

ОПШТИ ДИО БУЏЕТА- ПРИХОДИ БУЏЕТА

Екон. код	О П И С	Буџет 2023	Процјена остварења 2023	Нацрт буџета 2024	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
ПОРЕСКИ ПРИХОДИ					
711000	Порез на доходак и добит	500	500	500	100
711100	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	500	500	500	100
713000	Порези на лична примања	1.051.500	1.051.500	1.321.500	126
713100	Порез на приходе од самосталних дјелатности	250.000	250.000	320.000	128
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	1.000.000	125
713100	Порез на лична прим. лица која сам. обав. дјелатност	500	500	500	100
714000	Порези на имовину	511.500	511.500	601.500	118
714100	Порез на непокретности	510.000	510.000	600.000	118
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	15.000.000	15.000.000	15.420.000	103
717000	Индиректни порези дозначени од УИО	15.000.000	15.000.000	15.420.000	103
719000	Остали порески приходи	70.000	70.000	140.000	200
719100	Порез на добитке од игара на срећу	70.000	70.000	140.000	200
УКУПНО ПОРЕСКИ ПРИХОДИ		16.635.500	16.635.500	17.485.500	105
НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ					
721000	Приходи од предузет. активности и имовине	976.500	976.500	1.178.500	121
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	86.000	86.000	86.000	100
721200	Приходи од давања у закуп-Дом здравља	0	0	42.000	
721200	Приходи од земљишне ренте	590.000	590.000	750.000	127
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних усл.	2.960.000	2.960.000	3.560.600	120
722100	Општинске административне таксе	100.000	100.000	100.000	100
722100	Општинске административне таксе	100.000	100.000	100.000	100
722300	Комуналне таксе	258.500	258.500	303.500	117
722300	Комуналне таксе на фирму	5.000	5.000	30.000	600
722300	Комуналне таксе за држање средстава за игру	500	500	500	100
722300	Комуналне таксе на приређивање музичког програма у	2.000	2.000	2.000	100
722300	Комунална такса за кориштење слободних површ.	30.000	30.000	30.000	100
722300	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	1.000	1.000	1.000	100
722300	Комуналне таксе за коришт. простора за паркирање	130.000	130.000	150.000	115
722300	Боравишна такса	90.000	90.000	90.000	100
722400	Накнаде по разним основма	2.526.500	2.526.500	3.086.500	122
722400	Накнада за уређење грађевинског земљишта	760.000	760.000	1.200.000	158
722400	Накнаде за коришћење грађевинског земљишта	500	500	500	100
722400	Накнаде за кориштење минералних сировина	16.000	16.000	16.000	100
722400	Накнада за промјену намјене пољопривред. земљ.	30.000	30.000	30.000	100
722400	Средства за развој неразвијених дијелова општине				
	остварена продајом шумских сортимената	1.100.000	1.100.000	1.200.000	109
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	120.000	120
722400	Концесионе накнаде за кориш. природних добара	80.000	80.000	80.000	100
722500	Приходи од пружања јавних услуга	75.000	75.000	70.600	94
722500	Приходи од пружања јавних услуга	75.000	75.000	70.600	94
723000	Општинске новчане казне	20.000	20.000	20.000	100
723000	Општинске новчане казне	20.000	20.000	20.000	100
723100	Новчане казне за прекршаје за одузету имовину	20.000	20.000	20.000	100
729000	Остали непорески приходи	35.000	35.000	35.000	100
729000	Остали непорески приходи	35.000	35.000	35.000	100
729100	Остали непорески приходи	35.000	35.000	35.000	100
УКУПНО НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ		3.991.500	3.991.500	4.794.100	120

Екон. код	О П И С	Будет 2023	Процјена оствађења 2023	Нацрт буџета 2024	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	62.000	207
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Дјечије обданиште "Палчић"					
Ш ИФРА КОРИСНИКА: 0103400					
722500	Приходи од пружања јавних услуга	250.000	250.000	300.000	120
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Дом здравља "Свети Сава" Теслић					
Ш ИФРА КОРИСНИКА: 0103700					
722500	Приходи од пружања јавних услуга	6.625.000	6.625.000	6.110.000	92
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Туристичка организација Теслић					
Ш ИФРА КОРИСНИКА: 0103800					
722500	Приходи од пружања јавних услуга	0	0	2.800	
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Културни центар Теслић					
Ш ИФРА КОРИСНИКА: 0103900					
722500	Приходи од пружања јавних услуга	0	0	5.000	
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: СМШ "Никола Тесла"					
Ш ИФРА КОРИСНИКА: 0815044					
722500	Приходи од пружања јавних услуга	5.000	5.000	5.000	100
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: СМШ "Јован Дучић"					
Ш ИФРА КОРИСНИКА: 0815045					
722500	Приходи од пружања јавних услуга	5.000	5.000	5.000	100
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Народна библиотека					
Ш ИФРА КОРИСНИКА: 08180002					
722500	Приходи од пружања јавних услуга	5.000	5.000	5.000	100
ПРИХОДИ ОСТАЛИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА		6.920.000	6.920.000	6.494.800	94
УКУПНИ НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ		10.911.500	10.911.500	11.288.900	103
ГРАНТОВИ		500.000	500.000	400.000	80
731000	Грантови	500.000	500.000	400.000	80
731100	Грантови из иностранства	200.000	200.000	100.000	50
731200	Грантови из земље	300.000	300.000	300.000	100
780000	Трансфери између буџетских јединица	2.181.000	2.181.000	2.726.000	125
787200	Трансфери од ентитета	2.180.000	2.180.000	2.725.000	125
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе	500	500	500	100
787400	Трансфери од фондова обавезног социј. осигур.	500	500	500	100
ФИНАНСИРАЊЕ		1.502.000	1.502.000	1.949.600	130
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	437.000	437.000	400.000	92
813100	Примици од продаје земљишта	437.000	437.000	400.000	92
931000	Остали примици	995.000	995.000	1.479.600	149
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност-ОУ	50.000	50.000	50.000	100
931100	Примици по основу пореза на дод. вриј.-проекти	500.000	500.000	950.000	190
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност-ДЗ	0	0	34.600	0
931200	Примици по основу депозита и кауција	100.000	100.000	100.000	100
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		70.000	70.000	0	
И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА/НЕУТРОШЕНА КРЕДИТНА СРЕДСТВА		450.000	450.000	0	
И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА/НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА НОВИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА		0	0	0	
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ БУЏЕТА		32.250.000	32.250.000	33.850.000	105

