888	32.032	32.032	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0005		Regres za godišnji odmor	5.693	5.060	5.060	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0007		Pomoć u slučaju smrti	2.160	2.160	2.160	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0010		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.090	1.080	1.080	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	612000			Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	3.240	2.880	2.880	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613000			Doprinosi poslodavca	25.527	26.411	26.411	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613000			Doprinosi poslodavca	25.527	26.411	26.411	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	58.676	59.697	59.697	4.000	1.500	1.500	1.500	1.000	0	0	0
32	02	0002	613100			Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613200			Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613300			Izdaci za energiju	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.238	5.238	5.238	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613500			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.435	1.435	1.435	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613600			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.435	1.435	1.435	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613700			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	6.860	6.860	6.860	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613800			Izdaci za tekuće održavanje	4.587	4.587	4.587	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613900			Izdaci za tekuće održavanje	1.240	1.240	1.240	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613900			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.240	1.240	1.240	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	28.816	29.837	29.837	4.000	1.500	1.500	1.500	1.000	0	0	0
32	02	0002	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	27.917	28.910	28.910	4.000	1.500	1.500	1.500	1.000	0	0	0
32	02	0002	613900			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	899	927	927	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	101.000	101.000	101.000	0	101.000	0	0	101.000	0	0	0
32	02	0002	821300			Nabavka opreme	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0
32	02	0002	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0
32	02	0002	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0
						Ukupno za: JU Muzej Istočne Bosne	477.867	488.659	383.659	105.000	1.500	1.500	1.500	102.000	0	0	0
						Broj zaposlenih	9	11									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0820 - Usluge kulture	474.627	485.419	380.419	105.000	1.500	1.500	1.500	102.000	0	0	0
						1011 - Bolest	1.080	1.080	1.080	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.160	2.160	2.160	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	477.867	488.659	383.659	105.000	1.500	1.500	1.500	102.000	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	I Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
					JU Arhiv Tuzlanskog kantona		539.528	539.528	502.668	36.860	20.100	0	16.760	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		539.528	539.528	502.668	36.860	20.100	0	16.760	0	0
32	02	0003	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		395.774	395.774	395.774	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611100		Bruto plaće i naknade plaća		313.715	313.715	313.715	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	0820	Bruto plaće i naknade plaća		313.715	313.715	313.715	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0001	Naknade troškova zaposlenih		82.059	82.059	82.059	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0002	Naknada za prevoz s posla i na posao		15.378	15.378	15.378	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0003	Naknade za topli obrok tokom rada		45.044	45.044	45.044	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0005	Regres za godišnji odmor		9.577	9.577	9.577	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0006	Pomoć u slučaju smrti		5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0007	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		1.350	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0010	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		1.350	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		3.960	3.960	3.960	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	612000	0820	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		34.198	34.198	34.198	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		34.198	34.198	34.198	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	612100	0820	Doprinosi poslodavca		34.198	34.198	34.198	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613000	0820	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		109.556	109.556	72.696	36.860	20.100	0	16.760	0	0
32	02	0003	613100	0820	Putni troškovi		2.000	2.000	500	1.500	1.500	0	0	0	0
32	02	0003	613100	0820	Putni troškovi		2.000	2.000	500	1.500	1.500	0	0	0	0
