

ОПШТИНА ФОЧА

**РЕБАЛАНС
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ФОЧА ЗА 2023. ГОДИНУ
(НАЦРТ)**

Фоча, новембар 2023. године

ОПШТИ ДИО

Екон. код	Опис	Буџет за 2023. годину	Износ промјене	Ребаланс 2023. (нацрт)
1	2	3	4	5
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	14.500.000	903.000	15.403.000
710000	Порески приходи	10.601.000	151.000	10.752.000
713000	Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности	850.000	300.000	1.150.000
714000	Порези на имовину	300.000	80.000	380.000
715000	Порези на промет производа и услуга	11.000	-9.000	2.000
717000	Индијектни порези прикупљени преко УИО	9.400.000	-270.000	9.130.000
719000	Остали порески приходи	40.000	50.000	90.000
720000	Непорески приходи	2.883.000	414.000	3.297.000
721000	Приходи од фин. и нефинан. имовине и позитивних курсних разлика	402.000	4.000	406.000
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	2.450.000	410.000	2.860.000
723000	Новчане казне	1.000	0	1.000
729000	Остали непорески приходи	30.000	0	30.000
730000	Грантови	30.000	30.000	60.000
731000	Грантови	30.000	30.000	60.000
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	986.000	308.000	1.294.000
787000	Трансфери између различитих јединица власти	986.000	308.000	1.294.000
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	12.131.100	2.189.500	14.320.600
410000	Текући расходи	12.024.100	2.188.500	14.212.600
411000	Расходи за лична примања запослених	4.829.200	293.600	5.122.800
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2.617.100	288.800	2.905.900
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	94.000	0	94.000
414000	Субвенције	320.000	677.200	997.200
415000	Грантови	1.373.000	426.000	1.799.000
416000	Дознаке на име социјалне заштите	2.625.800	547.900	3.173.700
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи	115.000	0	115.000
419000	Расходи по судским рјешењима	50.000	-45.000	5.000
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	7.000	1.000	8.000
487000	Трансфери између различитих јединица власти	7.000	1.000	8.000
* * * *	Буџетска резерва	100.000	0	100.000
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	2.368.900	-1.286.500	1.082.400
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)	-1.925.000	-39.000	-1.964.000

810000	I Примици за нефинансијску имовину	149.000	397.000	546.000
811000	Примици за произведену сталну имовину	2.000	-1.000	1.000
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	20.000	410.000	430.000
814000	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања	100.000	0	100.000
816000	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара	27.000	-12.000	15.000
510000	III Издаци за нефинансијску имовину	2.074.000	436.000	2.510.000
511000	Издаци за произведену сталну имовину	2.015.500	440.000	2.455.500
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	40.000	0	40.000
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и слично	18.500	-4.000	14.500
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	443.900	-1.325.500	-881.600
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	-443.900	1.325.500	881.600
	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	0	-2.000	-2.000
610000	II Издаци за финансијску имовину	0	2.000	2.000
611000	Издаци за финансијску имовину	0	2.000	2.000
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	-498.000	-2.000	-500.000
620000	II Издаци за отплату дугова	498.000	2.000	500.000
621000	Издаци за отплату дугова	412.000	0	412.000
628000	Издаци за отплату дугова из транакција између или унутар јединица власти	86.000	2.000	88.000
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	54.100	29.500	83.600
930000	I Остали примци	151.000	0	151.000
931000	Остали примци	1.000	0	1.000
938000	Остали примци из транс. између или унутар јед. власти	150.000	0	150.000
630000	II Остали издаци	96.900	-29.500	67.400
631000	Остали издаци	30.000	-29.600	400
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јед. власти	66.900	100	67.000
****	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0	1.300.000	1.300.000
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0	0	0

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

Екон. код	Опис	Буџет за 2023. годину	Износ промјене	Ребаланс 2023. (нацрт)
1	2	3	4	5
700000	БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	14.500.000	903.000	15.403.000
710000	Порески приходи	10.601.000	151.000	10.752.000
713000	Порези на лична примања и приходе од самост. дјелатности	850.000	300.000	1.150.000
713100	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјел.	850.000	300.000	1.150.000
714000	Порези на имовину	300.000	80.000	380.000
714100	Порези на имовину	300.000	80.000	380.000
714200	Порези на насљеђе и поклоне	0	0	0
715000	Порези на промет производа и услуга	11.000	-9.000	2.000
715100	Порези на промет производа	7.000	-6.000	1.000
715200	Порези на промет услуга	4.000	-3.000	1.000
717000	Индириктни порези дозначени од УИО	9.400.000	-270.000	9.130.000
717100	Индириктни порези дозначени од УИО - збирно	9.400.000	-270.000	9.130.000
719000	Остали порески приходи	40.000	50.000	90.000
719100	Остали порески приходи	40.000	50.000	90.000
720000	Непорески приходи	2.883.000	414.000	3.297.000
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	402.000	4.000	406.000
721100	Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права	0	5.000	5.000
721200	Приходи од закупа и ренте	400.000	0	400.000
721300	Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте	2.000	-1.000	1.000
722000	Накнаде, таксе и приходи од пр. јавних услуга	2.450.000	410.000	2.860.000
722100	Административне накнаде и таксе	40.000	0	40.000
722300	Комуналне накнаде и таксе	180.000	-40.000	140.000
722400	Накнаде по разним основама	1.700.000	450.000	2.150.000
722500	Приходи од пружања јавних услуга	530.000	0	530.000
723000	Новчане казне	1.000		1.000
723100	Новчане казне	1.000	0	1.000
729000	Остали непорески приходи	30.000		30.000
729100	Остали непорески приходи	30.000	0	30.000
730000	Грантови	30.000	30.000	60.000
731000	Грантови	30.000	30.000	60.000
731100	Грантови из иностранства	0	0	0
731200	Грантови из земље	30.000	30.000	60.000
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	986.000	308.000	1.294.000
787000	Трансфери између различитих јединица власти	986.000	308.000	1.294.000
787200	Трансфери од ентитета	980.000	270.000	1.250.000
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе	2.000	40.000	42.000

