

**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА**



**ОПШТИНА ТЕСЛИЋ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ**

Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/411-500 факс: 053/411-541 www.opstinaleslic.com

НАЦРТ БУЏЕТА
општине Теслић за 2023. годину

Теслић, децембар 2022. године

ОПШТИ ДИО БУЏЕТА- ПРИХОДИ БУЏЕТА

Екон. код	О П И С	Буџет 2022	Процјена остварења 2022	Нацрт буџета 2023	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
ПОРЕСКИ ПРИХОДИ					
711000	Порез на доходак и добит	500	500	500	100
711100	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	500	500	500	100
713000	Порези на лична примања	1.001.500	1.051.500	1.051.500	105
713100	Порез на приходе од самосталних дјелатности	200.000	250.000	250.000	125
713100	Порез на приходе од самостал.дјелатн.у паушан	1.000	1.000	1.000	100
713100	Порез на лична примања	800.000	800.000	800.000	100
	Порез на лична примања лица која самостално обављају				
713100	дјелатност	500	500	500	100
714000	Порези на имовину	401.500	481.500	511.500	127
714100	Порез на непокретности	400.000	480.000	510.000	128
714100	Порез на имовину	500	500	500	100
714200	Порез на наслеђе и поклоне	500	500	500	100
714300	Порез на промет непокретности и права	500	500	500	100
715000	Порез на промет производа и услуга	2.000	2.000	2.000	100
715100	Порези на промет производа	1.000	1.000	1.000	100
715200	Порези на промет услуга	500	500	500	100
715300	Акцизе на деривате нафте	500	500	500	100
717000	Индиректни порези дозначени од УИО	12.900.000	14.800.000	15.000.000	116
717000	Индиректни порези дозначени од УИО	12.900.000	14.800.000	15.000.000	116
719000	Остали порески приходи	70.000	120.000	70.000	100
719100	Порез на добитке од игара на срећу	70.000	120.000	70.000	100
УКУПНО ПОРЕСКИ ПРИХОДИ		14.375.500	16.455.500	16.635.500	116
НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ					
721000	Приходи од предузет. активности и имовине	840.500	840.500	976.500	116
721300	Приходи од камата на новч. средства редовним рн.	500	500	500	100
721200	Приходи од давања у закуп објеката општине	300.000	300.000	300.000	100
721200	Приходи од давања у закуп-спортска дворана		0	86.000	
721200	Приходи од земљишне ренте	540.000	540.000	590.000	109
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних усл.	3.118.850	2.755.850	2.960.000	95
722100	Општинске административне таксе	140.000	100.000	100.000	71
722100	Општинске административне таксе	140.000	100.000	100.000	71
722300	Комуналне таксе	626.500	303.500	258.500	41
722300	Комуналне таксе на фирму	400.000	50.000	5.000	1
722300	Комуналне таксе за држање средстава за игру	500	500	500	100
722300	Комуналне таксе на приређивање музичког програма у	2.000	2.000	2.000	100
722300	Комунална такса за кориштење слободних површ.	30.000	30.000	30.000	100
722300	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	1.000	1.000	1.000	100
722300	Комуналне таксе за коришт. простора за паркирање	120.000	130.000	130.000	108
722300	Боравишна такса	73.000	90.000	90.000	123
722400	Накнаде по разним основма	2.276.500	2.276.500	2.526.500	111
722400	Накнада за уређење грађевинског земљишта	710.000	710.000	760.000	107
722400	Накнаде за коришћење грађевинског земљишта	500	500	500	100
722400	Накнаде за коришћење минералних сировина	16.000	16.000	16.000	100
722400	Накнада за промјену намјене пољопривред. земљ.	30.000	30.000	30.000	100
722400	Средства за развој неразвијених дијелова општине				
	остварена продајом шумских сортимената	900.000	900.000	1.100.000	122
722400	Накнада за воду	140.000	140.000	140.000	100
722400	Накнада за кориштење комунал. добара од опш. инт.	300.000	300.000	300.000	100
722400	Средства за финансирање заштите од пожара	100.000	100.000	100.000	100
722400	Концесионе накнаде за кориш. природних добара	80.000	80.000	80.000	100
722500	Приходи од пружања јавних услуга	75.850	75.850	75.000	99
722500	Приходи од пружања јавних услуга	75.850	75.850	75.000	99
723000	Општинске новчане казне	20.000	20.000	20.000	100
723000	Општинске новчане казне	20.000	20.000	20.000	100
723100	Новчане казне за прекршаје за одузету имовину	20.000	20.000	20.000	100
729000	Остали непорески приходи	25.000	35.000	35.000	140
729000	Остали непорески приходи	25.000	35.000	35.000	140
729100	Остали непорески приходи	25.000	35.000	35.000	140
УКУПНО НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ		4.004.350	3.651.350	3.991.500	100

Екон. код	О П И С	Буџет 2022	Процјена остварења 2022	Нацрт буџета 2023	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ ОСТАЛИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Центар за социјални рад					
Ш ИФРА КОРИСНИКА: 0103300					
722500	Приходи од пружања јавних услуга	30.000	30.000	30.000	100
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Дјечије обданиште "Палчић"					
Ш ИФРА КОРИСНИКА: 0103400					
722500	Приходи од пружања јавних услуга	235.000	235.000	250.000	106
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Спортски центар "Радољинка"					
Ш ИФРА КОРИСНИКА: 0103500					
722500	Приходи од пружања јавних услуга	83.500	83.500	0	
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Дом здравља "Свети Сава" Теслић					
Ш ИФРА КОРИСНИКА: 0103700					
722500	Приходи од пружања јавних услуга	4.825.000	6.000.000	6.625.000	137
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: СМШ "Никола Тесла"					
Ш ИФРА КОРИСНИКА: 0815044					
722500	Приходи од пружања јавних услуга	30.000	30.000	5.000	17
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: СМШ "Јован Дучић"					
Ш ИФРА КОРИСНИКА: 0815045					
722500	Приходи од пружања јавних услуга	35.000	35.000	5.000	14
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Народна библиотека					
ШИФРА КОРИСНИКА: 08180002					
722500	Приходи од пружања јавних услуга	5.000	5.000	5.000	100
ПРИХОДИ ОСТАЛИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА		5.243.500	6.418.500	6.920.000	132
УКУПНИ НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ		9.247.850	10.069.850	10.911.500	118
ГРАНТОВИ		997.000	1.180.000	500.000	50
731000	Грантови	997.000	1.180.000	500.000	50
731100	Грантови из иностранства	147.000	280.000	200.000	136
731200	Грантови из земље	850.000	900.000	300.000	35
780000	Трансфери између буџетских јединица	1.807.650	1.907.650	2.181.000	121
787200	Трансфери од ентитета	1.800.000	1.900.000	2.180.000	121
787200	Трансфери од ентитета-Културни центар	6.650	6.650	0	
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе	500	500	500	100
787400	Трансфери од фондова обавезног социј. осигур.	500	500	500	100
ФИНАНСИРАЊЕ		1.792.000	2.052.000	1.702.000	95
811000	Примици за произведену сталну имовину	70.000	70.000	70.000	100
811100	Примици за канцеларијске објекте и просторе	70.000	70.000	70.000	100
813000	Капитални добици	687.000	687.000	637.000	93
813100	Примици од продаје земљишта	687.000	687.000	637.000	93
931000	Остали примици	1.035.000	1.295.000	995.000	96
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	50.000	50.000	50.000	100
931100	Примици по основу пореза на дод. вриј.-пројекти	590.000	750.000	500.000	85
931200	Примици по основу депозита и кауција	50.000	150.000	100.000	200
931300	Примици по основу аванса	10.000	10.000	10.000	100
938000	Примици за накнаде плате-фонд ДЗ и ЗЗ	335.000	335.000	335.000	100
И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА/НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ		0	0	70.000	
И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА/НЕУТРОШЕНА КРЕДИТНА СРЕДСТВА		4.280.000	4.280.000	0	
И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА/НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА НОВИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА		500.000	505.000	0	
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ БУЏЕТА		33.000.000	36.450.000	32.000.000	97

