

БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

нацрт

Економски код	Опис	Ребаланс Буџета за 2022. годину	Извршење 01.01.-30.09.2022.	Буџет за 2023. годину	Индекс (5/3)*100
1	2	3	4	5	6
А.БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ		3,343,500.00	2,456,316.56	3,376,700.00	101
710000	Порески приходи	2,608,500.00	1,935,506.23	2,648,200.00	102
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности	117,000.00	77,983.05	120,400.00	103
714000	Порези на имовину	67,100.00	46,872.50	65,600.00	98
715000	Порези на промет производа и услуга	400.00	12.10	200.00	50
717000	Индиректни порези дозначени од УИО	2,415,000.00	1,801,313.62	2,449,500.00	101
719000	Остали порески приходи	9,000.00	9,324.96	12,500.00	139
720000	Непорески приходи	437,700.00	315,320.56	448,500.00	102
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и поз.курсних разлика	68,500.00	31,561.29	62,290.00	91
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	353,800.00	282,535.82	371,710.00	105
723000	Новчане казне	500.00	20.00	500.00	100
729000	Остали непорески приходи	14,900.00	1,203.45	14,000.00	94
730000	Грантови	20,000.00	0.00	0.00	0
731000	Грантови	20,000.00	0.00	0.00	0
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	277,300.00	205,489.77	280,000.00	101
787000	Трансфери између различитих нивоа власти	277,300.00	205,489.77	280,000.00	101
788000	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	0	0
Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		3,010,185.00	2,043,472.24	3,029,700.00	101
410000	Текући расходи	2,925,725.00	2,014,189.07	2,956,245.00	101
411000	Расходи за лична примања	1,051,795.00	776,262.68	1,156,383.00	110
412000	Расходи по основу кориштења роба и услуга	680,480.00	435,360.19	666,952.00	98
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	60,750.00	49,258.95	49,010.00	81
414000	Субвенције	54,500.00	52,272.73	75,000.00	138
415000	Грантови	468,000.00	241,729.72	373,900.00	80
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	547,200.00	404,973.07	605,800.00	111
418000	Рас. финансирања, други фин. трош. и рас. транс. размјене између или унутар јед. власти	28,000.00	22,879.44	28,200.00	101
419000	Расходи по судским рјешењима	35,000.00	31,452.29	1,000.00	3

Економски код	Опис	Ребаланс Буџета за 2022. годину	Извршење 01.01.-30.09.2022.	Буџет за 2023. годину	Индекс (5/3)*100
1	2	3	4	5	6
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	44,460.00	29,283.17	43,455.00	98
487000	Трансфери између различитих јединица власти	9,460.00	5,863.17	8,455.00	89
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	35,000.00	23,420.00	35,000.00	100
***	Буџетска резерва	40,000.00	0.00	30,000.00	75
	В.БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	333,315.00	412,844.32	347,000.00	104
	Г.НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)	-162,865.00	-3,537.44	-76,250.00	47
810000	I Примици за нефинансијску имовину	0.00	5,277.00	0.00	0
811000	Примици за произведену сталну имовину	0	0	0	0
812000	Примици за драгоцености	0	0	0	0
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	0.00	0	0	0
814000	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	0	0	0	0
880000	II Примици за нефин. имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0	0
881000	Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0	0
510000	III Издаци за нефинансијску имовину	162,865.00	8,814.44	76,250.00	47
511000	Издаци за произведену сталну имовину	154,965.00	8,814.44	76,250.00	49
512000	Издаци за драгоцености	0	0	0	0
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	7,900.00	0	0.00	0
580000	IV Издаци за нефин. имовину из трансакција између или унутар јединице власти	0	0	0	0
581000	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0	0
	Д.БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	170,450.00	409,306.88	270,750.00	159
	Ђ.НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	-170,450.00	-359,173.22	-270,750.00	159
	Е.НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	65,000.00	-350.00	61,800.00	95
910000	I Примици од финансијске имовине	66,500.00	1,150.00	63,300.00	95
911400	Примици од наплате датих зајмова- Комунално KFW	65,500.00	0	62,300.00	0
911400	Примици од наплате датих зајмова	1,000.00	1,150.00	1,000.00	100
918000	Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0	0

Економски код	Опис	Ребаланс Буџета за 2022. годину	Извршење 01.01.-30.09.2022.	Буџет за 2023. годину	Индекс (5/3)*100
1	2	3	4	5	6
610000	II Издаци за финансијску имовину	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100
611000	Издаци за финансијску имовину	0	0	0	0
611400	Издаци за дате зајмове	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100
618000	Издаци за финансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0	0
	Ж.НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	-289,950.00	-221,703.22	-299,550.00	103
920000	I Примици од задуживања	0.00	0.00	0.00	0
921000	Примици од задуживања	0	0	0	0
928000	Примици од задуживања из трансакција између или унутар јединица власти	0.00	0.00	0.00	0
620000	II Издаци за отплату дуга	289,950.00	221,703.22	299,550.00	103
621000	Издаци за отплату дуга	197,950.00	159,329.92	204,550.00	103
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	92,000.00	62,373.30	95,000.00	103
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-183,000.00	-137,120.00	-183,000.00	100
930000	I Остали примци	0.00	0.00	30,000.00	0
931000	Остали примци	0	0	0	0
938000	Остали примци из трансакција између или унутар јединица власти	0.00	0.00	30,000.00	0
630000	II Остали издаци	183,000.00	137,120.00	213,000.00	116
631000	Остали издаци - обвезнице по судском поравнању	183,000.00	137,120.00	183,000.00	100
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	0.00	0.00	30,000.00	0
***	НЕУТРОШЕНА НАМЈЕНСКА СРЕДСТВА - САНАЦИЈА ШТЕТЕ ОД ПОТРЕСА	187,500.00	0.00	100,000.00	0
***	И.РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА РАНИЈИХ ПЕРИОДА - НЕУТРОШЕНА НАМЈЕНСКА СРЕДСТВА - ТРОТОАРИ СВЕТОСАВСКА	50000	0	50,000.00	100
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0.00	50,133.66	0.00	0

БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
нацрт

Економски код	Опис	Ребаланс Буџета за 2022. годину	Извршење 01.01.-30.09.2022.	Буџет за 2023. годину	Индекс (5/3)*100
1	2	3	4	5	6
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ		3,343,500.00	2,456,316.56	3,376,700.00	101
710000	Порески приходи	2,608,500.00	1,935,506.23	2,648,200.00	102
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности	117,000.00	77,983.05	120,400.00	103
713100	Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности	117,000.00	77,983.05	120,400.00	103
713111	порез на приходе од самосталне дјелатности	18,000.00	22,388.95	32,000.00	178
713113	порез на лична примања	99,000.00	55,594.10	88,400.00	89
714000	Порези на имовину	67,100.00	46,872.50	65,600.00	98
714100	Порези на имовину	67,100.00	46,872.50	65,600.00	98
714111	порез за имовину	100.00	34.91	100.00	100
714112	порез на непокретности	67,000.00	46,837.59	65,500.00	98
715000	Порез на промет производа и услуга	400	12.1	200.00	50
715100	Порез на промет производа и услуга	400.00	12.10	200.00	50
715113	општи порез на промет на деривате нафте	0.00	0.21	10.00	0
715115	општи порез на промет на алкохолних пића	150.00	10.59	90.00	60
715116	општи порез на промет кафе	250.00	1.30	100.00	40
715117	општи порез на промет лож уља	0.00	0.00	0.00	0
715300	Акцизе	0	0	0.00	0
717000	Индиректни порези дозначени од УИО	2,415,000.00	1,801,313.62	2,449,500.00	101
717100	Индиректни порези дозначени од УИО	2,415,000.00	1,801,313.62	2,449,500.00	101
717111	индиректни порези прикупљени преко УИО-збрино	2,415,000.00	1,801,313.62	2,449,500.00	101
719000	Остали порески приходи	9,000.00	9,324.96	12,500.00	139
719100	Остали порески приходи	9,000.00	9,324.96	12,500.00	139
719113	порез на добитке од игара на срећу	9,000.00	9,324.96	12,500.00	139
720000	Непорески приходи	437,700.00	315,320.56	448,500.00	102
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	68,500.00	31,561.29	62,290.00	91
721200	Приходи од закупа и ренте	68,500.00	31,561.29	62,290.00	91

Економски код	Опис	Ребаланс Буџета за 2022. годину	Извршење 01.01.-30.09.2022.	Буџет за 2023. годину	Индекс (5/3)*100
1	2	3	4	5	6
721222	<i>приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-јавних служби који се финансирају из буџета општине</i>	29,000.00	18,344.18	28,000.00	97
721223	<i>приходи од земљишне ренте</i>	26,000.00	12,857.07	23,000.00	88
721224	<i>приходи од закупнине земљишта у својини Републике</i>	990.00	360.00	500.00	51
721531	<i>приход од камате домаћим јавним предузећима - Комунално кfv</i>	12,500.00	0.00	10,750.00	86
721613	<i>приход од поз курсних разлика из посл.и ин.активности</i>	10.00	0.04	40.00	400
722000	Накнаде,таксе и приходи од пружања јавних услуга	353,800.00	282,535.82	371,710.00	105
722100	Административне накнаде и таксе	15,000.00	8,040.00	13,000.00	87
722118	<i>посебна републичка такса на нафтне деривате</i>	0.00	0.00	0.00	0
722121	<i>општинске административне таксе</i>	15,000.00	8,040.00	13,000.00	87
722300	Комуналне накнаде и таксе	18,500.00	21,461.48	26,500.00	143
722312	<i>комуналне таксе на фирму</i>	1,500.00	2,424.52	3,000.00	200
722313	<i>Ком. такса на држање моторних, друмских и прикључних возила</i>	500.00	0.00	500.00	0
722314	<i>комуналне таксе на кориштење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе</i>	4,500.00	5,590.86	6,000.00	133
722316	<i>комуналне таксе на привређивање музичког програма угоститељским објектима</i>	0.00	0.00	0.00	0
722318	<i>комунална такса на кориштење рекламних паноа</i>	4,000.00	3,660.00	4,000.00	100
722319	<i>комунална такса на кориштење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила на уређеним и обиљеженим мјестима која је за то одредила скупштине општине, односно града</i>	8,000.00	9,748.50	13,000.00	163
722321	<i>боравишна такса</i>	500.00	37.60	500.00	100

