

На основу члана 31.и 35. Закона о буџетском систему Републике Српске ("Сл. гл. Републике Српске", број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 22.Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета ("Сл.гл.РС, број 100/13 и 102/16) и чл. 37 Статута Општине Угљевик ("Службени билтен општине Угљевик ", број 7/17) Скупштина општине Угљевик на сједници одржаној дана 23.12.2022. године усвојила је:

ПЛАН БУЏЕТА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК ЗА 2023.ГОДИНУ

ПРИХОДИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Буџетска позиција	План 2022	Извршење 30.06.2022.	ПЛАН 2023	%
ПРИХОДИ И ДОБИЦИ УКУПНО:	14,284,954	6,940,813	16,320,014	114
710000 ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	5,770,307	3,295,133	6,613,000	115
711000 Порез на доходак	500	0	500	100
711100 Порез на доходак	500	0	500	100
713000 Порез на лич. прим.и прих. од сам. дјелатн.	892,000	413,736	792,000	89
713111 Порез на прих.од самост.дјелатности	42,000	26,801	42,000	100
713113 Порез на лична примања	850,000	386,935	750,000	88
714000 Порез на имовину	738,285	252,397	750,000	102
714100 Порез на имовину	738,285	252,397	750,000	102
715000 Порез на промет производа и услуга	500	34	500	100
715100 Порез на промет производа	500	34	500	100
715110 Порез на промет производа	500	34	500	100
717000 Индиректни порези дозначени од УИО	4,130,000	2,581,967	5,000,000	121
719100 Остали порески приходи	9,022	46,999	70,000	776
720000 НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	7,034,100	2,989,761	7,216,000	103
721000 Приходи од имовине	40,500	11,679	40,500	100
721200 Приходи од закупа и ренте	40,000	11,679	40,000	100
721222 Приходи од давања у закуп обј.општине	20,000	11,679	20,000	100
721223 Приходи од земљишне ренте	20,000	0	20,000	100
721300 Приходи од камата на готовину и готов.екви	500	0	500	100
722000 Накнаде и таксе и приходи од пружања јавни	6,988,100	2,977,810	7,170,000	103
722100 Општинске административне таксе	80,000	25,546	50,000	63
722300 Комуналне таксе	240,000	10,846	5,000	2
722400 Накнаде по разним основама	6,483,000	2,861,085	6,915,000	107
722411 Накнада за уређење грађевинског земљишта	150,000	4,299	356,000	237
722412 Накнаде за коришћење грађевинског земљишта	15,000	8	15,000	100
722420 Накнаде за коришћење минералних сировина	40,000	123,860	220,000	550
722420 Накнада за промјену намјене пољопривредног :	8,000	1,074	4,000	50
722430 Накнада за коришћење шума	10,000	6,019	10,000	100
722440 Накнада за воду	110,000	37,354	100,000	91
722461 Комуналне накнаде	20,000	4,337	20,000	100

722460	Накнада за воде за индустријске процесе	60,000	22,271	120,000	200
722460	Средства за финансирање заштите од пожара	70,000	28,012	70,000	100
722490	Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса	6,000,000	2,633,851	6,000,000	100
722500	Приходи од пружања јавних услуга	185,100	80,333	200,000	108
	Административна служба	8,000	1,510	8,000	100
	Средња школа Угљевик	20,000	726	20,000	100
	Дјечије обданиште Угљевик	110,000	63,772	125,000	114
	Центар за културу Угљевик	3,000	1,982	3,000	100
	ЈУ Спортско рекреативни центар Рудар	40,000	5,726	40,000	100
	Центар за социјални рад Угљевик	4,000	6,617	4,000	100
	Агенција за развој МСП	100	0	0	0
723100	Новчане казне, приход од продаје одузете р	500	0	500	100
729100	Остали непорески приходи	5,000	272	5,000	100
731000	ГРАНТОВИ	120,000	112,379	1,300,000	1083
731200	Грантови из земље	120,000	112,379	1,300,000	1083
787200	Трансфери од ентитета	260,000	153,524	290,000	112
787300	Трансфери од јединица локалне смаоуправе	500	50	470	94
787400	Трансфери од фондова обавезног осигурањ	47	0	44	94
787900	Трансфери од осталих јединица власти	0	258	0	
800000	ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	910,000	17,114	750,500	82
813100	Примици за земљиште (продаја земљишта)	200,000	17,114	450,500	225
813100	Примици за земљиште (експропријација)	710,000	0	300,000	42
931900	Остали примици	40,000	367,250	100,000	250
938100	Остали примици из трансакција са др.нивои	150,000	5,344	50,000	33