ОПШТИ ДИО БУЏЕТА- РАСХОДИ БУЏЕТА

НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ-ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

Екон. код	О П И С	Буџет 2022	Процјена остварења 2022	Нацрт буџета 2023	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	20.943.140	23.278.190	25.352.350	121
411000	Расходи за лична примања	9.663.045	10.490.500	11.599.200	120
411100	Расходи за бруто плате	8.356.795	9.156.100	10.086.600	121
411200	Расходи за бруто накнаде	1.174.600	1.183.250	1.327.700	113
411300	Расходи за накнаду плате запосл. за вријеме боловања	20.000	20.000	20.000	100
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	111.650	131.150	164.900	148
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	4.654.025	5.709.400	5.886.910	126
412100	Расходи по основу закупа	3.500	7.200	7.460	213
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних,	525.230	719.500	877.760	167
412300	Расходи за режијски материјал	140.300	162.700	175.450	125
412400	Расходи за матријал за посебне намјене	363.800	371.800	424.900	117
412500	Расходи за текуће одржавање	1.054.300	1.294.000	1.200.050	114
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	131.500	198.500	206.700	157
412700	Расходи за стручне услуге	338.470	383.870	411.950	122
412800	Расходи за услуге одржавања животне средине	1.057.000	1.058.000	1.157.000	109
412900	Остали непоменути расходи	1.039.925	1.513.830	1.425.640	137
413000	Расходи финансирања	336.990	340.340	293.990	87
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове	323.000	330.000	280.000	87
413900	Расходи по основу затезних камата у земљи	13.990	10.340	13.990	100
414000	Субвенције	685.000	605.000	635.000	93
414100	Субвенције јавним нефинансијским субјектима	685.000	605.000	635.000	93
415000	Грантови	1.044.950	1.408.950	1.448.950	139
415200	Текући грантови непрофитним субјектима	1.044.950	1.408.950	1.448.950	139
416000	Дознаке на име социјалне заштите	4.349.130	4.514.000	5.323.300	122
416100	Дознаке грађанима	3.783.000	4.045.200	4.675.800	124
416300	Дознаке грађанима	566.130	468.800	647.500	114
418000	Расходи финан. између или унутар јединица вл.	100.000	100.000	100.000	100
418100	Расходи финан. између или унутар јединица вл.	100.000	100.000	100.000	100
419000	Расходи по судским рјешењима	110.000	110.000	65.000	59
419100	Расходи по судским рјешењима	110.000	110.000	65.000	59
487000	Трансфери између различитих јединица власти	365.660	432.660	393.660	108
487200	Трансфери ентитету	112.660	212.660	163.660	145
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.000	13.000	3.000	100
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	250.000	207.000	227.000	91
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	8.106.900	8.880.950	3.115.100	38
511000	Издаци за изградњу и прибављ. зграда и објеката	8.106.900	8.880.950	3.115.100	38
511100	Издаци за изградњу и прибављ. зграда и објеката	7.650.000	8.110.000	2.500.000	33
511200	Издаци за инвестиционо одржавање зграда	29.000	257.500	54.000	186
511300	Издаци за набавку постојења и опреме	228.400	402.500	419.500	184
511700	Издаци за услуге израде пројектне документације	120.000	50.000	50.000	42
513100	Издаци за прибављање земљишта	20.000	25.000	20.000	100
516100	Издаци за ситан инвентар	59.500	35.950	71.600	120
620000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	1.171.000	1.171.000	1.204.000	103
621000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	1.141.000	1.141.000	1.174.000	103
621300	Издаци за отплату главнице	1.141.000	1.141.000	1.174.000	103
628100	Издаци за отплату дугова према друг. јед. власти	30.000	30.000	30.000	100
628100	Издаци за отплату -канал Барићи и Пројекат поплаве	30.000	30.000	30.000	100
630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	2.393.300	2.667.200	1.914.890	80
631000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	2.058.300	2.338.200	1.574.390	76
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	645.000	840.000	595.000	92
631200	Издаци по основу депозита и кауција	50.000	150.000	100.000	200
631300	Издаци по основу датих аванса	10.000	10.000	10.000	100
631900	Остали издаци-неизмирене обавезе	1.353.300	1.338.200	869.390	64
638000	Остали издаци из трансак. између једин. власти	335.000	329.000	340.500	102
638100	Остали издаци из трансакција између јединица власти	335.000	329.000	340.500	102
	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	20.000	20.000	20.000	100
	БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ	33.000.000	36.450.000	32.000.000	97

ОПШТИ ДИО БУЏЕТА- РАСХОДИ БУЏЕТА

Екон. код	О П И С	Буџет 2022	Процјена оствађења 2022	Нацрт буџета 2023	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
Оперативна јединица: Општинска управа					
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Скупштина општине					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0103110					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	638.000	687.000	540.000	85
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	548.000	597.000	450.000	82
412900	Бруто накнаде скупштинским одборницима	270.000	270.000	270.000	100
412900	Накнаде комисијама	150.000	150.000	150.000	100
412900	Финансирање изборне комисије	47.000	47.000	30.000	64
4129000	Финансирање избора -општи избори 2022	81.000	130.000	0	
415000	Грантови	90.000	90.000	90.000	100
415200	Финансирање политичких партија	90.000	90.000	90.000	100
УКУПНИ РАСХОДИ		638.000	687.000	540.000	85
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Кабинет начелника					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0103120					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	269.000	414.000	445.000	165
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	95.000	140.000	110.000	116
412900	Остали непоменути расходи	95.000	140.000	110.000	116
412900	Расходи за бруто накнаде уговоре о дјелу	40.000	75.000	60.000	150
412900	Расходи по основу репрезентације	15.000	20.000	15.000	100
412900	Прослава државних празника и протокарне посјете	30.000	35.000	25.000	83
412900	Обавезе према савезима-чланаринама	10.000	10.000	10.000	100
415000	Грантови	100.000	190.000	215.000	215
415200	Текући грантови етичним и вјерским организац.	100.000	190.000	215.000	215
415200	Помоћ вјерским заједницама	50.000	50.000	65.000	130
415200	Приватни вртићи-помоћ родитељима	0	80.000	70.000	
415200	Текући грантови појединцима-пензионери	0	0	50.000	
415200	Текући грантови појединцима	50.000	60.000	30.000	60
416000	Дознаке на име социјалне заштите	74.000	84.000	120.000	162
416100	Дознаке грађанима	74.000	84.000	120.000	162
416100	Текуће и капиталне помоћи	30.000	40.000	20.000	67
416100	Текуће помоћи породици за рођење дјетета	34.000	34.000	90.000	265
416100	Текуће помоћи породици-вантјелесна оплодња	10.000	10.000	10.000	100
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Буџетска резерва					
ШИФРА КОРИСНИКА: 9999999					
	Буџетска резерва	20.000	20.000	20.000	100
УКУПНИ РАСХОДИ		289.000	434.000	465.000	161

