

ОПШТИНА ФОЧА

**НАЦРТ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ФОЧА
ЗА 2023. ГОДИНУ**

ОПШТИ ДИО

Екон. код	Опис	Буџет за 2022. год.	Буџет за 2023. нацрт	Индекс (4 / 3) %
1	2	3	4	5
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	12,692,000	14,437,000	113.75%
710000	Порески приходи	8,405,000	10,598,000	126.09%
713000	Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности	660,000	850,000	128.79%
714000	Порези на имовину	302,000	300,000	99.34%
715000	Порези на промет производа и услуга	13,000	8,000	61.54%
717000	Индијектни порези прикупљени преко УИО	7,400,000	9,400,000	127.03%
719000	Остали порески приходи	30,000	40,000	133.33%
720000	Непорески приходи	3,278,000	2,843,000	86.73%
721000	Приходи од фин. и нефинан. имовине и позитивних курсних разлика	703,000	402,000	57.18%
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	2,540,000	2,410,000	94.88%
723000	Новчане казне	5,000	1,000	20.00%
729000	Остали непорески приходи	30,000	30,000	100.00%
730000	Грантови	170,000	30,000	17.65%
731000	Грантови	170,000	30,000	17.65%
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	839,000	966,000	115.14%
787000	Трансфери између различитих јединица власти	839,000	966,000	115.14%
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	10,911,900	12,170,400	111.53%
410000	Текући расходи	10,804,900	12,061,400	111.63%
411000	Расходи за лична примања запослених	4,200,700	4,844,100	115.32%
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2,206,500	2,629,500	119.17%
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	116,000	94,000	81.03%
414000	Субвенције	370,000	320,000	86.49%
415000	Грантови	1,533,000	1,368,000	89.24%
416000	Дознаке на име социјалне заштите	2,198,700	2,625,800	119.43%
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи	100,000	120,000	120.00%
419000	Расходи по судским рјешењима	80,000	60,000	75.00%
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	7,000	9,000	128.57%
487000	Трансфери између различитих јединица власти	7,000	9,000	128.57%
* * * *	Буџетска резерва	100,000	100,000	100.00%
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	1,780,100	2,266,600	127.33%
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)	-1,162,800	-1,883,000	161.94%
810000	I Примиси за нефинансијску имовину	112,000	142,000	126.79%
811000	Примиси за произведену сталну имовину	2,000	2,000	100.00%
813000	Примиси за непроизведену сталну имовину	5,000	20,000	400.00%
814000	Примиси од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања	100,000	100,000	100.00%
816000	Примиси од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара	5,000	20,000	400.00%
510000	III Издаци за нефинансијску имовину	1,274,800	2,025,000	158.85%
511000	Издаци за произведену сталну имовину	1,250,000	1,963,500	157.08%
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	20,000	50,000	250.00%
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и слично	4,800	11,500	239.58%

	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	617,300	383,600	62.14%
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	-617,300	-383,600	62.14%
	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	0	0	
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	-622,000	-412,000	66.24%
620000	II Издаци за отплату дугова	622,000	412,000	66.24%
621000	Издаци за отплату дугова	622,000	412,000	66.24%
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	4,700	28,400	604.26%
930000	I Остали примици	96,000	121,000	126.04%
931000	Остали примици	1,000	1,000	100.00%
938000	Остали примици из транс. између или унутар јед. власти	95,000	120,000	126.32%
630000	II Остали издаци	91,300	92,600	101.42%
631000	Остали издаци	0	30,000	#DIV/0!
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јед. власти	91,300	62,600	68.57%
****	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0	0	
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0	0	

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ				
Екон. код	Опис	Буџет за 2022. год.	Буџет за 2023. нацрт	Индекс (4 / 3) %
1	2	3	4	5
700000	БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	12,692,000	14,437,000	113.75%
710000	Порески приходи	8,405,000	10,598,000	126.09%
713000	<i>Порези на лична примања и приходе од самост. дјелатности</i>	660,000	850,000	128.79%
713100	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјел.	660,000	850,000	128.79%
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	8,000	61.54%
715100	Порези на промет производа	8,000	5,000	62.50%
715200	Порези на промет услуга	5,000	3,000	60.00%
717000	<i>Инди­ректни порези до­зна­че­ни од УИО</i>	7,400,000	9,400,000	127.03%
717100	Инди­ректни порези до­зна­че­ни од УИО - збирно	7,400,000	9,400,000	127.03%
719000	<i>Остали порески приходи</i>	30,000	40,000	133.33%
719100	Остали порески приходи	30,000	40,000	133.33%
720000	Непорески приходи	3,278,000	2,843,000	86.73%
721000	<i>Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика</i>	703,000	402,000	57.18%
721200	Приходи од закупа и ренте	700,000	400,000	57.14%
721300	Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте	3,000	2,000	66.67%
722000	<i>Накнаде, таксе и приходи од пр. јавних услуга</i>	2,540,000	2,410,000	94.88%
722100	Административне накнаде и таксе	50,000	30,000	60.00%
722300	Комуналне накнаде и таксе	370,000	160,000	43.24%
722400	Накнаде по разним основама	1,590,000	1,650,000	103.77%
722500	Приходи од пружања јавних услуга	530,000	570,000	107.55%
723000	<i>Новчане казне</i>	5,000	1,000	20.00%
723100	Новчане казне	5,000	1,000	20.00%
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	30,000	17.65%
731000	Грантови	170,000	30,000	17.65%
731100	Грантови из иностранства	50,000	0	0.00%
731200	Грантови из земље	120,000	30,000	25.00%
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	839,000	966,000	115.14%
787000	Трансфери између различитих јединица власти	839,000	966,000	115.14%
787200	Трансфери од ентитета	820,000	960,000	117.07%
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе	15,000	2,000	13.33%
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	142,000	126.79%
810000	Примици за нефинансијску имовину	112,000	142,000	126.79%
811000	Примици за произведену сталну имовину	2,000	2,000	100.00%
811200	Примици за постројења и опрему	2,000	2,000	100.00%
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	5,000	20,000	400.00%
813100	Примици за земљиште	5,000	20,000	400.00%
814000	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања	100,000	100,000	100.00%
814100	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања	100,000	100,000	100.00%
816000	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инв, амбалаже и слично	5,000	20,000	400.00%
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	5,000	20,000	400.00%
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12,804,000	14,579,000	113.86%

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ				
Екон. код	Опис	Буџет за 2022. год.	Буџет за 2023. нацрт	Индекс (4 / 3) %
1	2	3	4	5
	БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	10,911,900	12,170,400	111.53%
410000	Текући расходи	10,804,900	12,061,400	111.63%
411000	Расходи за лична примања запослених	4,200,700	4,844,100	115.32%
411100	Расходи за бруто плате запослених	3,317,200	3,805,300	114.71%
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	798,500	946,300	118.51%
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	42,000	51,600	122.86%
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	43,000	40,900	95.12%
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2,206,500	2,629,500	119.17%
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	393,700	520,000	132.08%
412300	Расходи за режијски материјал	51,300	55,600	108.38%
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	69,400	81,700	117.72%
412500	Расходи за текуће одржавање	299,500	356,000	118.86%
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	29,400	48,500	164.97%
412700	Расходи за стручне услуге	132,800	146,500	110.32%
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	655,000	795,000	121.37%

