

Rebalans budzeta Opstine Osmaci za 2023. godinu

DOKUMENT: Ребаланс Осмаци 2023.xlsx

LIST:

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2023.-ОПШТИ ДИО

Економски код О П И С Буџет 2023 Ребаланс 2023 Разлика Индекс 4/3

1 2 3 4 5 6

А.БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 2.433.100 2.793.367 360.267 114,81

710.000 ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 2.047.100 2.049.100 2.000 100,10

713.000 Порез на лична пр. и приходе од сам.дјелатн. 100.000 133.000 33.000 133

714.000 Порези на имовину 37.000 37.000 0 100

715000 Порези на промет производа 100 100 0 100

717.000 Индиректни порези дозначени од УИО 1.906.000 1.856.000 -50.000 97,38

719.100 Остали порески приходи 4.000 23.000 19.000 575

720.000 НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 163.500 209.200 45.700 127,95

721.000 Приходи од финанс. и нефинан. имовине и позитивних курсних разлика 16.500 19.100 2.600 115,76

722.000 Накнаде,таксе и приходи од пружања јавних услуга 140.000 177.500 37.500 126,79

723.000 Новчане казне 500 500 0 100

729.000 Остали непорески приходи 6.500 12.100 5.600 186,15

730.000 Грантови 12.500 299.167 286.667 2.393,34

731.000 Грантови 12.500 299.167 286.667 2.393,34

780.000 ТРАНСФЕРИ ИЗМ. ИЛИ УНУТАР ЈЕД.ВЛА. 210.000 235.900 25.900 112,33

787.000 Трансфери између буџ.јединица власти 210.000 235.900 25.900 112,33

Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 2.063.050 2.292.590 229.540 111,13

410.000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 2.031.550 2.262.590 231.040 111,37

411.000 Расходи за лична примања запослених 1.125.000 1.189.835 64.835 105,76

412.000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 388.550 428.755 40.205 110,35

414.000 Субвенције 18.000 18.000 0 100

415.000 Грантови 182.000 187.800 5.800 103,19

416.000 Дознаке на име социјалне заштите 318.000 438.200 120.200 137,80

480.000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕД.ВЛ. 11.500 10.000 -1.500 86,96

487.000 Трансфери између различитих нивоа власти 11.500 10.000 -1.500 86,96

БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 20.000 20.000 0 100

В.БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 370.050 500.777 130.727 135,33

Г.НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I -II) -318.685 -500.777 -182.092 157,14

810.000 I.Примици за нефинансијску имовину 0 30.000 30.000 #DIV/0!

813.000 Примици за непроизведену сталну имовину 0 30.000 30.000 #DIV/0!

510.000 II. Издаци за нефинансијску имовину 318.685 530.777 212.092 166,55

511.000 Издаци за произведену сталну имовину 313.185 523.277 210.092 167,08

513.000 Издаци за непроизведену сталну имовину 0 5.500 5.500 0

516.000 Издаци за залихе мат. и ситног инвентара 5.500 2.000 -3.500 36,36

Д.БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 51.365 0 -51.365 0

Ђ.НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ(Е+Ж+З+И) -51.365 0 51.365 0