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

Екон. код	О П И С	Буџет 2022	Процјена остварења 2022	Нацрт буџета 2023	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Одјељење за финансије					
ШИФРА КОРИСНИКА БУЏЕТА: 0103140					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	868.160	991.160	909.160	105
411000	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	314.500	319.500	346.500	110
411200	Примања по колективном -јубиларне наг. и регрес	188.000	188.000	200.000	106
411200	Расходи за накнаде за превоз с посла и на посао	100.000	100.000	110.000	110
411200	Расходи по основу дневница за службена путовања	1.500	1.500	1.500	100
411400	Отпремнине и једнократне помоћи	25.000	30.000	35.000	140
413000	Расходи финансирања	333.000	340.000	290.000	87
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове	323.000	330.000	280.000	87
413300	Расходи по основу камата на зајмове-УКБ 2020	120.000	120.000	103.000	86
413300	Расходи по основу камата на зајмове-УКБ 2016	48.000	50.000	36.000	75
413300	Расходи по основу камата на зајмове-НЛБ/УКБ 2021	155.000	160.000	141.000	
413900	Расходи по основу затезних камата	10.000	10.000	10.000	100
413900	Расходи по основу затезних камата у земљи	10.000	10.000	10.000	100
418000	Расходи финан. између или унутар јединица вл.	100.000	100.000	100.000	100
418100	Расходи финан. између или унутар јединица вл.	100.000	100.000	100.000	100
418100	Расходи по основу камата на зајмове- ЕИБ	100.000	100.000	100.000	100
487000	Трансфери између различитих јединица власти	120.660	231.660	172.660	143
487000	Трансфери између различитих јединица власти	120.660	231.660	172.660	143
487200	Трансфери ентитету	2.660	2.660	2.660	100
487200	Трансфери ентитету-школе	50.000	50.000	1.000	2
487200	Трансфери ентитету-превоз ученика	60.000	160.000	160.000	267
487300	Трансфери јединицама локалне власти	3.000	13.000	3.000	100
487400	Трасфери фондовима обавезност социјалног осигурања	1.000	1.000	1.000	100
487400	Трасфери-Фонд солидар. за лијечење дијете у иностранству	4.000	5.000	5.000	125
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5.030.000	5.030.000	170.000	3
511000	Издаци за изградњу и прибављ. зграда и објеката	5.030.000	5.030.000	170.000	3
511100	Издаци за изградњу инфраструктуре из кредита	4.280.000	4.280.000	0	0
511100	Издаци за изградњу инфраструктуре-грађани	750.000	750.000	170.000	23
620000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	1.171.000	1.171.000	1.204.000	103
621300	Издаци за отплату главнице	1.141.000	1.141.000	1.174.000	103
621300	Отплате домаћег задуживања-УКБ 2020	245.000	245.000	251.000	102
621300	Отплате домаћег задуживања-кредит УКБ 2016	413.000	413.000	425.000	103
621300	Отплате домаћег задуживања-кредит НЛБ/УКБ 2021	483.000	483.000	498.000	103
628100	Издаци за отплату дугова према друг. јед. власти	30.000	30.000	30.000	100
628100	Издаци за отплату -канал Барићи и Пројекат поплаве	30.000	30.000	30.000	100
УКУПНИ РАСХОДИ		7.069.160	7.192.160	2.283.160	32
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Одјељење за привреду и пољопривреду					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0103150					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	745.000	938.000	985.000	132
414000	Субвенције	685.000	605.000	635.000	93
414100	Субвенције нефин. субјектима-подстицаји у привреди	250.000	250.000	250.000	100
414100	Субвенције нефин. субјектима-приватни вртићи	100.000	20.000	15.000	15
414100	Субвенције нефин. субјектима-подстицаји у пољопривреди	300.000	300.000	350.000	117
414100	Субвенције јавним неф. субјек.-Овновијада	15.000	15.000	10.000	67
414100	Субвенције јавним неф. субјек.-манифестације	20.000	20.000	10.000	50
415000	Грантови	60.000	333.000	350.000	
415200	Подршка пројектима	10.000	280.000	300.000	
415200	Подршка пројектима енергетске ефикасности	50.000	53.000	50.000	100
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	150.000	10.000	10.000	7
511000	Издаци за изградњу и прибављ. зграда и објеката	150.000	10.000	10.000	7
511100	Подршка пројектима	150.000	10.000	10.000	7
УКУПНИ РАСХОДИ		895.000	948.000	995.000	111

Екон. код	О П И С	Буџет 2022	Процјена остварења 2022	Нацрт буџета 2023	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Одјељење за друштвене дјелатности					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0103210					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	769.130	739.500	821.000	107
415000	Грантови	448.000	404.500	426.000	95
415200	Текући грантови непрофитним субјектима	153.000	107.500	96.000	63
415200	Финансирање основних школа	70.000	20.000	10.000	14
415200	Финансирање СПКД "Просвјета"	77.000	81.500	80.000	104
415200	Програм младих	6.000	6.000	6.000	100
415200	Текући грантови непрофитним субјектима	295.000	297.000	330.000	112
415200	Финансирање спортских друштава	295.000	297.000	330.000	112
415200	Нераспорјеђени износ за непланиране активности	295.000	297.000	330.000	112
416000	Дознаке на име социјалне заштите	321.130	335.000	395.000	123
416100	Дознаке грађанима	320.000	320.000	380.000	119
416100	Стипендије	320.000	320.000	380.000	119
416300	Дознаке на име социјалне заштите	1.130	15.000	15.000	1.327
416300	Суф. тр. стам. закупнина по зак. о соц. становању	1.130	15.000	15.000	1.327
УКУПНИ РАСХОДИ		769.130	739.500	821.000	107

Екон. код	О П И С	Буџет 2022	Процјена остварења 2022	Нацрт буџета 2023	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Одјељење за просторно уређење					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0103160					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	40.000	40.000	40.000	100
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	40.000	40.000	40.000	100
412900	Остали непоменути расходи	40.000	40.000	40.000	100
412900	Бруто накнаде комисијама	40.000	40.000	40.000	100
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	120.000	50.000	50.000	42
511000	Издаци за изградњу и прибављ. зграда и објеката	120.000	50.000	50.000	42
511700	Издаци за услуге израде пројектне документације	120.000	50.000	50.000	42
УКУПНИ РАСХОДИ		160.000	90.000	90.000	56
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Одјељење за стамбено-комуналне дјелатности					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0103170					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.906.000	2.106.000	2.146.000	113
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	1.906.000	2.106.000	2.146.000	113
412500	Расходи за текуће одржавање	850.000	1.050.000	990.000	116
412500	Расходи за текуће одржавање путева	650.000	850.000	700.000	108
412500	Расходи за текуће одржавање депоније	100.000	100.000	100.000	
412500	Расходи одржавања Општинске имовине	100.000	100.000	190.000	190
	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите				
412800	животне средине	1.056.000	1.056.000	1.156.000	109
412800	Расходи зимске службе	150.000	150.000	150.000	100
412800	Расходи воде -фонтана и сквер	6.000	6.000	6.000	100
412800	Расходи ЗКП	900.000	900.000	1.000.000	111
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.490.000	3.095.000	2.340.000	94
511100	Издаци за изградњу и прибављ. зграда и објеката	2.470.000	3.070.000	2.320.000	94
511100	Изградња водних објеката	140.000	140.000	140.000	100
511100	Изградња инфраструк.-промјена намјене пољоприв.зем.	30.000	30.000	30.000	100
511100	Финансирање програма уређења грађ. земљишта	1.300.000	1.600.000	1.000.000	77
511100	Изградња инфраструктуре	1.000.000	1.300.000	1.150.000	115
513000	Издаци за произведену сталну имовину	20.000	25.000	20.000	100
513100	Издаци за прибављање земљишта	20.000	25.000	20.000	100
УКУПНИ РАСХОДИ		4.396.000	5.201.000	4.486.000	102
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Одјељење за борачко-инвалидску заштиту					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0103180					
410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	475.000	478.000	540.000	114
415000	Грантови	90.000	93.000	105.000	117
415200	Текући грантови непрофитним субјектима	90.000	93.000	105.000	117
415200	Општинска борачка организација	60.000	63.000	70.000	117
415200	Грант мјесним борачким организацијама	30.000	30.000	35.000	117
416000	Дознаке на име социјалне заштите грађанима	385.000	385.000	435.000	113
416100	Текуће и капиталне дознаке грађанима	385.000	385.000	435.000	113
416100	Остале помоћи борачкој категорији	265.000	271.000	320.000	121
416100	Средства за одржавање споменика	20.000	14.000	15.000	
416100	Средства за рјешавање стам. питања борачких катег.	100.000	100.000	100.000	100
УКУПНИ РАСХОДИ		475.000	478.000	540.000	114