412900	Остали неklasификовани расходи	575,400	626,200	108.83%
413000	<i>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</i>	116,000	94,000	81.03%
413100	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	49,000	43,000	87.76%
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	67,000	51,000	76.12%
414000	<i>Субвенције</i>	370,000	320,000	86.49%
414100	Субвенције	370,000	320,000	86.49%
415000	<i>Грантови</i>	1,533,000	1,368,000	89.24%
415200	Грантови у земљи	1,533,000	1,368,000	89.24%
416000	<i>Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова</i>	2,198,700	2,625,800	119.43%
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	1,811,900	2,210,500	122.00%
416300	Дознаке пружања услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	386,800	415,300	107.37%
418000	<i>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</i>	100,000	120,000	120.00%
418100	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	100,000	120,000	120.00%
419000	<i>Расходи по судским рјешењима</i>	80,000	60,000	75.00%
419100	Расходи по судским рјешењима	80,000	60,000	75.00%
480000	Трансфери	7,000	9,000	128.57%
487000	<i>Трансфери између различитих јединица власти</i>	7,000	9,000	128.57%
487200	Трансфери ентитету	4,000	5,000	125.00%
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	1,000	2,000	200.00%
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	1,000	1,000	100.00%
487900	Трансфери осталим јединицама власти	1,000	1,000	100.00%
****	<i>Буџетска резерва</i>	100,000	100,000	100.00%
****	Буџетска резерва	100,000	100,000	100.00%
	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1,274,800	2,025,000	158.85%
510000	Издаци за нефинансијску имовину	1,274,800	2,025,000	158.85%
511000	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	1,250,000	1,963,500	157.08%
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	571,000	1,144,000	200.35%
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	582,000	607,500	104.38%
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	97,000	212,000	218.56%
513000	<i>Издаци за непроизведену сталну имовину</i>	20,000	50,000	250.00%
513100	Издаци за прибављање земљишта	20,000	50,000	250.00%
516000	<i>Издаци за залихе матер., робе и ситног инв., амбалаже и сл.</i>	4,800	11,500	239.58%
516100	Издаци за залихе матер., робе и ситног инв., амбалаже и сл.	4,800	11,500	239.58%
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12,186,700	14,195,400	116.48%

ФИНАНСИРАЊЕ				
Екон. код	Опис	Буџет за 2022. год.	Буџет за 2023. нацрт	Индекс (4 / 3) %
1	2	3	4	5
	Ф И Н А Н С И Р А Њ Е	-617,300	-383,600	62.14%
	НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	
	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	-622,000	-412,000	66.24%
920000	Примици од задуживања	0	0	
921000	<i>Примици од задуживања</i>	0	0	
921200	Примици од узетих зајмова	0	0	
620000	Издаци за отплату дугова	622,000	412,000	66.24%
621000	<i>Издаци за отплату дугова</i>	622,000	412,000	66.24%
621100	Издаци за отплату главнице по хартијама од вр. (осим акција)	167,000	173,000	103.59%
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	455,000	239,000	52.53%
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	4,700	28,400	604.26%
930000	Остали примисици	96,000	121,000	126.04%
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 трансакција између или унутар јед.власти</i>	95,000	120,000	126.32%
938100	Остали примисици из трансакција са другим јединицама власти	95,000	120,000	126.32%
630000	Остали издаци	91,300	92,600	101.42%
638000	<i>Остали издаци из транс. између или унутар јед. власти</i>	91,300	62,600	68.57%
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	91,300	62,600	68.57%
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0	0	

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА				
Фун.	Опис	Буџет за 2022. год.	Буџет за 2023. нацрт	Индекс (4 / 3) %
1	2	3	4	5
1	Опште јавне услуге	3,752,300	4,350,000	115.93%
2	Одбрана	0	0	
3	Јавни ред и сигурност	32,000	52,000	162.50%
4	Економски послови	752,700	742,400	98.63%
5	Заштита животне средине	741,000	885,000	119.43%
6	Стамбени и заједнички послови	1,523,000	1,826,000	119.89%
7	Здравство	110,000	120,000	109.09%
8	Рекреација, култура и религија	1,216,500	1,397,000	114.84%
9	Образовање	1,251,200	1,501,000	119.96%
10	Социјална заштита	2,596,000	3,080,000	118.64%
	УКУПНО	11,974,700	13,953,400	116.52%
ПРЕГЛЕД ИНДИВИДУАЛНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРОШЊЕ				
Р.Б.	Опис	Буџет за 2022. год.	Буџет за 2023. нацрт	Индекс (4 / 3) %
1	2	3	4	5
1	Заједничка услуга	8,523,800	9,912,600	116.29%
2	Индивидуална услуга	3,450,900	4,040,800	117.09%
	УКУПНО	11,974,700	13,953,400	116.52%

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

Кодови		Опис	Буџет за 2022. год.	Буџет за 2023. нацрт	Индекс (5 / 4) %	Учешће у буџету (%)
1	2	3	4	5	6	7
	7	УКУПНИ ПРИХОДИ (1+2+3+4)	12,692,000	14,437,000	113.75%	98.21%
		ИЗВОРНИ ПРИХОДИ (1+2)	11,683,000	13,441,000	115.05%	91.44%
1.	71	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	8,405,000	10,598,000	126.09%	72.10%
1.1.	713	Порези на лична примања	660,000	850,000	128.79%	5.78%
	7131	Порези на лична примања	660,000	850,000	128.79%	5.78%
1.2.	714	Порези на имовину	302,000	300,000	99.34%	2.04%
	7141	Порез на имовину	300,000	300,000	100.00%	2.04%
	7142	Порез на наслијеђе и поклоне	2,000	0	0.00%	0.00%
1.3.	715	Порези на промет производа и услуга	13,000	8,000	61.54%	0.05%
	7151	Порези на промет производа	8,000	5,000	62.50%	0.03%
	7152	Порези на промет услуга	5,000	3,000	60.00%	0.02%
1.4.	717	Порез на додату вриједност	7,400,000	9,400,000	127.03%	63.95%
	7171	Индиレクトни порези дозначени од УИО	7,400,000	9,400,000	127.03%	63.95%
1.5.	719	Остали порези	30,000	40,000	133.33%	0.27%
	7191	Остали порески приходи	30,000	40,000	133.33%	0.27%
2.	72	НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	3,278,000	2,843,000	86.73%	19.34%
2.1.	721	Приходи од имовине и курсних разлика	703,000	402,000	57.18%	2.73%
	7212	Приходи од закупа и ренте	700,000	400,000	57.14%	2.72%
	7213	Приходи од камата на готовину	3,000	2,000	66.67%	0.01%
2.2.	722	Административне таксе	2,540,000	2,410,000	94.88%	16.39%
	7221	Административне накнаде и таксе	50,000	30,000	60.00%	0.20%
	7223	Комуналне накнаде и таксе	370,000	160,000	43.24%	1.09%
	7224	Накнаде по разним основама	1,590,000	1,650,000	103.77%	11.22%
	7225	Приходи од пружања јавних услуга	530,000	570,000	107.55%	3.88%
2.3.	723	Новчане казне	5,000	1,000	20.00%	0.01%
	7231	Новчане казне	5,000	1,000	20.00%	0.01%
2.4.	729	Остали непорески приходи	30,000	30,000	100.00%	0.20%
	7291	Остали непорески приходи	30,000	30,000	100.00%	0.20%
3.	73	ГРАНТОВИ	170,000	30,000	17.65%	0.20%
3.1.	731	Грантови	170,000	30,000	17.65%	0.20%
	7311	Грантови из иностранства	50,000	0	0.00%	0.00%
	7312	Грантови из земље	120,000	30,000	25.00%	0.20%
4.	78	ТРАНСФЕРИ	839,000	966,000	115.14%	6.57%
4.1.	787	Трансфери између различ. нивоа вл.	839,000	966,000	115.14%	6.57%
	7872	Трансфери од ентитета	820,000	960,000	117.07%	6.53%
	7873	Трансфери од јединица локалне самоуп.	15,000	2,000	13.33%	0.01%
	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	142,000	126.79%	0.97%
5.	81	ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	112,000	142,000	126.79%	0.97%
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	20,000	400.00%	0.14%
	8131	Примици за земљиште	5,000	20,000	400.00%	0.14%