Буџетска позиција	План 2022	Извршење 30.06.2022.	ПЛАН 2023	%
РАСХОДИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИ.	14,284,954	7,043,874	16,320,014	114
<u>400000</u> РАСХОДИ	10,256,404	5,222,688	10,779,178	105
411000 Расходи за лична примања	5,509,600	2,579,483	5,902,828	107
411100 Расходи за бруто плате запослених	4,178,500	1,917,034	4,426,828	106
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова запосле	1,202,000	600,745	1,345,000	112
411210 Нето накнаде трошкова запослених	836,950	434,649	945,950	113
411290 Обавезе на накнаде трошкова запослених	365,050	166,096	399,050	109
411300 Расходи накнада плате за вријеме боловања	70,000	41,415	85,500	122
411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	59,100	20,289	45,500	77
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга	2,203,850	1,214,734	2,233,450	101
412100 Расходи по основу закупа	11,400	2,404	6,400	56
412200 Расх.енергије, комуналних и комуник.услуга	243,500	120,459	246,800	101
412300 Расходи за режијски материјал	69,500	30,675	65,400	94
412400 Расходи за материјал посебне намјене (материјал за образовање, науку и културу)	67,000	33,362	65,500	98
412500 Расходи за текуће одржавање (зграде, локални путеви, опрема)	436,000	241,498	429,000	98
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја	30,200	17,784	30,500	101
412700 Расходи за стручне услуге	201,000	123,064	202,500	101
412710 Услуге фин.посред.и платног промета	4,000	2,646	3,000	75
412720 Расходи за услуге осигурања	9,500	3,384	9,000	95
412730 Расходи за услуге информисања и медија	116,500	36,112	112,000	96
412790 Расходи за остале стручне услуге	71,000	80,922	78,500	111
412800 Расходи за одржавање јавних површина (зимска служба, комунална потрошња)	490,000	288,459	530,000	108
412810 Уређење јавних површина	120,000	46,413	120,000	100
412810 Зимско одржавање	130,000	121,115	160,000	123
412814 Јавна расвјета	240,000	120,931	250,000	104
412900 Остали непоменути расходи	655,250	357,029	657,350	100
412920 Стручно усавршавање запослених	7,550	8,390	8,800	117
412930 Бруто накнаде за рад ван радног односа (управни одбори, одборници, уговори о дјелу)	501,200	267,391	502,500	100
412940 Расходи по основу репрезентације	80,000	68,911	80,200	100
412970 Расходи за профес.рехабил.инвалида	12,200	5,091	11,850	97
412990 Остали расходи (услуге)	54,300	7,246	54,000	99
413000 Расходи финансирања и други финан.трошк	160,024	79,734	155,000	97
413300 Расходи по основу камата на кредите	140,000	62,750	130,000	93
413900 Расходи по основу затезних камата	20,024	16,984	25,000	125
415200 Текући грантови непрофитним организација	700,000	387,454	700,000	100
416000 Дознаке на име социјалне заштите	1,016,530	578,189	1,050,500	103

416100	Помоћи појединцима	886,000	501,245	900,000	102
416310	Доприноси за социјално угрожена лица	530		500	94
416300	Помоћ пружаоцима услуга социјалне зашт.	130,000	76,944	150,000	115
416310	Помоћ појединцима	75,000	36,348	80,000	107
416310	Помоћ установама за смјештај штићеника	55,000	40,596	70,000	127
	КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ	638,000	316,248	710,000	111
414100	Субвенције за привреду и пољопривреду	428,000	157,060	500,000	117
415230	Капитални грантови непроф.субјектима	70,000	62,594	70,000	100
415240	Остали капитални грантови у земљи	100,000	96,594	100,000	100
416140	Капиталне помоћи појединцима	40,000	0	40,000	100
416140	Капиталне помоћи	40,000	0	40,000	100
419100	Расходи по судским рјешењима	24,500	65,827	24,300	99
487200	Трансфери између различитих јед. власи	500	427	300	60
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	200	229	300	150
487400	Трансфери фондовима обавезног осигурања	3,200	316	2,500	78
487900	Трансфери осталим јединицама власти	0	47	0	
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2,901,550	1,314,739	4,284,836	148
510000	Издаци за нефинансијску имовину	2,901,550	1,314,739	4,284,836	148
511100	Издаци за набавка зграда и објеката	2,300,000	790,452	3,256,000	142
511200	Издаци за реконстр. и инвестиционо одржав	456,000	501,746	924,172	203
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	88,000	22,400	49,164	56
511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	0	0	0	
511700	Издаци за нематеријалну произведену имов	5,000	0	5,000	100
513100	Издаци за прибављање земљишта	40,000	0	40,000	100
513700	Издаци за нематеријалну непроизв.имов	5,000	0	5,000	100
516100	Издаци за набавку ситног инвентара	7,550	141	5,500	73
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	927,000	506,447	906,000	98
621300	Издаци за отплату главнице примљених кредит	817,000	452,460	800,000	98
631900	Остали издаци	85,500	49,229	80,000	94
	Буџетска резерва	200,000	0	350,000	175
638100	Остали издаци из трансакција са др.јед. влас	24,500	4,758	26,000	106