787400	Трансфери од фондова обав. соц. осигурања	2.000	-1.000	1.000
787900	Трансфери од осталих јединица власти	2.000	-1.000	1.000
	ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	149.000	397.000	546.000
810000	Примици за нефинансијску имовину	149.000	397.000	546.000
811000	Примици за произведену сталну имовину	2.000	-1.000	1.000
811200	Примици за постројења и опрему	2.000	-1.000	1.000
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	20.000	410.000	430.000
813100	Примици за земљиште	20.000	410.000	430.000
814000	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања	100.000	0	100.000
814100	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања	100.000	0	100.000
816000	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инв, амбалаже и слично	27.000	-12.000	15.000
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	27.000	-12.000	15.000
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	14.649.000	1.300.000	15.949.000

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ				
Екон. код	Опис	Буџет за 2023. годину	Износ промјене	Ребаланс 2023. (нацрт)
1	2	3	4	5
	БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	12.131.100	2.189.500	14.320.600
410000	Текући расходи	12.024.100	2.188.500	14.212.600
411000	Расходи за лична примања запослених	4.829.200	293.600	5.122.800
411100	Расходи за бруто плате запослених	3.790.400	177.600	3.968.000
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	946.300	109.800	1.056.100
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	51.600	2.400	54.000
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	40.900	3.800	44.700
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2.617.100	288.800	2.905.900
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	515.000	-2.000	513.000

412300	Расходи за режијски материјал	55.100	3.280	58.380
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	81.700	10.520	92.220
412500	Расходи за текуће одржавање	361.000	93.200	454.200
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	55.000	-200	54.800
412700	Расходи за стручне услуге	142.500	29.000	171.500
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	780.000	165.000	945.000
412900	Остали неklasификовани расходи	626.800	-10.000	616.800
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	94.000	0	94.000
413100	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	43.000	0	43.000
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	51.000	0	51.000
414000	Субвенције	320.000	677.200	997.200
414100	Субвенције	320.000	677.200	997.200
415000	Грантови	1.373.000	426.000	1.799.000
415200	Грантови у земљи	1.373.000	426.000	1.799.000
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	2.625.800	547.900	3.173.700
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	2.210.500	487.300	2.697.800
416300	Дознаке пружања услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	415.300	60.600	475.900
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	115.000	0	115.000
418100	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	115.000	0	115.000
419000	Расходи по судским рјешењима	50.000	-45.000	5.000
419100	Расходи по судским рјешењима	50.000	-45.000	5.000
480000	Трансфери	7.000	1.000	8.000
487000	Трансфери између различитих јединица власти	7.000	1.000	8.000
487200	Трансфери ентитету	3.000	0	3.000
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	2.000	1.000	3.000
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	1.000	0	1.000
487900	Трансфери осталим јединицама власти	1.000	0	1.000
****	Буџетска резерва	100.000	0	100.000
****	Буџетска резерва	100.000	0	100.000

	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.074.000	436.000	2.510.000
510000	Издаци за нефинансијску имовину	2.074.000	436.000	2.510.000
511000	Издаци за произведену сталну имовину	2.015.500	440.000	2.455.500
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	1.212.000	348.500	1.560.500
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	597.500	134.000	731.500
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	206.000	-47.100	158.900
511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	0	4.600	4.600
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	40.000	0	40.000
513100	Издаци за прибављање земљишта	40.000	0	40.000
516000	Издаци за залихе матер., робе и ситног инв., амбалаже и сл.	18.500	-4.000	14.500
516100	Издаци за залихе матер., робе и ситног инв., амбалаже и сл.	18.500	-4.000	14.500
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	14.205.100	2.625.500	16.830.600

ФИНАНСИРАЊЕ				
Екон. код	Опис	Буџет за 2023. годину	Износ промјене	Ребаланс 2023. (нацрт)
1	2	3	4	5
	ФИНАНСИРАЊЕ	-443.900	1.327.500	883.600
	НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	0
	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	-498.000	-2.000	-500.000
620000	Издаци за отплату дугова	498.000	2.000	500.000
621000	Издаци за отплату дугова	412.000	0	412.000
621100	Издаци за отплату главнице по хартијама од вр. (осим акција)	173.000	0	173.000
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	239.000	0	239.000
628000	Издаци за отплату дугова из транс. између једин. власти	86.000	2.000	88.000
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	86.000	2.000	88.000
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	54.100	29.500	83.600
930000	Остали примци	151.000	0	151.000
931000	Остали примци	1.000	0	1.000
931900	Остали примци	1.000	0	1.000
938000	Остали примци из транс. између или унутар јед. власти	150.000	0	150.000

938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти	150.000	0	150.000
630000	Остали издаци	96.900	-29.500	67.400
631000	Остали издаци	30.000	-29.600	400
631100	Издаци по основу пореза на додату вријед	30.000	-30.000	0
631900	Остали издаци	0	400	400
638000	Остали издаци из транс. између или унутар јед. власти	66.900	100	67.000
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	66.900	100	67.000
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0	1.300.000	1.300.000

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА				
Фун.	Опис	Буџет за 2023. годину	Износ промјене	Ребаланс 2023. (нацрт)
1	2	3	4	5
1	Опште јавне услуге	4.325.000	59.400	4.384.400
2	Одбрана	0	0	0
3	Јавни ред и сигурност	46.000	0	46.000
4	Економски послови	753.100	689.800	1.442.900
5	Заштита животне средине	885.000	133.200	1.018.200
6	Стамбени и заједнички послови	1.844.000	277.800	2.121.800
7	Здравство	125.000	0	125.000
8	Рекреација, култура и религија	1.397.000	307.200	1.704.200
9	Образовање	1.501.000	171.200	1.672.200
10	Социјална заштита	3.080.000	589.900	3.669.900
	УКУПНО	13.956.100	2.228.500	16.184.600
ПРЕГЛЕД ИНДИВИДУАЛНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРОШЊЕ				
Р.Б.	Опис	Буџет за 2023. годину	Износ промјене	Ребаланс 2023. (нацрт)
1	2	3	4	5
1	Заједничка услуга	9.915.300	1.240.200	11.155.500
2	Индивидуална услуга	4.040.800	988.300	5.029.100
	УКУПНО	13.956.100	2.228.500	16.184.600

