

П Р И Ј Е Д Л О Г

На основу члана 37. Закона о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске", број 97/16) и члана 36. Статута општине Теслић ("Службени гласник општине Теслић", број 04/17) Скупштина општине Теслић је на сједници одржаној дана 27.12.2022. године, д о н и ј е л а

О Д Л У К У

о усвајању Буџета општине Теслић за 2023. годину

Члан 1.

Усваја се Буџет општине Теслић за 2023. годину са сљедећим подацима:

а) ПРИХОДИ:

- приходи од пореза	16.635.500 КМ
- непорески приходи	10.911.500 КМ
- грантови	500.000 КМ
- трансфери између буџетских јединица	2.181.000 КМ
- финансирање	1.502.000 КМ
- неутрошена средства Туристичке организације Теслић	70.000 КМ
- неутрошена кредитна средства	450.000 КМ

УКУПНО ПРИХОДИ: 32.250.000 КМ

б) РАСХОДИ:

- јавни расходи	32.250.000 КМ
<u>УКУПНО РАСХОДИ:</u>	<u>32.250.000 КМ</u>

Члан 2.

За спровођење ове Одлуке одговорни су Начелник општине и Одјељење за финансије општине Теслић.

Члан 3.

Саставни дио ове Одлуке је Буџет општине Теслић за 2023. годину.

Члан 4.

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Теслић."

Број: 01-
Датум: 27.12.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Саво Касаповић

Образложење

Правни основ

Правни основ за доношење Одлуке о усвајању буџета општине Теслић за 2023. годину садржан је у члану 37. Закона о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члану 18. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске", број 97/16) и члана 36. Статута општине Теслић ("Службени гласник општине Теслић", број 04/17).

Разлози и циљ

Основни разлог и циљ доношења Одлуке о усвајању буџета општине Теслић је обезбјеђивање услова за функционисање јединице локалне самоуправе кроз финансирање функција буџетских корисника за извршавање њихових задатака у складу са Уставом и законом и прописима органа јединице локалне самоуправе.

Буџетске приходе чине јавни приходи, текући и капитални грантови из земље и иностранства и трансвери примљени од других буџетских јединица.

Буџетске издатке чине буџетски расходи, расходи за нефинансијску имовину и отплата дугова.

Планирани буџетски приходи и планирани буџетски расходи су уравнотежени.

Финансијска средства

За спровођење ове одлуке нису потребна додатна финансијска средства у буџету општине Теслић.

ОБРАЂИВАЧ:
Одјељење за финансије

ПРЕДЛАГАЧ:
Начелник општине
Милан Миличевић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
уз Приједлог буџета Општине Теслић за 2023. годину

Општина Теслић је дана 02.12.2022. године доставила Нацрт буџета за 2023. годину на који је добила препоруке Министарства финансија дописом број: 06.04/400-1180-1/22 од 05.12.2022. године.

Скупштина општине Теслић је усвојила Нацрт буџета општине закључком број: 01-013-129/22 од 06.12.2022. године.

У складу са наведеним препорукама општина Теслић је припремила Приједлог буџета општине за 2023. годину којим смо уважили препоруке:

- Планирана средства на економском коду 411000-расходи за лична примања запослених смо смањили за 55.000 КМ и то код Општинске управе (шифра корисника 0103240) за 40.000 КМ и код буџетског корисника Дом Здравља (шифра корисника 0103700) за 15.000 КМ. Повећање на ставци расходи за лична примања у односу на ребаланс износи 10 %. Буџетом за 2023. годину је планирано повећање плата код општинске управе и свих буџетских корисника (осим Дома здравља Свети Сава Теслић) у линеарном износу од 100 КМ по раднику.
- Ускладили смо економске кодове 413000-расходи финансирања и 621300-издаци за отплату дугова са Евиденцијом о дугу и индиректном дугу Републике Српске.
- Средства на коду 811100-примици за нефинансијску имовину су смањени за 200.000 КМ.
- Смањење на економском коду 510000-издаци за нефинансијску имовину, буџетом за 2023. годину је настало због тога што смо у 2022. години имали неутрошена кредитна средства у износу 4.280.000 КМ, а неутрошена кредитна средства у 2023. години износе 450.000 КМ.

Буџетски оквир је Приједлогом повећан за 250.000 КМ и износи 32.250.000 КМ, а уведена је ставка неутрошена кредитна средства у износу од 450.000 КМ која се планирају се утрошити у 2023. години путем буџетске позиције 511000 шифра корисника 0103140.

ОБРАЂИВАЧ
Одјељење за финансије

ПРЕДЛАГАЧ
Начелник општине

На основу члана 33. Закона о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 36. Статута општине Теслић ("Службени гласник општине Теслић", број 04/17), Скупштина општине Теслић, на сједници одржаној дана 27.12.2022. године д о н о с и,

О Д Л У К У

о извршењу Буџета општине Теслић за 2023. годину

Члан 1.

(1) Овом Одлуком прописује се начин извршења Буџета општине Теслић за 2023. годину (у даљем тексту буџет).

(2) Одлука ће се спроводити у сагласности са Законом о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), Законом о трезору („Службени гласник Републике Српске“, бр. 28/13 и 103/15) и осталим законима, којима ће се регулисати ове области.

(3) Одлука се односи на кориснике буџета.

Члан 2.

Средства буџета из члана 1. ове Одлуке распоређују се у укупном износу од 32.250.000 КМ.

Планирана буџетска средства и планирани буџетски издаци морају бити уравнотежени.

Члан 3.

Приходи буџета утврђени су чл. 9, 10. и 11. Закона о буџетском систему Републике Српске.

Буџетски корисници, приходе од грантова, трансфера и приходе које остваре обављањем редовне и допунске дјелатности могу сходно одредбама члана 11. Закона о буџетском систему Републике Српске, користити у 100 %-тном износу.

Властити приходи буџетских корисника (приходи општинских органа и установа) морају се наплаћивати и распоређивати преко система јединственог рачуна трезора.

Члан 4.

Буџетски издаци су:

- а) текући расходи,
- б) издаци за нефинансијску имовину и
- в) издаци за отплату дугова.

Члан 5.

Начелник општине и Одјељење за финансије управљају и контролишу прилив и одлив новчаних средстава према усвојеном буџету.

Члан 6.

Корисници буџетских средстава дужни су средства утврђена у буџету користити руководећи се начелима рационалности и штедње.

Члан 7.

(1) Одјељење за финансије сачињава кварталне финансијске планове потрошње, а у складу са процјеном остварења прилива буџетских средстава.

(2) Одјељење за финансије извјештава буџетске кориснике о висини буџетских средстава која ће им се ставити на располагање кварталним финансијским планом, најкасније десет дана прије почетка квартала.

(3) Уколико се укаже потреба за сезонским коришћењем средстава, буџетски корисници из става 2. овог члана дужни су писаним захтјевом тражити измјену достављеног кварталног финансијског плана, и то најкасније пет дана прије почетка квартала.

(4) Укупан износ свих кварталних финансијских планова потрошње сваког буџетског корисника може бити мањи или једнак износу усвојеног годишњег буџета за сваког буџетског корисника.