Буџетска позиција		План 2022	Извршење 30.06.2022.	ПЛАН 2023	%
ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ		12,259,954	6,527,060	14,313,514	117
01	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	8,756,924	4,843,088	10,551,536	120
02	ОДБРАНА				
03	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	0	0	0	
04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	224,350	87,647	237,000	106
05	ЗАШТИТА ЧОВЈЕКОВЕ ОКОЛИНЕ				
06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ				
07	ЗДРАВСТВО				
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА	1,186,350	544,387	1,337,500	113
09	ОБРАЗОВАЊЕ	940,200	486,763	970,950	103
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1,152,130	565,175	1,216,528	106
ЗУ	Заједничке услуге				
ИУ	Индивидуалне услуге	12,259,954	6,527,060	14,313,514	117
	Укупно (заједничке + индивидуалне услуге)	12,259,954	6,527,060	14,313,514	117

Буџетска позиција	План 2022	Извршење 30.06.2022.	ПЛАН 2023	%
ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ	14,284,954	7,043,874	16,320,014	114
СКУПШТИНА И НАЧЕЛНИК	1,230,000	645,154	1,380,000	112
НИЖЕ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ (НПЈ)	13,054,954	6,398,720	14,940,014	114
А) ОПШТИНСКА УПРАВА	9,536,300	4,706,687	11,154,336	117
Б) ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	455,130	237,037	487,028	107
В) ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	698,000	328,138	734,500	105
Г) ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ	812,200	410,511	845,300	104
Д) ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "ФИЛИП ВИШЊИЋ"	523,000	226,505	581,000	111
Ђ) АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МСП	226,350	88,125	242,000	107
Е) СШ "МИХАЈЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС" УГЉ.	128,500	76,252	125,650	98
Ж) НАРОДНА БИБЛИОТЕКА УГЉЕВИК	18,800	4,272	18,000	96
З) МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	7,624	2,642	7,700	101
И) ЈУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР "РУДА	499,050	269,010	574,500	115
Ј) ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	150,000	49,541	170,000	
СКУПШТИНА И НАЧЕЛНИК	1,230,000	645,154	1,380,000	112
Буџетска резерва	200,000	0	350,000	175
415200 Текући грантовине непрофитним организацијама	700,000	387,454	700,000	100
416100 Помоћи појединцима	330,000	257,700	330,000	100
НИЖЕ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - НПЈ	12,904,954	6,349,179	14,770,014	114
ОПШТИНСКА УПРАВА	9,536,300	4,706,687	11,154,336	117
400000 РАСХОДИ	5,774,300	2,919,818	6,025,500	104
411000 Расходи за лична примања	3,300,000	1,500,291	3,430,000	104
411100 Расходи за бруто плате запослених	2,500,000	1,130,703	2,550,000	102
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова запосле	720,000	335,578	800,000	111
411210 Расходи за нето накнаде трошкова запослених	470,000	239,384	520,000	111
411290 Обавезе на накнаде трошкова запослених	250,000	96,194	280,000	112
411300 Расходи накнада плате за вријеме боловања	50,000	23,521	50,000	100
411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	30,000	10,489	30,000	100
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга	1,657,400	962,911	1,712,400	103
412100 Расходи по основу закупа	2,400	1,000	2,400	
412200 Расх. енергије, комуналних и комуник. услуга	100,000	44,854	100,000	100
412210 Трошкови енергије (струја и гријање)	40,000	19,857	40,000	100
412220 Комуналне услуге	20,000	6,051	20,000	100
412230 Комуникационе услуге	40,000	18,946	40,000	100
412240 Услуге превоза и горива	0	0	0	####
412300 Расходи за режијски материјал	35,000	12,383	30,000	86
412400 Расходи за материјал за посебне намјене	0	0	0	
412500 Расходи за текуће одржавање (зграде,	400,000	229,973	400,000	100

