

ОПШТИНА ФОЧА

**НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ФОЧА
ЗА 2022. ГОДИНУ**

Фоча, новембар. 2022. године

Предлагач: Начелник општине
Обрађивач: Одјељење за финансије

ОПШТИ ДИО

Екон. код	Опис	Буџет за 2022. год.	Ребаланс 2022.(нацрт)	Индекс (4 / 3) %
1	2	3	4	5
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	12,692,000	15,821,772	124.66%
710000	Порески приходи	8,405,000	10,437,772	124.19%
713000	Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности	660,000	800,000	121.21%
714000	Порези на имовину	302,000	300,000	99.34%
715000	Порези на промет производа и услуга	13,000	7,772	59.78%
717000	Индијектни порези прикупљени преко УИО	7,400,000	9,300,000	125.68%
719000	Остали порески приходи	30,000	30,000	100.00%
720000	Непорески приходи	3,278,000	3,066,000	93.53%
721000	Приходи од фин. и нефинан. имовине и позитивних курсних разлика	703,000	653,000	92.89%
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	2,540,000	2,380,000	93.70%
723000	Новчане казне	5,000	3,000	60.00%
729000	Остали непорески приходи	30,000	30,000	100.00%
730000	Грантови	170,000	550,000	323.53%
731000	Грантови	170,000	550,000	323.53%
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	839,000	1,768,000	210.73%
787000	Трансфери између различитих јединица власти	839,000	1,768,000	210.73%
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	10,911,900	12,951,400	118.69%
410000	Текући расходи	10,804,900	12,845,400	118.88%
411000	Расходи за лична примања запослених	4,200,700	4,341,100	103.34%
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2,206,500	2,930,800	132.83%
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	116,000	116,000	100.00%
414000	Субвенције	370,000	390,000	105.41%
415000	Грантови	1,533,000	2,394,200	156.18%
416000	Дознаке на име социјалне заштите	2,198,700	2,508,300	114.08%
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи	100,000	110,000	110.00%
419000	Расходи по судским рјешењима	80,000	55,000	68.75%
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	7,000	6,000	85.71%
487000	Трансфери између различитих јединица власти	7,000	6,000	85.71%
* * * *	Буџетска резерва	100,000	100,000	100.00%
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	1,780,100	2,870,372	161.25%
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)	-1,162,800	-2,447,900	210.52%
810000	I Примиси за нефинансијску имовину	112,000	89,000	79.46%
811000	Примиси за произведену сталну имовину	2,000	2,000	100.00%
813000	Примиси за непроизведену сталну имовину	5,000	75,000	1500.00%
814000	Примиси од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања	100,000	0	0.00%
816000	Примиси од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара	5,000	12,000	240.00%
510000	III Издаци за нефинансијску имовину	1,274,800	2,536,900	199.00%
511000	Издаци за произведену сталну имовину	1,250,000	2,523,400	201.87%
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	20,000	5,000	25.00%
516000	Издаци за залихе матер., робе и ситног инв., амбалаже и др.	4,800	8,500	177.08%

581000	Издаци за нефин. имовину из транакција између или унутар јединица власти			#DIV/0!
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	617,300	422,472	68.44%
	Б. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	-617,300	-422,472	68.44%
	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	0	0	
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	-622,000	-622,000	100.00%
620000	II Издаци за отплату дугова	622,000	622,000	100.00%
621000	Издаци за отплату дугова	622,000	622,000	100.00%
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	4,700	21,300	453.19%
930000	I Остали примици	96,000	111,000	115.63%
931000	Остали примици	1,000	1,000	100.00%
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јед. власти	95,000	110,000	115.79%
630000	II Остали издаци	91,300	89,700	98.25%
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	91,300	89,700	98.25%
****	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0	178,228	
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Б)	0	0	
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ				
Екон. код	Опис	Буџет за 2022. год.	Ребаланс 2022.(нацрт)	Индекс (4 / 3) %
1	2	3	4	5
	БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	12,692,000	15,821,772	124.66%
710000	Порески приходи	8,405,000	10,437,772	124.19%
713000	<i>Порези на лична примања и приходе од самост. дјелатности</i>	660,000	800,000	121.21%
713100	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	660,000	800,000	121.21%
714000	<i>Порези на имовину</i>	302,000	300,000	99.34%
714100	Порези на имовину	300,000	300,000	100.00%
714200	Порези на наслеђе и поклоне	2,000	0	0.00%
715000	<i>Порези на промет производа и услуга</i>	13,000	7,772	59.78%
715100	Порези на промет производа	8,000	5,000	62.50%
715200	Порези на промет услуга	5,000	2,772	55.44%
717000	<i>Индијектни порези дозначени од УИО</i>	7,400,000	9,300,000	125.68%
717100	Индијектни порези дозначени од УИО - збирно	7,400,000	9,300,000	125.68%
719000	<i>Остали порески приходи</i>	30,000	30,000	100.00%
719100	Остали порески приходи	30,000	30,000	100.00%
720000	Непорески приходи	3,278,000	3,066,000	93.53%
721000	<i>Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика</i>	703,000	653,000	92.89%
721200	Приходи од закупа и ренте	700,000	650,000	92.86%
721300	Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте	3,000	3,000	100.00%
722000	<i>Накнаде, таксе и приходи од пр. јавних услуга</i>	2,540,000	2,380,000	93.70%
722100	Административне накнаде и таксе	50,000	30,000	60.00%
722300	Комуналне накнаде и таксе	370,000	170,000	45.95%
722400	Накнаде по разним основама	1,590,000	1,650,000	103.77%

722500	Приходи од пружања јавних услуга	530,000	530,000	100.00%
723000	<i>Новчане казне</i>	5,000	3,000	60.00%
723100	Новчане казне	5,000	3,000	60.00%
729000	<i>Остали непорески приходи</i>	30,000	30,000	100.00%
729100	Остали непорески приходи	30,000	30,000	100.00%
730000	Грантови	170,000	550,000	323.53%
731000	<i>Грантови</i>	170,000	550,000	323.53%
731100	Грантови из иностранства	50,000	50,000	100.00%
731200	Грантови из земље	120,000	500,000	416.67%
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	839,000	1,768,000	210.73%
787000	<i>Трансфери између различитих јединица власти</i>	839,000	1,768,000	210.73%
787200	Трансфери од ентитета	820,000	1,750,000	213.41%
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе	15,000	14,000	93.33%
787400	Трансфери од фондова обав. соц. осигурања	2,000	2,000	100.00%
787900	Трансфери од осталих јединица власти	2,000	2,000	100.00%
	ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	112,000	89,000	79.46%
810000	Примици за нефинансијску имовину	112,000	89,000	79.46%
811000	<i>Примици за произведену сталну имовину</i>	2,000	2,000	100.00%
811200	Примици за постројења и опрему	2,000	2,000	100.00%
813000	<i>Примици за непроизведену сталну имовину</i>	5,000	75,000	1500.00%
813100	Примици за земљиште	5,000	75,000	1500.00%
814000	<i>Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања</i>	100,000	0	0.00%
814100	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања	100,000	0	0.00%
816000	<i>Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инв, амбалаже и слично</i>	5,000	12,000	240.00%
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	5,000	12,000	240.00%
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12,804,000	15,910,772	124.26%
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ				
Екон. код	Опис	Буџет за 2022. год.	Ребаланс 2022.(нацрт)	Индекс (4 / 3) %
1	2	3	4	5
	БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	10,911,900	12,951,400	118.69%
410000	Текући расходи	10,804,900	12,845,400	118.88%
411000	<i>Расходи за лична примања запослених</i>	4,200,700	4,341,100	103.34%
411100	Расходи за бруто плате запослених	3,317,200	3,380,000	101.89%
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	798,500	887,100	111.10%
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	42,000	40,700	96.90%
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	43,000	33,300	77.44%
412000	<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	2,206,500	2,930,800	132.83%
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	393,700	451,750	114.74%
412300	Расходи за режијски материјал	51,300	57,000	111.11%
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	69,400	84,950	122.41%
412500	Расходи за текуће одржавање	299,500	538,200	179.70%