Е.НЕТО ПРИМ. ОД ФИНАНС.ИМО.(I-II) 0 0 0 0

910.000 I.Примици од финансијске имовине 0 0 0 0

610.000 II.Издаци за финансијску имовину 0 0 0 0

Ж.НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) 0 0 0 0

920.000 I.Примици од задуживања 0 0 0 0

620.000 II. Издаци за отплату дугова 0 0 0 0

621.000 Издаци за отплату дугова лизинг друш. 0 0 0 0

628.000 Издаци за отплату дугова из трансакција 0 0 0 0

З.ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ(I-II) -51.365 0 51.365 0

930.000 I Остали примици 40.500 40.500 0 100

931.000 Остали примици из земље 34.000 34.000 0 100
 938.000 Остали примици из трансакција 6.500 6.500 0 100
 630.000 II Остали издаци 91.865 40.500 -51.365 44,09
 631.000 Остали издаци 85.365 34.000 -51.365 39,83
 638.000 Остали издаци из трансакција раз. 6.500 6.500 0 100
 И.РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 0 0 0 0
 Ј.РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 0 0 0 0
 БУЏЕТ ЗА 2023.ГОД.-БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИ.ИМОВ.
 Економски код О П И С Буџет 2023 Ребаланс 2023 Разлика Индекс 4/3
 1 2 3 4 5 6
 БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 2.433.100 2.793.367 360.267 114,81
 710.000 ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 2.047.100 2.049.100 2.000 100,10
 713.000 Порез на лична пр. и приходе од сам.дјелатн. 100.000 133.000 33.000 133
 713.111 Порез од прихода од самосталних дјелатности 20.000 41.000 21.000 205,00
 713.113 Порез на лична примања 80.000 92.000 12.000 115,00
 714.000 Порези на имовину 37.000 37.000 0 100
 714.112 Порез на непокретност 37.000 37.000 0 100
 715000 Порези на промет производа и услуга 100 100 0 100
 715.211 Порез на промет услуга 100 100 0 100
 717.000 Индиректни порези дозначени од УИО 1.906.000 1.856.000 -50.000 97,38
 717.111 Индиректни порези дозначени од УИО 1.906.000 1.856.000 -50.000 97,38
 719.000 Остали порески приходи 4.000 23.000 19.000 575
 719.113 Остали порески приходи 4.000 23.000 19.000 575
 720.000 НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 163.500 209.200 45.700 127,95
 721.000 Приходи од финанс. и нефинан. имовине и позитивних курсних разлика 16.500 19.100 2.600 115,76
 721.222 Приходи од закупа објеката 16.400 15.000 -1.400 91,46
 721.223 Приход од земљишне ренте 0 4.000
 721.310 Приход од камата на новчана средства 100 100 0 100
 722.000 Накнаде,таксе и приходи од пружања јавних услуга 140.000 177.500 37.500 126,79
 722.121 Општинске административне нак.и таксе 6.000 6.000 0 100
 722.312 Локалне комуналне накнаде и таксе 5.500 5.500 0 100
 722.314 Таксе за заузимање јавних површина 62.500 62.500 0 100
 72.319 Комуналне таксе за коришћење простора за паркирање 3.500 3.500 0 100
 722 400 Накнаде по разним основама 61.500 99.000 37.500 160,98
 722.424 Накнаде за кор. минералних сирововина 5.000 5.000 0 100
 422.425 Накнада за промјену намјене пољопр.земљ. 500 1.000 500 200
 722.435 Накнада за коришћење шума-средства остварена продајом шумс.сортимената 35.500 70.500 35.000 198,59
 722.437 Накнада за обављање послова у шумама у приватној својини-ФУШ 0 3.500 3.500 0
 722.446 Накнаде за воде 14.000 13.000 -1.000 92,86
 722.467 Накнада за финанси.посебних мјера заштите од пожара 6.500 6.000 -500 92,31
 722 500 Приходи од пружања јавних услуга 1.000 1.000 0 100
 722.521 Приходи општинских органа управе 1.000 1.000 0 100
 723.000 Новчане казне 500 500 0 100
 723.121 Општинске новчане казне 500 500 0 100
 729.000 Остали непорески приходи 6.500 12.100 5.600 186,15
 729.124 Остали општински непорески приходи 6.500 12.100 5.600 186,15
 730.000 Грантови 12.500 299.167 286.667 2.393,34
 731.000 Грантови 12.500 299.167 286.667 2.393,34
 731.200 Грантови из земље 12.500 299.167 286.667 2.393,34
 780.000 ТРАНСФ. ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕД. ВЛ. 210.000 235.900 25.900 112,33
 787.000 Трансфери између различитих јединица власти 210.000 235.900 25.900 112,33
 787.211 Трансфери од ентитета 210.000 225.400 15.400 107,33
 787.311 Трансфери од јединица локалне самоуправе 0 10.500 10.500 0
 810.000 Примици за нефинансијску имовину 0 30.000 30.000 0
 813.100 Примици за земљиште 0 30.000 30.000 0