(5) Одјељење за финансије врши пренос средстава за измирење обавеза по основу расхода буџета из члана 4. ове Одлуке искључиво на основу образаца прописаних за трезорско пословање буџетских корисника.

Члан 8.

Прерасподјела средстава у оквиру буџетског корисника и између буџетских корисника врши се на основу закључка Начелника у висини до 10 % укупно усвојених средстава :

- а) у оквиру текућих расхода,
- б) у оквиру издатака за нефинансијску имовину и
- в) у оквиру издатака за отплату дугова.

Изузетно од става 1. овог члана, не може се вршити:

а) прерасподјела средстава са материјалних трошкова на трошкове личних примања и

б) прерасподјела средстава капиталних пројеката на текуће расходе за ставке за које Скупштина доноси посебне програме.

Начелник општине обавезан је да у оквиру извјештаја о извршењу буџета извјештава Скупштину општине о извршеној прерасподјели средстава.

Члан 9.

За буџетске кориснике који немају директну везу (конекцију) са Одјељењем за финансије, Одјељење врши измирење обавеза по основу буџетских издатака из члана 4. ове Одлуке на основу образаца прописаних за трезорско пословање буџетских корисника, које сачињава и за које је одговоран буџетски корисник.

Подаци унесени у образце за трезорско пословње буџетских корисника морају бити сачињени на основу вјеродостојних књиговодствених исправа.

Исправама из става 2. овог члана сматрају се:

- а) обрачунске листе плата и накнада,
- б) предрачуни и уговори,
- в) рачуни за набавку средстава, материјала, робе и услуга,
- г) одлуке и рјешења надлежних органа из којих проистичу финансијске обавезе и
- д) остале финансијске исправе.

(4) Буџетским корисницима који нису у систему јединственог рачуна трезора врши се пренос средстава на рачун буџетског корисника.

Члан 10.

За вјеродостојност уноса података у рачуноводствени систем, помоћне књиге и главну књигу трезора одговара одговорно лице у Одјељењу за финансије, за буџетске кориснике који немају директну везу са Одјељењем.

Члан 11.

Распоред средстава буџетске резерве врши се у складу са чланом 43. Закона о буџетском систему Републике Српске.

Члан 12.

(1) Исплата плата и осталих личних примања буџетских корисника врши се преносом средстава са Јединственог рачуна трезора (у даљем тексту ЈРТ) на текуће рачуне запослених у одговарајућим банкама или другим овлашћеним организацијама за платни промет.

(2) Буџетски корисници који немају директну везу са Одјељењем за финансије дужни су прописани образац за трезорско пословање за лична примања доставити на унос Одјељењу за финансије до 5. у мјесецу за претходни мјесец

(3) Исплата личних и породичних помоћи врши се преносом средстава са ЈРТ на текуће или жиро-рачуна корисника у одговарајућим банкама или другим овлашћеним организацијама за платни промет и у готовини путем овлаштене организације за ПТТ саобраћај.

Члан 13.

Обавезе по основу расхода буџета измириваће се по сљедећим приоритетима:

(1) Обавезе по основу кредита, обавезе по основу судских односно других правоснажних аката и обавезе по основу ПДВ-а

(2) Обавезе по основу осталих расхода буџета измириваће се по сљедећим приоритетима:

- а) социјална заштита,
- б) борачко-инвалидска заштита,

- в) стипендије,
- г) здравствена заштита,
- д) средства за порезе и доприносе на нето плате и остала лична примања,
- ђ) средства за нето плате,
- е) средства за остала лична примања,
- ж) средства за текуће помоћи,
- з) поврат јавних прихода на основу аката надлежних органа,
- и) средства за обавезе према добављачима за робу, материјал и услуге,
- ј) средства за обавезе према добављачима за инвестиције и
- к) средства за остале обавезе

Члан 14.

Посебни приходи-накнаде по разним основама наплаћени по посебним законима усмјераваће се и трошити у складу са одобреним буџетом.

Члан 15.

Буџетски корисници су дужни да се у поступку набавке робе, материјала и вршења услуга придржавају одредаба Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине као и процедура о обавезној примјени модула набавки прописаног Правилником о процедури вођења помоћних књига.

Члан 16.

Контролу намјенског коришћења и утрошка буџетских средстава као и поступања корисника буџетских средстава у складу са овом Одлуком врши буџетска контрола на основу одредаба закона о буџетском систему Републике Српске.

Члан 17.

Уколико су другим законима прописани новчани издаци из буџета који се разликују од планираних износа по овој Одлуци или по Одлуци о усвајању буџета општине Теслић за 2023. годину, примјењују се одредбе и планирани износи утврђени овом Одлуком и Одлуком о усвајању буџета општине Теслић за 2023. годину.

Члан 18.

Правилнике, упутства и инструкције о спровођењу ове Одлуке прописује начелник општине.

Члан 19.

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Теслић."

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Саво Касаповић

Број: 01-

Датум: 27.12.2022. године

Образложење

Правни основ

Правни основ за доношење Одлуке о извршењу Буџета општине Теслић за 2022. годину садржан је у члану 33. Закона о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члану 18. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске", број 97/16) и члану 36. Статута општине Теслић ("Службени гласник општине Теслић", број 04/17).

Разлози и циљ

Основни разлог и циљ доношења Одлуке о извршењу Буџета општине Теслић јесте дефинисање начина извршења буџета општине Теслић за 2023. годину (у даљем тексту Буџет), а то подразумијева да:

- буџетски корисници дефинисани овом Одлуком могу стварати обавезе и користити средства само за намјене и до висине планираних буџетом,
- средства планирана буџетом се могу прераспоређивати (реалоцирати) у оквиру и између буџетских корисника по основу Закључка начелника.
- обавезе по основу расхода буџета се измирују по утврђеној листи приоритета.

Финансијска средства

За спровођење ове одлуке нису потребна додатна финансијска средства у буџету општине Теслић.

ОБРАЋИВАЧ:

Одјељење за финансије

ПРЕДЛАГАЧ:

Начелник општине
Милан Миличевић

ОПШТИ ДИО БУЏЕТА- ПРИХОДИ БУЏЕТА

Екон. код	О П И С	Буџет/ ребаланс 2022	Процјена остварења 2022	Приједлог буџета 2023	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
ПОРЕСКИ ПРИХОДИ					
711000	Порез на доходак и добит	500	500	500	100
711100	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	500	500	500	100
713000	Порези на лична примања	1.051.500	1.051.500	1.051.500	100
713100	Порез на приходе од самосталних дјелатности	250.000	250.000	250.000	100
713100	Порез на приходе од самостал.дјелатн.у паушан	1.000	1.000	1.000	100
713100	Порез на лична примања	800.000	800.000	800.000	100
713100	Порез на лична прим. лица која сам. обав. дјелатност	500	500	500	100
714000	Порези на имовину	481.500	481.500	511.500	106
714100	Порез на непокретности	480.000	480.000	510.000	106
714100	Порез на имовину	500	500	500	100
714200	Порез на наслеђе и поклоне	500	500	500	100
714300	Порез на промет непокретности и права	500	500	500	100
715000	Порез на промет производа и услуга	2.000	2.000	2.000	100
715100	Порези на промет производа	1.000	1.000	1.000	100
715200	Порези на промет услуга	500	500	500	100
715300	Акцизе на деривате нафте	500	500	500	100
717000	Индириктни порези дозначени од УИО	14.800.000	14.800.000	15.000.000	101
717000	Индириктни порези дозначени од УИО	14.800.000	14.800.000	15.000.000	101
719000	Остали порески приходи	120.000	120.000	70.000	58
719100	Порез на добитке од игара на срећу	120.000	120.000	70.000	58
УКУПНО ПОРЕСКИ ПРИХОДИ		16.455.500	16.455.500	16.635.500	101
НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ					
721000	Приходи од предузет. активности и имовине	840.500	840.500	976.500	116
721300	Приходи од камата на новч. средства редовним рн.	500	500	500	100
721200	Приходи од давања у закуп објеката општине	300.000	300.000	300.000	100
721200	Приходи од давања у закуп-спортска дворана	0	0	86.000	
721200	Приходи од земљишне ренте	540.000	540.000	590.000	109
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних усл.	2.755.850	2.755.850	2.960.000	107
722100	Општинске административне таксе	100.000	100.000	100.000	100
722100	Општинске административне таксе	100.000	100.000	100.000	100
722300	Комуналне таксе	303.500	303.500	258.500	85
722300	Комуналне таксе на фирму	50.000	50.000	5.000	10
722300	Комуналне таксе за држање средстава за игру	500	500	500	100
722300	Комуналне таксе на приређивање музичког програма у	2.000	2.000	2.000	100
722300	Комунална такса за кориштење слободних површ.	30.000	30.000	30.000	100
722300	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	1.000	1.000	1.000	100
722300	Комуналне таксе за коришт. простора за паркирање	130.000	130.000	130.000	100
722300	Боравишна такса	90.000	90.000	90.000	100
722400	Накнаде по разним основама	2.276.500	2.276.500	2.526.500	111
722400	Накнада за уређење грађевинског земљишта	710.000	710.000	760.000	107
722400	Накнаде за кориштење грађевинског земљишта	500	500	500	100
722400	Накнаде за кориштење минералних сировина	16.000	16.000	16.000	100
722400	Накнада за промјену намјене пољопривред. земљ.	30.000	30.000	30.000	100
722400	Средства за развој неразвијених дијелова општине				
	остварена продајом шумских сортимената	900.000	900.000	1.100.000	122
722400	Накнада за воду	140.000	140.000	140.000	100
722400	Накнада за кориштење комунал. добара од опш. инт.	300.000	300.000	300.000	100
722400	Средства за финансирање заштите од пожара	100.000	100.000	100.000	100
722400	Концесионе накнаде за кориш. природних добара	80.000	80.000	80.000	100
722500	Приходи од пружања јавних услуга	75.850	75.850	75.000	99
722500	Приходи од пружања јавних услуга	75.850	75.850	75.000	99
723000	Општинске новчане казне	20.000	20.000	20.000	100
723000	Општинске новчане казне	20.000	20.000	20.000	100
723100	Новчане казне за прекршаје за одузету имовину	20.000	20.000	20.000	100
729000	Остали непорески приходи	35.000	35.000	35.000	100
729000	Остали непорески приходи	35.000	35.000	35.000	100
729100	Остали непорески приходи	35.000	35.000	35.000	100
УКУПНО НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ		3.651.350	3.651.350	3.991.500	109

Екон. код	О П И С	Буџет/ ребаланс 2022	Процјена остварења 2022	Приједлог буџета 2023	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ ОСТАЛИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Центар за социјални рад					
Ш ИФРА КОРИСНИКА: 0103300					
722500	Приходи од пружања јавних услуга	30.000	30.000	30.000	100
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Дјечије обданиште "Палчић"					
Ш ИФРА КОРИСНИКА: 0103400					
722500	Приходи од пружања јавних услуга	235.000	235.000	250.000	106
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Спортски центар "Радољинка"					
Ш ИФРА КОРИСНИКА: 0103500					
722500	Приходи од пружања јавних услуга	83.500	83.500	0	
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Дом здравља "Свети Сава" Теслић					
Ш ИФРА КОРИСНИКА: 0103700					
722500	Приходи од пружања јавних услуга	6.000.000	6.000.000	6.625.000	110
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: СМШ "Никола Тесла"					
Ш ИФРА КОРИСНИКА: 0815044					
722500	Приходи од пружања јавних услуга	30.000	30.000	5.000	17
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: СМШ "Јован Дучић"					
Ш ИФРА КОРИСНИКА: 0815045					
722500	Приходи од пружања јавних услуга	35.000	35.000	5.000	14
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Народна библиотека					
ШИФРА КОРИСНИКА: 08180002					
722500	Приходи од пружања јавних услуга	5.000	5.000	5.000	100
ПРИХОДИ ОСТАЛИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА		6.418.500	6.418.500	6.920.000	108
УКУПНИ НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ		10.069.850	10.069.850	10.911.500	108
ГРАНТОВИ		1.180.000	1.180.000	500.000	42
731000	Грантови	1.180.000	1.180.000	500.000	42
731100	Грантови из иностранства	280.000	280.000	200.000	71
731200	Грантови из земље	900.000	900.000	300.000	33
780000	Трансфери између буџетских јединица	1.907.650	1.907.650	2.181.000	114
787200	Трансфери од ентитета	1.900.000	1.900.000	2.180.000	115
787200	Трансфери од ентитета-Културни центар	6.650	6.650	0	
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе	500	500	500	100
787400	Трансфери од фондова обавезног социј. осигур.	500	500	500	100
ФИНАНСИРАЊЕ		2.052.000	2.052.000	1.502.000	73
811000	Примици за произведену сталну имовину	70.000	70.000	70.000	100
811100	Примици за канцеларијске објекте и просторе	70.000	70.000	70.000	100
813000	Капитални добици	687.000	687.000	437.000	64
813100	Примици од продаје земљишта	687.000	687.000	437.000	64
931000	Остали примици	1.295.000	1.295.000	995.000	77
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	50.000	50.000	50.000	100
931100	Примици по основу пореза на дод. вриј.-пројекти	750.000	750.000	500.000	67
931200	Примици по основу депозита и кауција	150.000	150.000	100.000	67
931300	Примици по основу аванса	10.000	10.000	10.000	100
938000	Примици за накнаде плате-фонд ДЗ и ЗЗ	335.000	335.000	335.000	100
И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА/НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ		0	0	70.000	
И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА/НЕУТРОШЕНА КРЕДИТНА СРЕДСТВА		4.280.000	4.280.000	450.000	
И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА/НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА НОВИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА		505.000	505.000	0	
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ БУЏЕТА		36.450.000	36.450.000	32.250.000	88

ОПШТИ ДИО БУЏЕТА- РАСХОДИ БУЏЕТА

ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ-ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