**А) ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА
I БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ**

Кодови		Опис	Буџет за 2023. годину	Износ промјене	Ребаланс 2023. (нацрт)	% учешћа (6 / укупно)
1	2	3	4	5	6	7
	7	УКУПНИ ПРИХОДИ (1+2+3+4)	14.500.000	+903.000	15.403.000	88,52%
		ИЗВОРНИ ПРИХОДИ (1+2)	13.484.000	+565.000	14.049.000	80,74%
1.	71	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	10.601.000	+151.000	10.752.000	61,79%
1.1.	713	Порези на лична примања	850.000	+300.000	1.150.000	6,61%
	7131	Порези на лична примања	850.000	+300.000	1.150.000	6,61%
1.2.	714	Порези на имовину	300.000	+80.000	380.000	2,18%
	7141	Порез на имовину	300.000	+80.000	380.000	2,18%
1.3.	715	Порези на промет производа и услуга	11.000	-9.000	2.000	0,01%
	7151	Порези на промет производа	7.000	-6.000	1.000	0,01%
	7152	Порези на промет услуга	4.000	-3.000	1.000	0,01%
1.4.	717	Порез на додату вриједност	9.400.000	-270.000	9.130.000	52,47%
	7171	Индиректни порези дозначени од УИО	9.400.000	-270.000	9.130.000	52,47%
1.5.	719	Остали порези	40.000	+50.000	90.000	0,52%
	7191	Остали порески приходи	40.000	+50.000	90.000	0,52%
2.	72	НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	2.883.000	+414.000	3.297.000	18,95%
2.1.	721	Приходи од имовине и курсних разлика	402.000	+4.000	406.000	2,33%
	7211	Приходи од финансијске имовине и нематер. имовине		+5.000	5.000	0,03%
	7212	Приходи од закупа и ренте	400.000	0	400.000	2,30%
	7213	Приходи од камата на готовину	2.000	-1.000	1.000	0,01%
2.2.	722	Административне таксе	2.450.000	+410.000	2.860.000	16,44%
	7221	Административне накнаде и таксе	40.000	0	40.000	0,23%
	7223	Комуналне накнаде и таксе	180.000	-40.000	140.000	0,80%
	7224	Накнаде по разним основама	1.700.000	+450.000	2.150.000	12,36%
	7225	Приходи од пружања јавних услуга	530.000	0	530.000	3,05%
2.3.	723	Новчане казне	1.000	0	1.000	0,01%
	7231	Новчане казне	1.000	0	1.000	0,01%
2.4.	729	Остали непорески приходи	30.000	0	30.000	0,17%
	7291	Остали непорески приходи	30.000	0	30.000	0,17%
3.	73	ГРАНТОВИ	30.000	+30.000	60.000	0,34%
3.1.	731	Грантови	30.000	+30.000	60.000	0,34%
	7312	Грантови из земље	30.000	+30.000	60.000	0,34%
4.	78	ТРАНСФЕРИ	986.000	+308.000	1.294.000	7,44%
4.1.	787	Трансфери између различ. нивоа вл.	986.000	+308.000	1.294.000	7,44%
	7872	Трансфери од ентитета	980.000	+270.000	1.250.000	7,18%
	7873	Трансфери од јединица лок. самоуп.	2.000	+40.000	42.000	0,24%
	7874	Трансфери од фондова	2.000	-1.000	1.000	0,01%
	7879	Трансфери од осталих нивоа власти	2.000	-1.000	1.000	0,01%
	8	ПРИМИЦИ	149.000	+397.000	546.000	3,14%
5.	81	ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	149.000	+397.000	546.000	3,14%
5.1.	811	Примици за произв. сталну имовину	2.000	-1.000	1.000	0,01%

	8112	Примици за опрему	2.000	-1.000	1.000	0,01%
5.2.	813	Примици за непроизведене сталну имовину	20.000	+410.000	430.000	2,47%
	8131	Примици за земљиште	20.000	+410.000	430.000	2,47%
5.3.	814	Примици за инвестициону имовину	100.000	0	100.000	0,57%
	8141	Примици од продаје сталне имовине	100.000	0	100.000	0,57%
5.4.	816	Примици од робе	27.000	-12.000	15.000	0,09%
	8161	Примици од робе	27.000	-12.000	15.000	0,09%
	9	ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	151.000	0	151.000	0,87%
6.	93	ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	151.000	0	151.000	0,87%
6.1.	931	Остали примици	1.000	0	1.000	0,01%
	9319	Остали примици из земље	1.000	0	1.000	0,01%
6.2.	938	Остали примици од других нивоа вл.	150.000	0	150.000	0,86%
	9381	Остали примици од других нивоа власти	150.000	0	150.000	0,86%
		УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	14.800.000	+1.300.000	16.100.000	92,53%
	***	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА И НЕУТРОШЕНИХ НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	0	+1.300.000	1.300.000	7,47%
	**	Расподјела неутрошених намјенских средстава из ранијих година		+1.300.000	1.300.000	7,47%
		Изградња зграде за младе брачне парове (средства из Програма јавних инвестиција Републике Српске за 2022. годину)		+800.000	800.000	4,60%
		Изградња моста у Викочу (средства Федералног министарства и Кантона Сарајево)		+500.000	500.000	2,87%
		УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ СА РАСПОДЈЕЛОМ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	14.800.000	+2.600.000	17.400.000	100,00%

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА

Кодови		Опис	Буџет за 2023. годину	Износ промјене	Ребаланс 2023. (нацрт)	% учешћа (6 / укупно)
1	2	3	4	5	6	7
	4	РАСХОДИ	12.031.100	+2.189.500	14.220.600	81,73%
1.	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	12.024.100	+2.188.500	14.212.600	81,68%
1.1.	411	Расходи за лична примања запослених	4.829.200	+293.600	5.122.800	29,44%
	4111	Бруто плате	3.790.400	+177.600	3.968.000	22,80%
	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	946.300	+109.800	1.056.100	6,07%
	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	51.600	+2.400	54.000	0,31%
	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	40.900	+3.800	44.700	0,26%
1.2.	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2.617.100	+288.800	2.905.900	16,70%
	4122	Енергија, комуналне, комун., и трансп. услуге	515.000	-2.000	513.000	2,95%
	4123	Режијски материјал	55.100	+3.280	58.380	0,34%

