

ОПШТИНА ФОЧА

**ИЗВЈЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ФОЧА
ЗА 2022. ГОДИНУ**

Фоча, април 2023. године

Предлагач: Начелник Општине
Обрађивач: Одјељење за финансије

ОПШТИ ДИО

Екон. код	Опис	Ребаланс 2022. год.	Буџетска резерва	Реалокације	Укупно (3 + 4 + 5)	Извршење буџета за 2022. г.	% извршења за 2022. г.
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	16,403,772	0	0	16,403,772	16,206,567	98.80%
710000	Порески приходи	10,467,772	0	0	10,467,772	10,576,636	101.04%
713000	Порези на лична примања и приходи од сам. дјелатности	830,000	0	0	830,000	818,311	98.59%
714000	Порези на имовину	300,000	0	0	300,000	270,979	90.33%
715000	Порези на промет производа и услуга	7,772	0	0	7,772	2,695	34.68%
717000	Индириктни порези прикупљени преко УИО	9,300,000	0	0	9,300,000	9,458,513	101.70%
719000	Остали порески приходи	30,000	0	0	30,000	26,138	87.13%
720000	Непорески приходи	3,100,000	0	0	3,100,000	2,849,165	91.91%
721000	Приходи од фин. и нефинан. имовине и позитивних курсних разлика	653,000	0	0	653,000	472,900	72.42%
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	2,415,000	0	0	2,415,000	2,360,513	97.74%
723000	Новчане казне	2,000	0	0	2,000	1,419	70.95%
729000	Остали непорески приходи	30,000	0	0	30,000	14,333	47.78%
730000	Грантови	930,000	0	0	930,000	868,314	93.37%
731000	Грантови	930,000	0	0	930,000	868,314	93.37%
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	1,906,000	0	0	1,906,000	1,912,452	100.34%
787000	Трансфери између различитих јединица власти	1,906,000	0	0	1,906,000	1,912,452	100.34%
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	13,090,600	-46,500	2,550	13,046,650	12,366,984	94.79%
410000	Текући расходи	12,944,600	51,978	2,550	12,999,128	12,321,288	94.79%
411000	Расходи за лична примања запослених	4,337,200	0	0	4,337,200	4,335,489	99.96%
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2,991,400	31,320	-1,510	3,021,210	3,012,530	99.71%
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	116,000	0	-7,400	108,600	108,585	99.99%
414000	Субвенције	390,000	16,108	0	406,108	406,108	100.00%
415000	Грантови	2,429,700	0	16,510	2,446,210	1,778,855	72.72%
416000	Дознаке на име социјалне заштите	2,509,300	4,550	-1,250	2,512,600	2,512,532	100.00%
418000	Расходи финансирања, други фин. трошкови и расходи	116,000	0	-610	115,390	115,387	100.00%
419000	Расходи по судским рјешењима	55,000	0	-3,190	51,810	51,802	99.98%
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	46,000	0	0	46,000	45,696	99.34%

487000	Трансфери између различитих јединица власти	46,000	0	0	46,000	45,696	99.34%
* * * *	Буџетска резерва	100,000	-98,478	0	1,522	0	
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	3,313,172	46,500	-2,550	3,357,122	3,839,583	
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)	-2,900,700	-44,250	0	-2,944,950	-2,104,362	71.46%
810000	I Примици за нефинансијску имовину	97,000	0	0	97,000	82,842	85.40%
811000	Примици за произведену сталну имовину	2,000	0	0	2,000	0	0.00%
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	75,000	0	0	75,000	73,908	98.54%
814000	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања	0	0	0	0	0	
816000	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара	20,000	0	0	20,000	8,934	44.67%
510000	III Издаци за нефинансијску имовину	2,997,700	44,250	0	3,041,950	2,187,204	71.90%
511000	Издаци за произведену сталну имовину	2,982,900	44,250	-19,710	3,007,440	2,153,174	71.59%
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	5,000	0	-450	4,550	4,510	99.12%
516000	Издаци за залихе матер., робе и ситног инв., амбалаже и др.	9,800	0	20,160	29,960	29,520	98.53%
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	412,472	2,250	-2,550	412,172	1,735,221	
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	-412,472	-2,250	2,550	-412,172	-600,263	
	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНС. ИМОВИНЕ (I-II)	0	-350	-1,650	-2,000	-2,000	
610000	II Издаци за финансијску имовину	0	350	1,650	2,000	2,000	100.00%
611000	Издаци за финансијску имовину	0	350	1,650	2,000	2,000	100.00%
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	-622,000	-1,900	1,650	-622,250	-622,169	99.99%
620000	II Издаци за отплату дугова	622,000	1,900	-1,650	622,250	622,169	99.99%
621000	Издаци за отплату дугова	622,000	0	-1,650	620,350	620,280	99.99%
628000	Издаци за отплату дугова из транакција између или унутар јединица власти	0	1,900	0	1,900	1,889	99.42%
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	31,300	0	2,550	33,850	-4,322	-12.77%
930000	I Остали примици	121,000	0	0	121,000	70,492	58.26%
931000	Остали примици	1,000	0	0	1,000	0	0.00%

938000	Остали примици из транс. између или унутар јед. власти	120,000	0	0	120,000	70,492	58.74%
630000	II Остали издаци	89,700	0	-2,550	87,150	74,814	85.85%
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	89,700	0	-2,550	87,150	74,814	85.85%
****	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	178,228	0	0	178,228	28,228	
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0	0	0	0	1,134,958	

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

Екон. код	Опис	Ребаланс 2022. год.	Буџетска резерва	Реалокације	Укупно (3 + 4 + 5)	Извршење буџета за 2022. г.	% извршења за 2022. г.
1	2	3	4	5	6	7	8
	БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	16,403,772	0	0	16,403,772	16,206,567	98.80%
710000	Порески приходи	10,467,772	0	0	10,467,772	10,576,636	101.04%
713000	<i>Порези на лична примања и приходе од самост. дјелатности</i>	830,000	0	0	830,000	818,311	98.59%
713100	Порези на лична примања и приходе од сам. дјелатности	830,000	0	0	830,000	818,311	98.59%
714000	<i>Порези на имовину</i>	300,000	0	0	300,000	270,979	90.33%
714100	Порези на имовину	300,000	0	0	300,000	270,979	90.33%
715000	<i>Порези на промет производа и услуга</i>	7,772	0	0	7,772	2,695	34.68%
715100	Порези на промет производа	5,000	0	0	5,000	2,275	45.50%
715200	Порези на промет услуга	2,772	0	0	2,772	420	15.15%
717000	<i>Индиректни порези дозначени од УИО</i>	9,300,000	0	0	9,300,000	9,458,513	101.70%
717100	Индиректни порези дозначени од УИО - збирно	9,300,000	0	0	9,300,000	9,458,513	101.70%
719000	<i>Остали порески приходи</i>	30,000	0	0	30,000	26,138	87.13%
719100	Остали порески приходи	30,000	0	0	30,000	26,138	87.13%
720000	Непорески приходи	3,100,000	0	0	3,100,000	2,849,165	91.91%
721000	<i>Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика</i>	653,000	0	0	653,000	472,900	72.42%
721200	Приходи од закупа и ренте	650,000	0	0	650,000	467,018	71.85%
721300	Приходи од камата на готовину и готов. еквиваленте	3,000	0	0	3,000	5,882	196.07%
722000	<i>Накнаде, таксе и приходи од пр. јавних услуга</i>	2,415,000	0	0	2,415,000	2,360,513	97.74%

722100	Административне накнаде и таксе	35,000	0	0	35,000	27,848	79.57%
722300	Комуналне накнаде и таксе	160,000	0	0	160,000	119,933	74.96%
722400	Накнаде по разним основама	1,690,000	0	0	1,690,000	1,726,810	102.18%
722500	Приходи од пружања јавних услуга	530,000	0	0	530,000	485,922	91.68%
723000	<i>Новчане казне</i>	2,000	0	0	2,000	1,419	70.95%
723100	Новчане казне	2,000	0	0	2,000	1,419	70.95%
729000	<i>Остали непорески приходи</i>	30,000	0	0	30,000	14,333	47.78%
729100	Остали непорески приходи	30,000	0	0	30,000	14,333	47.78%
730000	Грантови	930,000	0	0	930,000	868,314	93.37%
731000	<i>Грантови</i>	930,000	0	0	930,000	868,314	93.37%
731100	Грантови из иностранства	50,000	0	0	50,000	49,715	99.43%
731200	Грантови из земље	880,000	0	0	880,000	818,599	93.02%
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	1,906,000	0	0	1,906,000	1,912,452	100.34%
787000	<i>Трансфери између различитих јединица власти</i>	1,906,000	0	0	1,906,000	1,912,452	100.34%
787100	Трансфери од државе	90,000	0	0	90,000	87,777	97.53%
787200	Трансфери од ентитета	1,810,000	0	0	1,810,000	1,823,820	100.76%
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе	2,000	0	0	2,000	720	36.00%
787400	Трансфери од фондова обав. соц. осигурања	2,000	0	0	2,000	129	6.45%
787900	Трансфери од осталих јединица власти	2,000	0	0	2,000	6	0.30%
	ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	97,000	0	0	97,000	82,842	85.40%
810000	Примици за нефинансијску имовину	97,000	0	0	97,000	82,842	85.40%
811000	<i>Примици за произведену сталну имовину</i>	2,000	0	0	2,000	0	0.00%
811200	Примици за постројења и опрему	2,000	0	0	2,000	0	0.00%
813000	<i>Примици за непроизведену сталну имовину</i>	75,000	0	0	75,000	73,908	98.54%
813100	Примици за земљиште	75,000	0	0	75,000	73,908	98.54%
816000	<i>Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инв, амбалаже и слично</i>	20,000	0	0	20,000	8,934	44.67%
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	20,000	0	0	20,000	8,934	44.67%
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	16,500,772	0	0	16,500,772	16,289,409	98.72%

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Екон. код	Опис	Ребаланс 2022. год.	Буџетска резерва	Реалокације	Укупно (3 + 4 + 5)	Извршење буџета за 2022. г.	% извршења за 2022. г.
1	2	3	4	5	6	7	8
	БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	13,090,600	-46,500	2,550	13,046,650	12,366,984	94.79%
410000	Текући расходи	12,944,600	51,978	2,550	12,999,128	12,321,288	94.79%
411000	<i>Расходи за лична примања запослених</i>	4,337,200	0	0	4,337,200	4,335,489	99.96%
411100	Расходи за бруто плате запослених	3,365,500	0	-22,135	3,343,365	3,343,109	99.99%
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	892,500	0	-19,655	872,845	871,463	99.84%
411300	Расходи за накнаду плата запосл. за вријеме боловања	45,200	0	5,200	50,400	50,377	99.95%
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	34,000	0	36,590	70,590	70,540	99.93%
412000	<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	2,991,400	31,320	-1,510	3,021,210	3,012,530	99.71%
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	449,500	0	-9,360	440,140	433,649	98.53%
412300	Расходи за режијски материјал	59,100	0	4,605	63,705	63,648	99.91%
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	85,550	0	1,060	86,610	86,581	99.97%
412500	Расходи за текуће одржавање	568,700	18,010	13,210	599,920	599,863	99.99%
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	56,900	0	6,335	63,235	63,201	99.95%
412700	Расходи за стручне услуге	142,000	0	15,830	157,830	156,177	98.95%
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	930,800	0	-17,825	912,975	912,881	99.99%
412900	Остали неklasификовани расходи	698,850	13,310	-15,365	696,795	696,530	99.96%
413000	<i>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</i>	116,000	0	-7,400	108,600	108,585	99.99%
413100	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	49,000	0	-580	48,420	48,413	99.99%
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	67,000	0	-6,820	60,180	60,172	99.99%
414000	<i>Субвенције</i>	390,000	16,108	0	406,108	406,108	100.00%
414100	Субвенције	390,000	16,108	0	406,108	406,108	100.00%
415000	<i>Грантови</i>	2,429,700	0	16,510	2,446,210	1,778,855	72.72%
415100	Грантови у иностранство	2,000	0	900	2,900	2,891	99.69%
415200	Грантови у земљи	2,427,700	0	15,610	2,443,310	1,775,964	72.69%

416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	2,509,300	4,550	-1,250	2,512,600	2,512,532	100.00%
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	2,111,500	4,550	4,290	2,120,340	2,120,299	100.00%
416300	Дознаке пружања услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	397,800	0	-5,540	392,260	392,233	99.99%
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	116,000	0	-610	115,390	115,387	100.00%
418100	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	116,000	0	-610	115,390	115,387	100.00%
419000	Расходи по судским рјешењима	55,000	0	-3,190	51,810	51,802	99.98%
419100	Расходи по судским рјешењима	55,000	0	-3,190	51,810	51,802	99.98%
480000	Трансфери	46,000	0	0	46,000	45,696	99.34%
487000	Трансфери између различитих јединица власти	46,000	0	0	46,000	45,696	99.34%
487200	Трансфери ентитету	4,000	0	-2,030	1,970	1,965	99.75%
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	41,000	0	-720	40,280	40,272	99.98%
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	500	0	0	500	497	99.40%
487900	Трансфери осталим јединицама власти	500	0	2,750	3,250	2,962	91.14%
****	Буџетска резерва	100,000	-98,478	0	1,522	0	
****	Буџетска резерва	100,000	-98,478	0	1,522	0	
	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2,997,700	44,250	0	3,041,950	2,187,204	71.90%
510000	Издаци за нефинансијску имовину	2,997,700	44,250	0	3,041,950	2,187,204	71.90%
511000	Издаци за произведену сталну имовину	2,982,900	44,250	-19,710	3,007,440	2,153,174	71.59%
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	1,280,300	44,250	6,350	1,330,900	979,656	73.61%
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	1,514,300	0	-19,470	1,494,830	992,176	66.37%
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	167,300	0	-13,590	153,710	153,438	99.82%
511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	0	0	7,000	7,000	6,962	99.46%
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	21,000	0	0	21,000	20,942	99.72%
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	5,000	0	-450	4,550	4,510	99.12%

513100	Издаци за прибављање земљишта	5,000	0	-450	4,550	4,510	99.12%
516000	<i>Издаци за залихе матер., робе и ситног инв., амбалаже и сл.</i>	9,800	0	20,160	29,960	29,520	98.53%
516100	Издаци за залихе матер., робе и ситног инв., амбал.и сл.	9,800	0	20,160	29,960	29,520	98.53%
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	16,088,300	-2,250	2,550	16,088,600	14,554,188	90.46%

