

На основу члана 31. и 35. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник РС”, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број: 97/16, 36/19 и 61/21), и члана 36. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош”, број: 10/17 и 13/21), Скупштина општине Котор Варош на 14 сједници одржаној дана 25.10.2023. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ
ЗА 2023. ГОДИНУ

I

Усваја се Нацрт Ребаланса буџета општине Котор Варош за 2023. годину, у износу од 14.300.000,00 КМ.

II

Из укупних буџетских средстава (предвиђеним ребалансом) предвиђа се извршење укупно планираних буџетских расхода и издатака.

III

Саставни дио ове одлуке је табеларни преглед Нацрта Ребаланса буџета општине Котор Варош за 2023. годину.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 01-022-103/23
Датум: 25.10.2023. године
Котор Варош



ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Абид Ковачић

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОТОР ВАРОШ
НАЧЕЛНИК

Н А Ц Р Т

**РЕБАЛАНС БУЏЕТА
ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА 2023. ГОДИНУ**

КОТОР ВАРОШ, ОКТОБАР 2023. ГОДИНЕ

Нацрт Ребаланса буџета општине Котор Варош за 2023. годину
- о б р а з л о ж е њ е -

Увод

Нацрт Ребаланса буџета општине Котор Варош за 2023. годину урађен је у складу са одредбама Закона о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16).

Буџет општине Котор Варош за 2023. годину донесен је 27.12.2022. године и објављен у "Службеном гласнику општине Котор Варош" број: 15/22. У току 2023. године дошло је до знатних одступања од планских пројекција, како код прихода и примитака тако и код расхода и издатака.

Чланом 35. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Српске" број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) регулисано је да ако током фискалне године дође до смањења или повећања буџетских средстава, односно повећања или смањења издатака, као и потребе за новим издацима и појаве нових извора, уравнотежење буџета спроводи се путем ребаланса буџета, по поступку идентичном за доношење буџета.

Одјељење за финансије извршило је анализу остварења прихода и примитака и расхода и издатака у досадашњем дијелу текуће године, те узимајући у обзир околности које су се појавиле након усвајања буџета општине за 2023. годину, покренуло је процедуру израде и предлагања Ребаланса буџета општине за 2023. годину.

Основни разлози покретања процедуре израде Ребаланса буџета општине за 2023. годину су:

- примици по основу кредитног задужења код комерцијалне банке за капиталне издатке у износу од 2.000.000 КМ (Сагласност Министарства финансија Републике Српске број:06.04/400-690-1/23 од 08.09.2023. године),
- приливи средстава-грантови у износу од 18.500 КМ, средства из Развојног програма Уједињених народа-УНДП, Пројекат-Јачање улоге мјесних заједница у БиХ, споразум од 05.07.2023.године,
- расподјела утврђеног суфицита за 2021. годину у износу од 52.200 КМ (на основу Одлуке о расподјели утврђеног суфицита за 2021. годину број: 01-022-61/22 од 01.09.2022. године, "Службени гласник општине Котор Варош" број: 8/22),
- усклађивање планираних вриједности појединих врста прихода од 242.600 КМ (порески приходи повећани су за 16.400 КМ, а непорески приходи за 226.200 КМ),

- повећање издатака за капиталне пројекте и исказане потребе за унутрашњом прерасподјелом (реалокацијама) средстава појединих потрошачких јединица, које је потребно уврстити у Ребаланс буџета, у циљу смањивања броја реалокација средстава у нареденом периоду 2023. године,
- планирање обавеза за које средства нису обезбјеђена у оквиру плана за 2023. годину,

појаве нових и додатних расхода и издатака.

1. Измјене у структури буџетских прихода и примитака и расхода и издатака

1.1. Приходи и примици

У оквиру приходовне стране, у Нацрту ребаланса Буџета, извршене су следеће измјене:

- 1) Порески приходи (група 71) планирани су у износу од 8.818.900 КМ и повећани су за 0,19% или 16.400 КМ. Пројекција се базира на реализацији истих за период до 31.08.2023. године. Закључно са августом 2023. године порески приходи су реализовани у износу од 5.693.983,49 КМ или 64,69% у односу на план буџета (8.802.500 КМ).

Измјене се односе на:

- порези на приходе од самосталне дјелатности (713111) износе 160.000 КМ, што је повећање за 60.000 КМ у односу на план (100.000 КМ),
- порези на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу (713112) износе 1.500 КМ, што је повећање за 1.400 КМ у односу на план (100 КМ),
- порези на лична примања (713113) износе 630.000 КМ и повећани су за 120.000 КМ у односу на план (510.000 КМ),
- порези на непокретности (714112) износе 210.000 КМ и повећани су за 40.000 КМ у односу на план (170.000 КМ),
- приходи од индиректних пореза (717111) износе 7.720.000 КМ и кориговани су на ниже за 280.000 КМ у односу на план (8.000.000 КМ),
- порез на добитке од игара на срећу износе 90.000 КМ и повећани су за 75.000 КМ у односу на план (15.000 КМ).

- 2) Непорески приходи (група 72) повећани су за 226.200 КМ или 11,88% тако да износе 2.130.900 КМ. Пројекција ових прихода је на бази остварења до 31.08.2023. године и пројекције остварења до краја 2023. године.

Измјене се односе на:

- приходи од земљишне ренте (721223) износе 150.000 КМ и повећани су за 50.000 КМ у односу на план (100.000 КМ),
- накнаде за уређење грађевинског земљишта (722411) износе 250.000 КМ и повећане су за 162.000 КМ у односу на план (88.000 КМ).

Ове накнаде се наплаћују по рјешењима издатим од Одјељења за стамбено комуналне послове, а по захтјевима за изградњу објеката правних и физичких лица и потписаним уговорима о одгођеном плаћању истих. План је сачињен на основу остварења ових прихода у 2023. години и на основу пројекције остварења до краја 2023. године (издато је рјешење број: 08/3-360.1-8/23 инвеститору „ИНКОПРОМ“ доо, Бања Лука на износ од 99.468,97 на име накнаде за трошкове уређења грађевинског земљишта и износ од 57.074,29 КМ на име накнаде за ренту. У току је поступак за издавање рјешења инвеститору „Механичке конструкције“ доо, Котор Варош).

- комуналне таксе за коришћење рекламних паноа (722318) износе 17.000 КМ и повећане су за 2.000 КМ у односу на план (15.000 КМ),
 - накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта (722425) износе 20.000 КМ и кориговане су на ниже за 20.000 КМ у односу на план (40.000 КМ),
 - накнаде за производњу елек. енергије добијене коришћењем хидроенергије износе 5.000 КМ и повећане су за 1.000 КМ у односу на план (4.000 КМ),
 - концесионе накнаде за коришћење електро енергетских објеката (722492) износе 20.000 КМ и повећане су за 16.000 КМ у односу на план (4.000 КМ),
 - властити приходи буџетских корисника (722591) износе 411.000 КМ и повећани су за 15.000 КМ у односу на план (396.000 КМ),
 - остали непорески приходи (729124) износе 10.000 КМ и повећани су за 200 КМ у односу на план (9.800 КМ).
- 3) Грантови (група 73) су повећани за 18.500 КМ или 41,11% и износе 63.500 КМ (средства из Развојног програма Уједињених народа-УНДП, Пројекат-Јачање улоге мјесних заједница у БиХ, споразум од 05.07.2023. године).
- 4) Нови план трансфера (група 78) износи 832.800 КМ што је повећање за 95.300 КМ или 12,92% у односу на план буџета (737.500 КМ).
Повећање се односи на средства од:
- Министарство здравља и социјалне заштите (ЈУ Центар за социјални рад, личне инвалиднине и суфинансирање социјалних давања) у износу од 94.200 КМ,
 - Министарство просвјете и културе Републике Српске, за финансирање предшколског програма, по Уговору број: 07.04/60-48-20/22 од 20.04.2023. године (ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“) у износу од 1.100 КМ.
- 5) Примици за нефинансијску имовину (група 81) повећани су за 30.500 КМ или 11,32% тако да нови план износи 295.500 КМ.
- 6) Примици од зајмова узетих од домаћих финансијских субјеката (банака), планирано повећање износи 2.000.000 КМ за капиталне издатке (Сагласност Министарства финансија Републике Српске број:06.04/400-690-1/23 од 08.09.2023. године - поступак реализације кредита је у току).
- 7) Остали примици (938100) повећани су за 60.900 КМ или за 135,03% и износе 106.000 КМ. Измјене се односе на повећање рефундације личних примања за породилско одсуство (ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту) и боловање које се рефундира (Фонд здравственог осигурања Републике Српске).

- 8) Расподјела суфицита из ранијих година односи се на повећање у износу од 52.200 КМ КМ на основу Одлуке о расподјели утврђеног суфицита за 2021. годину број: 01-022-61/22 од 01.09.2022. године, "Службени гласник општине Котор Варош" број: 8/22 (у 2022.години реализовано је 565.100 КМ).

На бази свега претходног, може се рећи да су укупна буџетска средства у Нацрту ребаланса буџета за 2023. годину повећана за 21,19 % или 2.500.000 КМ у односу на план буџета за 2023. годину (11.800.000 КМ), те исти износи 14.300.000 КМ.

Структура буџетских средстава по групама

Р.Б.	Врста прихода	План 2023	Ребаланс 2023	Износ за ребаланс	Индекс 4/3.	% учешћа
1	2	3	4	5	6	7
1	7-Буџетски приходи	11,489,700.00	11,846,100.00	356,400.00	103.10	82.84
	71-Порески приходи	8,802,500.00	8,818,900.00	16,400.00	100.19	61.67
	72-Непорески приходи	1,904,700.00	2,130,900.00	226,200.00	111.88	14.90
	73-Грантови	45,000.00	63,500.00	18,500.00	141.11	0.44
	78-Трансфери	737,500.00	832,800.00	95,300.00	112.92	5.82
2	81-Примици за нефинансијску имовину	265,000.00	295,500.00	30,500.00	111.51	2.07
3	91-Примици од финансијске имовине	200.00	200.00	0.00	100.00	0.00
4	92-Примици од задуживања	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	13.99
5	93-Остали примитци	45,100.00	106,000.00	60,900.00	235.03	0.74
6	***-Расподјела суфицита из ранијих година	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.37
	УКУПНИ ПРИХОДИ: 1-6	11,800,000.00	14,300,000.00	2,500,000.00	121.19	100.00

1.2. Расходи и издаци

У оквиру расходовне стране, Ребаланса буџета за 2023.годину извршене су следеће значајније измјене:

- 1) **Расходи за лична примања (група 411)** повећани су за 217.000 КМ или 5,50% у односу на план буџета за 2023. годину. Учешће ових расхода у укупном плану ребаланса је 29,10%. Планирано повећање расхода за лична примања се односи на ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ и на општинску управу. У току 2023.године ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ отворила је двије ОЈ и то ОЈ „Маслачак“ у МЗ Масловаре и ОЈ „Дермал“ у Котор Варошу гдје је запослено шест нових радника.
 - Почетним буџетом нису била обезбјеђена довољна средства за ове намјене.
- 2) **Расходи по основу коришћења роба и услуга (група 412)** су планирани у износу од 2.329.000 КМ и виши су за 12,38% од плана буџета. Њихово учешће у планираним расходима је 16,29%.

Разлог увећања је планирање већих расхода по основу закупа, утрошка енергије, расхода за режијски материјал, расхода за текуће одржавање, расхода за стручне услуге, расхода за одржавање јавних површина и осталих непоменутих расхода.