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВ. 2.433.100 2.823.367 390.267 116,04
БУЏЕТ ЗА 2023.ГОД.-БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИ.ИМОВ.
Економски код О П И С Буџет 2023 Ребаланс 2023 Разлика Индекс 4/3
1 2 3 4 5 6
4 БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 2.063.050 2.292.590 229.540 111,13
410.000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 2.031.550 2.262.590 231.040 111,37
411.000 Расходи за лична примања запослених 1.125.000 1.189.835 64.835 105,76
411.100 Расходи за бруто плате 907.665 934.565 26.900 102,96
411.200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада 202.750 244.560 41.810 120,62
411.300 Расходи за нак. плате за вријеме боловања(бруто) 10.585 1.500 -9.085 14,17
411.400 Расходи за отпремнине и једнокартне помоћи 4.000 9.210 5.210 230,25
412.000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 388.550 428.755 40.205 110,35
412.100 Расходи за услуге закупа 0 0 0 #DIV/0!
412.200 Расходи по основу утрошка енер.кому.и ком.усл. 41.000 40.485 -515 98,74
412.300 Расходи за режијски материјал 15.050 16.180 1.130 107,51
412.500 Расходи за текуће одржавање 35.800 28.300 -7.500 79,05
412.600 Расходи по основу путовања и смјештаја 14.250 14.370 120 100,84
412.700 Расходи за стручне услуге 23.450 26.500 3.050 113,01
412.800 Расходи за услуге одржавања јавних површине и заштите животне средине 62.200 63.900 1.700 102,73
412.900 Остали непоменути расходи 196.800 239.020 42.220 121,45
414.000 Субвенције 18.000 18.000 0 100
414.100 Субвенције 18.000 18.000 0 100
415.000 Грантови 182.000 187.800 5.800 103,19
415.200 Грантови у земљи 182.000 187.800 5.800 103,19
416.000 Дознаке на име социјалне заштите 318.000 438.200 120.200 137,80
416.100 Дознаке грађанима које се исплаћује из буџ. 308.000 427.450 119.450 138,78
416.300 Дознаке пруж.услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета општина 10.000 10.750 750 107,50
418.000 Расходи финансирања и други фин.трош. између јединица власти 0 0 0 #DIV/0!
418.100 Расходи по основу камата за зајмове прим.од других јединица власти 0 0 0 #DIV/0!
419.000 Расходи по судским рјешењима 0 0 0 #DIV/0!
419.100 Расходи по судским рјешењима 0 0 0 #DIV/0!
480.000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕД.ВЛ. 11.500 10.000 -1.500 86,96
487.000 Трансфери између различи.нивоа власти 11.500 10.000 -1.500 86,96
487.200 Трансфери ентитету 0 500 500 #DIV/0!
487.300 Трансфери јед.лок.самоуправе 0 500 500 #DIV/0!
487.400 Трансфери фондовима обавез.социјл.осигурања 11.500 9.000 -2.500 78,26
487.900 Трансфери осталим јед.власти 0 0 0 #DIV/0!
БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 20.000 20.000 0 100
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 318.685 530.777 212.092 166,55
510.000 Издаци за нефинансијску имовину 318.685 530.777 212.092 166,55
511.000 Издаци за произведену сталну имовину 313.185 523.277 210.092 167,08
511.100 Издаци за произведену сталну имовину 134.185 155.064 20.879 115,56
511.200 Издаци за инвестиционо одржавање 167.000 356.213 189.213 213,30
511.300 Издаци за набавку постројења и опреме 12.000 12.000 0 100
513.000 Издаци за непроизведену сталну имовину 0 5.500 5.500 0
513.718 Издаци за осталу нематери.имовину 0 5.500 5.500 0
516.000 Издаци за залихе ситног инвентара 5.500 2.000 -3.500 36,36
516.100 Издаци за залихе ситног инвентара 5.500 2.000 -3.500 36,36
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФ.ИМОВИНУ 2.381.735 2.823.367 441.632 118,54
БУЏЕТ ЗА 2023.ГОД.-ФИНАНСИРАЊЕ
Економски код О П И С Буџет 2023 Ребаланс 2023 Разлика Индекс 4/3
1 2 3 4 5 6
ФИНАНСИРАЊЕ -51.365 0 51.365 0
НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАН.ИМОВИНЕ 0 0 0 0
910.000 Примици од финансијске имовине 0 0 0 0