Економски код	Опис	Ребаланс Буџета за 2022. годину	Извршење 01.01.-30.09.2022.	Буџет за 2023. годину	Индекс (5/3)*100
1	2	3	4	5	6
722400	Накнаде по разним основама	220,600.00	176,920.75	235,210.00	107
722411	накнада за уређење грађевинског земљишта	21,990.00	9,605.96	15,000.00	68
722425	накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	4,000.00	1,486.80	2,000.00	50
722435	накнада за кориштење шума и шумског земљишта - средства за резвој неразвијених дјелова општине остварена продајом шумских сортимената	130,000.00	111,388.38	145,000.00	112
722437	накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној својини	1,100.00	908.94	1,200.00	109
722442	накнада за воде за пиће у јавном водоснабдијевању	1,000.00	2,418.75	3,200.00	320
722444	накнада за воде за наводњавање	10.00	0.00	10.00	100
722446	накнада за заштиту вода коју плаћају власници транспортних средстава која користе нафту или нафтне деривате	12,000.00	7,425.96	10,000.00	83
722447	накнада за испуштање отпадних вода	5,000.00	2,708.78	4,000.00	80
722448	накнада за производњу електричне енергије добијене кориштењем хидроенергије	0.00	0.00	0.00	0
722461	накнада за кориштење комуналних добара од општег интереса	39,000.00	34,358.16	46,000.00	118
722467	средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	6,500.00	6,619.02	8,800.00	135
722500	Приходи од пружања јавних услуга	99,700.00	76,113.59	97,000.00	97
	ЈПУ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ "КЕСТЕНКО"	74,700.00	57,592.00	78,000.00	104
	ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАНИ РАД	17,000.00	10,161.29	10,000.00	59
	ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР	6,000.00	6,121.00	6,000.00	100
	ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "НЕВЕНКА СТАНИСАВЉЕВИЋ"	500.00	324.30	500.00	100
	ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА	1,500.00	1,915.00	2,500.00	167
723000	Новчане казне	500.00	20.00	500.00	100
723100	Новчане казне	500.00	20.00	500.00	100
723121	новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, односно града, као и одузета имовинска корист у том поступку	500.00	20.00	500.00	100
729000	Остали непорески приходи	14,900.00	1,203.45	14,000.00	94
729100	Остали непорески приходи	14,900.00	1,203.45	14,000.00	94
729124	остали општински непорески приходи	3,900.00	1,203.45	2,000.00	51
729124	остали општински неп. приходи-рефундација приправници	11,000.00	0.00	12,000.00	109

Економски код	Опис	Ребаланс Буџета за 2022. годину	Извршење 01.01.-30.09.2022.	Буџет за 2023. годину	Индекс (5/3)*100
1	2	3	4	5	6
730000	Г р а н т о в и	20,000.00	0.00	0.00	0
731000	Грантови	20,000.00	0.00	0.00	0
731100	Грантови из иностранства	0.00	0.00	0.00	0
731200	Грантови из земље - ИЗБОРИ	20,000.00	0	0.00	0
780000	Т р а н с ф е р и између или унутар јединица власти	277,300.00	205,489.77	280,000.00	101
787000	Трансфери између различитих јединица власти	277,300.00	205,489.77	280,000.00	101
787200	Трансфери од ентитета	277,300.00	205,489.77	280,000.00	101
787211	Трансфери од ентитета- неразвијене општине	90,000.00	66,934.97	90,000.00	100
787211	Трансфери од ентитета- центар за социјални рад	185,000.00	138,523.68	190,000.00	103
787211	Трансфери од ентитета- јпу клуб за дјецу "Кестенко"	2,300.00	0.00	0.00	0
787311	Записници Пореске управе	0.00	31.12	0.00	0
788000	Трансфери унутар исте јединице власти	0.00	0.00	0.00	0
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	0.00	0	0	0
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		0.00	0.00	0.00	0
810000	П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у	0.00	0	0	0
811000	П р и м и ц и з а п р о и з в е д е н у с т а л н у и м о в и н у	0.00	0	0	0
812000	П р и м и ц и з а д р а г о ц ј е н о с т и	0.00	0	0	0
813000	П р и м и ц и з а н е п р о и з в е д е н у с т а л н у и м о в и н у	0.00	0	0	0
814000	П р и м и ц и о д п р о д а ј е с т а л н е и м о в и н е н а м ј е њ е н е п р о д а ј и и о б у с т а в љ е н и х п о с л о в а њ а	0.00	0	0	0
815000	П р и м и ц и з а с т р а т е ш к е з а л и х е	0.00	0	0	0
816000	П р и м и ц и о д з а л и х а м а т е р и ј а л а , у ч и н а к а , р о б е и с и т н о г и н в е н т а р а , а м б а л а ж е и с л .	0.00	0	0	0
880000	П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у и з т р а н . и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц е в л а с т и	0.00	0	0	0
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	3,343,500.00	2,456,316.56	3,376,700.00	101

БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ -БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ нацрт