ОПШТИ ДИО БУЏЕТА- РАСХОДИ БУЏЕТА

НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ-ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

Екон. код	О П И С	Буџет 2023	Процјена остварења 2023	Нацрт буџета 2024	Индекс 5/3
1	2	5	4	5	6
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	25.157.350	25.157.350	26.069.970	104
411000	Расходи за лична примања	11.544.200	11.544.200	11.902.800	103
411100	Расходи за бруто плате	10.046.600	10.046.600	10.151.000	101
411200	Расходи за бруто накнаде	1.327.700	1.327.700	1.477.300	111
411300	Расходи за накнаду плате запосл. за вријеме боловања	20.000	20.000	110.000	550
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	149.900	149.900	164.500	110
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	5.856.910	5.856.910	5.379.230	92
412100	Расходи по основу закупа	7.460	7.460	4.700	63
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних,	892.760	892.760	823.160	92
412300	Расходи за режијски материјал	175.450	175.450	213.030	121
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	424.900	424.900	84.900	20
412500	Расходи за текуће одржавање	1.170.050	1.170.050	1.272.050	109
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	206.700	206.700	198.300	96
412700	Расходи за стручне услуге	411.950	411.950	376.950	92
412800	Расходи за услуге одржавања животне средине	1.157.000	1.157.000	1.109.000	96
412900	Остали непоменути расходи	1.410.640	1.410.640	1.297.140	92
413000	Расходи финансирања	293.990	293.990	288.990	98
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове	280.000	280.000	275.000	98
413900	Расходи по основу затезних камата у земљи	13.990	13.990	13.990	100
414000	Субвенције	635.000	635.000	547.000	86
414100	Субвенције јавним нефинансијским субјектима	635.000	635.000	547.000	86
415000	Грантови	1.343.950	1.343.950	1.362.950	101
415200	Текући грантови непрофитним субјектима	1.343.950	1.343.950	1.362.950	101
416000	Дознаке на име социјалне заштите	5.318.300	5.318.300	6.324.000	119
416100	Дознаке грађанима	4.670.800	4.670.800	5.669.000	121
416300	Дознаке грађанима	647.500	647.500	655.000	101
418000	Расходи финан. између или унутар јединица вл.	100.000	100.000	210.000	210
418100	Расходи финан. између или унутар јединица вл.	100.000	100.000	210.000	210
419000	Расходи по судским рјешењима	65.000	65.000	55.000	85
419100	Расходи по судским рјешењима	65.000	65.000	55.000	85
487000	Трансфери између различитих јединица власти	393.660	393.660	470.660	120
487200	Трансфери ентитету	163.660	163.660	233.660	143
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.000	3.000	10.000	333
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	227.000	227.000	227.000	100
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	3.560.100	3.560.100	3.559.600	100
511000	Издаци за изградњу и прибављ. зграда и објеката	3.560.100	3.560.100	3.559.600	100
511100	Издаци за изградњу и прибављ. зграда и објеката	2.950.000	2.950.000	2.680.000	91
511200	Издаци за инвестиционо одржавање зграда	54.000	54.000	80.000	148
511300	Издаци за набавку постојења и опреме	419.500	419.500	255.900	61
511700	Издаци за услуге израде пројектне документације	45.000	45.000	20.000	44
513100	Издаци за прибављање земљишта	20.000	20.000	20.000	100
516100	Издаци за ситан инвентар	71.600	71.600	503.700	703
620000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	1.204.000	1.204.000	1.423.000	118
621000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	1.174.000	1.174.000	1.213.000	103
621300	Издаци за отплату главнице	1.174.000	1.174.000	1.213.000	103
628100	Издаци за отплату дугова према друг. јед. власти	30.000	30.000	210.000	700
628100	Издаци за отплату -канал Барићи и Пројекат поплаве	30.000	30.000	210.000	700
630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	1.914.890	1.914.890	2.306.770	120
631000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	1.574.390	1.574.390	1.970.270	125
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	595.000	595.000	1.036.000	174
631200	Издаци по основу депозита и кауција	100.000	100.000	100.000	100
631300	Издаци по основу датих аванса	10.000	10.000	10.000	100
631900	Остали издаци-неизмирене обавезе	869.390	869.390	824.270	95
638000	Остали издаци из трансак. између једин. власти	340.500	340.500	336.500	99
638100	Остали издаци из трансакција између јединица власти	340.500	340.500	336.500	99
	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	20.000	20.000	20.000	100
	БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ	32.250.000	32.250.000	33.850.000	105