610.000 Издаци за финансијску имовину 0 0 0 0
0
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ 0 0 0 0
920.000 Примици од задуживања 0 0 0 0
921.100 Примици од издавања обвезница 0 0 0 0
620.000 Издаци за отплату дугова 0 0 0 0
621.100 Издаци за отп.главнице по обвезницама 0 0 0 0
621.300 Издаци за отплату дугова лизинг друштава 0 0 0 0
628.100 Издаци за отпл.дуг.из трансакција 0 0 0 0
ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ -51.365 0 51.365 0
930.000 Остали примисици 40.500 40.500 0 100
931.900 Остали примисици у земљи 34.000 34.000 0 100
938.100 Примици из трансакције размјере 6.500 6.500 0 100
630.000 Остали издаци 91.865 40.500 -51.365 44,09
631.900 Из. за отплату неизмирених об. из ран.год. 51.365 0 -51.365 0
631.919 Остали издаци 34.000 34.000 0 100
638.100 Остали издаци из трансакције разм. 6.500 6.500 0 100
РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 0 0 0 0

LIST:

РАСПОРЕД СРЕДСТАВА

ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2023 ГОДИНУ

II - Назив потрошачке јединице - Скупштина општине

Број потрошачке јединице-00450110

Економски код Фун код О П И С Буџет 2023 Ребаланс 2023 Разлика Индекс 5/4

1 2 3 4 5 6 7

4 РАСХОДИ 154.500 187.800 33.300 121,55

410.000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 154.500 187.800 33.300 121,55

412.000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 150.000 183.300 33.300 122,20

4.129 Остали непоменути расходи 150.000 183.300 33.300 122,20

412.934 160 Расходи за бруто накнаде члановима комисија 22.000 18.500 -3.500 84,09

412.935 111 Расходи за бруто накнаде скупшт.одборницима 125.000 161.800 36.800 129,44

412.941 111 Расходи по основу репрезентације 3.000 3.000 0 100

415.000 Грантови 4.500 4.500 0 100

4.151 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 4.500 4.500 0 100

415.211 111 Текуће грантови политичким партијама 4.500 4.500 0 100

УКУПНО РАСХОДИ 154.500 187.800 33.300 121,55

II - Назив потрошачке јединице - Начелник општине

Број потрошачке јединице-00450120

Економски код Фун код О П И С Буџет 2023 Ребаланс 2023 Разлика Индекс 5/4

1 2 3 4 5 6 7

4 РАСХОДИ 26.000 28.900 2.900 111,15

410.000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 26.000 28.900 2.900 111,15

412.000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 26.000 28.900 2.900 111,15