32	02	0003	613200	0820	Izdaci za energiju		13.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613300	0820	Izdaci za energiju		7.700	8.700	7.700	1.000	1.000	0	0	0	0
32	02	0003	613400	0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		4.000	4.000	1.000	3.000	3.000	0	0	0	0
32	02	0003	613400	0820	Nabavka materijala i sitnog inventara		4.000	4.000	1.000	3.000	3.000	0	0	0	0
32	02	0003	613500	0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva		3.400	3.400	900	2.500	2.500	0	0	0	0
32	02	0003	613500	0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva		39.785	37.785	36.785	1.000	1.000	0	0	0	0
32	02	0003	613600	0820	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		39.785	37.785	36.785	1.000	1.000	0	0	0	0
32	02	0003	613700	0820	Izdaci za tekuće održavanje		2.000	2.000	500	1.500	1.500	0	0	0	0
32	02	0003	613800	0820	Izdaci za tekuće održavanje		2.000	2.000	500	1.500	1.500	0	0	0	0
32	02	0003	613900	0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.540	2.540	540	2.000	2.000	0	0	0	0
32	02	0003	613900	0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		35.131	35.131	10.771	24.360	7.600	0	16.760	0	0
32	02	0003	613900	0820	Ugovorene i druge posebne usluge		26.499	26.499	2.139	24.360	7.600	0	16.760	0	0
32	02	0003	613900	0111	Ugovorene i druge posebne usluge		7.422	7.422	7.422	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		1.210	1.210	1.210	0	0	0	0	0	0
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
32	02	0003	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
32	02	0003	614800		Drugi tekući rashodi		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
32	02	0003	614800	0820	Drugi tekući rashodi		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	39.500	39.500	0	39.500	39.500	0	0	0	0
32	02	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	39.500	39.500	0	39.500	39.500	0	0	0	0
32	02	0003	821300			Nabavka opreme	33.500	33.500	0	33.500	33.500	0	0	0	0
32	02	0003	821500	0820		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
32	02	0003	821500	0820		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Arhiv Tuzlanskog kantona	584.028	584.028	502.668	81.360	64.600	0	16.760	0	0
						Broj zaposlenih	15	15							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	7.422	7.422	0	0	0	0	0	0
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	7.422	7.422	7.422	0	0	0	0	0	0
						0820 - Usluge kulture	588.506	588.506	487.146	81.360	64.600	0	16.760	0	0
						1011 - Bolest	2.700	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	584.028	584.028	502.668	81.360	64.600	0	16.760	0	0

Razdio	Glava	Porošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
						JU Narodno pozorište Tuzla											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.508.084	1.583.084	777.804	805.280	87.000	0	718.280	0	0	0	0
32	02	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.099.972	1.168.222	503.222	665.000	0	0	665.000	0	0	0	0
32	02	0004	611100			Bruto plaće i naknade plaća	892.344	967.344	302.344	665.000	0	0	665.000	0	0	0	0
32	02	0004	611200		0820	Bruto plaće i naknade plaća	892.344	967.344	302.344	665.000	0	0	665.000	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0001	0820	Naknade troškova zaposlenih	207.628	200.878	200.878	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0002	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	26.500	36.513	36.513	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0003	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	132.990	114.290	114.290	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0005	1030	Regres za godišnji odmor	26.718	26.565	26.565	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju smrti	6.300	7.450	7.450	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0010	0820	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	612000			Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.120	14.760	14.760	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613000			Doprinosi poslodavca	102.232	101.752	101.752	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613100		0820	Doprinosi poslodavca	102.232	101.752	101.752	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613100		0820	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	305.880	313.110	172.830	140.280	87.000	0	0	53.280	0	0	0
32	02	0004	613200		0820	Putni troškovi	18.000	19.480	9.480	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613300		0820	Punni troškovi	30.200	31.000	31.000	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613300		0820	Izdaci za energiju	13.500	11.100	9.600	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613400		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.500	11.100	9.600	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613400		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	28.000	22.000	14.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613500		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	24.000	18.000	15.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	24.000	18.000	15.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	18.000	8.500	6.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613800		0820	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga planog prometa	5.900	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	168.280	197.030	83.450	113.580	60.300	0	0	53.280	0	0	0