 - Расходи по основу закупа су виши у односу на план за 17,17% или 3.700 КМ,
 - Расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга су повећани за 4,18% или 8.700 КМ, а планирање је извршено на основу потрошње за осам мјесеци и тренутних цијена комуналних и комуникационих услуга,

- Расходи за режијски материјал су виши у односу на план за 7,69% или 4.500 КМ,
 - Расходи за материјал за посебне намјене су смањени за 0,79% или 1.000 КМ, Расходи за текуће одржавање планирани су у износу од 517.500 КМ и за 9,41% су виши од плана буџета или за 44.500 КМ,
 - Расходи по основу путовања и смјештаја нижи су за 4,79% од плана и износе 61.600 КМ,
 - Расходи за стручне услуге су увећани за 2,58% или 4.450 КМ.
-
- Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштиту животне средине виши су за 40,60% или за 168.100 КМ (повећање цијене електричне енергије),
 - Остали некласификовани расходи повећани су за 5,02% од плана буџета и износе 560.600 КМ.
- 3) **Расходи финансирања и други финансијски трошкови (413)** су планирани у износу од 317.000 КМ и виши су за 3,09% или 9.500 КМ од плана буџета за 2023.годину. Повећање се односи на расходе по основу камата на примљене зајмове у земљи -кредит НЛБ банке за капиталне инвестиције (усклађивање Euribor-a). Учешће ових расхода у укупно планираним расходима износи 2,22%.
 - 4) **Субвенције (414)** су планиране у износу од 12.500,00 КМ и у нивоу су плана буџета. Њихово учешће у укупно планираним расходима износи 0,09%.
 - 5) **Грантови (415)** су планирани у износу од 1.006.200 КМ и виши су за 5,46% од плана. Њихово учешће у укупно планираним расходима износи 7,04%.
 - 6) **Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета (416)** су планиране у износу од 1.905.900 КМ и више су за 12,84% од плана буџета. Њихово учешће у укупним расходима је 13,33%.
 - 7) **Раходи финансирања између јединица власти (418)** планирани су у износу од 59.000 КМ и виши су за 68,57% или 24.000 КМ од плана буџета за 2023.годину.
 - 8) **Расходи по судским рјешењима (419)** планирани су у износу од 14.800 КМ и нижи су за 81,03% од плана буџета. Њихово учешће у укупним расходима је 0,10%.
 - 9) **Трансфери између јединица власти (48)** планирани су у износу од 705.600 КМ и виши су за 0,86% од плана буџета. Учешће трансфера у укупним расходима је 4,93%.
 - 10) **Издаци за нефинансијску имовину (51)** планирани су у износу од 2.729.000 КМ и виши су за 1.732.500 КМ или 173,86% у односу на план. Учешће ових издатака у укупним расходима је 19,08%.
 - 11) **Издаци за отплату дугова (62)** планирани су у износу од 908.400 КМ и нижи су за 3.900 КМ или 0,43% од плана буџета.
 - 12) **Остали издаци (63)** планирани су у износу од 116.600 КМ и виши су за 137,47% или 67.500 КМ од плана буџета. Измјене се односе на:

- издаци за накнаде плата за вријеме боловања које се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања.

13) *Текућа буџетска резерва* смањена је за 15.000,00 КМ или 30,00% и износи 35.000,00 КМ.

Структура буџетских расхода и издатака

Р.Б.	БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ	План 2023	Ребаланс 2023	Износ за ребаланс	Индекс 4/3.	% учешћа
1	2	3	4	5	6	7
1	4-Буџетски расходи	9,792,100.00	10,511,000.00	718,900.00	107.34	73.50
	411-Расходи за лична примања	3,944,000.00	4,161,000.00	217,000.00	105.50	29.10
	412-Расходи по основу коришт.роба и услуга	2,072,350.00	2,329,000.00	256,650.00	112.38	16.29
	413-Расходи финансирања	307,500.00	317,000.00	9,500.00	103.09	2.22
	414-Субвенције	12,500.00	12,500.00	0.00	100.00	0.09
	415-Грантови	954,150.00	1,006,200.00	52,050.00	105.46	7.04
	416-Дознаке појединцима	1,689,000.00	1,905,900.00	216,900.00	112.84	13.33
	418-Расходи финансирања између јединица власти	35,000.00	59,000.00	24,000.00	168.57	0.41
	419-Расходи по судским рјешењима	78,000.00	14,800.00	-63,200.00	18.97	0.10
	48-Трансфери између јединица власти	699,600.00	705,600.00	6,000.00	100.86	4.93
2	51-Издаци за произ.сталну имовину	996,500.00	2,729,000.00	1,732,500.00	273.86	19.08
3	62-Издаци за отплату дугова	912,300.00	908,400.00	-3,900.00	99.57	6.35
4	63-Остали издаци	49,100.00	116,600.00	67,500.00	237.47	0.82
5	**-Буџетска резерва	50,000.00	35,000.00	-15,000.00	70.00	0.24
	УКУПНИ РАСХОДИ :1-5	11,800,000.00	14,300,000.00	2,500,000.00	121.19	100

У пројекцију Нацрта ребаланса буџета уврштене су све одобрене реалокације од стране начелника као и потписани уговори за набавке роба и услуга.

Према томе укупна буџетска потрошња у Нацрту ребаланса за 2023. годину планирана је у износу од 14.300.000 КМ и повећана је за 21,19 % или 2.500.000,00 КМ у односу на усвојени буџет и иста је распоређена по економској, организационој и функционалној класификацији како је приказано у табеларном дијелу Нацрта ребаланса Буџета за 2023. годину.

Обрађивач материјала
Одјељење за финансије

Предлагач
Начелник општине
Зденко Сакан

БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА 2023. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

Табела 1.

Економски код	Фун. код	О П И С	ПЛАН 2023	РЕБАЛАНС 2023	РАЗЛИКА (5-4)	Индекс (5/4)	ИЗВРШЕЊЕ АВГУСТ 2023	Индекс (8/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	11,489,700.00	11,846,100.00	356,400.00	103.10	7,299,594.83	63.53
71		I Порески приходи	8,802,500.00	8,818,900.00	16,400.00	100.19	5,693,983.49	64.69
713000		Порези на лична примања и приходе од	610,200.00	791,600.00	181,400.00	129.73	535,823.28	87.81
714000		Порези на имовину	176,100.00	216,100.00	40,000.00	122.71	159,832.65	90.76
715000		Порези на промет производа и услуга	1,200.00	1,200.00	0.00	100.00	67.47	5.62
717000		Индиректни порези прикупљени преко У	8,000,000.00	7,720,000.00	-280,000.00	96.50	4,932,168.18	61.65
719000		Остали порески приходи	15,000.00	90,000.00	75,000.00	600.00	66,091.91	440.61
72		II Непорески приходи	1,904,700.00	2,130,900.00	226,200.00	111.88	1,045,013.95	54.87
		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	151,100.00	201,100.00	50,000.00	133.09	52,202.68	34.55
721000		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	151,100.00	201,100.00	50,000.00	133.09	52,202.68	34.55
722000		Накнаде, таксе и приходи од пружања јав	1,733,800.00	1,909,800.00	176,000.00	110.15	984,354.49	56.77
723000		Новчане казне	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	2,960.00	29.60
729000		Остали непорески приходи	9,800.00	10,000.00	200.00	102.04	5,496.78	56.09
73		III Грантови	45,000.00	63,500.00	18,500.00	141.11	9,240.00	20.53
731000		Грантови	45,000.00	63,500.00	18,500.00	141.11	9,240.00	20.53
78		IV Трансфери између или унутар јединица	737,500.00	832,800.00	95,300.00	112.92	551,357.39	74.76
787000		Трансфери између различитих јединица в	737,500.00	832,800.00	95,300.00	112.92	551,357.39	74.76
		Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)	9,842,100.00	10,546,000.00	703,900.00	107.15	6,640,243.97	67.47
41		I Текући расходи	9,092,500.00	9,805,400.00	712,900.00	107.84	6,158,785.49	67.73
411000		Расходи за лична примања запослених	3,944,000.00	4,161,000.00	217,000.00	105.50	2,837,389.14	71.94
412000		Расходи по основу коришћења роба и усл	2,072,350.00	2,329,000.00	256,650.00	112.38	1,205,000.90	58.15
413000		Расходи финансирања и други финансијс	307,500.00	317,000.00	9,500.00	103.09	178,395.41	58.01
414000		Субвенције	12,500.00	12,500.00	0.00	100.00	8,264.18	66.11
415000		Грантови	954,150.00	1,006,200.00	52,050.00	105.46	640,532.34	67.13
416000		Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике,	1,689,000.00	1,905,900.00	216,900.00	112.84	1,249,100.51	73.96
418000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи	35,000.00	59,000.00	24,000.00	168.57	37,972.67	108.49
419000		Расходи по судским рјешењима	78,000.00	14,800.00	-63,200.00	18.97	2,130.34	2.73
48		II Трансфери између и унутар јединица	699,600.00	705,600.00	6,000.00	100.86	481,458.48	68.82
487000		Трансфери између различитих јединица в	86,600.00	92,600.00	6,000.00	106.93	63,875.09	73.76
488000		Трансфери унутар исте јединица власти	613,000.00	613,000.00	0.00	100.00	417,583.39	68.12
***		III Буџетска резерва	50,000.00	35,000.00	-15,000.00	70.00	0.00	0.00
		В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	1,647,600.00	1,300,100.00	-347,500.00	78.91	659,350.86	40.02
		Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСК	-731,500.00	-2,433,500.00	-1,702,000.00	332.67	-111,631.94	15.26
81		I Примиси за нефинансијску имовину	265,000.00	295,500.00	30,500.00	111.32	42,977.65	16.03
811200		Примиси за произведену сталну имовину	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
813000		Примиси за непроизведену сталну имови	265,000.00	295,000.00	30,000.00	111.32	42,477.65	16.03
814000		Примиси од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
816000		Примиси од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88		II Примиси за нефинансијску имовину из трансакција између или	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
881000		Примиси за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Табела 1.

Економски код	Фун. код	О П И С	ПЛАН 2023	РЕБАЛАНС 2023	РАЗЛИКА (5-4)	Индекс (5/4)	ИЗВРШЕЊЕ АВГУСТ 2023	Индекс (8/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51		III Издаци за нефинансијску имовину	996,500.00	2,729,000.00	1,732,500.00	273.86	154,609.59	15.52
511000		Издаци за произведену сталну имовину	978,500.00	2,710,400.00	1,731,900.00	277.00	145,353.93	14.85
516000		Издаци за залихе мат., робе и ситног инв	18,000.00	18,600.00	600.00	103.33	9,255.66	51.42
58		IV Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581000		Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (Е-Ж)	916,100.00	-1,133,400.00	-2,049,500.00	411.58	547,718.92	59.79
		Б. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	-916,100.00	1,133,400.00	2,049,500.00	-123.72	-504,732.77	55.10
		Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСК	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91		I Примиси од финансијске имовине	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911000		Примиси од финансијске имовине	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61		II Издаци за финансијску имовину	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611000		Издаци за финансијску имовину	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	-912,300.00	1,091,600.00	2,003,900.00	-119.65	-488,868.19	53.59
92		I Примиси од задуживања	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
921000		Примиси од задуживања	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
62		II Издаци за отплату дугова	912,300.00	908,400.00	-3,900.00	99.57	488,868.19	53.59
621000		Издаци за отплату дугова	802,300.00	798,400.00	-3,900.00	99.51	421,419.48	52.53
628000		Издаци за отплату главнице зајмова прим	110,000.00	110,000.00	0.00	100.00	67,448.71	61.32
		З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-4,000.00	-10,600.00	-6,600.00	265.00	-15,864.58	396.61
93		I Остали примиси	45,100.00	106,000.00	60,900.00	235.03	32,184.61	71.36
931000		Остали примиси	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
938000		Остали примиси из трансакција између или унутар јединица власти (реф.лич.примања)	45,100.00	106,000.00	60,900.00	235.03	32,184.61	71.36
63		II Остали издаци	49,100.00	116,600.00	67,500.00	237.47	48,049.19	97.86
631000		Остали издаци	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	595.89	19.86
638000		Остали издаци из транс. између или унутар јединица власти	46,100.00	113,600.00	67,500.00	246.42	47,453.30	102.94
		И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИ	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00
		Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Б)	0.00	0.00	0.00	0.00	42,986.15	0.00
		Буџетски приходи и примиси (оквир б	11,800,000.00	14,300,000.00	2,500,000.00	121.19	7,374,757.09	62.50
		Буџетски расходи и издаци (оквир буџ	11,800,000.00	14,300,000.00	2,500,000.00	121.19	7,331,770.94	62.13

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ
Табела 2.