5.3.	814	Примици за инвестициону имовину	100,000	100,000	100.00%	0.68%
	8141	Примици од продаје сталне имовине	100,000	100,000	100.00%	0.68%
5.4.	816	Примици од робе	5,000	20,000	400.00%	0.14%
	8161	Примици од робе	5,000	20,000	400.00%	0.14%
	9	ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	96,000	121,000	126.04%	0.82%
6.	93	ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	96,000	121,000	126.04%	0.82%
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	120,000	126.32%	0.82%
	9381	Остали примици од других нивоа власти	95,000	120,000	126.32%	0.82%
		УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	12,900,000	14,700,000	113.95%	100.00%
		УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ СА РАСПОДЈЕЛОМ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	12,900,000	14,700,000	113.95%	100.00%

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА

Кодови		Опис	Буџет за 2022. год.	Буџет за 2023. нацрт	Индекс (5 / 4) %	Учешће у буџету (%)
1	2	3	4	5	6	7
	4	РАСХОДИ	10,811,900	12,070,400	111.64%	82.11%
1.	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	10,804,900	12,061,400	111.63%	82.05%
1.1.	411	Расходи за лична примања запослених	4,200,700	4,844,100	115.32%	32.95%
	4111	Бруто плате	3,317,200	3,805,300	114.71%	25.89%
	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	798,500	946,300	118.51%	6.44%
	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	42,000	51,600	122.86%	0.35%
	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	43,000	40,900	95.12%	0.28%
1.2.	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2,206,500	2,629,500	119.17%	17.89%
	4122	Енергија, комуналне, комун., и трансп. услуге	393,700	520,000	132.08%	3.54%
	4123	Режијски материјал	51,300	55,600	108.38%	0.38%
	4124	Материјал за посебне намјене	69,400	81,700	117.72%	0.56%
	4125	Текуће одржавање	299,500	356,000	118.86%	2.42%
	4126	Расходи горива, путовања и смјештаја	29,400	48,500	164.97%	0.33%
	4127	Стручне услуге	132,800	146,500	110.32%	1.00%
	4128	Одрж. јавних површина и заштите животне средине	655,000	795,000	121.37%	5.41%
	4129	Остали непоменути расходи	575,400	626,200	108.83%	4.26%
1.3.	413	Расходи финансирања	116,000	94,000	81.03%	0.64%
	4131	Камате на обвезнице у земљи	49,000	43,000	87.76%	0.29%
	4133	Расходи по основу камата	67,000	51,000	76.12%	0.35%
1.4.	414	Субвенције	370,000	320,000	86.49%	2.18%
	4141	Субвенције	370,000	320,000	86.49%	2.18%
1.5.	415	Текући грантови	1,533,000	1,368,000	89.24%	9.31%
	4152	Грантови у земљи	1,533,000	1,368,000	89.24%	9.31%
	****	Буџетска резерва	100,000	100,000	100.00%	0.68%
1.6.	416	Дознаке на име социјалне заштите	2,198,700	2,625,800	119.43%	17.86%
	4161	Дознаке на име социјалне заштите	1,811,900	2,210,500	122.00%	15.04%

	4163	Дознаке пружаоцима услуга социј. заштите	386,800	415,300	107.37%	2.83%
1.7.	418	Камате на зајмове примљене од Републике	100,000	120,000	120.00%	0.82%
	4181	Камате по зајмовима примљ. од Републике	100,000	120,000	120.00%	0.82%
1.8.	419	Расходи по судским рјешењима	80,000	60,000	75.00%	0.41%
	4191	Расходи по судским рјешењима	80,000	60,000	75.00%	0.41%
2.	48	ТРАНСФЕРИ	7,000	9,000	128.57%	0.06%
2.1.	487	Трансфери између јединица власти	7,000	9,000	128.57%	0.06%
	4872	Трансфери ентитету	4,000	5,000	125.00%	0.03%
	4873	Трансфери јединицама локалне самоуправе	1,000	2,000	200.00%	0.01%
	4874	Трансфери фондовима обав. социјалног осигурања	1,000	1,000	100.00%	0.01%
	4879	Трансфери осталим нивоима власти	1,000	1,000	100.00%	0.01%
	5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ	1,274,800	2,025,000	158.85%	13.78%
3.	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ	1,274,800	2,025,000	158.85%	13.78%
3.1.	511	Издаци за произведену сталну имовину	1,250,000	1,963,500	157.08%	13.36%
	5111	Изградња и прибављање зграда и објеката	571,000	1,144,000	200.35%	7.78%
	5112	Инвестиционо одржавање објеката	582,000	607,500	104.38%	4.13%
	5113	Набавка постројења и опреме	97,000	212,000	218.56%	1.44%
3.2.	513	Издаци за непроизведену сталну имовину	20,000	50,000	250.00%	0.34%
	5131	Прибављање земљишта	20,000	50,000	250.00%	0.34%
3.3.	516	Издаци за сит. материјал, алат и инв.	4,800	11,500	239.58%	0.08%
	5161	Набавка материјала, робе и ситног инвентара	4,800	11,500	239.58%	0.08%
	6	ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И ОТПЛАТУ ДУГОВА	713,300	504,600	70.74%	3.43%
4.	62	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	622,000	412,000	66.24%	2.80%
4.1	621	Издаци за отплату дугова	622,000	412,000	66.24%	2.80%
	6211	Издаци за отплату главнице по обвезницама	167,000	173,000	103.59%	1.18%
	6213	Отплата главнице примљ. зајмова у земљи	455,000	239,000	52.53%	1.63%
5.	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	91,300	92,600	101.42%	0.63%
5.1	631	Остали издаци	0	30,000		0.20%
	6311	Издаци по основу ПДВ-а (за водовод)	0	30,000		0.20%
	6319	Остали издаци	0	0		0.00%
5.2	638	Остали издаци из транс. између јединица	91,300	62,600	68.57%	0.43%
	6381	Трансакције са другим нивоима власти	91,300	62,600	68.57%	0.43%
		УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	12,900,000	14,700,000	113.95%	100.00%

Б) ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ (00310110)						
#	Код	Опис	Буџет за 2022. год.	Буџет за 2023. нацрт	Индекс (5 / 4) %	Учешће у буџету (%)
1	2	3	4	5	6	7
		ОПШТИ ДИО	355,000	395,000	111.27%	2.69%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	355,000	395,000	111.27%	2.69%
	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	355,000	395,000	111.27%	2.69%
1	4127	Трошкови информисања и представљања (објаве конкурса)	5,000	5,000	100.00%	0.03%
2	4127	Остале стручне услуге (нотарске, геодетско-катастарске услуге, услуге вјештачења)	30,000	38,000	126.67%	0.26%
3	4129	Манифестације	35,000	50,000	142.86%	0.34%
4	4129	Безбједност у саобраћају	2,000	2,000	100.00%	0.01%
5	4129	Расходи за бруто накнаде одборника	203,000	220,000	108.37%	1.50%
6	4129	Расходи за рад Мјесних заједница (накнаде предсједницима)	45,000	45,000	100.00%	0.31%
7	4129	Изборна комисија	35,000	35,000	100.00%	0.24%
		ПРОГРАМСКИ ДИО (1-6)	2,108,000	2,935,000	139.23%	19.97%
		1. ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	518,000	1,090,000	210.42%	7.41%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	25,000	35,000	140.00%	0.24%
	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	25,000	35,000	140.00%	0.24%
8	4128	Одржавање грађевинског земљишта	25,000	35,000	140.00%	0.24%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	493,000	1,055,000	214.00%	7.18%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	473,000	1,005,000	212.47%	6.84%
9	5111	Издаци за пројектовање	40,000	30,000	75.00%	0.20%
10	5111	Издаци за прибављање објеката грађевинског земљишта	30,000	540,000	1800.00%	3.67%
11	5112	Инвестиционо одржавање објеката грађевинског земљишта	50,000	110,000	220.00%	0.75%
12	5112	Мост код КПЗ-а	341,000	313,000	91.79%	2.13%
13	5113	Опрема за видео надзор улица	12,000	12,000	100.00%	0.08%
	513	Издаци за непроизведену сталну имовину	20,000	50,000	250.00%	0.34%
14	5131	Накнада за изузето земљиште	20,000	50,000	250.00%	0.34%
		2. ПРОГРАМ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ	525,000	640,000	121.90%	4.35%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	520,000	630,000	121.15%	4.29%
	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	520,000	630,000	121.15%	4.29%
15	4128	Одржавање јавних површина и заштита животне средине	410,000	500,000	121.95%	3.40%
16	4128	Потрошња уличне расвјете	110,000	130,000	118.18%	0.88%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	5,000	10,000	200.00%	0.07%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	5,000	10,000	200.00%	0.07%
17	5111	Саобраћајни знакови	5,000	10,000	200.00%	0.07%