Екон. код	О П И С	Буџет 2022	Процјена оствађења 2022	Нацрт буџета 2023	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Остала буџетска потрошња					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0103190					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	103.000	103.000	53.000	51
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	3.000	3.000	3.000	100
412700	Расходи за стручне услуге	3.000	3.000	3.000	100
412700	Расходи за услуге платног промета-банке	3.000	3.000	3.000	100
419000	Расходи по судским рјешењима	100.000	100.000	50.000	50
419100	Расходи по судским рјешењима	100.000	100.000	50.000	50
419100	Расходи по судским рјешењима	100.000	100.000	50.000	50
630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	1.436.700	1.786.700	1.446.790	101
631000	Остали издаци	1.436.700	1.786.700	1.446.790	101
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	500.000	750.000	500.000	100
631200	Издаци по основу депозита и кауција	50.000	150.000	100.000	200
631300	Издаци по основу датих аванса	10.000	10.000	10.000	100
631900	Остали издаци-неизмирене обавезе ранијих година	815.556	815.556	836.790	103
631900	Остали издаци-неизмирене обавезе Промтес	61.144	61.144	0	
УКУПНИ РАСХОДИ		1.539.700	1.889.700	1.499.790	97
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Мјесне заједнице					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0103200					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	50.000	50.000	50.000	100
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	40.000	43.000	40.000	100
	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних,				
412200	комуникационих и транспортних услуга	10.000	10.000	10.000	100
412300	Расходи за режијски материјал	1.000	1.000	1.000	100
412500	Расходи за текуће одржавање	15.000	14.000	15.000	100
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	9.000	9.000	9.000	100
412700	Расходи за стручне услуге	1.000	2.000	1.000	100
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина	1.000	2.000	1.000	100
412900	Остали непоменути расходи	3.000	5.000	3.000	100
415000	Грантови	6.000	4.000	6.000	100
415200	Текући грантови непрофитним субјектима	6.000	4.000	6.000	100
415200	Спортске манифестације	2.000	2.000	2.000	100
415200	Текући грантови појединцима	4.000	2.000	4.000	100
416000	Дознаке на име социјалне заштите грађанима	4.000	3.000	4.000	100
416100	Дознаке грађанима	4.000	3.000	4.000	100
416100	Помоћ појединцима	4.000	3.000	4.000	100
УКУПНИ РАСХОДИ		50.000	50.000	50.000	100

Екон. код	О П И С	Буџет 2022	Процјена остварења 2022	Нацрт буџета 2023	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Служба за заједничке послове					
III ИФРА КОРИСНИКА: 0103240					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4.023.000	4.719.500	5.156.960	128
411000	Расходи за лична примања	3.605.000	4.087.000	4.560.000	126
411100	Расходи за бруто плате	3.150.000	3.600.000	4.000.000	127
411200	Расходи за бруто накнаде-топли оброк	445.000	477.000	550.000	124
411300	Расходи за накнаду плата запос. за вријеме боловања	10.000	10.000	10.000	100
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	393.000	584.500	576.960	147
412100	Расходи по основу закупа	3.000	6.500	6.960	232
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комун. усл.	157.000	200.000	250.000	159
412300	Расходи за режијски материјал	55.000	75.000	70.000	127
412400	Расходи за материјал за ватрогасну службу и ЦЗ	5.000	5.000	5.000	100
412500	Расходи за текуће одржавање	45.000	75.000	45.000	100
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	30.000	60.000	50.000	167
412700	Расходи за стручне услуге	65.000	110.000	100.000	154
412700	Расходи за образ. и едукат ус. у области саобаћаја	5.000	5.000	5.000	
412900	Остали непоменути расходи	28.000	48.000	45.000	161
415000	Грантови	25.000	48.000	20.000	80
415200	Текући грантови непрофитним субјектима	25.000	48.000	20.000	80
415200	Спортске манифестације и школска такмичења	25.000	48.000	20.000	80
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	145.000	390.500	192.900	133
511200	Издаци за инвестиционо одржавање зграда и објеката	20.000	255.500	20.000	100
511200	Издаци за инвестиционо одржавање зграда	20.000	255.500	20.000	100
511300	Издаци за набавку постојења и опреме	105.000	115.000	140.000	133
511300	Набавка опреме и намјештаја	105.000	115.000	140.000	133
516000	Издаци за ситан инвентар	20.000	20.000	32.900	165
516100	Издаци за ситан инвентар	20.000	20.000	32.900	165
630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	150.000	155.000	150.000	100
631000	Остали издаци	50.000	55.000	50.000	100
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	50.000	55.000	50.000	100
638000	Остали издаци из трансак. између јединица власти	100.000	100.000	100.000	100
638100	Остали издаци из трансакција између јединица власти	100.000	100.000	100.000	100
УКУПНИ РАСХОДИ		4.318.000	5.265.000	5.499.860	127

Екон. код	О П И С	Буџет 2022	Процјена остварења 2022	Нацрт буџета 2023	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
Оперативна јединица: Остали буџетски корисници					
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Центар за социјални рад					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0103300					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	750.550	766.700	832.350	111
411000	Расходи за лична примања	675.000	697.500	751.500	111
411100	Бруто плате и накнаде	552.000	576.000	610.000	111
411200	Накнаде трошкова запослених	110.000	115.000	125.000	114
411400	Отпремнине и једнократне помоћи	13.000	6.500	16.500	127
412000	Трошкови материјала и услуга	73.700	69.000	79.000	107
	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних,				
412200	комуникационих и транспортних услуга	30.000	30.000	30.000	100
412300	Расходи за режијски материјал	14.000	13.000	16.000	114
412500	Расходи текућег одржавања	5.000	4.000	5.000	100
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000	6.000	6.000	120
412700	Расходи осигурања, банкарских услуга и платног пр.	4.700	7.000	7.000	149
412900	Остали непоменути расходи	15.000	9.000	15.000	100
413000	Расходи финансирања	1.850	200	1.850	100
413900	Расходи по основу затезних камата	1.850	200	1.850	100
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5.000	7.100	5.000	100
511300	Издаци за набавку постојења и опреме	5.000	7.100	5.000	100
511300	Набавка опреме и намјештаја	5.000	7.100	5.000	100
638000	Остали издаци из трансак. између јединица власти	15.000	9.000	20.500	137
638100	Остали издаци из трансакција између јединица власти	15.000	9.000	20.500	137
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Трошкови соц. зашт.					
ШИФРА КОРИСНИКА БУЏЕТА: 0103301					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3.870.000	3.971.000	4.662.900	120
412000	Трошкови материјала и услуга	58.000	63.000	70.600	122
412200	Расходи за поштанске услуге	58.000	63.000	70.600	122
413000	Расходи финансирања	2.000	0	2.000	100
413900	Расходи по основу затезних камата	2.000	0	2.000	100
413900	Расходи по основу затезних камата	2.000	0	2.000	100
416000	Дознаке на име социјалне заштите	3.565.000	3.707.000	4.369.300	123
416100	Текуће дознаке корисницима социјалне заштите	3.000.000	3.253.200	3.736.800	125
416300	Дознаке пружоцима услуга социјалне заштите	565.000	453.800	632.500	112
487000	Трансфери између различитих јединица власти	245.000	201.000	221.000	90
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	245.000	201.000	221.000	90
УКУПНИ РАСХОДИ		4.640.550	4.753.800	5.520.750	119