Економски код	Фун. код	О П И С	ПЛАН 2023	РЕБАЛАНС 2023	РАЗЛИКА (5-4)	Индекс (5/4)	ИЗВРШЕЊЕ АВГУСТ 2023	Индекс (8/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	11,489,700.00	11,846,100.00	356,400.00	103.10	7,299,594.83	63.53
		Порески и непорески приходи (71+72)	10,707,200.00	10,949,800.00	242,600.00	102.27	6,738,997.44	62.94
71		ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	8,802,500.00	8,818,900.00	16,400.00	100.19	5,693,983.49	64.69
713		Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	610,200.00	791,600.00	181,400.00	129.73	535,823.28	87.81
713111		Порез на приходе од самосталних дјелатности	100,000.00	160,000.00	60,000.00	160.00	102,224.48	102.22
713112		Порез на приходе од самост. дјелат. у паушал	100.00	1,500.00	1,400.00	1,500.00	566.91	566.91
713113		Порез на лична примања	510,000.00	630,000.00	120,000.00	123.53	433,031.89	84.91
713114		Порез на лична примања од самосталне дјелатности	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
714		Порези на имовину	176,100.00	216,100.00	40,000.00	122.71	159,832.65	90.76
714111		Порез на имовину	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	191.93	3.84
714112		Порез на непокретности	170,000.00	210,000.00	40,000.00	123.53	159,635.95	93.90
714200		Порез на наслеђе и поклоне	100.00	100.00	0.00	100.00	4.77	4.77
714300		Порез на пренос непокретности и права	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
715		Порези на промет производа и услуга (заопштински)	1,200.00	1,200.00	0.00	100.00	67.47	5.62
715100		Општи порез на промет по општој стопи	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
715100		Општи порез на промет по нижој стопи	500.00	500.00	0.00	100.00	57.81	11.56
715200		Општи порез на промет услуга по општој стопи	500.00	500.00	0.00	100.00	9.66	1.93
715300		Акцизе на деривате нафте	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
717		Индиректни порези прикупљени преко УИО	8,000,000.00	7,720,000.00	-280,000.00	96.50	4,932,168.18	61.65
717100		Индиректни порези прикупљени преко УИО	8,000,000.00	7,720,000.00	-280,000.00	96.50	4,932,168.18	61.65
719		Остали порески приходи	15,000.00	90,000.00	75,000.00	600.00	66,091.91	440.61
719113		Порез на добитке од игара на срећу	15,000.00	90,000.00	75,000.00	600.00	66,091.91	440.61
72		НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	1,904,700.00	2,130,900.00	226,200.00	111.88	1,045,013.95	54.87
721		Приходи од фин.и неф.имовине и поз.курса	151,100.00	201,100.00	50,000.00	133.09	52,202.68	34.55
721222		Приходи од давања у закуп објеката општинских	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00	13,575.55	45.25
721222		Приходи од давања у закуп објеката СШЦ Н	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00	1,500.00	7.50
721223		Приходи од земљишне ренте	100,000.00	150,000.00	50,000.00	150.00	37,127.13	37.13
721224		Приходи од закупине земљишта у својини	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
721321		Приход од камата на новчана средства на ЈР	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
721300		Приход од камата на новчана средства на РП	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
722		Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	1,733,800.00	1,909,800.00	176,000.00	110.15	984,354.49	56.77
7221		Административне накнаде и таксе	71,000.00	71,000.00	0.00	100.00	42,328.56	59.62
722118		Посебна републичка такса на нафтне деривате	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
722121		Општинске административне таксе	70,000.00	70,000.00	0.00	100.00	42,328.56	60.47
7223		Комуналне накнаде и таксе	76,300.00	78,300.00	2,000.00	102.62	26,823.56	35.16
722312		Комуналне таксе на фирму	40,000.00	40,000.00	0.00	100.00	10,804.76	27.01
722313		Комуналне таксе за држање мот.друмских и	200.00	200.00	0.00	100.00	0.00	0.00
722314		Ком.такса за коришћење простора на јавним површинама	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	954.00	47.70
722315		Комуналне таксе за држање средстава за играње	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
722316		Комуналне таксе за прир.муз.програма у угостарству	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
722317		Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање робе ван пословне просторије	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
722318		Комунална такса за коришћење рекламних простора	15,000.00	17,000.00	2,000.00	113.33	10,504.80	70.03
722319		Комунална такса за коришћење простора за излагање робе	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	4,032.00	40.32
722391		Комунална такса за коришћење слободних простора	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
722396		Комуналне таксе на остале предмете таксације	4,000.00	4,000.00	0.00	100.00	528.00	13.20
7224		Накнаде по разним основама	1,165,500.00	1,324,500.00	159,000.00	113.64	654,648.70	970.66
722411		Накнаде за уређивање грађевинског земљишта	88,000.00	250,000.00	162,000.00	284.09	58,477.43	66.45
722412		Накнаде за коришћење грађевинског земљишта	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	247.94	8.26
722424		Накнада за коришћење минералних сировина	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
722425		Накнада за промјену намјене пољопривредне земљишта	40,000.00	20,000.00	-20,000.00	50.00	9,371.25	23.43
722434		Средства за проширену репродукцију шума	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
722435		шумских сортимената	750,000.00	750,000.00	0.00	100.00	444,288.38	59.24
722437		Накнада за обављ. пос. од опш. интереса у шумарству	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00	18,389.23	61.30
722442		Накнада за воде за пиће у јавном водоснабдијењу	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	703.96	35.20
722443		Накнада за воде за друге намјене за људску употребу	100.00	100.00	0.00	100.00	0.18	0.18
722444		Накнада за воде за наводњавање	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
722445		Накнада за воде и минер. воде које се користе за пиће	100.00	100.00	0.00	100.00	5.76	5.76
722446		Накнада за зашт. вода коју плаћају вл. тр. сред.	35,000.00	35,000.00	0.00	100.00	23,944.32	68.41
722447		Накнада за испуштање отпадних вода	35,000.00	35,000.00	0.00	100.00	16,007.09	45.73
722448		Накнада за произ. елек. енергије добијене коришћењем	4,000.00	5,000.00	1,000.00	125.00	3,137.40	78.44
722461		Накнада за коришћење комун. добара од општинских	80,000.00	80,000.00	0.00	100.00	4,209.60	5.26
722463		Накнада за извађени материјал	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
722464		Накнада за воде за узгој рибе	500.00	500.00	0.00	100.00	84.97	16.99

Табела 2.

Економски код	Фун. код	О П И С	ПЛАН 2023	РЕБАЛАНС 2023	РАЗЛИКА (5-4)	Индекс (5/4)	ИЗВРШЕЊЕ АВГУСТ 2023	Индекс (8/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
722465		Накнада за воде за инд.процесе, укључујући	100.00	100.00	0.00	100.00	24.86	24.86
722467		Средства за финан.посебних мјера заштите о	50,000.00	50,000.00	0.00	100.00	41,505.74	83.01
722469		Накнада за узгој рибе у кавезима	500.00	500.00	0.00	100.00	57.79	11.56
722491		Концесионе накн.за кориш.прир.и др.добара	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00	22,072.89	73.58
722492		Концесионе накн.за кориш.електро	4,000.00	20,000.00	16,000.00	500.00	12,119.91	303.00
7225		Приходи од пружања јавних услуга	25,000.00	25,000.00	0.00	100.00	13,924.07	55.70
722521		Приходи Општинске управе (УГУ, правна помоћ, тех. прегледи, тендери и др.)	25,000.00	25,000.00	0.00	100.00	13,924.07	55.70
7225		Властити приходи буџ.корисника	396,000.00	411,000.00	15,000.00	103.79	246,629.60	62.28
722591		ЈУ Центар за социјални рад	32,000.00	36,000.00	4,000.00	112.50	25,925.10	81.02
722501		ЈУ Дјечији вртић "Лариса Шугић"	343,000.00	354,000.00	11,000.00	103.21	219,378.50	63.90
722591		ЈУ СШЦ "Никола Тесла"	18,000.00	18,000.00	0.00	100.00	100.00	0.56
722591		ЈУ Народна библиотека	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	1,226.00	40.87
7231		Новчане казне	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	2,960.00	29.60
723121		Новч. казне изреч. у прекршај. пост.за прек	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	2,960.00	29.60
7291		Остали непорески приходи	9,800.00	10,000.00	200.00	102.04	5,496.78	56.09
729124		Остали општински непорески приходи-тенд.	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	2,817.50	56.35
729124		Општинска управа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
729124		ЈУ Центар за социјални рад	4,800.00	5,000.00	200.00	104.17	2,679.28	55.82
729124		ЈУ Дјечији вртић "Лариса Шугић"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73		Грантови	45,000.00	63,500.00	18,500.00	141.11	9,240.00	20.53
731		Грантови	45,000.00	63,500.00	18,500.00	141.11	9,240.00	20.53
731122		Грантови од међународних организација	45,000.00	63,500.00	18,500.00	141.11	9,240.00	20.53
78		ТРАНСФЕРИ	737,500.00	832,800.00	95,300.00	112.92	551,357.39	74.76
787		Трансфери између различитих јединица	737,500.00	832,800.00	95,300.00	112.92	551,357.39	74.76
787211		Трансфери од ентитета - ЈУ Центар за	715,000.00	809,200.00	94,200.00	113.17	543,856.49	76.06
787211		Трансфери од ентитета-ЈУ Дјечији вртић "Л	4,200.00	5,300.00	1,100.00	126.19	5,314.50	126.54
787211		Трансфери од ентитета - по записнику ПУ	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
787211		Трансфери од ентитета - Стипендије и	11,000.00	11,000.00	0.00	100.00	2,145.00	19.50
787311		Трансфери од јединица локалне самоуправе	1,500.00	1,500.00	0.00	100.00	41.40	2.76
787411		Трансфери од фондова - по записнику ПУ	700.00	700.00	0.00	100.00	0.00	0.00
787911		Трансфери од осталих јединица власти- по	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИ	265,000.00	295,500.00	30,500.00	111.51	42,977.65	16.22
81		ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИ	265,000.00	295,500.00	30,500.00	111.51	42,977.65	16.22
811		Примици за произведену сталну имовину	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
811200		Примици за моторна возила	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
813		Примици за непроизведену сталну имови	265,000.00	295,000.00	30,000.00	111.32	42,477.65	16.03
813100		Примици за земљиште	265,000.00	265,000.00	0.00	100.00	32,038.37	12.09
813100		Примици за остало грађевинско земљиште	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,439.28	0.00
814		Примици од продаје сталне имовине	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
814100		Примици од продаје сталне имовине	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
816		Примици од залиха материјала, робе и	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
816100		Примици од залиха материјала, робе и	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
816100		Примици од залиха робе -СШЦ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88		ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ИЗ ТРАНСАКЦИЈА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
881		Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
881100		Примици за нефинансијску имовину из	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИ	11,754,700.00	12,141,600.00	386,900.00	103.29	7,342,572.48	62.46

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ

Табела 3.

Економск код	Фун. код	О П И С	ПЛАН 2023	РЕБАЛАНС 2023	РАЗЛИКА (5-4)	Индекс (5/4)	ИЗВРШЕЊЕ АВГУСТ 2023	Индекс (8/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	9,842,100.00	10,546,000.00	703,900.00	107.15	6,640,243.97	67.47
41		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	9,092,500.00	9,805,400.00	712,900.00	107.84	6,158,785.49	67.73
411		Расходи за лична примања запослених	3,944,000.00	4,161,000.00	217,000.00	105.50	2,837,389.14	71.94
411100		Расходи за бруто плате запослених	3,215,000.00	3,374,000.00	159,000.00	104.95	2,247,407.44	69.90
411200		Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	676,300.00	701,200.00	24,900.00	103.68	530,795.35	78.49
411300		Расходи за накнаду плата запос. за вријеме бол.	17,000.00	40,400.00	23,400.00	237.65	34,646.23	203.80
411400		Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (с)	35,700.00	45,400.00	9,700.00	398.00	24,540.12	68.74
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	2,072,350.00	2,329,000.00	256,650.00	112.38	1,205,000.90	58.15
412100		Расходи по основу закупа	21,550.00	25,250.00	3,700.00	117.17	14,359.70	66.63
412200		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих и транспортних услуга	208,100.00	216,800.00	8,700.00	104.18	121,831.58	58.54
412300		Расходи за режијски материјал	58,500.00	63,000.00	4,500.00	107.69	45,263.93	77.37
412400		Расходи за материјал за посебне намјене	126,000.00	125,000.00	-1,000.00	99.21	70,164.70	55.69
412500		Расходи за текуће одржавање	473,000.00	517,500.00	44,500.00	109.41	112,889.70	23.87
412600		Расходи по основу путовања и смјештаја	64,700.00	61,600.00	-3,100.00	95.21	31,138.69	48.13
412700		Расходи за стручне услуге	172,700.00	177,150.00	4,450.00	102.58	90,511.98	52.41
412800		Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	414,000.00	582,100.00	168,100.00	140.60	345,634.50	83.49
412900		Остали непоменути расходи	533,800.00	560,600.00	26,800.00	105.02	373,206.12	69.91
413		Расходи финансирања и др. финансијски тро	307,500.00	317,000.00	9,500.00	103.09	178,395.41	58.01
413100		Расходи по основу камата на хартије од вриједн	185,500.00	185,500.00	0.00	100.00	96,261.32	51.89
413300		Расходи по основу камата на пимљене зајмове	122,000.00	131,500.00	9,500.00	107.79	82,134.09	67.32
413900		Расходи по основу запезних камата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414		Субвенције	12,500.00	12,500.00	0.00	100.00	8,264.18	66.11
414100		Субвенције	12,500.00	12,500.00	0.00	100.00	8,264.18	66.11
415		Грантови	954,150.00	1,006,200.00	52,050.00	105.46	640,532.34	67.13
415100		Грантови у иностранство						
415200		Грантови у земљи	954,150.00	1,006,200.00	52,050.00	105.46	640,532.34	67.13
416		Дознаке на име социјалне заштите	1,689,000.00	1,905,900.00	216,900.00	112.84	1,249,100.51	73.96
416100		Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	1,480,000.00	1,667,900.00	187,900.00	112.70	1,088,043.79	73.52
416300		Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	209,000.00	238,000.00	29,000.00	113.88	161,056.72	77.06
418		Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене	35,000.00	59,000.00	24,000.00	168.57	37,972.67	108.49
418100		Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између јединица власти	35,000.00	59,000.00	24,000.00	168.57	37,972.67	108.49
419		Расходи по судским рјешењима	78,000.00	14,800.00	-63,200.00	18.97	2,130.34	2.73
419100		Расходи по судским рјешењима	78,000.00	14,800.00	-63,200.00	18.97	2,130.34	2.73
48		Трансфери између и унутар јединица власти	699,600.00	705,600.00	6,000.00	100.86	481,458.48	68.82
487		Трансфери унутар исте јединица власти	86,600.00	92,600.00	6,000.00	106.93	63,875.09	73.76
487200		Трансфери ентитету	2,000.00	4,000.00	2,000.00	200.00	2,066.49	103.32
487300		Трансфери јединицама локалне самоуправе	500.00	2,000.00	1,500.00	400.00	1,380.46	276.09
487400		Трансфери фондовима обавезног социјалног ос	84,100.00	86,600.00	2,500.00	102.97	60,428.14	71.85

Табела 3.