ОПШТИ ДИО БУЏЕТА- РАСХОДИ БУЏЕТА

Екон. код	О П И С	Буџет 2023	Процјена остварења 2023	Нацрт буџета 2024	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
Оперативна јединица: Општинска управа					
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Скупштина општине					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0103110					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	540.000	540.000	718.500	133
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	450.000	450.000	628.500	140
412900	Бруто накнаде скупштинским одборницима	270.000	270.000	295.000	109
412900	Накнаде комисијама	150.000	150.000	150.000	100
412900	Финансирање изборне комисије	30.000	30.000	61.500	205
412900	Финансирање избора -општи избори 2024	0	0	122.000	
415000	Грантови	90.000	90.000	90.000	100
415200	Финансирање политичких партија	90.000	90.000	90.000	100
УКУПНИ РАСХОДИ		540.000	540.000	718.500	133
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Кабинет начелника					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0103120					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	415.000	415.000	395.600	95
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	95.000	95.000	120.600	127
412900	Остали непоменути расходи	95.000	95.000	120.600	127
412900	Расходи за бруто накнаде уговоре о дјелу	55.000	55.000	65.000	118
412900	Расходи по основу репрезентације	15.000	15.000	20.000	133
412900	Прослава државних празника и протоколарне посјете	15.000	15.000	30.600	204
412900	Обавезе према савезима-чланаринама	10.000	10.000	5.000	50
415000	Грантови	205.000	205.000	155.000	76
415200	Текући грантови етичним и вјерским организац.	205.000	205.000	155.000	76
415200	Помоћ вјерским заједницама	60.000	60.000	80.000	133
415200	Приватни вртићи-помоћ родитељима	70.000	70.000	0	0
415200	Текући грантови појединцима-пензионери	50.000	50.000	25.000	50
415200	Текући грантови појединцима	25.000	25.000	50.000	200
416000	Дознаке на име социјалне заштите	115.000	115.000	120.000	104
416100	Дознаке грађанима	115.000	115.000	120.000	104
416100	Текуће и капиталне помоћи	15.000	15.000	15.000	100
416100	Текуће помоћи породици за рођење дјетета	90.000	90.000	90.000	100
416100	Текуће помоћи породици-вантјелесна оплодња	10.000	10.000	15.000	150
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Буџетска резерва					
ШИФРА КОРИСНИКА: 9999999					
	Буџетска резерва	20.000	20.000	20.000	100
УКУПНИ РАСХОДИ		435.000	435.000	415.600	96

Екон. код	О П И С	Будет 2023	Процјена оствађења 2023	Нацрт буџета 2024	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	313.950	333.950	106
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	223.950	243.950	109
415200	Текући грантови непрофитним субјектима	93.950	93.950	113.950	121
415200	КД Препород Теслић	13.950	13.950	13.950	100
415200	Црвени крст	80.000	80.000	100.000	125
415200	Финансирање удружења и организација	130.000	130.000	130.000	100
415200	Финансирање удружења и организација	130.000	130.000	130.000	100
415200	Нераспоређена средства	130.000	130.000	130.000	100
УКУПНИ РАСХОДИ		313.950	313.950	333.950	106

Екон. код	О П И С	Будет 2023	Процјена остварења 2023	Нацрт буџета 2024	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Одјељење за финансије					
ШИФРА КОРИСНИКА БУЏЕТА: 0103140					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	909.160	909.160	1.111.160	122
411000	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	346.500	346.500	366.500	106
411200	Примања по колективном -јубиларне наг. и регрес	200.000	200.000	220.000	110
411200	Расходи за накнаде за превоз с посла и на посао	110.000	110.000	110.000	100
411200	Расходи по основу дневница за службена путовања	1.500	1.500	1.500	100
411400	Отпремнине и једнократне помоћи	35.000	35.000	35.000	100
413000	Расходи финансирања	290.000	290.000	285.000	98
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове	280.000	280.000	275.000	98
413300	Расходи по основу камата на зајмове-УКБ 2020	103.000	103.000	97.000	94
413300	Расходи по основу камата на зајмове-УКБ 2016	36.000	36.000	53.000	147
413300	Расходи по основу камата на зајмове-НЛБ/УКБ 2021	141.000	141.000	125.000	89
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	210.000	210
418100	Расходи финан. између или унутар јединица вл.	100.000	100.000	210.000	210
418100	Расходи по основу камата на зајмове- ЕИБ	100.000	100.000	210.000	210
487000	Трансфери између различитих јединица власти	172.660	172.660	249.660	145
487000	Трансфери између различитих јединица власти	172.660	172.660	249.660	145
487200	Трансфери ентитету	2.660	2.660	2.660	100
487200	Трансфери ентитету-школе	1.000	1.000	1.000	100
487200	Трансфери ентитету-превоз ученика	160.000	160.000	230.000	144
487300	Трансфери јединицама локалне власти	3.000	3.000	10.000	333
487400	Трасфери фондовима обавезног социјалног осигурања	1.000	1.000	1.000	100
487400	Трасфери-Фонд солидар. за лијечење дијете у иност.	5.000	5.000	5.000	100
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	620.000	620.000	0	0
511000	Издаци за изградњу и прибављ. зграда и објеката	620.000	620.000	0	0
511100	Издаци за изградњу инфраструктуре из кредита	450.000	450.000	0	0
511100	Издаци за изградњу инфраструктуре-грађани	170.000	170.000	0	0
620000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	1.204.000	1.204.000	1.423.000	118
621300	Издаци за отплату главнице	1.174.000	1.174.000	1.213.000	103
621300	Отплате домаћег задуживања-УКБ 2020	251.000	251.000	263.000	105
621300	Отплате домаћег задуживања-кредит УКБ 2016	425.000	425.000	438.000	103
621300	Отплате домаћег задуживања-кредит НЛБ/УКБ 2021	498.000	498.000	512.000	103
628100	Издаци за отплату дугова према друг. јед. власти	30.000	30.000	210.000	700
628100	Издаци за отплату -канал Барићи и Пројекат поплаве	30.000	30.000	210.000	700
УКУПНИ РАСХОДИ		2.733.160	2.733.160	2.534.160	93
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Одјељење за привреду и пољопривреду					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0103150					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	885.000	885.000	797.000	90
414000	Субвенције	635.000	635.000	547.000	86
414100	Субвенције нефин. субјектима-подстицаји у привреди	250.000	250.000	100.000	40
414100	Субвенције нефин. субјектима-приватни вртићи	15.000	15.000	75.000	500
414100	Субвенције нефин. субјектима-подстицаји у пољопривреди	350.000	350.000	350.000	100
414100	Субвенције јавним неф. субјек.-Овновијада	10.000	10.000	10.000	100
414100	Субвенције јавним неф. субјек.-манифестације	10.000	10.000	12.000	120
415000	Грантови	250.000	250.000	250.000	100
415200	Подршка пројектима	200.000	200.000	100.000	50
415200	Подршка пројектима у привреди	0	0	100.000	
415200	Подршка пројектима енергетске ефикасности	50.000	50.000	50.000	100
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	10.000	10.000	10.000	100
511000	Издаци за изградњу и прибављ. зграда и објеката	10.000	10.000	10.000	100
511100	Подршка пројектима	10.000	10.000	10.000	100
УКУПНИ РАСХОДИ		895.000	895.000	807.000	90