Економски код	Опис	Ребаланс Буџета за 2022. годину	Извршење 01.01.-30.09.2022.	Буџет за 2023. годину	Индекс (5/3)*100
1	2	3	4	5	6
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		3,010,185.00	2,043,472.24	3,029,700.00	101
410000	Текући расходи	2,925,725.00	2,014,189.07	2,956,245.00	101
411000	Расходи за лична примања	1,051,795.00	776,262.68	1,156,383.00	110
411100	Расходи за бруто плате	875,500.00	645,485.61	917,206.00	105
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	159,595.00	121,912.60	216,083.00	135
411300	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања (бруто)	13,500.00	5,677.75	10,594.00	78
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	3,200.00	3,186.72	12,500.00	391
412000	Расходи за кориштење роба и услуга	680,480.00	435,360.19	666,952.00	98
412100	Расходи по основу закупа	0.00	0.00	0.00	0
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	99,767.00	44,004.18	100,397.00	101
412300	Расходи за режијски материјал	24,575.00	13,291.89	25,235.00	103
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	24,782.00	17,086.58	27,782.00	112
412500	Расходи за текуће одржавање	67,397.00	13,843.22	56,147.00	83
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	16,007.00	12,264.26	16,257.00	102
412700	Расходи за стручне услуге	53,953.00	57,106.58	73,657.00	137
412800	расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	96,500.00	65,865.86	96,440.00	100
412900	Остали неквалификовани расходи	297,499.00	211,897.62	271,037.00	91
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	60,750.00	49,258.95	49,010.00	81
413100	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	45,600.00	37,136.24	36,300.00	80
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	14,150.00	11,948.60	11,710.00	83
413900	Расходи по основу затезних камата у земљи	1,000.00	174.11	1,000.00	100
414000	Субвенције	54,500.00	52,272.73	75,000.00	138
414100	Субвенције	54,500.00	52,272.73	75,000.00	138
415000	Грантови	468,000.00	241,729.72	373,900.00	80
415200	Грантови у земљи	468,000.00	241,729.72	373,900.00	80
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике	547,200.00	404,973.07	605,800.00	111
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	474,200.00	368,423.42	545,800.00	115
416300	Дознаке пружаоцима услуга соц. заштите које се исплаћују из буџета - установе	73,000.00	36,549.65	60,000.00	82
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	28,000.00	22,879.44	28,200.00	101
418100	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	28,000.00	22,879.44	28,200.00	101

Економски код	Опис	Ребаланс Буџета за 2022. годину	Извршење 01.01.-30.09.2022.	Буџет за 2023. годину	Индекс (5/3)*100
1	2	3	4	5	6
419000	Расходи по судским рјешењима	35,000.00	31,452.29	1,000.00	2.9
419100	Расходи по судским рјешењима	35,000.00	31,452.29	1,000.00	2.9
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	44,460.00	29,283.17	43,455.00	98
487000	Трансфери између различитих јединица власти	9,460.00	5,863.17	8,455.00	89
487100	Трансфери држави	1.00	0.00	5.00	500
487200	Трансфери ентитету	115.00	114.08	100.00	87
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3,385.00	3,384.13	3,000.00	89
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	5,959.00	2,364.96	5,350.00	90
487900	Трансфери осталим јединицама власти	0.00	0.00	0.00	0
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	35,000.00	23,420.00	35,000.00	100
488100	Трансфери унутар исте јединице власти	35,000.00	23,420.00	35,000.00	100
***	Буџетска резерва	40,000.00	0.00	30,000.00	75
***	Буџетска резерва	40,000.00	0.00	30,000.00	75
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		162,865.00	9,402.44	76,250.00	47
510000	Издаци за нефинансијску имовину	162,865.00	9,402.44	76,250.00	47
511000	Издаци за произведену сталну имовину	154,965.00	8,025.44	76,250.00	49
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	120,000.00	105.30	65,000.00	54
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	0
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	34,965.00	7,920.14	11,250.00	32
511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	0.00	0.00	0.00	0
511500	Издаци за биолошку имовину	0.00	0.00	0.00	0
511600	Издаци за инвестициону имовину	0.00	0.00	0.00	0
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	0.00	0.00	0.00	0
512000	Издаци за драгоцености	0.00	0.00	0.00	0
512100	Издаци за драгоцености	0.00	0.00	0.00	0
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	0.00	0.00	0.00	0
513100	Издаци за прибављање земљишта	0.00	0.00	0.00	0
513700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	0.00	0.00	0.00	0
514000	Издаци за сталну имовину намјењену продаји	0.00	0.00	0.00	0
514100	Издаци за сталну имовину намјењену продаји	0.00	0.00	0.00	0

Економски код	Опис	Ребаланс Буџета за 2022. годину	Извршење 01.01.-30.09.2022.	Буџет за 2023. годину	Индекс (5/3)*100
1	2	3	4	5	6
515000	Издаци за стратешке залихе	0.00	0.00	0.00	0
515100	Издаци за стратешке залихе	0.00	0.00	0.00	0
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	7,900.00	1,377.00	0.00	0
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	7,900.00	1,377.00	0.00	0
518000	Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0.00	0.00	0.00	0
518100	Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0.00	0.00	0.00	0
580000	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0.00	0.00	0.00	0
581000	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0.00	0.00	0.00	0
581100	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти	0.00	0.00	0.00	0
581200	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	0.00	0.00	0.00	0
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	3,173,050.00	2,052,874.68	3,105,950.00	98

БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ нацрт

Економски код	Опис	Ребаланс Буџета за 2022. годину	Извршење 01.01.-30.09.2022.	Буџет за 2023. годину	Индекс (5/3)*100
1	2	3	4	5	6
	ФИНАНСИРАЊЕ	-170,450.00	-359,173.22	-270,750.00	159
	НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	65,000.00	-350.00	61,800.00	0
910000	Примици од финансијске имовине	66,500.00	1,150.00	63,300.00	95
911000	Примици од финансијске имовине	66,500.00	1,150.00	63,300.00	95
911100	Примици од хартија од вриједности у земљи	0.00	0.00	0.00	0
911400	Примици од наплате зајмова датих јавним предузећима- Комунално KFV	65,500.00	0.00	62,300.00	95
911400	Примици од наплате датих зајмова	1,000.00	1,150.00	1,000.00	100
918000	Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти	0.00	0.00	0.00	0
918100	Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама власти	0.00	0.00	0.00	0
610000	Издаци за финансијску имовину	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100
611000	Издаци за финансијску имовину	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100
611100	Издаци за харије од вриједности	0.00	0.00	0.00	0
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	0.00	0.00	0.00	0
611400	Издаци за дате зајмове	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100
618000	Издаци за финансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0.00	0.00	0.00	0
618100	Издаци за финансијску имовину са другим јединицама власти	0.00	0.00	0.00	0
618200	Издаци за финансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	0.00	0.00	0.00	0
	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	-289,950.00	-221,703.22	-299,550.00	103
920000	Примици од задуживања	0.00	0.00	0.00	0
921000	Примици од задуживања	0.00	0.00	0.00	0
921100	Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција)	0.00	0.00	0.00	0
921200	Примици од узетих зајмова	0.00	0.00	0.00	0
928000	Примици од задуживања из трансакција између или унутар јединица власти	0.00	0.00	0.00	0
928100	Примици од задуживања код других јединица власти	0.00	0.00	0.00	0
928200	Примици од задуживања код других јединица власти корисника исте јединице власти	0.00	0.00	0.00	0
620000	Издаци за отплату дугова	289,950.00	221,703.22	299,550.00	103
621000	Издаци за отплату дугова	197,950.00	159,329.92	204,550.00	103
621100	Издаци за исплату главнице по хартијама од вриједности	147,000.00	116,348.27	155,600.00	106
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	50,950.00	42,981.65	48,950.00	96
621900	Издаци за отплату осталих дугова	0.00	0.00	0.00	0
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	92,000.00	62,373.30	95,000.00	103
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	92,000.00	62,373.30	95,000.00	103

Економски код	Опис	Ребаланс Буџета за 2022. годину	Извршење 01.01.- 30.09.2022.	Буџет за 2023. годину	Индекс (5/3)*100
1	2	3	4	5	6
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-183,000.00	-137,120.00	-183,000.00	100
930000	Остали примици	0.00	0.00	30,000.00	0
931000	Остали примици	0.00	0.00	0.00	0
938000	Остали примици из трансакција измешу или унутар јединица власти	0.00	0.00	30,000.00	0
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти	0.00	0.00	30,000.00	0
938200	Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	0.00	0.00	0.00	0
630000	Остали издаци	183,000.00	137,120.00	213,000.00	116
631000	Остали издаци	183,000.00	137,120.00	183,000.00	100
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	0.00	0.00	0.00	0
631200	Издаци по основу депозита и кауција	0.00	0.00	0.00	0
631300	Издаци по основу аванса	0.00	0.00	0.00	0
631900	Остали издаци - обвезнице по судском поравнању	183,000.00	137,120.00	183,000.00	100
638000	Остали издаци из трансакција измешу или унутар јединица власти	0.00	0.00	30,000.00	0
638100	Остали издаци из трансакција другим јединицама власти	0.00	0.00	30,000.00	0
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	0.00	0.00	0.00	0
***	НЕУТРОШЕНА НАМЈЕНСКА СРЕДСТВА - САНАЦИЈА ШТЕТЕ ОД ПОТРЕСА	187,500.00	0.00	100,000.00	53
***	И.РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА РАНИЈИХ ПЕРИОДА - НЕУТРОШЕНА НАМЈЕНСКА СРЕДСТВА - ТРОТОАРИ СВЕТОСАВСКА	50,000.00	0.00	50,000.00	100

БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2023. - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА нацрт

Табела 1

Код	Функција	Буџет 2023
1	Опште јавне услуге	1,176,885.00
2	Одбрана	0.00
3	Јавни ред и сигурност	45,000.00
4	Економски послови	379,715.00
5	Заштита животне средине	27,000.00
6	Стамбени и заједнички послови	242,750.00
7	Здравство	27,000.00
8	Рекреација, култура и религија	96,800.00
9	Образовање	491,300.00
10	Социјална заштита	589,500.00
	УКУПНО	3,075,950.00

Табела 2

Код	Функција	Буџет 2023
1	1. Заједничке услуге	2,487,850.00
2	2. Индивидуалне услуге	588,100.00
	УКУПНО	3,075,950.00

БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2023. - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА нацрт

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Економски код	Опис	Ребаланс Буџета за 2022. годину	Извршење 01.01.-30.09.2022.	Буџет за 2023. годину	Индекс (5/3)*100
1	2	3	4	5	6
411000	Расходи за лична примања	74,370.00	53,053.57	77,700.00	104
411100	Расходи за бруто плате	63,000.00	46,049.12	65,000.00	103
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	9,870.00	7,004.45	11,200.00	113
411300	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања (бруто)	1,500.00	0.00	1,500.00	100
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	0.00	0.00	0.00	0
412000	Расходи за кориштење роба и услуга	131,200.00	98,444.99	135,000.00	103
412900	Остали неквалификовани расходи	131,200.00	98,444.99	135,000.00	103
	укупни буџетски расходи и издаци за НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	205,570.00	151,498.56	212,700.00	103

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Економски код	Опис	Ребаланс Буџета за 2022. годину	Извршење 01.01.-30.09.2022.	Буџет за 2023. годину	Индекс (5/3)*100
1	2	3	4	5	6
412000	Расходи за кориштење роба и услуга	45,800.00	20,264.40	12,000.00	26
412900	Остали неквалификовани расходи	25,800.00	17,664.40	12,000.00	47
412900	Остали неквалификовани расходи-избори 2022	20,000.00	2,600.00	0.00	0
	укупни буџетски расходи и издаци за НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	45,800.00	20,264.40	12,000.00	26