Екон. код	О П И С	Буџет/ ребаланс 2022	Процјена остварења 2022	Приједлог буџета 2023	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	23.293.890	23.293.890	25.157.350	108
411000	Расходи за лична примања	10.498.100	10.498.100	11.544.200	110
411100	Расходи за бруто плате	9.156.100	9.156.100	10.046.600	110
411200	Расходи за бруто накнаде	1.185.850	1.185.850	1.327.700	112
411300	Расходи за накнаду плате запосл. за вријеме боловања	20.000	20.000	20.000	100
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	136.150	136.150	149.900	110
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	5.719.500	5.722.500	5.856.910	102
412100	Расходи по основу закупа	7.200	7.200	7.460	104
412200	Расходи по основу утrophа енергије, комуналних,	728.150	728.150	892.760	123
412300	Расходи за режијски материјал	177.500	177.500	175.450	99
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	371.800	371.800	424.900	114
412500	Расходи за текуће одржавање	1.294.450	1.293.450	1.170.050	90
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	194.700	194.700	206.700	106
412700	Расходи за стручне услуге	382.770	383.770	411.950	108
412800	Расходи за услуге одржавања животне средине	1.057.000	1.058.000	1.157.000	109
412900	Остали непоменути расходи	1.505.930	1.507.930	1.410.640	94
413000	Расходи финансирања	340.340	340.340	293.990	86
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове	330.000	330.000	280.000	85
413900	Расходи по основу затезних камата у земљи	10.340	10.340	13.990	135
414000	Субвенције	605.000	605.000	635.000	105
414100	Субвенције јавним нефинансијским субјектима	605.000	605.000	635.000	105
415000	Грантови	1.410.950	1.408.950	1.343.950	95
415200	Текући грантови непрофитним субјектима	1.410.950	1.408.950	1.343.950	95
416000	Дознаке на име социјалне заштите	4.515.000	4.514.000	5.318.300	118
416100	Дознаке грађанима	4.046.200	4.045.200	4.670.800	115
416300	Дознаке грађанима	468.800	468.800	647.500	138
418000	Расходи финан. између или унутар јединица вл.	100.000	100.000	100.000	100
418100	Расходи финан. између или унутар јединица вл.	100.000	100.000	100.000	100
419000	Расходи по судским рјешењима	105.000	105.000	65.000	62
419100	Расходи по судским рјешењима	105.000	105.000	65.000	62
487000	Трансфери између различитих јединица власти	432.660	432.660	393.660	91
487200	Трансфери ентитету	212.660	212.660	163.660	77
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	13.000	13.000	3.000	23
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	207.000	207.000	227.000	110
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	8.870.250	8.870.250	3.560.100	40
511000	Издаци за изградњу и прибављ. зграда и објеката	8.870.250	8.870.250	3.560.100	40
511100	Издаци за изградњу и прибављ. зграда и објеката	8.110.000	8.110.000	2.950.000	36
511200	Издаци за инвестиционо одржавање зграда	291.500	291.500	54.000	19
511300	Издаци за набавку постојења и опреме	387.800	387.800	419.500	108
511700	Издаци за услуге израде пројектне документације	25.000	25.000	45.000	180
513100	Издаци за прибављање земљишта	25.000	25.000	20.000	80
516100	Издаци за ситан инвентар	30.950	30.950	71.600	231
620000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	1.171.000	1.171.000	1.204.000	103
621000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	1.141.000	1.141.000	1.174.000	103
621300	Издаци за отплату главнице	1.141.000	1.141.000	1.174.000	103
628100	Издаци за отплату дугова према друг. јед. власти	30.000	30.000	30.000	100
628100	Издаци за отплату -канал Барићи и Пројекат поплаве	30.000	30.000	30.000	100
630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	2.662.200	2.662.200	1.914.890	72
631000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	2.333.200	2.333.200	1.574.390	67
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	835.000	835.000	595.000	71
631200	Издаци по основу депозита и кауција	150.000	150.000	100.000	67
631300	Издаци по основу датих аванса	10.000	10.000	10.000	100
631900	Остали издаци-неизмирене обавезе	1.338.200	1.338.200	869.390	65
638000	Остали издаци из трансак. између једин. власти	329.000	329.000	340.500	103
638100	Остали издаци из трансакција између јединица власти	329.000	329.000	340.500	103
	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	20.000	20.000	20.000	100
	БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ	36.450.000	36.450.000	32.250.000	88

ОПШТИ ДИО БУЏЕТА- РАСХОДИ БУЏЕТА

Екон. код	О П И С	Буџет/ ребаланс 2022	Процјена остварења 2022	Приједлог буџета 2023	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
Оперативна јединица: Општинска управа					
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Скупштина општине					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0103110					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	687.000	687.000	540.000	79
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	597.000	597.000	450.000	75
412900	Бруто накнаде скупштинским одборницима	270.000	270.000	270.000	100
412900	Накнаде комисијама	150.000	150.000	150.000	100
412900	Финансирање изборне комисије	47.000	47.000	30.000	64
4129000	Финансирање избора -општи избори 2022	130.000	130.000	0	
415000	Грантови	90.000	90.000	90.000	100
415200	Финансирање политичких партија	90.000	90.000	90.000	100
УКУПНИ РАСХОДИ		687.000	687.000	540.000	79
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Кабинет начелника					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0103120					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	414.000	414.000	415.000	100
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	140.000	140.000	95.000	68
412900	Остали непоменути расходи	140.000	140.000	95.000	68
412900	Расходи за бруто накнаде уговоре о дјелу	75.000	75.000	55.000	73
412900	Расходи по основу репрезентације	20.000	20.000	15.000	75
412900	Прослава државних празника и протоколарне посјете	35.000	35.000	15.000	43
412900	Обавезе према савезима-чланаринама	10.000	10.000	10.000	100
415000	Грантови	190.000	190.000	205.000	108
415200	Текући грантови етичним и вјерским организац.	190.000	190.000	205.000	108
415200	Помоћ вјерским заједницама	50.000	50.000	60.000	120
415200	Приватни вртићи-помоћ родитељима	80.000	80.000	70.000	
415200	Текући грантови појединцима-пензионери	0	0	50.000	
415200	Текући грантови појединцима	60.000	60.000	25.000	42
416000	Дознаке на име социјалне заштите	84.000	84.000	115.000	137
416100	Дознаке грађанима	84.000	84.000	115.000	137
416100	Текуће и капиталне помоћи	40.000	40.000	15.000	38
416100	Текуће помоћи породици за рођење дјетета	34.000	34.000	90.000	265
416100	Текуће помоћи породици-вантјелесна оплодња	10.000	10.000	10.000	100
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Буџетска резерва					
ШИФРА КОРИСНИКА: 9999999					
	Буџетска резерва	20.000	20.000	20.000	100
УКУПНИ РАСХОДИ		434.000	434.000	435.000	100

Екон. код	О П И С	Буџет/ ребаланс 2022	Процјена остварења 2022	Приједлог буџета 2023	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Одјељење за општу управу са службом за правну помоћ					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0103130					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	328.950	328.950	313.950	95
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	90.000	90.000	90.000	100
412700	Јавно информисање	90.000	90.000	90.000	100
415000	Грантови	238.950	238.950	223.950	94
415200	Текући грантови непрофитним субјектима	93.950	93.950	93.950	100
415200	КД Препород Теслић	13.950	13.950	13.950	100
415200	Црвени крст	80.000	80.000	80.000	100
415200	Финансирање удружења и организација	145.000	145.000	130.000	90
415200	Финансирање удружења и организација	145.000	145.000	130.000	90
415200	Нераспоређена средства	145.000	145.000	130.000	90
УКУПНИ РАСХОДИ		328.950	328.950	313.950	95

