

**ОПШТИНА ФОЧА**

**НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ФОЧА  
ЗА 2021. ГОДИНУ**

Фоча, септембар 2021. године

Предлагач: Начелник општине  
Обрађивач: Одјељење за финансије

**ОПШТИ ДИО**

Екон. код	Опис	Буџет 2021.	Извршење на дан 30.06.2021.	Нацрт ребаланса буџета 2021.	Процент промјене (5 / 3)
1	2	3	4	5	6
	<b>А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>11,404,000</b>	<b>5,816,831</b>	<b>12,352,000</b>	<b>108.31%</b>
<b>710000</b>	<b>Порески приходи</b>	<b>7,585,000</b>	<b>3,968,882</b>	<b>8,410,000</b>	<b>110.88%</b>
713000	Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности	680,000	355,992	680,000	100.00%
714000	Порези на имовину	315,000	114,356	307,000	97.46%
715000	Порези на промет производа и услуга	15,000	1,675	8,000	53.33%
717000	Индиレクトни порези прикупљени преко УИО	6,560,000	3,490,982	7,400,000	112.80%
719000	Остали порески приходи	15,000	5,877	15,000	100.00%
<b>720000</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>2,615,000</b>	<b>1,392,603</b>	<b>2,790,000</b>	<b>106.69%</b>
721000	Приходи од фин. и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	405,000	98,427	353,000	87.16%
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	2,190,000	1,283,181	2,410,000	110.05%
723000	Новчане казне	5,000	20	2,000	40.00%
729000	Остали непорески приходи	15,000	10,975	25,000	166.67%
<b>730000</b>	<b>Грантови</b>	<b>409,000</b>	<b>13,076</b>	<b>319,000</b>	<b>78.00%</b>
731000	Грантови	409,000	13,076	319,000	78.00%
<b>780000</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>795,000</b>	<b>442,270</b>	<b>833,000</b>	<b>104.78%</b>
787000	Трансфери између различитих јединица власти	795,000	442,270	833,000	104.78%
788000	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	0	
	<b>Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>9,939,300</b>	<b>4,618,366</b>	<b>10,569,800</b>	<b>106.34%</b>
<b>410000</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>9,835,300</b>	<b>4,617,798</b>	<b>10,545,800</b>	<b>107.22%</b>
411000	Расходи за лична примања запослених	4,039,000	1,894,984	4,142,380	102.56%
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2,202,300	977,798	2,495,820	113.33%
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	201,000	76,545	131,000	65.17%
414000	Субвенције	300,000	53,583	300,000	100.00%
415000	Грантови	1,033,000	533,136	1,160,000	112.29%
416000	Дознаке на име социјалне заштите	2,010,000	991,066	2,171,600	108.04%
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи		52,504	95,000	
419000	Расходи по судским рјешењима	50,000	38,182	50,000	100.00%
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	4,000	568	4,000	100.00%
487000	Трансфери између различитих јединица власти	4,000	568	4,000	100.00%
* * * *	Буџетска резерва	100,000	0	20,000	20.00%
	<b>В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)</b>	<b>1,464,700</b>	<b>1,198,465</b>	<b>1,782,200</b>	<b>121.68%</b>
	<b>Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)</b>	<b>-1,034,500</b>	<b>-554,439</b>	<b>-1,306,300</b>	<b>126.27%</b>
<b>810000</b>	<b>I Примиси за нефинансијску имовину</b>	<b>106,000</b>	<b>1,225</b>	<b>106,000</b>	<b>100.00%</b>
811000	Примиси за произведену сталну имовину	2,000	0	2,000	100.00%
813000	Примиси за непроизведену сталну имовину	2,000	0	2,000	100.00%

814000	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања	100,000	0	100,000	100.00%
816000	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара	2,000	1,225	2,000	100.00%
<b>510000</b>	<b>III Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>1,140,500</b>	<b>555,664</b>	<b>1,412,300</b>	<b>123.83%</b>
511000	Издаци за произведену сталну имовину	1,078,000	544,515	1,381,100	128.12%
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	57,500	8,280	25,000	43.48%
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	5,000	2,869	6,200	124.00%
	<b>Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)</b>	<b>430,200</b>	<b>644,027</b>	<b>475,900</b>	<b>110.62%</b>
	<b>Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)</b>	<b>-430,200</b>	<b>-234,352</b>	<b>-475,900</b>	<b>110.62%</b>
	<b>Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)</b>	<b>-780,000</b>	<b>-365,119</b>	<b>-780,000</b>	<b>100.00%</b>
<b>620000</b>	<b>II Издаци за отплату дугова</b>	<b>780,000</b>	<b>365,119</b>	<b>780,000</b>	<b>100.00%</b>
621000	Издаци за отплату дугова	780,000	365,119	780,000	100.00%
	<b>З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)</b>	<b>199,800</b>	<b>130,767</b>	<b>154,100</b>	<b>77.13%</b>
<b>930000</b>	<b>I Остали примици</b>	<b>340,000</b>	<b>154,188</b>	<b>292,000</b>	<b>85.88%</b>
931000	Остали примици			1,000	
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	340,000	154,188	291,000	85.59%
<b>630000</b>	<b>II Остали издаци</b>	<b>140,200</b>	<b>23,421</b>	<b>137,900</b>	<b>98.36%</b>
631000	Остали издаци	96,000	0	95,000	98.96%
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	44,200	23,421	42,900	97.06%
****	<b>И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)</b>	<b>0</b>	<b>409,674</b>	<b>0</b>	

#### БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

Екон. код	Опис	Буџет 2021.	Извршење на дан 30.06.2021.	Нацрт ребаланса буџета 2021.	Процент промјене (5 / 3)
1	2	3	4	5	6
	<b>БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>11,404,000</b>	<b>5,816,831</b>	<b>12,352,000</b>	<b>108.31%</b>
<b>710000</b>	<b>Порески приходи</b>	<b>7,585,000</b>	<b>3,968,882</b>	<b>8,410,000</b>	<b>110.88%</b>
713000	<i>Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности</i>	680,000	355,992	680,000	100.00%
713100	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	680,000	355,992	680,000	100.00%
714000	<i>Порези на имовину</i>	315,000	114,356	307,000	97.46%
714100	Порези на имовину	300,000	114,356	300,000	100.00%
714200	Порези на насљеђе и поклоне	10,000	0	5,000	50.00%
714300	Порези на финансијске и капиталне трансакције	5,000	0	2,000	40.00%
715000	<i>Порези на промет производа и услуга</i>	15,000	1,675	8,000	53.33%

715100	Порези на промет производа	10,000	1,413	6,000	60.00%
715200	Порези на промет услуга	5,000	262	2,000	40.00%
717000	<i>Индиректни порези дозначени од УИО</i>	6,560,000	3,490,982	7,400,000	112.80%
717100	Индиректни порези дозначени од УИО - збирно	6,560,000	3,490,982	7,400,000	112.80%
719000	<i>Остали порески приходи</i>	15,000	5,877	15,000	100.00%
719100	Остали порески приходи	15,000	5,877	15,000	100.00%
<b>720000</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>2,615,000</b>	<b>1,392,603</b>	<b>2,790,000</b>	<b>106.69%</b>
721000	<i>Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика</i>	405,000	98,427	353,000	87.16%
721200	Приходи од закупа и ренте	400,000	98,335	350,000	87.50%
722000	<i>Накнаде, таксе и приходи од пр. јавних услуга</i>	2,190,000	1,283,181	2,410,000	110.05%
722100	Административне накнаде и таксе	50,000	15,578	50,000	100.00%
722300	Комуналне накнаде и таксе	300,000	191,628	360,000	120.00%
722400	Накнаде по разним основама	1,350,000	846,929	1,480,000	109.63%
722500	Приходи од пружања јавних услуга	490,000	229,046	520,000	106.12%
723000	<i>Новчане казне</i>	5,000	20	2,000	40.00%
723100	Новчане казне	5,000	20	2,000	40.00%
729000	<i>Остали непорески приходи</i>	15,000	10,975	25,000	166.67%
729100	Остали непорески приходи	15,000	10,975	25,000	166.67%
<b>730000</b>	<b>Грантови</b>	<b>409,000</b>	<b>13,076</b>	<b>319,000</b>	<b>78.00%</b>
731000	<i>Грантови</i>	409,000	13,076	319,000	78.00%
731100	Грантови из иностранства	250,000	0	160,000	64.00%
731200	Грантови из земље	159,000	13,076	159,000	100.00%
<b>780000</b>	<b>Трансфери између или унутар једин. власти</b>	<b>795,000</b>	<b>442,270</b>	<b>833,000</b>	<b>104.78%</b>
787000	<i>Трансфери између различитих јединица власти</i>	795,000	442,270	833,000	104.78%
787200	Трансфери од ентитета	775,000	418,466	800,000	103.23%
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе	15,000	23,754	30,000	200.00%
787400	Трансфери од фондова обав. соц. осигурања		36	1,000	
787900	Трансфери од осталих јединица власти	5,000	14	2,000	40.00%
788000	<i>Трансфери унутар исте јединице власти</i>	0	0	0	
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	0	
	<b>ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>106,000</b>	<b>1,225</b>	<b>106,000</b>	<b>100.00%</b>
<b>810000</b>	<b>Примици за нефинансијску имовину</b>	<b>106,000</b>	<b>1,225</b>	<b>106,000</b>	<b>100.00%</b>
811000	<i>Примици за произведену сталну имовину</i>	2,000	0	2,000	100.00%
811200	Примици за постројења и опрему	2,000	0	2,000	100.00%
813000	<i>Примици за непроизведену сталну имовину</i>	2,000	0	2,000	100.00%
813100	Примици за земљиште	2,000	0	2,000	100.00%
814000	<i>Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања</i>	100,000	0	100,000	100.00%
814100	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања	100,000	0	100,000	100.00%
816000	<i>Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инв. амбалаже и слично</i>	2,000	1,225	2,000	100.00%