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Економски код	Опис	Ребаланс Буџета за 2022. годину	Извршење 01.01.-30.09.2022.	Буџет за 2023. годину	Индекс (5/3)*100
1	2	3	4	5	6
412000	Расходи за кориштење роба и услуга	5,000.00	3,103.22	5,000.00	100
412900	Остали неквалификовани расходи	5,000.00	3,103.22	5,000.00	100
415000	Грантови	197,800.00	77,418.44	112,800.00	57
415200	Грантови у земљи-вјерске институције	5,300.00	5,300.00	5,800.00	109
	Грантови у земљи- Ритам Европе	5,000.00	5,000.00	7,000.00	140
	Санација штете од потреса - неутрошена намјенска средства од донација физичких и правних лица	187,500.00	67,118.44	100,000.00	53
414000	Субвенције	54,500.00	52,272.73	75,000.00	138
414100	Субвенције	54,500.00	52,272.73	75,000.00	138
	Субвенције- линија превознику	17,500.00	15,272.73	25,000.00	143
	Субвенције- пољопривреда	37,000.00	37,000.00	50,000.00	135
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике	119,000.00	85,471.38	122,000.00	103
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	119,000.00	85,471.38	122,000.00	103
	Стипендије	36,000.00	36,000.00	41,000.00	114
	награде ученицима основне и средње школе	3,000.00	2,630.00	3,000.00	100
	набавка књига - основна школа "Петар Међава"	35,000.00	35,041.38	30,000.00	86
	Дознаке грађанима из буџета Општине-рођење дјетета и асистирана репродукција	15,000.00	11,800.00	18,000.00	120
	Дознаке - борачке категорије	30,000.00	0.00	30,000.00	100
511000	Издаци за произведену сталну имовину	148,600.00	7,236.44	70,000.00	47
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	15,000.00	105.30	15,000.00	100
511100	ТРОТАРИ СВЕТСАВСКА - НЕУТРОШЕНА НАМЈЕНСКА СРЕДСТВА	75,000.00	0.00	50,000.00	67
511100	ИГРАЛИШТЕ ТАВИЈА	30,000.00	0.00	0.00	0
511300	Издаци за набавку постројења и опреме-КАМЕРЕ ЗА ПОЛИЦИЈУ	20,000.00	0.00	0.00	0
511300	Набавка опреме	8,600.00	7,131.14	5,000.00	58
516000	Издаци за залихе материјала, робе и сит. инвентара	7,900.00	1,377.00	0.00	0
516100	Издаци за залихе материјала, робе и сит. инвентара	7,900.00	1,377.00	0.00	0
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	532,800.00	226,879.21	384,800.00	72

ОПШТА УПРАВА

Економски код	Опис	Ребаланс Буџета за 2022. годину	Извршење 01.01.-30.09.2022.	Буџет за 2023. годину	Индекс (5/3)*100
1	2	3	4	5	6
412000	Расходи за кориштење роба и услуга	387,990.00	261,282.29	396,100.00	102
412100	Расходи по основу закупа	0.00	0.00	0.00	0
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	60,000.00	31,159.55	59,400.00	99
412300	Расходи за режијски материјал	17,000.00	9,958.50	17,000.00	100
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	2,500.00	2,075.86	2,500.00	100
412500	Расходи за текуће одржавање	60,000.00	12,001.24	48,700.00	81
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	11,000.00	10,157.24	11,000.00	100
412700	Расходи за стручне услуге	42,000.00	50,239.50	62,000.00	148
412800	расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	96,440.00	64,046.53	96,440.00	100
412900	Остали неквалификовани расходи	99,050.00	81,643.87	99,060.00	100
	<i>Остали неквалификовани расходи</i>	<i>40,000.00</i>	<i>40,752.28</i>	<i>40,000.00</i>	<i>100</i>
	<i>Остали неквалификовани расходи-пут сјећања 22 април</i>	<i>1,350.00</i>	<i>1,303.10</i>	<i>1,350.00</i>	<i>100</i>
	<i>Остали неквалификовани расходи-дан општине</i>	<i>4,300.00</i>	<i>4,288.50</i>	<i>4,300.00</i>	<i>100</i>
	<i>Остали неквалификовани расходи-вече козарчана</i>	<i>2,000.00</i>	<i>1,926.37</i>	<i>2,000.00</i>	<i>100</i>
	<i>Остали неквалификовани расходи-конференција беба</i>	<i>2,000.00</i>	<i>1,464.95</i>	<i>2,000.00</i>	<i>100</i>
	<i>Остали неквалификовани расходи-духови</i>	<i>30,000.00</i>	<i>27,508.67</i>	<i>30,000.00</i>	<i>100</i>
	<i>Остали неквалификовани расходи-кестенијада</i>	<i>15,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>15,000.00</i>	<i>100</i>
	<i>Остали неквалификовани расходи-љетна лига</i>	<i>4,000.00</i>	<i>4,000.00</i>	<i>4,000.00</i>	<i>100</i>
	<i>Остали неквалификовани расходи-лилање Побрђани</i>	<i>400.00</i>	<i>400.00</i>	<i>400.00</i>	<i>100</i>
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1,000.00	174.11	1,000.00	100
413900	Расходи по основу затезних камата у земљи	1,000.00	174.11	1,000.00	100
419000	Расходи по судским рјешењима	35,000.00	31,452.29	1,000.00	2.9
419100	Расходи по судским рјешењима	35,000.00	31,452.29	1,000.00	3
487000	Трансфери између различитих јединица власти	600.00	0.00	600.00	100
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	600.00	0.00	600.00	100
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	424,590.00	292,908.69	398,700.00	94