Екон. код	О П И С	Буџет/ ребаланс 2022	Процјена остварења 2022	Приједлог буџета 2023	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Одјељење за финансије					
ШИФРА КОРИСНИКА БУЏЕТА: 0103140					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	991.160	991.160	909.160	92
411000	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	319.500	319.500	346.500	108
411200	Примања по колективном -јубиларне наг. и регрес	188.000	188.000	200.000	106
411200	Расходи за накнаде за превоз с посла и на посао	100.000	100.000	110.000	110
411200	Расходи по основу дневница за службена путовања	1.500	1.500	1.500	100
411400	Отпремнине и једнократне помоћи	30.000	30.000	35.000	117
413000	Расходи финансирања	340.000	340.000	290.000	85
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове	330.000	330.000	280.000	85
413300	Расходи по основу камата на зајмове-УКБ 2020	120.000	120.000	103.000	86
413300	Расходи по основу камата на зајмове-УКБ 2016	50.000	50.000	36.000	72
413300	Расходи по основу камата на зајмове-НЛБ/УКБ 2021	160.000	160.000	141.000	
413900	Расходи по основу затезних камата	10.000	10.000	10.000	100
413900	Расходи по основу затезних камата у земљи	10.000	10.000	10.000	100
418000	Расходи финан. између или унутар јединица вл.	100.000	100.000	100.000	100
418100	Расходи финан. између или унутар јединица вл.	100.000	100.000	100.000	100
418100	Расходи по основу камата на зајмове- ЕИБ	100.000	100.000	100.000	100
487000	Трансфери између различитих јединица власти	231.660	231.660	172.660	75
487000	Трансфери између различитих јединица власти	231.660	231.660	172.660	75
487200	Трансфери ентитету	2.660	2.660	2.660	100
487200	Трансфери ентитету-школе	50.000	50.000	1.000	2
487200	Трансфери ентитету-превоз ученика	160.000	160.000	160.000	100
487300	Трансфери јединицама локалне власти	13.000	13.000	3.000	23
487400	Трасфери фондовима обавезног социјалног осигурања	1.000	1.000	1.000	100
487400	Трасфери-Фонд солидар. за лијечење дијете у иност.	5.000	5.000	5.000	100
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5.030.000	5.030.000	620.000	12
511000	Издаци за изградњу и прибављ. зграда и објеката	5.030.000	5.030.000	620.000	12
511100	Издаци за изградњу инфраструктуре из кредита	4.280.000	4.280.000	450.000	11
511100	Издаци за изградњу инфраструктуре-грађани	750.000	750.000	170.000	23
620000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	1.171.000	1.171.000	1.204.000	103
621300	Издаци за отплату главнице	1.141.000	1.141.000	1.174.000	103
621300	Отплате домаћег задужевања-УКБ 2020	245.000	245.000	251.000	102
621300	Отплате домаћег задужевања-кредит УКБ 2016	413.000	413.000	425.000	103
621300	Отплате домаћег задужевања-кредит НЛБ/УКБ 2021	483.000	483.000	498.000	103
628100	Издаци за отплату дугова према друг. јед. власти	30.000	30.000	30.000	100
628100	Издаци за отплату -канал Барићи и Пројекат поплаве	30.000	30.000	30.000	100
УКУПНИ РАСХОДИ		7.192.160	7.192.160	2.733.160	38
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Одјељење за привреду и пољопривреду					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0103150					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	938.000	938.000	885.000	94
414000	Субвенције	605.000	605.000	635.000	105
414100	Субвенције нефин. субјектима-подстицаји у привреди	250.000	250.000	250.000	100
414100	Субвенције нефин. субјектима-приватни вртићи	20.000	20.000	15.000	75
414100	Субвенције нефин. субјектима-подстицаји у пољопривред	300.000	300.000	350.000	117
414100	Субвенције јавним неф. субјек.-Овновијада	15.000	15.000	10.000	67
414100	Субвенције јавним неф. субјек.-манифестације	20.000	20.000	10.000	50
415000	Грантови	333.000	333.000	250.000	75
415200	Подршка пројектима	280.000	280.000	200.000	71
415200	Подршка пројектима енергетске ефикасности	53.000	53.000	50.000	94
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	10.000	10.000	10.000	100
511000	Издаци за изградњу и прибављ. зграда и објеката	10.000	10.000	10.000	100
511100	Подршка пројектима	10.000	10.000	10.000	100
УКУПНИ РАСХОДИ		948.000	948.000	895.000	94

Екон. код	О П И С	Буџет/ ребаланс 2022	Процјена оствађења 2022	Приједлог буџета 2023	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Одјељење за друштвене дјелатности					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0103210					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	739.500	739.500	826.000	112
415000	Грантови	404.500	404.500	431.000	107
415200	Текући грантови непрофитним субјектима	107.500	107.500	101.000	94
415200	Финансирање основних школа	20.000	20.000	10.000	50
415200	Финансирање СПКД "Просвјета"	81.500	81.500	85.000	104
415200	Програм младих	6.000	6.000	6.000	100
415200	Текући грантови непрофитним субјектима	297.000	297.000	330.000	111
415200	Финансирање спортских друштава	297.000	297.000	330.000	111
415200	Нераспоређени износ за непланиране активности	297.000	297.000	330.000	111
416000	Дознаке на име социјалне заштите	335.000	335.000	395.000	118
416100	Дознаке грађанима	320.000	320.000	380.000	119
416100	Стипендије	320.000	320.000	380.000	119
416300	Дознаке на име социјалне заштите	15.000	15.000	15.000	100
416300	Суф. тр. стам. закупнина по зак. о соц. становању	15.000	15.000	15.000	100
УКУПНИ РАСХОДИ		739.500	739.500	826.000	112