816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	2,000	1,225	2,000	100.00%
	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>11,510,000</b>	<b>5,818,056</b>	<b>12,458,000</b>	<b>108.24%</b>

#### БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Екон. код	Опис	Буџет 2021.	Извршење на дан 30.06.2021.	Нацрт ребаланса буџета 2021.	Процент промјене (5 / 3)
1	2	3	4	5	6
	<b>БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>9,939,300</b>	<b>4,618,366</b>	<b>10,569,800</b>	<b>106.34%</b>
<b>410000</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>9,835,300</b>	<b>4,617,798</b>	<b>10,545,800</b>	<b>107.22%</b>
411000	<i>Расходи за лична примања запослених</i>	4,039,000	1,894,984	4,142,380	102.56%
411100	Расходи за бруто плате запослених	3,222,500	1,595,783	3,277,600	101.71%
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	718,500	233,246	751,700	104.62%
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	42,500	31,287	52,950	124.59%
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	55,500	34,668	60,130	108.34%
412000	<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	2,202,300	977,798	2,495,820	113.33%
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	345,500	189,215	395,500	114.47%
412300	Расходи за режијски материјал	45,100	25,329	49,050	108.76%
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	67,500	40,173	66,500	98.52%
412500	Расходи за текуће одржавање	442,700	65,567	495,050	111.83%
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	32,300	13,931	32,200	99.69%
412700	Расходи за стручне услуге	185,600	69,202	227,300	122.47%
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	570,000	339,915	639,000	112.11%
412900	Остали неklasификовани расходи	513,600	234,466	591,220	115.11%
413000	<i>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</i>	201,000	76,545	131,000	65.17%
413100	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	41,000	26,250	41,000	100.00%
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	160,000	50,295	90,000	56.25%
414000	<i>Субвенције</i>	300,000	53,583	300,000	100.00%
414100	Субвенције	300,000	53,583	300,000	100.00%
415000	<i>Грантови</i>	1,033,000	533,136	1,160,000	112.29%
415100	Грантови у иностранство	3,000	0	0	0.00%
415200	Грантови у земљи	1,030,000	533,136	1,160,000	112.62%
416000	<i>Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова</i>	2,010,000	991,066	2,171,600	108.04%
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	1,646,000	804,044	1,781,300	108.22%

416300	Дознаке пружања услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	364,000	187,022	390,300	107.23%
418000	<i>Расходи финансирања, други финансијски</i>	0	52,504	95,000	
418100	Расходи финансирања и други финансијски		52,504	95,000	
419000	<i>Расходи по судским рјешењима</i>	50,000	38,182	50,000	100.00%
419100	Расходи по судским рјешењима	50,000	38,182	50,000	100.00%
<b>480000</b>	<b>Трансфери</b>	<b>4,000</b>	<b>568</b>	<b>4,000</b>	<b>100.00%</b>
487000	<i>Трансфери између различитих јединица власти</i>	4,000	568	4,000	100.00%
487100	Трансфери држави				
487200	Трансфери ентитету	1,000	247	1,000	100.00%
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	1,000	52	1,000	100.00%
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	1,000	269	1,000	100.00%
487900	Трансфери осталим јединицама власти	1,000	0	1,000	100.00%
****	<i>Буџетска резерва</i>	100,000	0	20,000	20.00%
****	Буџетска резерва	100,000	0	20,000	20.00%
	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>1,140,500</b>	<b>555,664</b>	<b>1,412,300</b>	<b>123.83%</b>
<b>510000</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>1,140,500</b>	<b>555,664</b>	<b>1,412,300</b>	<b>123.83%</b>
511000	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	1,078,000	544,515	1,381,100	128.12%
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	191,500	114,061	431,400	225.27%
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	772,000	414,828	828,300	107.29%
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	114,500	15,626	121,400	106.03%
513000	<i>Издаци за непроизведену сталну имовину</i>	57,500	8,280	25,000	43.48%
513100	Издаци за прибављање земљишта	57,500	8,280	25,000	43.48%
516000	<i>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</i>	5,000	2,869	6,200	124.00%
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	5,000	2,869	6,200	124.00%
	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>11,079,800</b>	<b>5,174,030</b>	<b>11,982,100</b>	<b>108.14%</b>

#### ФИНАНСИРАЊЕ

Екон. код	Опис	Буџет 2021.	Извршење на дан 30.06.2021.	Нацрт ребаланса буџета 2021.	Процент промјене (5 / 3)
1	2	3	4	5	6
	<b>Ф И Н А Н С И Р А Њ Е</b>	<b>-430,200</b>	<b>-234,352</b>	<b>-475,900</b>	<b>110.62%</b>
	<b>НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ</b>	<b>-780,000</b>	<b>-365,119</b>	<b>-780,000</b>	<b>100.00%</b>
<b>920000</b>	<b>Примици од задуживања</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
921000	<i>Примици од задуживања</i>	0	0	0	
921100	Примици од издавања хартија од вриједности	0	0	0	
921200	Примици од узетих зајмова	0	0	0	
<b>620000</b>	<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>780,000</b>	<b>365,119</b>	<b>780,000</b>	<b>100.00%</b>
621000	<i>Издаци за отплату дугова</i>	780,000	365,119	780,000	100.00%

621100	Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев акција)	41,000	0	41,000	100.00%
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	739,000	365,119	739,000	100.00%
	<b>ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ</b>	<b>199,800</b>	<b>130,767</b>	<b>154,100</b>	<b>77.13%</b>
<b>930000</b>	<b>Остали примици</b>	<b>340,000</b>	<b>154,188</b>	<b>292,000</b>	<b>85.88%</b>
931000	Остали примици	0	946	1,000	
931900	Остали примици		946	1,000	
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	340,000	153,242	291,000	85.59%
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти	340,000	153,242	291,000	85.59%
<b>630000</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>140,200</b>	<b>23,421</b>	<b>137,900</b>	<b>98.36%</b>
631000	Остали издаци	96,000	0	95,000	98.96%
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	95,000	0	95,000	100.00%
631900	Остали издаци	1,000	0	0	0.00%
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	44,200	23,421	42,900	97.06%
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	44,200	23,421	42,900	97.06%
<b>****</b>	<b>РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>100.00%</b>

#### ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Фун.	Опис	Буџет 2021.	Извршење на дан 30.06.2021.	Нацрт ребаланса буџета 2021.	Процент промјене (5 / 3)
1	2	3	4	5	6
1	Опште јавне услуге	3,498,500	1,757,913	3,746,900	107.10%
2	Одбрана	0	0	0	
3	Јавни ред и сигурност	10,000	2,410	10,000	100.00%
4	Економски послови	820,000	169,463	722,400	88.10%
5	Заштита животне средине	447,500	237,549	735,000	164.25%
6	Стамбени и заједнички послови	1,369,000	671,062	1,553,000	113.44%
7	Здравство	110,000	54,167	110,000	100.00%
8	Рекреација, култура и религија	1,028,500	550,985	1,172,900	114.04%
9	Образовање	1,208,000	557,686	1,259,900	104.30%
10	Социјална заштита	2,382,300	1,171,570	2,546,000	106.87%
	<b>УКУПНО</b>	<b>10,873,800</b>	<b>5,172,805</b>	<b>11,856,100</b>	<b>109.03%</b>

#### ПРЕГЛЕД ИНДИВИДУАЛНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРОШЊЕ

Р.Б.	Опис	Буџет 2021.	Извршење на дан 30.06.2021.	Нацрт ребаланса буџета 2021.	Процент промјене (5 / 3)
1	2	3	4	5	6
1	Заједничка услуга	7,713,300	3,562,671	8,458,300	109.66%
2	Индивидуална услуга	3,160,500	1,610,134	3,397,800	107.51%
	<b>УКУПНО</b>	<b>10,873,800</b>	<b>5,172,805</b>	<b>11,856,100</b>	<b>109.03%</b>