ФИНАНСИРАЊЕ

Екон. код	Опис	Ребаланс 2022. год.	Буџетска резерва	Реалокације	Укупно (3 + 4 + 5)	Извршење буџета за 2022. г.	% извршења за 2022. г.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ФИНАНСИРАЊЕ	-412,472	-2,250	2,550	-412,172	-600,263	145.63%
	НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	-350	-1,650	-2,000	-2,000	100.00%
<i>610000</i>	<i>Издаци за финансијску имовину</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>1,650</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>100.00%</i>
<i>611000</i>	<i>Издаци за финансијску имовину</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>1,650</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>100.00%</i>
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	0	350	1,650	2,000	2,000	100.00%
	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	-622,000	-1,900	1,650	-622,250	-622,169	99.99%
<i>620000</i>	<i>Издаци за отплату дугова</i>	<i>622,000</i>	<i>1,900</i>	<i>-1,650</i>	<i>622,250</i>	<i>622,169</i>	<i>99.99%</i>
<i>621000</i>	<i>Издаци за отплату дугова</i>	<i>622,000</i>	<i>0</i>	<i>-1,650</i>	<i>620,350</i>	<i>620,280</i>	<i>99.99%</i>
621100	Издаци за отплату главнице по ХоВ (осим акција)	167,000	0	-150	166,850	166,833	99.99%
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	455,000	0	-1,500	453,500	453,447	99.99%
<i>628000</i>	<i>Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти</i>	<i>0</i>	<i>1,900</i>	<i>0</i>	<i>1,900</i>	<i>1,889</i>	<i>99.42%</i>
628100	Издаци за отплату дугова према другим једин. власти	0	1,900	0	1,900	1,889	99.42%
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	31,300	0	2,550	33,850	-4,322	-12.77%
930000	Остали примци	121,000	0	0	121,000	70,492	58.26%
<i>931000</i>	<i>Остали примци</i>	<i>1,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,000</i>	<i>0</i>	<i>0.00%</i>
931900	Остали примци	1,000	0	0	1,000	0	0.00%
<i>938000</i>	<i>Остали примци из транс. између или унутар јед. власти</i>	<i>120,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120,000</i>	<i>70,492</i>	<i>58.74%</i>
938100	Остали примци из трансакција са другим једин. власти	120,000	0	0	120,000	70,492	58.74%

630000	Остали издаци	89,700	0	-2,550	87,150	74,814	85.85%
638000	Остали издаци из транс. између или унутар јед. власти	89,700	0	-2,550	87,150	74,814	85.85%
638100	Остали издаци из трансакција са другим једин. власти	89,700	0	-2,550	87,150	74,814	85.85%
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	178,228	0	0	178,228	28,228	87.80%

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Фун.	Опис	Ребаланс 2022	Извршење буџета за 2022. г.	% извршења за 2022. г.
1	2	3	4	5
1	Опште јавне услуге	4,025,300	4,317,050	107.25%
2	Одбрана	0	0	
3	Јавни ред и сигурност	32,200	0	0.00%
4	Економски послови	814,000	699,295	85.91%
5	Заштита животне средине	990,000	180,077	18.19%
6	Стамбени и заједнички послови	4,079,800	3,301,492	80.92%
7	Здравство	120,000	151,991	126.66%
8	Рекреација, култура и религија	1,501,000	1,488,765	99.18%
9	Образовање	1,408,000	1,417,208	100.65%
10	Социјална заштита	2,921,000	2,915,469	99.81%
	УКУПНО	15,891,300	14,471,347	91.06%

ПРЕГЛЕД ИНДИВИДУАЛНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРОШЊЕ

Р.Б.	Опис	Ребаланс 2022	Извршење буџета за 2022. г.	% извршења за 2022. г.
1	2	3	4	5
1	Заједничка услуга	11,872,000	9,741,671	82.06%
2	Индивидуална услуга	4,019,300	4,729,676	117.67%
	УКУПНО	15,891,300	14,471,347	91.06%

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

Кодови		Опис	Ребаланс 2022. год.	Буџетска резерва	Реалокације	Укупно (4 + 5 + 6)	Извршење буџета за 2022. г.	% извршења (8 / 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7	УКУПНИ ПРИХОДИ (1+2+3+4)	16,403,772			16,403,772	16,206,567	98.80%
		ИЗВОРНИ ПРИХОДИ (1+2)	13,567,772			13,567,772	13,425,801	98.95%
1.	71	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	10,467,772			10,467,772	10,576,636	101.04%
1.1.	713	Порези на лична примања	830,000			830,000	818,311	98.59%
	7131	Порези на лична примања	830,000			830,000	818,311	98.59%
1.2.	714	Порези на имовину	300,000			300,000	270,979	90.33%
	7141	Порез на имовину	300,000			300,000	270,979	90.33%
1.3.	715	Порези на промет производа и услуга	7,772			7,772	2,695	34.68%
	7151	Порези на промет производа	5,000			5,000	2,275	45.50%
	7152	Порези на промет услуга	2,772			2,772	420	15.15%
1.4.	717	Порез на додатну вриједност	9,300,000			9,300,000	9,458,513	101.70%
	7171	Индијектни порези дозначени од УИО	9,300,000			9,300,000	9,458,513	101.70%
1.5.	719	Остали порези	30,000			30,000	26,138	87.13%
	7191	Остали порески приходи	30,000			30,000	26,138	87.13%
2.	72	НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	3,100,000			3,100,000	2,849,165	91.91%
2.1.	721	Приходи од имовине и курсних разлика	653,000			653,000	472,900	72.42%
	7212	Приходи од закупа и ренте	650,000			650,000	467,018	71.85%
	7213	Приходи од камата на готовину	3,000			3,000	5,882	196.07%
2.2.	722	Административне таксе	2,415,000			2,415,000	2,360,513	97.74%
	7221	Административне накнаде и таксе	35,000			35,000	27,848	79.57%
	7223	Комуналне накнаде и таксе	160,000			160,000	119,933	74.96%
	7224	Накнаде по разним основама	1,690,000			1,690,000	1,726,810	102.18%
	7225	Приходи од пружања јавних услуга	530,000			530,000	485,922	91.68%
2.3.	723	Новчане казне	2,000			2,000	1,419	70.95%
	7231	Новчане казне	2,000			2,000	1,419	70.95%
2.4.	729	Остали непорески приходи	30,000			30,000	14,333	47.78%
	7291	Остали непорески приходи	30,000			30,000	14,333	47.78%

3.	73	ГРАНТОВИ	930,000			930,000	868,314	93.37%
3.1.	731	Грантови	930,000			930,000	868,314	93.37%
	7311	Грантови из иностранства	50,000			50,000	49,715	99.43%
	7312	Грантови из земље	880,000			880,000	818,599	93.02%
4.	78	ТРАНСФЕРИ	1,906,000			1,906,000	1,912,452	100.34%
4.1.	787	Трансфери између различ. нивоа вл.	1,906,000			1,906,000	1,912,452	100.34%
	7871	Трансфери од државе	90,000			90,000	87,777	97.53%
	7872	Трансфери од ентитета	1,810,000			1,810,000	1,823,820	100.76%
	7873	Трансфери од јединица локалне самоуп.	2,000			2,000	720	36.00%
	7874	Трансфери од фондова	2,000			2,000	129	6.45%
	7879	Трансфери од осталих нивоа власти	2,000			2,000	6	0.30%
	8	ПРИМИЦИ	97,000			97,000	82,842	85.40%
5.	81	ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	97,000			97,000	82,842	85.40%
5.1.	811	Примици за произв. сталну имовину	2,000			2,000	0	0.00%
	8112	Примици за опрему	2,000			2,000	0	0.00%
5.2.	813	Примици за непроизведене сталну имовину	75,000			75,000	73,908	98.54%
	8131	Примици за земљиште	75,000			75,000	73,908	98.54%
5.3.	816	Примици од робе	20,000			20,000	8,934	44.67%
	8161	Примици од робе	20,000			20,000	8,934	44.67%
	9	ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	121,000			121,000	70,492	58.26%
6.	93	ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	121,000			121,000	70,492	58.26%
6.1	931	Остали примици	1,000			1,000	0	0.00%
	9319	Остали примици из земље	1,000			1,000	0	0.00%
6.2.	938	Остали примици од других нивоа вл.	120,000			120,000	70,492	58.74%
	9381	Остали примици од других нивоа власти	120,000			120,000	70,492	58.74%
		УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	16,621,772			16,621,772	16,359,901	98.42%
	***	РАСПОДЈЕЛА НЕУТРОШЕНИХ НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА (а + б)	178,228			178,228	28,228	15.84%
	**	а) Грант Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону из 2021.	28,228			28,228	28,228	100.00%
	**	б) Грант Федералног министарства из 2021. године	150,000			150,000		0.00%
		УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ СА РАСПОДЈЕЛОМ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	16,800,000	0	0	16,800,000	16,388,129	97.55%

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА

Кодови		Опис	Ребаланс 2022. год.	Буджетска резерва	Реалокације	Укупно (4 + 5 + 6)	Извршење буџета за 2022. г.	% извршења (8 / 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4	РАСХОДИ	13,090,600	-46,500	2,550	13,046,650	12,366,984	94.79%
1.	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	12,944,600	51,978	2,550	12,999,128	12,321,288	94.79%
1.1.	411	Расходи за лична примања запослених	4,337,200	0	0	4,337,200	4,335,489	99.96%
	4111	Бруто плате	3,365,500	0	-22,135	3,343,365	3,343,109	99.99%
	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	892,500	0	-19,655	872,845	871,463	99.84%
	4113	Бруто накнаде плата за боловања која се не рефундирају	45,200	0	5,200	50,400	50,377	99.95%
	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	34,000	0	36,590	70,590	70,540	99.93%
1.2.	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2,991,400	31,320	-1,510	3,021,210	3,012,530	99.71%
	4122	Енергија, комуналне, комун., и трансп. услуге	449,500	0	-9,360	440,140	433,649	98.53%
	4123	Режијски материјал	59,100	0	4,605	63,705	63,648	99.91%
	4124	Материјал за посебне намјене	85,550	0	1,060	86,610	86,581	99.97%
	4125	Текуће одржавање	568,700	18,010	13,210	599,920	599,863	99.99%
	4126	Расходи путовања, смјештаја и горива	56,900	0	6,335	63,235	63,201	99.95%
	4127	Стручне услуге	142,000	0	15,830	157,830	156,177	98.95%
	4128	Одрж. јавних површина и заштите животне средине	930,800	0	-17,825	912,975	912,881	99.99%
	4129	Остали непоменути расходи	698,850	13,310	-15,365	696,795	696,530	99.96%
1.3.	413	Расходи финансирања	116,000	0	-7,400	108,600	108,585	99.99%
	4131	Кamate на обвезнице у земљи	49,000	0	-580	48,420	48,413	99.99%
	4133	Расходи по основу камата	67,000	0	-6,820	60,180	60,172	99.99%
1.4.	414	Субвенције	390,000	16,108	0	406,108	406,108	100.00%
	4141	Субвенције	390,000	16,108	0	406,108	406,108	100.00%
1.5.	415	Текући грантови	2,429,700	0	16,510	2,446,210	1,778,855	72.72%
	4151	Грантови у иностранство	2,000	0	900	2,900	2,891	99.69%
	4152	Грантови у земљи	2,427,700	0	15,610	2,443,310	1,775,964	72.69%
	****	Буджетска резерва	100,000	-98,478	0	1,522	0	
1.6.	416	Дознаке на име социјалне заштите	2,509,300	4,550	-1,250	2,512,600	2,512,532	100.00%
	4161	Дознаке на име социјалне заштите	2,111,500	4,550	4,290	2,120,340	2,120,299	100.00%

	4163	Дознаке пружаоцима услуга социј. заштите	397,800	0	-5,540	392,260	392,233	99.99%
1.7.	418	Камате на зајмове прим. од Републике	116,000	0	-610	115,390	115,387	100.00%
	4181	Камате по зајмовима примљ. од Републике	116,000	0	-610	115,390	115,387	100.00%
1.8.	419	Расходи по судским рјешењима	55,000	0	-3,190	51,810	51,802	99.98%
	4191	Расходи по судским рјешењима	55,000	0	-3,190	51,810	51,802	99.98%
2.	48	ТРАНСФЕРИ	46,000	0	0	46,000	45,696	99.34%
2.1.	487	Трансфери између јединица власти	46,000	0	0	46,000	45,696	99.34%
	4872	Трансфери ентитету	4,000	0	-2,030	1,970	1,965	99.75%
	4873	Трансфери јединицама локалне самоуправе	41,000	0	-720	40,280	40,272	99.98%
	4874	Трансфери фонд. обав. социјалног осиг.	500	0	0	500	497	99.40%
	4879	Трансфери осталим нивоима власти	500	0	2,750	3,250	2,962	91.14%
	5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ	2,997,700	44,250	0	3,041,950	2,187,204	71.90%
3.	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ	2,997,700	44,250	0	3,041,950	2,187,204	71.90%
3.1.	511	Издаци за произведену сталну имовину	2,982,900	44,250	-19,710	3,007,440	2,153,174	71.59%
	5111	Изградња и прибављање зграда и објеката	1,280,300	44,250	6,350	1,330,900	979,656	73.61%
	5112	Инвестиционо одржавање објеката	1,514,300	0	-19,470	1,494,830	992,176	66.37%
	5113	Набавка постројења и опреме	167,300	0	-13,590	153,710	153,438	99.82%
	5114	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	0	0	7,000	7,000	6,962	99.46%
	5117	Издаци за нематеријалну произв. имовину	21,000	0	0	21,000	20,942	99.72%
3.2.	513	Издаци за непроизведену сталну имовину	5,000	0	-450	4,550	4,510	99.12%
	5131	Прибављање земљишта	5,000	0	-450	4,550	4,510	99.12%
3.3.	516	Издаци за ситан матер., алат и инв.	9,800	0	20,160	29,960	29,520	98.53%
	5161	Набавка материјала, робе и ситног инв.	9,800	0	20,160	29,960	29,520	98.53%
	6	ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И ОТПЛАТУ ДУГОВА	711,700	2,250	-2,550	711,400	698,983	98.25%
4.	61	ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0	350	1,650	2,000	2,000	100.00%
4.1	611	Издаци за финансијску имовину	0	350	1,650	2,000	2,000	100.00%
	6112	Издаци за акције и учешћа у капиталу		350	1,650	2,000	2,000	100.00%
5.	62	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	622,000	1,900	-1,650	622,250	622,169	99.99%
5.1.	621	Издаци за отплату дугова	622,000	0	-1,650	620,350	620,280	99.99%
	6211	Издаци за отпл. главнице по обвезницама	167,000	0	-150	166,850	166,833	99.99%
	6213	Отплата главнице примљ. зајмова у земљи	455,000	0	-1,500	453,500	453,447	99.99%