Екон. код	О П И С	Будет 2023	Процјена оствађења 2023	Нацрт буџета 2024	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Одјељење за друштвене дјелатности					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0103210					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	826.000	826.000	860.000	104
415000	Грантови	431.000	431.000	455.000	106
415200	Текући грантови непрофитним субјектима	101.000	101.000	125.000	124
415200	Финансирање основних школа	10.000	10.000	10.000	100
415200	Финансирање СПКД "Просвјета"	85.000	85.000	85.000	100
415200	Програм младих	6.000	6.000	30.000	500
415200	Текући грантови непрофитним субјектима	330.000	330.000	330.000	100
415200	Финансирање спортских друштава	330.000	330.000	330.000	100
415200	Нераспоређени износ за непланиране активности	330.000	330.000	330.000	100
416000	Дознаке на име социјалне заштите	395.000	395.000	405.000	103
416100	Дознаке грађанима	380.000	380.000	400.000	105
416100	Стипендије	380.000	380.000	400.000	105
416300	Дознаке на име социјалне заштите	15.000	15.000	5.000	33
416300	Суф. тр. стам. закупнина по зак. о соц. становању	15.000	15.000	5.000	33
УКУПНИ РАСХОДИ		826.000	826.000	860.000	104

Екон. код	О П И С	Будет 2023	Процјена остварења 2023	Нацрт буџета 2024	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	45.000	45.000	20.000	44
511000	Издаци за изградњу и прибављ. зграда и објеката	45.000	45.000	20.000	44
511700	Издаци за услуге израде пројектне документације	45.000	45.000	20.000	44
УКУПНИ РАСХОДИ		85.000	85.000	60.000	71
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Одјељење за стамбено-комуналне дјелатности					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0103170					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.096.000	2.096.000	2.156.000	103
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2.096.000	2.096.000	2.156.000	103
412500	Расходи за текуће одржавање	940.000	940.000	1.050.000	112
412500	Расходи за текуће одржавање путева	650.000	650.000	800.000	123
412500	Расходи за текуће одржавање депоније	100.000	100.000	100.000	
412500	Расходи одржавања Општинске имовине	190.000	190.000	150.000	79
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	1.156.000	1.156.000	1.106.000	96
412800	Расходи зимске службе	150.000	150.000	100.000	67
412800	Расходи воде -фонтана и сквер	6.000	6.000	6.000	100
412800	Расходи ЗКП	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.340.000	2.340.000	2.690.000	115
511100	Издаци за изградњу и прибављ. зграда и објеката	2.320.000	2.320.000	2.670.000	115
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	1.000.000	1.000.000	500.000	50
511100	Изградња инфраструктуре	1.150.000	1.150.000	2.000.000	174
513000	Издаци за произведену сталну имовину	20.000	20.000	20.000	100
513100	Издаци за прибављање земљишта	20.000	20.000	20.000	100
УКУПНИ РАСХОДИ		4.436.000	4.436.000	4.846.000	109
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Одјељење за борачко-инвалидску заштиту					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0103180					
410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	540.000	540.000	585.000	108
415000	Грантови	105.000	105.000	120.000	114
415200	Текући грантови непрофитним субјектима	105.000	105.000	120.000	114
415200	Општинска борачка организација	70.000	70.000	80.000	114
415200	Грант мјесним борачким организацијама	35.000	35.000	40.000	114
416000	Дознаке на име социјалне заштите грађанима	435.000	435.000	465.000	107
416100	Текуће и капиталне дознаке грађанима	435.000	435.000	465.000	107
416100	Остале помоћи борачкој категорији	320.000	320.000	350.000	109
416100	Средства за одржавање споменика	15.000	15.000	15.000	
416100	Средства за рјешавање стам. питања борачких катег.	100.000	100.000	100.000	100
УКУПНИ РАСХОДИ		540.000	540.000	585.000	108