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

Кодови		Опис	Буџет 2021.	Извршење на дан 30.06.2021.	Нацрт ребаланса буџета 2021.	Процент промјене (6 / 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>7</b>	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ (1+2+3+4)</b>	<b>11,404,000</b>	<b>5,816,831</b>	<b>12,352,000</b>	<b>108.31%</b>
		<b>ИЗВОРНИ ПРИХОДИ (1+2)</b>	<b>10,200,000</b>	<b>5,361,485</b>	<b>11,200,000</b>	<b>109.80%</b>
<b>1.</b>	<b>71</b>	<b>ПОРЕСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>7,585,000</b>	<b>3,968,882</b>	<b>8,410,000</b>	<b>110.88%</b>
<b>1.1.</b>	<b>713</b>	<b>Порези на лична примања</b>	<b>680,000</b>	<b>355,992</b>	<b>680,000</b>	<b>100.00%</b>
	7131	Порези на лична примања и приходи од с.д.	680,000	355,992	680,000	100.00%
<b>1.2.</b>	<b>714</b>	<b>Порези на имовину</b>	<b>315,000</b>	<b>114,356</b>	<b>307,000</b>	<b>97.46%</b>
	7141	Порез на имовину	300,000	114,356	300,000	100.00%
	7142	Порез на наслијеђе и поклоне	10,000	0	5,000	50.00%
	7143	Порез на финансијске и капиталне трансакц.	5,000	0	2,000	40.00%
<b>1.3.</b>	<b>715</b>	<b>Порези на промет производа и услуга</b>	<b>15,000</b>	<b>1,675</b>	<b>8,000</b>	<b>53.33%</b>
	7151	Порези на промет производа	10,000	1,413	6,000	60.00%
	7152	Порези на промет услуга	5,000	262	2,000	40.00%
<b>1.4.</b>	<b>717</b>	<b>Порез на додату вриједност</b>	<b>6,560,000</b>	<b>3,490,982</b>	<b>7,400,000</b>	<b>112.80%</b>
	7171	Индијектни порези дозначени од УИО	6,560,000	3,490,982	7,400,000	112.80%
<b>1.5.</b>	<b>719</b>	<b>Остали порези</b>	<b>15,000</b>	<b>5,877</b>	<b>15,000</b>	<b>100.00%</b>
	7191	Остали порески приходи	15,000	5,877	15,000	100.00%
<b>2.</b>	<b>72</b>	<b>НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>2,615,000</b>	<b>1,392,603</b>	<b>2,790,000</b>	<b>106.69%</b>
<b>2.1.</b>	<b>721</b>	<b>Приходи од имовине и курсних разлика</b>	<b>405,000</b>	<b>98,427</b>	<b>353,000</b>	<b>87.16%</b>
	7212	Приходи од закупа и ренте	400,000	98,335	350,000	87.50%
	7213	Приходи од камата на готовину	5,000	92	3,000	60.00%
<b>2.2.</b>	<b>722</b>	<b>Административне таксе</b>	<b>2,190,000</b>	<b>1,283,181</b>	<b>2,410,000</b>	<b>110.05%</b>
	7221	Административне накнаде и таксе	50,000	15,578	50,000	100.00%
	7223	Комуналне накнаде и таксе	300,000	191,628	360,000	120.00%
	7224	Накнаде по разним основама	1,350,000	846,929	1,480,000	109.63%
	7225	Приходи од пружања јавних услуга	490,000	229,046	520,000	106.12%
<b>2.3.</b>	<b>723</b>	<b>Новчане казне</b>	<b>5,000</b>	<b>20</b>	<b>2,000</b>	<b>40.00%</b>
	7231	Новчане казне	5,000	20	2,000	40.00%
<b>2.4.</b>	<b>729</b>	<b>Остали непорески приходи</b>	<b>15,000</b>	<b>10,975</b>	<b>25,000</b>	<b>166.67%</b>
	7291	Остали непорески приходи	15,000	10,975	25,000	166.67%
<b>3.</b>	<b>73</b>	<b>ГРАНТОВИ</b>	<b>409,000</b>	<b>13,076</b>	<b>319,000</b>	<b>78.00%</b>
<b>3.1.</b>	<b>731</b>	<b>Грантови</b>	<b>409,000</b>	<b>13,076</b>	<b>319,000</b>	<b>78.00%</b>
	7311	Грантови из иностранства	250,000	0	160,000	64.00%
	7312	Грантови из земље	159,000	13,076	159,000	100.00%
<b>4.</b>	<b>78</b>	<b>ТРАНСФЕРИ</b>	<b>795,000</b>	<b>442,270</b>	<b>833,000</b>	<b>104.78%</b>
<b>4.1.</b>	<b>787</b>	<b>Трансфери између различ. нивоа власти</b>	<b>795,000</b>	<b>442,270</b>	<b>833,000</b>	<b>104.78%</b>
	7872	Трансфери од ентитета	775,000	418,466	800,000	103.23%
	7873	Трансфери од јединица локалне самоуправе	15,000	23,754	30,000	200.00%
	7874	Трансфери од фондова		36	1,000	
	7879	Трансфери од осталих нивоа власти	5,000	14	2,000	40.00%
	<b>8</b>	<b>ПРИМИЦИ</b>	<b>106,000</b>	<b>1,225</b>	<b>106,000</b>	<b>100.00%</b>
<b>5.</b>	<b>81</b>	<b>ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>106,000</b>	<b>1,225</b>	<b>106,000</b>	<b>100.00%</b>



5.1.	811	<b>Примици за произведену сталну имовину</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>100.00%</b>
	8112	Примици за опрему	2,000		2,000	100.00%
5.2.	813	<b>Примици за непроизведене сталну имовину</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>100.00%</b>
	8131	Примици за земљиште	2,000		2,000	100.00%
5.3.	814	<b>Примици за инвестициону имовину</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100.00%</b>
	8141	Примици од продаје сталне имовине	100,000		100,000	100.00%
5.4.	816	<b>Примици од робе</b>	<b>2,000</b>	<b>1,225</b>	<b>2,000</b>	<b>100.00%</b>
	8161	Примици од робе	2,000	1,225	2,000	100.00%
	9	<b>ОСТАЛИ ПРИМИЦИ</b>	<b>340,000</b>	<b>154,188</b>	<b>292,000</b>	<b>85.88%</b>
6.	93	<b>ОСТАЛИ ПРИМИЦИ</b>	<b>340,000</b>	<b>154,188</b>	<b>292,000</b>	<b>85.88%</b>
6.1	931	<b>Остали примици</b>	<b>0</b>	<b>946</b>	<b>1,000</b>	
	9319	Остали примици из земље	0	946	1,000	
6.2.	938	<b>Остали примици од других нивоа власти</b>	<b>340,000</b>	<b>153,242</b>	<b>291,000</b>	<b>85.59%</b>
	9381	Остали примици од других нивоа власти	70,000	38,077	80,000	114.29%
	9381	Примици од поврата ПДВ-а (Водовод)	270,000	115,165	211,000	78.15%
		<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>	<b>11,850,000</b>	<b>5,972,244</b>	<b>12,750,000</b>	<b>107.59%</b>
	***	<b>РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА И НЕУТРОШЕНИХ НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>100.00%</b>
	**	Расподјела неутрошених намјенских средстава из ранијих година	150,000	0	150,000	100.00%
	**	Расподјела суфицита из ранијих година по Одлуци				
		<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ СА РАСПОДЈЕЛОМ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА</b>	<b>12,000,000</b>	<b>5,972,244</b>	<b>12,900,000</b>	<b>107.50%</b>

## II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА

Кодови		Опис	Буџет 2021.	Извршење на дан 30.06.2021.	Нацрт ребаланса буџета 2021.	Процент промјене (6 / 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4</b>	<b>РАСХОДИ</b>	<b>9,839,300</b>	<b>4,618,366</b>	<b>10,549,800</b>	<b>107.22%</b>
1.	<b>41</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>9,835,300</b>	<b>4,617,798</b>	<b>10,545,800</b>	<b>107.22%</b>
1.1.	<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>4,039,000</b>	<b>1,894,984</b>	<b>4,142,380</b>	<b>102.56%</b>
	4111	Бруто плате	3,222,500	1,595,783	3,277,600	101.71%
	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	718,500	233,246	751,700	104.62%
	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	42,500	31,287	52,950	124.59%
	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	55,500	34,668	60,130	108.34%
1.2.	<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и услуга</b>	<b>2,202,300</b>	<b>977,798</b>	<b>2,495,820</b>	<b>113.33%</b>
	4122	Енергија, комуналне, комун., и трансп. услуге	345,500	189,215	395,500	114.47%
	4123	Режијски материјал	45,100	25,329	49,050	108.76%
	4124	Материјал за посебне намјене	67,500	40,173	66,500	98.52%
	4125	Текуће одржавање	442,700	65,567	495,050	111.83%
	4126	Расходи путовања и смјештаја	32,300	13,931	32,200	99.69%
	4127	Стручне услуге	185,600	69,202	227,300	122.47%