	грађевински објекти, опрема)				
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	20,000	13,574	20,000	100
412700	Расходи за стручне услуге	150,000	104,121	160,000	107
412710	Услуге фин.посред.и платног промета	3,000	1,812	3,000	100
412720	Расходи за услуге осигурања	5,000	1,127	5,000	100
412730	Расходи за услуге информисања и медија	90,000	35,455	90,000	100
412790	Расходи за остале стручне услуге	52,000	65,727	62,000	119
412800	Расходи за одржавање јавних површина (зимска служба, комунална потрошња)	490,000	288,459	530,000	108
412810	Уређење јавних површина	120,000	46,413	120,000	100
412810	Зимско одржавање	130,000	121,115	160,000	123
412814	Јавна расвјета	240,000	120,931	250,000	104
412900	Остали непоменути расходи	460,000	268,547	470,000	102
412920	Стручно усавршавање запослених	5,000	5,407	5,000	100
412930	Бруто накнаде за рад ван радног односа (одборници,дневнице, уговори о дјелу)	365,000	212,553	375,000	103
412940	Расходи по основу репрезентације	50,000	43,943	50,000	100
412970	Расходи за профес.рехабил.инвалида	10,000	3,942	10,000	100
412990	Остали расходи (услуге)	30,000	2,702	30,000	100
413000	Расходи финансирања и други финан.трошк	155,000	75,979	150,000	97
413300	Расходи по основу камата на кредите у земљи	140,000	62,750	130,000	93
413900	Расходи по основу затезних камата	15,000	13,229	20,000	133
	КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ	638,000	316,248	710,000	111
414100	Субвенције за привреду и пољопривреду	428,000	157,060	500,000	
415230	Капитални грантови непроф.субјектима	70,000	62,594	70,000	100
415240	Остали капитални грантови у земљи	100,000	96,594	100,000	
416140	Капиталне помоћи појединцима	40,000	0	40,000	
416140	Капиталне помоћи	40,000	0	40,000	
419100	Расходи по судским рјешењима	20,000	63,370	20,000	100
487200	Трансфери између различитих јединица вла	500	427	300	60
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	200	229	300	
487400	Трансфери фондовима обавезног осигурања	3,200	316	2,500	
487900	Трансфери осталим јединицама власти		47	0	
5000000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2,855,000	1,292,588	4,238,836	148
510000	Издаци за нефинансијску имовину	2,855,000	1,292,588	4,238,836	148
511100	Издаци за изградњу и приб.зграда и објеката	2,300,000	778,752	3,250,000	141
511120	Изградња физкултурне сале Угљевик	300,000	0	150,000	50
511120	Остали капитални трошкови по програмима	2,000,000	778,752	3,100,000	155
511200	Издаци за инвест.одржавање и реконструкци	450,000	500,672	920,672	205
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	50,000	13,164	13,164	26
511700	Издаци за нематеријалну приозв.имовину	5,000	0	5,000	100
513100	Издаци у прибављање земљишта	40,000	0	40,000	100
513700	Издаци за нематеријалну непроизв.имов	5,000	0	5,000	100
516100	Издаци за набавку ситног инвентара	5,000	0	5,000	100
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	907,000	494,281	890,000	98
621300	Издаци за отплату главнице кредита	817,000	452,460	800,000	98
631900	Остали издаци у земљи	80,000	40,469	80,000	100
638100	Остали издаци из трансакција са др.јед.власти	10,000	1,352	10,000	

Буџетска позиција	План 2022	Извршење 30.06.2022.	ПЛАН 2023	%
<u>ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД</u>	455,130	237,037	487,028	107
<u>400000 РАСХОДИ</u>	442,630	237,037	478,028	108
411000 Расходи за лична примања	419,100	225,898	455,828	109
411100 Бруто плате запослених	292,500	150,473	330,828	113
411200 Бруто накнаде трошкова запослених	103,000	66,546	110,000	107
411210 Нето накнаде трошкова запослених	77,000	47,482	85,000	110
411290 Обавезе на накнаде трошкова запослених	26,000	19,064	25,000	96
411300 Расходи накнада плате за вријеме боловања	5,000	4,061	10,000	200
411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћ	18,600	4,818	5,000	27
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга	22,500	11,124	21,200	94
412200 Расх.енергије, комуналних и комуник.услуга	5,000	3,071	5,000	100
412300 Расходи за режијски материјал	2,000	1,153	1,500	75
412500 Расходи за текуће одржавање (зграде, грађевински објекти, опрема)	2,000	489	1,000	50
412600 Расходи за службена путовања	1,500	502	1,500	100
412700 Расходи за стручне услуге	2,500	2,861	3,000	120
412710 Услуге фин.посред.и платног промета	1,000	834	0	0
412720 Расходи за услуге осигурања	1,000	1,093	500	50
412730 Расходи за услуге информисања	0	0	1,500	###
412790 Расходи за остале стручне услуге	500	934	1,000	200
412900 Остали расходи	9,500	3,048	9,200	97
412920 Стручно усавршавање запослених	0	0	500	###
412930 Бруто накнаде за рад ван радног односа (управни одбори, уговори о дјелу)	8,000	2,663	7,000	88
412940 Расходи по основу репрезентације	500	0	700	
412970 Расходи за профес.рехабил.инвалида	1,000	385	500	
412990 Остали расходи (услуге)	0	0	500	###
413900 Расходи за затезне камате	500	15	500	100
419100 Расходи по судским рјешењима	530	0	500	
511300 Издави за набавку опреме	1,500	0	4,000	267
516100 Издаци за набавку ситног инвентара	0	0	0	
638100 Остали издаци из трансакција са др.јед.влас	10,000	0	5,000	
631900 Остали издаци у земљи	1,000	0	0	
<u>ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ</u>	698,000	328,138	734,500	105
412200 Расходи енергије, комуналних и комуник.усл	10,000	6,611	12,000	
419100 Расходи по судским рјешењима	2,000	1,038	2,500	
416100 Дознаке на име социјалне заштите	556,000	243,545	570,000	103
416300 Помоћ пружаоцима услуга соц.заштите	130,000	76,944	150,000	115
416310 Помоћ појединцима	75,000	36,348	80,000	107
416310 Помоћ установама за смјештај штићеника	55,000	40,596	70,000	127
631900 Остали издаци у земљи	0	0	0	