Екон. код	О П И С	Будет 2023	Процјена оствађења 2023	Нацрт буџета 2024	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Остала буџетска потрошња					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0103190					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	53.000	53.000	54.000	102
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	3.000	3.000	4.000	133
412700	Расходи за стручне услуге	3.000	3.000	4.000	133
412700	Расходи за услуге платног промета-банке	3.000	3.000	4.000	133
419000	Расходи по судским рјешењима	50.000	50.000	50.000	100
419100	Расходи по судским рјешењима	50.000	50.000	50.000	100
419100	Расходи по судским рјешењима	50.000	50.000	50.000	100
630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	1.446.790	1.446.790	1.851.070	128
631000	Остали издаци	1.446.790	1.446.790	1.851.070	128
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	500.000	500.000	950.000	190
631200	Издаци по основу депозита и кауција	100.000	100.000	100.000	100
631300	Издаци по основу датих аванса	10.000	10.000	10.000	100
631900	Остали издаци-неизмирене обавезе ранијих година	836.790	836.790	791.070	95
УКУПНИ РАСХОДИ		1.499.790	1.499.790	1.905.070	127
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Мјесне заједнице					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0103200					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	50.000	50.000	64.000	128
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	40.000	40.000	54.000	135
	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних,				
412200	комуникационих и транспортних услуга	10.000	10.000	15.000	150
412300	Расходи за режијски материјал	1.000	1.000	1.000	100
412500	Расходи за текуће одржавање	15.000	15.000	22.000	147
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	9.000	9.000	9.000	100
412700	Расходи за стручне услуге	1.000	1.000	1.000	100
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина	1.000	1.000	3.000	300
412900	Остали непоменути расходи	3.000	3.000	3.000	100
415000	Грантови	6.000	6.000	6.000	100
415200	Текући грантови непрофитним субјектима	6.000	6.000	6.000	100
415200	Спортске манифестације	2.000	2.000	2.000	100
415200	Текући грантови појединцима	4.000	4.000	4.000	100
416000	Дознаке на име социјалне заштите грађанима	4.000	4.000	4.000	100
416100	Дознаке грађанима	4.000	4.000	4.000	100
416100	Помоћ појединцима	4.000	4.000	4.000	100
УКУПНИ РАСХОДИ		50.000	50.000	64.000	128

Екон. код	О П И С	Будет 2023	Процјена оствађења 2023	Нацрт буџета 2024	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Служба за заједничке послове					
III ИФРА КОРИСНИКА: 0103240					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5.116.960	5.116.960	5.308.000	104
411000	Расходи за лична примања	4.520.000	4.520.000	4.690.000	104
411100	Расходи за бруто плате	3.960.000	3.960.000	4.100.000	104
411200	Расходи за бруто накнаде-топли оброк	550.000	550.000	580.000	105
411300	Расходи за накнаду плата запос. за вријеме боловања	10.000	10.000	10.000	100
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	576.960	576.960	588.000	102
412100	Расходи по основу закупа	6.960	6.960	3.000	43
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комун. усл.	250.000	250.000	270.000	108
412300	Расходи за режијски материјал	70.000	70.000	70.000	100
412400	Расходи за материјал за ватрогасну службу и ЦЗ	5.000	5.000	5.000	100
412500	Расходи за текуће одржавање	45.000	45.000	50.000	111
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	50.000	50.000	40.000	80
412700	Расходи за стручне услуге	100.000	100.000	100.000	100
412700	Расходи за образ. и едукат ус. у области саобаћаја	5.000	5.000	5.000	
412900	Остали непоменути расходи	45.000	45.000	45.000	100
415000	Грантови	20.000	20.000	30.000	150
415200	Текући грантови непрофитним субјектима	20.000	20.000	30.000	150
415200	Спортске манифестације и школска такмичења	20.000	20.000	30.000	150
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	192.900	192.900	140.000	73
511200	Издаци за инвестиционо одржавање зграда и објеката	20.000	20.000	20.000	100
511200	Издаци за инвестиционо одржавање зграда	20.000	20.000	20.000	100
511300	Издаци за набавку постојења и опреме	140.000	140.000	100.000	71
511300	Набавка опреме и намјештаја	140.000	140.000	100.000	71
516000	Издаци за ситан инвентар	32.900	32.900	20.000	61
516100	Издаци за ситан инвентар	32.900	32.900	20.000	61
630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	150.000	150.000	150.000	100
631000	Остали издаци	50.000	50.000	50.000	100
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	50.000	50.000	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		5.459.860	5.459.860	5.598.000	103

Екон. код	О П И С	Будет 2023	Процјена оствађења 2023	Нацрт буџета 2024	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	832.350	832.350	852.350	102
411000	Расходи за лична примања	751.500	751.500	771.500	103
411100	Бруто плате и накнаде	610.000	610.000	630.000	103
411200	Накнаде трошкова запослених	125.000	125.000	125.000	100
411400	Отпремнине и једнократне помоћи	16.500	16.500	16.500	100
412000	Трошкови материјала и услуга	79.000	79.000	79.000	100
	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних,				
412200	комуникационих и транспортних услуга	30.000	30.000	30.000	100
412300	Расходи за режијски материјал	16.000	16.000	16.000	100
412500	Расходи текућег одржавања	5.000	5.000	5.000	100
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.000	6.000	6.000	100
412700	Расходи осигурања, банкарских услуга и платног пр.	7.000	7.000	7.000	100
412900	Остали непоменути расходи	15.000	15.000	15.000	100
413000	Расходи финансирања	1.850	1.850	1.850	100
413900	Расходи по основу затезних камата	1.850	1.850	1.850	100
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5.000	5.000	5.000	100
511300	Издаци за набавку постојења и опреме	5.000	5.000	5.000	100
511300	Набавка опреме и намјештаја	5.000	5.000	5.000	100
638000	Остали издаци из трансак. између јединица власти	20.500	20.500	26.500	129
638100	Остали издаци из трансакција између јединица власти	20.500	20.500	26.500	129
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Трошкови соц. зашт.					
ШИФРА КОРИСНИКА БУЏЕТА:0103301					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4.662.900	4.662.900	5.623.600	121
412000	Трошкови материјала и услуга	70.600	70.600	70.600	100
412200	Расходи за поштанске услуге	70.600	70.600	70.600	100
413000	Расходи финансирања	2.000	2.000	2.000	100
413900	Расходи по основу затезних камата	2.000	2.000	2.000	100
413900	Расходи по основу затезних камата	2.000	2.000	2.000	100
416000	Дознаке на име социјалне заштите	4.369.300	4.369.300	5.330.000	122
416100	Текуће дознаке корисницима социјалне заштите	3.736.800	3.736.800	4.680.000	125
416300	Дознаке пружоцима услуга социјалне заштите	632.500	632.500	650.000	103
487000	Трансфери између различитих јединица власти	221.000	221.000	221.000	100
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	221.000	221.000	221.000	100
УКУПНИ РАСХОДИ		5.520.750	5.520.750	6.507.450	118