ПРИВРЕДА И ФИНАНСИЈЕ

Економски код	Опис	Ребаланс Буџета за 2022. годину	Извршење 01.01.-30.09.2022.	Буџет за 2023. годину	Индекс (5/3)*100
1	2	3	4	5	6
411000	Расходи за лична примања	684,075.00	509,263.26	729,235.00	107
411100	Расходи за бруто плате	552,500.00	407,766.94	570,000.00	103
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	124,375.00	95,135.39	150,735.00	121
411300	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања (бруто)	5,000.00	4,174.21	5,000.00	100
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	2,200.00	2,186.72	3,500.00	159
412000	Расходи за кориштење роба и услуга	1,250.00	823.90	1,250.00	100
412900	Остали неквалификовани расходи	1,250.00	823.90	1,250.00	100
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	59,750.00	49,084.84	48,010.00	80
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	14,150.00	11,948.60	11,710.00	83
413100	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	45,600.00	37,136.24	36,300.00	80
415000	Грантови	270,200.00	164,311.28	261,100.00	97
415200	Грантови у земљи - Невладине организације	5,000.00	4,250.00	5,000.00	100
	Грантови у земљи - Спортске организације	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100
	Грантови у земљи - Удружење пензионера	2,000.00	2,000.00	4,000.00	200
	Грантови у земљи - Дом здравља	27,000.00	6,850.00	27,000.00	100
	Грантови у земљи - Радио Костајница	54,000.00	40,551.50	54,000.00	100
	Грантови у земљи - Социјано становање	100.00	0.00	100.00	100
	Грантови у земљи-Борачка организација	16,000.00	10,250.00	15,500.00	97
	Грантови у земљи-Црвени крст	15,600.00	9,700.00	15,500.00	99
	Грантови у земљи-Добровољно ватрогасно друштво	55,600.00	35,127.33	45,000.00	81
	Грантови у земљи-Куд Поткозарје	12,000.00	4,000.00	12,000.00	100
	Парк природе Уна	26,900.00	14,080.00	27,000.00	100
	Грантови у земљи- Основна школа "Петар Међава"	10,000.00	2,340.00	10,000.00	100
	Грантови у земљи - Народна библиотека набавка дрвета	6,000.00	0.00	6,000.00	100
	Грантови у земљи- Одлука Начелника	15,000.00	10,162.45	15,000.00	100

Економски код	Опис	Ребаланс Буџета за 2022. годину	Извршење 01.01.-30.09.2022.	Буџет за 2023. годину	Индекс (5/3)*100
1	2	3	4	5	6
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике	50,200.00	40,727.38	55,300.00	110
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	50,200.00	40,727.38	55,300.00	110
	<i>Превоз љака</i>	<i>35,200.00</i>	<i>32,092.88</i>	<i>40,300.00</i>	<i>114</i>
	<i>Дознаке грађанима из буџета општине</i>	<i>15,000.00</i>	<i>8,634.50</i>	<i>15,000.00</i>	<i>100</i>
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	28,000.00	22,879.44	28,200.00	101
418100	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	28,000.00	22,879.44	28,200.00	101
487000	Трансфери између различитих јединица власти	3,560.00	3,557.71	3,155.00	89
487100	Трансфери држави	1.00	0.00	5.00	500
487200	Трансфери ентитету	115.00	114.08	100.00	87
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3,385.00	3,384.13	3,000.00	89
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	59.00	59.50	50.00	85
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	35,000.00	23,420.00	35,000.00	100
488100	Трансфери унутар исте јединице власти-Туристичка организација	35,000.00	23,420.00	35,000.00	100
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1,132,035.00	814,067.81	1,161,250.00	103

ПРИВРЕДА И ФИНАНСИЈЕ - ФИНАНСИРАЊЕ

Економски код	Опис	Ребаланс Буџета за 2022. годину	Извршење 01.01.-30.09.2022.	Буџет за 2023. годину	Индекс (5/3)*100
1	2	3	4	5	6
	ФИНАНСИРАЊЕ	-289,950.00	-221,703.22	-299,550.00	103
	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	-289,950.00	-221,703.22	-299,550.00	103
920000	Примици од задуживања	0.00	0.00	0.00	0
921000	Примици од задуживања	0.00	0.00	0.00	0
610000	Издаци за финансијску имовину	0.00	0.00	0.00	0
611000	Издаци за финансијску имовину	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0
611400	Издаци за дате зајмове	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0
620000	Издаци за отплату дугова	289,950.00	221,703.22	299,550.00	103
621000	Издаци за отплату дугова	197,950.00	159,329.92	204,550.00	103
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	50,950.00	42,981.65	48,950.00	96
621100	Издаци за исплату главнице по хартијама од вриједности	147,000.00	116,348.27	155,600.00	106
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	92,000.00	62,373.30	95,000.00	103
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	92,000.00	62,373.30	95,000.00	103
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	0.00	0.00	30,000.00	0
930000	Остали примици	0.00	0.00	30,000.00	0
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	0.00	0.00	30,000.00	0
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти	0.00	0.00	30,000.00	0
630000	Остали издаци	183,000.00	137,119.50	183,000.00	100
631000	Остали издаци	183,000.00	137,119.50	183,000.00	100
631900	Остали издаци-обвезнице по судском поравнању	183,000.00	137,119.50	183,000.00	100
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	0.00	0.00	0.00	0
638100	Остали издаци из трансакција другим јединицама власти	0.00	0.00	0.00	0
***	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0.00	0.00	0.00	0

БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Економски код	Опис	Ребаланс Буџета за 2022. годину	Извршење 01.01.- 30.09.2022.	Буџет за 2023. годину	Индекс (5/3)*100
1	2	3	4	5	6
***	Буџетска резерва	40,000.00	0.00	30,000.00	75
***	Буџетска резерва	40,000.00	0.00	30,000.00	75
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	40,000.00	0.00	30,000.00	75