412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	29,400	52,400	178.23%
412700	Расходи за стручне услуге	132,800	147,200	110.84%
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	655,000	908,000	138.63%
412900	Остали неklasификовани расходи	575,400	691,300	120.14%
413000	<i>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</i>	<i>116,000</i>	<i>116,000</i>	<i>100.00%</i>
413100	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	49,000	49,000	100.00%
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	67,000	67,000	100.00%
414000	<i>Субвенције</i>	<i>370,000</i>	<i>390,000</i>	<i>105.41%</i>
414100	Субвенције	370,000	390,000	105.41%
415000	<i>Грантови</i>	<i>1,533,000</i>	<i>2,394,200</i>	<i>156.18%</i>
415200	Грантови у земљи	1,533,000	2,394,200	156.18%
416000	<i>Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова</i>	<i>2,198,700</i>	<i>2,508,300</i>	<i>114.08%</i>
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	1,811,900	2,120,500	117.03%
416300	Дознаке пружања услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	386,800	387,800	100.26%
418000	<i>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи</i>	<i>100,000</i>	<i>110,000</i>	<i>110.00%</i>
418100	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	100,000	110,000	110.00%
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти			#DIV/0!
419000	<i>Расходи по судским рјешењима</i>	<i>80,000</i>	<i>55,000</i>	<i>68.75%</i>
419100	Расходи по судским рјешењима	80,000	55,000	68.75%
480000	Трансфери	7,000	6,000	85.71%
487000	<i>Трансфери између различитих јединица власти</i>	<i>7,000</i>	<i>6,000</i>	<i>85.71%</i>
487200	Трансфери ентитету	4,000	4,000	100.00%
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	1,000	1,000	100.00%
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	1,000	500	50.00%
487900	Трансфери осталим јединицама власти	1,000	500	50.00%
****	<i>Буџетска резерва</i>	<i>100,000</i>	<i>100,000</i>	<i>100.00%</i>
****	Буџетска резерва	100,000	100,000	100.00%
	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1,274,800	2,536,900	199.00%
510000	Издаци за нефинансијску имовину	1,274,800	2,536,900	199.00%
511000	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	<i>1,250,000</i>	<i>2,523,400</i>	<i>201.87%</i>
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	571,000	854,300	149.61%
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	582,000	1,507,300	258.99%
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	97,000	161,800	166.80%
513000	<i>Издаци за непроизведену сталну имовину</i>	<i>20,000</i>	<i>5,000</i>	<i>25.00%</i>
513100	Издаци за прибављање земљишта	20,000	5,000	25.00%
516000	<i>Издаци за залихе матер., робе и ситног инв., амбалаже и сл.</i>	<i>4,800</i>	<i>8,500</i>	<i>177.08%</i>
516100	Издаци за залихе матер., робе и ситног инв., амбалаже и сл.	4,800	8,500	177.08%
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12,186,700	15,488,300	127.09%

ФИНАНСИРАЊЕ

Екон. код	Опис	Буџет за 2022. год.	Ребаланс 2022.(нацрт)	Индекс (4 / 3) %
1	2	3	4	5
	ФИНАНСИРАЊЕ	-617,300	-422,472	68.44%
	НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	
	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	-622,000	-622,000	100.00%
920000	Примици од задуживања	0	0	
921000	<i>Примици од задуживања</i>	0	0	
921100	Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција)	0	0	
921200	Примици од узетих зајмова	0	0	
620000	Издаци за отплату дугова	622,000	622,000	100.00%
621000	<i>Издаци за отплату дугова</i>	622,000	622,000	100.00%
621100	Издаци за отплату главнице по харт. од вриј. (осим акција)	167,000	167,000	100.00%
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	455,000	455,000	100.00%
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	4,700	21,300	453.19%
930000	Остали примисици	96,000	111,000	115.63%
931000	<i>Остали примисици</i>	1,000	1,000	100.00%
931900	Остали примисици	1,000	1,000	100.00%
938000	<i>Остали примисици из транс. између или унутар јед. власти</i>	95,000	110,000	115.79%
938100	Остали примисици из трансакција са другим јединицама власти	95,000	110,000	115.79%
630000	Остали издаци	91,300	89,700	98.25%
638000	<i>Остали издаци из транс. између или унутар јед. власти</i>	91,300	89,700	98.25%
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	91,300	89,700	98.25%
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0	178,228	
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА				
Фун.	Опис	Буџет за 2022. год.	Ребаланс 2022.(нацрт)	Индекс (4 / 3) %
1	2	3	4	5
1	Опште јавне услуге	3,752,300	3,961,800	106%
2	Одбрана	0	0	
3	Јавни ред и сигурност	32,000	32,000	100%
4	Економски послови	752,700	811,500	108%
5	Заштита животне средине	741,000	970,000	131%
6	Стамбени и заједнички послови	1,523,000	3,621,000	238%
7	Здравство	110,000	120,000	109%
8	Рекреација, култура и религија	1,216,500	1,465,000	120%
9	Образовање	1,251,200	1,409,000	113%
10	Социјална заштита	2,596,000	2,909,000	112%
	УКУПНО	11,974,700	15,299,300	128%
ПРЕГЛЕД ИНДИВИДУАЛНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРОШЊЕ				
Р.Б.	Опис	Буџет за 2022. год.	Ребаланс 2022.(нацрт)	Индекс (4 / 3) %
1	2	3	4	5
1	Заједничка услуга	8,523,800	11,308,000	132.66%
2	Индивидуална услуга	3,450,900	3,991,300	115.66%
	УКУПНО	11,974,700	15,299,300	127.76%

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

Кодови		Опис	Буџет за 2022. год.	Ребаланс 2022.(нацрт)	Индекс (5 / 4) %	Учешће у буџету (%)
1	2	3	4	5	6	7
	7	УКУПНИ ПРИХОДИ (1+2+3+4)	12,692,000	15,821,772	124.66%	97.67%
		ИЗВОРНИ ПРИХОДИ (1+2)	11,683,000	13,503,772	115.58%	83.36%
1.	71	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	8,405,000	10,437,772	124.19%	64.43%
1.1.	713	Порези на лична примања	660,000	800,000	121.21%	4.94%
	7131	Порези на лична примања	660,000	800,000	121.21%	4.94%
1.2.	714	Порези на имовину	302,000	300,000	99.34%	1.85%
	7141	Порез на имовину	300,000	300,000	100.00%	1.85%
	7142	Порез на наслијеђе и поклоне	2,000	0	0.00%	0.00%
1.3.	715	Порези на промет производа и услуга	13,000	7,772	59.78%	0.05%
	7151	Порези на промет производа	8,000	5,000	62.50%	0.03%
	7152	Порези на промет услуга	5,000	2,772	55.44%	0.02%
1.4.	717	Порез на додату вриједност	7,400,000	9,300,000	125.68%	57.41%
	7171	Индиректни порези дозначени од УИО	7,400,000	9,300,000	125.68%	57.41%
1.5.	719	Остали порези	30,000	30,000	100.00%	0.19%
	7191	Остали порески приходи	30,000	30,000	100.00%	0.19%
2.	72	НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	3,278,000	3,066,000	93.53%	18.93%
2.1.	721	Приходи од имовине и курсних разлика	703,000	653,000	92.89%	4.03%
	7212	Приходи од закупа и ренте	700,000	650,000	92.86%	4.01%
	7213	Приходи од камата на готовину	3,000	3,000	100.00%	0.02%
2.2.	722	Административне таксе	2,540,000	2,380,000	93.70%	14.69%
	7221	Административне накнаде и таксе	50,000	30,000	60.00%	0.19%
	7223	Комуналне накнаде и таксе	370,000	170,000	45.95%	1.05%
	7224	Накнаде по разним основама	1,590,000	1,650,000	103.77%	10.19%
	7225	Приходи од пружања јавних услуга	530,000	530,000	100.00%	3.27%
2.3.	723	Новчане казне	5,000	3,000	60.00%	0.02%
	7231	Новчане казне	5,000	3,000	60.00%	0.02%
2.4.	729	Остали непорески приходи	30,000	30,000	100.00%	0.19%
	7291	Остали непорески приходи	30,000	30,000	100.00%	0.19%
3.	73	ГРАНТОВИ	170,000	550,000	323.53%	3.40%
3.1.	731	Грантови	170,000	550,000	323.53%	3.40%
	7311	Грантови из иностранства	50,000	50,000	100.00%	0.31%
	7312	Грантови из земље	120,000	500,000	416.67%	3.09%
4.	78	ТРАНСФЕРИ	839,000	1,768,000	210.73%	10.91%
4.1.	787	Трансфери између различ. нивоа вл.	839,000	1,768,000	210.73%	10.91%
	7872	Трансфери од ентитета	820,000	1,750,000	213.41%	10.80%
	7873	Трансфери од јединица локалне самоуп.	15,000	14,000	93.33%	0.09%
	7874	Трансфери од фондова	2,000	2,000	100.00%	0.01%
	7879	Трансфери од осталих нивоа власти	2,000	2,000	100.00%	0.01%
	8	ПРИМИЦИ	112,000	89,000	79.46%	0.55%
5.	81	ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	112,000	89,000	79.46%	0.55%
5.1.	811	Примици за произв. сталну имовину	2,000	2,000	100.00%	0.01%
	8112	Примици за опрему	2,000	2,000	100.00%	0.01%
5.2.	813	Примици за непроизведене сталну имовину	5,000	75,000	1500.00%	0.46%
	8131	Примици за земљиште	5,000	75,000	1500.00%	0.46%