Економск код	Фун. код	О П И С	ПЛАН 2023	РЕБАЛАНС 2023	РАЗЛИКА (5-4)	Индекс (5/4)	ИЗВРШЕЊЕ АВГУСТ 2023	Индекс (8/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
488		Трансфери унутар исте јединица власти	613,000.00	613,000.00	0.00	100.00	417,583.39	68.12
488100		Трансфери унутар исте јединица власти	613,000.00	613,000.00	0.00	100.00	417,583.39	68.12
****		Буџетска резерва	50,000.00	35,000.00	-15,000.00	70.00	0.00	0.00
		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	978,500.00	2,710,400.00	1,731,900.00	277.86	145,353.93	14.85
511		Издаци за произведену сталну имовину	978,500.00	2,710,400.00	1,731,900.00	277.00	145,353.93	14.85
511100		Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	460,000.00	1,479,000.00	1,019,000.00	321.52	68,584.56	14.91
511200		Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	168,000.00	890,000.00	722,000.00	529.76	6,079.26	3.62
511300		Издаци за набавку постројења и опреме	337,500.00	326,900.00	-10,600.00	96.86	70,690.11	20.95
511500		Издаци за биолошку имовину	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
511700		Издаци за нематеријалну и произведену имовину	8,000.00	9,500.00	1,500.00	118.75	0.00	0.00
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	18,000.00	18,600.00	600.00	103.33	9,255.66	51.42
516100		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	18,000.00	18,600.00	600.00	103.33	9,255.66	51.42
		УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	10,838,600.00	13,275,000.00	2,436,400.00	122.48	6,794,853.56	62.69

БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА 2023. ГОДИНУ -ФИНАНСИРАЊЕ

Табела 4.

Економски код	Фун. код	О П И С	ПЛАН 2023	РЕБАЛАНС 2023	РАЗЛИКА (5-4)	Индекс (5/4)	ИЗВРШЕЊЕ АВГУСТ 2023	Индекс (8/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ФИНАНСИРАЊЕ	-916,100.00	1,133,400.00	2,049,500.00	-123.72	-504,732.77	55.10
		НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМ	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61		Примици од финансијске имовине	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911		Примици од финансијске имовине	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911400		Примици од наплате датих зајмова	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911500		Примици по основу орочених новчаних средста	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
918192		Остали примици од финансијске имовине из трансакција између са другим јединицама	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61		Издаци за финансијску имовину	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611		Издаци за финансијску имовину	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611100		Издаци за хартије од вриједности (изузев акција)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611200		Издаци за акције и учешћа у капиталу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	-912,300.00	1,091,600.00	2,003,900.00	-119.65	-488,868.19	53.59
92		Примици од задуживања	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
921		Примици од задуживања	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
921100		Примици од издавања хартија од вриједности (0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
921200		Примици од узетих зајмова	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
62		Издаци за отплату дугова	912,300.00	908,400.00	-3,900.00	99.57	488,868.19	53.59
621100		Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев акција)	802,300.00	798,400.00	-3,900.00	99.51	421,419.48	52.53
628142		Издаци за отплату главнице зајмова примљених	110,000.00	110,000.00	0.00	200.00	67,448.71	61.32
		ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-4,000.00	-10,600.00	-6,600.00	265.00	-15,864.58	396.61
93		Остали примици	45,100.00	106,000.00	60,900.00	235.03	32,184.61	71.36
931		Остали примици	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
931100		Примици по основу пореза на додату вриједнос	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
931300		Примици по основу аванса	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
938		Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти (рефундације личних примања)	45,100.00	106,000.00	60,900.00	235.03	32,184.61	71.36
938100		Општинска управа-рефундације плате	22,000.00	59,000.00	37,000.00	268.18	5,500.73	25.00
938100		ЈУ Центар за социјални рад	5,000.00	10,000.00	5,000.00	200.00	9,999.53	199.99
938100		ЈУ Дјечији вртић "Лариса Шугић"	18,100.00	37,000.00	18,900.00	204.42	16,684.35	92.18
63		Остали издаци	49,100.00	116,600.00	67,500.00	237.47	48,049.19	97.86
631		Остали издаци	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	595.89	19.86
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631300		Издаци по основу аванса	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631900		Остали издаци	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	595.89	19.86
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	46,100.00	113,600.00	67,500.00	246.42	47,453.30	102.94
6381		Издаци за накнаду плате за вријеме боловања које се рефундира	46,100.00	113,600.00	67,500.00	246.42	47,453.30	102.94
638100		Општинска управа	22,000.00	60,000.00	38,000.00	272.73	18,084.61	82.20
638100		ЈУ Центар за социјални рад	6,000.00	11,000.00	5,000.00	183.33	10,247.69	170.79
638100		ЈУ Дјечији вртић "Лариса Шугић"	18,100.00	42,600.00	24,500.00	235.36	19,121.00	105.64
****		РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00
		Расподјела суфицита по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2021. годину	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Табела 5.

Економски код	Фун. код	О П И С	ПЛАН 2023	РЕБАЛАНС 2023	РАЗЛИКА (5-4)	Индекс (5/4)	ИЗВРШЕЊЕ АВГУСТ 2023	Индекс (8/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ								
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053110								
41		Текући расходи	46,000.00	51,000.00	5,000.00	110.87	41,091.01	89.33
411		Расходи за бруто накнаде	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
412		Расходи по основу коришћења добара и услуга	45,500.00	50,500.00	5,000.00	110.99	41,091.01	90.31
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
412900	0133	Расходи по основу репрезентације	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	279.00	5.58
412900	0133	Расходи по основу организације пријема, манифестација	40,000.00	45,000.00	5,000.00	112.50	40,812.01	102.03
УКУПНО СКУПШТИНА:			46,000.00	51,000.00	5,000.00	110.87	41,091.01	89.33

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ								
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053111								
41		Текући расходи	343,500.00	345,000.00	1,500.00	100.44	231,135.77	67.29
41		Расходи Општинске изборне комисије	26,500.00	28,000.00	1,500.00	105.66	19,360.82	73.06
411		Расходи за бруто накнаде	500.00	500.00	0.00	100.00	80.00	16.00
411200	0160	Расходи по основу дневница за службена путовања	500.00	500.00	0.00	100.00	80.00	16.00
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	26,000.00	27,500.00	1,500.00	105.77	19,280.82	74.16
412100	0160	Расходи по основу закупа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412200	0160	Расходи за комуникационе услуге, птт	1,500.00	1,500.00	0.00	100.00	780.21	52.01
412300	0160	Расходи за режијски материјал, канцеларијски	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
412500	0160	Расходи за текуће одржавање	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412600	0160	Расходи по основу путовања и смјештаја	1,500.00	2,400.00	900.00	160.00	1,963.79	130.92
412700	0160	Расходи за стручне услуге	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима ОИК	21,000.00	21,000.00	0.00	100.00	13,993.20	66.63
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима бирачких	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412900	0160	Расходи за остале уговорене услуге	1,000.00	2,600.00	1,600.00	260.00	2,543.62	254.36
41		Расходи стручне службе скупштине	282,000.00	282,000.00	0.00	100.00	188,441.75	66.82
411		Расходи за бруто накнаде	500.00	500.00	0.00	100.00	20.00	4.00
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	500.00	500.00	0.00	100.00	20.00	4.00
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	281,500.00	281,500.00	0.00	100.00	188,421.75	66.93
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
412900	0111	Расходи за бруто накнаде члановима комисија	46,500.00	46,500.00	0.00	100.00	31,792.31	68.37
412900	0111	Расходи за бруто накнаде члановима надзорног	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	6,663.20	66.63
412900	0111	Расходи за бруто накнаде скупштинским одбор	224,000.00	224,000.00	0.00	100.00	149,787.19	66.87
412900	0111	Расходи по основу репрезентације	500.00	500.00	0.00	100.00	179.05	35.81
415		Грантови	35,000.00	35,000.00	0.00	100.00	23,333.20	66.67
415200	0840	Политичке странке	35,000.00	35,000.00	0.00	100.00	23,333.20	66.67
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ:			343,500.00	345,000.00	1,500.00	100.44	231,135.77	67.29

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ								
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053120								
41		Текући расходи	141,000.00	141,000.00	0.00	100.00	84,825.88	60.16

Табела 5.

Економски код	Фун. код	О П И С	ПЛАН 2023	РЕБАЛАНС 2023	РАЗЛИКА (5-4)	Индекс (5/4)	ИЗВРШЕЊЕ АВГУСТ 2023	Индекс (8/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
411		Расходи за бруто накнаде	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	186.67	18.67
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	186.67	18.67
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	75,000.00	75,000.00	0.00	100.00	40,839.21	54.45
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
412600	0133	Расходи по основу утрошка горива	35,000.00	30,000.00	-5,000.00	85.71	16,365.13	46.76
4129		Остали непоменути расходи	38,000.00	43,000.00	5,000.00	113.16	24,474.08	64.41
412900	0133	Расходи по основу репрезентације	15,000.00	15,000.00	0.00	100.00	7,440.50	49.60
412900	0133	Расходи по основу орг.пријема, маниф.(Слава, Н	20,000.00	25,000.00	5,000.00	125.00	17,033.58	85.17
412900	0133	Расходи по основу међуопштинске сарадње	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
412900	0133	Расходи промоције погодности општине за инв	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
416		Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета	65,000.00	65,000.00	0.00	100.00	43,800.00	67.38
416100	0111	Помоћ пензионерима општинске управе	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
416100	0111	Текуће дознаке грађанима	60,000.00	60,000.00	0.00	100.00	43,800.00	73.00
*****	****	Текућа буџетска резерва	50,000.00	35,000.00	-15,000.00	70.00	0.00	0.00
		УКУПНО НАЧЕЛНИК :	191,000.00	176,000.00	-15,000.00	92.15	84,825.88	44.41

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053121

41		Текући расходи	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	2,989.49	29.89
411		Расходи за бруто накнаде	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	501.92	16.73
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	501.92	16.73
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	7,000.00	7,000.00	0.00	100.00	2,487.57	35.54
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	4,000.00	4,000.00	0.00	100.00	678.31	16.96
412900	0133	Расходи по основу репрезентације-чајна кухињ	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	1,809.26	60.31
		УКУПНО КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА:	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	2,989.49	29.89

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053

41		Текући расходи	30,000.00	29,000.00	-1,000.00	96.67	16,914.98	56.38
411		Расходи за лична примања	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
411200	0320	Расходи по основу дневница за службена путовања	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	29,500.00	28,500.00	-1,000.00	96.61	16,914.98	57.34
412200	0320	Трошкови комуникационих услуга (тел.отп.по	1,500.00	1,500.00	0.00	100.00	454.63	30.31
412300	0320	Расходи за режијски материјал-канцеларијски	500.00	500.00	0.00	100.00	216.00	43.20
412400	0320	Расходи за материјал за посебне намјене	2,000.00	1,000.00	-1,000.00	50.00	0.00	0.00
412500	0320	Трошкови текућег одржавања опреме и аута	10,000.00	11,000.00	1,000.00	110.00	8,396.80	83.97
412600	0320	Расходи по основу утрошка горива	8,000.00	9,000.00	1,000.00	112.50	7,236.93	90.46
412700	0320	Расходи по основу осигурања	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	275.36	27.54
412700	0320	Расходи за административно правне услуге	500.00	500.00	0.00	100.00	23.40	4.68
412900	0320	Расходи за порезе, таксе и накнаде за регистрац	4,000.00	2,000.00	-2,000.00	50.00	311.86	7.80
412900	0320	Расходи по основу репрезентације	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
412900	0320	Расходи по основу чланарина	1,500.00	1,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
419000		Расходи по судским рјешењима	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419100	0320	Расходи по судским рјешењима	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51		Издаци за нефинансијску имовину	202,000.00	202,000.00	0.00	100.00	18,603.97	9.21
511		Издаци за произведену сталну имовину	202,000.00	202,000.00	0.00	100.00	18,603.97	9.21
511200	0320	Издаци за инвестиц.одрж.,рекон.и адаптацију с	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Табела 5.