	4124	Материјал за посебне намјене	81.700	+10.520	92.220	0,53%
	4125	Текуће одржавање	361.000	+93.200	454.200	2,61%
	4126	Расходи горива, путовања и смјештаја	55.000	-200	54.800	0,31%
	4127	Стручне услуге	142.500	+29.000	171.500	0,99%
	4128	Одрж. јавних површина и заштите животне средине	780.000	+165.000	945.000	5,43%
	4129	Остали непоменути расходи	626.800	-10.000	616.800	3,54%
1.3.	413	Расходи финансирања	94.000	0	94.000	0,54%
	4131	Камате на обвезнице у земљи	43.000	0	43.000	0,25%
	4133	Расходи по основу камата	51.000	0	51.000	0,29%
1.4.	414	Субвенције	320.000	+677.200	997.200	5,73%
	4141	Субвенције	320.000	+677.200	997.200	5,73%
1.5.	415	Текући грантови	1.373.000	+426.000	1.799.000	10,34%
	4152	Грантови у земљи	1.373.000	+426.000	1.799.000	10,34%
	****	Буџетска резерва	100.000	0	100.000	0,57%
1.6.	416	Дознаке на име социјалне заштите	2.625.800	+547.900	3.173.700	18,24%
	4161	Дознаке на име социјалне заштите	2.210.500	+487.300	2.697.800	15,50%
	4163	Дознаке пружаоцима услуга социј. заштите	415.300	+60.600	475.900	2,74%
1.7.	418	Камате на зајмове примљене од Републике	115.000	0	115.000	0,66%
	4181	Камате по зајмовима примљ. од Републике	115.000	0	115.000	0,66%
1.8.	419	Расходи по судским рјешењима	50.000	-45.000	5.000	0,03%
	4191	Расходи по судским рјешењима	50.000	-45.000	5.000	0,03%
2.	48	ТРАНСФЕРИ	7.000	+1.000	8.000	0,05%
2.1.	487	Трансфери између јединица власти	7.000	+1.000	8.000	0,05%
	4872	Трансфери ентитету	3.000	0	3.000	0,02%
	4873	Трансфери јединицама локалне самоуправе	2.000	+1.000	3.000	0,02%
	4874	Трансфери фондовима обав. социјалног осигурања	1.000	0	1.000	0,01%
	4879	Трансфери осталим нивоима власти	1.000	0	1.000	0,01%
	5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ	2.074.000	+436.000	2.510.000	14,43%
3.	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ	2.074.000	+436.000	2.510.000	14,43%
3.1.	511	Издаци за произведену сталну имовину	2.015.500	+440.000	2.455.500	14,11%
	5111	Изградња и прибављање зграда и објеката	1.212.000	+348.500	1.560.500	8,97%
	5112	Инвестиционо одржавање објеката	597.500	+134.000	731.500	4,20%
	5113	Набавка постројења и опреме	206.000	-47.100	158.900	0,91%
	5114	Инвестиционо одржавање комуналне опреме		+4.600	4.600	0,03%
3.2.	513	Издаци за непроизведену сталну имовину	40.000	0	40.000	0,23%
	5131	Прибављање земљишта	40.000	0	40.000	0,23%
3.3.	516	Издаци за сит. материјал, алат и инв.	18.500	-4.000	14.500	0,08%
	5161	Набавка материјала, робе и ситног инвентара	18.500	-4.000	14.500	0,08%
	6	ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И ОТПЛАТУ ДУГОВА	594.900	-25.500	569.400	3,27%
4.	61	ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0	+2.000	2.000	0,01%

4.1.	611	Издаци за финансијску имовину	0	+2.000	2.000	0,01%
	6112	Издаци за акције и учешћа у капиталу	0	+2.000	2.000	0,01%
5.	62	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	498.000	+2.000	500.000	2,87%
5.1.	621	Издаци за отплату дугова	412.000	0	412.000	2,37%
	6211	Издаци за отпл. главнице по обвезницама	173.000	0	173.000	0,99%
	6213	Отплата главнице примљ. зајмова у земљи	239.000	0	239.000	1,37%
5.2.	628	Издаци за отплату дугова из трансак. између јединица власти	86.000	+2.000	88.000	0,51%
	6281	Издаци за отпл. главнице кредита	86.000	+2.000	88.000	0,51%
6.	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	96.900	-29.500	67.400	0,39%
6.1.	631	Остали издаци	30.000	-29.600	400	0,00%
	6311	Издаци по основу ПДВ-а (за водовод)	30.000	-30.000	0	0,00%
	6319	Остали издаци	0	+400	400	0,00%
6.2.	638	Остали издаци из транс. између јединица	66.900	+100	67.000	0,39%
	6381	Трансакције са другим нивоима власти	66.900	+100	67.000	0,39%
		УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	14.800.000	+2.600.000	17.400.000	100,00%

Б) ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ (00310110)