5.3.	814	Примици за инвестициону имовину	100,000	0	0.00%	0.00%
	8141	Примици од продаје сталне имовине	100,000	0	0.00%	0.00%
5.4.	816	Примици од робе	5,000	12,000	240.00%	0.07%
	8161	Примици од робе	5,000	12,000	240.00%	0.07%
	9	ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	96,000	111,000	115.63%	0.69%
6.	93	ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	96,000	111,000	115.63%	0.69%
6.1	931	Остали примици	1,000	1,000	100.00%	0.01%
	9319	Остали примици из земље	1,000	1,000	100.00%	0.01%
6.2.	938	Остали примици од других нивоа вл.	95,000	110,000	115.79%	0.68%
	9381	Остали примици од других нивоа власти	95,000	110,000	115.79%	0.68%
		УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	12,900,000	16,021,772	124.20%	98.90%
	***	РАСПОДЈЕЛА НЕУТРОШЕНИХ НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА (а + б))	0	178,228		1.10%
	**	а) Грант Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону из 2021.		28,228		0.17%
	**	б) Грант Федералног министарства из 2021.		150,000		0.93%
		УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ СА РАСПОДЈЕЛОМ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	12,900,000	16,200,000	125.58%	100.00%

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА

Кодови		Опис	Буџет за 2022. год.	Ребаланс 2022.(нацрт)	Индекс (5 / 4) %	Учешће у буџету (%)
1	2	3	4	5	6	7
	4	РАСХОДИ	10,811,900	12,951,400	119.79%	79.95%
1.	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	10,804,900	12,845,400	118.88%	79.29%
1.1.	411	Расходи за лична примања запослених	4,200,700	4,341,100	103.34%	26.80%
	4111	Бруто плате	3,317,200	3,380,000	101.89%	20.86%
	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	798,500	887,100	111.10%	5.48%
	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	42,000	40,700	96.90%	0.25%
	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	43,000	33,300	77.44%	0.21%
1.2.	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2,206,500	2,930,800	132.83%	18.09%
	4122	Енергија, комуналне, комун., и трансп. услуге	393,700	451,750	114.74%	2.79%
	4123	Режијски материјал	51,300	57,000	111.11%	0.35%
	4124	Материјал за посебне намјене	69,400	84,950	122.41%	0.52%
	4125	Текуће одржавање	299,500	538,200	179.70%	3.32%
	4126	Расходи путовања, смјештаја и горива	29,400	52,400	178.23%	0.32%
	4127	Стручне услуге	132,800	147,200	110.84%	0.91%
	4128	Одрж. јавних површина и заштите животне средине	655,000	908,000	138.63%	5.60%
	4129	Остали непоменути расходи	575,400	691,300	120.14%	4.27%
1.3.	413	Расходи финансирања	116,000	116,000	100.00%	0.72%
	4131	Камате на обвезнице у земљи	49,000	49,000	100.00%	0.30%
	4133	Расходи по основу камата	67,000	67,000	100.00%	0.41%

1.4.	414	Субвенције	370,000	390,000	105.41%	2.41%
	4141	Субвенције	370,000	390,000	105.41%	2.41%
1.5.	415	Текући грантови	1,533,000	2,394,200	156.18%	14.78%
	4152	Грантови у земљи	1,533,000	2,394,200	156.18%	14.78%
	****	Буџетска резерва	100,000	100,000	100.00%	0.62%
1.6.	416	Дознаке на име социјалне заштите	2,198,700	2,508,300	114.08%	15.48%
	4161	Дознаке на име социјалне заштите	1,811,900	2,120,500	117.03%	13.09%
	4163	Дознаке пружаоцима услуга социј. заштите	386,800	387,800	100.26%	2.39%
1.7.	418	Кamate на зајмове прим. од Републике	100,000	110,000	110.00%	0.68%
	4181	Кamate по зајмовима примљ. од Републике	100,000	110,000	110.00%	0.68%
1.8.	419	Расходи по судским рјешењима	80,000	55,000	68.75%	0.34%
	4191	Расходи по судским рјешењима	80,000	55,000	68.75%	0.34%
2.	48	ТРАНСФЕРИ	7,000	6,000	85.71%	0.04%
2.1.	487	Трансфери између јединица власти	7,000	6,000	85.71%	0.04%
	4872	Трансфери ентитету	4,000	4,000	100.00%	0.02%
	4873	Трансфери јединицама локалне самоуправе	1,000	1,000	100.00%	0.01%
	4874	Трансфери фонд. обав. социјалног осиг.	1,000	500	50.00%	0.00%
	4879	Трансфери осталим нивоима власти	1,000	500	50.00%	0.00%
	5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ	1,274,800	2,536,900	199.00%	15.66%
3.	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ	1,274,800	2,536,900	199.00%	15.66%
3.1.	511	Издаци за произведену сталну имовину	1,250,000	2,523,400	201.87%	15.58%
	5111	Изградња и прибављање зграда и објеката	571,000	854,300	149.61%	5.27%
	5112	Инвестиционо одржавање објеката	582,000	1,507,300	258.99%	9.30%
	5113	Набавка постројења и опреме	97,000	161,800	166.80%	1.00%
3.2.	513	Издаци за непроизведену сталну имовину	20,000	5,000	25.00%	0.03%
	5131	Прибављање земљишта	20,000	5,000	25.00%	0.03%
3.3.	516	Издаци за ситан матер., алат и инв.	4,800	8,500	177.08%	0.05%
	5161	Набавка материјала, робе и ситног инв.	4,800	8,500	177.08%	0.05%
	6	ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И ОТПЛАТУ ДУГОВА	713,300	711,700	99.78%	4.39%
4.	62	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	622,000	622,000	100.00%	3.84%
4.1	621	Издаци за отплату дугова	622,000	622,000	100.00%	3.84%
	6211	Издаци за отпл. главнице по обвезницама	167,000	167,000	100.00%	1.03%
	6213	Отплата главнице примљ. зајмова у земљи	455,000	455,000	100.00%	2.81%
5.	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	91,300	89,700	98.25%	0.55%
5.1	638	Остали издаци из тр. између јединица	91,300	89,700	98.25%	0.55%
	6381	Трансакције са другим нивоима власти	91,300	89,700	98.25%	0.55%
		УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	12,900,000	16,200,000	125.58%	100.00%

Б) ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ (00310110)						
#	Код	Опис	Буџет за 2022. год.	Ребаланс 2022.(нацрт)	Индекс (5 / 4) %	Учешће у буџету (%)
1	2	3	4	5	6	7
		ОПШТИ ДИО	355,000	444,000	125.07%	2.74%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	355,000	444,000	125.07%	2.74%
	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	355,000	444,000	125.07%	2.74%
1	4127	Трошкови информисања и представљања	5,000	4,000	80.00%	0.02%
2	4127	Остале стручне услуге (услуге нотара, геодетско-катастарске услуге, услуге вјештачења)	30,000	30,000	100.00%	0.19%
3	4129	Јануарске, мајске и остале свечаности - Нова година, Дан Републике, Клизалиште, прослава 30 година Републике Српске, Православна Нова година, Светосавска академија, избор спортисте године, Дан општине, Слава општине, позоришне представе, затварање Свјетског првенства у рафтингу (концерт).	35,000	75,000	214.29%	0.46%
4	4129	Безбједност у саобраћају	2,000	2,000	100.00%	0.01%
5	4129	Расходи за бруто накнаде одборника	203,000	203,000	100.00%	1.25%
6	4129	Расходи за рад Мјесних заједница (накнаде предсједницима мјесних заједница)	45,000	45,000	100.00%	0.28%
7	4129	Изборна комисија	35,000	35,000	100.00%	0.22%
8	4129	Трошкови одржавања избора (финансирано од стране Централне изборне комисије БиХ)	0	50,000		0.31%
		ПРОЈЕКТНИ ДИО	0	1,728,000		10.67%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ		667,200		4.12%
	415	Текући грантови		667,200		4.12%
9	4152	Грант за изградњу зграде за младе брачне парове (грант младим брачним паровима из Програма јавних инвестиција - у потпуности финансира Влада Републике Српске)		667,200		4.12%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	0	1,060,800		6.55%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	0	1,060,800		6.55%
10	5111	Издаци за прибављање стамбених објеката за угрожене породице (суфинансира Предсједништво БиХ и Влада Републике Српске)		93,000		0.57%
11	5111	Издаци за електроинсталације, водоводно-канализациону инфраструктуру и партерно уређење (Зграда за младе брачне парове - по Програму јавних инвестиција Републике Српске - Влада Републике Српске)		132,800		0.82%