Екон. код	О П И С	Буџет 2022	Процјена остварења 2022	Нацрт буџета 2023	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Дјечије обданиште "Палчић"					
Ш ИФРА КОРИСНИКА: 0103400					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	854.800	863.700	941.800	110
411000	Расходи за лична примања	745.000	745.000	812.000	109
411100	Бруто плате и накнаде	600.000	600.000	650.000	108
411200	Накнаде трошкова запослених	134.200	134.200	152.000	113
411400	Отпремнине и једнократне помоћи	10.800	10.800	10.000	93
412000	Трошкови материјала и услуга	109.800	118.700	129.800	118
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комун. усл.	22.000	23.700	30.000	136
412300	Расходи за режијски материјал	14.000	16.800	16.000	114
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	30.000	38.000	40.000	133
412500	Расходи текућег одржавања	13.000	7.000	8.000	62
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.800	2.000	1.800	100
412700	Расходи осигурања, банкарских услуга и платног пр.	6.000	3.000	6.000	100
412900	Остали непоменути расходи	23.000	28.200	28.000	122
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	17.000	17.000	22.000	129
511000	Издаци за сталну имовину	17.000	17.000	22.000	129
511200	Издаци за инвестиционо одржавање зграда	7.000	0	7.000	100
511300	Набавка опреме и намјештаја	10.000	17.000	15.000	150
638000	Остали издаци из трансак. између јединица власти	20.000	20.000	20.000	100
638100	Остали издаци из трансакција између јединица власти	20.000	20.000	20.000	100
УКУПНИ РАСХОДИ		891.800	900.700	983.800	110
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Спортски центар "Радољинка"					
Ш ИФРА КОРИСНИКА: 0103500					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	324.950	334.000	336.200	103
411000	Расходи за лична примања	219.400	226.400	242.400	110
411100	Бруто плате и накнаде	175.000	182.000	190.000	109
411200	Накнаде трошкова запослених	42.000	42.000	50.000	119
411400	Отпремнине и једнократне помоћи	2.400	2.400	2.400	100
412000	Трошкови материјала и услуга	105.550	107.600	93.800	89
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комун. усл.	48.500	48.500	62.000	128
412300	Расходи за режијски материјал	2.300	2.300	2.300	100
412500	Расходи текућег одржавања	42.300	42.300	15.000	35
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	500	500	500	100
412700	Расходи осигурања, банкарских услуга и платног пр.	3.000	3.000	3.000	100
412900	Остали непоменути расходи	8.950	11.000	11.000	123
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	7.300	7.750	7.300	100
511000	Издаци за сталну имовину	5.800	5.800	5.800	100
511300	Набавка опреме и намјештаја	5.800	5.800	5.800	100
516000	Издаци за ситан инвентар	1.500	1.950	1.500	100
516100	Издаци за ситан инвентар	1.500	1.950	1.500	100
630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	76.600	67.100	26.600	35
631000	Остали издаци	76.600	67.100	26.600	35
631900	Остали издаци-неизмирене обавезе	50.000	40.500	0	0
631900	Остали издаци-неизмирене обавезе (репрограм)	26.600	26.600	26.600	100
УКУПНИ РАСХОДИ		408.850	408.850	370.100	91

Екон. код	О П И С	Буџет 2022	Процјена остварења 2022	Нацрт буџета 2023	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Дом здравља "Свети Сава"					
Ш И ФРА КОРИСНИКА: 0103700					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4.759.000	5.535.500	6.299.000	132
411000	Расходи за лична примања	3.935.000	4.232.000	4.680.000	119
411100	Бруто плате и накнаде	3.762.000	4.075.000	4.500.000	120
411200	Накнаде трошкова запослених	104.000	67.000	70.000	67
411300	Расходи за накнаду плата запос. за вријеме боловања	10.000	10.000	10.000	100
411400	Отпремнине и једнократне помоћи	59.000	80.000	100.000	169
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	812.000	1.286.000	1.594.000	196
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комун. усл.	130.000	250.000	300.000	231
412300	Расходи за режијски материјал	35.000	35.000	50.000	143
412400	Расходи за медицински материјал	310.000	310.000	360.000	116
412500	Расходи за текуће одржавање	62.000	80.000	100.000	161
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	73.000	109.000	129.000	177
412700	Расходи за стручне услуге	57.000	57.000	77.000	135
412900	Остали непоменути расходи	145.000	445.000	578.000	399
415000	Грантови	2.000	7.500	10.000	500
415200	Текући грантови	2.000	7.500	10.000	500
415200	Текући грантови појединцима	2.000	7.500	10.000	500
419000	Расходи по судским рјешењима	10.000	10.000	15.000	150
419100	Расходи по судским рјешењима	10.000	10.000	15.000	150
419100	Расходи по судским рјешењима	10.000	10.000	15.000	150
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	111.000	237.000	275.000	248
511000	Издаци за сталну имовину	75.000	225.000	240.000	320
511200	Издаци за инвестиционо одржавање	0	35.000	25.000	
511300	Набавка опреме и намјештаја	75.000	190.000	215.000	287
516000	Издаци за ситан инвентар	36.000	12.000	35.000	97
516100	Издаци за ситан инвентар	36.000	12.000	35.000	97
630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	665.000	617.000	251.000	38
631000	Остали издаци	465.000	417.000	51.000	11
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	95.000	35.000	45.000	47
631900	Остали издаци-неизмирене обавезе	370.000	382.000	6.000	2
638000	Остали издаци из трансак. између јединица власти	200.000	200.000	200.000	100
638100	Остали издаци из трансакција између јединица власти	200.000	200.000	200.000	100
УКУПНИ РАСХОДИ		5.535.000	6.389.500	6.825.000	123