32	02	0004	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	160.580	190.330	76.750	113.580	60.300	0	0	53.280	0	0	0
32	02	0004	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.650	3.450	3.450	0	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
						Drugi tekući rashodi	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0
						Nabavka opreme	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
						Nabavka opreme	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
						Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0
						Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Narodno pozorište Tuzla	1.521.184	1.596.184	777.904	818.280	100.000	0	718.280	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
						Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						0820 - Usluge kulture	1.514.884	1.587.434	769.154	818.280	100.000	0	718.280	0	0	0	0
						1011 - Bolest	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.300	7.450	7.450	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.521.184	1.596.184	777.904	818.280	100.000	0	718.280	0	0	0	0

Razdio	Glava	Porošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)				Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)			5	6	7	8		9
						JU Bosanski kulturni centar Tuzla												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	988.450	988.450	835.750	152.700	119.500	0	33.200	0	0	0	0	0
32	02	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	626.785	630.785	630.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611100			Bruto plaće i naknade plaća	512.721	516.721	516.721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200		0820	Bruto plaće i naknade plaća	512.721	516.721	516.721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200			Naknade troškova zaposlenih	114.064	114.064	114.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	23.559	23.559	23.559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	65.650	65.650	65.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	13.800	13.800	13.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.090	2.090	2.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.045	1.045	1.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200	AA0010	0820	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	7.920	7.920	7.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	56.197	56.197	56.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	612100		0820	Doprinosi poslodavca	56.197	56.197	56.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	305.468	301.468	148.768	152.700	119.500	0	33.200	0	0	0	0	
32	02	0005	613100		0820	Putni troškovi	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613100		0820	Putni troškovi	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613200			Izdaci za energiju	92.000	92.000	90.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613300		0820	Izdaci za energiju	92.000	92.000	90.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	34.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	11.000	1.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613500		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	11.000	1.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613700		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	9.000	9.000	3.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613700		0820	Izdaci za usluge održavanje	25.000	25.000	25.000	5.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613800		0820	Izdaci za tekuće održavanje	7.500	7.500	5.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613900		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	131.468	128.468	18.268	110.200	77.000	0	33.200	0	0	0	0	0
32	02	0005	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	129.200	126.200	16.000	110.200	77.000	0	33.200	0	0	0	0	0
32	02	0005	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.268	2.268	2.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	55.000	55.000	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	55.000	55.000	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	821300		0820	Nabavka opreme	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	821500		0820	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	821500		0820	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Bosanski kulturni centar Tuzla	1.043.450	1.043.450	835.750	207.700	174.500	0	33.200	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	22	22										
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA												