12	5112	Реконструкција трга (пројекат суфинансира ЦРС)	0	62,000		0.38%
13	5112	Реконструкција пијаце (пројекат суфинансира Каритас)	0	134,000		0.83%
14	5112	Реконструкција моста у Викочу (финансира у потпуности Федерално министарство и Влада Кантона Сарајево)	0	500,000		3.09%
15	5112	Вјештачка трава на помоћном терену градског стадиона (пројекат суфинансира Покрајински секретаријат Војводине)	0	34,000		0.21%
16	5112	Асфалтирање путева (пројекат од 1.000.000 КМ финансиран од стране Владе Републике Српске - дио који иде преко буџета Општине Фоча)	0	105,000		0.65%
		ПРОГРАМСКИ ДИО (1-6)	2,108,000	2,704,000	128.27%	16.69%
		1. ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	518,000	647,000	124.90%	3.99%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	25,000	43,000	172.00%	0.27%
	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	25,000	43,000	172.00%	0.27%
17	4128	Одржавање грађевинског земљишта (одржавање јавне расвјете, уређење дјечијих игралишта и др. - по Програму)	25,000	43,000	172.00%	0.27%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	493,000	604,000	122.52%	3.73%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	473,000	599,000	126.64%	3.70%
18	5111	Издаци за пројектовање	40,000	35,000	87.50%	0.22%
19	5111	Издаци за прибављање објеката грађевинског земљишта (реконструкција јавне расвјете, парк у улици Радомира Путника, стаза до капеле Божовац и др. - по Програму)	30,000	63,000	210.00%	0.39%
20	5112	Инвестиционо одржавање објеката грађевинског земљишта (реконструкција крова зграде "Формоза", реконструкција споменика палим борцима и др. - по Програму)	50,000	140,000	280.00%	0.86%
21	5112	Мост код КПЗ-а (редовна транша по дугорочној обавези и санација решетки)	341,000	349,000	102.35%	2.15%
22	5113	Опрема за видео надзор улица	12,000	12,000	100.00%	0.07%
	513	Издаци за непроизведену сталну имовину	20,000	5,000	25.00%	0.03%
23	5131	Накнада за изузето земљиште	20,000	5,000	25.00%	0.03%
		2. ПРОГРАМ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ	525,000	718,000	136.76%	4.43%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	520,000	713,000	137.12%	4.40%
	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	520,000	713,000	137.12%	4.40%

24	4128	Одржавање јавних површина и заштита животне средине (чишћење јавних и зелених површина, хоризонтална сигнализација, уређење игралишта, тротоара, санација шахтова, прочепљавања и др. - по Програму)	410,000	600,000	146.34%	3.70%
25	4128	Потрошња уличне расвјете	110,000	113,000	102.73%	0.70%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	5,000	5,000	100.00%	0.03%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	5,000	5,000	100.00%	0.03%
26	5111	Саобраћајни знакови	5,000	5,000	100.00%	0.03%
		3. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД ШУМСКИХ СОРТИМЕНАТА	680,000	950,000	139.71%	5.86%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	300,000	517,000	172.33%	3.19%
	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	300,000	517,000	172.33%	3.19%
27	4125	Одржавање објеката друмског саобраћаја и других грађев. објеката (санација ударних рупа, санација клизишта, санација путева по Мјесним заједницама, изградња пропуста и чишћење канала по Програму)	240,000	430,000	179.17%	2.65%
28	4128	Зимско одржавање	60,000	87,000	145.00%	0.54%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	380,000	433,000	113.95%	2.67%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	380,000	433,000	113.95%	2.67%
29	5111	Изградња саобраћајне инфраструктуре (асфалтирање путева, изградња одбојних ограда, изградња нове јавне расвјете, лежечих полицајаца, паркинг Адриа и сл. по Програму)	220,000	260,000	118.18%	1.60%
30	5112	Инвестиционо одржавање објеката (реконструкција дијела тротоара и игралишта код СШЦ, реконструкција дијела степеништа на тргу и сл. по Програму)	150,000	133,000	88.67%	0.82%
31	5113	Комунална опрема (укључује набавку нових и репарацију старих тезги на пијаци и др.)	10,000	40,000	400.00%	0.25%
		4. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД КОНЦЕСИОНИХ НАКНАДА	315,000	304,000	96.51%	1.88%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	315,000	304,000	96.51%	1.88%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	315,000	304,000	96.51%	1.88%
32	5111	Пут Брштановица - Тара	20,000	15,000	75.00%	0.09%
33	5111	Иградња нове депоније	256,000	250,000	97.66%	1.54%
34	5112	Издаци за депонију "Бабин поток"	15,000	15,000	100.00%	0.09%
35	5112	ЛЕД расвјета	24,000	24,000	100.00%	0.15%
		5. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД ВОДНИХ НАКНАДА	50,000	65,000	130.00%	0.40%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	50,000	65,000	130.00%	0.40%
	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	50,000	65,000	130.00%	0.40%
36	4128	Одржавање водних објеката (санација водовода, шахтова и пропуста)	30,000	25,000	83.33%	0.15%

37	4128	Чишћење и уређење водотока	20,000	40,000	200.00%	0.25%
		6. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА	20,000	20,000	100.00%	0.12%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	20,000	20,000	100.00%	0.12%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	20,000	20,000	100.00%	0.12%
38	5113	Набавка и одржавање ватрогасне опреме	20,000	20,000	100.00%	0.12%
УКУПНО: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			2,463,000	4,876,000	197.97%	30.10%

2. ОПШТИНСКА УПРАВА (00310130)						
#	Код	Опис	Буџет за 2022. год.	Ребаланс 2022.(нацрт)	Индекс (5 / 4) %	Учешће у буџету (%)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5,440,000	5,860,500	107.73%	36.18%
	411	Расходи за лична примања запослених	2,600,000	2,638,000	101.46%	16.28%
39	4111	Бруто плате	2,070,000	2,070,000	100.00%	12.78%
40	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	470,000	515,000	109.57%	3.18%
41	4113	Бруто накн. плата за бол. које се не реф.	30,000	33,000	110.00%	0.20%
42	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	30,000	20,000	66.67%	0.12%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	469,000	596,500	127.19%	3.68%
43	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	220,000	260,000	118.18%	1.60%
44	4123	Режијски материјал	25,000	30,000	120.00%	0.19%
45	4124	Материјал за посебне намјене	1,000	2,500	250.00%	0.02%
46	4125	Текуће одржавање	40,000	80,000	200.00%	0.49%
47	4126	Расходи горива (све потребе општине), путовања и смјештаја	18,000	32,000	177.78%	0.20%
48	4127	Стручне услуге (трошкови платног промета, осигурања, регистрације возила, копирања, овјера и др.)	45,000	50,000	111.11%	0.31%
49	4129	Остали непоменути расходи	120,000	142,000	118.33%	0.88%
	414	Субвенције	370,000	390,000	105.41%	2.41%
50	4141	Субвенције за запошљавање	220,000	230,000	104.55%	1.42%
51	4141	Субвенције за пољопривреду	150,000	160,000	106.67%	0.99%
	415	Текући грантови	1,533,000	1,727,000	112.65%	10.66%
52	4152	Политичке организације	30,000	30,000	100.00%	0.19%
53	4152	Општинска организација Црвеног Крста	50,000	50,000	100.00%	0.31%
54	4152	Спортске организације	420,000	550,000	130.95%	3.40%
55	4152	Омладинске организације и ОК фест	45,000	47,000	104.44%	0.29%
56	4152	Етничке и вјерске организације	15,000	16,000	106.67%	0.10%
57	4152	Општинска борачка организација	70,000	74,000	105.71%	0.46%
58	4152	Организација породица погинулих бораца	25,000	27,000	108.00%	0.17%
59	4152	Удружење ратних војних инвалида	18,000	20,000	111.11%	0.12%
60	4152	Грантови образовним институцијама	10,000	20,000	200.00%	0.12%
61	4152	Дом здравља	110,000	120,000	109.09%	0.74%
62	4152	Организације здрав. и социјалне заштите	80,000	80,000	100.00%	0.49%
63	4152	Грантови за културу	20,000	23,000	115.00%	0.14%
64	4152	Удружење пензионера	30,000	35,000	116.67%	0.22%
65	4152	Невладине и непрофитне организације	30,000	50,000	166.67%	0.31%