Економски код	Фун. код	О П И С	ПЛАН 2023	РЕБАЛАНС 2023	РАЗЛИКА (5-4)	Индекс (5/4)	ИЗВРШЕЊЕ АВГУСТ 2023	Индекс (8/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
511300	0320	Набавка опреме (средс.пож.)	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	17,531.27	8.77
516100	0320	Издаци за залихе ситног инвентара и ауто гума	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	1,072.70	53.64
		УКУПНО ТЕРИТОРИЈАЛНА ВЈ:	232,000.00	231,000.00	-1,000.00	99.57	35,518.95	15.31

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДСЈЕК ЗА РАЗВОЈ
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053126

41		Текући расходи	1,500.00	1,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
411		Расходи за бруто накнаде	600.00	600.00	0.00	100.00	0.00	0.00
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	600.00	600.00	0.00	100.00	0.00	0.00
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	200.00	200.00	0.00	100.00	0.00	0.00
412900	0133	Расходи по основу репрезентације	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
412900	0133	Остали непоменути расходи	200.00	200.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		УКУПНО ОДСЈЕК ЗА РАЗВОЈ:	1,500.00	1,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053130

41		Текући расходи	153,600.00	179,400.00	25,800.00	116.80	132,414.81	86.21
411		Расходи за бруто накнаде	500.00	500.00	0.00	100.00	146.67	29.33
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	500.00	500.00	0.00	100.00	146.67	29.33
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	45,500.00	56,500.00	11,000.00	124.18	40,210.02	88.37
412300	0133	Расходи за режијски материјал (одрж.чистоће)	3,500.00	7,500.00	4,000.00	214.29	6,164.43	176.13
412300	0133	Расходи за стручну литературу, часописе и дневне новине	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	1,378.75	45.96
412400	0133	Расходи за материјал за потребе цив.заштите,пожарне заштите	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	664.56	66.46
412500	0133	Расходи за текуће одржавање (канцеларије)	3,000.00	10,000.00	7,000.00	333.33	8,617.13	287.24
412500	0133	Расходи за текуће одржавање (објекти цив.заштите)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412500	0133	Расходи за текуће одржавање (Дом културе Мајке Терезе)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412500	0133	Расходи за текуће одржавање (опрема, ауто)	8,000.00	8,000.00	0.00	100.00	6,398.67	79.98
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	500.00	500.00	0.00	100.00	120.24	24.05
412700	0133	Расходи за услуге сређивања архивске грађе	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412900	0111	Расходи за рад савјета у мјесних заједница	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	7,250.00	72.50
412900	0111	Расходи за бруто накнаде комисија (скл.брака)	15,000.00	15,000.00	0.00	100.00	9,362.24	62.41
412900	0133	Расходи по основу репрезентације	500.00	500.00	0.00	100.00	254.00	50.80
412900	0133	Остали непоменути расходи	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
415		Грантови	95,600.00	107,400.00	11,800.00	112.34	79,308.12	82.96
415200	0840	Општинска борачка организација	50,000.00	55,000.00	5,000.00	110.00	37,500.03	75.00
415200	0840	СУБНОР-а	1,600.00	1,600.00	0.00	100.00	1,066.64	66.67
415200	0840	Текући грантови за пројекте другим борачким организацијама	2,000.00	3,000.00	1,000.00	150.00	2,770.00	138.50
415200	0840	Капитални грантови за пројекте бор. организ.(срп.наст.)	12,000.00	12,000.00	0.00	100.00	2,200.00	18.33
415200	0840	Капитални грантови мјесним заједницама(инфраструктура)	30,000.00	35,800.00	5,800.00	119.33	35,771.45	119.24
416		Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета	12,000.00	15,000.00	3,000.00	125.00	12,750.00	106.25
416100	1090	Текуће помоћи за породице погинулих бораца у ратним околностима	10,000.00	15,000.00	5,000.00	150.00	12,750.00	127.50
416100	1060	Капиталне помоћи за РРВ,РВИ и незапослене бораца у ратним околностима	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
51		Издаци за нефинансијску имовину	67,000.00	66,600.00	-400.00	99.40	34,025.49	50.78
511		Издаци за произведену сталну имовину	54,000.00	54,000.00	0.00	100.00	26,583.84	49.23
511300	0133	Издаци за набавку опреме (нова зграда)	50,000.00	50,000.00	0.00	100.00	26,583.84	53.17
511300	0133	Издаци за набавку опреме-Цивилна заштита	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
511300	0133	Издаци за набавку опреме-аута	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511300	0133	Издаци за набавку опреме (пр.нам.пољ.земљ.настава)	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
511700	0133	Издаци за набавку рачунарских програма	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Табела 5.

Економски код	Фун. код	О П И С	ПЛАН 2023	РЕБАЛАНС 2023	РАЗЛИКА (5-4)	Индекс (5/4)	ИЗВРШЕЊЕ АВГУСТ 2023	Индекс (8/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
513700	0133	Издаци за лиценце	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
516		Издаци за залихе материјала и ситног инвен	13,000.00	12,600.00	-400.00	96.92	7,441.65	57.24
516100	0133	Издаци за залихе одјеће и обуће-ком.полиција	7,000.00	5,000.00	-2,000.00	71.43	2,915.17	41.65
516100	0133	Издаци за залихе ситног инвентара и ауто гума	6,000.00	7,600.00	1,600.00	126.67	4,526.48	75.44
		УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТА УПРАВ	220,600.00	246,000.00	25,400.00	111.51	166,440.30	75.45

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ ПРИЈЕМНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053131

Економски код	Фун. код	О П И С	ПЛАН 2023	РЕБАЛАНС 2023	РАЗЛИКА (5-4)	Индекс (5/4)	ИЗВРШЕЊЕ АВГУСТ 2023	Индекс (8/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41		Текући расходи	38,000.00	38,000.00	0.00	100.00	25,730.49	67.71
411		Расходи за бруто накнаде	500.00	500.00	0.00	100.00	68.89	13.78
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	500.00	500.00	0.00	100.00	68.89	13.78
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	37,500.00	37,500.00	0.00	100.00	25,661.60	68.43
412300	0133	Расходи за режијски материјал (тонер,папир,ре	24,000.00	24,000.00	0.00	100.00	18,745.95	78.11
412300	0133	Расходи за режијски материјал (обрасци:имк,в	8,000.00	8,000.00	0.00	100.00	6,204.99	77.56
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	500.00	500.00	0.00	100.00	47.16	9.43
412700	0133	Расходи за текуће одржавање рач.и копиер опре	4,000.00	4,000.00	0.00	100.00	430.00	10.75
412900	0133	Расходи по основу репрезентације	500.00	500.00	0.00	100.00	233.50	46.70
412900	0133	Остали непоменути расходи	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		УКУПНО ОДСЈЕК ПРИЈЕМНЕ КАНЦЕЛА	38,000.00	38,000.00	0.00	100.00	25,730.49	67.71

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053140

Економски код	Фун. код	О П И С	ПЛАН 2023	РЕБАЛАНС 2023	РАЗЛИКА (5-4)	Индекс (5/4)	ИЗВРШЕЊЕ АВГУСТ 2023	Индекс (8/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41		Текући расходи	3,468,650.00	3,617,800.00	149,150.00	104.30	2,382,047.34	68.67
411		Расходи за лична примања	2,880,500.00	3,001,500.00	121,000.00	104.20	2,016,817.41	70.02
411100	0111	Расходи за бруто плате - ОАС	2,400,000.00	2,500,000.00	100,000.00	104.17	1,620,502.95	67.52
		Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	440,000.00	440,000.00	0.00	100.00	352,623.70	80.14
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	500.00	500.00	0.00	100.00	40.00	8.00
411300	0111	Расходи за накнаду плата запослених за вријем	15,000.00	30,000.00	15,000.00	200.00	23,998.64	159.99
411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (25,000.00	31,000.00	6,000.00	124.00	19,652.12	78.61
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	218,650.00	229,500.00	10,850.00	104.96	147,156.51	67.30
412100	0133	Расходи по основу закупа	12,000.00	12,000.00	0.00	100.00	5,816.50	48.47
412200	0133	Расходи по основу утрошка електричне енергије	20,000.00	30,000.00	10,000.00	150.00	21,222.94	106.11
412200	0133	Расходи за централно гријање	28,000.00	10,000.00	-18,000.00	35.71	5,475.60	19.56
412200	0133	Расходи за комуналне услуге-вода, смеће	6,000.00	13,000.00	7,000.00	216.67	10,582.38	176.37
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге-телефоне	41,000.00	41,000.00	0.00	100.00	29,967.06	73.09
412200	0133	Расходи за поштанске услуге	7,500.00	10,000.00	2,500.00	133.33	7,006.85	93.42
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
4127		Расходи за стручне услуге	57,900.00	66,900.00	9,000.00	115.54	41,646.01	71.93
412700	0133	Расходи за услуге платног промета	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	2,956.49	59.13
412700	0134	Расходи за услуге финансијског посредовања-е	4,000.00	4,000.00	0.00	100.00	2,209.80	55.25
412700	0133	Расходи по основу осигурања	7,000.00	11,000.00	4,000.00	157.14	9,400.75	134.30
412700	0133	Расходи за услуге информисања	15,000.00	18,000.00	3,000.00	120.00	11,737.50	78.25
412700	0133	Расходи за правне и административне услуге	3,000.00	5,000.00	2,000.00	166.67	3,918.28	130.61
412700	0133	Расходи за услуге ВРС	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412700	0133	Расходи за консултанске услуге (стратегија ИЛ	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
412700	0133	Расходи за услуге процјене, вјештачења и изра	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
412700	0133	Расходи за услуге одржавања рачунарских про	9,000.00	9,000.00	0.00	100.00	5,540.20	61.56
412700	0133	Расходи за услуге трезора-лиценца	7,900.00	7,900.00	0.00	100.00	5,882.99	74.47

Табела 5.