	4128	Одрж. јавних површина и заштите животне средине	570,000	339,915	639,000	112.11%
	4129	Остали непоменути расходи	513,600	234,466	591,220	115.11%
<b>1.3.</b>	<b>413</b>	<b>Расходи финансирања</b>	<b>201,000</b>	<b>76,545</b>	<b>131,000</b>	<b>65.17%</b>
	4131	Камате на обвезнице у земљи	41,000	26,250	41,000	100.00%
	4133	Расходи по основу камата	160,000	50,295	90,000	56.25%
<b>1.4.</b>	<b>414</b>	<b>Субвенције</b>	<b>300,000</b>	<b>53,583</b>	<b>300,000</b>	<b>100.00%</b>
	4141	Субвенције	300,000	53,583	300,000	100.00%
<b>1.5.</b>	<b>415</b>	<b>Текући грантови</b>	<b>1,033,000</b>	<b>533,136</b>	<b>1,160,000</b>	<b>112.29%</b>
	4151	Грантови у иностранству	3,000	0	0	0.00%
	4152	Грантови у земљи	1,030,000	533,136	1,160,000	112.62%
	****	Буџетска резерва	100,000		20,000	20.00%
<b>1.6.</b>	<b>416</b>	<b>Дознаке на име социјалне заштите</b>	<b>2,010,000</b>	<b>991,066</b>	<b>2,171,600</b>	<b>108.04%</b>
	4161	Дознаке на име социјалне заштите	1,646,000	804,044	1,781,300	108.22%
	4163	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите	364,000	187,022	390,300	107.23%
<b>1.7.</b>	<b>418</b>	<b>Камате на зајмове примљене од Републике</b>	<b>0</b>	<b>52,504</b>	<b>95,000</b>	
	4181	Камате по зајмовима примљ. од Републике		52,504	95,000	
<b>1.8.</b>	<b>419</b>	<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>50,000</b>	<b>38,182</b>	<b>50,000</b>	<b>100.00%</b>
	4191	Расходи по судским рјешењима	50,000	38,182	50,000	100.00%
<b>2.</b>	<b>48</b>	<b>ТРАНСФЕРИ</b>	<b>4,000</b>	<b>568</b>	<b>4,000</b>	<b>100.00%</b>
<b>2.1.</b>	<b>487</b>	<b>Трансфери између јединица власти</b>	<b>4,000</b>	<b>568</b>	<b>4,000</b>	<b>100.00%</b>
	4872	Трансфери ентитету	1,000	247	1,000	100.00%
	4873	Трансфери јединицама локалне самоуправе	1,000	52	1,000	100.00%
	4874	Трансфери фондовима обав. социјалног осиг.	1,000	269	1,000	100.00%
	4879	Трансфери осталим нивоима власти	1,000	0	1,000	100.00%
	<b>5</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ</b>	<b>1,140,500</b>	<b>555,664</b>	<b>1,412,300</b>	<b>123.83%</b>
<b>3.</b>	<b>51</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ</b>	<b>1,140,500</b>	<b>555,664</b>	<b>1,412,300</b>	<b>123.83%</b>
<b>3.1.</b>	<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>1,078,000</b>	<b>544,515</b>	<b>1,381,100</b>	<b>128.12%</b>
	5111	Изградња и прибављање зграда и објеката	191,500	114,061	431,400	225.27%
	5112	Инвестиционо одржавање објеката	772,000	414,828	828,300	107.29%
	5113	Набавка постројења и опреме	114,500	15,626	121,400	106.03%
<b>3.2.</b>	<b>513</b>	<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>57,500</b>	<b>8,280</b>	<b>25,000</b>	<b>43.48%</b>
	5131	Прибављање земљишта	57,500	8,280	25,000	43.48%
<b>3.3.</b>	<b>516</b>	<b>Издаци за ситан материјал, алат и инв.</b>	<b>5,000</b>	<b>2,869</b>	<b>6,200</b>	<b>124.00%</b>
	5161	Набавка материјала, робе и ситног инвентара	5,000	2,869	6,200	124.00%
	<b>6</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И ОТПЛАТУ ДУГОВА</b>	<b>920,200</b>	<b>388,540</b>	<b>917,900</b>	<b>99.75%</b>
<b>4.</b>	<b>62</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА</b>	<b>780,000</b>	<b>365,119</b>	<b>780,000</b>	<b>100.00%</b>
<b>4.1</b>	<b>621</b>	<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>780,000</b>	<b>365,119</b>	<b>780,000</b>	<b>100.00%</b>
	6211	Издаци за отплату главнице по обвезницама	41,000	0	41,000	100.00%
	6213	Отплата главнице примљених зајмова у земљи	739,000	365,119	739,000	100.00%
<b>5.</b>	<b>63</b>	<b>ОСТАЛИ ИЗДАЦИ</b>	<b>140,200</b>	<b>23,421</b>	<b>137,900</b>	<b>98.36%</b>
<b>5.1</b>	<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>96,000</b>	<b>0</b>	<b>95,000</b>	<b>98.96%</b>
	6311	Издаци по основу ПДВ-а (за водовод)	95,000	0	95,000	100.00%
	6319	Остали издаци	1,000	0	0	0.00%
<b>5.2</b>	<b>638</b>	<b>Остали издаци из транс. између јединица</b>	<b>44,200</b>	<b>23,421</b>	<b>42,900</b>	<b>97.06%</b>
	6381	Трансакције са другим нивоима власти	44,200	23,421	42,900	97.06%
		<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>12,000,000</b>	<b>5,562,570</b>	<b>12,900,000</b>	<b>107.50%</b>

**Б) ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

**1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ (00310110)**

#	Код	Опис	Буџет 2021.	Извршење на дан 30.06.2021.	Нацрт ребаланса буџета 2021.	Процент промјене (6 / 4)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>О П Ш Т И Д И О</b>	<b>303,500</b>	<b>163,448</b>	<b>420,500</b>	<b>138.55%</b>
	<b>41</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>303,500</b>	<b>163,448</b>	<b>420,500</b>	<b>138.55%</b>
	412	<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	<i>303,500</i>	<i>163,448</i>	<i>420,500</i>	<i>138.55%</i>
1	4127	Трошкови информисања и представљања	4,000	5,961	8,500	212.50%
2	4127	Остале стручне услуге	35,000	22,927	35,000	100.00%
3	4127	Услуге пројектовања			35,000	
4	4127	Стручне услуге (депонија)			45,000	
5	4129	Јануарске, мајске и остале свечаности	15,000	11,585	35,000	233.33%
6	4129	Безбједност у саобраћају	2,000	0	2,000	100.00%
7	4129	Расходи за бруто накнаде скупш. одборника	190,000	93,015	195,000	102.63%
8	4129	Расходи за рад Мјесних заједница	45,000	22,519	45,000	100.00%
9	4129	Изборна комисија	12,500	7,441	20,000	160.00%
		<b>ПРОГРАМСКИ ДИО (1-5)</b>	<b>2,027,500</b>	<b>912,246</b>	<b>2,499,000</b>	<b>123.26%</b>
		<b>1. ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА</b>	<b>721,000</b>	<b>472,647</b>	<b>864,000</b>	<b>119.83%</b>
	<b>41</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>35,000</b>	<b>16,681</b>	<b>37,000</b>	<b>105.71%</b>
	412	<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	<i>35,000</i>	<i>16,681</i>	<i>37,000</i>	<i>105.71%</i>
10	4125	Одржавање објеката друмског саобраћаја и других грађевинских објеката	0	16,095	21,000	
11	4128	Одржавање грађевинског земљишта	35,000	586	16,000	45.71%
	<b>51</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>686,000</b>	<b>455,966</b>	<b>827,000</b>	<b>120.55%</b>
	511	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	<i>671,000</i>	<i>447,686</i>	<i>812,000</i>	<i>121.01%</i>
12	5111	Изградња тротоара, вањск. освјетљења и ограда		80,206	81,000	
13	5112	Инвестиционо одржавање грађевинског земљишта	330,000	197,156	390,000	118.18%
14	5112	Мост код КПЗ-а	341,000	170,324	341,000	100.00%
	513	<i>Издаци за непроизведену сталну имовину</i>	<i>15,000</i>	<i>8,280</i>	<i>15,000</i>	<i>100.00%</i>
15	5131	Накнада за изузето земљиште	15,000	8,280	15,000	100.00%
		<b>2. ПРОГРАМ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ</b>	<b>485,000</b>	<b>294,270</b>	<b>556,000</b>	<b>114.64%</b>
	<b>41</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>480,000</b>	<b>286,554</b>	<b>548,000</b>	<b>114.17%</b>
	412	<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	<i>480,000</i>	<i>286,554</i>	<i>548,000</i>	<i>114.17%</i>
16	4128	Одржавање јавних површина и заштита животне средине	390,000	237,549	450,000	115.38%
17	4128	Потрошња уличне расвјете	90,000	49,005	98,000	108.89%
	<b>51</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ</b>	<b>5,000</b>	<b>7,716</b>	<b>8,000</b>	<b>160.00%</b>
	511	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	<i>5,000</i>	<i>7,716</i>	<i>8,000</i>	<i>160.00%</i>
18	5111	Саобраћајни знакови	5,000	7,716	8,000	160.00%

		<b>3. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД ШУМСКИХ СОРТИМЕНАТА</b>	<b>559,000</b>	<b>95,571</b>	<b>629,000</b>	<b>112.52%</b>
	<b>41</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>446,000</b>	<b>69,432</b>	<b>476,000</b>	<b>106.73%</b>
	412	<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	446,000	69,432	476,000	106.73%
19	4125	Одржавање објеката друмског саобраћаја и других грађевинских објеката	396,000	16,657	406,000	102.53%
20	4128	Зимско одржавање	50,000	52,775	70,000	140.00%
	<b>51</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ</b>	<b>113,000</b>	<b>26,139</b>	<b>153,000</b>	<b>135.40%</b>
	511	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	113,000	26,139	153,000	135.40%
21	5111	Асфалтирање локалних путева	103,000	26,139	103,000	100.00%
22	5113	Комунална опрема	10,000	0	50,000	500.00%
		<b>4. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД КОНЦЕСИОНИХ НАКНАДА</b>	<b>152,500</b>	<b>47,348</b>	<b>340,000</b>	<b>222.95%</b>
	<b>51</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ</b>	<b>152,500</b>	<b>47,348</b>	<b>340,000</b>	<b>222.95%</b>
	511	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	110,000	47,348	330,000	300.00%
23	5111	Пут Брштановица - Тара	15,000	0	15,000	100.00%
24	5111	Иградња депоније		0	220,000	
25	5112	ЛЕД расвјета	95,000	47,348	95,000	100.00%
	513	<i>Издаци за непроизведену сталну имовину</i>	42,500	0	10,000	23.53%
26	5131	Издаци за уређење депоније	42,500	0	10,000	23.53%
		<b>5. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД ВОДНИХ НАКНАДА</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100.00%</b>
	<b>41</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>100.00%</b>
	412	<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	5,000	0	5,000	100.00%
27	4128	Чишћење и уређење водотока	5,000	0	5,000	100.00%
	<b>63</b>	<b>ОСТАЛИ ИЗДАЦИ</b>	<b>95,000</b>	<b>0</b>	<b>95,000</b>	<b>100.00%</b>
	631	<i>Остали издаци</i>	95,000	0	95,000	100.00%
28	6311	Издаци за ПДВ (водовод у Миљевини)	95,000	0	95,000	100.00%
		<b>6. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА</b>	<b>10,000</b>	<b>2,410</b>	<b>10,000</b>	<b>100.00%</b>
	<b>51</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ</b>	<b>10,000</b>	<b>2,410</b>	<b>10,000</b>	<b>100.00%</b>
	511	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	10,000	2,410	10,000	100.00%
29	5113	Набавка вагрогасне опреме	10,000	2,410	10,000	100.00%
		<b>УКУПНО: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ</b>	<b>2,331,000</b>	<b>1,075,694</b>	<b>2,919,500</b>	<b>125.25%</b>