#	Код	Опис	Буџет за 2023. годину	Износ промјене	Ребаланс 2023. (нацрт)	% учешћа (6 / укупно)
1	2	3	4	5	6	7
		ОПШТИ ДИО	392.000	-13.000	379.000	2,18%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	392.000	-13.000	379.000	2,18%
	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	392.000	-13.000	379.000	2,18%
1	4127	Трошкови информисања и представљања (објаве конкурса)	5.000	+5.000	10.000	0,06%
2	4127	Остале стручне услуге	35.000	0	35.000	0,20%
3	4129	Манифестације	50.000	-8.000	42.000	0,24%
4	4129	Безбједност у саобраћају	2.000	0	2.000	0,01%
5	4129	Расходи за бруто накнаде одборника	220.000	+6.000	226.000	1,30%
6	4129	Расходи за рад Мјесних заједница (накнаде предсједницима)	45.000	+1.000	46.000	0,26%
7	4129	Изборна комисија	35.000	-17.000	18.000	0,10%
		ПРОЈЕКТНИ ДИО	0	+714.800	714.800	4,11%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	0	+714.800	714.800	4,11%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	0	+714.800	714.800	4,11%
8	5111	Издаци за инфраструктуру зграде за младе брачне парове (финансирано из средстава Владе Републике Српске из 2022. године)	0	+132.800	132.800	0,76%
9	5111	Мост у Викочу	0	+500.000	500.000	2,87%
10	5112	Реконструкција фудбалског терена у Доњем пољу	0	+82.000	82.000	0,47%
		ПРОГРАМСКИ ДИО (1-6)	2.954.000	-6.800	2.947.200	16,94%
		1. ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	1.075.000	-320.000	755.000	4,34%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	30.000	+5.000	35.000	0,20%
	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	30.000	+5.000	35.000	0,20%
11	4128	Одржавање грађевинског земљишта	30.000	+5.000	35.000	0,20%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	1.045.000	-325.000	720.000	4,14%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	1.005.000	-325.000	680.000	3,91%
12	5111	Издаци за пројектовање	30.000	-30.000	0	0,00%
13	5111	Издаци за прибављање објеката грађевинског земљишта	540.000	-305.000	235.000	1,35%
14	5112	Инвестиционо одржавање објеката грађев. земљишта	110.000	+10.000	120.000	0,69%
15	5112	Мост код КПЗ-а	313.000	0	313.000	1,80%
16	5113	Опрема за видео надзор улица	12.000	0	12.000	0,07%
	513	Издаци за непроизведену сталну имовину	40.000	0	40.000	0,23%
17	5131	Накнада за изузето земљиште	40.000	0	40.000	0,23%

		2. ПРОГРАМ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ	630.000	+140.000	770.000	4,43%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	620.000	+140.000	760.000	4,37%
	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	620.000	+140.000	760.000	4,37%
18	4128	Одржавање јавних површина и заштита животне средине	500.000	+120.000	620.000	3,56%
19	4128	Потрошња уличне расвјете	120.000	+20.000	140.000	0,80%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	10.000	0	10.000	0,06%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	10.000	0	10.000	0,06%
20	5111	Саобраћајни знакови	10.000	0	10.000	0,06%
		3. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД ШУМСКИХ СОРТИМЕНАТА	800.000	+191.200	991.200	5,70%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	330.000	+110.000	440.000	2,53%
	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	330.000	+110.000	440.000	2,53%
21	4125	Одржавање објеката друмског саобраћаја и других грађевинских објеката	250.000	+90.000	340.000	1,95%
22	4128	Зимско одржавање	80.000	+20.000	100.000	0,57%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	470.000	+81.200	551.200	3,17%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	470.000	+81.200	551.200	3,17%
23	5111	Изградња саобраћајне инфраструктуре	300.000	+50.000	350.000	2,01%
24	5112	Инвестиционо одржавање објеката	150.000	+30.000	180.000	1,03%
25	5113	Комунална опрема	20.000	-3.400	16.600	0,10%
26	5114	Инвестиционо одржавање комуналне опреме		+4.600	4.600	0,03%
		4. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД КОНЦЕСИОНИХ НАКНАДА	335.000	+12.000	347.000	1,99%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	335.000	+12.000	347.000	1,99%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	335.000	+12.000	347.000	1,99%
27	5111	Пут Брштановица - Тара	20.000	0	20.000	0,11%
28	5111	Изградња нове депоније	300.000	0	300.000	1,72%
29	5112	Издаци за депонију "Бабин поток"	15.000	+12.000	27.000	0,16%
		5. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТ. ОД ВОДНИХ НАКНАДА	80.000	-30.000	50.000	0,29%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	50.000	0	50.000	0,29%
	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	50.000	0	50.000	0,29%
30	4128	Одржавање водних објеката	30.000	0	30.000	0,17%
31	4128	Чишћење и уређење водотока	20.000	0	20.000	0,11%
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	30.000	-30.000	0	0,00%
	631	Остали издаци	30.000	-30.000	0	0,00%
32	6311	Издаци за ПДВ (водовод)	30.000	-30.000	0	0,00%

		6. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА	34.000	0	34.000	0,20%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	34.000	0	34.000	0,20%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	34.000	0	34.000	0,20%
33	5113	Набавка ватрогасне опреме	34.000	0	34.000	0,20%
УКУПНО: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			3.346.000	+695.000	4.041.000	23,22%

2. ОПШТИНСКА УПРАВА (00310130)

#	Код	Опис	Буџет за 2023. годину	Износ промјене	Ребаланс 2023. (нацрт)	% учешћа (6 / укупно)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5.816.000	+1.287.600	7.103.600	40,83%
	411	Расходи за лична примања запослених	2.995.000	+125.000	3.120.000	17,93%
34	4111	Бруто плате	2.400.000	0	2.400.000	13,79%
35	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	530.000	+120.000	650.000	3,74%
36	4113	Бруто накн. плата за бол. које се не реф.	40.000	0	40.000	0,23%
37	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	25.000	+5.000	30.000	0,17%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	573.000	+28.400	601.400	3,46%
38	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	280.000	+5.000	285.000	1,64%
39	4123	Режијски материјал	25.000	+1.400	26.400	0,15%
40	4124	Материјал за посебне намјене	3.000	+1.000	4.000	0,02%
41	4125	Текуће одржавање	75.000	+1.000	76.000	0,44%
42	4126	Расходи горива (све потребе), путовања и смјештаја	30.000	0	30.000	0,17%
43	4127	Стручне услуге (трошкови платног промета, осигурања, регистрације возила, копирања, овјера и др.)	40.000	+20.000	60.000	0,34%
44	4129	Остали непоменути расходи	120.000	0	120.000	0,69%
	414	Субвенције	320.000	+677.200	997.200	5,73%
45	4141	Субвенције за запошљавање	160.000	0	160.000	0,92%
46	4141	Субвенције за пољопривреду	160.000	+10.000	170.000	0,98%
47	4141	Субвенције младим брачним паровима (зграда за младе брачне парове од средстава Владе Републике Српске)		+667.200	667.200	3,83%
	415	Текући грантови	1.373.000	+426.000	1.799.000	10,34%
48	4152	Политичке организације	30.000	0	30.000	0,17%
49	4152	Општинска организација Црвеног Крста	60.000	0	60.000	0,34%
50	4152	Спортске организације	420.000	+260.000	680.000	3,91%
51	4152	Омладинске организације и ОК фест	50.000	+5.000	55.000	0,32%
52	4152	Етничке и вјерске организације	15.000	+10.000	25.000	0,14%
53	4152	Општинска борацка организација	75.000	0	75.000	0,43%
54	4152	Организација породица погинулих бораца	30.000	0	30.000	0,17%
55	4152	Удружење ратних војних инвалида	23.000	0	23.000	0,13%
56	4152	Грантови образовним институцијама	20.000	+10.000	30.000	0,17%
57	4152	Дом здравља	125.000	0	125.000	0,72%