Буџетска позиција	План 2022	Извршење 30.06.2022.	ПЛАН 2023	%
<u>ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ</u>	812,200	410,511	845,300	104
<u>400000 РАСХОДИ</u>	805,200	408,290	840,300	104
411000 Расходи за лична примања	656,000	329,044	695,000	106
411100 Бруто плате запослених	490,000	239,536	510,000	104
411200 Бруто накнаде трошкова запослених	150,000	88,508	170,000	113
411210 Нето накнаде трошкова запослених	110,000	63,020	120,000	109
411290 Обавезе на накнаде трошкова запослених	40,000	25,488	50,000	125
411300 Расходи накнада плате за вријеме боловања	10,000	0	10,000	100
411400 Расходи за отпремнине и једнокр.помоћи	6,000	1,000	5,000	83
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга	149,000	78,116	144,300	97
412100 Расходи по основу закупа	0	0	0	####
412200 Расх.енергије, комуналних и комуник.услуга	20,000	10,263	20,000	100
412300 Расходи за режијски материјал	20,000	7,833	20,000	100
412400 Расходи за материјал посебне намјене (материјал за образовање и културу)	63,000	32,358	60,000	95
412500 Расходи за текуће одржавање (зграде, грађевински објекти, опрема)	4,000	1,154	4,000	100
412600 Расходи за службена путовања	500	621	800	160
412700 Расходи за стручне услуге	11,500	3,944	8,500	74
412710 Услуге фин.посред.и платног промета				
412720 Расходи за услуге осигурања	500	30	500	100
412730 Расходи за услуге информисања	3,000	600	2,000	67
412790 Расходи за остале стручне услуге	8,000	3,314	6,000	75
412900 Остали расходи	30,000	21,943	31,000	103
412920 Стручно усавршавање запослених	300	994	500	167
412930 Бруто накнаде за рад ван радног односа (управни одбори, уговори о дјелу)	23,200	15,731	24,000	103
412940 Расходи по основу репрезентације	4,500	4,417	4,500	100
412970 Расходи за профес.рехабил.инвалида	500	470	500	100
412990 Остали расходи (услуге)	1,500	331	1,500	100
413900 Расходи за затезне камате	200	179	500	250
416100 Дознаке грађанима	0	0	0	####
419100 Расходи по судским рјешењима	0	951	500	
511200 Издаци за инвестиционо одржавање	3,000	1,074	2,000	
511300 Издаци за набавку опреме	2,000	1,147	3,000	150
516100 Издаци за набавку ситног инвентара	2,000	0	0	0
638100 Остали издаци из трансакција са др.јед.влас	0	0	0	