4.129 Остали непоменути расходи 26.000 28.900 2.900 111,15

412.941 111 Расходи по основу репрезентације 6.500 6.600 100 101,54

412.943 111 Трошкови манифестација,пријема и слава општине 8.000 8.000 0 100

412.943 111 Трошкови манифестација-јагњијада 10.000 10.000 0 100

412.944 111 Расходи за поклоне 0 3.100 3.100 0

412.992 111 Остали непоменути расходи-чланарина Савеза општ. 1.500 1.200 -300 80

УКУПНО РАСХОДИ 26.000 28.900 2.900 111,15

III Назив потрошачке јединице - Трезор

Економски код Фун код О П И С Буџет 2023 Ребаланс 2023 Разлика Индекс 5/4

1 2 3 4 5 6 7

Буџетска резерва 20.000 20.000 0 100
 УКУПНО РАСХОДИ 20.000 20.000 0 100
 IV - Назив потрошачке јединице - Одјељење за општу управу, просторно уређење и комуналне послове
 Број потрошачке јединице-00450130
 Економски код Фун код О П И С Буџет 2023 Ребаланс 2023 Разлика Индекс 5/4
 1 2 3 4 5 6 7
 4 РАСХОДИ 185.750 182.605 -3.145 98,31
 410.000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 185.750 182.605 -3.145 98,31
 412.000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 185.750 182.605 -3.145 98,31
 412.122 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транс. услуга 41.000 40.485 -515 98,74
 412.211 133 Расходи по основу утрошка енергије 16.000 16.000 0 100
 412.214 133 Расходи по основу утрошка угља 10.000 10.000 0 100
 412.215 133 Расходи по основу утрошка дрва 1.500 1.500 0 100
 412.221 133 Расходи за утошак воде 300 300 0 100
 412.222 133 Расходи за услуге одвоза смећа 800 1.870 1.070 233,75
 412.223 133 Расходи за услуге дератизације 800 300 -500 37,50
 412.231 133 Расходи за коришћење фиксног телефона 4.500 3.200 -1.300 71,11
 412.232 133 Расходи за коришћење мобилног телефона 300 300 0 100
 412.233 133 Расходи за услуге коришћења интернета 2.800 2.800 0 100
 412.234 133 Расходи за поштанске услуге 3.500 3.500 0 100
 412.235 133 Расходи за РТВ преплату 0 215 215 0
 412.241 133 Расходи за услуге превоза робе 500 500 0 100
 4.123 Расходи за режијски материјал 15.050 16.180 1.130 107,51
 412.311 133 Расходи за канцеларијски материјал 1.500 2.200 700 146,67
 412.312 133 Расходи за образце и папир 6.500 6.700 200 103,08
 412.313 133 Расходи за регистраторе, фасцикле и омоте 1.800 2.550 750 141,67
 412.321 133 Расходи за хемиски мат. за одржавање чистоће 3.000 2.350 -650 78,33
 412.331 133 Расходи за дневну штампу 250 250 0 100
 412.332 133 Расходи за службене гласнике 1.000 1.000 0 100
 412.333 133 Расходи за стручне часописе 1.000 1.000 0 100
 412.399 133 Расходи за остали реж. материјал 0 130 130 0
 4.125 Расходи за текуће одржавање 35.800 28.300 -7.500 79,05
 412.518 133 Расходи за услуге и материјал за одржа. зграда 1.000 1.000 0 100
 412.521 133 Расх. за одржавањ еобјеката у друмском саобраћају 9.000 9.000 0 100
 412.529 133 Расходи за тек. одржав. осталих грађ. објеката 2.500 2.500 0 100
 412.531 133 Расходи за текуће одржавање превозних средстава 4.500 7.000 2.500 155,56
 412.532 133 Рас. за тро. одржавања канцеларијске опреме 1.000 1.000 0 100
 412.533 133 Рас. за тек. одрж. комуникационе опреме 17.300 7.300 -10.000 42,20
 412.534 133 Рас. за тек. одрж. грејне и раскладне опреме 500 500 0 100
 4.126 Расходи по основу путовања и смјештаја 14.250 14.370 0 100,84
 412.612 133 Расходи по основу смјештаја на служ. путовањ. 250 250 0 100
 412.614 133 Расх. по осн. превоза лич. вози. на службе. путу 0 120 120 0
 412.632 133 Расходи по основ. утр. нафте и наф. деривата 12.000 12.000 0 100
 412.631 133 Расходи по основу утрошка бензина 2.000 2.000 0 100
 4.127 Расходи за стручне услуге 17.450 19.370 1.920 111,00
 412.711 133 Расходи за услуге исплата-пошта 5.200 5.950 750 114,42
 412.712 133 Расходи за услуге платног промета банке 1.350 1.900 550 140,74
 412.721 133 Расходи за услуге осигурања возила 1.500 1.520 20 101,33
 412.725 133 Расходи за услуге осигурања радника 650 650 0 100
 412.732 133 Расх. за услуге објав. тендера, огласа и инф. усл. 3.500 3.600 100 102,86
 412.739 133 Расходи за остале услуге инф. и медија 0 1.500 1.500 0
 412.751 133 Расходи за адвокатске услуге 600 600 0 100
 412.752 133 Расходи за услуге нотара и агенција 650 650 0 100
 412.761 133 Расходи за процјенитељске услуге 500 500 0 100
 412.755 133 Расходи за геодетско-катастарске услуге 3.500 2.500 -1.000 71,43