5.2	628	Издаци за отплату дугова према другој јединици власти	0	1,900	0	1,900	1,889	99.42%
	6281	Издаци за отплату дугова према другој јединици власти	0	1,900	0	1,900	1,889	99.42%
6.	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	89,700	0	-2,550	87,150	74,814	85.85%
6.1.	638	Остали издаци из тр. између јединица	89,700	0	-2,550	87,150	74,814	85.85%
	6381	Трансакције са другим нивоима власти	89,700	0	-2,550	87,150	74,814	85.85%
		УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	16,800,000	0	0	16,800,000	15,253,171	90.79%

Б) ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ (00310110)

#	Код	Опис	Ребаланс 2022. год.	Буџетска резерва	Реалокације	Укупно (4 + 5 + 6)	Извршење буџета за 2022. г.	% извршења (8 / 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОПШТИ ДИО	450,000	0	1,650	451,650	451,485	99.96%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	450,000	0	1,650	451,650	451,485	99.96%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	450,000	0	1,650	451,650	451,485	99.96%
1	4127	Трошкови информисања и представљања	5,000		600	5,600	5,581	99.66%
2	4127	Остале стручне услуге (услуге нотара, геодетско-катастарске услуге, услуге вјештачења)	30,000		11,250	41,250	41,248	100.00%
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, трошкови организација позоришних представа, организација затварања Свјетског првенства у рафтингу (концерт).	80,000		-4,850	75,150	75,146	99.99%
4	4129	Безбједност у саобраћају	2,000		-2,000	0	0	
5	4129	Расходи за бруто накнаде одборника	203,000		2,350	205,350	205,303	99.98%
6	4129	Накнаде предсједницима мјесн. заједница	45,000		400	45,400	45,376	99.95%
7	4129	Изборна комисија	35,000		-2,550	32,450	32,424	99.92%
8	4129	Трошкови одржавања избора (финансирано од стране Централне изборне комисије БиХ)	50,000		-3,550	46,450	46,407	99.91%

		ПРОЈЕКТНИ ДИО	2,142,000	0	-2,550	2,139,450	838,991	39.22%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	667,200	0	0	667,200	0	0.00%
	415	Текући грантови	667,200	0	0	667,200	0	0.00%
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		0	667,200	0	0.00%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	1,474,800	0	-2,550	1,472,250	838,991	56.99%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	1,474,800	0	-2,550	1,472,250	838,991	56.99%
10	5111	Издаци за прибављање стамбених објеката за угрожене породице (у потпуности финансира Влада Републике Српске)	53,000		-5,950	47,050	47,016	99.93%
11	5111	Издаци за електроинсталације, водоводно-канализациону инфраструктуру и партерно уређење (Зграда за младе брачне парове - по Програму јавних инвестиција Републике Српске)	132,800		0	132,800	0	0.00%
12	5111	Асфалтирање дијела пута десном обалом ријеке Таре	454,000		300	454,300	454,299	100.00%
13	5111	Вјештачка трава на помоћном терену градског стадиона (пројекат суфинансира Покрајински секретаријат Војводине)			34,000	34,000	33,779	99.35%
14	5112	Реконструкција трга (пројекат суфинансира ЦРС)	62,000		5,000	67,000	66,846	99.77%
15	5112	Реконструкција пијаце (пројекат суфинансира Каритас)	134,000		-1,900	132,100	132,051	99.96%
16	5112	Реконструкција моста у Викочу (финансира у потпуности Федерално министарство и Влада Кантона Сарајево)	500,000		0	500,000	0	0.00%
17	5112	Вјештачка трава на помоћном терену градског стадиона (пројекат суфинансира Покрајински секретаријат Војводине)	34,000		-34,000	0	0	
18	5112	Асфалтирање путева (пројекат од 1.000.000 КМ финансиран од стране Владе Републике Српске - дио који иде преко буџета Општине Фоча)	105,000		0	105,000	105,000	100.00%

		ПРОГРАМСКИ ДИО (1-6)	2,777,000	62,260	-1,670	2,837,590	2,618,882	92.29%
		1. ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	682,200	0	-9,108	673,092	672,900	99.97%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	45,000	0	1,950	46,950	46,943	99.99%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	45,000	0	1,950	46,950	46,943	99.99%
19	4128	Одржавање грађевинског земљишта (одржавање јавне расвјете, уређење дјечијих игралишта и др.)	45,000		1,950	46,950	46,943	99.99%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	637,200	0	-11,058	626,142	625,957	99.97%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	632,200	0	-10,608	621,592	621,447	99.98%
20	5111	Издаци за пројектовање	35,000		-32,950	2,050	2,048	99.90%
21	5111	Издаци за прибављање објеката грађевинског земљишта (реконструкција јавне расвјете, парк у улици Радомира Путника, стаза до капеле Божовац и др.)	75,000		-19,900	55,100	55,057	99.92%
22	5112	Инвестиционо одржавање објеката грађевинског земљишта (реконструкција крова зграде "Формоза", реконструкција споменика палим борцима и др.)	140,000		42,892	182,892	182,854	99.98%
23	5112	Мост код КПЗ-а (редовна транша по дугорочној обавези и санација решетки)	349,000		-450	348,550	348,546	100.00%
24	5113	Опрема за видео надзор улица	12,200		-200	12,000	12,000	100.00%
25	5117	Улагања у нематеријалну имовину	21,000		0	21,000	20,942	99.72%
	513	Издаци за непроизведену сталну имовину	5,000	0	-450	4,550	4,510	99.12%
26	5131	Накнада за изузето земљиште	5,000		-450	4,550	4,510	99.12%
		2. ПРОГРАМ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ	738,800	0	-6,250	732,550	732,489	99.99%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	733,800	0	-4,750	729,050	729,026	100.00%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	733,800	0	-4,750	729,050	729,026	100.00%
27	4128	Одржавање јавних површина и заштита животне средине (чишћење јавних и зелених површина, хоризонтална сигнализација, уређење игралишта, тротоара, санација шахтова, прочепљавања и др.)	620,000		-7,300	612,700	612,696	100.00%
28	4128	Потрошња уличне расвјете	113,800		2,550	116,350	116,330	99.98%

	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	5,000	0	-1,500	3,500	3,463	98.94%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	5,000	0	-1,500	3,500	3,463	98.94%
29	5111	Саобраћајни знакови	5,000		-1,500	3,500	3,463	98.94%
		3. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД ШУМСКИХ СОРТИМЕНАТА	967,000	62,260	10,758	1,040,018	1,039,850	99.98%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	527,000	18,010	-14,150	530,860	530,833	99.99%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	527,000	18,010	-14,150	530,860	530,833	99.99%
30	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)	440,000	18,010	0	458,010	458,009	100.00%
31	4128	Зимско одржавање	87,000		-14,150	72,850	72,824	99.96%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	440,000	44,250	24,908	509,158	509,017	99.97%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	440,000	44,250	24,908	509,158	509,017	99.97%
32	5111	Изградња саобраћајне инфраструктуре (асфалтирање путева, изградња одбојних ограда, изградња нове јавне расвјете, паркинг Адриа и сл. по Програму)	260,000	44,250	52,150	356,400	356,376	99.99%
33	5112	Инвестиционо одржавање објеката (реконструкција дијела тротоара и игралишта код СШЦ, реконструкција дијела степеништа на тргу и сл. по Програму)	140,000		-34,942	105,058	105,012	99.96%
34	5113	Лежећи полицајци	0		11,100	11,100	11,099	99.99%
35	5113	Комунална опрема (укључује набавку нових тезги на пијаци, паркинг опрему, гумене лежеће полицајце и др.)	40,000		-10,400	29,600	29,568	99.89%
36	5114	Комунална опрема (репарацију старих тезги на пијаци и др.)	0		7,000	7,000	6,962	99.46%
		4. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД КОНЦЕСИОНИХ НАКНАДА	304,000	0	-3,200	300,800	82,584	27.45%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	0	0	12,100	12,100	12,084	99.87%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	0	0	12,100	12,100	12,084	99.87%
37	4125	Пут Брштановица - Тара	0		12,100	12,100	12,084	99.87%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	304,000	0	-15,300	288,700	70,500	24.42%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	304,000	0	-15,300	288,700	70,500	24.42%
38	5111	Пут Брштановица - Тара	15,000		-15,000	0		

39	5111	Иградња нове депоније	250,000		-4,800	245,200	27,118	11.06%
40	5112	Издаци за депонију "Бабин поток"	15,000		4,800	19,800	19,708	99.54%
41	5112	ЛЕД расвјета	24,000		-300	23,700	23,674	99.89%
		5. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД ВОДНИХ НАКНАДА	65,000	0	-875	64,125	64,088	99.94%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	65,000	0	-875	64,125	64,088	99.94%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	65,000	0	-875	64,125	64,088	99.94%
42	4128	Одржавање водних објеката (санација водовода, шахтова и пропуста)	25,000		3,100	28,100	28,067	99.88%
43	4128	Чишћење и уређење водотока	40,000		-3,975	36,025	36,021	99.99%
		6. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА	20,000	0	7,005	27,005	26,971	99.87%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5,000	0	-995	4,005	4,001	99.90%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	5,000	0	-995	4,005	4,001	99.90%
44	4125	Одржавање ватрогасне опреме	5,000		-995	4,005	4,001	99.90%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	15,000	0	8,000	23,000	22,970	99.87%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	15,000	0	-5,900	9,100	9,099	99.99%
45	5113	Набавка ватрогасне опреме	15,000		-5,900	9,100	9,099	99.99%
	516	Ватрогасна опрема	0	0	13,900	13,900	13,871	99.79%
46	5161	Ватрогасна опрема - одјела			13,900	13,900	13,871	99.79%
УКУПНО: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			5,369,000	62,260	-2,570	5,428,690	3,909,358	72.01%

2. ОПШТИНСКА УПРАВА (00310130)								
#	Код	Опис	Ребаланс 2022. год.	Будетска резерва	Реалокације	Укупно (4 + 5 + 6)	Извршење буџета за 2022. г.	% извршења (8 / 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5,910,500	33,968	44,700	5,989,168	5,988,967	100.00%
	411	Расходи за лична примања запослених	2,638,000	0	-9,910	2,628,090	2,628,082	100.00%
47	4111	Бруто плате	2,070,000		-18,000	2,052,000	2,052,000	100.00%
48	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	515,000		-23,480	491,520	491,520	100.00%
49	4113	Бруто накн. плата за бол. које се не реф.	33,000		4,680	37,680	37,672	99.98%
50	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	20,000		26,890	46,890	46,890	100.00%

	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	610,000	13,310	19,000	642,310	642,301	100.00%
51	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	260,000		2,430	262,430	262,429	100.00%
52	4123	Режијски материјал	32,000		5,015	37,015	37,015	100.00%
53	4124	Материјал за посебне намјене	3,000		-890	2,110	2,105	99.76%
54	4125	Текуће одржавање	95,000		1,620	96,620	96,618	100.00%
55	4126	Расходи горива (све потребе општине), путовања и смјештаја	35,000		6,725	41,725	41,724	100.00%
56	4127	Стручне услуге (трошкови пл. промета, осигурања, регистрације возила, копирања, овјера и др.)	45,000		4,100	49,100	49,100	100.00%
57	4129	Остали непоменути расходи	140,000	13,310	0	153,310	153,310	100.00%
	414	Субвенције	390,000	16,108	0	406,108	406,108	100.00%
58	4141	Субвенције за запошљавање	230,000	9,594		239,594	239,594	100.00%
59	4141	Субвенције за пољопривреду	160,000	6,514		166,514	166,514	100.00%
	415	Текући грантови	1,762,500	0	16,510	1,779,010	1,778,855	99.99%
60	4151	Грантови у иностранство	2,000		900	2,900	2,891	99.69%
61	4152	Политичке организације	30,000			30,000	30,000	100.00%
62	4152	Општинска организација Црвеног Крста	50,000			50,000	49,992	99.98%
63	4152	Спортске организације	575,000		27,850	602,850	602,814	99.99%
64	4152	Омладинске организације и ОК фест	47,000		-1,760	45,240	45,240	100.00%
65	4152	Етничке и вјерске организације	16,000		-2,360	13,640	13,635	99.96%
66	4152	Општинска борачка организација	74,000		8,200	82,200	82,196	100.00%
67	4152	Организација породица погинулих бораца	27,000		7,110	34,110	34,106	99.99%
68	4152	Удружење ратних војних инвалида	20,000		2,050	22,050	22,050	100.00%
69	4152	Грантови образовним институцијама	20,000		-9,500	10,500	10,500	100.00%
70	4152	Дом здравља	120,000			120,000	120,000	100.00%
71	4152	Организације здрав. и социјалне заштите	90,000		11,720	101,720	101,720	100.00%
72	4152	Грантови за културу	23,000		-800	22,200	22,200	100.00%
73	4152	Удружење пензионера	35,000			35,000	35,000	100.00%
74	4152	Невладине и непрофитне организације	50,000		1,850	51,850	51,810	99.92%
75	4152	Учешће у пројектима	178,500		-3,850	174,650	174,604	99.97%
76	4152	Изградња Храма Светог Саве	75,000		-1,350	73,650	73,650	100.00%
77	4152	Грант за изградњу зграде за младе брачне парове	280,000		-9,650	270,350	270,347	100.00%
78	4152	Грантови појединцима	50,000		-13,900	36,100	36,100	100.00%