Економски код	Фун. код	О П И С	ПЛАН 2023	РЕБАЛАНС 2023	РАЗЛИКА (5-4)	Индекс (5/4)	ИЗВРШЕЊЕ АВГУСТ 2023	Индекс (8/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4129		Расходи за стручне испите	45,250.00	45,600.00	350.00	100.77	25,439.17	56.22
412900	0133	Расходи за стручне испите	1,000.00	2,000.00	1,000.00	200.00	1,010.00	101.00
412900	0133	Расходи за стручно усавршавање запослених(се	4,000.00	3,000.00	-1,000.00	75.00	0.00	0.00
412900	0133	Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу-во	25,000.00	25,000.00	0.00	100.00	16,924.01	67.70
412900	0133	Расходи по основу поврата и прекњижавања по	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
412900	0111	Расход по основу доп.за проф.рех.инвалида	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	3,981.98	79.64
412900	0111	Расход по основу накнада за регистрацију ауто	4,050.00	4,400.00	350.00	108.64	1,046.48	25.84
412900	0133	Расходи по основу чланарина	5,200.00	5,200.00	0.00	100.00	1,980.50	38.09
412900	0133	Расходи по основу репрезентације	500.00	500.00	0.00	100.00	496.20	99.24
413		Расходи за камате и остале накнаде	307,500.00	317,000.00	9,500.00	103.09	178,395.41	58.01
413100	0170	Расходи за камате на обвезнице у земљи II еми	185,500.00	185,500.00	0.00	100.00	96,261.32	51.89
413300	0170	Расходи за камате на зајмове примљене од бана	122,000.00	131,500.00	9,500.00	0.00	82,134.09	67.32
413900	0170	Расходи по основу затезних камата и казни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418		Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене	35,000.00	59,000.00	24,000.00	168.57	37,972.67	108.49
418100	0170	Расходи за камате на кредит ЕИБ (вод.и канали	13,000.00	37,000.00	24,000.00	284.62	18,531.18	142.55
418100	0170	Расходи за камате на кредит СБ (поплаве)	22,000.00	22,000.00	0.00	100.00	19,441.49	88.37
419000		Расходи по судским рјешењима	27,000.00	10,800.00	-16,200.00	40.00	1,705.34	6.32
419100	0133	Расходи по судским рјешењима	27,000.00	10,800.00	-16,200.00	40.00	1,705.34	6.32
487		Трансфери између и унутар јединица власти	6,600.00	21,600.00	15,000.00	327.27	16,868.81	255.59
487200	0133	Трансфери ентитету-записник ПУРС	2,000.00	4,000.00	2,000.00	200.00	2,066.49	103.32
487300	0133	Трансфери јединицама локалне самоуправе-зап	500.00	2,000.00	1,500.00	400.00	1,380.46	276.09
487400	0133	Трансфери фондовима обав.соц.осигурања-зап	2,000.00	13,000.00	11,000.00	650.00	11,741.86	587.09
487400	0133	Трансфери фондовима обав.соц.осигурања-за л	2,100.00	2,600.00	500.00	123.81	1,680.00	80.00
62		Издаци за отплату дугова	912,300.00	908,400.00	-3,900.00	99.57	488,868.19	53.59
621		Издаци за отплату дугова	802,300.00	798,400.00	-3,900.00	0.00	421,419.48	0.00
621100		Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи-емисија обвезница II	652,300.00	652,300.00	0.00	0.00	322,584.29	0.00
621300		Издаци за отплату главнице зајмова примљених	150,000.00	146,100.00	-3,900.00	0.00	98,835.19	0.00
628		Издаци за отплату дугова из трансакција из	110,000.00	110,000.00	0.00	200.00	67,448.71	61.32
628142		Издаци за отплату главнице зајмова примљених	38,000.00	38,000.00	0.00	100.00	36,605.83	96.33
628142		Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета (кредит ЕИБ)	72,000.00	72,000.00	0.00	100.00	30,842.88	42.84
63		Остали издаци	25,000.00	63,000.00	38,000.00	252.00	18,680.50	74.72
631		Остали издаци	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	595.89	19.86
631900		Издаци за отплату осталих дугова-ПУ поравна	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	595.89	19.86
631900		Издаци за отплату дугова-покриће дефицита	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
638		Остали издаци из трансакција између или у	22,000.00	60,000.00	38,000.00	272.73	18,084.61	82.20
638100		Остали издаци из трансакција са другим једини	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	5.76	0.58
638100		Издаци за накнаду плате за вријеме породилск	21,000.00	59,000.00	38,000.00	280.95	18,078.85	86.09
		УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:	4,412,550.00	4,610,800.00	198,250.00	104.49	2,906,464.84	65.87

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД:0053150

41		Текући расходи	75,200.00	75,200.00	0.00	100.00	32,657.50	43.43
411		Расходи за бруто накнаде	500.00	500.00	0.00	100.00	20.00	4.00
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путов	500.00	500.00	0.00	100.00	20.00	4.00
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	1,700.00	1,700.00	0.00	100.00	0.00	0.00
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
412900	0111	Расходи за бруто накнаде комисија (прој.субв.	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00

Табела 5.

Економски код	Фун. код	О П И С	ПЛАН 2023	РЕБАЛАНС 2023	РАЗЛИКА (5-4)	Индекс (5/4)	ИЗВРШЕЊЕ АВГУСТ 2023	Индекс (8/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
412900	0133	Расходи по основу репрезентације	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
412900	0133	Остали непоменути расходи	200.00	200.00	0.00	100.00	0.00	0.00
414		СУБВЕНЦИЈЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141		Субвенције	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414100	0411	Субвенције за запошљавање приправника	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414100	0421	Субвенције у области пољопривреде-подстицаја	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416		Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета	73,000.00	73,000.00	0.00	100.00	32,637.50	44.71
4161		Текуће помоћи	73,000.00	73,000.00	0.00	100.00	32,637.50	44.71
416100	0421	Помоћи пољопривредним произвођачима-појединачним	50,000.00	50,000.00	0.00	100.00	30,950.00	61.90
416100	0421	Рекул.пољоп.земљишта, санација клизишта (привредне)	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
416100	0421	Процјена и накнада штете причињене од заштите	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	1,687.50	56.25
		УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ:	75,200.00	75,200.00	0.00	100.00	32,657.50	43.43

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ								
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053160								
41		Текући расходи	26,500.00	26,500.00	0.00	100.00	13,121.69	49.52
411		Расходи за бруто накнаде	500.00	500.00	0.00	100.00	60.00	12.00
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	500.00	500.00	0.00	100.00	60.00	12.00
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	26,000.00	26,000.00	0.00	100.00	13,061.69	50.24
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	500.00	500.00	0.00	100.00	11.00	2.20
412700	0133	Расходи за геодетске-катастарске услуге	15,000.00	10,000.00	-5,000.00	66.67	705.00	4.70
412700	0133	Расходи за остале стручне услуге (консул.вјеш.	10,000.00	15,000.00	5,000.00	150.00	12,222.59	122.23
412900	0111	Расходи по основу репрезентације	500.00	500.00	0.00	0.00	123.10	0.00
51		Издаци за нефинансијску имовину	3,000.00	4,500.00	1,500.00	150.00	0.00	0.00
511		Издаци за произведену сталну имовину	3,000.00	4,500.00	1,500.00	150.00	0.00	0.00
511700	0620	Издаци за нематер.произведену имовину-пројекат	3,000.00	4,500.00	1,500.00	150.00	0.00	0.00
		УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:	29,500.00	31,000.00	1,500.00	105.08	13,121.69	44.48

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ								
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053170								
41		Текући расходи	891,900.00	1,077,000.00	185,100.00	120.75	429,688.82	48.18
411		Расходи за бруто накнаде	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	464,900.00	481,900.00	17,000.00	103.66	80,203.57	17.25
412200	0133	Расходи за накнаде за кориштење град.грађ.зем.	2,100.00	2,100.00	0.00	100.00	29.25	1.39
412200	0133	Расходи за комуналне таксе-прикључак канал.и	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
412500	0451	Расходи за текуће одржавање путева, улица и м	350,000.00	364,000.00	14,000.00	104.00	50,495.56	14.43
412500	0451	Расходи за текуће одржавање путева по споразуму	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412500	0451	Расходи одводње површинских вода са путева и	40,000.00	50,000.00	10,000.00	125.00	19,438.38	48.60
412500	0451	Расходи за тек.одрж. комуналне инфраструктуре	4,000.00	4,000.00	0.00	100.00	3,574.58	89.36
412500	0451	Расходи за тек.одрж.саобраћајне сигнализације	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
412500	0640	Расходи за текуће одржавања уличне расвјете	40,000.00	40,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
412700	0133	Расходи за геодетске-катастарске услуге (станова)	15,000.00	10,000.00	-5,000.00	66.67	4,910.80	32.74
412700	0133	Остале стручне услуге (мон.и дем.новогодишњ	6,300.00	6,300.00	0.00	100.00	0.00	0.00
412700	0133	Расходи за остале стручне услуге (елaborати и	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	1,755.00	87.75
4128		Расходи за услуге одржавања јавних површина	414,000.00	582,100.00	168,100.00	140.60	345,634.50	83.49
412800	0560	Расходи за одржавање јавних површина	3,000.00	14,000.00	11,000.00	466.67	0.00	0.00
412800	0451	Расходи за услуге зимске службе	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00	59,409.23	39.61
412800	0560	Расходи за услуге чиш.јавних површина по уговор	110,000.00	110,000.00	0.00	100.00	70,999.69	64.55
412800	0640	Расходи за утрошак електричне расвјете на јав.	130,000.00	260,000.00	130,000.00	200.00	167,134.69	128.57

Табела 5.

Економски код	Фун. код	О П И С	ПЛАН 2023	РЕБАЛАНС 2023	РАЗЛИКА (5-4)	Индекс (5/4)	ИЗВРШЕЊЕ АВГУСТ 2023	Индекс (8/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
412800	0560	Расходи за услуге испитивања и заштите живот	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
412800	0560	Расходи за уређење простора (рушење објеката	20,000.00	48,100.00	28,100.00	240.50	48,090.89	240.45
4129		Остали непоменути расходи	10,500.00	10,500.00	0.00	100.00	3,850.75	36.67
412900	0133	Расходи по основу репрезентације	500.00	500.00	0.00	0.00	232.50	0.00
412900	0133	Остали непоменути расходи-тех.прег.	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	3,618.25	36.18
416		Дознаке на име социјалне заштите које се ис	2,000.00	2,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00
416100	1060	Текуће дознаке на име закупнине за просторе с	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
416100	1061	Текуће дознаке на име одржавања објеката соц	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
416100	1062	Капиталне дознаке на име изградње објеката за	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
51		Издаци за нефинансијску имовину	663,000.00	2,410,000.00	1,747,000.00	363.50	91,540.31	13.81
511		Издаци за произведену сталну имовину	661,000.00	2,408,000.00	1,747,000.00	364.30	90,799.00	13.74
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање зграда и сас	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00	1,813.36	1.81
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање инфраструк	50,000.00	50,000.00	0.00	100.00	15,311.00	30.62
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање инфраструк	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање инфраструк	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	1,146.39	11.46
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање инфраструк	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање инфраструк	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
511100	0660	Издаци за изградњу оборонске канализације и	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511100	0660	Издаци за уређење платоа око нове здраге ЈЛС	300,000.00	50,000.00	-250,000.00	0.00	47,042.81	0.00
511200	0620	Издаци за инвестиц.одрж..рекон. зграда и објек	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511200	0620	Издаци за инвестиц.одрж..рекон.инфраструкту	78,000.00	0.00	-78,000.00	0.00	0.00	0.00
511200	0451	Издаци за инвестиц.одрж..рекон.и адаптацију с	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
511200	0451	Издаци за инвестиц.одрж..рекон.и адаптацију с	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511200	0451	Издаци за инвестиц.одрж..рекон.и адаптацију с	50,000.00	50,000.00	0.00	100.00	6,079.26	12.16
511300	0451	Издаци за набавку комуналне опреме (настреш	5,000.00	10,000.00	5,000.00	200.00	0.00	0.00
511300	0451	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	4,619.16	92.38
511300	0451	Издаци за набавку опреме за безбједност саобр	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
511300	0660	Издаци за набавку опреме за централно гријањ	10,000.00	15,000.00	5,000.00	150.00	14,787.02	147.87
511500	0620	Издаци за биолошку имовину-вишегодишњи за	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511700	0620	Издаци за нематер.произведену имовину-пројек	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
516		Издаци за залихе материјала и ситног инвен	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	741.31	37.07
516100	0133	Издаци за залихе материјала-кућни бројеви	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	741.31	37.07
63		Остали издаци	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631		Издаци по основу пореза на додату врједно	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631100		Издаци по основу ПДВ-а који се плаћа добављ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631300		Издаци по основу аванса (зграда лок.самоуправ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО						
		КОМУНАЛНЕ ПОСЛЈОВЕ:	1,554,900.00	3,487,000.00	1,932,100.00	224.26	521,229.13	33.52

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД:0053210

41		Текући расходи	944,850.00	977,000.00	32,150.00	103.40	612,210.20	64.79
411		Расходи за бруто накнаде	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путова	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	1,300.00	1,300.00	0.00	100.00	498.00	38.31
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
412900	0133	Расходи по основу репрезентације	500.00	500.00	0.00	0.00	498.00	0.00
412900	0133	Остали непоменути расходи	300.00	300.00	0.00	100.00	0.00	0.00
414		СУБВЕНЦИЈЕ	12,500.00	12,500.00	0.00	100.00	8,264.18	66.11
4141		Субвенције	12,500.00	12,500.00	0.00	100.00	8,264.18	66.11
414100	0451	Суфинансирање превоза путника (Вагани, К.бр	12,500.00	12,500.00	0.00	100.00	8,264.18	66.11

Табела 5.