Екон. код	О П И С	Буџет 2022	Процјена остварења 2022	Нацрт буџета 2023	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Туристичка организација Теслић					
Ш И ФРА КОРИСНИКА: 0103800					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	258.920	293.750	258.740	100
411000	Расходи за лична примања	82.300	82.300	86.700	105
411100	Бруто плате и накнаде	66.600	65.600	68.100	102
411200	Накнаде трошкова запослених	14.250	15.250	17.600	124
411400	Отпремнине и једнократне помоћи	1.450	1.450	1.000	69
412000	Трошкови материјала и услуга	176.620	211.450	172.040	97
412100	Расходи по основу закупа	500	700	500	100
412200	Трошкови енергије	830	1.000	840	101
412300	Расходи за режијски материјал	900	1.300	900	100
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.700	900	1.000	59
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја-GIZ	900	900	0	0
412700	Расходи осигурања и стручне услуге	800	800	40.800	5.100
412700	Расходи за сртучне услуге пројекат GIZ	10.290	10.290	0	0
412700	Расходи за струч. усл.-неутрошена ср. боравишне таксе	83.630	83.630	70.000	84
412900	Расходи за спољне сараднике и консултанте GIZ	68.100	68.100	0	0
412900	Остали непоменути расходи	8.970	43.830	58.000	647
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0	0	1.000	
511000	Издаци за сталну имовину	0	0	1.000	
511300	Набавка опреме и намјештаја	0	0	1.000	
630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	20.000	7.200	0	0
631000	Остали издаци	20.000	7.200	0	0
631900	Остали издаци-неизмирене обавезе	20.000	7.200	0	0
УКУПНИ РАСХОДИ		278.920	300.950	259.740	93
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Центар за културу					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0103900					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	76.650	107.600	129.100	168
411000	Расходи за лична примања	59.245	66.400	78.500	133
411100	Бруто плате	51.195	57.500	68.500	134
411200	Расходи за бруто накнаде	8.050	8.900	10.000	124
412000	Трошкови материјала и услуга	17.405	41.200	47.600	273
412200	Трошкови енергије	700	700	700	100
412300	Расходи за режијски материјал	1.300	1.100	1.300	100
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	600	1.600	600	100
412900	Остали непоменути расходи	14.805	37.800	45.000	304
415000	Грантови	0	0	3.000	
415200	Текући грантови	0	0	3.000	
415200	Текући грантови појединцима	0	0	3.000	
630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	10.000	5.200	0	0
631000	Остали издаци	10.000	5.200	0	0
631900	Остали издаци-неизмирене обавезе	10.000	5.200	0	0
УКУПНИ РАСХОДИ		86.650	112.800	129.100	149

Екон. код	О П И С	Буџет 2022	Процјена остварења 2022	Нацрт буџета 2023	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: ЈУ "Никола Тесла"					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0815044					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	95.640	95.640	115.640	121
411000	Расходи за лична примања	13.800	13.800	18.800	136
411200	Накнаде трошкова запослених	13.800	13.800	18.800	136
412000	Трошкови материјала и услуга	81.700	81.700	96.700	118
412200	Трошкови енергије	23.200	23.200	38.200	165
412300	Расходи за режијски материјал	7.000	7.000	7.000	100
412400	Расходи за материјал за образовање	10.900	10.900	10.900	100
412500	Расходи текућег одржавања	12.000	12.000	12.000	100
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000	5.000	5.000	100
412700	Расходи осигурања, банкарских услуга и платног пр.	4.600	4.600	4.600	100
412900	Остали непоменути расходи	19.000	19.000	19.000	100
413000	Расходи финансирања	140	140	140	100
413900	Расходи по основу затезних камата	140	140	140	100
413900	Расходи по основу затезних камата	140	140	140	100
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12.200	12.200	17.200	141
511000	Издаци за сталну имовину	11.200	11.200	16.200	145
511200	Издаци за инвестиционо одржавање зграда	1.000	1.000	1.000	100
511300	Набавка опреме и намјештаја	10.200	10.200	15.200	149
516000	Издаци за ситан инвентар	1.000	1.000	1.000	100
516100	Издаци за ситан инвентар	1.000	1.000	1.000	100
УКУПНИ РАСХОДИ		107.840	107.840	132.840	123

Екон. код	О П И С	Буџет 2022	Процјена остварења 2022	Нацрт буџета 2023	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: ЈУ Средњошколски центар "Јован Дучић"					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0815045					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	94.850	129.650	147.910	156
411000	Расходи за лична примања	13.800	20.600	22.800	165
411200	Накнаде трошкова запослених	13.800	20.600	22.800	165
412000	Трошкови материјала и услуга	81.050	109.050	125.110	154
412200	Трошкови енергије	40.000	68.000	80.420	201
412300	Расходи за режијски материјал	8.000	8.000	8.750	109
412400	Расходи за материјал за образовање	7.900	7.900	9.000	114
412500	Расходи текућег одржавања	8.700	8.700	8.750	101
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.300	2.300	2.500	109
412700	Расходи осигурања, банкарских услуга и плат. пр.	4.050	4.050	4.050	100
412900	Остали непоменути расходи	10.100	10.100	11.640	115
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12.400	12.400	12.700	102
511000	Издаци за сталну имовину	11.400	11.400	11.500	101
511200	Издаци за инвестиционо одржавање зграда	1.000	1.000	1.000	100
511300	Набавка опреме и намјештаја	10.400	10.400	10.500	101
516000	Издаци за ситан инвентар	1.000	1.000	1.200	120
516100	Издаци за ситан инвентар	1.000	1.000	1.200	120
УКУПНИ РАСХОДИ		107.250	142.050	160.610	150
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Народна библиотека					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0818002					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	23.200	18.200	22.300	96
412000	Трошкови материјала и услуга	23.200	18.200	22.300	96
412200	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	5.000	1.400	5.000	100
412300	Расходи за режијски материјал	1.800	2.200	2.200	122
412500	Расходи текућег одржавања	1.300	1.000	1.300	100
412600	Путни трошкови	1.700	1.300	1.300	76
412700	Расходи осигурања, банкарских услуга и платног пр.	400	500	500	125
412900	Остали непоменути расходи	13.000	11.800	12.000	92
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	7.000	12.000	12.000	171
511300	Издаци за набавку постојења и опреме	7.000	12.000	12.000	171
511300	Набавка опреме	7.000	12.000	12.000	171
УКУПНИ РАСХОДИ		30.200	30.200	34.300	114
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ПОМОЋИ -УКУПНО		21.328.800	23.730.850	25.766.010	121
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ И ПОМОЋИ-УКУПНО		11.671.200	12.719.150	6.233.990	53
УКУПНИ РАСХОДИ И ОДЛИВИ БУЏЕТА		33.000.000	36.450.000	32.000.000	97

НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ- ОПШТИДИО

Екон. код	О П И С	Нацрт буџета 2023
1	2	3
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ		30.228.000
711000	Порески приходи	16.635.500
711000	Приходи од пореза на доходак и добит	500
713000	Порези на лична примања	1.051.500
714000	Порези на имовину	511.500
715000	Порез на промет производа и услуга	2.000
717000	Индириектни порези прикупљени преко УИО	15.000.000
719000	Остали порески приходи	70.000
720000	Непорески приходи	10.911.500
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине	976.500
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	9.880.000
723000	Новчане казне	20.000
729000	Остали порески приходи	35.000
730000	Грантови	500.000
731000	Грантови	500.000
780000	Трансфери између буџетских корисника	2.181.000
787200	Трансфери између буџетских једница	2.180.000
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе	500
787400	Трансфери од фондова обавезног социјал. осигурања	500
Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		25.766.010
410000	Текући расходи	25.352.350
411000	Расходи за лична примања	11.599.200
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	5.886.910
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	293.990
414000	Субвенције	635.000
415000	Грантови	1.448.950
416000	Дознаке на име социјалне заштите	5.323.300
418000	Расходи финан., други финан. трош. и расходи транс.	100.000
419000	Расходи по судским рјешењима	65.000
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	393.660
487000	Трансфери између различитих јединица власти	393.660
***	Буџетска резерва	20.000
В. БРУТО БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (А-Б)		4.461.990
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)		-2.408.100
810000	I Примици за нефинансијску имовину	707.000
811000	Примици за произведену сталну имовину	70.000
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	637.000
510000	II Издаци за нефинансијску имовину	3.115.100
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објек.	2.500.000
511200	Издаци за инвестиционо одржавање зграда	54.000
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	419.500
511700	Издаци за услуге израде пројектне документације	50.000
513100	Издаци за прибављање земљишта	20.000
516100	Издаци за ситан инвентар	71.600
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (В+Г)		2.053.890
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж)		-2.053.890
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)		0
910000	I Примици од финансијске имовине	0
911000	Примици од финансијске имовине	0