## 2. ОПШТИНСКА УПРАВА (00310130)

#	Код	Опис	Буџет 2021.	Извршење на дан 30.06.2021.	Нацрт ребаланса буџета 2021.	Процент промјене (6 / 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>41</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>4,654,000</b>	<b>2,152,274</b>	<b>4,922,000</b>	<b>105.76%</b>
	411	<i>Расходи за лична примања запослених</i>	2,518,000	1,172,452	2,556,000	101.51%
30	4111	Бруто плате	2,023,000	989,669	2,035,000	100.59%
31	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	425,000	139,219	447,000	105.18%
32	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	30,000	19,885	34,000	113.33%
33	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	40,000	23,679	40,000	100.00%

	412	<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	390,000	238,300	459,000	117.69%
34	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	170,000	130,297	229,000	134.71%
35	4123	Режијски материјал	20,000	12,276	25,000	125.00%
36	4124	Материјал за посебне намјене	2,000	568	2,000	100.00%
37	4125	Текуће одржавање	30,000	26,165	50,000	166.67%
38	4126	Расходи путовања и смјештаја	18,000	8,654	18,000	100.00%
39	4127	Стручне услуге	60,000	20,815	45,000	75.00%
40	4129	Остали непоменути расходи	90,000	39,525	90,000	100.00%
	414	<i>Субвенције</i>	300,000	53,583	300,000	100.00%
41	4141	Субвенције за запошљавање	150,000	35,630	150,000	100.00%
42	4141	Субвенције за пољопривреду	150,000	17,953	150,000	100.00%
	415	<i>Текући грантови</i>	1,033,000	533,136	1,160,000	112.29%
43	4151	Грантови у иностранство	3,000	0	0	0.00%
44	4152	Политичке организације	30,000	15,000	30,000	100.00%
45	4152	Општинска организација Црвеног Крста	50,000	24,996	50,000	100.00%
46	4152	Спортске организације	350,000	232,373	430,000	122.86%
47	4152	Омладинске организације	15,000	2,800	15,000	100.00%
48	4152	ОК Фест	5,000	0	20,000	400.00%
49	4152	Етничке и вјерске организације	15,000	2,700	15,000	100.00%
50	4152	Општинска борачка организација	70,000	34,998	70,000	100.00%
51	4152	Организација породица погинулих бораца	25,000	13,324	25,000	100.00%
52	4152	Удружење ратних војних инвалида	18,000	11,360	18,000	100.00%
53	4152	Грантови образовним институцијама	7,000	200	5,000	71.43%
54	4152	Дом здравља (пројекат)			10,000	
55	4152	Дом здравља	110,000	54,167	110,000	100.00%
56	4152	Организације здрав. и социјалне заштите	60,000	30,066	72,000	120.00%
57	4152	Грантови за културу	10,000	4,800	10,000	100.00%
58	4152	Удружење пензионера	30,000	12,000	30,000	100.00%
59	4152	Невладине и непрофитне организације	25,000	20,414	40,000	160.00%
60	4152	Учешће у пројектима	100,000	35,688	100,000	100.00%
61	4152	Изградња Храма Светог Саве	60,000	30,000	60,000	100.00%
62	4152	Грантови појединцима	50,000	8,250	50,000	100.00%
	416	<i>Дознаке на име социјалне заштите</i>	413,000	154,803	447,000	108.23%
63	4161	Надокнада штете	13,000	4,798	13,000	100.00%
64	4161	Превоз ученика	57,000	40,225	70,000	122.81%
65	4161	Градски превоз	28,000	13,689	28,000	100.00%
66	4161	Исплате стипендија	170,000	59,284	173,000	101.76%
67	4161	Помоћи појединцима	5,000	12,727	17,000	340.00%
68	4161	Помоћи за вантјелесну оплодњу	30,000	0	0	0.00%
69	4161	Подршка наталитету	100,000	16,000	130,000	130.00%
70	4163	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите (средства реадмисије)	10,000	8,080	16,000	160.00%
	<b>51</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ</b>	<b>12,000</b>	<b>9,413</b>	<b>31,400</b>	<b>261.67%</b>
	511	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	10,000	9,413	29,400	294.00%
71	5113	Набавка постројења и опреме	5,000	8,378	24,400	488.00%
72	5113	Опрема за Цивилну заштиту	5,000	1,035	5,000	100.00%
	516	<i>Издаци за материјал, алат и инвентар</i>	2,000	0	2,000	100.00%
73	5161	Набавка материјала, робе и ситног инвентара	2,000	0	2,000	100.00%
	<b>63</b>	<b>ОСТАЛИ ИЗДАЦИ</b>	<b>25,160</b>	<b>4,158</b>	<b>14,300</b>	<b>56.84%</b>
	638	<i>Остали издаци из транс. између јединица</i>	25,160	4,158	14,300	56.84%

74	6381	Накнаде плата које се рефундирају	25,160	4,158	14,300	56.84%
		<b>УКУПНО БЕЗ ПРОЈЕКТА</b>	<b>4,691,160</b>	<b>2,165,845</b>	<b>4,967,700</b>	<b>105.89%</b>
		<b>ПРОЈЕКТНИ ДИО</b>	<b>250,000</b>	<b>4,417</b>	<b>126,800</b>	<b>50.72%</b>
		<b>ПРОЈЕКАТ "Т.А.Р.А." ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА ФОЧА - ПЛУЖИНЕ</b>				
	<b>41</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>115,000</b>	<b>4,417</b>	<b>114,500</b>	<b>99.57%</b>
	411	<i>Расходи за лична примања</i>	5,000	0	4,000	80.00%
75	4112	Расходи за бруто накнаде запослених	5,000		4,000	80.00%
	412	<i>Расходи за коришћење роба и услуга</i>	110,000	4,417	103,800	94.36%
76	4122	Расходи за комуналне и комуникац. услуге	5,000		800	16.00%
77	4123	Расходи за режијски материјал	5,000		0	0.00%
78	4126	Расходи на основу путовања и смјештаја	5,000	2,940	4,000	80.00%
79	4127	Расходи за стручне услуге	40,000		9,000	22.50%
80	4129	Остали расходи	55,000	1,477	90,000	163.64%
	416	Дознаке по пројектним активностима		0	6,700	
81	4161	Дознаке појединцима пројектним активностима			6,700	
	<b>51</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ</b>	<b>135,000</b>	<b>0</b>	<b>12,300</b>	<b>9.11%</b>
	511	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	135,000	0	12,300	9.11%
82	5111	Издаци за изградњу објеката	65,000		1,000	1.54%
83	5112	Инвестиционо одржавање	5,000		1,300	26.00%
84	5113	Издаци за набавку опреме и постројења	65,000		10,000	15.38%
		<b>УКУПНО ПРОЈЕКАТ "Т.А.Р.А."</b>	<b>250,000</b>	<b>4,417</b>	<b>126,800</b>	<b>50.72%</b>
		<b>УКУПНО: ОПШТИНСКА УПРАВА</b>	<b>4,941,160</b>	<b>2,170,262</b>	<b>5,094,500</b>	<b>103.10%</b>

### 3. ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА (00310190)

#	Код	Опис	Буџет 2021.	Извршење на дан 30.06.2021.	Нацрт ребаланса буџета 2021.	Процент промјене (6 / 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>41</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>256,000</b>	<b>170,317</b>	<b>281,000</b>	<b>109.77%</b>
	412	<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	5,000	3,086	5,000	100.00%
85	4127	Расходи за стручне услуге	5,000	3,086	5,000	100.00%
	413	<i>Расходи финан. и други финансијски трошкови</i>	201,000	76,545	131,000	65.17%
86	4131	Камате на обвезнице у земљи	41,000	26,250	41,000	100.00%
87	4133	Камата на зајмове примљене од банака	160,000	50,295	90,000	56.25%
	418	<i>Камате на зајмове примљене од Републике</i>	0	52,504	95,000	
88	4181	Камате по основу зајмова примљених од Републике	0	52,504	95,000	
	419	<i>Расходи по судским рјешењима</i>	50,000	38,182	50,000	100.00%
89	4191	Расходи по судским рјешењима	50,000	38,182	50,000	100.00%
	<b>48</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ЈЕД. ВЛАСТИ</b>	<b>4,000</b>	<b>568</b>	<b>4,000</b>	<b>100.00%</b>
	487	<i>Трансфери</i>	4,000	568	4,000	100.00%
90	4872	Трансфери ентитету	1,000	247	1,000	100.00%
91	4873	Трансфери јединицама локалне самоуправе	1,000	52	1,000	100.00%
92	4874	Трансфери фондовима социјалног осигурања	1,000	269	1,000	100.00%

93	4879	Трансфери осталим нивоима власти	1,000	0	1,000	100.00%
94	*****	Буџетска резерва	100,000		20,000	20.00%
	<b>62</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА</b>	<b>780,000</b>	<b>365,119</b>	<b>780,000</b>	<b>100.00%</b>
	621	<i>Издаци за отплату дугова</i>	780,000	365,119	780,000	100.00%
95	6211	Издаци за отплату главнице по обвезницама	41,000	0	41,000	100.00%
96	6213	Издаци за отплату дугова	739,000	365,119	739,000	100.00%
	<b>63</b>	<b>ОСТАЛИ ИЗДАЦИ</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	631	<i>Остали издаци</i>	1,000	0	0	0.00%
97	6319	Остали издаци (по рјешењима ПУ РС)	1,000		0	0.00%
		<b>УКУПНО: ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА</b>	<b>1,141,000</b>	<b>536,004</b>	<b>1,085,000</b>	<b>95.09%</b>