66	4152	Учешће у пројектима	170,000	180,000	105.88%	1.11%
67	4152	Изградња Храма Светог Саве	60,000	75,000	125.00%	0.46%
68	4152	Грант за изградњу зграде за младе брачне парове	300,000	280,000	93.33%	1.73%
69	4152	Грантови појединцима	50,000	50,000	100.00%	0.31%
	416	Дознаке на име социјалне заштите	468,000	509,000	108.76%	3.14%
70	4161	Надокнада штете	18,000	35,000	194.44%	0.22%
71	4161	Превоз ученика	70,000	94,000	134.29%	0.58%
72	4161	Градски превоз	40,000	50,000	125.00%	0.31%
73	4161	Исплате стипендија	175,000	175,000	100.00%	1.08%
74	4161	Помоћи појединцима	15,000	2,000	13.33%	0.01%
75	4161	Помоћи борцима, породицама погинулих бораца и ратним војним инв.	10,000	10,000	100.00%	0.06%
76	4161	Подршка наталитету	130,000	130,000	100.00%	0.80%
77	4163	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите (средства реадмисије)	10,000	13,000	130.00%	0.08%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	25,300	36,300	143.48%	0.22%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	24,000	35,000	145.83%	0.22%
78	5113	Набавка постројења и опреме	19,000	30,000	157.89%	0.19%
79	5113	Опрема за Цивилну заштиту	5,000	5,000	100.00%	0.03%
	516	Издаци за материјал, алат и инвентар	1,300	1,300	100.00%	0.01%
80	5161	Набавка материјала, робе и ситног инвентара	1,300	1,300	100.00%	0.01%
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	9,300	9,700	104.30%	0.06%
	638	Остали издаци из транс. између јединица	9,300	9,700	104.30%	0.06%
81	6381	Накнаде плата које се рефундирају	9,300	9,700	104.30%	0.06%
		УКУПНО БЕЗ ПРОЈЕКТА	5,474,600	5,906,500	107.89%	36.46%
		ПРОЈЕКТНИ ДИО	0	10,500		0.06%
		ПРОЈЕКАТ "Т.А.Р.А."	0	10,500		
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	0	6,700		0.04%
	411	Расходи за лична примања	0	600		0.00%
82	4112	Расходи за бруто накнаде запослених	0	600		0.00%
	412	Расходи за коришћење роба и услуга	0	6,100		0.04%
83	4125	Расходи за текуће одржавање	0	5,500		0.03%
84	4126	Расходи на основу путовања и смјештаја	0	100		0.00%
85	4129	Остали расходи	0	500		0.00%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ	0	3,800		0.02%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	0	3,800		0.02%
86	5111	Издаци за изградњу објеката	0	500		0.00%
87	5113	Издаци за набавку опреме и постројења	0	3,300		0.02%
		УКУПНО ПРОЈЕКАТ "Т.А.Р.А."	0	10,500		0.06%
		УКУПНО: ОПШТИНСКА УПРАВА	5,474,600	5,917,000	108.08%	36.52%

3. ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА (00310190)						
#	Код	Опис	Буџет за 2022. год.	Ребаланс 2022.(нацрт)	Индекс (5 / 4) %	Учешће у буџету (%)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	301,000	286,000	95.02%	1.77%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	5,000	5,000	100.00%	0.03%

88	4127	Расходи за стручне услуге	5,000	5,000	100.00%	0.03%
	413	Расходи финан. и други финан. трошкови	116,000	116,000	100.00%	0.72%
89	4131	Камате на обвезнице у земљи	49,000	49,000	100.00%	0.30%
90	4133	Камата на зајмове примљене од банака	67,000	67,000	100.00%	0.41%
	418	Камате на зајмове примљене од Републике	100,000	110,000	110.00%	0.68%
91	4181	Камате на зајм. примљ. од Републике	100,000	110,000	110.00%	0.68%
	419	Расходи по судским рјешењима	80,000	55,000	68.75%	0.34%
92	4191	Расходи по судским рјешењима	80,000	55,000	68.75%	0.34%
	48	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ЈЕД. ВЛАСТИ	7,000	6,000	85.71%	0.04%
	487	Трансфери	7,000	6,000	85.71%	0.04%
93	4872	Трансфери ентитету	4,000	4,000	100.00%	0.02%
94	4873	Трансфери јединицама локалне самоуправе	1,000	1,000	100.00%	0.01%
95	4874	Трансфери фондов. социјалног осигурања	1,000	500	50.00%	0.00%
96	4879	Трансфери осталим нивоима власти	1,000	500	50.00%	0.00%
97	*****	Буџетска резерва	100,000	100,000	100.00%	0.62%
	62	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	622,000	622,000	100.00%	3.84%
	621	Издаци за отплату дугова	622,000	622,000	100.00%	3.84%
98	6211	Издаци за отпл. главнице по обвезницама	167,000	167,000	100.00%	1.03%
99	6213	Издаци за отплату дугова	455,000	455,000	100.00%	2.81%
УКУПНО: ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА			1,030,000	1,014,000	98.45%	6.26%

4. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД (00310300)						
#	Код	Опис	Буџет за 2022. год.	Ребаланс 2022.(нацрт)	Индекс (5 / 4) %	Учешће у буџету (%)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2,089,000	2,378,400	113.85%	14.68%
	411	Расходи за лична примања запослених	297,000	316,000	106.40%	1.95%
100	4111	Бруто плате	237,000	250,000	105.49%	1.54%
101	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	54,000	60,000	111.11%	0.37%
102	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	3,000	3,000	100.00%	0.02%
103	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	3,000	3,000	100.00%	0.02%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	61,300	63,100	102.94%	0.39%
104	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	11,000	11,000	100.00%	0.07%
105	4123	Режијски материјал	3,500	3,500	100.00%	0.02%
106	4125	Текуће одржавање	3,000	3,000	100.00%	0.02%
107	4126	Расходи путовања и смјештаја	1,000	2,800	280.00%	0.02%
108	4127	Стручне услуге	9,000	9,000	100.00%	0.06%
109	4129	Остали непоменути расходи	33,800	33,800	100.00%	0.21%
	416	Дознаке на име социјалне заштите	1,730,700	1,999,300	115.52%	12.34%
110	4161	Додатак за помоћ и његу другог лица	1,200,000	1,450,000	120.83%	8.95%
111	4161	Новчана помоћ	100,000	123,500	123.50%	0.76%
112	4161	Једнократне новч. помоћи социјал.угроженим	8,000	8,000	100.00%	0.05%
113	4161	Проширена права	10,400	11,000	105.77%	0.07%
114	4161	Станарине	3,000	3,000	100.00%	0.02%
115	4161	Здравствено осигурање	32,500	29,000	89.23%	0.18%
116	4163	Помоћ у кући	29,500	32,000	108.47%	0.20%

117	4163	Смјештај лица у другу породицу	12,700	12,700	100.00%	0.08%
118	4163	Смјештај лица у установе социјалне заштите	205,000	180,400	88.00%	1.11%
119	4163	Личне инвалиднине	129,600	149,700	115.51%	0.92%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	1,000	4,600	460.00%	0.03%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	1,000	4,000	400.00%	0.02%
120	5112	Издаци за инвестиционо одрж. објеката		1,800		0.01%
121	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	1,000	2,200	220.00%	0.01%
	516	Издаци за материјал, алат и инвентар	0	600		0.00%
122	5161	Набавка материјала, робе и сит. инвентара		600		0.00%
УКУПНО: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			2,090,000	2,383,000	114.02%	14.71%

5. ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" (00310400)						
#	Код	Опис	Буџет за 2022. год.	Ребаланс 2022.(нацрт)	Индекс (5 / 4) %	Учешће у буџету (%)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	799,200	896,000	112.11%	5.53%
	411	Расходи за лична примања запослених	656,200	731,800	111.52%	4.52%
123	4111	Бруто плате	506,200	562,000	111.02%	3.47%
124	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	145,000	161,000	111.03%	0.99%
125	4113	Бруто накн. плата за бол. које се не реф.	1,000	2,500	250.00%	0.02%
126	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	4,000	6,300	157.50%	0.04%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	143,000	164,200	114.83%	1.01%
127	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	36,000	43,200	120.00%	0.27%
128	4123	Режијски материјал	13,000	13,000	100.00%	0.08%
129	4124	Материјал за посебне намјене	62,000	73,000	117.74%	0.45%
130	4125	Текуће одржавање	3,000	3,000	100.00%	0.02%
131	4126	Расходи путовања и смјештаја	1,000	4,000	400.00%	0.02%
132	4127	Стручне услуге	8,000	8,000	100.00%	0.05%
133	4129	Остали непоменути расходи	20,000	20,000	100.00%	0.12%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	2,000	2,000	100.00%	0.01%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	1,000	1,600	160.00%	0.01%
134	5113	Издаци за набавку опреме	1,000	1,600	160.00%	0.01%
	516	Издаци за материјал, алат и инвентар	1,000	400	40.00%	0.00%
135	5161	Набавка материјала, робе и ситног инвентара	1,000	400	40.00%	0.00%
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	82,000	80,000	97.56%	0.49%
	638	Остали издаци из транс између јединица	82,000	80,000	97.56%	0.49%
136	6381	Накнаде плата које се рефундирају	82,000	80,000	97.56%	0.49%
УКУПНО: ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"			883,200	978,000	110.73%	6.04%

6. МУЗЕЈ "СТАРА ХЕРЦЕГОВИНА" (00310510)						
#	Код	Опис	Буџет за 2022. год.	Ребаланс 2022.(нацрт)	Индекс (5 / 4) %	Учешће у буџету (%)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	196,500	216,600	110.23%	1.34%
	411	Расходи за лична примања запослених	177,000	190,700	107.74%	1.18%
137	4111	Бруто плате	142,000	146,000	102.82%	0.90%
138	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	32,000	42,000	131.25%	0.26%

139	4113	Бруто накн. плата за бол. које се не реф.	1,000	700	70.00%	0.00%
140	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	2,000	2,000	100.00%	0.01%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	19,500	25,900	132.82%	0.16%
141	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	5,900	6,300	106.78%	0.04%
142	4123	Режијски материјал	300	700	233.33%	0.00%
143	4124	Материјал за посебне намјене	500	500	100.00%	0.00%
144	4125	Текуће одржавање	1,000	5,700	570.00%	0.04%
145	4126	Расходи путовања и смјештаја	1,000	500	50.00%	0.00%
146	4127	Стручне услуге	800	2,200	275.00%	0.01%
147	4129	Остали непоменути расходи	10,000	10,000	100.00%	0.06%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	500	2,400	480.00%	0.01%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	500	2,400	480.00%	0.01%
148	5112	Издаци за инвестиционо одржавање	0	1,500		0.01%
149	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	500	900	180.00%	0.01%
УКУПНО: МУЗЕЈ СТАРА ХЕРЦЕГОВИНА			197,000	219,000	111.17%	1.35%

7. ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ (00310520)						
#	Код	Опис	Буџет за 2022. год.	Ребаланс 2022.(нацрт)	Индекс (5 / 4) %	Учешће у буџету (%)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	350,500	353,000	100.71%	2.18%
	411	Расходи за лична примања запослених	293,000	285,200	97.34%	1.76%
150	4111	Бруто плате	232,000	220,000	94.83%	1.36%
151	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	53,000	61,700	116.42%	0.38%
152	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	6,000	1,500	25.00%	0.01%
153	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	2,000	2,000	100.00%	0.01%
	412	Расходи по основу кор. роба и услуга	57,500	67,800	117.91%	0.42%
154	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. усл.	37,800	50,000	132.28%	0.31%
155	4123	Режијски материјал	1,000	1,200	120.00%	0.01%
156	4124	Материјал за посебне намјене	200	100	50.00%	0.00%
157	4125	Текуће одржавање	1,000	1,000	100.00%	0.01%
158	4126	Расходи путовања и смјештаја	500	500	100.00%	0.00%
159	4127	Стручне услуге	5,000	5,000	100.00%	0.03%
160	4129	Остали непоменути расходи	12,000	10,000	83.33%	0.06%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	12,000	24,000	200.00%	0.15%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	12,000	24,000	200.00%	0.15%
161	5112	Издаци за инвестиционо одржавање	2,000	8,000	400.00%	0.05%
162	5113	Издаци за набавку опреме	10,000	16,000	160.00%	0.10%
УКУПНО: ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ			362,500	377,000	104.00%	2.33%

8. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА (00310920)						
#	Код	Опис	Буџет за 2022. год.	Ребаланс 2022.(нацрт)	Индекс (5 / 4) %	Учешће у буџету (%)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	180,700	183,000	101.27%	1.13%
	411	Расходи за лична примања запослених	163,000	162,000	99.39%	1.00%

163	4111	Бруто плате	130,000	132,000	101.54%	0.81%
164	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	30,000	30,000	100.00%	0.19%
165	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	1,000	0	0.00%	0.00%
166	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	2,000	0	0.00%	0.00%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	17,700	21,000	118.64%	0.13%
167	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	2,500	2,750	110.00%	0.02%
168	4123	Режијски материјал	300	600	200.00%	0.00%
169	4124	Материјал за посебне намјене	200	150	75.00%	0.00%
170	4125	Текуће одржавање	2,000	1,000	50.00%	0.01%
171	4126	Расходи путовања и смјештаја	400	0	0.00%	0.00%
172	4127	Стручне услуге	6,000	7,500	125.00%	0.05%
173	4129	Остали непоменути расходи	6,300	9,000	142.86%	0.06%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	7,000	7,000	100.00%	0.04%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	5,000	1,300	26.00%	0.01%
174	5113	Издаци за набавку опреме	5,000	1,300	26.00%	0.01%
	516	Издаци за ситан мат, алат и инвентар	2,000	5,700	285.00%	0.04%
175	5161	Набавка материјала, робе и сит. инвентара	2,000	5,700	285.00%	0.04%
		ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД БОРАВИШНЕ ТАКСЕ	25,000	41,000	164.00%	0.25%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	23,000	39,000	169.57%	0.24%
	411	Расходи за лична примања запослених	0	1,000		0.02%
176	4112	Бруто накнаде трошкова запослених		1,000		0.02%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	23,000	38,000	165.22%	0.23%
177	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	1,500	2,500	166.67%	0.02%
178	4123	Режијски материјал	200	0	0.00%	0.00%
179	4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	2,000	4,500	225.00%	0.03%
180	4127	Расходи за стручне услуге	10,000	16,000	160.00%	0.10%
181	4129	Остали непоменути расходи	9,300	15,000	161.29%	0.09%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	2,000	2,000	100.00%	0.01%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	2,000	2,000	100.00%	0.01%
182	5113	Издаци за набавку опреме	2,000	2,000	100.00%	0.01%
		УКУПНО: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	212,700	231,000	108.60%	1.43%

9. СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР (08150077)						
#	Код	Опис	Буџет за 2022. год.	Ребаланс 2022.(нацрт)	Индекс (5 / 4) %	Учешће у буџету (%)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	149,000	151,000	101.34%	0.93%
	411	Расходи за лична примања запослених	13,000	14,300	110.00%	0.09%
183	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	13,000	14,300	110.00%	0.09%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	136,000	136,700	100.51%	0.84%
184	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	65,000	62,000	95.38%	0.38%
185	4123	Режијски материјал	5,500	5,500	100.00%	0.03%
186	4124	Материјал за посебне намјене	5,500	8,700	158.18%	0.05%