Екон. код	О П И С	Буџет/ ребаланс 2022	Процјена остварења 2022	Приједлог буџета 2023	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Одјељење за просторно уређење					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0103160					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	40.000	40.000	40.000	100
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	40.000	40.000	40.000	100
412900	<i>Остали непоменути расходи</i>	40.000	40.000	40.000	100
412900	Бруто накнаде комисијама	40.000	40.000	40.000	100
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	25.000	25.000	45.000	180
511000	Издаци за изградњу и прибављ. зграда и објеката	25.000	25.000	45.000	180
511700	Издаци за услуге израде пројектне документације	25.000	25.000	45.000	180
УКУПНИ РАСХОДИ		65.000	65.000	85.000	131
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Одјељење за стамбено-комуналне дјелатности					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0103170					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.106.000	2.106.000	2.096.000	100
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2.106.000	2.106.000	2.096.000	100
412500	<i>Расходи за текуће одржавање</i>	1.050.000	1.050.000	940.000	90
412500	Расходи за текуће одржавање путева	850.000	850.000	650.000	76
412500	Расходи за текуће одржавање депоније	100.000	100.000	100.000	
412500	Расходи одржавања Општинске имовине	100.000	100.000	190.000	190
	<i>Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите</i>				
412800	<i>животне средине</i>	1.056.000	1.056.000	1.156.000	109
412800	Расходи зимске службе	150.000	150.000	150.000	100
412800	Расходи воде -фонтана и сквер	6.000	6.000	6.000	100
412800	Расходи ЗКП	900.000	900.000	1.000.000	111
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	3.095.000	3.095.000	2.340.000	76
511100	<i>Издаци за изградњу и прибављ. зграда и објеката</i>	3.070.000	3.070.000	2.320.000	76
511100	Изградња водних објеката	140.000	140.000	140.000	100
511100	Изградња инфраструк.-промјена намјене пољоприв.зем.	30.000	30.000	30.000	100
511100	Финансирање програма уређења грађ. земљишта	1.600.000	1.600.000	1.000.000	63
511100	Изградња инфраструктуре	1.300.000	1.300.000	1.150.000	88
513000	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	25.000	25.000	20.000	80
513100	Издаци за прибављање земљишта	25.000	25.000	20.000	80
УКУПНИ РАСХОДИ		5.201.000	5.201.000	4.436.000	85
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Одјељење за борачко-инвалидску заштиту					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0103180					
410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	478.000	478.000	540.000	113
415000	Грантови	93.000	93.000	105.000	113
415200	<i>Текући грантови непрофитним субјектима</i>	93.000	93.000	105.000	113
415200	Општинска борачка организација	63.000	63.000	70.000	111
415200	Грант мјесним борачким организацијама	30.000	30.000	35.000	117
416000	Дознаке на име социјалне заштите грађанима	385.000	385.000	435.000	113
416100	<i>Текуће и капиталне дознаке грађанима</i>	385.000	385.000	435.000	113
416100	Остале помоћи борачкој категорији	271.000	271.000	320.000	118
416100	Средства за одржавање споменика	14.000	14.000	15.000	
416100	Средства за рјешавање стам. питања борачких катег.	100.000	100.000	100.000	100
УКУПНИ РАСХОДИ		478.000	478.000	540.000	113

Екон. код	О П И С	Буџет/ ребаланс 2022	Процјена остварења 2022	Приједлог буџета 2023	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Остала буџетска потрошња					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0103190					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	103.000	103.000	53.000	51
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	3.000	3.000	3.000	100
412700	Расходи за стручне услуге	3.000	3.000	3.000	100
412700	Расходи за услуге платног промета-банке	3.000	3.000	3.000	100
419000	Расходи по судским рјешењима	100.000	100.000	50.000	50
419100	Расходи по судским рјешењима	100.000	100.000	50.000	50
419100	Расходи по судским рјешењима	100.000	100.000	50.000	50
630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	1.786.700	1.786.700	1.446.790	81
631000	Остали издаци	1.786.700	1.786.700	1.446.790	81
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	750.000	750.000	500.000	67
631200	Издаци по основу депозита и кауција	150.000	150.000	100.000	67
631300	Издаци по основу датих аванса	10.000	10.000	10.000	100
631900	Остали издаци-неизмирене обавезе ранијих година	815.556	815.556	836.790	103
631900	Остали издаци-неизмирене обавезе Промтес	61.144	61.144	0	
УКУПНИ РАСХОДИ		1.889.700	1.889.700	1.499.790	79
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Мјесне заједнице					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0103200					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	50.000	50.000	50.000	100
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	40.000	43.000	40.000	100
	Расходи по основу утrophа енергије, комуналних,				
412200	комуникационих и транспортних услуга	10.000	10.000	10.000	100
412300	Расходи за режијски материјал	1.000	1.000	1.000	100
412500	Расходи за текуће одржавање	15.000	14.000	15.000	100
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	9.000	9.000	9.000	100
412700	Расходи за стручне услуге	1.000	2.000	1.000	100
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина	1.000	2.000	1.000	100
412900	Остали непоменути расходи	3.000	5.000	3.000	100
415000	Грантови	6.000	4.000	6.000	100
415200	Текући грантови непрофитним субјектима	6.000	4.000	6.000	100
415200	Спортске манифестације	2.000	2.000	2.000	100
415200	Текући грантови појединцима	4.000	2.000	4.000	100
416000	Дознаке на име социјалне заштите грађанима	4.000	3.000	4.000	100
416100	Дознаке грађанима	4.000	3.000	4.000	100
416100	Помоћ појединцима	4.000	3.000	4.000	100
УКУПНИ РАСХОДИ		50.000	50.000	50.000	100

Екон. код	О П И С	Буџет/ ребаланс 2022	Процјена оствађења 2022	Приједлог буџета 2023	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Служба за заједничке послове					
Ш ИФРА КОРИСНИКА: 0103240					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4.719.500	4.719.500	5.116.960	108
411000	Расходи за лична примања	4.087.000	4.087.000	4.520.000	111
411100	Расходи за бруто плате	3.600.000	3.600.000	3.960.000	110
411200	Расходи за бруто накнаде-топли оброк	477.000	477.000	550.000	115
411300	Расходи за накнаду плата запос. за вријеме боловања	10.000	10.000	10.000	100
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	584.500	584.500	576.960	99
412100	Расходи по основу закупа	6.500	6.500	6.960	107
412200	Расходи по основу утроска енергије, комун. усл.	200.000	200.000	250.000	125
412300	Расходи за режијски материјал	75.000	75.000	70.000	93
412400	Расходи за материјал за ватрогасну службу и ЦЗ	5.000	5.000	5.000	100
412500	Расходи за текуће одржавање	75.000	75.000	45.000	60
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	60.000	60.000	50.000	83
412700	Расходи за стручне услуге	110.000	110.000	100.000	91
412700	Расходи за образ. и едукат ус. у области саобаћаја	5.000	5.000	5.000	
412900	Остали непоменути расходи	48.000	48.000	45.000	94
415000	Грантови	48.000	48.000	20.000	42
415200	Текући грантови непрофитним субјектима	48.000	48.000	20.000	42
415200	Спортске манифестације и школска такмичења	48.000	48.000	20.000	42
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	390.500	390.500	192.900	49
511200	Издаци за инвестиционо одржавање зграда и објеката	255.500	255.500	20.000	8
511200	Издаци за инвестиционо одржавање зграда	255.500	255.500	20.000	8
511300	Издаци за набавку постојења и опреме	115.000	115.000	140.000	122
511300	Набавка опреме и намјештаја	115.000	115.000	140.000	122
516000	Издаци за ситан инвентар	20.000	20.000	32.900	165
516100	Издаци за ситан инвентар	20.000	20.000	32.900	165
630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	155.000	155.000	150.000	97
631000	Остали издаци	55.000	55.000	50.000	91
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	55.000	55.000	50.000	91
638000	Остали издаци из трансак. између јединица власти	100.000	100.000	100.000	100
638100	Остали издаци из трансакција између јединица власти	100.000	100.000	100.000	100
УКУПНИ РАСХОДИ		5.265.000	5.265.000	5.459.860	104