Екон. код	О П И С	Будет 2023	Процјена остварења 2023	Нацрт буџета 2024	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Дјечије обданиште "Палчић"					
Ш ИФРА КОРИСНИКА: 0103400					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	941.800	941.800	1.016.000	108
411000	Расходи за лична примања	812.000	812.000	860.000	106
411100	Бруто плате и накнаде	650.000	650.000	680.000	105
411200	Накнаде трошкова запослених	152.000	152.000	170.000	112
411400	Отпремнине и једнократне помоћи	10.000	10.000	10.000	100
412000	Трошкови материјала и услуга	129.800	129.800	156.000	120
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комун. усл.	30.000	30.000	40.000	133
412300	Расходи за режијски материјал	16.000	16.000	20.000	125
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	40.000	40.000	50.000	125
412500	Расходи текућег одржавања	8.000	8.000	8.000	100
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.800	1.800	2.000	111
412700	Расходи осигурања, банкарских услуга и платног пр.	6.000	6.000	6.000	100
412900	Остали непоменути расходи	28.000	28.000	30.000	107
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	22.000	22.000	15.000	68
511000	Издаци за сталну имовину	22.000	22.000	15.000	68
511200	Издаци за инвестиционо одржавање зграда	7.000	7.000	8.000	114
511300	Набавка опреме и намјештаја	15.000	15.000	7.000	47
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		983.800	983.800	1.051.000	107
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Спортски центар "Радолинка"					
Ш ИФРА КОРИСНИКА: 0103500					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	356.200	356.200	371.500	104
411000	Расходи за лична примања	242.400	242.400	250.000	103
411100	Бруто плате и накнаде	190.000	190.000	195.000	103
411200	Накнаде трошкова запослених	50.000	50.000	53.000	106
411400	Отпремнине и једнократне помоћи	2.400	2.400	2.000	83
412000	Трошкови материјала и услуга	113.800	113.800	121.500	107
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комун. усл.	62.000	62.000	66.000	106
412300	Расходи за режијски материјал	2.300	2.300	3.000	130
412500	Расходи текућег одржавања	35.000	35.000	35.000	100
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	500	500	500	100
412700	Расходи осигурања, банкарских услуга и платног пр.	3.000	3.000	2.000	67
412900	Остали непоменути расходи	11.000	11.000	15.000	136
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	7.300	7.300	5.500	75
511000	Издаци за сталну имовину	5.800	5.800	4.000	69
511300	Набавка опреме и намјештаја	5.800	5.800	4.000	69
516000	Издаци за ситан инвентар	1.500	1.500	1.500	100
516100	Издаци за ситан инвентар	1.500	1.500	1.500	100
630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	26.600	26.600	18.200	68
631000	Остали издаци	26.600	26.600	18.200	68
631900	Остали издаци-неизмирене обавезе	0	0	0	
631900	Остали издаци-неизмирене обавезе (репрограм)	26.600	26.600	18.200	68
УКУПНИ РАСХОДИ		390.100	390.100	395.200	101

Екон. код	О П И С	Будет 2023	Процјена оствађења 2023	Нацрт буџета 2024	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Дом здравља "Свети Сава"					
Ш ИФРА КОРИСНИКА: 0103700					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	6.299.000	6.299.000	5.564.000	88
411000	Расходи за лична примања	4.665.000	4.665.000	4.730.000	101
411100	Бруто плате и накнаде	4.500.000	4.500.000	4.410.000	98
411200	Накнаде трошка запослених	70.000	70.000	120.000	171
411300	Расходи за накнаду плата запос. за вријеме боловања	10.000	10.000	100.000	1.000
411400	Отпремнине и једнократне помоћи	85.000	85.000	100.000	118
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	1.609.000	1.609.000	816.000	51
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комун. усл.	315.000	315.000	215.000	68
412300	Расходи за режијски материјал	50.000	50.000	80.000	160
412400	Расходи за медицински материјал	360.000	360.000	10.000	3
412500	Расходи за текуће одржавање	100.000	100.000	80.000	80
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	129.000	129.000	130.000	101
412700	Расходи за стручне услуге	77.000	77.000	21.000	27
412900	Остали непоменути расходи	578.000	578.000	280.000	48
415000	Грантови	10.000	10.000	13.000	130
415200	Текући грантови	10.000	10.000	13.000	130
415200	Текући грантови појединцима	10.000	10.000	13.000	130
419000	Расходи по судским рјешењима	15.000	15.000	5.000	33
419100	Расходи по судским рјешењима	15.000	15.000	5.000	33
419100	Расходи по судским рјешењима	15.000	15.000	5.000	33
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	275.000	275.000	630.000	229
511000	Издаци за сталну имовину	240.000	240.000	150.000	63
511200	Издаци за инвестиционо одржавање	25.000	25.000	50.000	200
511300	Набавка опреме и намјештаја	215.000	215.000	100.000	47
516000	Издаци за ситан инвентар	35.000	35.000	480.000	1.371
516100	Издаци за ситан инвентар	35.000	35.000	480.000	1.371
630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	251.000	251.000	241.000	96
631000	Остали издаци	51.000	51.000	51.000	100
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	45.000	45.000	36.000	80
631900	Остали издаци-неизмирене обавезе	6.000	6.000	15.000	250
638000	Остали издаци из трансак. између јединица власти	200.000	200.000	190.000	95
638100	Остали издаци из трансакција између јединица власти	200.000	200.000	190.000	95
УКУПНИ РАСХОДИ		6.825.000	6.825.000	6.435.000	94