		3. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД ШУМСКИХ СОРТИМЕНАТА	680,000	750,000	110.29%	5.10%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	300,000	330,000	110.00%	2.24%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	300,000	330,000	110.00%	2.24%
18	4125	Одржавање објеката друмског саобраћаја и других грађев. објеката	240,000	250,000	104.17%	1.70%
19	4128	Зимско одржавање	60,000	80,000	133.33%	0.54%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	380,000	420,000	110.53%	2.86%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	380,000	420,000	110.53%	2.86%
20	5111	Изградња саобраћајне инфраструктуре	220,000	240,000	109.09%	1.63%
21	5112	Инвестиционо одржавање објеката	150,000	160,000	106.67%	1.09%
22	5113	Комунална опрема	10,000	20,000	200.00%	0.14%
		4. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД КОНЦЕСИОНИХ НАКНАДА	315,000	335,000	106.35%	2.28%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	315,000	335,000	106.35%	2.28%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	315,000	335,000	106.35%	2.28%
23	5111	Пут Брштановица - Тара	20,000	20,000	100.00%	0.14%
24	5111	Изградња нове депоније	256,000	300,000	117.19%	2.04%
25	5112	Издаци за депонију "Бабин поток"	15,000	15,000	100.00%	0.10%
26	5112	ЛЕД расвјета	24,000	0	0.00%	0.00%
		5. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД ВОДНИХ НАКНАДА	50,000	80,000	160.00%	0.54%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	50,000	50,000	100.00%	0.34%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	50,000	50,000	100.00%	0.34%
27	4128	Одржавање водних објеката	30,000	30,000	100.00%	0.20%
28	4128	Чишћење и уређење водотока	20,000	20,000	100.00%	0.14%
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	0	30,000		0.20%
	631	Остали издаци	0	30,000		0.20%
29	6311	Издаци за ПДВ (водовод)	0	30,000		0.20%
		6. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА	20,000	40,000	200.00%	0.27%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	20,000	40,000	200.00%	0.27%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	20,000	40,000	200.00%	0.27%
30	5113	Набавка ватрогасне опреме	20,000	40,000	200.00%	0.27%
		УКУПНО: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	2,463,000	3,330,000	135.20%	22.65%

2. ОПШТИНСКА УПРАВА (00310130)						
#	Код	Опис	Буџет за 2022. год.	Буџет за 2023. нацрт	Индекс (5 / 4) %	Учешће у буџету (%)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5,440,000	5,816,000	106.91%	39.56%
	411	Расходи за лична примања запослених	2,600,000	3,005,000	115.58%	20.44%
31	4111	Бруто плате	2,070,000	2,410,000	116.43%	16.39%
32	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	470,000	530,000	112.77%	3.61%
33	4113	Бруто накн. плата за бол. које се не реф.	30,000	40,000	133.33%	0.27%
34	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	30,000	25,000	83.33%	0.17%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	469,000	568,000	121.11%	3.86%

35	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	220,000	285,000	129.55%	1.94%
36	4123	Режијски материјал	25,000	25,000	100.00%	0.17%
37	4124	Материјал за посебне намјене	1,000	3,000	300.00%	0.02%
38	4125	Текуће одржавање	40,000	70,000	175.00%	0.48%
39	4126	Расходи горива (све потребе општине), путовања и смјештаја	18,000	25,000	138.89%	0.17%
40	4127	Стручне услуге (трошкови платног промета, осигурања, регистрације возила, копирања, овјера и др.)	45,000	40,000	88.89%	0.27%
41	4129	Остали непоменути расходи	120,000	120,000	100.00%	0.82%
	414	Субвенције	370,000	320,000	86.49%	2.18%
42	4141	Субвенције за запошљавање	220,000	160,000	72.73%	1.09%
43	4141	Субвенције за пољопривреду	150,000	160,000	106.67%	1.09%
	415	Текући грантови	1,533,000	1,368,000	89.24%	9.31%
44	4152	Политичке организације	30,000	30,000	100.00%	0.20%
45	4152	Општинска организација Црвеног Крста	50,000	60,000	120.00%	0.41%
46	4152	Спортске организације	420,000	420,000	100.00%	2.86%
47	4152	Омладинске организације и ОК фест	45,000	50,000	111.11%	0.34%
48	4152	Етничке и вјерске организације	15,000	15,000	100.00%	0.10%
49	4152	Општинска борачка организација	70,000	75,000	107.14%	0.51%
50	4152	Организација породица погинулих бораца	25,000	30,000	120.00%	0.20%
51	4152	Удружење ратних војних инвалида	18,000	23,000	127.78%	0.16%
52	4152	Грантови образовним институцијама	10,000	20,000	200.00%	0.14%
53	4152	Дом здравља	110,000	120,000	109.09%	0.82%
54	4152	Организације здрав. и социјалне заштите	80,000	80,000	100.00%	0.54%
55	4152	Грантови за културу	20,000	25,000	125.00%	0.17%
56	4152	Удружење пензионера	30,000	40,000	133.33%	0.27%
57	4152	Невладине и непрофитне организације	30,000	50,000	166.67%	0.34%
58	4152	Учешће у пројектима	170,000	170,000	100.00%	1.16%
59	4152	Изградња Храма Светог Саве	60,000	110,000	183.33%	0.75%
60	4152	Грант за изградњу зграде за младе брачне парове	300,000	0	0.00%	0.00%
61	4152	Грантови појединцима	50,000	50,000	100.00%	0.34%
	416	Дознаке на име социјалне заштите	468,000	555,000	118.59%	3.78%
62	4161	Надокнада штете од дивљачи и непогода	18,000	30,000	166.67%	0.20%
63	4161	Превоз ученика	70,000	100,000	142.86%	0.68%
64	4161	Градски превоз	40,000	60,000	150.00%	0.41%
65	4161	Исплате стипендија	175,000	185,000	105.71%	1.26%
66	4161	Помоћи појединцима	15,000	10,000	66.67%	0.07%
67	4161	Помоћи борцима, породицама погинулих бораца и ратним војним инв.	10,000	10,000	100.00%	0.07%
68	4161	Подршка наталитету	130,000	150,000	115.38%	1.02%
69	4163	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите (средства реадмисије)	10,000	10,000	100.00%	0.07%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	25,300	114,000	450.59%	0.78%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	24,000	107,000	445.83%	0.73%
70	5113	Набавка постројења и опреме	19,000	100,000	526.32%	0.68%
71	5113	Опрема за Цивилну заштиту	5,000	7,000	140.00%	0.05%
	516	Издаци за материјал, алат и инвентар	1,300	7,000	538.46%	0.05%