Екон. код	О П И С	Буџет/ ребаланс 2022	Процјена остварења 2022	Приједлог буџета 2023	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
Оперативна јединица: Остали буџетски корисници					
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Центар за социјални рад					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0103300					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	766.700	766.700	832.350	109
411000	Расходи за лична примања	697.500	697.500	751.500	108
411100	Бруто плате и накнаде	576.000	576.000	610.000	106
411200	Накнаде трошкова запослених	115.000	115.000	125.000	109
411400	Отпремнине и једнократне помоћи	6.500	6.500	16.500	254
412000	Трошкови материјала и услуга	69.000	69.000	79.000	114
	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних,				
412200	комуникационих и транспортних услуга	30.000	30.000	30.000	100
412300	Расходи за режијски материјал	13.000	13.000	16.000	123
412500	Расходи текућег одржавања	4.000	4.000	5.000	125
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.000	6.000	6.000	100
412700	Расходи осигурања, банкарских услуга и платног пр.	7.000	7.000	7.000	100
412900	Остали непоменути расходи	9.000	9.000	15.000	167
413000	Расходи финансирања	200	200	1.850	925
413900	Расходи по основу затезних камата	200	200	1.850	925
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	7.100	7.100	5.000	70
511300	Издаци за набавку постојења и опреме	7.100	7.100	5.000	70
511300	Набавка опреме и намјештаја	7.100	7.100	5.000	70
638000	Остали издаци из трансак. између јединица власти	9.000	9.000	20.500	228
638100	Остали издаци из трансакција између јединица власти	9.000	9.000	20.500	228
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Трошкови соц. зашт.					
ШИФРА КОРИСНИКА БУЏЕТА:0103301					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3.971.000	3.971.000	4.662.900	117
412000	Трошкови материјала и услуга	63.000	63.000	70.600	112
412200	Расходи за поштанске услуге	63.000	63.000	70.600	112
413000	Расходи финансирања	0	0	2.000	
413900	Расходи по основу затезних камата	0	0	2.000	
413900	Расходи по основу затезних камата	0	0	2.000	
416000	Дознаке на име социјалне заштите	3.707.000	3.707.000	4.369.300	118
416100	Текуће дознаке корисницима социјалне заштите	3.253.200	3.253.200	3.736.800	115
416300	Дознаке пружиоцима услуга социјалне заштите	453.800	453.800	632.500	139
487000	Трансфери између различитих јединица власти	201.000	201.000	221.000	110
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	201.000	201.000	221.000	110
УКУПНИ РАСХОДИ		4.753.800	4.753.800	5.520.750	116

Екон. код	О П И С	Буџет/ ребаланс 2022	Процјена оствађења 2022	Приједлог буџета 2023	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Дјечије обданиште "Палчић"					
Ш ИФРА КОРИСНИКА: 0103400					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	863.700	863.700	941.800	109
411000	Расходи за лична примања	745.000	745.000	812.000	109
411100	Бруто плате и накнаде	600.000	600.000	650.000	108
411200	Накнаде трошкова запослених	134.200	134.200	152.000	113
411400	Отпремнине и једнократне помоћи	10.800	10.800	10.000	93
412000	Трошкови материјала и услуга	118.700	118.700	129.800	109
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комун. усл.	23.700	23.700	30.000	127
412300	Расходи за режијски материјал	16.800	16.800	16.000	95
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	38.000	38.000	40.000	105
412500	Расходи текућег одржавања	7.000	7.000	8.000	114
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000	2.000	1.800	90
412700	Расходи осигурања, банкарских услуга и платног пр.	3.000	3.000	6.000	200
412900	Остали непоменути расходи	28.200	28.200	28.000	99
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	17.000	17.000	22.000	129
511000	Издаци за сталну имовину	17.000	17.000	22.000	129
511200	Издаци за инвестиционо одржавање зграда	0	0	7.000	
511300	Набавка опреме и намјештаја	17.000	17.000	15.000	88
638000	Остали издаци из трансак. између јединица власти	20.000	20.000	20.000	100
638100	Остали издаци из трансакција између јединица власти	20.000	20.000	20.000	100
УКУПНИ РАСХОДИ		900.700	900.700	983.800	109
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Спортски центар "Радолинка"					
Ш ИФРА КОРИСНИКА: 0103500					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	334.000	334.000	356.200	107
411000	Расходи за лична примања	226.400	226.400	242.400	107
411100	Бруто плате и накнаде	182.000	182.000	190.000	104
411200	Накнаде трошкова запослених	42.000	42.000	50.000	119
411400	Отпремнине и једнократне помоћи	2.400	2.400	2.400	100
412000	Трошкови материјала и услуга	107.600	107.600	113.800	106
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комун. усл.	48.500	48.500	62.000	128
412300	Расходи за режијски материјал	2.300	2.300	2.300	100
412500	Расходи текућег одржавања	42.300	42.300	35.000	83
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	500	500	500	100
412700	Расходи осигурања, банкарских услуга и платног пр.	3.000	3.000	3.000	100
412900	Остали непоменути расходи	11.000	11.000	11.000	100
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	7.750	7.750	7.300	94
511000	Издаци за сталну имовину	5.800	5.800	5.800	100
511300	Набавка опреме и намјештаја	5.800	5.800	5.800	100
516000	Издаци за ситан инвентар	1.950	1.950	1.500	77
516100	Издаци за ситан инвентар	1.950	1.950	1.500	77
630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	67.100	67.100	26.600	40
631000	Остали издаци	67.100	67.100	26.600	40
631900	Остали издаци-неизмирене обавезе	40.500	40.500	0	0
631900	Остали издаци-неизмирене обавезе (репрограм)	26.600	26.600	26.600	100
УКУПНИ РАСХОДИ		408.850	408.850	390.100	95

Екон. код	О П И С	Буџет/ ребаланс 2022	Процјена остварења 2022	Приједлог буџета 2023	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Дом здравља "Свети Сава"					
Ш ИФРА КОРИСНИКА: 0103700					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5.550.500	5.550.500	6.299.000	113
411000	Расходи за лична примања	4.237.000	4.237.000	4.665.000	110
411100	Бруто плате и накнаде	4.075.000	4.075.000	4.500.000	110
411200	Накнаде трошкова запослених	67.000	67.000	70.000	104
411300	Расходи за накнаду плата запос. за вријеме боловања	10.000	10.000	10.000	100
411400	Отпремнине и једнократне помоћи	85.000	85.000	85.000	100
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	1.301.000	1.301.000	1.609.000	124
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комун. усл.	250.000	250.000	315.000	126
412300	Расходи за режијски материјал	50.000	50.000	50.000	100
412400	Расходи за медицински материјал	310.000	310.000	360.000	116
412500	Расходи за текуће одржавање	80.000	80.000	100.000	125
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	109.000	109.000	129.000	118
412700	Расходи за стручне услуге	57.000	57.000	77.000	135
412900	Остали непоменути расходи	445.000	445.000	578.000	130
415000	Грантови	7.500	7.500	10.000	133
415200	Текући грантови	7.500	7.500	10.000	133
415200	Текући грантови појединцима	7.500	7.500	10.000	133
419000	Расходи по судским рјешењима	5.000	5.000	15.000	300
419100	Расходи по судским рјешењима	5.000	5.000	15.000	300
419100	Расходи по судским рјешењима	5.000	5.000	15.000	300
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	252.000	252.000	275.000	109
511000	Издаци за сталну имовину	245.000	245.000	240.000	98
511200	Издаци за инвестиционо одржавање	35.000	35.000	25.000	71
511300	Набавка опреме и намјештаја	210.000	210.000	215.000	102
516000	Издаци за ситан инвентар	7.000	7.000	35.000	500
516100	Издаци за ситан инвентар	7.000	7.000	35.000	500
630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	612.000	612.000	251.000	41
631000	Остали издаци	412.000	412.000	51.000	12
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	30.000	30.000	45.000	150
631900	Остали издаци-неизмирене обавезе	382.000	382.000	6.000	2
638000	Остали издаци из трансак. између јединица власти	200.000	200.000	200.000	100
638100	Остали издаци из трансакција између јединица власти	200.000	200.000	200.000	100
УКУПНИ РАСХОДИ		6.414.500	6.414.500	6.825.000	106