Економски код	Фун. код	О П И С	ПЛАН 2023	РЕБАЛАНС 2023	РАЗЛИКА (5-4)	Индекс (5/4)	ИЗВРШЕЊЕ АВГУСТ 2023	Индекс (8/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
415		ГРАНТОВИ	823,550.00	863,800.00	40,250.00	104.89	537,891.02	65.31
4152		Текући грантови	719,000.00	730,400.00	11,400.00	101.59	484,891.02	67.44
4152		Текући грантови хуманитарним организацијама	31,000.00	31,000.00	0.00	100.00	21,133.36	68.17
415200	1090	Општинска организација црвеног крста	26,000.00	26,000.00	0.00	100.00	17,333.36	66.67
415200	1090	Хуманитарне активности	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	3,800.00	76.00
4152		Текући грантови спортским и омладинским	134,000.00	137,400.00	3,400.00	102.54	97,655.28	72.88
415200	0810	Средства за унапређење спорта-по одлукама	10,000.00	13,000.00	3,000.00	130.00	11,250.00	112.50
415200	0810	Средства за кориштење сале основне школе	6,000.00	6,000.00	0.00	100.00	3,500.00	58.33
415200	0810	Помоћ спортским клубовима	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00	66,665.28	66.67
415200	0810	Спортске манифестације	5,000.00	5,400.00	400.00	108.00	4,200.00	84.00
415200	0810	Омладинске активности	13,000.00	13,000.00	0.00	100.00	12,040.00	92.62
4152		Текући грантови етничким и вјерским заједницама	6,000.00	6,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
415200	0840	Текући грантови вјерским заједницама	6,000.00	6,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
4152		Текући грантови у области соц.и здравствене заштите	465,000.00	465,000.00	0.00	100.00	310,000.00	66.67
415200	0760	ЈУ Дом здравља "Свети Пантелејмон"	465,000.00	465,000.00	0.00	100.00	310,000.00	66.67
4152		Текући грантови у области образ.науке и културе	41,800.00	41,800.00	0.00	100.00	19,900.38	47.61
415200	0820	Грант за финансирање аматеризма	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
415200	0820	СПКУД "Просвјета"	19,000.00	19,000.00	0.00	100.00	12,666.64	66.67
415200	0820	Културне манифестације	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00	5,433.74	27.17
415200	0912	Механизам подршке прев.насиља и смањењу ризица	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
415200	0912	Трошкови такмичења ученика основних школа	1,800.00	1,800.00	0.00	100.00	1,800.00	100.00
4152		Остали текући грантови непрофитним субјектима	41,200.00	49,200.00	8,000.00	119.42	36,202.00	87.87
415200	0840	Удружење пензионера	8,000.00	8,000.00	0.00	100.00	5,333.36	66.67
415200	0840	Удружења грађана	15,000.00	23,000.00	8,000.00	153.33	20,502.00	136.68
415200	0840	Удружења дјеце ометене у развоју	14,500.00	14,500.00	0.00	100.00	9,666.64	66.67
415200	0840	Удружења националних мањина	200.00	200.00	0.00	100.00	0.00	0.00
415200	0840	Центар за уклањање мина-промотивне активности	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
415200	0860	Организације породицама са 4.оро и више дјеце	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
415200	0860	Организације за промоцију рађања и родитељске подршке	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
415200	0860	Пољопривредни произвођачи-правна лица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415200	0840	Материјални трошкови непрофитних организација	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	700.00	70.00
415200	0473	Организације у области туризма (ср.шум.ср.)	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
4152		Капиталне помоћи	104,550.00	133,400.00	28,850.00	127.59	53,000.00	50.69
415200	0840	Капитална помоћ вјерским заједницама	20,000.00	29,000.00	9,000.00	145.00	23,000.00	115.00
415200	0760	Капитални грант ЈУ Дом здравља "Свети Пантелејмон"	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415200	0660	Капитални грант ЈКП Бобас (ср.накнада за водоснабјевање)	29,550.00	49,400.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00
415200	0840	Финансирање пројеката невладиних организација-методологија ЛОД	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	10,000.00	100.00
415200	0840	Непрофитне организације-суфин.аплицираних	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00	20,000.00	100.00
415200	0840	Непрофитне организације-суфин.аплицираних	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415200	0840	Подршка предузетништву	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
416		Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета	107,000.00	98,900.00	-8,100.00	92.43	65,557.00	61.27
4161		Текуће помоћи	107,000.00	98,900.00	-8,100.00	92.43	65,557.00	61.27
416100	1070	Избјегла и расељеним лица-ЦРС	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
416100	0950	Стипендије ученицима и студентима	70,000.00	42,800.00	-27,200.00	61.14	42,800.00	61.14
416100	0950	Стипендије и превоз ученика средњих школа (средства Мин.просвјете)	11,000.00	11,000.00	0.00	100.00	2,145.00	19.50
416100	0950	Помоћ за школовање ученика и студената	10,000.00	29,100.00	19,100.00	291.00	18,590.00	185.90
416100	1070	Помоћи за елементарне непогоде	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
416100	1040	Помоћ породицама са 4.оро и више дјеце-појед	7,000.00	7,000.00	0.00	100.00	22.00	0.31
416100	1040	Суфинансирање трошкова друге и наредне вјештачке процене	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	2,000.00	40.00
488		Трансфери унутар исте јединица власти	613,000.00	613,000.00	0.00	100.00	417,583.39	68.12
488100	0820	ЈУ Центар за културу, спорт и информисање	396,000.00	396,000.00	0.00	100.00	264,000.00	66.67

Табела 5.

Економски код	Фун. код	О П И С	ПЛАН 2023	РЕБАЛАНС 2023	РАЗЛИКА (5-4)	Индекс (5/4)	ИЗВРШЕЊЕ АВГУСТ 2023	Индекс (8/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
488100	0473	ЈУ Туристичка организација	107,000.00	107,000.00	0.00	100.00	80,250.03	75.00
488100	0150	Агенција за локални и економски развој	110,000.00	110,000.00	0.00	100.00	73,333.36	66.67
		УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ:	1,557,850.00	1,590,000.00	32,150.00	102.06	1,029,793.59	66.10

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДСЈЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛУБЕ ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053220								
41		Текући расходи	27,000.00	27,000.00	0.00	100.00	10,783.84	39.94
411		Расходи за бруто накнаде	500.00	500.00	0.00	100.00	40.00	8.00
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путов	500.00	500.00	0.00	100.00	40.00	8.00
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	26,500.00	26,500.00	0.00	100.00	10,743.84	40.54
412200	0740	Расходи за услуге дератизације	6,000.00	6,000.00	0.00	100.00	2,925.00	48.75
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	500.00	500.00	0.00	100.00	18.00	3.60
412700	0133	Расходи за услуге по налогу инспекције	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	2,457.00	49.14
412700	0133	Расходи за услуге збрињавања паса луталица	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
412700	0740	Испитивање узорака воде (нак.воде)	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
412700	0740	Расходи за услуге мртвозорства	8,000.00	8,000.00	0.00	100.00	4,795.16	59.94
412900	0133	Уговорене услуге	500.00	500.00	0.00	100.00	60.00	12.00
412900	0133	Расходи по основу репрезентације	500.00	500.00	0.00	100.00	488.68	97.74
		УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈЕ:	27,000.00	27,000.00	0.00	100.00	10,783.84	39.94

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053300								
41		Текући трошкови	1,837,500.00	2,068,100.00	230,600.00	112.55	1,396,612.64	76.01
411		Расходи за лична примања	326,200.00	326,200.00	0.00	100.00	241,104.17	73.91
411100	1090	Расходи за бруто плате	255,000.00	255,000.00	0.00	100.00	189,416.46	74.28
411200	1090	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	63,000.00	63,000.00	0.00	100.00	47,041.01	74.67
411200	1090	Расходи по основу дневница за службена путов	500.00	500.00	0.00	100.00	20.00	4.00
411300	1090	Расходи за накнаду плата запослених за вријем	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	3,626.70	181.34
411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (5,700.00	5,700.00	0.00	100.00	1,000.00	17.54
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	81,300.00	87,900.00	6,600.00	108.12	61,152.46	75.22
412100	1090	Расходи по основу закупа	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,100.00	0.00
412200	1090	Трошкови енергије (елек.енергија)	7,000.00	7,000.00	0.00	100.00	3,811.00	54.44
412200	1090	Трошкови комуналних услуга (вода, смеће, ком	1,500.00	1,500.00	0.00	100.00	471.21	31.41
412200	1090	Трошкови комуникационих услуга (тел.отп.по	9,000.00	9,000.00	0.00	100.00	5,965.19	66.28
412300	1090	Расходи за канцеларијски материјал	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	4,368.86	87.38
412500	1090	Расходи за текуће одржавање	5,000.00	8,000.00	3,000.00	160.00	1,576.09	31.52
4126		Расходи по основу путовања и смјештаја	3,500.00	3,500.00	0.00	100.00	1,777.17	50.78
412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	500.00	500.00	0.00	100.00	11.00	2.20
412600	1090	Расходи по основу утрошка горива	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	1,766.17	58.87
4127		Расходи за стручне услуге	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00	14,755.92	73.78
412700	1090	Расходи по основу осигурања	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	889.92	29.66
412700	1090	Расходи за правне и административне услуге	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	152.20	15.22
412700	1090	Расходи за услуге одржавања рачунарских про	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	480.00	48.00
412700	1090	Расходи за остале услуге	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
412700	1090	Расходи за услуге исплата помоћи-поште	14,000.00	14,000.00	0.00	100.00	13,233.80	94.53
4129		Остали непоменути расходи	30,300.00	30,300.00	0.00	100.00	26,327.02	86.89
412900	1090	Расходи за стручно усавршавање запослених(с	800.00	800.00	0.00	100.00	90.00	11.25

Табела 5.

Економски код	Фун. код	О П И С	ПЛАН 2023	РЕБАЛАНС 2023	РАЗЛИКА (5-4)	Индекс (5/4)	ИЗВРШЕЊЕ АВГУСТ 2023	Индекс (8/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
412900	1090	Расходи за бруто накнаде члановима управног	6,000.00	6,000.00	0.00	100.00	3,997.92	66.63
412900	1090	Расходи за бруто накнаде првостепене комисија	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00	19,985.28	99.93
412900	1090	Расходи по основу репрезентације	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	1,273.61	63.68
412900	1090	Остали непоменути расходи (проф.рех.инвалид	1,500.00	1,500.00	0.00	100.00	980.21	65.35
416		Дознаке грађанима које се исплаћују из буџ	1,430,000.00	1,652,000.00	222,000.00	115.52	1,094,356.01	76.53
4161		Текуће помоћи	1,221,000.00	1,414,000.00	193,000.00	115.81	933,299.29	76.44
416100	1070	Стална новчана помоћ	192,000.00	162,000.00	-30,000.00	84.38	166,450.80	55.43
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	760,000.00	940,000.00	180,000.00	123.68	626,918.04	82.49
416100	1070	Једнократна социјална помоћ	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00	13,200.00	66.00
416100	1070	Помоћ за лијечење	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416100	1070	Трошкови превоза дјеце са посебним потребам	37,000.00	37,000.00	0.00	100.00	19,949.61	53.92
416100	1070	Остале помоћи-кд	19,000.00	19,000.00	0.00	100.00	5,207.00	27.41
416100	1070	Остали трошкови социјалних давања	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
416100	1070	Личне инвалиднине	180,000.00	223,000.00	43,000.00	123.89	154,236.52	85.69
416100	1070	Помоћ у природи	8,000.00	8,000.00	0.00	100.00	7,357.32	91.97
416100	1070	Помоћ по пројектима	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163		Дознаке пружаоцима услуга социјалне зашт	209,000.00	238,000.00	29,000.00	113.88	161,056.72	77.06
416300	1070	Смјештај штићеника у установе	200,000.00	231,000.00	31,000.00	115.50	156,556.72	78.28
416300	1070	Смјештај штићеника у породице	9,000.00	7,000.00	-2,000.00	77.78	4,500.00	50.00
419		Расходи по судским рјешењима	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
419100	1090	Расходи по судским рјешењима		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
487		Трансфери између и унутар јединица власти	80,000.00	71,000.00	-9,000.00	88.75	47,006.28	58.76
487400	1070	Трансфери фондовима обавезног социјалног ос	80,000.00	71,000.00	-9,000.00	88.75	47,006.28	58.76
51		Издаци за нефинансијску имовину	1,500.00	28,900.00	27,400.00	1,926.67	0.00	0.00
511		Издаци за произведену сталну имовину	1,500.00	28,900.00	27,400.00	1,926.67	0.00	0.00
511300	1090	Издаци за набавку опреме	1,500.00	28,900.00	27,400.00	1,926.67	0.00	0.00
516		Издаци за залихе материјала и ситног инвент	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
516100	1090	Издаци за залихе ситног инвентара и ауто гума	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
638		Остали издаци из трансакција између или у	6,000.00	11,000.00	5,000.00	183.33	10,247.69	170.79
638100		Издаци за накнаду плате за вријеме породилск	6,000.00	11,000.00	5,000.00	183.33	10,247.69	170.79
		УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:	1,925,000.00	2,179,000.00	254,000.00	113.19	1,453,866.61	75.53