Буџетска позиција	План 2022	Извршење 30.06.2022.	ПЛАН 2023	%
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "ФИЛИП ВИШЊИЋ" УГЉЕВИК	523,000	226,505	581,000	111
400000 РАСХОДИ	508,000	226,086	571,000	112
411000 Расходи за лична примања	420,000	197,629	497,000	118
411100 Бруто плате запослених	395,000	180,824	470,000	119
411200 Бруто накнаде трошкова запослених	20,000	6,603	20,000	100
411210 Нето накнаде трошкова запослених	16,950	6,603	16,950	100
411290 Обавезе на накнаде трошкова запослених	3,050	0	3,050	100
411300 Расходи накнада плате за вријеме боловања	3,000	8,202	5,000	
411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	2,000	2,000	2,000	
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга	85,000	27,842	73,000	86
412200 Расх.енергије, комуналних и комуник.услуга	13,000	6,498	13,000	100
412300 Расходи за режијски материјал	2,500	920	2,500	100
412400 Расходи за материјал посебне намјене (материјал за образовање и културу)	2,000	12	4,000	200
412500 Расходи за текуће одржавање (зграде, грађевински објекти, опрема)	6,500	496	3,000	46
412600 Расходи за службена путовања	3,000	648	2,000	67
412700 Расходи за стручне услуге	8,000	1,902	7,000	88
412710 Услуге фин.посред.и платног промета				
412720 Расходи за услуге осигурања	0	0	0	####
412730 Расходи за услуге информисања	6,000	57	5,000	83
412790 Расходи за остале стручне услуге	2,000	1,845	2,000	100
412900 Остали расходи	50,000	17,366	41,500	83
412920 Стручно усавршавање запослених	500	1,989	500	
412930 Бруто накнаде за рад ван радног односа (управни одбори, уговори о дјелу)	43,000	10,821	35,000	81
412940 Расходи по основу репрезентације	5,000	4,182	5,000	100
412970 Расходи за профес.рехабил.инвалида		175	0	
412990 Остали расходи (услуге)	1,500	199	1,000	67
413900 Расходи по основу затезних камата	1,000	595	500	50
419100 Расходи по судским рјешењима	2,000	20	500	25
511300 Издаци за набавку опреме	11,000	0	8,000	73
631900 Остали издаци у земљи	2,000	0	0	0
638100 Остали издаци из трансакција са др.јед.влас	2,000	419	2,000	

Буџетска позиција	План 2022	Извршење 30.06.2022.	ПЛАН 2023	%
АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕД.	226,350	88,125	242,000	107
400000 РАСХОДИ	222,850	86,474	234,000	105
411000 Расходи за лична примања	187,000	78,830	196,500	105
411100 Бруто плате запослених	146,000	56,247	146,000	100
411200 Бруто накнаде трошкова запослених	40,000	19,821	45,000	113
411210 Нето накнаде трошкова запослених	29,000	13,963	34,000	117
411290 Обавезе на накнаде трошкова запослених	11,000	5,858	11,000	100
411300 Расходи накнада плате за вријеме боловања	500	2,762	5,000	1000
411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	500	0	500	100
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга	35,550	7,319	36,900	104
412100 Расходи по основу закупа	3,000	1,404	3,000	100
412200 Расх.енергије, комуналних и комуник.услуга	2,800	1,789	2,800	100
412300 Расходи за режијски материјал	1,400	1,189	1,400	100
412500 Расходи за текуће одржавање	0	80	500	
412600 Расходи за службена путовања	700	38	700	100
412700 Расходи за стручне услуге	2,200	117	3,000	136
412710 Услуге фин.посред.и платног промета				
412720 Расходи за услуге осигурања	200		200	
412730 Расходи за услуге информисања	1,500	0	1,500	
412790 Расходи за остале стручне услуге	500	117	1,300	260
412900 Остали расходи	25,450	2,702	25,500	100
412920 Стручно усавршавање запослених	250		300	120
412930 Бруто накнаде за рад ван радног односа (управни одбори, уговори о дјелу)	6,000	2,123	6,000	100
412940 Расходи по основу репрезентације	1,000	430	1,000	100
412970 Расходи за профес.рехабил.инвалида	200	119	200	
412990 Остали расходи (услуге)	18,000	30	18,000	100
413900 Расходи за затезне камате	300	62	300	
419100 Расходи по судским рјешењима		263	300	
511300 Издаци за набавку опреме	1,500	1,173	3,000	200
631900 Остали издаци у земљи	0	0	0	####
638100 Остали издаци из трансакција са др.јед.влас	2,000	478	5,000	