Екон. код	О П И С	Буџет/ ребаланс 2022	Процјена остварења 2022	Приједлог буџета 2023	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Туристичка организација Теслић					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0103800					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	293.750	293.750	258.740	88
411000	Расходи за лична примања	82.300	82.300	86.700	105
411100	Бруто плате и накнаде	65.600	65.600	68.100	104
411200	Накнаде трошкова запослених	15.250	15.250	17.600	115
411400	Отпремнине и једнократне помоћи	1.450	1.450	1.000	69
412000	Трошкови материјала и услуга	211.450	211.450	172.040	81
412100	Расходи по основу закупа	700	700	500	71
412200	Трошкови енергије	1.000	1.000	840	84
412300	Расходи за режијски материјал	1.300	1.300	900	69
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	900	900	1.000	111
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја-GIZ	900	900	0	0
412700	Расходи осигурања и стручне услуге	800	800	40.800	5.100
412700	Расходи за сртучне услуге пројекат GIZ	10.290	10.290	0	0
412700	Расходи за струч. усл.-неустрошена ср. боравишне таксе	83.630	83.630	70.000	84
412900	Расходи за спољне сараднике и консултанте GIZ	68.100	68.100	0	0
412900	Остали непоменути расходи	43.830	43.830	58.000	132
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0	0	1.000	
511000	Издаци за сталну имовину	0	0	1.000	
511300	Набавка опреме и намјештаја	0	0	1.000	
630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	7.200	7.200	0	0
631000	Остали издаци	7.200	7.200	0	0
631900	Остали издаци-неизмирене обавезе	7.200	7.200	0	0
УКУПНИ РАСХОДИ		300.950	300.950	259.740	86
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Центар за културу					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0103900					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	107.600	107.600	129.100	120
411000	Расходи за лична примања	66.400	66.400	78.500	118
411100	Бруто плате	57.500	57.500	68.500	119
411200	Расходи за бруто накнаде	8.900	8.900	10.000	112
412000	Трошкови материјала и услуга	41.200	41.200	47.600	116
412200	Трошкови енергије	700	700	700	100
412300	Расходи за режијски материјал	1.100	1.100	1.300	118
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.600	1.600	600	38
412900	Остали непоменути расходи	37.800	37.800	45.000	119
415000	Грантови	0	0	3.000	
415200	Текући грантови	0	0	3.000	
415200	Текући грантови појединцима	0	0	3.000	
630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	5.200	5.200	0	0
631000	Остали издаци	5.200	5.200	0	0
631900	Остали издаци-неизмирене обавезе	5.200	5.200	0	0
УКУПНИ РАСХОДИ		112.800	112.800	129.100	114

Екон. код	О П И С	Буџет/ ребаланс 2022	Процјена остварења 2022	Приједлог буџета 2023	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: ЈУ "Никола Тесла"					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0815044					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	94.340	94.340	115.640	123
411000	Расходи за лична примања	16.400	16.400	18.800	115
411200	Накнаде трошкова запослених	16.400	16.400	18.800	115
412000	Трошкови материјала и услуга	77.800	77.800	96.700	124
412200	Трошкови енергије	29.350	29.350	38.200	130
412300	Расходи за режијски материјал	7.000	7.000	7.000	100
412400	Расходи за материјал за образовање	10.900	10.900	10.900	100
412500	Расходи текућег одржавања	10.350	10.350	12.000	116
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500	1.500	5.000	333
412700	Расходи осигурања, банкарских услуга и платног пр.	4.600	4.600	4.600	100
412900	Остали непоменути расходи	14.100	14.100	19.000	135
413000	Расходи финансирања	140	140	140	100
413900	Расходи по основу затезних камата	140	140	140	100
413900	Расходи по основу затезних камата	140	140	140	100
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	13.500	13.500	17.200	127
511000	Издаци за сталну имовину	12.500	12.500	16.200	130
511200	Издаци за инвестиционо одржавање зграда	0	0	1.000	
511300	Набавка опреме и намјештаја	12.500	12.500	15.200	122
516000	Издаци за ситан инвентар	1.000	1.000	1.000	100
516100	Издаци за ситан инвентар	1.000	1.000	1.000	100
УКУПНИ РАСХОДИ		107.840	107.840	132.840	123

Екон. код	О П И С	Буџет/ ребаланс 2022	Процјена остварења 2022	Приједлог буџета 2023	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: ЈУ Средњошколски центар "Јован Дучић"					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0815045					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	129.650	129.650	147.910	114
411000	Расходи за лична примања	20.600	20.600	22.800	111
411200	Накнаде трошкова запослених	20.600	20.600	22.800	111
412000	Трошкови материјала и услуга	109.050	109.050	125.110	115
412200	Трошкови енергије	68.000	68.000	80.420	118
412300	Расходи за режијски материјал	8.000	8.000	8.750	109
412400	Расходи за материјал за образовање	7.900	7.900	9.000	114
412500	Расходи текућег одржавања	8.700	8.700	8.750	101
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.300	2.300	2.500	109
412700	Расходи осигурања, банкарских услуга и плат. пр.	4.050	4.050	4.050	100
412900	Остали непоменути расходи	10.100	10.100	11.640	115
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12.400	12.400	12.700	102
511000	Издаци за сталну имовину	11.400	11.400	11.500	101
511200	Издаци за инвестиционо одржавање зграда	1.000	1.000	1.000	100
511300	Набавка опреме и намјештаја	10.400	10.400	10.500	101
516000	Издаци за ситан инвентар	1.000	1.000	1.200	120
516100	Издаци за ситан инвентар	1.000	1.000	1.200	120
УКУПНИ РАСХОДИ		142.050	142.050	160.610	113
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Народна библиотека					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0818002					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	20.200	20.200	22.300	110
412000	Трошкови материјала и услуга	20.200	20.200	22.300	110
412200	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	3.900	3.900	5.000	128
412300	Расходи за режијски материјал	2.000	2.000	2.200	110
412500	Расходи текућег одржавања	2.100	2.100	1.300	62
412600	Путни трошкови	1.000	1.000	1.300	130
412700	Расходи осигурања, банкарских услуга и платног пр.	400	400	500	125
412900	Остали непоменути расходи	10.800	10.800	12.000	111
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	10.000	10.000	12.000	120
511300	Издаци за набавку постојења и опреме	10.000	10.000	12.000	120
511300	Набавка опреме	10.000	10.000	12.000	120
УКУПНИ РАСХОДИ		30.200	30.200	34.300	114
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ПОМОЋИ -УКУПНО		23.746.550	23.746.550	25.571.010	108
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ И ПОМОЋИ-УКУПНО		12.703.450	12.703.450	6.678.990	53
УКУПНИ РАСХОДИ И ОДЛИВИ БУЏЕТА		36.450.000	36.450.000	32.250.000	88