4.128 Расходи за услуге одржавања јавних површине и заштите животне средине 62.200 63.900 1.700 102,73
 412.812 451 Расходи за услуге зимске службе 15.500 7.500 -8.000 48,39
 412.813 560 Расходи за услуге чишћења јавних површина 25.200 25.700 500 101,98
 412.814 640 Рас. по основу утр. еле.енергије на јав.површ. 15.000 24.200 9.200 161,33
 412.819 510 Расходи за уређ.водотока и заштите од штетних дјеловања вода из средстава по закону о водама 6.000 6.000 0 100
 412.822 111 Расходи за услуге заштите животне средине 500 500 0 100
 510.000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 330.685 530.777 206.592 160,51
 511.000 Издаци за нефинансијску имовину 313.185 523.277 210.092 167,08
 5.111 Издаци за произведену сталну имовину 164.185 155.064 -9.121 94,44
 511.122 660 Издаци за изг.и прибављање пословних објеката 50.000 0 -50.000 0
 511.126 442 Издаци за изградњу произ.-услуж.објеката 0 111.514 111.514 0
 511.131 451 Издаци за изг.и прибављање путева 59.185 0 -59.185 0
 511.133 451 Издаци за прибављање мостова 5.000 0 -5.000 0
 511.134 640 Издаци за изг.вањског освјетљења 0 5.000 5.000 0
 511.196 455 Издаци за изг.комуникац.и елект.водова 0 550 550 0
 511.195 820 Издаци за изградњу споменика 0 16.500 16.500 0
 511.196 810 Издаци за изградњу игралишта 50.000 21.500 -28.500 43
 511.200 Издаци за инвестиционо одржавање 137.000 356.213 219.213 260,01
 511.221 451 Издаци за инв.одрж.реконструкцију објеката 33.000 8.420 -24.580 25,52
 511.223 912 Издаци за инв.одрж.образовн и научних инс. 0 34.500 34.500 0
 511.296 451 Издаци за ин.одрж.паркова и осталих објеката 15.685 2.310 -13.375 14,73
 511.231 451 Издаци за проширење постојећег пута Калесија -Осмаци (Саџаревац-Вацетинска Ријека) 0 113.421 113.421 0
 511.231 451 Издаци за проширење путног правца раскрсница Осмаци-читаоница Шехер 0 163.247 163.247 0
 511.230 451 Издаци за инв.одрж.рекон.и адаптацију саобраћајних објеката 54.000 0 -54.000 0
 511.230 451 Намјенска средства по закону о шумама за инв.одрж.рекон.и адаптацију саобраћајних објеката 34.315 34.315 0 100
 5.113 Издаци за набавку постројења и опреме 12.000 12.000 0 100
 511.300 133 Издаци за наб.постројења и опреме 12.000 12.000 0 100
 513.000 Издаци за непроизведену сталну имовину 0 5.500 5.500 0
 513.718 Издаци за осталу нематери.имовину 0 5.500 5.500 0
 516.000 Издаци за залихе ситног инвентара 5.500 2.000 -3.500 36,36
 516.100 133 Издаци за залихе ситног инвентара 5.500 2.000 -3.500 36,36
 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 516.435 713.382 196.947 138,14
 VI Назив потрошачке јединице:Одјељење за финансије Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности
 Број потрошачке јединице:00450140
 Економски код Фун код О П И С Буџет 2023 Ребаланс 2023 Разлика Индекс 5/4
 1 2 3 4 5 6 7
 4 РАСХОДИ 1.153.300 1.225.085 71.785 106,22
 410.000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1.151.800 1.223.785 71.985 106,25
 411.000 Расходи за лична примања запослених 1.125.000 1.189.835 64.835 105,76
 4.111 Расходи за бруто плате 907.665 934.565 26.900 102,96
 411.111 111 Расходи за основну плату након опорезивања 516.465 562.055 45.590 108,83
 411.112 111 Расходи за основну плату-порез на доходак 28.000 33.010 5.010 117,89
 411.131 111 Расходи за основну плату-минули рад 45.900 46.900 1.000 102,18
 411.192 111 Расходи за доприносе за ПИО 185.000 174.700 -10.300 94,43
 411.195 111 Расходи за доприносе-здравствено 108.500 96.400 -12.100 88,85
 411.197 111 Расходи за доприносе-незапосленост 6.800 5.200 -1.600 76,47
 411.198 111 Расходи по основу дјечије заштите 17.000 16.300 -700 95,88
 4.112 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 202.750 244.560 41.810 120,62
 411.211 111 Расходи за накнаде за превоз 33.000 41.700 8.700 126,36
 411.221 111 Расходи за накнаде за топли оброк 77.000 80.000 3.000 103,90
 411.222 111 Расходи за регрес за годишњи одмор. 36.000 40.850 4.850 113,47
 411.262 111 Расходи за дневнице у иностранству нето 250 250 0 100
 411.227 111 Расходи за порез на накнаде 10.000 15.150 5.150 151,50
 411.251 111 Расходи за јубиларне награде 0 4.200 4.200 0
 411.292 111 Расходи за доприносе за ПИО 25.000 37.010 12.010 148,04