Екон. код	О П И С	Будет 2023	Процјена оствађења 2023	Нацрт буџета 2024	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Туристичка организација Теслић					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0103800					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	258.740	258.740	217.940	84
411000	Расходи за лична примања	86.700	86.700	85.500	99
411100	Бруто плате и накнаде	68.100	68.100	66.000	97
411200	Накнаде трошкова запослених	17.600	17.600	18.500	105
411400	Отпремнине и једнократне помоћи	1.000	1.000	1.000	100
412000	Трошкови материјала и услуга	172.040	172.040	132.440	77
412100	Расходи по основу закупа	500	500	500	100
412200	Трошкови енергије	840	840	840	100
412300	Расходи за режијски материјал	900	900	3.700	411
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	1.000	100
412700	Расходи осигурања и стручне услуге	40.800	40.800	108.400	266
412700	Расходи за струч. усл.-неуtroшена ср. боравишне таксе	70.000	70.000	0	0
412900	Остали непоменути расходи	58.000	58.000	18.000	31
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.000	1.000	1.000	100
511000	Издаци за сталну имовину	1.000	1.000	1.000	100
511300	Набавка опреме и намјештаја	1.000	1.000	1.000	100
УКУПНИ РАСХОДИ		259.740	259.740	218.940	84
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Центар за културу					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0103900					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	129.100	129.100	171.400	133
411000	Расходи за лична примања	78.500	78.500	80.000	102
411100	Бруто плате	68.500	68.500	70.000	102
411200	Расходи за бруто накнаде	10.000	10.000	10.000	100
412000	Трошкови материјала и услуга	47.600	47.600	91.400	192
412100	Расходи по основу закупа	0	0	1.200	
412200	Трошкови енергије	700	700	700	100
412300	Расходи за режијски материјал	1.300	1.300	1.300	100
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	600	600	1.000	167
412700	Расходи за стручне услуге	0	0	23.400	
412900	Остали непоменути расходи	45.000	45.000	63.800	142
415000	Грантови	3.000	3.000	0	
415200	Текући грантови	3.000	3.000	0	
415200	Текући грантови појединцима	3.000	3.000	0	
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0	0	2.000	
511000	Издаци за сталну имовину	0	0	2.000	
511300	Набавка опреме и намјештаја	0	0	2.000	
УКУПНИ РАСХОДИ		129.100	129.100	173.400	134

Екон. код	О П И С	Будет 2023	Процјена оствађења 2023	Нацрт буџета 2024	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: ЈУ "Никола Тесла"					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0815044					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	115.640	115.640	115.940	100
411000	Расходи за лична примања	18.800	18.800	33.500	178
411200	Накнаде трошкова запослених	18.800	18.800	33.500	178
412000	Трошкови материјала и услуга	96.700	96.700	82.300	85
412200	Трошкови енергије	38.200	38.200	28.200	74
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	14.600	77
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	17.200	17.200	16.900	98
511000	Издаци за сталну имовину	16.200	16.200	15.900	98
511200	Издаци за инвестиционо одржавање зграда	1.000	1.000	1.000	100
511300	Набавка опреме и намјештаја	15.200	15.200	14.900	98
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		132.840	132.840	132.840	100

Екон. код	О П И С	Будет 2023	Процјена остварења 2023	Нацрт буџета 2024	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: ЈУ Средњошколски центар "Јован Дучић"					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0815045					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	147.910	147.910	160.910	109
411000	Расходи за лична примања	22.800	22.800	35.800	157
411200	Накнаде трошкова запослених	22.800	22.800	35.800	157
412000	Трошкови материјала и услуга	125.110	125.110	125.110	100
412200	Трошкови енергије	80.420	80.420	80.420	100
412300	Расходи за режијски материјал	8.750	8.750	8.750	100
412400	Расходи за материјал за образовање	9.000	9.000	9.000	100
412500	Расходи текућег одржавања	8.750	8.750	8.750	100
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.500	2.500	2.500	100
412700	Расходи осигурања, банкарских услуга и плат. пр.	4.050	4.050	4.050	100
412900	Остали непоменути расходи	11.640	11.640	11.640	100
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12.700	12.700	11.700	92
511000	Издаци за сталну имовину	11.500	11.500	10.500	91
511200	Издаци за инвестиционо одржавање зграда	1.000	1.000	1.000	100
511300	Набавка опреме и намјештаја	10.500	10.500	9.500	90
516000	Издаци за ситан инвентар	1.200	1.200	1.200	100
516100	Издаци за ситан инвентар	1.200	1.200	1.200	100
УКУПНИ РАСХОДИ		160.610	160.610	172.610	107
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА: Народна библиотека					
ШИФРА КОРИСНИКА: 0818002					
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	22.300	22.300	23.780	107
412000	Трошкови материјала и услуга	22.300	22.300	23.780	107
412200	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	5.000	5.000	6.400	128
412300	Расходи за режијски материјал	2.200	2.200	2.280	104
412500	Расходи текућег одржавања	1.300	1.300	1.300	100
412600	Путни трошкови	1.300	1.300	1.300	100
412700	Расходи осигурања, банкарских услуга и платног пр.	500	500	500	100
412900	Остали непоменути расходи	12.000	12.000	12.000	100
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12.000	12.000	12.500	104
511300	Издаци за набавку постојења и опреме	12.000	12.000	12.500	104
511300	Набавка опреме	12.000	12.000	12.500	104
УКУПНИ РАСХОДИ		34.300	34.300	36.280	106
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ПОМОЋИ -УКУПНО		25.571.010	25.571.010	26.560.630	104
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ И ПОМОЋИ-УКУПНО		6.678.990	6.678.990	7.289.370	109
УКУПНИ РАСХОДИ И ОДЛИВИ БУЏЕТА		32.250.000	32.250.000	33.850.000	105