#### 4. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД (00310300)

#	Код	Опис	Буџет 2021.	Извршење на дан 30.06.2021.	Нацрт ребаланса буџета 2021.	Процент промјене (6 / 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>41</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>1,920,800</b>	<b>994,479</b>	<b>2,054,400</b>	<b>106.96%</b>
	411	<i>Расходи за лична примања запослених</i>	289,000	134,801	294,200	101.80%
98	4111	Бруто плате	232,000	115,467	237,000	102.16%
99	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	52,000	16,049	52,000	100.00%
100	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	3,000	1,091	3,000	100.00%
101	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	2,000	2,194	2,200	110.00%
	412	<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	34,800	23,415	42,300	121.55%
102	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	9,500	4,411	9,500	100.00%
103	4123	Режијски материјал	1,500	951	2,500	166.67%
104	4125	Текуће одржавање	2,000	1,169	2,500	125.00%
105	4126	Расходи путовања и смјештаја	800	543	800	100.00%
106	4127	Стручне услуге	5,000	4,171	8,000	160.00%
107	4129	Остали непоменути расходи	16,000	12,170	19,000	118.75%
	416	<i>Дознаке на име социјалне заштите</i>	1,597,000	836,263	1,717,900	107.57%
108	4161	Додатак за помоћ и његу другог лица	1,100,000	584,665	1,190,000	108.18%
109	4161	Новчана помоћ	90,000	48,103	98,300	109.22%
110	4161	Једнократне новч. помоћи социјал.угроженим	10,000	2,209	10,000	100.00%
111	4161	Проширена права	10,000	5,162	10,400	104.00%
112	4161	Станарине	3,000	1,500	3,000	100.00%
113	4161	Здравствено осигурање	30,000	15,682	31,900	106.33%
114	4163	Помоћ у кући	25,000	14,344	29,300	117.20%
115	4163	Смјештај лица у другу породицу	14,000	6,204	14,000	100.00%
116	4163	Смјештај лица у установе социјалне заштите	205,000	95,291	205,000	100.00%
117	4163	Личне инвалиднине	110,000	63,103	126,000	114.55%
	<b>51</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ</b>	<b>500</b>	<b>492</b>	<b>600</b>	<b>120.00%</b>
	511	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	500	467	500	100.00%
118	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	500	467	500	100.00%
	516	<i>Издаци за материјал, алат и инвентар</i>	0	25	100	
119	5161	Набавка материјала, робе и ситног инвентара		25	100	
		<b>УКУПНО: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД</b>	<b>1,921,300</b>	<b>994,971</b>	<b>2,055,000</b>	<b>106.96%</b>

### 5. ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" (00310400)

#	Код	Опис	Буџет 2021.	Извршење на дан 30.06.2021.	Нацрт ребаланса буџета 2021.	Процент промјене (6 / 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>41</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>793,500</b>	<b>394,234</b>	<b>820,400</b>	<b>103.39%</b>
	411	<i>Расходи за лична примања запослених</i>	656,500	311,727	684,400	104.25%
120	4111	Бруто плате	526,000	261,391	538,600	102.40%
121	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	126,000	41,871	135,200	107.30%
122	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефундирају	500	4,702	4,800	960.00%
123	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	4,000	3,763	5,800	145.00%
	412	<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	137,000	82,507	136,000	99.27%
124	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп услуге	40,000	14,985	33,000	82.50%
125	4123	Режијски материјал	9,000	8,825	12,000	133.33%
126	4124	Материјал за посебне намјене	59,000	36,844	59,000	100.00%
127	4125	Текуће одржавање	2,000	2,263	2,800	140.00%
128	4126	Расходи путовања и смјештаја	1,000	108	1,000	100.00%
129	4127	Стручне услуге	8,000	5,055	8,000	100.00%
130	4129	Остали непоменути расходи	18,000	14,427	20,200	112.22%
	<b>51</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ</b>	<b>1,500</b>	<b>2,391</b>	<b>2,500</b>	<b>166.67%</b>
	511	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	1,000	850	900	90.00%
131	5113	Издаци за набавку опреме	1,000	850	900	90.00%
	516	<i>Издаци за материјал, алат и инвентар</i>	500	1,541	1,600	320.00%
132	5161	Набавка материјала, робе и ситног инвентара	500	1,541	1,600	320.00%
	<b>63</b>	<b>ОСТАЛИ ИЗДАЦИ</b>	<b>4,000</b>	<b>4,800</b>	<b>13,200</b>	<b>330.00%</b>
	638	<i>Остали издаци из транс између јединица</i>	4,000	4,800	13,200	330.00%
133	6381	Накнаде плата које се рефундирају	4,000	4,800	13,200	330.00%
		<b>УКУПНО: ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"</b>	<b>799,000</b>	<b>401,425</b>	<b>836,100</b>	<b>104.64%</b>

### 6. МУЗЕЈ "СТАРА ХЕРЦЕГОВИНА" (00310510)

#	Код	Опис	Буџет 2021.	Извршење на дан 30.06.2021.	Нацрт ребаланса буџета 2021.	Процент промјене (6 / 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>41</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>159,000</b>	<b>75,119</b>	<b>168,000</b>	<b>105.66%</b>
	411	<i>Расходи за лична примања запослених</i>	144,500	69,122	149,500	103.46%
134	4111	Бруто плате	114,000	55,998	116,000	101.75%
135	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	28,000	8,862	28,000	100.00%
136	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	2,000	2,328	3,500	175.00%
137	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	500	1,934	2,000	400.00%
	412	<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	14,500	5,997	18,500	127.59%
138	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	5,000	1,976	5,600	112.00%
139	4123	Режијски материјал	300	111	200	66.67%
140	4124	Материјал за посебне намјене	300	0	0	0.00%
141	4125	Текуће одржавање	400	143	450	112.50%
142	4126	Расходи путовања и смјештаја	200	30	500	250.00%
143	4127	Стручне услуге	800	340	500	62.50%
144	4129	Остали непоменути расходи	7,500	3,397	11,250	150.00%



	<b>51</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ</b>	<b>500</b>	<b>350</b>	<b>500</b>	<b>100.00%</b>
	511	Издаци за произведену сталну имовину	500	350	500	100.00%
145	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	500	350	500	100.00%
	<b>63</b>	<b>ОСТАЛИ ИЗДАЦИ</b>	<b>4,000</b>	<b>4,274</b>	<b>4,300</b>	<b>107.50%</b>
	638	Остали издаци из транс. између јединица	4,000	4,274	4,300	107.50%
146	6381	Накнаде плата које се рефундирају	4,000	4,274	4,300	107.50%
		<b>УКУПНО: МУЗЕЈ СТАРА ХЕРЦЕГОВИНА</b>	<b>163,500</b>	<b>79,743</b>	<b>172,800</b>	<b>105.69%</b>

#### 7. ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ (00310520)

#	Код	Опис	Буџет 2021.	Извршење на дан 30.06.2021.	Нацрт ребаланса буџета 2021.	Процент промјене (6 / 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>41</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>338,000</b>	<b>163,954</b>	<b>343,900</b>	<b>101.75%</b>
	411	Расходи за лична примања запослених	285,500	137,484	293,400	102.77%
147	4111	Бруто плате	223,500	117,392	231,000	103.36%
148	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	47,000	15,590	47,000	100.00%
149	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	6,500	2,530	6,900	106.15%
150	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	8,500	1,972	8,500	100.00%
	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	52,500	26,470	50,500	96.19%
151	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	34,500	19,152	36,000	104.35%
152	4123	Режијски материјал	700	470	700	100.00%
153	4124	Материјал за посебне намјене	200	0	0	0.00%
154	4125	Текуће одржавање	800	360	800	100.00%
155	4126	Расходи путовања и смјештаја	300	331	500	166.67%
156	4127	Стручне услуге	4,000	1,650	3,500	87.50%
157	4129	Остали непоменути расходи	12,000	4,507	9,000	75.00%
	<b>51</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ</b>	<b>3,000</b>	<b>999</b>	<b>3,000</b>	<b>100.00%</b>
	511	Издаци за произведену сталну имовину	3,000	999	3,000	100.00%
158	5112	Издаци за инвестиционо одржавање	1,000	0	1,000	100.00%
159	5113	Издаци за набавку опреме	2,000	999	2,000	100.00%
	<b>63</b>	<b>ОСТАЛИ ИЗДАЦИ</b>	<b>11,040</b>	<b>10,189</b>	<b>11,100</b>	<b>100.54%</b>
	638	Остали издаци из транс. између јединица	11,040	10,189	11,100	100.54%
160	6381	Накнаде плата које се рефундирају	11,040	10,189	11,100	100.54%
		<b>УКУПНО: ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ</b>	<b>352,040</b>	<b>175,142</b>	<b>358,000</b>	<b>101.69%</b>

#### 8. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА (00310920)

#	Код	Опис	Буџет 2021.	Извршење на дан 30.06.2021.	Нацрт ребаланса буџета 2021.	Процент промјене (6 / 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>41</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>143,000</b>	<b>69,706</b>	<b>166,400</b>	<b>116.36%</b>
	411	Расходи за лична примања запослених	125,500	64,868	148,880	118.63%
161	4111	Бруто плате	104,000	55,866	120,000	115.38%
162	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	21,000	7,125	27,000	128.57%
163	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	500	751	750	150.00%