Буџетска позиција	План 2022	Извршење 30.06.2022.	ПЛАН 2023	%
СШ "МИХАЈЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС" УГЉЕВИК	128,500	76,252	125,650	98
400000 РАСХОДИ	121,500	73,852	120,650	99
411000 Расходи за лична примања	29,000	16,999	30,000	103
411200 Бруто накнаде трошкова запослених	29,000	16,999	30,000	103
411210 Нето накнаде трошкова запослених	28,000	16,999	30,000	107
411290 Обавезе на накнаде трошкова запослених	1,000	0	0	0
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга	90,500	54,351	88,650	98
412200 Расх.енергије, комуналних и комуник.услуга	54,000	30,452	54,000	100
412300 Расходи за режијски материјал	5,000	3,517	5,000	100
412400 Расходи за материјал посебне намјене (материјал за образовање и културу)	1,500	992	1,500	100
412500 Расходи за текуће одржавање (зграде, грађевински објекти, опрема)	2,000	885	1,500	75
412600 Расходи за службена путовања	1,000	1,432	1,500	150
412700 Расходи за стручне услуге	8,500	1,134	5,500	65
412710 Услуге фин.посред.и платног промета		0		
412720 Расходи за услуге осигурања	1,500	1,134	1,500	100
412730 Расходи за услуге информисања	6,000	0	3,000	50
412790 Расходи за остале стручне услуге	1,000	0	1,000	100
412900 Остали расходи	18,500	15,939	19,650	106
412920 Стручно усавршавање запослених	500	0	500	100
412930 Бруто накнаде за рад ван радног односа (управни одбори, уговори о дјелу)	3,000	0	4,000	133
412940 Расходи по основу репрезентације	15,000	15,939	15,000	100
412970 Расходи за профес.рехабил.инвалида	0	0	150	####
412990 Остали расходи (услуге)	0	0	0	####
413900 Расходи за затезне камате	2,000	2,502	2,000	100
419100 Расходи по судским рјешењима	0	0	0	
510000 Издаци за нефинансијску имовину	6,500	2,400	5,000	77
511200 Издаци за реконстр.и инвестиционо одржавање	3,000	0	1,500	
511300 Набавка опреме	3,000	2,259	3,000	100
516100 Издаци за ситан инвентар	500	141	500	100
631900 Остали издаци у земљи	500	0	0	0

Буџетска позиција	План 2022	Извршење 30.06.2022.	ПЛАН 2023	%
<u>НАРОДНА БИБЛИОТЕКА</u>	18,800	4,272	18,000	96
<u>400000 РАСХОДИ</u>	13,800	4,217	13,000	94
411000 Расходи за лична примања	500	500	500	100
411200 Бруто накнаде трошкова запослених	0	0	0	####
411210 Нето накнаде трошкова запослених	0	0	0	####
411290 Обавезе на накнаде трошкова запослених				
411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћ	500	500	500	
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга	13,300	3,717	12,500	94
412200 Расх.енергије, комуналних и комуник.услуга	4,000	1,432	3,000	75
412300 Расходи за режијски материјал	1,000	1,065	1,500	150
412500 Расходи за текуће одржавање	1,000	0	1,000	
412600 Расходи за службена путовања	1,000	160	1,000	100
412700 Расходи за стручне услуге	1,500	0	1,500	100
412710 Услуге фин.посред.и платног промета				
412720 Расходи за услуге осигурања	500		500	
412730 Расходи за услуге информисања				
412790 Расходи за остале стручне услуге	1,000		1,000	
412900 Остали непоменути расходи	4,800	1,060	4,500	94
412920 Стручно усавршавање запослених	500		500	100
412930 Бруто накнаде за рад ван радног односа (управни одбори, уговори о дјелу)	3,000	1,060	3,500	
412940 Расходи по основу репрезентације	500	0	500	100
412990 Остали расходи (услуге)	800	0	0	0
511300 Издаци за набавку опреме	5,000	55	5,000	100
631900 Остали издаци у земљи	0	0	0	####

Буџетска позиција	План 2022	Извршење 30.09.2022.	ПЛАН 2023	%
<u>МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</u>	7,624	2,642	7,700	101
<u>400000 РАСХОДИ</u>	7,624	2,642	7,700	101
411000 Расходи за лична примања	0	0	0	
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова запосле	0	0	0	
411210 Нето накнаде трошкова запослених	0	0	0	
411290 Обавезе на накнаде трошкова запослених				
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга	7,600	2,467	7,500	99
412100 Расходи по основу закупа	1,000	0	1,000	
412200 Расх.енергије, комуналних и комуник.услуга	6,100	2,467	6,000	98
412500 Расходи за текуће одржавање	0	0	0	
412700 Расходи за стручне услуге	0	0	0	
412710 Услуге фин.посред.и платног промета				
412720 Расходи за услуге осигурања	0	0	0	
412730 Расходи за услуге информисања				
412790 Расходи за остале стручне услуге	0	0	0	
412900 Остали непоменути расходи	500	0	500	100
412920 Стручно усавршавање запослених	0	0	0	
412930 Бруто накнаде за рад ван радног односа (управни одбори, уговори о дјелу)				
412940 Расходи по основу репрезентације	0	0	0	
412990 Остали расходи (услуге)	500	0	500	100
413900 Расходи за затезне камате	24	175	200	
631900 Остали издаци у земљи	0	0	0	####