58	4152	Организације здравствене и социјалне заштите	80.000	0	80.000	0,46%
59	4152	Грантови за културу	25.000	0	25.000	0,14%
60	4152	Удружење пензионера	40.000	0	40.000	0,23%
61	4152	Невладине и непрофитне организације	50.000	+30.000	80.000	0,46%
62	4152	Грант комуналном предузећу "ПВик "Извор"		+70.000	70.000	0,40%
63	4152	Учешће у пројектима	170.000	0	170.000	0,98%
64	4152	Изградња Храма Светог Саве	110.000	+1.000	111.000	0,64%
65	4152	Грантови појединцима	50.000	0	50.000	0,29%
66	4152	Грант породици Бадњар (донирана средства)		+40.000	40.000	0,23%
	416	Дознаке на име социјалне заштите	555.000	+31.000	586.000	3,37%
67	4161	Надокнада штете од дивљачи и непогода	30.000	0	30.000	0,17%
68	4161	Превоз ученика	100.000	0	100.000	0,57%
69	4161	Градски превоз	60.000	0	60.000	0,34%
70	4161	Исплате стипендија	185.000	0	185.000	1,06%
71	4161	Помоћи појединцима	10.000	0	10.000	0,06%
72	4161	Помоћи борцима, породицама погинулих бораца и РВИ	10.000	0	10.000	0,06%
73	4161	Подршка наталитету	150.000	+31.000	181.000	1,04%
74	4163	Дознаке пружаоцима услуга социјал. заштите (средства реадмисије)	10.000	0	10.000	0,06%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	114.000	-45.000	69.000	0,40%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	107.000	-43.000	64.000	0,37%
75	5113	Набавка постројења и опреме	100.000	-40.000	60.000	0,34%
76	5113	Опрема за Цивилну заштиту	7.000	-3.000	4.000	0,02%
	516	Издаци за материјал, алат и инвентар	7.000	-2.000	5.000	0,03%
77	5161	Набавка материјала, робе и ситног инвентара	7.000	-2.000	5.000	0,03%
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	20.000	0	20.000	0,11%
	638	Остали издаци из трансакција између јединица	20.000	0	20.000	0,11%
78	6381	Накнаде плата које се рефундирају	20.000	0	20.000	0,11%
УКУПНО: ОПШТИНСКА УПРАВА			5.950.000	+1.242.600	7.192.600	41,34%

3. ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА (00310190)

#	Код	Опис	Буџет за 2023. годину	Износ промјене	Ребаланс 2023. (нацрт)	% учешћа (6 / укупно)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	264.000	-45.000	219.000	1,26%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	5.000	0	5.000	0,03%
79	4127	Расходи за стручне услуге	5.000	0	5.000	0,03%
	413	Расходи финан. и други финан. трошкови	94.000	0	94.000	0,54%
80	4131	Камате на обвезнице у земљи	43.000	0	43.000	0,25%
81	4133	Камата на зајмове примљене од банака	51.000	0	51.000	0,29%
	418	Камате на зајмове примљене од Републике	115.000	0	115.000	0,66%

82	4181	Камате по основу зајм. примљ. од Републике	115.000	0	115.000	0,66%
	419	Расходи по судским рјешењима	50.000	-45.000	5.000	0,03%
83	4191	Расходи по судским рјешењима	50.000	-45.000	5.000	0,03%
	48	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ЈЕД. ВЛАСТИ	7.000	+1.000	8.000	0,05%
	487	Трансфери	7.000	+1.000	8.000	0,05%
84	4872	Трансфери ентитету	3.000	0	3.000	0,02%
85	4873	Трансфери јединицама локалне самоуправе	2.000	+1.000	3.000	0,02%
86	4874	Трансфери фондовима социјалног осиг.	1.000	0	1.000	0,01%
87	4879	Трансфери осталим нивоима власти	1.000	0	1.000	0,01%
88	*****	Буџетска резерва	100.000	0	100.000	0,57%
	61	ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНИЈСКУ ИМОВИНУ	0	+2.000	2.000	0,01%
	611	Издаци за финансијску имовину	0	+2.000	2.000	0,01%
89	6112	Издаци за акције и учешћа у капиталу	0	+2.000	2.000	0,01%
	62	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	498.000	+2.000	500.000	2,87%
	621	Издаци за отплату дугова	412.000	0	412.000	2,37%
90	6211	Издаци за отпл. главнице по обвезницама	173.000	0	173.000	0,99%
91	6213	Издаци за отплату дугова	239.000	0	239.000	1,37%
	628	Издаци за отпл. главнице по кредиту	86.000	+2.000	88.000	0,51%
92	6281	Издаци за отплату главнице за водовод	86.000	+2.000	88.000	0,51%
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	0	+400	400	0,00%
	631	Остали издаци	0	+400	400	0,00%
93	6319	Остали издаци (поврати по рјешењима Пореске управе)	0	+400	400	0,00%
УКУПНО: ОСТАЛА БУЏ. ПОТРОШЊА			869.000	-39.600	829.400	4,77%

4. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД (00310300)

#	Код	Опис	Буџет за 2023. годину	Износ промјене	Ребаланс 2023. (нацрт)	% учешћа (6 / укупно)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.508.000	+518.900	3.026.900	17,40%
	411	Расходи за лична примања запослених	366.200	+5.000	371.200	2,13%
94	4111	Бруто плате	290.000	+5.000	295.000	1,70%
95	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	70.000	-2.000	68.000	0,39%
96	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	3.000	+2.000	5.000	0,03%
97	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	3.200	0	3.200	0,02%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	71.000	-3.000	68.000	0,39%
98	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	13.500	-1.000	12.500	0,07%
99	4123	Режијски материјал	3.500	0	3.500	0,02%
100	4125	Текуће одржавање	3.000	0	3.000	0,02%
101	4126	Расходи путовања и смјештаја	3.000	0	3.000	0,02%
102	4127	Стручне услуге	10.000	+1.000	11.000	0,06%
103	4129	Остали непоменути расходи	38.000	-3.000	35.000	0,20%
	416	Дознаке на име социјалне заштите	2.070.800	+516.900	2.587.700	14,87%

