

ОПШТИНА ФОЧА

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ ФОЧА ЗА 2024. ГОДИНУ
(НАЦРТ)

Фоча, новембар 2023. године

ОПШТИ ДИО

Екон. код	Опис	Буџет за 2023. годину	Буџет за 2024. (нацрт)	% промјене (4 / 3)
1	2	3	4	5
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	14.500.000	16.548.000	114,12%
710000	Порески приходи	10.601.000	11.305.000	106,64%
713000	Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности	850.000	1.220.000	143,53%
714000	Порези на имовину	300.000	392.000	130,67%
715000	Порези на промет производа и услуга	11.000	3.000	27,27%
717000	Индијектни порези прикупљени преко УИО	9.400.000	9.600.000	102,13%
719000	Остали порески приходи	40.000	90.000	225,00%
720000	Непорески приходи	2.883.000	3.707.000	128,58%
721000	Приходи од фин. и нефинан. имовине и позитивних курсних разлика	402.000	776.000	193,03%
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	2.450.000	2.895.000	118,16%
723000	Новчане казне	1.000	1.000	100,00%
729000	Остали непорески приходи	30.000	35.000	116,67%
730000	Грантови	30.000	30.000	100,00%
731000	Грантови	30.000	30.000	100,00%
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	986.000	1.506.000	152,74%
787000	Трансфери између различитих јединица власти	986.000	1.506.000	152,74%
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	12.131.100	14.480.400	119,37%
410000	Текући расходи	12.024.100	14.373.400	119,54%
411000	Расходи за лична примања запослених	4.829.200	5.511.800	114,13%
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2.617.100	2.961.700	113,17%
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	94.000	92.000	97,87%
414000	Субвенције	320.000	430.000	134,38%
415000	Грантови	1.373.000	1.976.000	143,92%
416000	Дознаке на име социјалне заштите	2.625.800	3.261.900	124,22%
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи	115.000	120.000	104,35%
419000	Расходи по судским рјешењима	50.000	20.000	40,00%
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	7.000	7.000	100,00%
487000	Трансфери између различитих јединица власти	7.000	7.000	100,00%
* * * *	Буџетска резерва	100.000	100.000	100,00%
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	2.368.900	2.067.600	87,28%
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)	-1.925.000	-1.412.300	73,37%
810000	I Примици за нефинансијску имовину	149.000	51.000	34,23%

811000	Примици за произведену сталну имовину	2.000	1.000	50,00%
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	20.000	20.000	100,00%
814000	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања	100.000	10.000	10,00%
816000	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара	27.000	20.000	74,07%
510000	III Издаци за нефинансијску имовину	2.074.000	1.463.300	70,55%
511000	Издаци за произведену сталну имовину	2.015.500	1.406.800	69,80%
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	40.000	40.000	100,00%
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и слично	18.500	16.500	89,19%
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	443.900	655.300	147,62%
	Б. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	-443.900	-655.300	147,62%
	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	0	0	
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	-498.000	-649.000	130,32%
620000	II Издаци за отплату дугова	498.000	649.000	130,32%
621000	Издаци за отплату дугова	412.000	439.000	106,55%
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	86.000	210.000	244,19%
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	54.100	-6.300	-11,65%
930000	I Остали примици	151.000	101.000	66,89%
931000	Остали примици	1.000	1.000	100,00%
938000	Остали примици из транс. између или унутар јед. власти	150.000	100.000	66,67%
630000	II Остали издаци	96.900	107.300	110,73%
631000	Остали издаци	30.000	30.400	101,33%
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јед. власти	66.900	76.900	114,95%
****	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0	0	
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Б)	0	0	

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ				
Екон. код	Опис	Буџет за 2023. годину	Буџет за 2024. (нацрт)	% промјене (4 / 3)
1	2	3	4	5
700000	БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	14.500.000	16.548.000	114,12%
710000	Порески приходи	10.601.000	11.305.000	106,64%
713000	<i>Порези на лична примања и приходе од самост. дјелатности</i>	850.000	1.220.000	143,53%
713100	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјел.	850.000	1.220.000	143,53%
714000	<i>Порези на имовину</i>	300.000	392.000	130,67%
714100	Порези на имовину	300.000	392.000	130,67%
715000	<i>Порези на промет производа и услуга</i>	11.000	3.000	27,27%
715100	Порези на промет производа	7.000	2.000	28,57%