	416	Дознаке на име социјалне заштите	510,000	4,550	19,100	533,650	533,621	99.99%
79	4161	Надокнада штете	35,000	390	2,420	37,810	37,802	99.98%
80	4161	Превоз ученика	98,000		19,410	117,410	117,405	100.00%
81	4161	Градски превоз	45,000		-1,760	43,240	43,236	99.99%
82	4161	Исплате стипендија	175,000		-3,900	171,100	171,100	100.00%
83	4161	Помоћи појединцима	2,000		4,600	6,600	6,600	100.00%
84	4161	Помоћи борцима, пород. погинулих бораца и ратним војним инв.	10,000		0	10,000	10,000	100.00%
85	4161	Подршка наталитету	130,000	4,160	0	134,160	134,156	100.00%
86	4163	Дознаке пружаоцима услуга социјал. заштите (средства реадмисије)	15,000		-1,670	13,330	13,322	99.94%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ	39,300	0	-3,850	35,450	35,247	99.43%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	38,000	0	-9,200	28,800	28,681	99.59%
87	5113	Набавка постројења и опреме	33,000		-8,000	25,000	24,910	99.64%
88	5113	Опрема за Цивилну заштиту	5,000		-1,200	3,800	3,771	99.24%
	516	Издаци за материјал, алат и инвентар	1,300	0	5,350	6,650	6,566	98.74%
89	5161	Набавка материјала, робе и ситног инвентара	1,300		3,600	4,900	4,856	99.10%
90	5161	Опрема за Цивилну заштиту			1,750	1,750	1,710	97.71%
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	9,700	0	0	9,700	3,111	32.07%
	638	Остали издаци из транс. између јединица	9,700	0	0	9,700	3,111	32.07%
91	6381	Накнаде плата које се рефундирају	9,700		0	9,700	3,111	32.07%
		УКУПНО БЕЗ ПРОЈЕКТА	5,959,500	33,968	40,850	6,034,318	6,027,325	99.88%
		ПРОЈЕКТНИ ДИО	10,500	0	-320	10,180	10,174	99.94%
		ПРОЈЕКАТ "Т.А.Р.А."	10,500	0	-320	10,180	10,174	99.94%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	6,700	0	-270	6,430	6,424	99.91%
	411	Расходи за лична примања	600	0	-50	550	550	100.00%
92	4112	Расходи за бруто накнаде запослених	600		-50	550	550	100.00%
	412	Расходи за коришћење роба и услуга	6,100	0	-220	5,880	5,874	99.90%
93	4125	Расходи за текуће одржавање	5,500		-60	5,440	5,440	100.00%
94	4126	Расходи на основу путовања и смјештаја	100		-10	90	90	100.00%
95	4129	Остали расходи	500		-150	350	344	98.29%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ	3,800	0	-50	3,750	3,750	100.00%

	511	Издаци за произведену сталну имовину	3,800	0	-50	3,750	3,750	100.00%
96	5111	Издаци за изградњу објеката	500			500	500	100.00%
97	5113	Издаци за набавку опреме и постројења	3,300		-50	3,250	3,250	100.00%
		УКУПНО ПРОЈЕКАТ "Т.А.Р.А."	10,500	0	-320	10,180	10,174	99.94%
УКУПНО: ОПШТИНСКА УПРАВА			5,970,000	33,968	40,530	6,044,498	6,037,499	99.88%

3. ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА (00310190)								
#	Код	Опис	Ребаланс 2022. год.	Буџетска резерва	Реалокације	Укупно (4 + 5 + 6)	Извршење буџета за 2022. г.	% извршења (8 / 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	292,000	0	-12,150	279,850	279,817	99.99%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	5,000	0	-950	4,050	4,043	99.83%
98	4127	Расходи за стручне услуге	5,000		-950	4,050	4,043	99.83%
	413	Расходи финан. и други финан. трошкови	116,000	0	-7,400	108,600	108,585	99.99%
99	4131	Камате на обвезнице у земљи	49,000		-580	48,420	48,413	99.99%
100	4133	Камата на зајмове примљене од банака	67,000		-6,820	60,180	60,172	99.99%
	418	Камате на зајмове примљене од Републике	116,000	0	-610	115,390	115,387	100.00%
101	4181	Камате на зајм. примљ. од Републике	116,000		-610	115,390	115,387	100.00%
	419	Расходи по судским рјешењима	55,000	0	-3,190	51,810	51,802	99.98%
102	4191	Расходи по судским рјешењима	55,000		-3,190	51,810	51,802	99.98%
	48	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ЈЕД. ВЛАСТИ	46,000	0	0	46,000	45,696	99.34%
	487	Трансфери	46,000	0	0	46,000	45,696	99.34%
103	4872	Трансфери ентитету	4,000		-2,030	1,970	1,965	99.75%
104	4873	Трансфери јединицама локалне самоуправе	41,000		-720	40,280	40,272	99.98%
105	4874	Трансфери фондов. социјалног осигурања	500			500	497	99.40%
106	4879	Трансфери осталим нивоима власти	500		2,750	3,250	2,962	91.14%
107	*****	Буџетска резерва	100,000	-98,478		1,522	0	
	61	ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0	350	1,650	2,000	2,000	100.00%
	611	Издаци за финансијску имовину	0	350	1,650	2,000	2,000	100.00%
108	6112	Издаци за акције и учешћа у капиталу	0	350	1,650	2,000	2,000	100.00%
	62	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	622,000	1,900	-1,650	622,250	622,169	99.99%

	621	Издаци за отплату дугова	622,000	0	-1,650	620,350	620,280	99.99%
109	6211	Издаци за отпл. главнице по обвезницама	167,000		-150	166,850	166,833	99.99%
110	6213	Издаци за отплату дугова	455,000		-1,500	453,500	453,447	99.99%
	628	Издаци за отплату дугова другим јединицама власти	0	1,900	0	1,900	1,889	99.42%
111	6281	Издаци за отплату дугова ентитету		1,900	0	1,900	1,889	99.42%
УКУПНО: ОСТАЈА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА			1,060,000	-96,228	-12,150	951,622	949,682	99.80%

4. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД (00310300)								
#	Код	Опис	Ребаланс 2022. год.	Буџетска резерва	Реалокације	Укупно (4 + 5 + 6)	Извршење буџета за 2022. г.	% извршења (8 / 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2,378,400	0	-11,790	2,366,610	2,366,520	100.00%
	411	Расходи за лична примања запослених	316,000	0	9,980	325,980	325,957	99.99%
112	4111	Бруто плате	245,000		1,850	246,850	246,847	100.00%
113	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	62,000		2,800	64,800	64,784	99.98%
114	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	6,500		820	7,320	7,320	100.00%
115	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	2,500		4,510	7,010	7,006	99.94%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	63,100	0	-1,420	61,680	61,652	99.95%
116	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	11,000		-1,800	9,200	9,187	99.86%
117	4123	Режијски материјал	3,500		-270	3,230	3,224	99.81%
118	4125	Текуће одржавање	3,000		220	3,220	3,217	99.91%
119	4126	Расходи путовања и смјештаја	2,800		-390	2,410	2,407	99.88%
120	4127	Стручне услуге	10,000		890	10,890	10,888	99.98%
121	4129	Остали непоменути расходи	32,800		-70	32,730	32,729	100.00%
	416	Дознаке на име социјалне заштите	1,999,300	0	-20,350	1,978,950	1,978,911	100.00%
122	4161	Додатак за помоћ и његу другог лица	1,440,000		-16,190	1,423,810	1,423,809	100.00%
123	4161	Новчана помоћ	123,500		2,030	125,530	125,523	99.99%
124	4161	Једнократне новч. помоћи социјал.угроженим	9,000		-880	8,120	8,118	99.98%
125	4161	Проширена права	11,000		-150	10,850	10,843	99.94%
126	4161	Станарине	3,000		0	3,000	3,000	100.00%
127	4161	Здравствено осигурање	30,000		-1,290	28,710	28,707	99.99%
128	4163	Помоћ у кући	32,000		-370	31,630	31,626	99.99%

129	4163	Смјештај лица у другу породицу	14,000		-450	13,550	13,548	99.99%
130	4163	Смјештај лица у установе социјалне заштите	183,400		-1,930	181,470	181,465	100.00%
131	4163	Личне инвалиднине	153,400		-1,120	152,280	152,272	99.99%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	4,600	0	350	4,950	4,932	99.64%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	4,000	0	390	4,390	4,372	99.59%
132	5112	Издаци за инвестиционо одрж. објеката	1,800		0	1,800	1,787	99.28%
133	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	2,200		390	2,590	2,585	99.81%
	516	Издаци за материјал, алат и инвентар	600	0	-40	560	560	100.00%
134	5161	Набавка материјала, робе и сит. инвентара	600		-40	560	560	100.00%
УКУПНО: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			2,383,000	0	-11,440	2,371,560	2,371,452	100.00%

5. ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" (00310400)								
#	Код	Опис	Ребаланс 2022. год.	Буџетска резерва	Реалокације	Укупно (4 + 5 + 6)	Извршење буџета за 2022. г.	% извршења (8 / 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	896,000	0	3,810	899,810	899,773	100.00%
	411	Расходи за лична примања запослених	731,800	0	4,490	736,290	736,281	100.00%
135	4111	Бруто плате	561,500		-3,950	557,550	557,551	100.00%
136	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	160,500		8,250	168,750	168,747	100.00%
137	4113	Бруто накн. плата за бол. које се не реф.	3,500		190	3,690	3,683	99.81%
138	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	6,300		0	6,300	6,300	100.00%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	164,200	0	-680	163,520	163,492	99.98%
139	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	43,200		100	43,300	43,293	99.98%
140	4123	Режијски материјал	13,000		-1,080	11,920	11,918	99.98%
141	4124	Материјал за посебне намјене	73,000		1,980	74,980	74,976	99.99%
142	4125	Текуће одржавање	3,000		-1,185	1,815	1,808	99.61%
143	4126	Расходи путовања и смјештаја	4,000		-210	3,790	3,787	99.92%
144	4127	Стручне услуге	8,000		-310	7,690	7,685	99.93%
145	4129	Остали непоменути расходи	20,000		25	20,025	20,025	100.00%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	2,000	0	0	2,000	1,725	86.25%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	1,600	0	0	1,600	1,600	100.00%
146	5113	Издаци за набавку опреме	1,600		0	1,600	1,600	100.00%

	516	Издаци за материјал, алат и инвентар	400	0	0	400	125	31.25%
147	5161	Набавка материјала, робе и ситног инвентара	400		0	400	125	31.25%
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	80,000	0	-2,550	77,450	71,703	92.58%
	638	Остали издаци из транс између јединица	80,000	0	-2,550	77,450	71,703	92.58%
148	6381	Накнаде плата које се рефундирају	80,000		-2,550	77,450	71,703	92.58%
УКУПНО: ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"			978,000	0	1,260	979,260	973,201	99.38%

6. МУЗЕЈ "СТАРА ХЕРЦЕГОВИНА" (00310510)								
	Код	Опис	Ребаланс 2022. год.	Будетска резерва	Реалокације	Укупно (4 + 5 + 6)	Извршење буџета за 2022. г.	% извршења (8 / 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	218,600	0	-490	218,110	218,064	99.98%
	411	Расходи за лична примања запослених	190,700	0	-550	190,150	190,139	99.99%
149	4111	Бруто плате	145,000		-1,340	143,660	143,660	100.00%
150	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	43,000		-840	42,160	42,159	100.00%
151	4113	Бруто накн. плата за бол. које се не реф.	700		20	720	716	99.44%
152	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	2,000		1,610	3,610	3,604	99.83%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	27,900	0	60	27,960	27,925	99.87%
153	4122	Енергија, комуналне, комун. и транс. усл.	6,300		-450	5,850	5,849	99.98%
154	4123	Режијски материјал	700		410	1,110	1,106	99.64%
155	4124	Материјал за посебне намјене	500		-60	440	434	98.64%
156	4125	Текуће одржавање	5,700		780	6,480	6,476	99.94%
157	4126	Расходи путовања и смјештаја	500		-140	360	355	98.61%
158	4127	Стручне услуге	2,200		550	2,750	2,743	99.75%
159	4129	Остали непоменути расходи	12,000		-1,030	10,970	10,962	99.93%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	3,400	0	80	3,480	3,460	99.43%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	3,400	0	80	3,480	3,460	99.43%
160	5112	Издаци за инвестиционо одржавање	1,500		-170	1,330	1,327	99.77%
161	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	1,900		250	2,150	2,133	99.21%
УКУПНО: МУЗЕЈ СТАРА ХЕРЦЕГОВИНА			222,000	0	-410	221,590	221,524	99.97%

7. ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ (00310520)								
#	Код	Опис	Ребаланс 2022. год.	Буџетска резерва	Реалокације	Укупно (4 + 5 + 6)	Извршење буџета за 2022. г.	% извршења (8 / 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	347,000	0	-18,835	328,165	319,849	97.47%
	411	Расходи за лична примања запослених	280,600	0	-5,635	274,965	274,707	99.91%
162	4111	Бруто плате	213,000		-195	212,805	212,551	99.88%
163	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	64,100		-6,350	57,750	57,750	100.00%
164	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	1,500		-700	800	799	99.88%
165	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	2,000		1,610	3,610	3,607	99.92%
	412	Расходи по основу кор. роба и услуга	66,400	0	-13,200	53,200	45,142	84.85%
166	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. усл.	48,000		-10,800	37,200	30,745	82.65%
167	4123	Режијски материјал	1,200		470	1,670	1,663	99.58%
168	4124	Материјал за посебне намјене	200			200	193	96.50%
169	4125	Текуће одржавање	1,500		-180	1,320	1,320	100.00%
170	4126	Расходи путовања и смјештаја	500		-340	160	160	100.00%
171	4127	Стручне услуге	5,000			5,000	3,417	68.34%
172	4129	Остали непоменути расходи	10,000		-2,350	7,650	7,644	99.92%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	31,000	0	0	31,000	28,725	92.66%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	31,000	0	0	31,000	28,725	92.66%
173	5112	Издаци за инвестиционо одржавање	8,000		-400	7,600	5,371	70.67%
174	5113	Издаци за набавку опреме	23,000		400	23,400	23,354	99.80%
УКУПНО: ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ			378,000	0	-18,835	359,165	348,574	97.05%

0

8. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА (00310920)								
#	Код	Опис	Ребаланс 2022. год.	Буџетска резерва	Реалокације	Укупно (4 + 5 + 6)	Извршење буџета за 2022. г.	% извршења (8 / 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	182,200	0	890	183,090	183,041	99.97%
	411	Расходи за лична примања запослених	161,500	0	1,860	163,360	163,346	99.99%