Буџетска позиција	План 2022	Извршење 30.06.2022.	ПЛАН 2023	%
ЈУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР "РУДАР"	499,050	269,010	574,500	115
400000 РАСХОДИ	487,000	251,336	559,500	115
411000 Расходи за лична примања	390,000	198,331	467,000	120
411100 Бруто плате запослених	278,000	135,564	320,000	115
411200 Бруто накнаде трошкова запослених	110,000	58,493	140,000	127
411210 Нето накнаде трошкова запослених	86,000	41,535	120,000	140
411290 Обавезе на накнаде трошкова запослених	24,000	16,958	20,000	83
411300 Расходи накнада плате за вријеме боловања	1,000	2,792	5,000	500
411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	1,000	1,482	2,000	200
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга	96,000	52,606	91,500	95
412200 Расх.енергије, комуналних и комуник.услуга	25,000	12,310	27,000	108
412300 Расходи за режијски материјал	1,000	1,596	2,000	200
412400 Расходи за материјал посебне намјене (материјал за образовање и културу)	500	0	0	0
412500 Расходи за текуће одржавање (зграде, грађевински објекти, опрема)	20,000	8,421	17,000	85
412600 Расходи за службена путовања	1,000	725	1,500	150
412700 Расходи за стручне услуге	8,500	7,114	6,000	71
412710 Услуге фин.посред.и платног промета				
412720 Расходи за услуге осигурања	500	0	500	100
412730 Расходи за услуге информисања	7,000	0	5,000	71
412790 Расходи за остале стручне услуге	1,000	7,114	500	50
412900 Остали расходи	40,000	22,440	38,000	95
412920 Стручно усавршавање запослених	0	0	500	
412930 Бруто накнаде за рад ван радног односа (управни одбори, уговори о дјелу)	38,000	22,440	35,000	92
412940 Расходи по основу репрезентације	1,500	0	1,500	100
412970 Расходи за профес.рехабил.инвалида	500	0	500	100
412990 Остали расходи (услуге)	0	0	500	####
413900 Расходи по основу затезних камата	500	214	500	100
419100 Расходи по основу судских рјешења	500	185	500	
511100 Издаци за прибављање и изградњу објеката		11,700	6,000	
511300 Издаци за набавку опреме	10,000	3,465	5,000	50
511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме			0	
516100 Издаци за набавку ситног инвентара	50	0	0	0
631900 Остали издаци у земљи	2,000	0	0	0
638100 Остали издаци из трансакција са др.јед.влас	0	2,509	4,000	

Буџетска позиција	План 2022	Извршење 30.06.2022.	ПЛАН 2023	%
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	150,000	49,541	170,000	113
400000 РАСХОДИ	145,500	39,644	165,000	113
411000 Расходи за лична примања	108,000	31,961	131,000	121
411100 Бруто плате запослених	77,000	23,687	100,000	130
411200 Бруто накнаде трошкова запослених	30,000	8,197	30,000	100
411210 Нето накнаде трошкова запослених	20,000	5,663	20,000	100
411290 Обавезе на накнаде трошкова запослених	10,000	2,534	10,000	100
411300 Расходи накнада плате за вријеме боловања	500	77	500	100
411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	500	0	500	100
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга	37,000	7,670	33,500	91
412100 Расходи по основу закупа	5,000	0	0	0
412200 Расх.енергије, комуналних и комуник.услуга	3,600	712	4,000	111
412300 Расходи за режијски материјал	1,600	1,019	1,500	94
412500 Расходи за текуће одржавање (зграде, грађевински објекти, опрема)	500	0	1,000	200
412600 Расходи за службена путовања	1,500	84	1,500	100
412700 Расходи за стручне услуге	8,300	1,871	8,000	96
412710 Услуге фин.посред.и платног промета		0		
412720 Расходи за услуге осигурања	300	0	300	100
412730 Расходи за услуге информисања	3,000	0	4,000	133
412790 Расходи за остале стручне услуге	5,000	1,871	3,700	74
412900 Остали расходи	16,500	3,984	17,500	106
412920 Стручно усавршавање запослених	500	0	500	100
412930 Бруто накнаде за рад ван радног односа (управни одбори, уговори о дјелу)	12,000	0	13,000	108
412940 Расходи по основу репрезентације	2,000	0	2,000	100
412970 Расходи за профес.рехабил.инвалида	0	0	0	
412990 Остали расходи (услуге)	2,000	3,984	2,000	100
413900 Расходи по основу затезних камата	500	13	500	100
414100 Субвенције	0	0	0	
511300 Издаци за набавку опреме	4,000	1,137	5,000	125
631900 Остали издаци у земљи	0	8,760	0	
638100 Остали издаци из трансакција са др.јед.влас	500	0	0	
УКУПНО СВИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	14,284,954	7,043,874	16,320,014	114