164	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	0	1,126	1,130	
	412	<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	17,500	4,838	17,520	100.11%
165	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	2,300	603	2,300	100.00%
166	4123	Режијски материјал	400	100	350	87.50%
167	4124	Материјал за посебне намјене	200	0	0	0.00%
168	4125	Текуће одржавање	2,000	387	2,000	100.00%
169	4126	Расходи путовања и смјештаја	200	0	400	200.00%
170	4127	Стручне услуге	6,000	389	6,000	100.00%
171	4129	Остали непоменути расходи	6,400	3,359	6,470	101.09%
	<b>51</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ</b>	<b>7,000</b>	<b>2,239</b>	<b>7,000</b>	<b>100.00%</b>
	511	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	5,000	1,105	5,000	100.00%
172	5113	Издаци за набавку опреме	5,000	1,105	5,000	100.00%
	516	<i>Издаци за ситан мат, алат и инвентар</i>	2,000	1,134	2,000	100.00%
173	5161	Набавка материјала, робе и ситног инвентара	2,000	1,134	2,000	100.00%
		<b>ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД БОРАВИШНЕ ТАКСЕ</b>	<b>20,000</b>	<b>3,830</b>	<b>22,200</b>	<b>111.00%</b>
	<b>41</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>16,500</b>	<b>3,798</b>	<b>18,700</b>	<b>113.33%</b>
	412	<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	16,500	3,798	18,700	113.33%
174	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	1,500	826	1,500	100.00%
175	4123	Режијски материјал		88	100	
176	4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	1,000	95	2,000	200.00%
177	4127	Расходи за стручне услуге	9,000	2,613	10,000	111.11%
178	4129	Остали непоменути расходи	5,000	176	5,100	102.00%
	<b>51</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ</b>	<b>3,500</b>	<b>32</b>	<b>3,500</b>	<b>100.00%</b>
	511	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	3,500	32	3,500	100.00%
179	5111	Издаци за набавку и прибављање објеката	3,500	0	3,400	97.14%
180	5113	Издаци за набавку опреме	0	32	100	
		<b>УКУПНО: ТУРИСТ. ОРГАНИЗАЦИЈА</b>	<b>170,000</b>	<b>75,775</b>	<b>195,600</b>	<b>115.06%</b>

#### 9. СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР (08150077)

#	Код	Опис	Буџет 2021.	Извршење на дан 30.06.2021.	Нацрт ребаланса буџета 2021.	Процент промјене (6 / 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>41</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>145,000</b>	<b>47,494</b>	<b>145,000</b>	<b>100.00%</b>
	411	<i>Расходи за лична примања запослених</i>	13,000	4,530	10,000	76.92%
181	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	13,000	4,530	10,000	76.92%
	412	<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	132,000	42,964	135,000	102.27%
182	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	65,400	13,800	65,500	100.15%
183	4123	Режијски материјал	5,500	1,706	5,500	100.00%
184	4124	Материјал за посебне намјене	5,800	2,761	5,500	94.83%
185	4125	Текуће одржавање	8,500	2,037	8,500	100.00%
186	4126	Расходи путовања и смјештаја	4,800	1,230	4,000	83.33%
187	4127	Стручне услуге	7,000	2,195	7,000	100.00%
188	4129	Остали непоменути расходи	35,000	19,235	39,000	111.43%
	<b>51</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ</b>	<b>6,000</b>	<b>169</b>	<b>6,000</b>	<b>100.00%</b>
	511	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	5,500	0	5,500	100.00%
189	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	5,500	0	5,500	100.00%
	516	<i>Издаци за ситан материјал, алат и инв.</i>	500	169	500	100.00%

190	5161	Набавка материјала, робе и ситног инвентара	500	169	500	100.00%
		<b>УКУПНО: СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР</b>	<b>151,000</b>	<b>47,663</b>	<b>151,000</b>	<b>100.00%</b>

**10. БИБЛИОТЕКА "ПРОСВЈЕТА" (08180025)**

#	Код	Опис	Буџет 2021.	Извршење на дан 30.06.2021.	Нацрт ребаланса буџета 2021.	Процент промјене (6 / 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>41</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>25,000</b>	<b>5,891</b>	<b>25,000</b>	<b>100.00%</b>
	411	<i>Расходи за лична примања запослених</i>	2,000	0	2,000	100.00%
191	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	1,500	0	1,500	100.00%
192	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	500	0	500	100.00%
	412	<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	23,000	5,891	23,000	100.00%
193	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	12,300	3,165	12,300	100.00%
194	4123	Режијски материјал	2,700	802	2,700	100.00%
195	4125	Текуће одржавање	1,000	291	1,000	100.00%
196	4126	Расходи путовања и смјештаја	1,000	0	1,000	100.00%
197	4127	Стручне услуге	1,800	0	1,800	100.00%
198	4129	Остали непоменути расходи	4,200	1,633	4,200	100.00%
	<b>51</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>7,500</b>	<b>150.00%</b>
	511	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	5,000	0	7,500	150.00%
199	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	5,000	0	7,500	150.00%
		<b>УКУПНО: БИБЛИОТЕКА "ПРОСВЈЕТА"</b>	<b>30,000</b>	<b>5,891</b>	<b>32,500</b>	<b>108.33%</b>
		<b>УКУПНО ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b>	<b>12,000,000</b>	<b>5,562,570</b>	<b>12,900,000</b>	<b>107.50%</b>

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

### УВОД

Члан 31. Закона о буџетском систему Републике Српске (Службени гласник број 121/12, 52/14) дефинисао је:

„д) надлежни извршни орган општине и града доставља скупштини општине и града нацрт буџета општине и града на изјашњавање,

ђ) скупштина општине и града се изјашњава о нацрту буџета општине и града,“

Члан 35. дефинисао је:

„(1) Ребалансом буџета Републике, општине, града или фонда, који на приједлог Владе, односно надлежног извршног органа општине, града или фонда усваја Народна скупштина, скупштина општине или града, односно надлежни орган фонда, врши се усклађивање буџетских средстава и издатака на нижем, вишем или истом нивоу.

(2) Ребаланс из става 1. овог члана спроводи се по поступку идентичном за доношење буџета.“

### РАЗЛОЗИ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА

Нацртом ребаланса буџета Општине Фоча, нови утврђени план износи 12.900.000 КМ. Пошто је у питању повећање у износу од 900.000 КМ у односу на првобитно усвојени буџет, реалокације буџета без израде ребаланса нису биле могуће. Због тога се приступило изради нацрта ребаланса којим су промијењене многе буџетске линије, како на приходовној тако и на расходовној страни. Међутим упркос тим измјенама појединачних буџетских позиција, главни разлози за израду ребаланса су следећи:

1. Повећање прихода дозначених од Управе за индиректно опорезивање (Порез на додату вриједност) у односу на планиране,
2. Уврштавање у буџетских позиција за почетак грађевинских радова на новој депонији као и средства за стручне услуге везане за нову депонију
3. Повећање средстава за одржавање и чишћење јавних и зелених површина као и повећање средстава за набавку комуналне опреме,
4. Повећање средстава за социјална давања (путем Центра за социјални рад),
5. Повећање средстава за грантове,
6. Усклађивање износа за лична примања запослених радника и расхода за набавку роба и услуга.

**а) Повећање прихода дозначених од Управе за индиректно опорезивање (Порез на додату вриједност) у односу на планиране**

Иако су првобитним нацртом буџета Општине Фоча за 2021. годину на позицији прихода од индиректног опорезивања била планирана средства у износу од 7.000.000 КМ, Министарство финансија је у својим препорукама затражило од Општине да се план тих средстава умањи и усклади са њиховим планом за градове и општине. Тако је и урађено и Скупштина Општине Фоча је усвојеним буџетом планирала ова средства у износу од 6.560.000 КМ. Међутим како текућа фискална година није била значајно оптерећена пандемијом (бар не у размјерама које су биле очекиване), јавна потрошња, нормално функционисање привреде и тржишта, као и пораст цијена, условили су значајно веће приходе по овом основу. Пошто је порез на додату вриједност свакако најзначајнији приход како државе, тако и ентитета, градова и општина, свака његова промјена значајно утиче на приходовну страну буџета. Са друге

стране, врло тешко је предвидјети износ који ће бити прикупљен јер се не наплаћује директно као други порези и доприноси већ се наплаћује индиректним путем (путем потрошње).

Обзиром да су приходи по овом основу већ сада значајно већи од планираних, створиле су се претпоставке за израду ребаланса који има за циљ уравнотежење приходовне и расходовне стране буџета.

Мјесец	Мјесечни план ПДВ-а	Наплаћено по мјесецима	Разлика
Јануар	518.044 КМ	483.105 КМ	-34.939 КМ
Фебруар	507.789 КМ	585.005 КМ	+77.216 КМ
Март	509.232 КМ	591.918 КМ	+82.686 КМ
Април	481.118 КМ	536.563 КМ	+55.445 КМ
Мај	460.396 КМ	568.579 КМ	+108.183 КМ
Јун	411.772 КМ	725.812 КМ	+314,040 КМ
<b>Укупно</b>	<b>2.888.351 КМ</b>	<b>3.490.982 КМ</b>	<b>+602.631 КМ</b>

**б) Уврштавање буџетских позиција на којима су планирана средства за почетак грађевинских радова на новој депонији као и средства за стручне услуге везане за нову депонију (стручна мишљења, студија изводљивости, идејно рјешење и сл.).**

Општина Фоча планира ребалансом значајан дио средстава усмјерити у припремне радове (стручна мишљења, студије изводљивости, идејно рјешење и сл.) и почетак грађевинских радова на изградњи нове депоније. У питању су износи од 45.000 КМ за стручне услуге и 220.000 КМ за почетак грађевинских радова на изградњи депоније. Преостали дио грађевинских радова би био финансиран из средстава буџета следеће године.

**в) Повећање средстава за одржавање и чишћење јавних и зелених површина као и повећање средстава за набавку комуналне опреме**

Нацртом ребаланса је планирано значајно повећање средстава за одржавање и чишћење јавних и зелених површина. Општина Фоча ове активности проводи кроз програм коришћења заједничке комуналне потрошње и усвојеним буџетом је планирано 390.000 КМ на овој позицији. Пошто ова средства нису довољна, нацртом ребаланса је додато још 60.000 КМ на овој буџетској позицији.

Такође, нацртом ребаланса планирано је додатних 40.000 КМ за набавку контејнера.