610000	II Издаци за финансијску имовину	0
611000	II Издаци за финансијску имовину	0
Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)		-1.204.000
920000	I Примици од задуживања	0
921000	I Примици од дугорочног и краткорочног зад.	0
620000	II Издаци за отплату дугова	1.204.000
621000	II Издаци за отплату дугова	1.174.000
628000	Издаци за отплату дугова-каналлиз. Барићи и Пројекат поплаве	30.000
3. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)		-919.890
930000	I Остали примици	995.000
931000	Остали примици	550.000
931200	Примици по основу депозита и кауција	100.000
931300	Примици по основу аванса	10.000
938000	Остали примици из трансакција између или унутар Ј.В	335.000
630000	II Остали издаци	1.914.890
631000	Остали издаци	1.574.390
638000	Остали издаци из трансакција змеђу или унутар Ј.В.	340.500
****	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	70.000
Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)		0

**НАЦРТ БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ- БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**

Екон. код	О П И С	Нацрт буџета 2023
1	2	3
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ		30.228.000
710000	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	16.635.500
711000	Приходи од порезана доходак и добит	500
711100	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	500
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	1.051.500
713100	Порез на приходе од самосталних дјелат.	250.000
713100	Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	1.000
713100	Порез на лична примања	800.000
713100	Порез на лична примања лица- самостално обављају дјелатност	500
714000	Порези на имовину	511.500
714100	Порез на непокретности	510.000
714100	Порез на имовину	500
714200	Порез на наслеђе и поклоне	500
714300	Порез на промет непокретности и права	500
715000	Порез на промет производа и услуга	2.000
715100	Порез на промет производа	1.000
715200	Порез на промет услуга	500
715300	Акцизе на деривате нафте	500
717000	Индијектни порези прикупљени преко УИО	15.000.000
717000	Индијектни порези дозначени од УИО	15.000.000
719000	Остали порески приходи	70.000
719100	Порез на добитке од игара на срећу	70.000
720000	НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	10.911.500
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних	976.500
721300	Приходи од камата на новч. сред. редовним рн.	500
721200	Приходи од давања у закуп објеката општине и спортске дворане	386.000
721200	Приходи од земљишне ренте	590.000
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	9.880.000
722100	Општинске административне таксе	100.000
722300	Комуналне таксе	258.500
722400	Накнаде по разним основма	2.526.500
722500	Приходи од пружања јавних услуга	6.995.000
723000	Општинске новчане казне	20.000
723100	Новчане казне за прек. за одузету имовину	20.000
729000	Остали непорески приходи	35.000
729100	Остали непорески приходи	35.000
730000	ГРАНТОВИ	500.000
731000	Грантови	500.000
731100	Грантови из иностранства	200.000
731200	Грантови из земље	300.000
780000	ТРАНСФЕРИ између буџетских јединица	2.181.000
787200	Трансфери од ентитета	2.180.000
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе	500
787400	Трансфери од фондова обавез. социјаног осигурања	500
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		707.000
810000	Примици за нефинансијску имовину	707.000
811000	Примици за произведену сталну имовину	70.000
811100	Примици за канцеларијске објекте и просторе	70.000
811200	Примици за моторна возила	0
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	637.000
813100	Примици од продаје земљишта	637.000
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		30.935.000

НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ-
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Екон.код	О П И С	Нацрт буџета 2022
1	2	3
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		25.766.010
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	25.372.350
411000	Расходи за лична примања	11.599.200
411100	Расходи за бруто плате запослених	10.086.600
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих ЛП	1.327.700
411300	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања (бруто)	20.000
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	164.900
412000	Расходи по основу кориш. роба и услуга	5.886.910
412100	Расходи по основу закупа	7.460
	Расходи по основу утrophка енергије, комуналних, комуник. и	
412200	транспортних услуга	877.760
412300	Расходи за режијски материјал	175.450
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	424.900
412500	Расходи за текуће одржавање	1.200.050
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	206.700
412700	Расходи за стручне услуге	411.950
412800	Расходи за услуге одржавања животне средине	1.157.000
412900	Остали непоменути расходи	1.425.640
413000	Расходи финансирања	293.990
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове	280.000
413900	Расходи по основу затезних камата у земљи	13.990
414000	Субвенције	635.000
414100	Субвенције јавним нефинансијским субјектима	635.000
415000	Грантови	1.448.950
415200	Текући грантови непрофитним субјектима	1.448.950
416000	Дознаке на име социјалне заштите	5.323.300
416100	Дознаке грађанима	4.675.800
416300	Дознаке грађанима	647.500
418000	Расходи финансирања између или унутар јединица власти	100.000
418100	Расходи финансирања између или унутар јединица власти	100.000
419000	Расходи по судским рјешењима	65.000
419100	Расходи по судским рјешењима	65.000
487000	Трансфери између различитих јединица власти	393.660
487200	Трансфери ентитету	163.660
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.000
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигу	227.000
***	Буџетска резерва	20.000
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		3.115.100
510000	Издаци за нефинансијску имовину	3.115.100
511000	Издаци за изградњу и прибављ. зграда и објеката	3.023.500
511100	Издаци за изградњу и прибављ. зграда и објеката	2.500.000
511200	Инвестиционо одржавање зграда	54.000
511300	Издаци за набавку постојења и опреме	419.500
511700	Издаци за услуге израде пројектне документације	50.000
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	20.000
513100	Издаци за прибалање земљишта	20.000
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	71.600
516100	Издаци за ситан инвентар	71.600
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ		28.881.110

НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ-ФИНАНСИРАЊЕ

Екон. код	О П И С	Нацрт буџета 2023
1	2	3
НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		0
910000	Примици од финансијске имовине	0
911000	Примици од финансијске имовине	0
911000	Примици од финансијске имовине	0
610000	Издаци за финансијску имовину	0
611000	Издаци за финансијску имовину	0
611000	Издаци за финансијску имовину	0
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ		-1.204.000
920000	I Примици од задуживања	0
921000	I Примици од дугорочног задуживања	0
620000	II Издаци за отплату дугова	1.204.000
621000	II Издаци за отплату дугова	1.174.000
621300	Издаи за отплату главнице зајмова	1.174.000
621900	Издаци за отплату осталих дугова	0
628100	Издаци за отплату дугова-канализација Барићи и поплаве	30.000
ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ		-919.890
930000	Остали примици	995.000
931000	Остали примици	660.000
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	550.000
931200	Примици по основу депозита и кауција	100.000
931300	Примици по основу аванса	10.000
938000	Остали примици из трансакција између или унутар једини	335.000
938000	Примици за накнаде плате за породилско одсуство	335.000
630000	Остали издаци	1.914.890
631000	Остали издаци	1.574.390
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	595.000
631200	Издаци по основу депозита и кауција	100.000
631300	Издаци по основу датих аванса	10.000
631900	Остали издаци-неизмирене обавезе	869.390
638000	Остали издаци из трансакција између једин власти	340.500
638100	Остали издаци из трансакција између једин власти	340.500
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	70.000

НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ-ФУНКЦИОНАЛАНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