175	4111	Бруто плате	131,000		-500	130,500	130,500	100.00%
176	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	30,500		200	30,700	30,692	99.97%
177	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	0		190	190	187	98.42%
178	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	0		1,970	1,970	1,967	99.85%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	20,700	0	-970	19,730	19,695	99.82%
179	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	2,500		-440	2,060	2,053	99.66%
180	4123	Режијски материјал	700		30	730	727	99.59%
181	4124	Материјал за посебне намјене	150		-10	140	134	95.71%
182	4125	Текуће одржавање	1,000		850	1,850	1,848	99.89%
183	4126	Расходи путовања и смјештаја	100		90	190	188	98.95%
184	4127	Стручне услуге	6,000		860	6,860	6,851	99.87%
185	4129	Остали непоменути расходи	10,250		-2,350	7,900	7,894	99.92%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	8,300	0	950	9,250	9,242	99.91%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	1,300	0	0	1,300	1,298	99.85%
186	5113	Издаци за набавку опреме	1,300		0	1,300	1,298	99.85%
	516	Издаци за ситан мат, алат и инвентар	7,000	0	950	7,950	7,944	99.92%
187	5161	Набавка материјала, робе и сит. инвентара	7,000		950	7,950	7,944	99.92%
		ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД БОРАВИШНЕ ТАКСЕ	44,500	0	2,800	47,300	47,267	99.93%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	42,500	0	2,780	45,280	45,252	99.94%
	411	Расходи за лична примања запослених	1,000	0	20	1,020	1,017	99.71%
188	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	1,000		20	1,020	1,017	99.71%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	41,500	0	2,760	44,260	44,235	99.94%
189	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	2,500		-20	2,480	2,477	99.88%
190	4123	Режијски материјал	0		80	80	80	100.00%
191	4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	5,600		520	6,120	6,111	99.85%
192	4127	Расходи за стручне услуге	15,300		-40	15,260	15,253	99.95%
193	4129	Остали непоменути расходи	18,100		2,220	20,320	20,314	99.97%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	2,000	0	20	2,020	2,015	99.75%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	2,000	0	20	2,020	2,015	99.75%
194	5113	Издаци за набавку опреме	2,000		20	2,020	2,015	99.75%
		УКУПНО: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	235,000	0	4,640	239,640	239,550	99.96%

9. СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР (08150077)								
#	Код	Опис	Ребаланс 2022. год.	Будетска резерва	Реалокације	Укупно (4 + 5 + 6)	Извршење бюдета за 2022. г.	% извршења (8 / 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	151,000	0	-475	150,525	150,222	99.80%
	411	Расходи за лична примања запослених	15,500	0	-205	15,295	15,030	98.27%
195	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	14,300		-205	14,095	13,864	98.36%
196	4114	Једнократне помоћи	1,200			1,200	1,166	97.17%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	135,500	0	-270	135,230	135,192	99.97%
197	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	62,000		1,840	63,840	63,831	99.99%
198	4123	Режијски материјал	5,500		-50	5,450	5,437	99.76%
199	4124	Материјал за посебне намјене	8,700		40	8,740	8,739	99.99%
200	4125	Текуће одржавање	8,000		60	8,060	8,057	99.96%
201	4126	Расходи путовања и смјештаја	6,300		90	6,390	6,388	99.97%
202	4127	Стручне услуге	8,500		-790	7,710	7,704	99.92%
203	4129	Остали непоменути расходи	36,500		-1,460	35,040	35,036	99.99%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	21,000	0	0	21,000	20,947	99.75%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	20,500	0	0	20,500	20,493	99.97%
204	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	20,500		0	20,500	20,493	99.97%
	516	Издаци за ситан материјал, алат и инвентар	500	0	0	500	454	90.80%
205	5161	Набавка материјала, робе и ситног инвентара	500		0	500	454	90.80%
УКУПНО: СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР			172,000	0	-475	171,525	171,169	99.79%

10. БИБЛИОТЕКА "ПРОСВЈЕТА" (08180025)								
#	Код	Опис	Ребаланс 2022. год.	Будетска резерва	Реалокације	Укупно (4 + 5 + 6)	Извршење бюдета за 2022. г.	% извршења (8 / 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	26,700	0	-550	26,150	24,899	95.22%
	411	Расходи за лична примања запослених	1,500	0	0	1,500	380	25.33%
206	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	1,500			1,500	380	25.33%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	25,200	0	-550	24,650	24,519	99.47%

207	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	14,000		-220	13,780	13,785	100.04%
208	4123	Режијски материјал	2,500			2,500	2,478	99.12%
209	4125	Текуће одржавање	1,000			1,000	985	98.50%
210	4126	Расходи путовања и смјештаја	2,000			2,000	1,991	99.55%
211	4127	Стручне услуге	2,000		-330	1,670	1,664	99.64%
212	4129	Остали непоменути расходи	3,700			3,700	3,616	97.73%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	6,300	0	0	6,300	6,263	99.41%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	6,300	0	0	6,300	6,263	99.41%
213	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	6,300			6,300	6,263	99.41%
УКУПНО: БИБЛИОТЕКА "ПРОСВЈЕТА"			33,000	0	-550	32,450	31,162	96.03%
УКУПНО ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			16,800,000	0	0	16,800,000	15,253,171	90.79%

6	Z
6	Z
6	Z
6	Z
6	Z
6	Z
6	Z

6	Z
6	Z
6	Z
6	Z
6	Z
3	Z
6	Z
6	Z
5	Z
6	Z

6	Z
6	Z
6	Z
6	Z
6	Z
6	Z
5	Z
5	Z
6	Z
6	Z

1	Z
1	Z
1	Z
1	Z
1	Z
1	Z
1	Z
1	Z
4	Z
4	Z
8	Z
1	Z
10	Z
8	I
8	I
8	Z
10	Z
10	Z
10	Z
9	Z
7	Z
10	Z
8	I
10	Z
8	Z
4	Z
8	Z
6	Z
10	I

4	Z
4	Z
1	Z
1	Z
1	Z
1	Z
1	Z
1	Z
1	Z
1	Z
1	Z

10	I
10	I
10	I
10	Z
10	Z
10	Z
9	I
9	I
9	I
9	I
9	I
9	I
9	I
9	I
9	I
9	I
9	I
9	I

9	I
8	I
8	I
8	I
8	I
8	I
8	I
8	I
8	I
8	I
8	I
8	I
8	I
8	I

4	Z
4	Z
4	Z
4	Z
4	Z
4	Z
4	Z
4	Z
4	Z
4	Z
4	Z
4	Z
4	Z
4	Z
4	Z
4	Z
4	Z
4	Z
4	Z
4	Z

9	I
9	I
9	I
9	I
9	I
9	I
9	I
9	I
9	I
9	I
9	I
8	I

8	I
8	I
8	I
8	I
8	I
8	I
8	I

780000

1.0647059

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

Кодови		Опис	Ребаланс 2022. год.	Буџетска резерва	Реалокације		Укупно (4 + 5 + 6)
1	2	3	4	5	6		7
	7	УКУПНИ ПРИХОДИ (1+2+3+4)	16,403,772				16,403,772
		ИЗВОРНИ ПРИХОДИ (1+2)	13,567,772				13,567,772
1.	71	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	10,467,772				10,467,772
1.1.	713	Порези на лична примања	830,000				830,000
	7131	Порези на лична примања	830,000				830,000
1.2.	714	Порези на имовину	300,000				300,000
	7141	Порез на имовину	300,000				300,000
1.3.	715	Порези на промет производа и услуга	7,772				7,772
	7151	Порези на промет производа	5,000				5,000
	7152	Порези на промет услуга	2,772				2,772
1.4.	717	Порез на додату вриједност	9,300,000				9,300,000
	7171	Индијектни порези дозначени од УИО	9,300,000				9,300,000
1.5.	719	Остали порези	30,000				30,000
	7191	Остали порески приходи	30,000				30,000
2.	72	НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	3,100,000				3,100,000
2.1.	721	Приходи од имовине и курсних разлика	653,000				653,000
	7212	Приходи од закупа и ренте	650,000				650,000
	7213	Приходи од камата на готовину	3,000				3,000
2.2.	722	Административне таксе	2,415,000				2,415,000
	7221	Административне накнаде и таксе	35,000				35,000
	7223	Комуналне накнаде и таксе	160,000				160,000
	7224	Накнаде по разним основама	1,690,000				1,690,000
	7225	Приходи од пружања јавних услуга	530,000				530,000
2.3.	723	Новчане казне	2,000				2,000
	7231	Новчане казне	2,000				2,000
2.4.	729	Остали непорески приходи	30,000				30,000
	7291	Остали непорески приходи	30,000				30,000

3.	73	ГРАНТОВИ	930,000					930,000
3.1.	731	Грантови	930,000					930,000
	7311	Грантови из иностранства	50,000					50,000
	7312	Грантови из земље	880,000					880,000
4.	78	ТРАНСФЕРИ	1,906,000					1,906,000
4.1.	787	Трансфери између различ. нивоа вл.	1,906,000					1,906,000
	7871	Трансфери од државе	90,000					90,000
	7872	Трансфери од ентитета	1,810,000					1,810,000
	7873	Трансфери од јединица локалне самоуп.	2,000					2,000
	7874	Трансфери од фондова	2,000					2,000
	7879	Трансфери од осталих нивоа власти	2,000					2,000
	8	ПРИМИЦИ	97,000					97,000
5.	81	ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	97,000					97,000
5.1.	811	Примици за произв. сталну имовину	2,000					2,000
	8112	Примици за опрему	2,000					2,000
5.2.	813	Примици за непроизведене сталну имовину	75,000					75,000
	8131	Примици за земљиште	75,000					75,000
5.3.	816	Примици од робе	20,000					20,000
	8161	Примици од робе	20,000					20,000
	9	ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	121,000					121,000
6.	93	ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	121,000					121,000
6.1	931	Остали примици	1,000					1,000
	9319	Остали примици из земље	1,000					1,000
6.2.	938	Остали примици од других нивоа вл.	120,000					120,000
	9381	Остали примици од других нивоа власти	120,000					120,000
		УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	16,621,772					16,621,772
	***	РАСПОДЈЕЛА НЕУТРОШЕНИХ НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА (а + б)	178,228					178,228
	**	а) Грант Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону из 2021.	28,228					28,228
	**	б) Грант Федералног министарства из 2021. године	150,000					150,000
		УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ СА РАСПОДЈЕЛОМ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	16,800,000	0	0			16,800,000

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА

Кодови		Опис	Ребаланс 2022. год.	Буџетска резерва	Реалокације		Укупно (4 + 5 + 6)
1	2	3	4	5	6		7
	4	РАСХОДИ	13,090,600	-48,022	2,550	0	13,045,128
1.	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	12,944,600	51,978	2,550	0	12,999,128
1.1.	411	Расходи за лична примања запослених	4,337,200	0	0	0	4,337,200
	4111	Бруто плате	3,365,500	0	-22,135	-23,435	3,343,365
	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	892,500	0	-19,655	-11,145	872,845
	4113	Бруто накнаде плата за боловања која се не рефундирају	45,200	0	5,200	4,380	50,400
	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	34,000	0	36,590	30,200	70,590
1.2.	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2,991,400	31,320	-1,510	0	3,021,210
	4122	Енергија, комуналне, комун., и трансп. услуге	449,500	0	-9,360	1,480	440,140
	4123	Режијски материјал	59,100	0	4,605	-410	63,705
	4124	Материјал за посебне намјене	85,550	0	1,060	1,060	86,610
	4125	Текуће одржавање	568,700	18,010	13,210	13,035	599,920
	4126	Расходи путовања, смјештаја и горива	56,900	0	6,335	-40	63,235
	4127	Стручне услуге	142,000	0	15,830	13,010	157,830
	4128	Одрж. јавних површина и заштите животне средине	930,800	0	-17,825	-13,750	912,975
	4129	Остали непоменути расходи	698,850	13,310	-15,365	-14,385	696,795
1.3.	413	Расходи финансирања	116,000	0	-7,400	0	108,600
	4131	Кamate на обвезнице у земљи	49,000	0	-580	0	48,420
	4133	Расходи по основу камата	67,000	0	-6,820	0	60,180
1.4.	414	Субвенције	390,000	16,108	0	0	406,108
	4141	Субвенције	390,000	16,108	0	0	406,108
1.5.	415	Текући грантови	2,429,700	0	16,510	0	2,446,210
	4151	Грантови у иностранство	2,000	0	900	0	2,900
	4152	Грантови у земљи	2,427,700	0	15,610	0	2,443,310
	****	Буџетска резерва	100,000	-100,000	0	0	0
1.6.	416	Дознаке на име социјалне заштите	2,509,300	4,550	-1,250	0	2,512,600
	4161	Дознаке на име социјалне заштите	2,111,500	4,550	4,290	2,490	2,120,340