**г) Повећање средстава за социјална давања (путем Центра за социјални рад)**

Последњих година додатак за његу и помоћ других лица који издваја Општина Фоча је порастао толико да сада чини готово 10% укупног буџета наше локалне заједнице. Ово је карактеристика већине локалних самоуправа а одређена је законским обавезама локалне самоуправе. Да би ове законске обавеза биле испоштоване Општина Фоча нацртом ребаланса планира повећање дознака на име социјалне заштите (који укључује и друга социјална давања осим додатка за помоћ и његу других лица) за 120.900 КМ.

**д) Повећање средстава за грантове**

Нацртом ребаланса буџета Општине Фоча за 2021. годину, планира се повећање укупног износа грантова са 1.033.000 КМ на 1.160.000 КМ. Ово повећање се прије свега односи на давања спортским организацијама, невладиним и непрофитним организацијама, организацијама здравствене и социјалне заштите као и за пројекат реконструкције Дома здравља у Фочи.

Разлог за повећање гранта спортским колективима лежи у чињеници да су ове двије године пандемије значајно утицале на спортске колективе – прије свега на њихову немогућност да дођу до спонзора и средстава од донатора (јер је велика већина донација била окренута борби са ковидом). Такође, спорт у Фочи окупља велики број дјеце и младих људи и било какво угрожавања опстанка спортских колектива би се негативно одразио на њих као и на број и квалитет спортских дешавања у Фочи. Још један разлог за повећање ове позиције је чињеница да је велики број одборника локалног парламента подржао улагања у спорт као основу развоја и друштвеног живота омладине у Фочи.

#### **ђ) Усклађивање износа за лична примања запослених радника и расхода за набавку роба и услуга**

Нацртом ребаланса је предвиђено и повећање износа за лична примања у износу од нешто мање од 3% сумарно за Општину Фоча и све буџетске кориснике.

Наиме, прву половину године је обиљежио значајан број запослених радника на боловањима, па је тај дио личних примања повећан у односу на усвојени буџет за 2021. годину за око 25% када погледамо све кориснике.

Општина Фоча је урадила измјене у колективном уговору које се највећим дијелом односе на усклађивање коефицијената који су били нижи од коефицијената утврђених гранским колективним уговором.

Центар за Социјални рад је такође урадио усклађивање свог појединачног колективног уговора са гранским колективним уговором за запослене у области здравствене заштите.

Нацртом ребаланса су повећана лична примања и Туристичке организације и Дјечијег вртића „Чика Јова Змај“ из разлога што је у Туристичкој организацији повећан број радника за једног радника, док су дјечијем вртићу повећана средства због породилског одсуства.

Кад су питању расходи по основу утрошка роба и услуга, поред поменутог повећања средстава за одржавање јавних и зелених површина, важно је истаћи да су ребалансом повећана средства за електричну енергију, комуналне и комуникационе услуге. Ови трошкови обављају и трошкове поштанског саобраћаја који је ове године значајно већи због доставе рјешења о изолацијама које шаље комунална полиција (достава једног рјешења је 6,22 КМ) а број издатих рјешења у првим мјесецима је знао да прелази 500 рјешења у току мјесеца.

Поред стручних услуга које се односе на нову депонију, нацртом ребаланса је планирано додатних 35.000 КМ за израду пројеката за потребе Општине Фоча. Такође, повећани су износи за зимско одржавање (20.000 КМ) и потрошњу јавне расвјете (8.000 КМ).

#### **ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ**

Нацртом ребаланса утврђени су укупни приходи и примици са наутрошеним намјенским средствима из прошле године у износу од 12.900.000 КМ.

**Порески приходи** су нацртом ребаланса повећани за 825.000 КМ. Ово повећање је изазвано повећањем плана средстава од индиректних пореза који се дозначавaju од Управе за индиректно опорезивање (укупно 840.000 КМ). Поред тога смањени су порези на наслијеђе и поклоне, порези на финансијске трансакције, порези на промет производа и услуга за укупно 15.000 КМ.

**Непорески приходи** су нацртом ребаланса увећани за 175.000 КМ. У структури ових прихода дошло је до прилагођавања појединачних позиција на бази остварених прихода до момента израде нацрта као и на бази очекиваних прихода до краја године.

**Грантови** су смањени за 90.000 КМ. Ово смањење се односи на приходе од грантова из иностранства пошто ће коначна трансха од стране Европске делегације по основу пројекта прекограничне сарадње општине Фоча и општине Плујине бити исплаћена тек 2022. године.

**Трансфери** су нацртом ребаланса такође повећани за 4,78 %, тј. за укупно 38.000 КМ. Наиме, на овој позицији се може очекивати и веће извршење али евентуална измјена ће бити урађена приликом израде приједлога ребаланса.

**Примици и остали примици**, који обухватају класе 8 и 9 су прилагођени информацијама којима Општина Фоча тренутно располаже. Задржан је планирани износ од 100.000 КМ за продају стана, мада са становишта буџетирања ово може бити и ризик јер не постоје никакве поуздане информације да ће до краја године ова продаја бити и реализована иако су предузете одговарајуће радње у том смјеру.

Примици од поврата ПДВ-а за водовод су смањени и прилагођени реалном очекиваном износу, пошто је поновљеним тендером за водовод понуда била мања а самим тим ће и плаћања и поврати ПДВ-а по основу изградње водовода бити мањи.

## РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

**Текући расходи**, који обухватају класу подкласу 41, су нацртом ребаланса повећани за око 7%. Текуће расходе чине лична примања запослених, расходи по основу коришћења роба и услуга, расходи финансирања, субвенције, текући грантови, дознаке на име социјалне заштите, камате на зајмове од Републике и расходи по судским рјешењима. Табелама у општем и посебном дијелу буџета јасно је приказан износ појединачних повећања и смањења а разлози промјена су објашњени у дијелу образложења који се односи на разлоге за израду ребаланса.

Оно што није објашњено а односи се на промјене буџетских позиција односи се на нову буџетску позицију „Камате на зајмове примљене од Републике“. Иако су средства за ове намјене била у изворном буџету планирана на синтетичком конту 4133 – Расходи по основу камата, уз консултације са Министарством финансија, износ за ову врсту камата је издвојен из осталих расхода за камате (95.000 КМ).

Такође, у оквиру буџетске организације 00310110 – Скупштина Општине, поред већ поменутих нових буџетских позиција, додате су и позиције на редним бројевима 10 и 12. Ове позиције не мијењају суштински усвојене програме већ само њихово рачуноводствено евидентирање. Наиме, понекад је тешко предвидјети која рачуноводствена конта ће да обухвате одређени грађевински радови. Међутим, након радова урађених на терену и достављања фактура и коначних извјештаја, у Одјелу за финансије су у обавези да све врсте трошкова и издатака евидентирају у складу са Правилником о рачуноводству и рачуноводственим стандардима Републике Српске.

У оквиру Општинске управе (организациони код 00310130) на позицији 64 – Превоз ученика, увећана су средства за 13.000 КМ, због нових линија и тржишне ситуације са превозом. Такође, повећане су буџетске позиције „Помоћи појединцима“ (услед одобрених субвенција социјално угроженим станарима зграда за социјално становање) и „Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите (средства реадмисије).

Када је у питању пројекат прекограничне сарадње, овај пројекат улази у завршну фазу и требало би да се заврши најкасније почетком следеће године. Постоје назнаке да ће бити урађена нотификација (реалокација средстава) којом би се одређена средства пројекта преусмјерила али све те измјене захтјевају сагласност од Европске делегације. Нацртом ребаланса су урађене измјене на готово свим позицијама са циљем да се трошкови пројекта што прецизније рачуноводствено третирају.

**Трансфери** који обухватају подкласу 48 нису мијењани. Ови трошкови се односе на трошкове који настају по записницима и рјешењима Пореске управе а односе се на

прекњижавања одређених износа између ентитета, јединица локалне самоуправе, фондова и других ниво власти.

*Издаци за нефинансијску имовину* се односе на оне издатке којима се увећава имовина Општине Фоча и корисника буџета Општине Фоча. Ова буџетска позиција је повећана са 1.140.500 КМ на 1.412.300 КМ а највећим дијелом се односи на износ од 220.000 КМ који се односи на грађевинске радове на изградњи нове депоније. Поред тога значајно повећање је и на позицији 12 и 13. у оквиру буџетске организације „Скупштина општине“. Наиме, Програмом уређења грађевинског земљишта је било планирано уређење капеле на Божовцу али износ који је био планиран није био довољан за завршетак радова на овом објекту. Проведена је јавна набавка али није изабран извођач због врло ниске референтне цијене набавке. Нацртом ребаланса је предвиђен већи износ за завршетак тих радова (првобитним програмом планирано 20.000 КМ а ребалансом подигнуто на 65.000 КМ).

### **ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ**

Поред потребе да се уради ново усклађивање прихода и расхода на нешто већем нивоу од првобитно планираног, циљ ребаланса је да се обезбједе средства да се јавне и зелене површине уреде и очисте, да се ове активности помогну набавком великог броја нових контејнера, те да се започне са изградњом депоније.

Такође, циљ ребаланса је да се очува друштвени живот у Фочи (путем улагања у невладин сектор :спортске организације, невладине организације, културна дешавања и сл.).

Нацртом ребаланса буџета Општине Фоча за 2021. годину, предвиђена су и сва потребна средства за нормално функционисање локалне управе и буџетских корисника (исплате плате, режијски трошкови, измири доспјели дуг, исплаћују социјална давања не чекајући трансхе Министарства здравља). Приходи и примици су планирани у реалним оквирима па, иако се планирају на већем нивоу, Општина Фоча неће имати проблема да задржи солвентност какву је имала током цијеле године.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