72	5161	Набавка материјала, робе и ситног инвентара	1,300	7,000	538.46%	0.05%
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	9,300	20,000	215.05%	0.14%
	638	Остали издаци из транс. између јединица	9,300	20,000	215.05%	0.14%
73	6381	Накнаде плата које се рефундирају	9,300	20,000	215.05%	0.14%
УКУПНО: ОПШТИНСКА УПРАВА			5,474,600	5,950,000	108.68%	40.48%

3. ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА (00310190)						
#	Код	Опис	Буџет за 2022. год.	Буџет за 2023. нацрт	Индекс (5 / 4) %	Учешће у буџету (%)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	301,000	279,000	92.69%	1.90%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	5,000	5,000	100.00%	0.03%
74	4127	Расходи за стручне услуге	5,000	5,000	100.00%	0.03%
	413	Расходи финан. и други финан. трошкови	116,000	94,000	81.03%	0.64%
75	4131	Камате на обвезнице у земљи	49,000	43,000	87.76%	0.29%
76	4133	Камата на зајмове примљене од банака	67,000	51,000	76.12%	0.35%
	418	Камате на зајмове примљене од Републике	100,000	120,000	120.00%	0.82%
77	4181	Камате по основу зајм. примљ. од Републике	100,000	120,000	120.00%	0.82%
	419	Расходи по судским рјешењима	80,000	60,000	75.00%	0.41%
78	4191	Расходи по судским рјешењима	80,000	60,000	75.00%	0.41%
	48	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ЈЕД. ВЛАСТИ	7,000	9,000	128.57%	0.06%
	487	Трансфери	7,000	9,000	128.57%	0.06%
79	4872	Трансфери ентитету	4,000	5,000	125.00%	0.03%
80	4873	Трансфери јединицама локалне самоуправе	1,000	2,000	200.00%	0.01%
81	4874	Трансфери фондовима социјалног осиг.	1,000	1,000	100.00%	0.01%
82	4879	Трансфери осталим нивоима власти	1,000	1,000	100.00%	0.01%
83	*****	Буџетска резерва	100,000	100,000	100.00%	0.68%
	62	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	622,000	412,000	66.24%	2.80%
	621	Издаци за отплату дугова	622,000	412,000	66.24%	2.80%
84	6211	Издаци за отпл. главнице по обвезницама	167,000	173,000	103.59%	1.18%
85	6213	Издаци за отплату дугова	455,000	239,000	52.53%	1.63%
УКУПНО: ОСТАЛА БУЏ. ПОТРОШЊА			1,030,000	800,000	77.67%	5.44%

4. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД (00310300)						
#	Код	Опис	Буџет за 2022. год.	Буџет за 2023. нацрт	Индекс (5 / 4) %	Учешће у буџету (%)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2,089,000	2,508,000	120.06%	17.06%
	411	Расходи за лична примања запослених	297,000	366,200	123.30%	2.49%
86	4111	Бруто плате	237,000	290,000	122.36%	1.97%
87	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	54,000	70,000	129.63%	0.48%
88	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	3,000	3,000	100.00%	0.02%
89	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	3,000	3,200	106.67%	0.02%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	61,300	71,000	115.82%	0.48%
90	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	11,000	13,500	122.73%	0.09%

91	4123	Режијски материјал	3,500	3,500	100.00%	0.02%
92	4125	Текуће одржавање	3,000	3,000	100.00%	0.02%
93	4126	Расходи путовања и смјештаја	1,000	3,000	300.00%	0.02%
94	4127	Стручне услуге	9,000	10,000	111.11%	0.07%
95	4129	Остали непоменути расходи	33,800	38,000	112.43%	0.26%
	416	Дознаке на име социјалне заштите	1,730,700	2,070,800	119.65%	14.09%
96	4161	Додатак за помоћ и његу другог лица	1,200,000	1,480,000	123.33%	10.07%
97	4161	Новчана помоћ	100,000	128,000	128.00%	0.87%
98	4161	Једнократне новч. помоћи социјал.угроженим	8,000	10,000	125.00%	0.07%
99	4161	Проширена права	10,400	12,000	115.38%	0.08%
100	4161	Станарине	3,000	3,000	100.00%	0.02%
101	4161	Здравствено осигурање	32,500	32,500	100.00%	0.22%
102	4163	Помоћ у кући	29,500	33,000	111.86%	0.22%
103	4163	Смјештај лица у другу породицу	12,700	16,800	132.28%	0.11%
104	4163	Смјештај лица у установе соц. заштите	205,000	205,000	100.00%	1.39%
105	4163	Личне инвалиднине	129,600	150,500	116.13%	1.02%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	1,000	4,000	400.00%	0.03%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	1,000	4,000	400.00%	0.03%
106	5112	Издаци за инвестиционо одржав. објеката		2,000		0.01%
107	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	1,000	2,000	200.00%	0.01%
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	0	10,000		0.07%
	638	Остали издаци из транс. између јединица	0	10,000		0.07%
108	6381	Накнаде плата које се рефундирају	0	10,000		0.07%
УКУПНО: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			2,090,000	2,522,000	120.67%	17.16%

5. ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" (00310400)						
#	Код	Опис	Буџет за 2022. год.	Буџет за 2023. нацрт	Индекс (5 / 4) %	Учешће у буџету (%)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	799,200	957,000	119.74%	6.51%
	411	Расходи за лична примања запослених	656,200	755,500	115.13%	5.14%
109	4111	Бруто плате	506,200	572,200	113.04%	3.89%
110	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	145,000	179,800	124.00%	1.22%
111	4113	Бруто накн. плата за бол. које се не реф.	1,000	2,500	250.00%	0.02%
112	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	4,000	1,000	25.00%	0.01%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	143,000	201,500	140.91%	1.37%
113	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	36,000	80,000	222.22%	0.54%
114	4123	Режијски материјал	13,000	15,000	115.38%	0.10%
115	4124	Материјал за посебне намјене	62,000	70,000	112.90%	0.48%
116	4125	Текуће одржавање	3,000	4,000	133.33%	0.03%
117	4126	Расходи путовања и смјештаја	1,000	4,000	400.00%	0.03%
118	4127	Стручне услуге	8,000	8,500	106.25%	0.06%
119	4129	Остали непоменути расходи	20,000	20,000	100.00%	0.14%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	2,000	3,000	150.00%	0.02%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	1,000	2,000	200.00%	0.01%
120	5113	Издаци за набавку опреме	1,000	2,000	200.00%	0.01%
	516	Издаци за материјал, алат и инвентар	1,000	1,000	100.00%	0.01%

121	5161	Набавка материјала, робе и сит. инвентара	1,000	1,000	100.00%	0.01%
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	82,000	30,000	36.59%	0.20%
	638	Остали издаци из транс између јединица	82,000	30,000	36.59%	0.20%
122	6381	Накнаде плата које се рефундирају	82,000	30,000	36.59%	0.20%
УКУПНО: ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"			883,200	990,000	112.09%	6.73%

6. МУЗЕЈ "СТАРА ХЕРЦЕГОВИНА" (00310510)						
#	Код	Опис	Буџет за 2022. год.	Буџет за 2023. нацрт	Индекс (5 / 4) %	Учешће у буџету (%)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	196,500	251,500	127.99%	1.71%
	411	Расходи за лична примања запослених	177,000	224,800	127.01%	1.53%
123	4111	Бруто плате	142,000	169,000	119.01%	1.15%
124	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	32,000	49,000	153.13%	0.33%
125	4113	Бруто накн. плата за бол. које се не реф.	1,000	1,100	110.00%	0.01%
126	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	2,000	5,700	285.00%	0.04%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	19,500	26,700	136.92%	0.18%
127	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	5,900	7,000	118.64%	0.05%
128	4123	Режијски материјал	300	1,000	333.33%	0.01%
129	4124	Материјал за посебне намјене	500	500	100.00%	0.00%
130	4125	Текуће одржавање	1,000	3,000	300.00%	0.02%
131	4126	Расходи путовања и смјештаја	1,000	1,000	100.00%	0.01%
132	4127	Стручне услуге	800	4,000	500.00%	0.03%
133	4129	Остали непоменути расходи	10,000	10,200	102.00%	0.07%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	500	3,500	700.00%	0.02%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	500	3,500	700.00%	0.02%
134	5112	Издаци за инвестиционо одржавање	0	1,500		0.01%
135	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	500	2,000	400.00%	0.01%
УКУПНО: МУЗЕЈ СТАРА ХЕРЦЕГОВИНА			197,000	255,000	129.44%	1.73%

7. ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ (00310520)						
#	Код	Опис	Буџет за 2022. год.	Буџет за 2023. нацрт	Индекс (5 / 4) %	Учешће у буџету (%)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	350,500	372,000	106.13%	2.53%
	411	Расходи за лична примања запослених	293,000	298,000	101.71%	2.03%
136	4111	Бруто плате	232,000	225,000	96.98%	1.53%
137	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	53,000	65,000	122.64%	0.44%
138	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	6,000	4,000	66.67%	0.03%
139	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	2,000	4,000	200.00%	0.03%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	57,500	74,000	128.70%	0.50%
140	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	37,800	50,000	132.28%	0.34%
141	4123	Режијски материјал	1,000	2,000	200.00%	0.01%
142	4124	Материјал за посебне намјене	200	500	250.00%	0.00%
143	4125	Текуће одржавање	1,000	2,000	200.00%	0.01%
144	4126	Расходи путовања и смјештаја	500	1,500	300.00%	0.01%

145	4127	Стручне услуге	5,000	5,000	100.00%	0.03%
146	4129	Остали непоменути расходи	12,000	13,000	108.33%	0.09%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	12,000	16,000	133.33%	0.11%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	12,000	16,000	133.33%	0.11%
147	5112	Издаци за инвестиционо одржавање	2,000	6,000	300.00%	0.04%
148	5113	Издаци за набавку опреме	10,000	10,000	100.00%	0.07%
УКУПНО: ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ			362,500	388,000	107.03%	2.64%

8. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА (00310920)						
#	Код	Опис	Буџет за 2022. год.	Буџет за 2023. нацрт	Индекс (5 / 4) %	Учешће у буџету (%)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	180,700	203,400	112.56%	1.38%
	411	Расходи за лична примања запослених	163,000	177,100	108.65%	1.20%
149	4111	Бруто плате	130,000	139,100	107.00%	0.95%
150	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	30,000	35,000	116.67%	0.24%
151	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	1,000	1,000	100.00%	0.01%
152	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	2,000	2,000	100.00%	0.01%
	412	Расходи по основу коришћ.роба и услуга	17,700	26,300	148.59%	0.18%
153	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	2,500	2,500	100.00%	0.02%
154	4123	Режијски материјал	300	600	200.00%	0.00%
155	4124	Материјал за посебне намјене	200	200	100.00%	0.00%
156	4125	Текуће одржавање	2,000	3,000	150.00%	0.02%
157	4126	Расходи путовања и смјештаја	400	1,000	250.00%	0.01%
158	4127	Стручне услуге	6,000	9,000	150.00%	0.06%
159	4129	Остали непоменути расходи	6,300	10,000	158.73%	0.07%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	7,000	8,000	114.29%	0.05%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	5,000	5,000	100.00%	0.03%
160	5113	Издаци за набавку опреме	5,000	5,000	100.00%	0.03%
	516	Издаци за ситан мат, алат и инвентар	2,000	3,000	150.00%	0.02%
161	5161	Набавка материјала, робе и ситног инв.	2,000	3,000	150.00%	0.02%
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ		2,600		0.02%
	638	Остали издаци из транс између јединица		2,600		0.02%
	6381	Накнаде плата које се рефундирају		2,600		
		ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД БОРАВИШНЕ ТАКСЕ	25,000	41,000	164.00%	0.28%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	23,000	37,000	160.87%	0.25%
	411	Расходи за лична примања запослених	0	1,000		0.01%
162	4112	Бруто накнаде трошкова запослених		1,000		0.01%
	412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	23,000	36,000	156.52%	0.24%
163	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	1,500	2,500	166.67%	0.02%
164	4123	Режијски материјал	200	500	250.00%	0.00%
165	4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	2,000	5,000	250.00%	0.03%
166	4127	Расходи за стручне услуге	10,000	12,000	120.00%	0.08%
167	4129	Остали непоменути расходи	9,300	16,000	172.04%	0.11%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	2,000	4,000	200.00%	0.03%

	511	Издаци за произведену сталну имовину	2,000	4,000	200.00%	0.03%
168	5111	Издаци за набавку и прибављање објеката	0	4,000		0.03%
169	5113	Издаци за набавку опреме	2,000		0.00%	0.00%
УКУПНО: ТУРИСТ. ОРГАНИЗАЦИЈА			212,700	255,000	119.89%	1.73%

9. СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР (08150077)						
#	Код	Опис	Буџет за 2022. год.	Буџет за 2023. нацрт	Индекс (5 / 4) %	Учешће у буџету (%)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	149,000	170,000	114.09%	1.16%
	411	Расходи за лична примања запослених	13,000	15,000	115.38%	0.10%
170	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	13,000	15,000	115.38%	0.10%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	136,000	155,000	113.97%	1.05%
171	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	65,000	65,000	100.00%	0.44%
172	4123	Режијски материјал	5,500	5,500	100.00%	0.04%
173	4124	Материјал за посебне намјене	5,500	7,500	136.36%	0.05%
174	4125	Текуће одржавање	8,500	20,000	235.29%	0.14%
175	4126	Расходи путовања и смјештаја	4,500	6,000	133.33%	0.04%
176	4127	Стручне услуге	7,000	8,000	114.29%	0.05%
177	4129	Остали непоменути расходи	40,000	43,000	107.50%	0.29%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	6,000	6,000	100.00%	0.04%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	5,500	5,500	100.00%	0.04%
178	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	5,500	5,500	100.00%	0.04%
	516	Издаци за сит. материјал, алат и инвентар	500	500	100.00%	0.00%
179	5161	Набавка материјала, робе и ситног инвен.	500	500	100.00%	0.00%
УКУПНО: СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР			155,000	176,000	113.55%	1.20%

10. БИБЛИОТЕКА "ПРОСВЈЕТА" (08180025)						
#	Код	Опис	Буџет за 2022. год.	Буџет за 2023. нацрт	Индекс (5 / 4) %	Учешће у буџету (%)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	26,000	27,500	105.77%	0.19%
	411	Расходи за лична примања запослених	1,500	1,500	100.00%	0.01%
180	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	1,500	1,500	100.00%	0.01%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	24,500	26,000	106.12%	0.18%
181	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	14,000	14,500	103.57%	0.10%
182	4123	Режијски материјал	2,500	2,500	100.00%	0.02%
183	4125	Текуће одржавање	1,000	1,000	100.00%	0.01%
184	4126	Расходи путовања и смјештаја	1,000	2,000	200.00%	0.01%
185	4127	Стручне услуге	2,000	2,000	100.00%	0.01%
186	4129	Остали непоменути расходи	4,000	4,000	100.00%	0.03%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	6,000	6,500	108.33%	0.04%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	6,000	6,500	108.33%	0.04%
187	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	6,000	6,500	108.33%	0.04%
УКУПНО: СЦБ "ПРОСВЈЕТА"			32,000	34,000	106.25%	0.23%

УКУПНО ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			12,900,000	14,700,000	113.95%	100.00%
-----------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	----------------	----------------

НАЦРТ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ФОЧА ЗА 2023. ГОДИНУ

(Образложење)

Законски основ

Закон о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12, члан 28.) предвидио је календар припреме и доношења буџета општина и градова. Овај буџетски календар је предвидио тачне датуме до којих би локалне заједнице требале урадити одређене радње на припреми и усвајању буџета. Најзначајнији рокови из буџетског календара су следећи:

- 1. новембар – надлежни извршни општински и градски органи управе утврђују нацрт буџета и достављају га Министарству ради добијања препорука,
- 15. новембар – скупштине општина и градова се изјашњавају о нацрту буџета,
- 20. новембар – извршни општински и градски органи управе Министарству достављају приједлог буџета на сагласност,
- 5. децембар – приједлог буџета општине и града за наредну фискалну годину, усаглашен са Министарством, извршни орган општине и града доставља скупштини општине и града на усвајање,
- 15. децембар – скупштина општине и града доноси одлуку о усвајању буџета за наредну фискалну годину и
- 24. децембар – општински и градски органи управе Министарству достављају усвојен буџет, одлуку о усвајању и одлуку о извршењу буџета за наредну фискалну годину.