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Економски код	Опис	Ребаланс Буџета за 2022. годину	Извршење 01.01.-30.09.2022.	Буџет за 2023. годину	Индекс (5/3)*100
1	2	3	4	5	6
411000	Расходи за лична примања	102,000.00	78,292.35	136,150.00	133
411100	Расходи за бруто плате	80,000.00	61,516.81	93,600.00	117
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	20,000.00	16,352.76	34,800.00	174
411300	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања (бруто)	2,000.00	422.78	1,750.00	88
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	0.00	0.00	6,000.00	0
412000	Расходи за кориштење роба и услуга	16,000.00	10,327.33	20,100.00	126
412100	Расходи по основу закупа	0.00	0.00	0.00	0
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	4,100.00	1,400.66	6,400.00	156
412300	Расходи за режијски материјал	800.00	547.80	900.00	113
412500	Расходи за текуће одржавање	1,000.00	88.50	1,300.00	130
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	1,500.00	746.82	1,350.00	90
412700	Расходи за стручне услуге	3,600.00	1,887.88	3,700.00	103
412800	расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	0.00	0.00	0.00	0
412900	Остали неквалификовани расходи	5,000.00	5,655.67	6,450.00	129
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике	378,000.00	278,774.31	428,500.00	113
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	305,000.00	242,224.66	368,500.00	121
416300	Дознаке пружаоцима услуга соц. заштите које се исплаћују из буџета - установе	73,000.00	36,549.65	60,000.00	82
487000	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	5,300.00	2,305.46	4,700.00	89
487400	Здравствена заштита корисника	5,300.00	2,305.46	4,700.00	89
511000	Издаци за произведену сталну имовину	150.00	0.00	50.00	33
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	150.00	0.00	50.00	33
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	501,450.00	369,699.45	589,500.00	118

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР

Економски код	Опис	Ребаланс Буџета за 2022. годину	Извршење 01.01.-30.09.2022.	Буџет за 2023. годину	Индекс (5/3)*100
1	2	3	4	5	6
411000	Расходи за лична примања	50.00	0.00	50.00	100
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	50.00	0.00	50.00	100
412000	Расходи за кориштење роба и услуга	43,750.00	12,520.74	43,750.00	100
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	23,167.00	5,015.48	23,167.00	100
412300	Расходи за режијски материјал	4,735.00	1,838.87	4,735.00	100
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	2,282.00	64.16	2,282.00	100
412500	Расходи за текуће одржавање	5,197.00	1,282.38	5,197.00	100
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	2,907.00	1,310.20	2,907.00	100
412700	Расходи за стручне услуге	1,753.00	1,735.00	1,753.00	100
412900	Остали неквалификовани расходи	3,709.00	1,274.65	3,709.00	100
511000	Издаци за произведену сталну имовину	3,200.00	789.00	3,200.00	100
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	3,200.00	789.00	3,200.00	100
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	47,000.00	13,309.74	47,000.00	100

ЈПУ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ КЕСТЕНКО

Економски код	Опис	Ребаланс Буџета за 2022. годину	Извршење 01.01.-30.09.2022.	Буџет за 2023. годину	Индекс (5/3)*100
1	2	3	4	5	6
411000	Расходи за лична примања	191,300.00	135,653.50	213,248.00	111
411100	Расходи за бруто плате	180,000.00	130,152.74	188,606.00	105
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	5,300.00	3,420.00	19,298.00	364
411300	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања (брuto)	5,000.00	1,080.76	2,344.00	47
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	1,000.00	1,000.00	3,000.00	300
412000	Расходи за кориштење роба и услуга	41,040.00	23,416.10	42,752.00	104
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	9,400.00	4,720.22	8,630.00	92
412300	Расходи за режијски материјал	1,640.00	811.72	1,900.00	116
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	20,000.00	14,946.56	23,000.00	115
412500	Расходи за текуће одржавање	1,000.00	225.00	800.00	80
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	200.00	0.00	0.00	0
412700	Расходи за стручне услуге	5,100.00	2,374.90	4,064.00	80
412900	Остали неквалификовани расходи	3,700.00	337.70	4,358.00	118
511000	Издаци за произведену сталну имовину	1,500.00	0.00	1,000.00	67
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	0
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	1,500.00	0.00	1,000.00	67
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	233,840.00	159,069.60	257,000.00	110

ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "НЕВЕНКА СТАНИСАВЉЕВИЋ"

Економски код	Опис	Ребаланс Буџета за 2022. годину	Извршење 01.01.-30.09.2022.	Буџет за 2023. годину	Индекс (5/3)*100
1	2	3	4	5	6
411000	Расходи за лична примања	0.00	0.00	0.00	0
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	0.00	0.00	0.00	0
412000	Расходи за кориштење роба и услуга	8,450.00	5,177.22	11,000.00	130
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	3,100.00	1,708.27	2,800.00	90
412300	Расходи за режијски материјал	400.00	135.00	700.00	175
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	0.00	0.00	0.00	0
412500	Расходи за текуће одржавање	200.00	246.10	150.00	75
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	400.00	50.00	1,000.00	250
412700	Расходи за стручне услуге	1,500.00	869.30	2,140.00	143
412800	расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	60.00	1,819.33	0.00	0
412900	Остали неквалификовани расходи	2,790.00	349.22	4,210.00	151
511000	Издаци за произведену сталну имовину	1,515.00	0.00	2,000.00	132
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	1,515.00	0.00	2,000.00	132
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	9,965.00	5,177.22	13,000.00	130