						0820 - Usluge kulture	1.040.315	1.040.315	832.615	207.700	174.500	0	33.200	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.045	1.045	1.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.090	2.090	2.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.043.450	1.043.450	835.750	207.700	174.500	0	33.200	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Portfošćacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	4.(5+6+7)				Izvor 60 (primici)	
							1	2.(3+4+8+9)	3	4.(5+6+7)			5	6	7	8		9
						JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	328.117	328.117	301.926	26.191	1.000	0	25.191	0	0	0	0	0
32	02	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	249.369	249.369	249.369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611100			Bruto plaće i naknade plaća	195.388	195.388	195.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	0820		Bruto plaće i naknade plaća	195.388	195.388	195.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0001		Naknade troškova zaposlenih	53.981	53.981	53.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0002		Naknada za prevoz s posla i na posao	12.452	12.452	12.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0003		Naknade za topli obrok tokom rada	30.887	30.887	30.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0004		Regres za godišnji odmor	5.220	5.220	5.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	1.986	2.514	2.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0006		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	916	388	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0010	0820	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	2.520	2.520	2.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	25.467	25.467	25.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	612100			Doprinosi poslodavca	25.467	25.467	25.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	53.281	53.281	27.090	26.191	1.000	0	25.191	0	0	0	0	
32	02	0006	613100			Putni troškovi	1.800	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613100	0820		Putni troškovi	1.800	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613400	0820		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613400	0820		Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613500	0820		Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613700	0820		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613700	0820		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613700	0820		Izdaci za tekuće održavanje	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613800	0820		Izdaci za tekuće održavanje	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613800	0820		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613900	0820		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613900	0820		Ugovorene i druge posebne usluge	42.281	42.281	16.090	26.191	1.000	0	25.191	0	0	0	0	0
32	02	0006	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	41.382	41.382	15.191	26.191	1.000	0	25.191	0	0	0	0	0
32	02	0006	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	75.100	75.100	62.100	13.000	3.000	0	10.000	0	0	0	0	0
32	02	0006	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	75.100	75.100	62.100	13.000	3.000	0	10.000	0	0	0	0	0
32	02	0006	821300	0820		Nabavka opreme	13.000	13.000	0	13.000	3.000	0	10.000	0	0	0	0	0
32	02	0006	821500	0820		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	62.100	62.100	62.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	821500	0820		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	62.100	62.100	62.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona	403.217	403.217	364.026	39.191	4.000	0	35.191	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	7	7										
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA												
							1	2.(3+4+8+9)	3	4.(5+6+7)	5	6	7	8	9			
						0820 - Usluge kulture	401.231	400.703	367.512	39.191	4.000	0	35.191	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	1.986	2.514	2.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	403.217	403.217	364.026	39.191	4.000	0	35.191	0	0	0	0	0

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

REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
	1	2(3+4+8+9)	3	4(5+6+7)	5	6	7	8	9
01 - Opšte javne usluge	52.988.492	52.831.961	43.521.851	65.110	18.000	0	47.110	4.245.000	5.000.000
0111 - Izvršni i zakonodavni organi	29.916.979	29.716.248	21.898.248	18.000	18.000	0	0	2.800.000	5.000.000
0112 - Finansijski i fiskalni poslovi	14.366.677	14.405.877	14.405.877	0	0	0	0	0	0
0122 - Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih organizacija	31.550	31.550	0	31.550	0	0	31.550	0	0
0133 - Ostale opće usluge	2.157.981	2.157.981	2.142.621	15.360	0	0	15.360	0	0
0160 - Opće javne usluge n. k.	307.815	307.815	307.815	0	0	0	0	0	0
0170 - Transakcije vezane za javni dug	546.800	546.800	1.800	0	0	0	0	545.000	0
0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti	5.660.690	5.665.690	4.765.490	200	0	0	200	900.000	0
02 - Odbrana	5.961.814	5.961.814	916.814	0	0	0	0	5.045.000	0
0220 - Civilna odbrana	5.961.814	5.961.814	916.814	0	0	0	0	5.045.000	0