Према буџетском календару дефинисаним Законом о буџетском систему, рок за усвајање буџета локалних самоуправа за наредну годину је 15. децембар текуће године.

Основни елементи нацрта буџета Општине Фоча за 2023. годину

Методолошки посматрано, припрема буџета се ради на бази поређења са последњим усвојеним буџетима или са процјеном извршења буџета за претходну годину, те уврштавањем нових или елиминације старих буџетских позиција у зависности од карактера и специфичности буџета који се припрема. У табеларном дијелу нацрта буџета поређење је вршено са усвојеним буџетом за 2022. годину али је приликом планирања појединачних буџетских позиција утврђиван износ извршења у текућој години у моменту израде нацрта.

Нацртом буџета Општине Фоча за 2023. годину, буџетска средства и буџетски издаци су планирани у износу од 14.700.000 КМ. У износу на усвојени буџет за 2022. годину, нацрт буџета је већи за 1.800.000 КМ, односно 13.95%.

Буџетска средства

Свако планирање буџета, ако се изузме задуживање, почиње од планирања и процјене стране прихода и примитака, тј. буџетских средстава чије остварење је реално. Укупна буџетска средства за 2023. годину су планирана у износу од 14.700.000 КМ. Ово је реалан износ који Општина Фоча може остварити и свако планирање преко овог износа на почетку године отворило би простор за стварање издатака чије покривање буџетских средствима не би било могуће.

Са друге стране, потцијењивање буџетских средстава онемогућује или пролонгира реализацију важних активности који се планирају из буџета, а свако планирање таквих активности касније захтјева доста времена, усвајање ребаланса, краће рокове и сл.

710000 – Порески приходи

Порески приходи су планирани на бази очекивања реализације ових прихода у 2022. години, уважавајући све промјене које су се догодиле током 2022. године а које ће утицати на приходе 2023. године.

Порез на лична примања је током 2022. године умањен са 10% на нето лична примања на 8% на бруто примања. Ово је условило да и мања лична примања могу да остваре у потпуности порески одбитак (лично примање је ослобођено обрачуна пореза до 1.000 КМ бруто износа). Међутим, ово није смањило наплату пореза на лична примања – напротив. Обзиром да је став законодавца такав да би требало да се смањи количина и износ уговора о дјелу, повећана су стопе пореза на ове уговоре (13%). Све ово је условило да локалне заједнице осјете благо повећање прихода по овом основу и то могу очекивати током 2023. године. Порез на лична примања је дијељени порез и дијели се у размјери 75% Република : 25% локалне самоуправе.

Приходи од пореза на додатну вриједност који прикупља Управа за индиректно опорезивање су нацртом буџета планирани на нивоу од 9.400.000 КМ. Ово је пројектовани износ за нашу општину од стране Министарства финансија, те за веће износе Општина Фоча неће моћи добити сагласност Министарства финансија. Важно је поменути да постоји вјероватноћа да остварени приходи по овом основу буду већи (због опрезног планирања прихода од ПДВ-а који се тешко може тачно предвидјети) али се дешавало и да приходи од ПДВ-а буду мањи у текућој него у претходној години (2012./2013. и 2019./2020. година).

720000 – Непорески приходи

Непорески приходи су планирани једним дијелом упоређујући буџетски план за 2022. годину а дијелом према информацијама којим локална управа располаже за следећу годину. Смањење износа прихода у односу на претходну годину у нацрту буџета за 2023. годину је последица укидања таксе на истицање пословног имена крајем 2021. године што се већ одразило текуће 2022. године.

730000 – Грантови

Грантови из земље су планирани у минималном износу од 30.000 КМ. Општина Фоча овај износ годишње прикупља за организацију спортских и других манифестација кроз донације. Иако постоје најаве одређених значајнијих донација, Општина Фоча у

моменту израде нацрта буџета за 2023. годину нема потписане уговоре или валидне одлуке о грантовима и донацијама, тако да друга средства нису ни планирана.

780000 – Трансфери

Трансфери од ентитета, јединица локалне самоуправе, фондова и осталих нивоа власти су планирани према подацима које Центар за социјални рад има у моменту израде нацрта буџета за 2023. годину, тј. приходима које остварује од Министарства здравља последњих мјесеци. Министарство здравља финансира половину расхода Центра за социјални рад за додатак и његу као и укупан износ личних инвалиднина, које локалне заједнице приказују и као приход и као расход.

810000 – Примици

Примици за нефинансијску имовину су планирани у износу од 142.000 КМ. Највећа појединачна ставка (примици од продаје сталне имовине) се односи на продају стана у Федерацији Босне и Херцеговине а који је власништво Општине Фоча а који Општина Фоча није продала ни током 2022. године.

930000 – Остали примици од других нивоа власти

Општина Фоча је нацртом буџета за 2023. годину планирала да реализује 120.000 КМ по основу осталих примитака од других нивоа власти. Једним дијелом је ријеч о приходима од Фонда дјечије заштите за породиље запослене у Општини Фоча и корисницима буџета Општине Фоча, а другим дијелом се односе на поврат ПДВ-а за изградњу водовода у Миљевини. Такође, на истом овом синтетичком конту евидентирају се и примици од Фонда здравственог осигурања по основу боловања преко 30 дана.

Приликом планирања приходовне стране буџета, урађени су прорачуни појединачних буџетских позиција (динамика и мјесечни планови), консултовано је Министарство финансија око пореза на додату вриједност а као основу су кориштени референтни подаци прикупљених прихода ранијих година.

Буџетски издаци

Повећање прихода је највећим дијелом изазвано порастом цијена (што омогућава знатно већи износ ПДВ-а који држава убире на тако повећане цијене), на исто такав начин се одражава и на буџетске издатке. Велики број роба, услуга и радова је значајно поскупио и јако отежава планирање буџетских издатака за наредну годину.

411000 – Расходи за лична примања запослених

Расходи за примања запослених у нацрту буџета за 2023. годину су повећана у односу на буџет за 2022. годину за око 15%. Наиме, током 2022. године је дошло до промјена гранских колективног уговора која су захтјевала усклађивање појединачних колективних уговора Општине Фоча и буџетских корисника. Ово је изискивало одређена повећања коефицијента што је условило да буџет за 2022. годину, у износу који је планиран за лична примања, није довољан. Измјеном колективног уговора за локалне самоуправе у току 2022. године значајно су повећани коефицијенти за ватрогасце, што је

само утицало на повећање укупних бруто плата за 100.000 КМ. Такође, топли оброк је порастао за 14%, што је условило да је потребно повећати и накнаде на лична примања у нацрту буџета за 2023. годину, јер ће он додатно порастати почетком године обзиром да је просјек плата у Републици Српској већи у 2022. години од просјека у 2021. години. Општина Фоча је започела 2022. годину са основицом од 115 КМ а нацртом буџета је планирано да 2023. годину започне са основицом од 125 КМ (основица је иста за све буџетске кориснике). Ово је износ повећања које је још током 2022. године урадила јавна управа, највећи дио министарстава и многе локалне самоуправе. Општина Фоча се одредјелила да значајније повећа лична примања тек од почетка 2023. године. Разлози повећања су већ поменути пораст цијена и већи трошкови живота (ПДВ-а је повећан за чак 27%).