	4163	Дознаке пружаоцима услуга социј. заштите	397,800	0	-5,540	-2,490	-3,050	392,260
1.7.	418	Камате на зајмове прим. од Републике	116,000	0	-610	0	-610	115,390
	4181	Камате по зајмовима примљ. од Републике	116,000	0	-610	0	-610	115,390
1.8.	419	Расходи по судским рјешењима	55,000	0	-3,190	0	-3,190	51,810
	4191	Расходи по судским рјешењима	55,000	0	-3,190	0	-3,190	51,810
2.	48	ТРАНСФЕРИ	46,000	0	0	0	0	46,000
2.1.	487	Трансфери између јединица власти	46,000	0	0	0	0	46,000
	4872	Трансфери ентитету	4,000	0	-2,030	-2,030	0	1,970
	4873	Трансфери јединицама локалне самоуправе	41,000	0	-720	0	-720	40,280
	4874	Трансфери фонд. обав. социјалног осиг.	500	0	0	0	0	500
	4879	Трансфери осталим нивоима власти	500	0	2,750	2,030	720	3,250
5		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ	2,997,700	44,250	0	0	0	3,041,950
3.	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ	2,997,700	44,250	0	0	0	3,041,950
3.1.	511	Издаци за произведену сталну имовину	2,982,900	44,250	-19,710	-10,660	-9,050	3,007,440
	5111	Изградња и прибављање зграда и објеката	1,280,300	44,250	6,350	10,450	-4,100	1,330,900
	5112	Инвестиционо одржавање објеката	1,514,300	0	-19,470	-18,720	-750	1,494,830
	5113	Набавка постројења и опреме	167,300	0	-13,590	-9,390	-4,200	153,710
	5114	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	0	0	7,000	7,000	0	7,000
	5117	Издаци за нематеријалну произв. имовину	21,000	0	0	0	0	21,000
3.2.	513	Издаци за непроизведену сталну имовину	5,000	0	-450	0	-450	4,550
	5131	Прибављање земљишта	5,000	0	-450	0	-450	4,550
3.3.	516	Издаци за ситан матер., алат и инв.	9,800	0	20,160	10,660	9,500	29,960
	5161	Набавка материјала, робе и ситног инв.	9,800	0	20,160	10,660	9,500	29,960
6		ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И ОТПЛАТУ ДУГОВА	711,700	2,250	-2,550	0	-2,550	711,400
4.	61	ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0	350	1,650	1,650	0	2,000
4.1	611	Издаци за финансијску имовину	0	350	1,650	1,650	0	2,000
	6112	Издаци за акције и учешћа у капиталу		350	1,650	1,650	0	2,000
5.	62	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	622,000	1,900	-1,650	-1,650	0	622,250
5.1.	621	Издаци за отплату дугова	622,000	0	-1,650	-1,650	0	620,350
	6211	Издаци за отпл. главнице по обвезницама	167,000	0	-150	-150	0	166,850
	6213	Отплата главнице примљ. зајмова у земљи	455,000	0	-1,500	-1,500	0	453,500

5.2	628	Издаци за отплату дугова према другој јединици власти	0	1,900	0	0	0	1,900
	6281	Издаци за отплату дугова према другој јединици власти	0	1,900	0	0	0	1,900
6.	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	89,700	0	-2,550	0	-2,550	87,150
6.1.	638	Остали издаци из тр. између јединица	89,700	0	-2,550	0	-2,550	87,150
	6381	Трансакције са другим нивоима власти	89,700	0	-2,550	0	-2,550	87,150
		УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	16,800,000	-1,522	0	0	0	16,798,478

Б) ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ (00310110)

#	Код	Опис	Ребаланс 2022. год.	Буџетска резерва	Реалокације	Они	Начелник	Укупно (4 + 5 + 6)
1	2	3	4	5	6			7
		ОПШТИ ДИО	450,000	0	1,650	1,650	0	451,650
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	450,000	0	1,650	1,650	0	451,650
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	450,000	0	1,650	1,650	0	451,650
1	4127	Трошкови информисања и представљања	5,000		600	600		5,600
2	4127	Остале стручне услуге (услуге нотара, геодетско-катастарске услуге, услуге вјештачења)	30,000		11,250	11,250		41,250
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).	80,000		-4,850	-4,850		75,150
4	4129	Безбједност у саобраћају	2,000		-2,000	-2,000		0
5	4129	Расходи за бруто накнаде одборника	203,000		2,350	2,350		205,350
6	4129	Накнаде предсједницима мјесн. заједница	45,000		400	400		45,400
7	4129	Изборна комисија	35,000		-2,550	-2,550		32,450
8	4129	Трошкови одржавања избора (финансирано од стране Централне изборне комисије БиХ)	50,000		-3,550	-3,550		46,450

		ПРОГРАМСКИ ДИО (1-6)	2,777,000	62,260	-1,670	-1,650	-20	2,837,590
		1. ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	682,200	0	-9,108	-6,508	-2,600	673,092
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	45,000	0	1,950	400	1,550	46,950
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	45,000	0	1,950	400	1,550	46,950
19	4128	Одржавање грађевинског земљишта (одржавање јавне расвјете, уређење дјечијих игралишта и др. - по Програму)	45,000		1,950	400	1,550	46,950
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	637,200	0	-11,058	-6,908	-4,150	626,142
	511	Издаци за произведену сталну имовину	632,200	0	-10,608	-6,908	-3,700	621,592
20	5111	Издаци за пројектовање	35,000		-32,950	-32,950		2,050
21	5111	Издаци за прибављање објеката грађевинског земљишта (реконструкција јавне расвјете, парк у улици Радомира Путника, стаза до капеле Божовац и др. - по Програму)	75,000		-19,900	-16,850	-3,050	55,100
22	5112	Инвестиционо одржавање објеката грађевинског земљишта (реконструкција крова зграде "Формоза", реконструкција споменика палим борцима и др. - по Програму)	140,000		42,892	42,892		182,892
23	5112	Мост код КПЗ-а (редовна транша по дугорочној обавези и санација решетки)	349,000		-450		-450	348,550
24	5113	Опрема за видео надзор улица	12,200		-200		-200	12,000
25	5117	Улагања у нематеријалну имовину	21,000		0			21,000
	513	Издаци за непроизведену сталну имовину	5,000	0	-450	0	-450	4,550
26	5131	Накнада за изузето земљиште	5,000		-450		-450	4,550
		2. ПРОГРАМ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ	738,800	0	-6,250	0	-6,250	732,550
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	733,800	0	-4,750	0	-4,750	729,050
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	733,800	0	-4,750	0	-4,750	729,050

27	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)	620,000		-7,300		-7,300	612,700
28	4128	Потрошња уличне расвјете	113,800		2,550		2,550	116,350
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	5,000	0	-1,500	0	-1,500	3,500
	511	Издаци за произведену сталну имовину	5,000	0	-1,500	0	-1,500	3,500
29	5111	Саобраћајни знакови	5,000		-1,500		-1,500	3,500
		3. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД ШУМСКИХ СОРТИМЕНАТА	967,000	62,260	10,758	-7,242	18,000	1,040,018
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	527,000	18,010	-14,150	-14,150	0	530,860
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	527,000	18,010	-14,150	-14,150	0	530,860
30	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)	440,000	18,010	0			458,010
31	4128	Зимско одржавање	87,000		-14,150	-14,150		72,850
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	440,000	44,250	24,908	6,908	18,000	509,158
	511	Издаци за произведену сталну имовину	440,000	44,250	24,908	6,908	18,000	509,158
32	5111	Изградња саобраћајне инфраструктуре (асфалтирање путева, изградња одбојних ограда, изградња нове јавне расвјете, паркинг Адриа и сл. по Програму)	260,000	44,250	52,150	34,150	18,000	356,400
33	5112	Инвестиционо одржавање објеката (реконструкција дијела тротоара и игралишта код СШЦ, реконструкција дијела степеништа на тргу и сл. по Програму)	140,000		-34,942	-34,942		105,058
34	5113	Лежећи полицајци	0		11,100	11,100		11,100
35	5113	Комунална опрема (укључује набавку нових тезги на пијаци, паркинг опрему, гумене лежеће полицајце и др.)	40,000		-10,400	-10,400		29,600
36	5114	Комунална опрема (репарацију старих тезги на пијаци и др.)	0		7,000	7,000		7,000
		4. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД КОНЦЕСИОНИХ НАКНАДА	304,000	0	-3,200	12,100	-15,300	300,800

	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	0	0	12,100	12,100	0	12,100
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	0	0	12,100	12,100	0	12,100
37	4125	Пут Брштановица - Тара	0		12,100	12,100		12,100
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	304,000	0	-15,300	0	-15,300	288,700
	511	Издаци за произведену сталну имовину	304,000	0	-15,300	0	-15,300	288,700
38	5111	Пут Брштановица - Тара	15,000		-15,000		-15,000	0
39	5111	Иградња нове депоније	250,000		-4,800	-4,800		245,200
40	5112	Издаци за депонију "Бабин поток"	15,000		4,800	4,800		19,800
41	5112	ЛЕД расвјета	24,000		-300		-300	23,700
		5. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД ВОДНИХ НАКНАДА	65,000	0	-875	0	-875	64,125
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	65,000	0	-875	0	-875	64,125
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	65,000	0	-875	0	-875	64,125
42	4128	Одржавање водних објеката (санација водовода, шахтова и пропуста)	25,000		3,100	3,100		28,100
43	4128	Чишћење и уређење водотока	40,000		-3,975	-3,100	-875	36,025
		6. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА	20,000	0	7,005	0	7,005	27,005
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5,000	0	-995	0	-995	4,005
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	5,000	0	-995	0	-995	4,005
44	4125	Одржавање ватрогасне опреме	5,000		-995		-995	4,005
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	15,000	0	8,000	0	8,000	23,000
	511	Издаци за произведену сталну имовину	15,000	0	-5,900	-5,900	0	9,100
45	5113	Набавка ватрогасне опреме	15,000		-5,900	-5,900	0	9,100
	516	Ватрогасна опрема	0	0	13,900	5,900	8,000	13,900
46	5161	Ватрогасна опрема - одјела			13,900	5,900	8,000	13,900
УКУПНО: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			5,369,000	62,260	-2,570	0	-2,570	5,428,690

2. ОПШТИНСКА УПРАВА (00310130)

#	Код	Опис	Ребаланс 2022. год.	Буџетска резерва	Реалокације	Они	Начелник	Укупно (4 + 5 + 6)
1	2	3	4	5	6			7

	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5,910,500	33,968	44,700	0	44,700	5,989,168
	411	Расходи за лична примања запослених	2,638,000	0	-9,910	0	-9,910	2,628,090
47	4111	Бруто плате	2,070,000		-18,000	-18,000		2,052,000
48	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	515,000		-23,480	-13,570	-9,910	491,520
49	4113	Бруто накн. плата за бол. које се не реф.	33,000		4,680	4,680		37,680
50	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	20,000		26,890	26,890		46,890
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	610,000	13,310	19,000	0	19,000	642,310
51	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	260,000		2,430	890	1,540	262,430
52	4123	Режијски материјал	32,000		5,015		5,015	37,015
53	4124	Материјал за посебне намјене	3,000		-890	-890		2,110
54	4125	Текуће одржавање	95,000		1,620		1,620	96,620
55	4126	Расходи горива (све потребе општине), путовања и смјештаја	35,000		6,725		6,725	41,725
56	4127	Стручне услуге (трошкови платног промета, осигурања, регистрације возила, копирања, овјера и др.)	45,000		4,100		4,100	49,100
57	4129	Остали непоменути расходи	140,000	13,310	0			153,310
	414	Субвенције	390,000	16,108	0	0	0	406,108
58	4141	Субвенције за запошљавање	230,000	9,594	0			239,594
59	4141	Субвенције за пољопривреду	160,000	6,514	0			166,514
	415	Текући грантови	1,762,500	0	16,510	0	16,510	1,779,010
60	4151	Грантови у иностранство	2,000		900		900	2,900
61	4152	Политичке организације	30,000		0			30,000
62	4152	Општинска организација Црвеног Крста	50,000		0			50,000
63	4152	Спортске организације	575,000		27,850		27,850	602,850
64	4152	Омладинске организације и ОК фест	47,000		-1,760		-1,760	45,240
65	4152	Етничке и вјерске организације	16,000		-2,360		-2,360	13,640
66	4152	Општинска борачка организација	74,000		8,200		8,200	82,200
67	4152	Организација породица погинулих бораца	27,000		7,110		7,110	34,110
68	4152	Удружење ратних војних инвалида	20,000		2,050		2,050	22,050
69	4152	Грантови образовним институцијама	20,000		-9,500		-9,500	10,500
70	4152	Дом здравља	120,000		0			120,000
71	4152	Организације здрав. и социјалне заштите	90,000		11,720		11,720	101,720

72	4152	Грантови за културу	23,000		-800		-800	22,200
73	4152	Удружење пензионера	35,000		0			35,000
74	4152	Невладине и непрофитне организације	50,000		1,850		1,850	51,850
75	4152	Учешће у пројектима	178,500		-3,850		-3,850	174,650
76	4152	Изградња Храма Светог Саве	75,000		-1,350		-1,350	73,650
77	4152	Грант за изградњу зграде за младе брачне парове	280,000		-9,650		-9,650	270,350
78	4152	Грантови појединцима	50,000		-13,900		-13,900	36,100
	416	Дознаке на име социјалне заштите	510,000	4,550	19,100	0	19,100	533,650
79	4161	Надокнада штете	35,000	390	2,420		2,420	37,810
80	4161	Превоз ученика	98,000		19,410	7,330	12,080	117,410
81	4161	Градски превоз	45,000		-1,760	-1,760		43,240
82	4161	Исплате стипендија	175,000		-3,900	-3,900		171,100
83	4161	Помоћи појединцима	2,000		4,600	0	4,600	6,600
84	4161	Помоћи борцима, пород. погинулих бораца и ратним војним инв.	10,000		0			10,000
85	4161	Подршка наталитету	130,000	4,160	0			134,160
86	4163	Дознаке пружаоцима услуга социјал. заштите (средства реадмисије)	15,000		-1,670	-1,670		13,330
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	39,300	0	-3,850	0	-3,850	35,450
	511	Издаци за произведену сталну имовину	38,000	0	-9,200	-4,800	-4,400	28,800
87	5113	Набавка постројења и опреме	33,000		-8,000	-3,600	-4,400	25,000
88	5113	Опрема за Цивилну заштиту	5,000		-1,200	-1,200	0	3,800
	516	Издаци за материјал, алат и инвентар	1,300	0	5,350	4,800	550	6,650
89	5161	Набавка материјала, робе и ситног инвентара	1,300		3,600	3,600	0	4,900
90	5161	Опрема за Цивилну заштиту			1,750	1,200	550	1,750
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	9,700	0	0	0	0	9,700
	638	Остали издаци из транс. између јединица	9,700	0	0	0	0	9,700
91	6381	Накнаде плата које се рефундирају	9,700		0			9,700
		УКУПНО БЕЗ ПРОЈЕКТА	5,959,500	33,968	40,850	0	40,850	6,034,318
		ПРОЈЕКТНИ ДИО	10,500	0	-320	0	-320	10,180
		ПРОЈЕКАТ "Г.А.Р.А."	10,500	0	-320	0	-320	10,180
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	6,700	0	-270	0	-270	6,430