03 - Javni red i sigurnost	149.043.554	143.339.154	137.380.719	818.435	188.000	65.472	564.963	140.000	5.000.000
0320 - Usluge protivpožarne zaštite	885.378	885.378	745.378	0	0	0	0	140.000	0
0330 - Sudovi	45.706.441	42.152.041	39.021.606	630.435	0	65.472	564.963	0	2.500.000
0360 - Javni red i sigurnost n.k.	102.451.735	100.301.735	97.613.735	188.000	188.000	0	0	0	2.500.000
04 - Ekonomski poslovi	43.713.460	46.082.962	33.663.272	906.377	34.630	0	871.747	11.513.313	0
0411 - Opći ekonomski i komercijalni poslovi	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0	1.260.000	0
0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.112.722	5.131.052	2.896.184	888.477	34.630	0	853.847	1.346.391	0
0421 - Poljoprivreda	17.832.400	17.832.400	13.030.000	0	0	0	0	4.802.400	0
0422 - Šumarstvo	3.967.047	4.070.571	147.524	0	0	0	0	3.923.047	0
0423 - Lov i ribolov	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
0442 - Proizvodnja	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
0451 - Drumski transport	4.533.510	4.531.580	4.356.105	0	0	0	0	175.475	0
0454 - Zračni transport	2.880.000	5.380.000	5.380.000	0	0	0	0	0	0
0471 - Distributivna trgovina, smještaj i uskladištenje	1.370.878	1.320.878	1.320.878	0	0	0	0	0	0
0473 - Turizam	946.400	745.978	745.978	0	0	0	0	0	0
0490 - Ekonomski poslovi n. k.	5.764.503	5.764.503	5.746.603	17.900	0	0	17.900	0	0
05 - Zaštita životne sredine	7.555.900	9.555.900	1.350.000	2.066.900	0	6.900	2.060.000	6.139.000	0
0520 - Upravljanje otpadnim vodama	356.900	356.900	0	6.900	0	6.900	0	350.000	0
0530 - Smanjenje zagađenosti	7.199.000	9.199.000	1.350.000	2.060.000	0	0	2.060.000	5.789.000	0

REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
	1	2(3+4+8+9)	3	4(5+6+7)	5	6	7	8	9
06 - Stambeni i zajednički poslovi	12.970.157	12.970.157	1.056.077	22.080	0	0	22.080	11.892.000	0
0610 - Stambeni razvoj	10.300	10.300	10.300	0	0	0	0	0	0
0620 - Razvoj zajednice	1.737.000	1.737.000	0	0	0	0	0	1.737.000	0
0630 - Vodostajevanje	10.155.000	10.155.000	0	0	0	0	0	10.155.000	0
0660 - Stambeni i zajednički poslovi n. k.	1.067.857	1.067.857	1.045.777	22.080	0	0	22.080	0	0
07 - Zdravstvo	13.555.823	14.689.823	14.680.703	9.120	0	0	9.120	0	0
0711 - Farmaceutski proizvodi	173.000	173.000	173.000	0	0	0	0	0	0
0712 - Ostali medicinski proizvodi	403.000	403.000	403.000	0	0	0	0	0	0
0713 - Terapeutski uređaji i oprema	978.700	978.700	978.700	0	0	0	0	0	0
0721 - Opće medicinske usluge	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
0734 - Usluge stražnih domova i oporavišta	297.300	297.300	297.300	0	0	0	0	0	0
0760 - Zdravstvo n. k.	11.691.823	12.825.823	12.816.703	9.120	0	0	9.120	0	0
08 - Rekreacija , kultura i religija	13.954.386	14.248.166	12.567.913	1.680.253	425.672	16.500	1.238.081	0	0
0810 - Usluge sporta i rekreacije	1.934.000	1.934.000	1.934.000	0	0	0	0	0	0
0820 - Usluge kulture	5.952.724	6.246.504	4.566.251	1.680.253	425.672	16.500	1.238.081	0	0
0830 - Usluge emitovanja i izdavaštva	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	0	0	0	0	0
0840 - Religijske i druge zajedničke usluge	2.173.662	2.173.662	2.173.662	0	0	0	0	0	0
0860 - Rekreacija , kultura i religija n.k.	744.000	744.000	744.000	0	0	0	0	0	0
09 - Obrazovanje	282.569.351	288.090.529	259.421.857	18.668.672	15.130.135	443.686	3.094.851	0	10.000.000
0911 - Predškolsko obrazovanje	19.010	19.010	19.010	0	0	0	0	0	0
0912 - Osnovno obrazovanje	141.263.708	141.869.572	139.898.279	1.971.293	999.649	233.874	737.770	0	0
0921 - Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)	48.632	32.432	28.630	3.802	0	3.802	0	0	0
0922 - Više srednje obrazovanje	65.936.886	66.115.080	63.765.591	2.349.489	2.042.186	87.410	219.893	0	0
0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	58.918.826	64.343.826	44.794.054	9.549.772	9.548.160	1.500	112	0	10.000.000
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	9.212.495	8.495.315	7.526.875	968.440	868.440	0	100.000	0	0
0970 - IIR Obrazovanje	4.887.750	4.934.750	1.127.000	3.807.750	1.671.700	117.100	2.018.950	0	0
0980 - Obrazovanje n.k.	2.282.044	2.280.544	2.262.418	18.126	0	0	18.126	0	0
10 - Socijalna zaštita	95.612.127	95.855.497	91.027.523	4.827.974	9.750	266.000	4.552.224	0	0
1011 - Bolest	7.048.991	7.118.561	7.116.131	2.450	2.450	0	0	0	0
1012 - Handikeparnost	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
1020 - Starost	2.914.549	3.072.754	3.072.754	0	0	0	0	0	0

REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	III Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
	1	2(3+4+8+9)	3	4(5+6+7)	5	6	7	8	9
1030 - Nasljednici	1.414.126	1.444.701	1.437.401	7.300	7.300	0	0	0	0
1040 - Porodica i djeca	45.661.183	45.544.183	45.478.183	66.000	0	66.000	0	0	0
1050 - Nezaposlenost	14.300.000	14.300.000	14.300.000	0	0	0	0	0	0
1070 - Socijalno isključenje n.k.	20.043.674	20.145.674	15.755.674	4.390.000	0	0	4.390.000	0	0
1090 - Socijalna zaštita n.k.	4.220.604	4.220.604	3.858.380	362.224	0	200.000	162.224	0	0
UKUPNO	677.925.064	683.625.963	595.586.729	29.064.921	15.806.187	798.558	12.460.176	38.974.313	20.000.000