187	4125	Текуће одржавање	8,500	8,000	94.12%	0.05%
188	4126	Расходи путовања и смјештаја	4,500	6,000	133.33%	0.04%
189	4127	Стручне услуге	7,000	8,500	121.43%	0.05%
190	4129	Остали непоменути расходи	40,000	38,000	95.00%	0.23%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	6,000	21,000	350.00%	0.13%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	5,500	20,500	372.73%	0.13%
191	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	5,500	20,500	372.73%	0.13%
	516	Издаци за ситан материјал, алат и инвентар	500	500	100.00%	0.00%
192	5161	Набавка материјала, робе и ситног инвентара	500	500	100.00%	0.00%
УКУПНО: СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР			155,000	172,000	110.97%	1.06%

10. БИБЛИОТЕКА "ПРОСВЈЕТА" (08180025)						
#	Код	Опис	Буџет за 2022. год.	Ребаланс 2022.(нацрт)	Индекс (5 / 4) %	Учешће у буџету (%)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	26,000	26,000	100.00%	0.16%
	411	Расходи за лична примања запослених	1,500	1,500	100.00%	0.01%
193	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	1,500	1,500	100.00%	0.01%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	24,500	24,500	100.00%	0.15%
194	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	14,000	14,000	100.00%	0.09%
195	4123	Режијски материјал	2,500	2,500	100.00%	0.02%
196	4125	Текуће одржавање	1,000	1,000	100.00%	0.01%
197	4126	Расходи путовања и смјештаја	1,000	2,000	200.00%	0.01%
198	4127	Стручне услуге	2,000	2,000	100.00%	0.01%
199	4129	Остали непоменути расходи	4,000	3,000	75.00%	0.02%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	6,000	7,000	116.67%	0.04%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	6,000	7,000	116.67%	0.04%
200	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	6,000	7,000	116.67%	0.04%
УКУПНО: БИБЛИОТЕКА "ПРОСВЈЕТА"			32,000	33,000	103.13%	0.20%

УКУПНО ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			12,900,000	16,200,000	125.58%	100.00%
-----------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	----------------	----------------

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

УВОД

Законом о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12, члан 35.) дефинисан је поступак израде и усвајања ребаланса буџета. Поступак доношења ребаланса буџета је идентичан као и поступак доношења буџета у смислу неопходних активности које је потребно провести. Разлози доношења ребаланса буџета су потреба за усклађивањем буџетских средстава и издатака на вишем или нижем нивоу.

Услјед чињенице да су се стекли услови за израду ребаланса, због прихода који су реализовани на нешто већем нивоу од плана и већ сад је извјесно да ће бити значајно већи до краја текуће године, јавила се потреба да се утврди ново усклађивање прихода и расхода. Из тог разлога, Општина Фоча је приступила изради нацрта ребаланса буџета Општине Фоча за 2022. годину.

КЉУЧНИ РАЗЛОЗИ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА

Значајне промјене на финансијским и другим тржиштима проузроковане глобалном политичком и економским нестабилношћу, те мања понуда роба и енергената на тржишту, за последицу су имале значајан пораст цијена. Ови глобални проблеми са којим се суочава цијели свијет, одразили су се и на буџете држава али и локалних заједница.

Анализирајући до сада прикупљена буџетска средства и остварене издатке, као и средства и издатке који ће бити остварени до краја 2022. године, постоји очигледна потреба за новим усклађивањем буџетских средстава и издатака у односу на усвојени буџет за 2022. годину, који је усвојен још претходне године. Општина Фоча је, ипак, тим буџетом у значајној мјери предвидјела ова кретања, тако да није било неопходно да ради на изради ребаланса буџета и раније, или два пута, као што је то чинио велики број држава и локалних заједница. Али сада, пред крај буџетске године, стекли су се услови да се утврди нова равнотежа прихода и издатака, да се још прецизније планира свака буџетска позиција, те да буџетски корисници изврше одређене измјене у структури својих буџетских позиција - што је до сада рјешавано одговарајућим реалокацијама. Иако је број буџетских позиција које ће бити измјењене прилично велики, могу се јасно издвојити оне најбитније, тј. разлози који су утицали на промјену на тим позицијама. Ови разлози су уједно и разлози за доношење ребаланса а најзначајнији су:

- пораст прихода и издатака проузрокован значајним износом прикупљених екстерних средстава путем трансфера и грантова,
- пораст прихода дозначених од Управе за индиректно опорезивање у односу на планиране,
- укидање прихода по основу комуналне таксе за истицање пословног имена,
- пораст цијена роба, услуга и грађевинских радова у односу на цијене предвиђене буџетом и програмима Скупштине Општине и
- пораст износа дознака на име социјалне заштите.

Пораст прихода и издатака проузрокован значајним износом прикупљених екстерних средстава путем трансфера и грантова

Општина Фоча, као и већина локалних заједница у Босни и Херцеговини, не може се само ослонити на редовна буџетска средства која су довољна тек да општини и буџетским корисницима омогући нормално функционисање које укључује и измирење обавеза које су разним законима стављене на терет локалним заједницама. Из тог разлога, за сваку значајнију инвестицију неопходно је доћи до додатних средстава из екстерних извора. Општина Фоча је то током 2022. године и радила, и прикупила значај износ екстерних средстава путем грантова од стране државних и ентитетских институција, донација од донатора у земљи и иностранству, те трансфера од стране Владе Републике Српске, односно надлежних министарстава. Износ прикупљених средстава је такав да је било неопходно да се у оквиру буџетског корисника „Скупштина Општине“ – организациони код 00310110, формира нови одјељак под називом „Пројектни дио“ у коме су исказани засебно расходи и издаци који се односе на ова прикупљена средства. Разлог зашто је одјељак направљен у оквиру „Скупштине Општине“ лежи у чињеници да највећи дио ових издатака увећава имовину Општине Фоча.

Сва прикупљена средства у наведеном одјељку су намјенског карактера, што значи да се могу реализовати само за намјене за које су средства и добијена. Укупна вриједност пројеката за које су највећим дијелом обезбјеђена средства из екстерних извора износи 1.728.000 КМ.

Ријеч је о следећим пројектима:

Назив пројекта	Износ
Изградња зграде за младе брачне парове (средства су у потпуности обезбјеђена кроз Програм јавних инвестиција Републике Српске и дозначена на рачун Општине Фоча). Дио ових средстава ће бити искориштен за суфинансирање цијене квадрата за младе брачне парове а дио за партерно уређење зграде – на начин на који је то утврђено и усклађено са Владом Републике Српске.	900.000 КМ
Изградња / набавка стамбених објеката за угрожене породице – три стамбене јединице (највећим дијелом финансирано од стране Предсједништва Босне и Херцеговине и Владе Републике Српске)	93.000 КМ
Реконструкција трга Краља Петра I (ЦРС финансира већим дијелом)	62.000 КМ
Реконструкција пијаце (уз финансијску подршку Каритаса)	134.000 КМ
Реконструкција моста у Викочу (Федерално министарство је обезбједило 150.000 КМ а Влада Кантона Сарајево 350.000 КМ. Средства су већ дозначена на рачун Општине Фоча.)	500.000 КМ
Вјештачка трава на малом терену Градског стадиона (финансира највећим дијелом Фонд за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону)	34.000 КМ
Асфалтирање путева у мјесним заједницама Општине Фоча (дио средстава од 1.000.000 КМ који се односи на реконструкцију постојећих путева а који се реализује путем Буџета Општине Фоча). Већи дио од 895.000 КМ је реализован директно од стране Владе Републике Српске.	105.000 КМ
Укупна вриједност пројеката	1.728.000 КМ

Учешће Општине у свим наведеним пројектима збирно износи око 185.000 КМ (10.7% од укупних средстава).

Пораст прихода дозначених од Управе за индиректно опорезивање у односу на планирани износ

Општина Фоча је Буџетом за 2022. годину планирала приходе од пореза на додату вриједност у износу од 7.400.000 КМ. Ово је износ који је крајем претходне године усклађен са Министарством финансија Републике Српске према плану Министарства финансија и према коефицијенту Општине Фоча који одређује колико ће Општина Фоча добити средстава од овог прихода из укупно прикупљених средстава на нивоу Републике Српске, односно из дијела који припада општинама и градовима. Међутим, како текућа фискална година није била оптерећена пандемијом (бар не у размјерама које су биле очекиване), пораст цијена и самим тим вриједносно повећана јавна и приватна потрошња, условили су значајно веће приходе по овом основу.