Значајне промјене у броју радника у 2023. години нису планиране (осим промјена проузрокованих пројектима, породилјским одсуствима или боловањима или укидањем одређених радних мјеста а увођењем нових).

412000 – Расходи по основу коришћења роба и услуга

Слично као и лична примања, нацртом буџета Општине Фоча за 2023. годину повечани су у апсолутном износу и расходи за коришћење роба и услуга.

Износи се већина ових издатака у периодима без инфлације може предвидјети, приликом планирања нацрта буџета за 2023. годину то је заиста тешко урадити. Ако томе додамо текуће одржавања и одржавања јавних и зелених површина (синтетичка конта 412500 и 412800) која су уско су везани за временске прилике, стварање дивљих депонија, евентуалне одроне, кварове на инсталацијама и објектима који су у власништву Општине Фоча, јасно је да је јако тешко утврдити износе на овим позицијама који ће бити довољни за подмирење потреба 2023. године. Ситуацију понајвише отежавају путеви, тј. трошкови одржавања локалних и некатегорисаних путева, који често услијед клизишта или неповољних временских услова захтјевају огромна улагања у санацију. Општина Фоча је и једна од највећих локалних заједница у Републици Српској (1115 км²) па је и дужина путева које одржава пропорционална величини општине.

413100 и 413300 – Расходи финансирања

Расходи финансирања обухватају камате по основу кредита код банака као и камате на емитоване обвезнице у земљи. У 2022. години, Општина Фоча је измирила у потпуности два кредита код комерцијалних банака. Такође, Општина Фоча се није задуживала у 2022. години. Из тог разлога, износ камата који је планиран у нацрту буџета за 2023. годину је смањен у односу на план 2022. године.

414100 – Субвенције

Нацртом буџета Општине Фоча за 2023. годину предвиђено је смањење средстава за субвенције за запошљавање а повећане су субвенције за пољопривреду. Општина Фоча је током 2022. године реализовала пројекат запошљавања приправника који је завршен у октобру 2022. године и за њега била издвојила додатна средства на конту субвенција.

415200 – Грантови у земљи

Ако се погледају планирана средства за грантове, и упореде са планом или процјеном извршења у 2022. години, јасно је да су готово све позиције повећане у складу

са могућностима и буџетским оквиром Општине Фоча. Упракос томе, укупни грантови су ипак нешто мањи у односу на усвојени буџет за 2022. годину због чињенице да је у том буџету био планиран и грант за изградњу зграде за младе брачне парове у износу од 300.000 КМ.

416100 – Дознаке на име социјалне заштите

Дознаке на име социјалне заштите су нацртом буџета за 2023. годину повећане за око 20%, тј. укупно 427.100 КМ.

Највећи дио донзака на име социјалне заштите се исплаћује од стране Центра за социјални рад и тенденција раста ових расхода се повећава из године у годину. Поред тога, у нацрту су повећани износи дознака за градски превоз, превоз ученика и износ за стипендије студената са територије Општине Фоча.

Поред тога, Општина Фоча наставља да повећава износ средстава за подршку наталитету и пронаталитетној политици. Нацртом буџета, ова позиција је повећана са 130.000 КМ на 150.000 КМ.

511100 и 511200 – Издаци за нефинансијску имовину

Највећи пораст у нацрту буџета за 2023. годину доживјели су издаци за нефинансијску имовину који су у односу на усвојени буџет за 2022. годину већи за 58.85%, односно за око 750.000 КМ.

Издаци на нефинансијску имовину се највећим дијелом планирају на организационом коду 00310110 – Скупштина Општине и одређују се програмима које Скупштина Општине усваја. Буџетске ставке представљају само оквир за израду програма. Обзиром да се програми финансирају из намјенских прихода, јасно је да треба што прецизније утврдити износе намјенских прихода па онда урадити програме према износу прикупљених намјенских прихода. Случај у коме би ови намјенски приходи могли покрити потребе које се исказују у програмима би био идеалан. Међутим, то у пракси баш и није случај па је потребно неким програмима додавати ненамјенска средства да би се задовољиле одговарајуће потреба становништва.

Такође, тешко је и испланирати тачан износ намјенских прихода који ће се прикупити у току године, па општине планирају ова средства у дијелу за који сматрају да могу сигурно остварити или на бази података из претходне године ако је процјена да би се слични износи ових намјенских прихода могли поновити.

Оно што је карактеристично за Општину Фоча је да од прикупљених средстава од комуналних накнада и такси не може ни приближно да финансира комуналну потрошњу. Ова неуравнотеженост је посебно дошла до изражаја након укидања такси на истицање пословног имена правних лица.

Оно што овдје треба додати је да су у нацрту буџета планирана и значајна средства за опремање Општине Фоча и корисника буџета Општине Фоча. Опрема јако брзо застарјева, стопе амортизације су јако високе, а Општина Фоча није вршила значајна улагања у опрему већ дужи низ година: возни парк је прилично застарио, велики број рачунара је технолошки превазиђен а канцеларијски намјештај је дотрајао. Такође, следеће године ће бити потребна додатна улагања у опрему аква-парка те других спортских објеката.

620000 – Издаци за отплату дугова

Издаци за отплату дугова у нацрту буџета за 2023. су планирани у мањем износу за 210.000 КМ јер су током 2022. године два дугорочна кредита Општине Фоча у потпуности исплаћена.

630000 – Остали издаци

Аналогно средствима на приходовној страни буџета, Општина Фоча планира и издатке за лична примања радника на породилском одсуству или боловању. Такође, током године, требао би бити завршен и пројекат водоснабдијевања подручја Миљевине а Општина Фоча има обавезу плаћања ПДВ-а по фактурама.

БУЏЕТСКА ПОЛИТИКА У 2023. ГОДИНИ

Основне претпоставке на којима је заснован нацрт буџета Општине Фоча за 2023. годину:

- Обезбједити средства за рјешавање проблема одлагање отпада и наставити са уређењем и чишћењем јавних и зелених површина,
- Заједно са банкама и заинтересованим младим брачним паровима наставити активности на реализацији изградње зграде за младе брачне парове и партерног уређења,
- Наставити активности на обухвату имовине (земљиште, станови, пословни простори, гараже, јавне површине и др.), устројавање потребних евиденција и стављање исте у функцију стварања прихода у циљу одржавања стабилности буџета,
- Обезбједити средства за прибављање, реконструкцију или санацију инфраструктуре у Општини Фоча (путева, објеката, спортских објеката и сл.)
- Обезбједити нормално функционисање локалне самоуправе и буџетских корисника, те редовно измирење свих обавеза,
- Наставити активности на изналажењу екстерних извора финансирања кроз пројекте, јавне позиве и др.,
- Наставити са јачањем пронаталитетне политике у Општини Фоча и
- Јачати невладин сектор и улагања у спорт, културу, социјалну заштиту угрожених категорија

Општина Фоча је нацртом буџета за 2023. годину јасно показала да развојна компонента буџета постаје све израженија - раст текућих расхода је планиран у износу од 11%, док су инвестиције у нову имовину и реконструкцију постојеће имовине (развојна компонента) повећане у односу на прошлу годину за 58%.

Нацртом буџета нису заборављени ни запослени у Општини Фоча, нити запослени у установама које послују у систему трезора Општине Фоча.

Нацртом буџета Општине Фоча није планирано кредитно задужење у 2023. години.

Одјелење за финансије