104	4161	Додатак за помоћ и његу другог лица	1.480.000	+420.000	1.900.000	10,92%
105	4161	Новчана помоћ	128.000	+32.900	160.900	0,92%
106	4161	Једнократне новч. помоћи социјал.угроженим	10.000	0	10.000	0,06%
107	4161	Проширена права	12.000	+1.900	13.900	0,08%
108	4161	Станарине	3.000	0	3.000	0,02%
109	4161	Здравствено осигурање	32.500	+1.500	34.000	0,20%
110	4163	Помоћ у кући	33.000	+10.000	43.000	0,25%
111	4163	Смјештај лица у другу породицу	16.800	+3.100	19.900	0,11%
112	4163	Смјештај лица у установе соц. заштите	205.000	0	205.000	1,18%
113	4163	Личне инвалиднине	150.500	+47.500	198.000	1,14%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	4.000	0	4.000	0,02%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	4.000	0	4.000	0,02%
114	5112	Издаци за инвестиционо одржав. објеката	2.000	0	2.000	0,01%
115	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	2.000	0	2.000	0,01%
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	10.000	-5.000	5.000	0,03%
	638	Остали издаци из транс. између јединица	10.000	-5.000	5.000	0,03%
116	6381	Накнаде плата које се рефундирају	10.000	-5.000	5.000	0,03%
УКУПНО: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			2.522.000	+513.900	3.035.900	17,45%

5. ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" (00310400)

#	Код	Опис	Буџет за 2023. годину	Износ промјене	Ребаланс 2023. (нацрт)	% учешћа (6 / укупно)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	957.000	+157.200	1.114.200	6,40%
	411	Расходи за лична примања запослених	755.500	+136.800	892.300	5,13%
117	4111	Бруто плате	572.200	+143.300	715.500	4,11%
118	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	179.800	-10.000	169.800	0,98%
119	4113	Бруто накн. плата за бол. које се не рефундирају.	2.500	0	2.500	0,01%
120	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	1.000	+3.500	4.500	0,03%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	201.500	+20.400	221.900	1,28%
121	4122	Енергија, комуникационе, комун. и трансп. услуге	80.000	0	80.000	0,46%
122	4123	Режијски материјал	15.000	+2.000	17.000	0,10%
123	4124	Материјал за посебне намјене	70.000	+10.000	80.000	0,46%
124	4125	Текуће одржавање	4.000	+1.000	5.000	0,03%
125	4126	Расходи путовања и смјештаја	4.000	+1.000	5.000	0,03%
126	4127	Стручне услуге	8.500	+500	9.000	0,05%
127	4129	Остали непоменути расходи	20.000	+5.900	25.900	0,15%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	3.000	+3.000	6.000	0,03%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	2.000	+3.000	5.000	0,03%
128	5113	Издаци за набавку опреме	2.000	+3.000	5.000	0,03%
	516	Издаци за материјал, алат и инвентар	1.000	0	1.000	0,01%
129	5161	Набавка материјала, робе и сит. инвентара	1.000	0	1.000	0,01%
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	30.000	+10.000	40.000	0,23%
	638	Остали издаци из транс између јединица	30.000	+10.000	40.000	0,23%
130	6381	Накнаде плата које се рефундирају	30.000	+10.000	40.000	0,23%

УКУПНО: ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"		990.000	+170.200	1.160.200	6,67%
---------------------------------------	--	----------------	-----------------	------------------	--------------

6. МУЗЕЈ "СТАРА ХЕРЦЕГОВИНА" (00310510)

#	Код	Опис	Буџет за 2023. годину	Износ промјене	Ребаланс 2023. (нацрт)	% учешћа (6 / укупно)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	251.500	+5.200	256.700	1,48%
	411	Расходи за лична примања запослених	224.800	+6.700	231.500	1,33%
131	4111	Бруто плате	169.000	+8.000	177.000	1,02%
132	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	49.000	+1.000	50.000	0,29%
133	4113	Бруто накн. плата за бол. које се не реф.	1.100	+400	1.500	0,01%
134	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	5.700	-2.700	3.000	0,02%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	26.700	-1.500	25.200	0,14%
135	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	7.000	-1.000	6.000	0,03%
136	4123	Режијски материјал	1.000	0	1.000	0,01%
137	4124	Материјал за посебне намјене	500	0	500	0,00%
138	4125	Текуће одржавање	3.000	0	3.000	0,02%
139	4126	Расходи путовања и смјештаја	1.000	-500	500	0,00%
140	4127	Стручне услуге	4.000	-300	3.700	0,02%
141	4129	Остали непоменути расходи	10.200	+300	10.500	0,06%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	3.500	0	3.500	0,02%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	3.500	0	3.500	0,02%
142	5112	Издаци за инвестиционо одржавање	1.500	0	1.500	0,01%
143	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	2.000	0	2.000	0,01%
УКУПНО: МУЗЕЈ СТАРА ХЕРЦЕГОВИНА			255.000	+5.200	260.200	1,50%

7. ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ (00310520)

#	Код	Опис	Буџет за 2023. годину	Износ промјене	Ребаланс 2023. (нацрт)	% учешћа (6 / укупно)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	372.000	+4.000	376.000	2,16%
	411	Расходи за лична примања запослених	298.000	+4.000	302.000	1,74%
144	4111	Бруто плате	225.000	+7.000	232.000	1,33%
145	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	65.000	-1.000	64.000	0,37%
146	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	4.000	0	4.000	0,02%
147	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	4.000	-2.000	2.000	0,01%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	74.000	0	74.000	0,43%
148	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	50.000	-5.000	45.000	0,26%
149	4123	Режијски материјал	2.000	-520	1.480	0,01%
150	4124	Материјал за посебне намјене	500	-480	20	0,00%
151	4125	Текуће одржавање	2.000	0	2.000	0,01%
152	4126	Расходи путовања и смјештаја	1.500	-1.000	500	0,00%
153	4127	Стручне услуге	5.000	+3.000	8.000	0,05%
154	4129	Остали непоменути расходи	13.000	+4.000	17.000	0,10%