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

уз нацрт буџета Општине за 2024. годину

Буџет Општине Теслић за 2024. годину је Нацртом планиран у износу од 33.850.000 КМ што је у односу на буџет за 2023. годину више за 1.600.000 КМ или за 5%.

Порески приходи износе 17.485.500 КМ и у односу на пореске приходе у 2023. години већи су за 850.000 КМ или за 5%.

Индиректни порези буџетом за 2024. годину су планирани у износу од 15.420.000 КМ и већи су за 420.000 КМ у односу на 2023. годину, а планирани су у складу са Документом оквирног буџета за 2024-2026. годину.

Непорески приходи износе 11.288.900 КМ и више су планирани у односу на буџет за 2023. годину за 377.400 КМ или 3%.

Грантови износе 400.000 КМ, а односе се на грантове из иностранства у износу од 100.000 КМ (Пројекти које финансира UNDP i UNICEF) и грантове из земље у износу од 300.000 КМ, а који се односе 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 2.726.000 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 2023. године.

Финансирање- ова ставка је планирана у износу од 1.949.600 КМ од чега су:

- примици од продаје канцеларијских објеката и простора 70.000 КМ
- примици од продаје земљишта 400.000 КМ
- примици по основи излазног ПДВ-а 84.600 КМ (општина и Дом здравља)
- примици по основу поврата ПДВ-а за пројекте 950.00 КМ.
- примици по основу депозита и кауција 100.000 КМ
- примици по основу аванса 10.000 КМ
- примици за накнаде плате за породичко одсуство 335.000 КМ.

* * * * *

Буџетски издаци за 2024. годину планирају се у износу од 33.850.000 КМ, а чине их:

- текући расходи	26.069.970 КМ
- трансфери између различитих јединица власти	470.660 КМ
- капитални расходи	3.559.600 КМ
- издаци за отплату дугова	1.423.000 КМ
- остали издаци	2.306.770 КМ
- буџетска резерва	20.000 КМ

Расходи за лична примања буџетом за 2024. годину су планирани у износу од 11.902.800 КМ и већи су у односу на планиране у 2023. години за 358.600 КМ или за 3%. Повећање на овој ставци се односи на повећања код општинске управе и свих буџетских корисника у мањим износима и не односи се на повећање цијене рада и плата радника већ једним дијелом на повећање ставке бруто накнаде које се усклађују са просјечном платом. Због раста најниже плате у 2023. години очекујемо повећање ове ставке.

Расходи по основу коришћења роба и услуга износе 5.379.230 КМ и мање су планирани у односу на 2023. годину за 477.680 КМ. Разлог смањења ове ставке је највећим дијелом настао код буџетског корисника Дом здравља због измјене технике књижења и планирања ових трошкова на конту 516100.

Расходи финансирања износе 288.990 КМ, а у оквиру ове ставке планирани су расходи по основу камата на зајмове и затезне камате.

Субвенције јавним нефинансијским субјектима износе 547.000 КМ.

Грантови непрофитним субјектима износе 1.362.950 КМ, а више су планирани у односу на 2023. годину за 1 %.

Дознаке на име социјалне заштите износе 6.324.000 КМ и веће су за 19% у односу на буџет за 2023. годину.

У оквиру ове буџетске ставке, напомињемо да су текуће помоћи за рођење дјетета планиране у износу од 90.000 КМ, а због увођења накнада за рођење сваког дјетета.

Такође, у оквиру ове буџетске ставке увећана су издвајања за стипендије за 5% и помоћ борачким категоријама за 7%.

Расходи финансирања између јединица локалне власти износе 210.000 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 55.000 КМ.

Трансфери између различитих јединица власти износе 470.660 КМ и више су планирани у односу на 2023. годину за 77.000 КМ односно 20%, а због повећања ставке трансфери ентитету-превоз ученика.

Издаци за нефинансијску имовину износе 3.559.600 КМ, а у оквиру издатака за нефинансијску имовину планирани су издаци за:

- изградњу инфраструктуре у износу од 2.680.000 КМ
- инвестиционо одржавање у износу од 80.000 КМ
- набавку опреме 255.900 КМ,
- набавку просторно планске документације 20.000 КМ,
- набавку земљишта 20.000 КМ и
- набавку ситног инвентара 503.700 КМ

Издаци за отплату дугова износе 1.423.000 КМ. Ова се ставка односи на отплату главнице по постојећим кредитима.

Остали издаци износе 2.306.770 КМ, односе се на издатке за:

- порез на додату вриједност у износу од 1.036.000 КМ
- депозите и кауције у износу од 100.000 КМ
- дате авансе у износу од 10.000 КМ
- неизмирене обавезе у износу од 824.270 КМ и
- рефундацију плата за раднике на породичном боловању у износу од 336.500 КМ.

Буџетска резерва износи 20.000 КМ.

ОБРАЂИВАЧ
Одјељење за финансије

ПРЕДЛАГАЧ
Начелник општине