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ЈУ ДЛЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЛАРИСА ШУГИЋ"
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053400

41		Текући расходи	939,800.00	1,014,400.00	74,600.00	107.94	696,692.41	74.13
411		Расходи за лична примања	705,200.00	801,200.00	96,000.00	113.61	565,600.61	80.20
411100	0911	Расходи за бруто плате	560,000.00	619,000.00	59,000.00	110.54	437,488.03	78.12
411200	0911	Расходи за бруто накнаде и остала лична прим	140,000.00	165,000.00	25,000.00	117.86	117,183.69	83.70
411200	0911	Расходи по основу дневница за службена путов	200.00	100.00	-100.00	50.00	20.00	10.00
411300	0911	Расходи за накнаду плата запослених за вријем	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	7,020.89	0.00
411400	0911	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (5,000.00	8,700.00	3,700.00	174.00	3,888.00	77.76
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	184,600.00	212,200.00	27,600.00	114.95	130,666.80	70.78
412100	0911	Расходи по основу закупа	9,550.00	9,650.00	100.00	0.00	6,443.20	67.47
412200	0911	Трошкови енергије (елек.енергија,огрев,превоз	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	6,915.92	69.16
412200	0911	Трошкови комуналних услуга (вода,смеће,ком	5,000.00	2,500.00	-2,500.00	50.00	1,476.85	29.54
412200	0911	Трошкови комуникационих услуга (тел.отп.по	2,500.00	2,200.00	-300.00	88.00	840.11	33.60
412300	0911	Расходи за режисијски материјал-канцеларијски	6,500.00	7,500.00	1,000.00	115.38	4,779.55	73.53
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене	120,000.00	120,000.00	0.00	100.00	67,246.98	56.04
412500	0911	Трошкови текућег одржавања	6,000.00	15,500.00	9,500.00	258.33	13,221.43	220.36
412600	0911	Расходи по основу путовања и смјештаја	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Табела 5.

Економски код	Фун. код	О П И С	ПЛАН 2023	РЕБАЛАНС 2023	РАЗЛИКА (5-4)	Индекс (5/4)	ИЗВРШЕЊЕ АВГУСТ 2023	Индекс (8/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
412600	0911	Расходи по основу утрошка горива	2,500.00	2,500.00	0.00	100.00	1,777.51	71.10
412700	0911	Расходи по основу осигурања	1,000.00	1,950.00	950.00	195.00	0.00	0.00
412700	0911	Расходи за услуге одржавања рачунарских про	2,000.00	3,200.00	1,200.00	160.00	2,975.38	148.77
412700	0911	Расходи за стручне услуге	6,500.00	7,300.00	800.00	112.31	3,005.00	46.23
412900	0911	Расходи за стручно усавршавање запослених	300.00	450.00	150.00	150.00	490.00	163.33
412900	0911	Расходи за бруто накнаде волонтера	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412900	0911	Расходи за бруто накнаде члановима управног	5,950.00	5,950.00	0.00	100.00	3,664.76	61.59
412900	0911	Расходи за бруто накнаде за привремен и поврем	4,500.00	21,500.00	17,000.00	477.78	16,536.17	367.47
412900	0911	Расходи по основу репрезентације	800.00	300.00	-500.00	37.50	155.00	19.38
412900	0911	Расходи по основу пореза и доприноса на терет	1,500.00	1,700.00	200.00	113.33	1,138.94	75.93
419000		Расходи по судским рјешењима	50,000.00	1,000.00	-49,000.00	2.00	425.00	0.85
419100	0911	Расходи по судским рјешењима	50,000.00	1,000.00	-49,000.00	2.00	425.00	0.85
51		Издаци за нефинансијску имовину	54,000.00	11,000.00	-43,000.00	20.37	8,043.98	14.90
511		Издаци за произведену сталну имовину	54,000.00	11,000.00	-43,000.00	20.37	8,043.98	14.90
511100	0911	Издаци за изградњу и прибављање зграда и сао	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,271.00	0.00
511200	0911	Издаци за инвестиц. одрж., рекон. и адаптацију с	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511300	0911	Набавка опреме	54,000.00	6,000.00	-48,000.00	11.11	4,772.98	8.84
516100	0911	Издаци за залихе материјала, инвентара и амбал	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
638		Остали издаци из трансакција између или у	18,100.00	42,600.00	24,500.00	235.36	19,121.00	105.64
638100		Издаци за накнаду плате за вријеме породилск	18,100.00	42,600.00	24,500.00	235.36	19,121.00	105.64
		УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ:	1,011,900.00	1,068,000.00	56,100.00	105.54	723,857.39	71.53

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ЈУ СШЦ "НИКОЛА ТЕСЛА"
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0815019

Економски код	Фун. код	О П И С	ПЛАН 2023	РЕБАЛАНС 2023	РАЗЛИКА (5-4)	Индекс (5/4)	ИЗВРШЕЊЕ АВГУСТ 2023	Индекс (8/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41		Текући расходи	105,500.00	115,500.00	10,000.00	109.48	44,853.69	42.52
411		Расходи за лична примања	22,000.00	22,000.00	0.00	100.00	12,742.80	57.92
411200	0922	Расходи за бруто накнаде и остала лична прим	21,000.00	21,000.00	0.00	100.00	12,702.80	60.49
411200	0922	Расходи по основу дневница за службена путов	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	40.00	4.00
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	82,500.00	92,500.00	10,000.00	112.12	32,110.89	38.92
412200	0922	Трошкови енергије (елек. енергија, огрев, превоз)	38,000.00	48,000.00	10,000.00	126.32	13,077.05	34.41
412200	0922	Трошкови комуналних услуга (вода, смеће, ком	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	5,286.07	52.86
412200	0922	Трошкови комуникационих услуга (тел. отп. по	4,000.00	4,000.00	0.00	100.00	2,352.22	58.81
412300	0922	Расходи за режијски материјал-канцеларијски	6,000.00	6,000.00	0.00	100.00	2,655.47	44.26
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	2,253.16	75.11
412500	0922	Трошкови текућег одржавања	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	1,171.06	39.04
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	1,043.45	52.17
412600	0922	Расходи по основу утрошка горива	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412700	0922	Расходи по основу осигурања	8,500.00	8,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
412700	0922	Расходи за рачуноводствене услуге	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412700	0922	Расходи за стручне услуге	2,500.00	2,500.00	0.00	100.00	522.40	20.90
412900	0922	Расходи за стручно усавршавање запослених (с	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	400.00	40.00
412900	0922	Расходи за бруто накнаде за рад ван радног одн	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	535.92	53.59
412900	0922	Расходи по основу репрезентације	1,500.00	2,800.00	1,300.00	186.67	2,714.09	180.94
412900	0922	Уговорене услуге-остало	2,000.00	700.00	-1,300.00	35.00	100.00	5.00
419		Расходи по судским рјешењима	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
51		Издаци за нефинансијску имовину	4,000.00	4,000.00	0.00	100.00	276.00	6.90
511		Издаци за произведену сталну имовину	4,000.00	4,000.00	0.00	100.00	276.00	6.90
511100	0922	Издаци за изградњу и прибављање зграда и обј	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511200	0922	Издаци за инвестиц. одржавање, реконструк. и ад	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511300	0922	Набавка опреме	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	276.00	9.20
516100	0922	Издаци за залихе материјала, инвентара и амбал	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00

Табела 5.

Економски код	Фун. код	О П И С	ПЛАН 2023	РЕБАЛАНС 2023	РАЗЛИКА (5-4)	Индекс (5/4)	ИЗВРШЕЊЕ АВГУСТ 2023	Индекс (8/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63		Остали издаци	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631		Остали издаци	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		УКУПНО СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР:	109,500.00	119,500.00	10,000.00	109.13	45,129.69	41.21

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ЈУ НАГОДНА БИБЛИОТЕКА								
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0818051								
41		Текући расходи	12,000.00	12,000.00	0.00	100.00	5,014.93	41.79
411		Расходи за лична примања	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411200	0820	Расходи по основу дневница за службена путовања						
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	12,000.00	12,000.00	0.00	100.00	5,014.93	41.79
412200	0820	Трошкови енергије (електрична енергија, греј, превоз)	3,500.00	3,500.00	0.00	100.00	1,473.46	42.10
412200	0820	Трошкови комуналних услуга (вода, смеће, ком. комуналне услуге)	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	554.72	55.47
412200	0820	Трошкови комуникационих услуга (тел. отп. поштом)	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	1,163.86	116.39
412300	0820	Расходи за режијски материјал-канцеларијски	1,500.00	1,500.00	0.00	100.00	749.93	50.00
412500	0820	Трошкови текућег одржавања	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	500.00	500.00	0.00	0.00	100.00	0.00
412700	0820	Расходи по основу осигурања	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
412700	0820	Расходи за стручне услуге	500.00	500.00	0.00	100.00	32.96	6.59
412900	0820	Расходи за стручно усавршавање запослених (својих)	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	10.00
412900	0820	Остали непоменути расходи (репр.)	1,500.00	1,500.00	0.00	100.00	840.00	56.00
51		Издаци за нефинансијску имовину	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	2,119.84	105.99
511		Издаци за произведену сталну имовину	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	2,119.84	105.99
511300	0820	Издаци за набавку опреме	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	2,119.84	105.99
		УКУПНО БИБЛИОТЕКА:	14,000.00	14,000.00	0.00	100.00	7,134.77	50.96

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ:	11,800,000.00	14,300,000.00	2,500,000.00	121.19	7,331,770.94	62.13
--------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------	---------------------	--------------

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА 2023. ГОДИНУ

ТАБЕЛА 1

ТАБЕЛА 1			Табела 6.					
Редни број	Фун. код	О П И С	ПЛАН 2023	РЕБАЛАНС 2023	РАЗЛИКА (5-4)	Индекс (5/4)	ИЗВРШЕЊЕ АВГУСТ 2023	Индекс (8/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	01.	Опште јавне услуге	4,061,650.00	4,205,400.00	143,750.00	103.54	2,773,156.22	68.28
2.	02.	Одбрана	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	03.	Јавни ред и сигурност	232,000.00	231,000.00	-1,000.00	99.57	35,518.95	15.31
4.	04.	Економски послови	823,500.00	1,652,500.00	829,000.00	200.67	337,624.00	41.00
5.	05.	Заштита човјек. околине	134,000.00	172,100.00	38,100.00	128.43	119,090.58	305.00
6.	06.	Стамбени и заједнички послови	780,550.00	1,873,900.00	1,093,350.00	240.07	199,046.00	320.33
7.	07.	Здравство	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00	317,720.16	175.36
8.	08.	Рекреација, култура и религија	815,300.00	847,500.00	32,200.00	103.93	596,067.00	356.84
9.	09.	Образовање	1,196,600.00	1,230,100.00	33,500.00	102.80	814,635.00	373.65
10.	10.	Социјална заштита	1,980,000.00	2,232,000.00	252,000.00	112.73	1,559,018.00	119.47
I - функционална класификација			10,523,600.00	12,944,500.00	2,420,900.00	123.00	6,751,875.91	64.16
11*	II - Некласификовани расходи		1,011,400.00	1,060,000.00	48,600.00	104.81	536,917.38	53.09
	*	Издаци за финансијску имовину (61)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	*	Издаци за отплату дугова (62)	912,300.00	908,400.00	-3,900.00	99.57	488,868.19	53.59
	*	Остали издаци (63)	49,100.00	116,600.00	67,500.00	237.47	48,049.19	97.86
	*	Средства буџетске резерве	50,000.00	35,000.00	-15,000.00	70.00	0.00	0.00
УКУПНО I + II			11,535,000.00	14,004,500.00	2,469,500.00	121.41	7,288,793.29	63.19

ТАБЕЛА 2

1	ЗУ	Заједничке услуге	7,220,500.00	9,371,500.00	2,173,000.00	129.79	5,131,936.91	71.07
2	ИУ	Индивидуалне услуге	3,303,100.00	3,573,000.00	247,900.00	108.17	1,619,939.00	49.04
УКУПНО:			10,523,600.00	12,944,500.00	2,420,900.00	123.00	6,751,875.91	64.16

Број: 01-022-103/23
 Датум: 25.10.23 године