	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	16.000	0	16.000	0,09%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	16.000	0	16.000	0,09%
155	5112	Издаци за инвестиционо одржавање	6.000	0	6.000	0,03%
156	5113	Издаци за набавку опреме	10.000	0	10.000	0,06%
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ		+2.000	2.000	0,01%
	638	Остали издаци из транс између јединица		+2.000	2.000	0,01%
157	6381	Накнаде плата које се рефундирају		+2.000	2.000	0,01%
		УКУПНО: ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМ.	388.000	+6.000	394.000	2,26%

8. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА (00310920)

#	Код	Опис	Буџет за 2023. годину	Износ промјене	Ребаланс 2023. (нацрт)	% учешћа (6 / укупно)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	198.500	+15.200	213.700	1,23%
	411	Расходи за лична примања запослених	172.200	+14.300	186.500	1,07%
158	4111	Бруто плате	134.200	+14.300	148.500	0,85%
159	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	35.000	0	35.000	0,20%
160	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	1.000	0	1.000	0,01%
161	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	2.000	0	2.000	0,01%
	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	26.300	+900	27.200	0,16%
162	4122	Енергија, ком., комун. и трансп. услуге	2.500	0	2.500	0,01%
163	4123	Режијски материјал	600	+400	1.000	0,01%
164	4124	Материјал за посебне намјене	200	0	200	0,00%
165	4125	Текуће одржавање	3.000	+1.200	4.200	0,02%
166	4126	Расходи путовања и смјештаја	1.000	+300	1.300	0,01%
167	4127	Стручне услуге	9.000	-1.000	8.000	0,05%
168	4129	Остали непоменути расходи	10.000	0	10.000	0,06%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	23.000	-3.500	19.500	0,11%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	13.000	-1.500	11.500	0,07%
169	5111	Издаци за набавку објеката (Пројекат)	8.000	+2.200	10.200	0,06%
170	5113	Издаци за набавку опреме	5.000	-3.700	1.300	0,01%
	516	Издаци за ситан мат, алат и инвентар	10.000	-2.000	8.000	0,05%
171	5161	Набавка материјала, робе и ситног инв.	10.000	-2.000	8.000	0,05%
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	6.900	-6.900	0	0,00%
	638	Остали издаци из транс између јединица	6.900	-6.900	0	0,00%
172	6381	Накнаде плата које се рефундирају	6.900	-6.900	0	0,00%
		ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД БОРАВИШНЕ ТАКСЕ	41.600	+900	42.500	0,24%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	37.600	+2.400	40.000	0,23%
	411	Расходи за лична примања запослених	1.000	+800	1.800	0,01%
173	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	1.000	+800	1.800	0,01%
	412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	36.600	+1.600	38.200	0,22%
174	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. усл.	2.500	0	2.500	0,01%
175	4123	Режијски материјал	0	0	0	0,00%
175	4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.500	0	6.500	0,04%
176	4127	Расходи за стручне услуге	11.000	+800	11.800	0,07%

177	4129	Остали непоменути расходи	16.600	+800	17.400	0,10%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	4.000	-1.500	2.500	0,01%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	4.000	-1.500	2.500	0,01%
178	5111	Издаци за набавку и прибављање објеката	4.000	-1.500	2.500	0,01%
УКУПНО: ТУРИСТ. ОРГАНИЗАЦИЈА			270.000	+5.700	275.700	1,58%

9. СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР (08150077)

#	Код	Опис	Буџет за 2023. годину	Износ промјене	Ребаланс 2023. (нацрт)	% учешћа (6 / укупно)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	170.000	+1.000	171.000	0,98%
	411	Расходи за лична примања запослених	15.000	+1.000	16.000	0,09%
179	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	15.000	+1.000	16.000	0,09%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	155.000	0	155.000	0,89%
180	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. усл.	65.000	0	65.000	0,37%
181	4123	Режијски материјал	5.500	0	5.500	0,03%
182	4124	Материјал за посебне намјене	7.500	0	7.500	0,04%
183	4125	Текуће одржавање	20.000	0	20.000	0,11%
184	4126	Расходи путовања и смјештаја	6.000	0	6.000	0,03%
185	4127	Стручне услуге	8.000	0	8.000	0,05%
186	4129	Остали непоменути расходи	43.000	0	43.000	0,25%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	6.000	0	6.000	0,03%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	5.500	0	5.500	0,03%
187	5112	Издаци за инвестиционо одржавање		0		0,00%
188	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	5.500	0	5.500	0,03%
	516	Издаци за сит. материјал, алат и инвентар	500	0	500	0,00%
189	5161	Набавка материјала, робе и ситног инвен.	500	0	500	0,00%
УКУПНО: СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР			176.000	+1.000	177.000	1,02%

10. БИБЛИОТЕКА "ПРОСВЈЕТА" (08180025)

#	Код	Опис	Буџет за 2023. годину	Износ промјене	Ребаланс 2023. (нацрт)	% учешћа (6 / укупно)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	27.500	0	27.500	0,16%
	411	Расходи за лична примања запослених	1.500	0	1.500	0,01%
190	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	1.500	0	1.500	0,01%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	26.000	0	26.000	0,15%
191	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. усл.	14.500	0	14.500	0,08%
192	4123	Режијски материјал	2.500	0	2.500	0,01%
193	4125	Текуће одржавање	1.000	0	1.000	0,01%
194	4126	Расходи путовања и смјештаја	2.000	0	2.000	0,01%
195	4127	Стручне услуге	2.000	0	2.000	0,01%
196	4129	Остали непоменути расходи	4.000	0	4.000	0,02%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	6.500	0	6.500	0,04%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	6.500	0	6.500	0,04%

197	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	6.500	0	6.500	0,04%
УКУПНО: СЦБ "ПРОСВЈЕТА"			34.000	0	34.000	0,20%
УКУПНО ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			14.800.000	+2.600.000	17.400.000	100,00%