411.295 111 Расходи за доприносе за здравство 16.500 20.700 4.200 125,45
 411.297 111 Расходи за доприносе од незапослености 1.500 1.400 -100 93,33
 411.298 111 Расходи за доприносе за дјечију заштиту 3.500 3.300 -200 94,29
 4.113 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања 10.585 1.500 -9.085 14,17
 411.311 111 Расходи за накнаду плате за вријеме боловања 7.000 1.500 -5.500 21,43
 411.317 111 Расходи за порез накнаде које се не реф 500 0 -500 0
 411.392 111 Расходи за допринос за ПИО 1.750 0 -1.750 0
 411.393 111 Расходи за доприносе за здравство 1.100 0 -1.100 0
 411.394 111 Расход за допринос од незапослености 85 0 -85 0
 411.395 111 Расходи за допринос дјечију заштиту 150 0 -150 0
 4.114 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 4.000 9.210 5.210 230,25
 411.414 111 Расход за новчане помоћи усљед смрти 4.000 9.210 5.210 230,25
 412.000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 26.800 33.950 7.150 126,68
 4.127 Расходи за стручне услуге 6.000 7.130 1.130 118,83
 412.771 112 Расходи за услуге одржавања рачунарс.прог. 2.500 4.500 2.000 180
 412.773 112 Расходи за одржав. лиценци и рачунарских програма 3.500 2.630 -870 75,14
 4.129 Остали непоменути расходи 20.800 26.820 6.020 128,94
 412.922 112 Расходи за стручно усавршавање запослених 2.000 1.350 -650 67,50
 412.931 112 Расходи за бруто накнаде волонтерима 1.800 2.070 270 115,00
 412.938 112 Расходи за бруто нак. привремени и пов.послови 1.000 1.000 0 100
 412.937 112 Расходи за бруто накнаде уговор о дјелу 8.800 15.730 6.930 178,75
 412.971 112 Расходи по основу пор.на терет послодавца 3.500 550 -2.950 15,71
 412.972 112 Расходи по основу пор.за професио.рехабили. 1.600 2.170 570 135,62
 412.973 112 Расходи за таксе за регистарцију возила 1.600 1.350 -250 84,38
 412.979 112 Расходи по основу осталих доп.,такси и нак. 500 2.600 2.100 520
 480.000 Трансфери између и унутар јединица власти 1.500 1.300 -200 86,67
 487.211 111 Трансфери ентитету 600 500 -100 83,33
 487.311 111 Трансфери јединицама локалне самоуправе 600 500 -100 83,33
 487.411 111 Трансфери фондовима обав.социјалног осигур. 300 300 0 100
 630.000 Остали издаци 91.865 40.500 -51.365 44,09
 6.319 Остали издаци у земљи 85.365 34.000 -51.365 39,83
 631.911 Издаци за испл.неизм. обавеза из ран.година 51.365 0 -51.365 0
 631.919 Остали издаци у земљи 34.000 34.000 0 100
 638.000 Остали издаци из тран.између или унутар јед.вл 6.500 6.500 0 100
 638.121 Издаци за нак.плате за вријеме боловања 6.500 6.500 0 100
 УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 1.245.165 1.265.585 20.420 101,64
 VIII-Назив потрошачке јединице-остала буџетска потрошња
 Број потрошачке јединице-00450190
 Економски код Фун код О П И С Буџет 2023 Ребаланс 2023 Разлика Индекс 5/4
 1 2 3 4 5 6 7
 4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 523.500 648.200 124.700 123,82
 414.000 Субвенције 18.000 18.000 0 100
 4.141 Субвенције 18.000 18.000 0 100
 414.141 421 Субвенције за подстицај пољопривреде 18.000 18.000 0 100
 415.000 Грантови у земљи 177.500 183.300 5.800 103,27
 415.212 1.090 Текући грантови хума.орг.-Црвени крст 35.000 35.000 0 100
 415.213 810 Текући грантови спортским орг.и удружењима 28.000 22.000 -6.000 78,57
 415.214 840 Текући грантови етничким и вјерским орг. 3.500 11.000 7.500 314,29
 415.215 1.090 Текући грантови орг.у обл.борачко-инвал.заш. 20.000 20.000 0 100
 415.216 740 Текући грантови у области здравс.заштите 6.000 6.000 0 100
 415.217 980 Текући грантови-Основ- школа Алекса Шантић 5.000 5.000 0 100
 415.217 820 Текући грантови за науку и културу 3.000 10.800 7.800 360
 415.219 111 Остали текући грантови непрофитним орган. 3.000 3.000 0 100
 415.222 111 Текући грантови-ЈКП Рад-Спреча 45.000 45.000 0 100
 415.225 111 Текући грантови нефин.субј.(пољопривреда) 8.000 8.000 0 100