	411	Расходи за лична примања	600	0	-50	0	-50	550
92	4112	Расходи за бруто накнаде запослених	600		-50		-50	550
	412	Расходи за коришћење роба и услуга	6,100	0	-220	0	-220	5,880
93	4125	Расходи за текуће одржавање	5,500		-60		-60	5,440
94	4126	Расходи на основу путовања и смјештаја	100		-10		-10	90
95	4129	Остали расходи	500		-150		-150	350
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ	3,800	0	-50	0	-50	3,750
	511	Издаци за произведену сталну имовину	3,800	0	-50	0	-50	3,750
96	5111	Издаци за изградњу објеката	500		0			500
97	5113	Издаци за набавку опреме и постројења	3,300		-50		-50	3,250
		УКУПНО ПРОЈЕКАТ "Т.А.Р.А."	10,500	0	-320	0	-320	10,180
УКУПНО: ОПШТИНСКА УПРАВА			5,970,000	33,968	40,530	0	40,530	6,044,498

3. ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА (00310190)

#	Код	Опис	Ребаланс 2022. год.	Буџетска резерва	Реалокације	Они	Начелник	Укупно (4 + 5 + 6)
1	2	3	4	5	6			7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	292,000	0	-12,150	0	-12,150	279,850
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	5,000	0	-950	0	-950	4,050
98	4127	Расходи за стручне услуге	5,000		-950		-950	4,050
	413	Расходи финан. и други финан. трошкови	116,000	0	-7,400	0	-7,400	108,600
99	4131	Камате на обвезнице у земљи	49,000		-580		-580	48,420
100	4133	Камата на зајмове примљене од банака	67,000		-6,820		-6,820	60,180
	418	Камате на зајмове примљене од Републике	116,000	0	-610	0	-610	115,390
101	4181	Камате на зајм. примљ. од Републике	116,000		-610		-610	115,390
	419	Расходи по судским рјешењима	55,000	0	-3,190	0	-3,190	51,810
102	4191	Расходи по судским рјешењима	55,000		-3,190		-3,190	51,810
	48	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ЈЕД. ВЛАСТИ	46,000	0	0	0	0	46,000
	487	Трансфери	46,000	0	0	0	0	46,000
103	4872	Трансфери ентитету	4,000		-2,030	-2,030		1,970
104	4873	Трансфери јединицама локалне самоуправе	41,000		-720		-720	40,280

105	4874	Трансфери фондов. социјалног осигурања	500		0			500
106	4879	Трансфери осталим нивоима власти	500		2,750	2,030	720	3,250
107	*****	Буџетска резерва	100,000	-100,000				0
	61	ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0	350	1,650	1,650	0	2,000
	611	Издаци за финансијску имовину	0	350	1,650	1,650	0	2,000
108	6112	Издаци за акције и учешћа у капиталу		350	1,650	1,650	0	2,000
	62	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	622,000	1,900	-1,650	-1,650	0	622,250
	621	Издаци за отплату дугова	622,000	0	-1,650	-1,650	0	620,350
109	6211	Издаци за отпл. главнице по обвезницама	167,000		-150	-150		166,850
110	6213	Издаци за отплату дугова	455,000		-1,500	-1,500		453,500
	628	Издаци за отплату дугова другим јединицама власти	0	1,900	0	0	0	1,900
111	6281	Издаци за отплату дугова ентитету		1,900	0			1,900
УКУПНО: ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА			1,060,000	-97,750	-12,150	0	-12,150	950,100

4. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД (00310300)

#	Код	Опис	Ребаланс 2022. год.	Буџетска резерва	Реалокације	Они	Начелник	Укупно (4 + 5 + 6)
1	2	3	4	5	6			7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2,378,400	0	-11,790	0	-11,790	2,366,610
	411	Расходи за лична примања запослених	316,000	0	9,980	0	9,980	325,980
112	4111	Бруто плате	245,000		1,850		1,850	246,850
113	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	62,000		2,800		2,800	64,800
114	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	6,500		820		820	7,320
115	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	2,500		4,510		4,510	7,010
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	63,100	0	-1,420	0	-1,420	61,680
116	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	11,000		-1,800	-380	-1,420	9,200
117	4123	Режијски материјал	3,500		-270	-270		3,230
118	4125	Текуће одржавање	3,000		220	220		3,220
119	4126	Расходи путовања и смјештаја	2,800		-390	-390		2,410
120	4127	Стручне услуге	10,000		890	890		10,890
121	4129	Остали непоменути расходи	32,800		-70	-70		32,730
	416	Дознаке на име социјалне заштите	1,999,300	0	-20,350	0	-20,350	1,978,950

122	4161	Додатак за помоћ и његу другог лица	1,440,000		-16,190	0	-16,190	1,423,810
123	4161	Новчана помоћ	123,500		2,030	2,030		125,530
124	4161	Једнократне новч. помоћи социјал.угроженим	9,000		-880	-880		8,120
125	4161	Проширена права	11,000		-150	-150		10,850
126	4161	Станарине	3,000		0			3,000
127	4161	Здравствено осигурање	30,000		-1,290	-180	-1,110	28,710
128	4163	Помоћ у кући	32,000		-370	-370		31,630
129	4163	Смјештај лица у другу породицу	14,000		-450	-450		13,550
130	4163	Смјештај лица у установе социјалне заштите	183,400		-1,930		-1,930	181,470
131	4163	Личне инвалидине	153,400		-1,120		-1,120	152,280
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	4,600	0	350	0	350	4,950
	511	Издаци за произведену сталну имовину	4,000	0	390	40	350	4,390
132	5112	Издаци за инвестиционо одрж. објеката	1,800		0			1,800
133	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	2,200		390	40	350	2,590
	516	Издаци за материјал, алат и инвентар	600	0	-40	-40	0	560
134	5161	Набавка материјала, робе и сит. инвентара	600		-40	-40		560
УКУПНО: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			2,383,000	0	-11,440	0	-11,440	2,371,560

5. ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" (00310400)

#	Код	Опис	Ребаланс 2022. год.	Буџетска резерва	Реалокације	Они	Начелник	Укупно (4 + 5 + 6)
1	2	3	4	5	6			7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	896,000	0	3,810	0	3,810	899,810
	411	Расходи за лична примања запослених	731,800	0	4,490	0	4,490	736,290
135	4111	Бруто плате	561,500		-3,950	-3,950		557,550
136	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	160,500		8,250	3,760	4,490	168,750
137	4113	Бруто накн. плата за бол. које се не реф.	3,500		190	190		3,690
138	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	6,300		0			6,300
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	164,200	0	-680	0	-680	163,520
139	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	43,200		100	100		43,300
140	4123	Режијски материјал	13,000		-1,080	-1,080		11,920
141	4124	Материјал за посебне намјене	73,000		1,980	1,980		74,980

142	4125	Текуће одржавање	3,000		-1,185	-505	-680	1,815
143	4126	Расходи путовања и смјештаја	4,000		-210	-210		3,790
144	4127	Стручне услуге	8,000		-310	-310		7,690
145	4129	Остали непоменути расходи	20,000		25	25		20,025
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	2,000	0	0	0	0	2,000
	511	Издаци за произведену сталну имовину	1,600	0	0	0	0	1,600
146	5113	Издаци за набавку опреме	1,600		0			1,600
	516	Издаци за материјал, алат и инвентар	400	0	0	0	0	400
147	5161	Набавка материјала, робе и ситног инвентара	400		0			400
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	80,000	0	-2,550	0	-2,550	77,450
	638	Остали издаци из транс између јединица	80,000	0	-2,550	0	-2,550	77,450
148	6381	Накнаде плата које се рефундирају	80,000		-2,550		-2,550	77,450
УКУПНО: ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"			978,000	0	1,260	0	1,260	979,260

6. МУЗЕЈ "СТАРА ХЕРЦЕГОВИНА" (00310510)

	Код	Опис	Ребаланс 2022. год.	Буџетска резерва	Реалокације	Они	Начелник	Укупно (4 + 5 + 6)
1	2	3	4	5	6			7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	218,600	0	-490	0	-490	218,110
	411	Расходи за лична примања запослених	190,700	0	-550	0	-550	190,150
149	4111	Бруто плате	145,000		-1,340	-790	-550	143,660
150	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	43,000		-840	-840		42,160
151	4113	Бруто накн. плата за бол. које се не реф.	700		20	20		720
152	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	2,000		1,610	1,610		3,610
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	27,900	0	60	0	60	27,960
153	4122	Енергија, комуналне, комун. и транс. усл.	6,300		-450	-40	-410	5,850
154	4123	Режијски материјал	700		410	410		1,110
155	4124	Материјал за посебне намјене	500		-60	-60		440
156	4125	Текуће одржавање	5,700		780	310	470	6,480
157	4126	Расходи путовања и смјештаја	500		-140	-140		360
158	4127	Стручне услуге	2,200		550	550		2,750
159	4129	Остали непоменути расходи	12,000		-1,030	-1,030		10,970

	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	3,400	0	80	0	80	3,480
	511	Издаци за произведену сталну имовину	3,400	0	80	0	80	3,480
160	5112	Издаци за инвестиционо одржавање	1,500		-170	-170		1,330
161	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	1,900		250	170	80	2,150
УКУПНО: МУЗЕЈ СТАРА ХЕРЦЕГОВИНА			222,000	0	-410	0	-410	221,590

7. ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ (00310520)

#	Код	Опис	Ребаланс 2022. год.	Будетска резерва	Реалокације	Они	Начелник	Укупно (4 + 5 + 6)
1	2	3	4	5	6			7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	347,000	0	-18,835	0	-18,835	328,165
	411	Расходи за лична примања запослених	280,600	0	-5,635	0	-5,635	274,965
162	4111	Бруто плате	213,000		-195	-195		212,805
163	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	64,100		-6,350	-715	-5,635	57,750
164	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	1,500		-700	-700		800
165	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	2,000		1,610	1,610		3,610
	412	Расходи по основу кор. роба и услуга	66,400	0	-13,200	0	-13,200	53,200
166	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. усл.	48,000		-10,800	-470	-10,330	37,200
167	4123	Режијски материјал	1,200		470	470		1,670
168	4124	Материјал за посебне намјене	200		0			200
169	4125	Текуће одржавање	1,500		-180		-180	1,320
170	4126	Расходи путовања и смјештаја	500		-340		-340	160
171	4127	Стручне услуге	5,000		0			5,000
172	4129	Остали непоменути расходи	10,000		-2,350		-2,350	7,650
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	31,000	0	0	0	0	31,000
	511	Издаци за произведену сталну имовину	31,000	0	0	0	0	31,000
173	5112	Издаци за инвестиционо одржавање	8,000		-400	-400		7,600
174	5113	Издаци за набавку опреме	23,000		400	400		23,400
УКУПНО: ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ			378,000	0	-18,835	0	-18,835	359,165

0

8. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА (00310920)

#	Код	Опис	Ребаланс 2022. год.	Будетска резерва	Реалокације	Они	Начелник	Укупно (4 + 5 + 6)
1	2	3	4	5	6			7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	182,200	0	890	-990	1,880	183,090
	411	Расходи за лична примања запослених	161,500	0	1,860	-20	1,880	163,360
175	4111	Бруто плате	131,000		-500	-500		130,500
176	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	30,500		200	200		30,700
177	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	0		190	190		190
178	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	0		1,970	90	1,880	1,970
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	20,700	0	-970	-970	0	19,730
179	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	2,500		-440	-440		2,060
180	4123	Режијски материјал	700		30	30		730
181	4124	Материјал за посебне намјене	150		-10	-10		140
182	4125	Текуће одржавање	1,000		850	850		1,850
183	4126	Расходи путовања и смјештаја	100		90	90		190
184	4127	Стручне услуге	6,000		860	860		6,860
185	4129	Остали непоменути расходи	10,250		-2,350	-2,350		7,900
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	8,300	0	950	0	950	9,250
	511	Издаци за произведену сталну имовину	1,300	0	0	0	0	1,300
186	5113	Издаци за набавку опреме	1,300		0			1,300
	516	Издаци за ситан мат, алат и инвентар	7,000	0	950	0	950	7,950
187	5161	Набавка материјала, робе и сит. инвентара	7,000		950		950	7,950
		ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД БОРАВИШНЕ ТАКСЕ	44,500	0	2,800	990	1,810	47,300
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	42,500	0	2,780	990	1,790	45,280
	411	Расходи за лична примања запослених	1,000	0	20	20	0	1,020
188	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	1,000		20	20	0	1,020
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	41,500	0	2,760	970	1,790	44,260
189	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	2,500		-20	-20	0	2,480
190	4123	Режијски материјал	0		80	80	0	80
191	4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	5,600		520	520	0	6,120

192	4127	Расходи за стручне услуге	15,300		-40	-40	0	15,260
193	4129	Остали непоменути расходи	18,100		2,220	430	1,790	20,320
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	2,000	0	20	0	20	2,020
	511	Издаци за произведену сталну имовину	2,000	0	20	0	20	2,020
194	5113	Издаци за набавку опреме	2,000		20		20	2,020
УКУПНО: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА			235,000	0	4,640	0	4,640	239,640

9. СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР (08150077)

#	Код	Опис	Ребаланс 2022. год.	Будетска резерва	Реалокације	Они	Начелник	Укупно (4 + 5 + 6)
1	2	3	4	5	6			7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	151,000	0	-475	0	-475	150,525
	411	Расходи за лична примања запослених	15,500	0	-205	0	-205	15,295
195	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	14,300		-205		-205	14,095
196	4114	Једнократне помоћи	1,200		0			1,200
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	135,500	0	-270	0	-270	135,230
197	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	62,000		1,840	1,840		63,840
198	4123	Режијски материјал	5,500		-50	-50		5,450
199	4124	Материјал за посебне намјене	8,700		40	40		8,740
200	4125	Текуће одржавање	8,000		60	60		8,060
201	4126	Расходи путовања и смјештаја	6,300		90	90		6,390
202	4127	Стручне услуге	8,500		-790	-790		7,710
203	4129	Остали непоменути расходи	36,500		-1,460	-1,190	-270	35,040
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	21,000	0	0	0	0	21,000
	511	Издаци за произведену сталну имовину	20,500	0	0	0	0	20,500
204	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	20,500		0			20,500
	516	Издаци за ситан материјал, алат и инвентар	500	0	0	0	0	500
205	5161	Набавка материјала, робе и ситног инвентара	500		0			500
УКУПНО: СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР			172,000	0	-475	0	-475	171,525

10. БИБЛИОТЕКА "ПРОСВЈЕТА" (08180025)