ФУНКЦИОНАЛАНА КЛАСИФИКАЦИЈА		
Функц. код	Функција	Нацрт буџета 2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
01	Опште јавне услуге	6.341.620
02	Одбрана	
03	Јавни ред и сигурност	
04	Економски послови	985.000
05	Заштита животне средине	
06	Стамбени и заједнички послови	5.192.200
07	Здравство	6.299.000
08	Рекреација, култура и религија	1.440.990
09	Образовање	1.691.550
10	Социјална заштита	6.203.750
11	Остало (издаци за финан. имовину, отплата дугова и буџетска. рез)	
	УКУПНО	28.154.110

Функ. код	Функција	Нацрт буџета 2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>5</i>
ЗУ	Заједничке услуге	17.737.570,00
ИУ	Индивидуалне услуге	10.416.540,00
	УКУПНО	28.154.110,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

уз нацрт буџета Општине за 2023. годину

Буџет Општине Теслић за 2023. годину Нацртом је планиран у износу од 32.000.000 КМ што је у односу на буџет за 2022. годину мање за 1.000.000 КМ или за 3%. Нацрт буџета за 2023. годину је мањи у односу на Нацрт ребаланса за 4.450.000 КМ, због тога што је у току 2022. године дошло до значајног повећања прилива од индиректних пореза, а буџетски оквир у текућој години укључивао кредитно задужење, односно неутрошена кредитна средства у износу од 4.280.000 КМ, као и средства буџетских корисника који су први пут у 2022. години укључени у трезор општине Теслић.

У складу са растом прилива у текућој и пројектованим приливима за идућу 2023. годину а узимајући у обзир тренутну стопу инфлације, буџетом за 2023. годину увећавају се скоро све буџетске ставке.

Порески приходи износе 16.635.500 КМ и у односу на пореске приходе у 2022. години већи су за 2.260.000 КМ или за 16%

Индиректни порези буџетом за 2023. годину су планирани у износу од 15.000.000 КМ и већи су за 2.100.000 КМ у односу на 2022. годину, а планирани су у складу са Документом оквирног буџета за 2023-2025. годину.

Непорески приходи износе 10.911.500 КМ и више су планирани у односу на буџет за 2022. годину за 1.663.650 КМ или 18%.

У оквиру непореских прихода најзначајније повећање је на ставци властити приходи буџетског корисника Дом здравља „Свети Сава“ Теслић и износи 1.800.000 КМ, а настало је због повећања транше која се уплаћује од стране Фонда здравственог осигурања.

У оквиру непореских прихода повећана је и ставка накнаде од шума за износ од 200.000 КМ у односу на прошлу годину када је ова ставака планирана у износу од 900.000 КМ.

Грантови износе 500.000 КМ, а односе се на грантове из иностранства у износу од 200.000 КМ (Пројекти: Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини и пројекат зелени економси развој) и грантове из земље у износу од 300.000 КМ а који се односи на уплате грађана Чечавског краја за изградњу водоводне мреже, учешће грађана у финансирању пројеката путем мјесних заједница, стипендија за дефицитарна занимања и уплате на рачун мјесних заједница

Трансфери јединицама локалне самоуправе планирани су у износу од 2.181.000 КМ, а односе се на трансфере Министарства здравља и социјалне заштите у складу са Законом о социјалној заштити и планирани су у складу са пројектованим остварењем из 2022. године.

Финансирање- ова ставка је планирана у износу од 1.702.000 КМ од чега су:

- примици од продаје канцеларијских објеката и простора 70.000 КМ
- примици од продаје земљишта 637.000 КМ
- примици по основи излазног ПДВ-а 50.000 КМ
- примици по основу поврата ПДВ-а за пројекте 500.000 КМ.
- примици по основу депозита и кауција 100.000 КМ
- примици по основу аванса 10.000 КМ
- примици за накнаде плате за породилско одсуство 335.000 КМ.

Неутрошена средства у износу од 70.000 КМ односе се на средства која су остала неутрошена на рачуну посебних намијена,а по основу боравишних такса.

* * * * *

Буџетски издаци за 2021. годину планирају се у износу од 32.000.000 КМ, а чине их:

- текући расходи	25.352.350 КМ
- трансфери између различитих јединица власти	393.660 КМ
- капитални расходи	3.115.100 КМ
- издаци за отплату дугова	1.204.000 КМ
- остали издаци	1.914.890 КМ
- буџетска резерва	20.000 КМ

Расходи за лична примања буџетом за 2023. годину су планирани у износу од 11.599.200 КМ, и већи су у односу на планиране у 2022. години за 1.846.155 КМ или 20 %. Напомињемо да су расходи за лична примања ребалансом планирани у износу од 10.490.500 и да повећање у односу на ребаланс чини свега 8 %. Овим повећањем ставке расходи за лична примања се само једним дијелом компензује утицај инфлације која је довела до значајног раста цијена и смањења куповне моћи радника.

Расходи по основу коришћења роба и услуга износе 5.886.910 КМ и више су планирани у односу на 2022. годину за 1.232.885 КМ. Разлог увећања ове врсте расхода је настао као последица већ поменутог раста цијена.

Расходи финансирања износе 293.990 КМ, а у оквиру ове ставке планирани су расходи по основу камата на зајмове и затезне камате.

Субвенције јавним нефинансијским субјектима износе 635.000КМ.

У оквиру ове буџетске ставке, важно је напоменути да су подстицаји у пољопривреди увећани за 50.000 КМ.

Грантови непрофитним субјектима износе 1.448.950 КМ, а више су планирани у односу на 2022. годину за 404.000 КМ или за 39 %.

У оквиру ове буџетске ставке уведена је нова буџетска позиција у износу од 50.000 КМ а тиче се помоћи пензионерим и лицима старијим од 65 година.

Напомињемо да су у оквиру ове буџетске ставке и издвајања за спорт која су увећана за 11%.

Дознаке на име социјалне заштите износе 5.323.300 КМ и веће су за 22% у односу на буџет за 2022. годину.

У оквиру ове буџетске ставке, напомињемо да су текуће помоћи за рођење дјетета увећање за 56 000 КМ а из разога што се уводи накнада за рођење сваког дјетета.

Такође, у оквиру ове буџетске ставке увећана су издвајања за стипендије за 12% и помоћ борачким категоријама за 17%.

Расходи финансирања између јединица локалне власти износе 100.000 КМ, а односе се на обавезе по основу камата по кредитима Европске инвестиционе банке за пројекат водоснабдијевања и пројекат хитног опоравка од поплава и канализација Барићи.

Расходи по судским рјешењима планирани су у износу од 65.000 КМ.

Трансфери између различитих јединица власти износе 393.660 КМ и више су планирани у односу на 2022. годину за 28.000 КМ односно 8%.

Издаци за нефинансијску имовину износе 3.115.100 КМ, а у оквиру издатака за нефинансијску имовину планирани су издаци за:

- изградњу инфраструктуре у износу од 2.500.000 КМ
- инвестиционо одржавање у износу од 54.000 КМ
- набавку опреме 419.500 КМ,
- набавку просторно планске документације 50.000 КМ,
- набавку земљишта 20.000 КМ и
- набавку ситног инвентара 71.600 КМ

Издаци за отплату дугова износе 1.204.000 КМ. Ова се ставка односи на отплату главнице по постојећим кредитима.

Остали издаци износе 1.914.890 КМ, односе се на издатке за:

- порез на додату вриједност у износу од 595.000 КМ
- депозите и кауције у износу од 100.000 КМ
- дате авансе у износу од 10.000 КМ
- неизмирене обавезе у износу од 869.390 КМ и
- рефундација плата за раднике на породичном боловању у износу од 335.000 КМ.

Буџетска резерва износи 20.000 КМ.

ОБРАЂИВАЧ
Одјељење за финансије

ПРЕДЛАГАЧ
Начелник општине