415.229 320 Тек.гран.негин.суб.-против пожарна заштита 10.000 6.500 -3.500 65
 415.239 111 Остали капитални грантови неп.субјектима 6.000 6.000 0 100
 412.249 111 Остали капитални гра.-тек.грантови појединцима 5.000 5.000 0 100
 416.000 Дознаке на име социјалне заштите 318.000 438.200 120.200 137,80
 4.161 Дознаке грађанима које се исплаћује из буџ. 308.000 427.450 119.450 138,78
 416.111 1.070 Текуће дозн. кор.соц.заш.-Стална новчана пом 62.000 63.450 1.450 102,34
 416.112 1.070 Текуће дознаке кор.соц.заш.-Туђа њега и помоћ 160.000 168.000 8.000 105
 416.114 1.070 Једнократне новчане помоћи 4.000 2.000 -2.000 50
 416.124 111 Текуће помоћи ученицима и студентима 11.000 9.000 -2.000 81,82
 416.126 111 Текуће помоћи породици(пронаталитетна поли.) 12.000 12.000 0 100
 416.129 111 Остале текуће дознаке грађанима 55.000 169.000 114.000 307,27
 416.148 111 Капиталне дознаке грађанима у натури 4.000 4.000 0 100
 4.163 Дознаке пруж.услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета општина 10.000 10.750 750 107,50
 416.313 1.070 Дознаке уст.соц.заштите за смјештај корисн. 10.000 10.750 750 107,50
 487.000 Трансфери ентитету 10.000 8.700 -1.300 87
 478.411 1.070 Трансфери фондовима обав.социјалног осигур. 10.000 8.700 -1.300 87
 УКУПНО РАСХОДИ 523.500 648.200 124.700 123,82

LIST: Funkcije

Расходи по функционалној класификацији за 2023. годину.
 Фун.код Функција Буџет 2023 Ребаланс 2023 Разлика Индекс
 1 Опште јавне услуге 1.642.050 1.811.490 169.440 110,32
 2 Одбрана 0 0 0 0
 3 Јавни ред и сигурност 10.000 6.500 -3.500 65
 4 Економски послови 237.185 459.277 222.092 193,64
 5 Заштита животне околине 21.000 31.700 10.700 150,95
 6 Стамбени и заједнички послови 65.000 29.200 -35.800 44,92
 7 Здравство 6.000 6.000 0 100
 8 Рекреација, култура и религија 84.500 81.800 -2.700 96,80
 9 Образовање 5.000 39.500 34.500 790
 10 Социјална заштита 291.000 307.900 16.900 105,81
 Укупно расходи 2.361.735 2.773.367 411.632 117,43
 Фун.код Функција Буџет 2023 Ребаланс 2023 Разлика Индекс
 ЗУ 1.Заједничке услуге 1.975.235 2.338.167 362.932 118,37
 ИУ 2.Индивидуалне услуге 386.500 435.200 48.700 112,60
 УКУПНО: 2.361.735 2.773.367 411.632 117,43