#	Код	Опис	Ребаланс 2022. год.	Будетска резерва	Реалокације	Они	Начелник	Укупно (4 + 5 + 6)
1	2	3	4	5	6			7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	26,700	0	-550	0	-550	26,150
	411	Расходи за лична примања запослених	1,500	0	0	0	0	1,500
206	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	1,500		0			1,500
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	25,200	0	-550	0	-550	24,650
207	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	14,000		-220		-220	13,780
208	4123	Режијски материјал	2,500		0			2,500
209	4125	Текуће одржавање	1,000		0			1,000
210	4126	Расходи путовања и смјештаја	2,000		0			2,000
211	4127	Стручне услуге	2,000		-330		-330	1,670
212	4129	Остали непоменути расходи	3,700		0			3,700
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	6,300	0	0	0	0	6,300
	511	Издаци за произведену сталну имовину	6,300	0	0	0	0	6,300
213	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	6,300		0			6,300
УКУПНО: БИБЛИОТЕКА "ПРОСВЈЕТА"			33,000	0	-550	0	-550	32,450
УКУПНО ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			16,800,000	-1,522	0	0	0	16,798,478

Funkcije COFOG

Извршење буџета за 2022. г.	% извршења (8 / 7)		
8	9		
16,206,567	98.80 %		
13,425,801	98.95 %		
10,576,636	101.04 %		
818,311	98.59 %		
818,311	98.59%		
270,979	90.33 %		
270,979	90.33%		
2,695	34.68 %		
2,275	45.50%		
420	15.15%		
9,458,513	101.70 %		
9,458,513	101.70%		
26,138	87.13 %		
26,138	87.13%		
2,849,165	91.91 %		
472,900	72.42 %		
467,018	71.85%		
5,882	196.07%		
2,360,513	97.74 %		
27,848	79.57%		
119,933	74.96%		
1,726,810	102.18%		
485,922	91.68%		
1,419	70.95 %		
1,419	70.95%		
14,333	47.78 %		
14,333	47.78%		

868,314	93.37%		
868,314	93.37%		
49,715	99.43%		
818,599	93.02%		
1,912,452	100.34%		
1,912,452	100.34%		
87,777	97.53%		
1,823,820	100.76%		
720	36.00%		
129	6.45%		
6	0.30%		
82,842	85.40%	6	Z
82,842	85.40%		
0	0.00%		
0	0.00%		
73,908	98.54%		
73,908	98.54%		
8,934	44.67%		
8,934	44.67%		
70,492	58.26%		
70,492	58.26%		
0	0.00%		
0	0.00%		
70,492	58.74%		
70,492	58.74%		
16,359,901	98.42%		
28,228	15.84%		
28,228	100.00%		
	0.00%		
16,388,129	97.55%		

Извршење буџета за 2022. г.	% извршења (8 / 7)		
8	9		
12,366,984	94.80 %		
12,321,288	94.79 %		
4,335,489	99.96 %		
3,343,109	99.99%		
871,463	99.84%		
50,377	99.95%		
70,540	99.93%		
3,012,530	99.71 %		
433,649	98.53%		
63,648	99.91%		
86,581	99.97%		
599,863	99.99%		
63,201	99.95%		
156,177	98.95%		
912,881	99.99%		
696,530	99.96%		
108,585	99.99 %		
48,413	99.99%		
60,172	99.99%		
406,108	100.00 %		
406,108	100.00%		
1,778,855	72.72 %		
2,891	99.69%		
1,775,964	72.69%		
0			
2,512,532	100.00 %		
2,120,299	100.00%		

392,233	99.99%		
115,387	100.00%		
115,387	100.00%		
51,802	99.98%		
51,802	99.98%		
45,696	99.34%		
45,696	99.34%		
1,965	99.75%		
40,272	99.98%		
497	99.40%		
2,962	91.14%		
2,187,204	71.90%		
2,187,204	71.90%		
2,153,174	71.59%		
979,656	73.61%		
992,176	66.37%		
153,438	99.82%		
6,962	99.46%		
20,942	99.72%		
4,510	99.12%		
4,510	99.12%		
29,520	98.53%		
29,520	98.53%		
698,983	98.25%		
2,000	100.00%		
2,000	100.00%		
2,000	100.00%		
622,169	99.99%		
620,280	99.99%		
166,833	99.99%		
453,447	99.99%		

1,889	99.42 %		
1,889	99.42%		
74,814	85.85 %		
74,814	85.85 %		
74,814	85.85%		
15,253,171	90.80 %		

Извршење буџета за 2022. г.	% извршења (8 / 7)		
8	9		
451,485	99.96 %		
451,485	99.96 %		
451,485	99.96%		
5,581	99.66%	1	Z
41,248	100.00%	1	Z
75,146	99.99%	8	Z
0		1	Z
205,303	99.98%	1	Z
45,376	99.95%	1	Z
32,424	99.92%	1	Z
46,407	99.91%	1	Z

838,991	39.22%		
0	0.00%		
0	0.00%		
0	0.00%	6	Z
838,991	56.99%		
838,991	56.99%		
47,016	99.93%	6	Z
0	0.00%	6	Z
454,299	100.00%	6	Z
33,779	99.35%	6	Z
66,846	99.77%	6	Z
132,051	99.96%	6	Z
0	0.00%	6	Z
0		6	Z
105,000	100.00%	6	Z

2,618,882	92.29%		
672,900	99.97%		
46,943	99.99%		
46,943	99.99%		
46,943	99.99%	6	Z
625,957	99.97%		
621,447	99.98%		
2,048	99.90%	6	Z
55,057	99.92%	6	Z
182,854	99.98%	6	Z
348,546	100.00%	6	Z
12,000	100.00%	3	Z
20,942	99.72%	6	Z
4,510	99.12%		
4,510	99.12%	6	Z
732,489	99.99%		
729,026	100.00%		
729,026	100.00%		

633865.62

612,696	100.00%	5	Z
116,330	99.98%	6	Z
3,463	98.94%		
3,463	98.94%		
3,463	98.94%	6	Z
1,039,850	99.98%		
530,833	99.99%		
530,833	99.99%		
458,009	100.00%	6	Z
72,824	99.96%	6	Z
509,017	99.97%		
509,017	99.97%		
356,376	99.99%	6	Z
105,012	99.96%	6	Z
11,099	99.99%	6	Z
29,568	99.89%	5	Z
6,962	99.46%	5	Z
82,584	27.45%		

12,084	99.87%		
12,084	99.87%		
12,084	99.87%	6	Z
70,500	24.42%		
70,500	24.42%		
		6	Z
27,118	11.06%	5	Z
19,708	99.54%	5	Z
23,674	99.89%	6	Z
64,088	99.94%		
64,088	99.94%		
64,088	99.94%		
28,067	99.88%	5	Z
36,021	99.99%	5	Z
26,971	99.87%		
4,001	99.90%		
4,001	99.90%		
4,001	99.90%	3	Z
22,970	99.87%		
9,099	99.99%		
9,099	99.99%	3	Z
13,871	99.79%		
13,871	99.79%	3	Z
3,909,358	72.01%		
Извршење буџета за 2022. г.	% извршења (8 / 7)		
8	9		

5,988,967	100.00%		
2,628,082	100.00%		
2,052,000	100.00%	1	Z
491,520	100.00%	1	Z
37,672	99.98%	1	Z
46,890	100.00%	1	Z
642,301	100.00%		
262,429	100.00%	1	Z
37,015	100.00%	1	Z
2,105	99.76%	1	Z
96,618	100.00%	1	Z
41,724	100.00%	1	Z
49,100	100.00%	1	Z
153,310	100.00%	1	Z
406,108	100.00%		
239,594	100.00%	4	Z
166,514	100.00%	4	Z
1,778,855	99.99%		
2,891	99.69%	8	Z
30,000	100.00%	1	Z
49,992	99.98%	10	Z
602,814	99.99%	8	I
45,240	100.00%	8	I
13,635	99.96%	8	Z
82,196	100.00%	10	Z
34,106	99.99%	10	Z
22,050	100.00%	10	Z
10,500	100.00%	9	Z
120,000	100.00%	7	Z
101,720	100.00%	10	Z

22,200	100.00%	8	I
35,000	100.00%	10	Z
51,810	99.92%	8	Z
174,604	99.97%	4	Z
73,650	100.00%	8	Z
270,347	100.00%	6	Z
36,100	100.00%	10	I
533,621	99.99%		
37,802	99.98%	10	Z
117,405	100.00%	9	Z
43,236	99.99%	9	Z
171,100	100.00%	9	Z
6,600	100.00%	10	Z
10,000	100.00%	10	Z
134,156	100.00%	10	Z
13,322	99.94%	10	Z
35,247	99.43%		
28,681	99.59%		
24,910	99.64%	1	Z
3,771	99.24%	1	Z
6,566	98.74%		
4,856	99.10%	1	Z
1,710	97.71%	1	Z
3,111	32.07%		
3,111	32.07%		
3,111	32.07%		
6,027,325	99.88%		
10,174	99.94%		
10,174	99.94%		
6,424	99.91%		

550	100.00%		
550	100.00%	4	Z
5,874	99.90%		
5,440	100.00%	4	Z
90	100.00%	4	Z
344	98.29%	4	Z
3,750	100.00%		
3,750	100.00%		
500	100.00%	4	Z
3,250	100.00%	4	Z
10,174	99.94%		
6,037,499	99.88%		
Извршење буџета за 2022. г.	% извршења (8 / 7)		
8	9		
279,817	99.99%		
4,043	99.83%		
4,043	99.83%	1	Z
108,585	99.99%		
48,413	99.99%	1	Z
60,172	99.99%	1	Z
115,387	100.00%		
115,387	100.00%	1	Z
51,802	99.98%		
51,802	99.98%	1	Z
45,696	99.34%		
45,696	99.34%		
1,965	99.75%	1	Z
40,272	99.98%	1	Z

497	99.40%	1	Z
2,962	91.14%	1	Z
0			
2,000	100.00%		
2,000	100.00%		
2,000	100.00%		
622,169	99.99%		
620,280	99.99%		
166,833	99.99%		
453,447	99.99%		
1,889	99.42%		
1,889	99.42%		
949,682	99.96%		
Извршење буџета за 2022. г.	% извршења (8 / 7)		
8	9		
2,366,520	100.00%		
325,957	99.99%		
246,847	100.00%	10	Z
64,784	99.98%	10	Z
7,320	100.00%	10	Z
7,006	99.94%	10	Z
61,652	99.95%		
9,187	99.86%	10	Z
3,224	99.81%	10	Z
3,217	99.91%	10	Z
2,407	99.88%	10	Z
10,888	99.98%	10	Z
32,729	100.00%	10	Z
1,978,911	100.00%		

1,808	99.61%	9	I
3,787	99.92%	9	I
7,685	99.93%	9	I
20,025	100.00%	9	I
1,725	86.25%		
1,600	100.00%		
1,600	100.00%	9	I
125	31.25%		
125	31.25%	9	I
71,703	92.58%		
71,703	92.58%		
71,703	92.58%		
973,201	99.38%		

Извршење буџета за 2022. г.	% извршења (8 / 7)		
8	9		
218,064	99.98%		
190,139	99.99%		
143,660	100.00%	8	I
42,159	100.00%	8	I
716	99.44%	8	I
3,604	99.83%	8	I
27,925	99.87%		
5,849	99.98%	8	I
1,106	99.64%	8	I
434	98.64%	8	I
6,476	99.94%	8	I
355	98.61%	8	I
2,743	99.75%	8	I
10,962	99.93%	8	I

3,460	99.43%		
3,460	99.43%		
1,327	99.77%	8	I
2,133	99.21%	8	I
221,524	99.97%		
Извршење буџета за 2022. г.	% извршења (8 / 7)		
8	9		
319,849	97.47%		
274,707	99.91%		
212,551	99.88%	8	Z
57,750	100.00%	8	Z
799	99.88%	8	Z
3,607	99.92%	8	Z
45,142	84.85%		
30,745	82.65%	8	Z
1,663	99.58%	8	Z
193	96.50%	8	Z
1,320	100.00%	8	Z
160	100.00%	8	Z
3,417	68.34%	8	Z
7,644	99.92%	8	Z
28,725	92.66%		
28,725	92.66%		
5,371	70.67%	8	Z
23,354	99.80%	8	Z
348,574	97.05%		

Извршење буџета за 2022. г.	% извршења (8 / 7)		
8	9		
183,041	99.97%		
163,346	99.99%		
130,500	100.00%	4	Z
30,692	99.97%	4	Z
187	98.42%	4	Z
1,967	99.85%	4	Z
19,695	99.82%		
2,053	99.66%	4	Z
727	99.59%	4	Z
134	95.71%	4	Z
1,848	99.89%	4	Z
188	98.95%	4	Z
6,851	99.87%	4	Z
7,894	99.92%	4	Z
9,242	99.91%		
1,298	99.85%		
1,298	99.85%	4	Z
7,944	99.92%		
7,944	99.92%	4	Z
47,267	99.93%		
45,252	99.94%		
1,017	99.71%		
1,017	99.71%	4	Z
44,235	99.94%		
2,477	99.88%	4	Z
80	100.00%	4	Z
6,111	99.85%	4	Z

15,253	99.95%	4	Z
20,314	99.97%	4	Z
2,015	99.75%		
2,015	99.75%		
2,015	99.75%	4	Z
239,550	99.96%		

Извршење буџета за 2022. г.	% извршења (8 / 7)		
8	9		
150,222	99.80%		
15,030	98.27%		
13,864	98.36%	9	I
1,166	97.17%	9	I
135,192	99.97%		
63,831	99.99%	9	I
5,437	99.76%	9	I
8,739	99.99%	9	I
8,057	99.96%	9	I
6,388	99.97%	9	I
7,704	99.92%	9	I
35,036	99.99%	9	I
20,947	99.75%		
20,493	99.97%		
20,493	99.97%	9	I
454	90.80%		
454	90.80%	9	I
171,169	99.79%		

Извршење буџета за 2022. г.	% извршења (8 / 7)		
8	9		
24,899	95.22 %		
380	25.33 %		
380	25.33%	8	I
24,519	99.47 %		
13,785	100.04%	8	I
2,478	99.12%	8	I
985	98.50%	8	I
1,991	99.55%	8	I
1,664	99.64%	8	I
3,616	97.73%	8	I
6,263	99.41 %		
6,263	99.41 %		
6,263	99.41%	8	I
31,162	96.03 %		
15,253,171	90.80 %		

780000

1.0647059