Порез на додату вриједност је најзначајнији приход државе Босне и Херцеговине, али и Републике Српске и градова и општина, па свака његова и најмања промјена значајно утиче на приходовну страну буџета. Овај порез спада у ред индиректних, тј. пореза који се наплаћују кроз потрошњу па га је јако тешко планирати јер унапријед нема дефинисане пореске обавезе и њихове годишње износе обавеза.

Нацртом буџета је актуелни износ од 7.400.000 КМ повећан на 9.300.000 КМ што представља реалну процјену износа који би Општина Фоча могла да оствари до краја 2022. године.

Укидање прихода по основу комуналне таксе за истицање пословног имена

Одредбама члана 3. став 1. Закона о измјенама Закона о комуналним таксама („Службени гласник РС”, број 119/21), укинута је комунална такса за истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама, те је, с тим у вези, престала и обавеза плаћања ове комуналне таксе од 01. јануара ове године. Буџетом Општине Фоча овај приход је био планиран (ријеч је о износу од 240.000 КМ - колико је Општина Фоча остваривала овог прихода годишње), али се ова измјенила догодила након усвајања буџета од стране локалног парламента.

Пораст цијена роба, услуга и грађевинских радова у односу на цијене предвиђене буџетом и програмима Скупштине Општине за 2022. годину

Ефекти глобалне финансијске кризе, изазвани поремећајима на свјетским тржиштима, пренијели су се највише на пораст цијена роба, услуга али и радова. Пораст цијена је омогућио веће приходе, али исто тако и веће издатке. Све ово јако утиче на отежавање планирања буџета а још више на његово извршење. Издаци су данас много већи него што су то били прије једанаест мјесеци, када је усвојен буџет за ову годину.

Почетком године, прије усвајања програма Скупштине Општине, рађени су предмјери и предрачуни многих грађевинских радова а јавне набавке током године су често пута показивале да су планирана средства недовољна, тј. да су се цијене планираних радова значајно повећале. Ово је изискивало да Општина Фоча понавља велики број тендера, а неријетко је била у обавези да обезбједи додатна средства како би се планирани радови могли извршити. Све ово је захтјевало промјену буџетске равнотеже на више, како би се уравнио пораст ових издатака са порастом прихода.

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

Последњих година додатак за његу и помоћ других лица, заједно са другим дознакама које плаћа Општина Фоча путем Центра за социјални рад, порастао је толико да је његов утицај на укупни буџет све већи. Ово није проблем само Општине Фоча већ већине локалних самоуправа а одређен је законским рјешењима. Укупан износ личних инвалидина и дио дознака које се односе на додатак и његу сноси Министарство здравља Републике Српске. Међутим, сваки њихов раст утиче и на повећање расходне стране буџета општина и дијела који издваја из буџета и Општине Фоча. Иако се износ социјалних давања која се односе на додатак и његу мијења у складу са просјечним републичким порастима, средином године је овај износ додатно повећан.

ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (плански износи)

Нацртом ребаланса утврђени су укупни приходи и примици са неутрошеним намјенским средствима из прошле године у износу од 16.200.000 КМ.

71 - Порески приходи су нацртом ребаланса повећани са 8.405.000 КМ на 10.437.772 КМ. Ово повећање је изазвано повећањем планираних прихода од индиректних пореза који се дозначавају од Управе за индиректно опорезивање (укупно 1.900.000 КМ) али и порастом прихода по основу пореза на лична примања.

72 - Непорески приходи су нацртом ребаланса умањени са 3.278.000 КМ на 3.066.000 КМ. У структури ових прихода дошло је до прилагођавања појединачних позиција на бази остварених прихода до момента израде нацрта ребаланса али и смањења планираних прихода од комуналних накнада и такси услијед укидања таксе на истицање пословног имена.

73 - Грантови су повећани за 380.000 КМ у односу на план а разлог је, прије свега, грант од стране Владе Кантона Сарајево у износу од 350.000 КМ за изградњу моста у Викочу.

78 - Трансфери су нацртом ребаланса такође повећани са 820.000 КМ на 1.768.000 КМ, тј. за више од дупло, услијед трансфера од стране Владе Републике Српске за зграду за младе брачне парове у Фочи. Износ већ реализованог трансфера за ове намјене је 800.000 КМ, а реално је очекивати и повећање средстава од Министарства здравља у односу на она планирана прије једанаест мјесеци приликом усвајања буџета.

81 и 93 - Примици и остали примици, који обухватају класе 8 и 9 су прилагођени информацијама којима Општина Фоча тренутно располаже. Иако је првобитним буџетом планиран примитак од 100.000 КМ од продаје стана у власништву Општине Фоча који се налази у Сарајеву, нацртом ребаланса овај примитак није планиран. Велика је вјероватноћа да стан ипак неће бити продат ни до краја текуће године.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (плански износи)

411 - Расходи за лична примања, су нацртом ребаланса за 2022. годину су повећани за нешто више од 3%. Број радника у Општини Фоча као и број запослених радника код буџетских корисника се није значајно мијењао. Промјене појединих коефицијената за обрачун плата запослених су биле условљене измјенама гранских колективних уговора, тј. прилагођавањем појединачних колективних уговора гранским колективним уговорима. Када су накнаде у питању, средином године је дошло до пораста износа топлог obroка што је условило нешто веће извршење синтетичког конта 4112 – бруто накнаде трошкова запослених.

412 – Расходи по основу коришћења роба и услуга су ребалансом значајно повећани (преко 700.000 КМ или око 33%). На овај пораст су највише утицале цијене гријања, горива,

трошкови одржавања јавних површина и заштите животне средине те остали расходи карактеристични за текућу годину (трошкови организације Свјетског првенства у Рафтингу које је Општина Фоча такође подржала, трошкови зимског одржавања који су само почетком ове године били значајније већи него претходних година, трошкови текућег одржавања (неколико клизишта), трошкови провођења избора и др.

413 – Расходи финансирања нацртом ребаланса нису мијењани јер се ови износи могу унапријед предвидјети за цијелу годину. Измјена у каматним стопама и износу ануитета није било.

414 – Субвенције су нацртом повећане око 5%. Општина Фоча исплаћује субвенција за запошљавање и пољопривреду у складу са својим одлукама и правилницима.

415 – Текући грантови су нацртом ребаланса повећани прије свега увођењем нове буџетске позиције – грант младим брачним паровима за изградњу зграде за младе брачне парове а средства за овај грант који износи 667.200 КМ су обезбјеђена од стране Владе Републике Српске.

416 – Дознаке на име социјалне заштите су повећане у складу са порастом износа социјалних давања од стране Центра за социјални рад како је то објашњено већ у првом дијелу овог образложења.

418 – Камате на зајмове од Републике су нацртом ребаланса повећане за 10.000 КМ. Општина Фоча ни до момомента израде овог документа нема тачан податак колико ће ове камате за изградњу водовода износити до краја године.

419 – Расходи по судским рјешењима су нацртом ребаланса смањени за 25.000 КМ јер у моменту израде нацрта ребаланса Општина Фоча не располаже са подацима да ће бити додатних трошкова по судским рјешењима до краја текуће године.

487 – Трансфери између јединица власти нацртом нису значајно мијењана. У питању су трансфери који настају рјешењима или кварталним записницима Пореске управе Републике Српске. Други трансфери нису планирани.

511 - Издаци за произведену сталну имовину представљају издатке којим Општина Фоча прибавља имовину. Захваљујући великим износима екстерних средстава које је Општина Фоча обезбједила током 2022. године (како је то у разлозима за доношење ребаланса већ објашњено), нацртом ребаланса буџета су ова средства значајно повећана.

513 – Издаци за непроизведену сталну имовину су умањени са 20.000 КМ на 5.000 КМ. У питању су средства која се планирају за прибављање земљишта.

516 – Издаци за ситан материјал, алат и инвентар су повећани за 3700 КМ због потреба Инфо-центра који функционише у саставу Туристичке организације Општине Фоча.

621 и 638 – Издаци за отплату дуга и остали издаци нацртом ребаланса нису значајно мијењани у односу на постојећи буџет.

ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ

Нацртом ребаланса буџета Општине Фоча за 2022. годину, предвиђена су сва потребна средства за нормално функционисање Општине Фоча и буџетских корисника до краја текуће године.

Такође, уравнотежење буџета на већем нивоу омогућава Општини Фоча да заврши започете активности по многим програмима али и по пројектима који се великим дијелом финансирају из екстерних средстава.

Одјељење за финансије