715200	Порези на промет услуга	4.000	1.000	25,00%
717000	<i>Индијектни порези дозначени од УИО</i>	<i>9.400.000</i>	<i>9.600.000</i>	<i>102,13%</i>
717100	Индијектни порези дозначени од УИО	9.400.000	9.600.000	102,13%
719000	<i>Остали порески приходи</i>	<i>40.000</i>	<i>90.000</i>	<i>225,00%</i>
719100	Остали порески приходи	40.000	90.000	225,00%
720000	Непорески приходи	2.883.000	3.707.000	128,58%
721000	<i>Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика</i>	<i>402.000</i>	<i>776.000</i>	<i>193,03%</i>
721100	Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права	0	5.500	
721200	Приходи од закупа и ренте	400.000	770.000	192,50%
721300	Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте	2.000	500	25,00%
722000	<i>Накнаде, таксе и приходи од пр. јавних услуга</i>	<i>2.450.000</i>	<i>2.895.000</i>	<i>118,16%</i>
722100	Административне накнаде и таксе	40.000	30.000	75,00%
722300	Комуналне накнаде и таксе	180.000	135.000	75,00%
722400	Накнаде по разним основама	1.700.000	2.190.000	128,82%
722500	Приходи од пружања јавних услуга	530.000	540.000	101,89%
723000	<i>Новчане казне</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00%</i>
723100	Новчане казне	1.000	1.000	100,00%
729000	<i>Остали непорески приходи</i>	<i>30.000</i>	<i>35.000</i>	<i>116,67%</i>
729100	Остали непорески приходи	30.000	35.000	116,67%
730000	Грантови	30.000	30.000	100,00%
731000	<i>Грантови</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,00%</i>
731200	Грантови из земље	30.000	30.000	100,00%
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	986.000	1.506.000	152,74%
787000	<i>Трансфери између различитих јединица власти</i>	<i>986.000</i>	<i>1.506.000</i>	<i>152,74%</i>
787200	Трансфери од ентитета	980.000	1.500.000	153,06%
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе	2.000	2.000	100,00%
787400	Трансф. од фондова обав. соц. осигурања	2.000	2.000	100,00%
787900	Трансфери од осталих јединица власти	2.000	2.000	100,00%
	ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	149.000	51.000	34,23%
810000	Примици за нефинансијску имовину	149.000	51.000	34,23%
811000	<i>Примици за произведену сталну имовину</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>50,00%</i>
811200	Примици за постројења и опрему	2.000	1.000	50,00%
813000	<i>Примици за непроизведену сталну имовину</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,00%</i>
813100	Примици за земљиште	20.000	20.000	100,00%
814000	<i>Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања</i>	<i>100.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10,00%</i>
814100	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања	100.000	10.000	10,00%
816000	<i>Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инв, амбалаже и слично</i>	<i>27.000</i>	<i>20.000</i>	<i>74,07%</i>

816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	27.000	20.000	74,07%
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	14.649.000	16.599.000	113,31%

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ				
Екон. код	Опис	Буџет за 2023. годину	Буџет за 2024. (нацрт)	% промјене (4 / 3)
1	2	3	4	5
	БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	12.131.100	14.480.400	119,37%
410000	Текући расходи	12.024.100	14.373.400	119,54%
<i>411000</i>	<i>Расходи за лична примања запослених</i>	<i>4.829.200</i>	<i>5.511.800</i>	<i>114,13%</i>
411100	Расходи за бруто плате запослених	3.790.400	4.262.600	112,46%
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	946.300	1.149.500	121,47%
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	51.600	52.000	100,78%
411400	Расходи за отпремнине и једнокр. помоћи	40.900	47.700	116,63%
<i>412000</i>	<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	<i>2.617.100</i>	<i>2.961.700</i>	<i>113,17%</i>
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	515.000	541.600	105,17%
412300	Расходи за режијски материјал	55.100	58.100	105,44%
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	81.700	92.700	113,46%
412500	Расходи за текуће одржавање	361.000	494.500	136,98%
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	55.000	56.000	101,82%
412700	Расходи за стручне услуге	142.500	161.500	113,33%
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	780.000	870.000	111,54%
412900	Остали неklasификовани расходи	626.800	687.300	109,65%
<i>413000</i>	<i>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</i>	<i>94.000</i>	<i>92.000</i>	<i>97,87%</i>
413100	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	43.000	37.000	86,05%
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	51.000	55.000	107,84%
<i>414000</i>	<i>Субвенције</i>	<i>320.000</i>	<i>430.000</i>	<i>134,38%</i>
414100	Субвенције	320.000	430.000	134,38%
<i>415000</i>	<i>Грантови</i>	<i>1.373.000</i>	<i>1.976.000</i>	<i>143,92%</i>
415200	Грантови у земљи	1.373.000	1.976.000	143,92%
<i>416000</i>	<i>Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова</i>	<i>2.625.800</i>	<i>3.261.900</i>	<i>124,22%</i>
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	2.210.500	2.783.900	125,94%
416300	Дознаке пружања услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	415.300	478.000	115,10%

418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	115.000	120.000	104,35%
418100	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	115.000	120.000	104,35%
419000	Расходи по судским рјешењима	50.000	20.000	40,00%
419100	Расходи по судским рјешењима	50.000	20.000	40,00%
480000	Трансфери	7.000	7.000	100,00%
487000	Трансфери између различитих јединица власти	7.000	7.000	100,00%
487200	Трансфери ентитету	3.000	3.000	100,00%
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	2.000	2.000	100,00%
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	1.000	1.000	100,00%
487900	Трансфери осталим јединицама власти	1.000	1.000	100,00%
****	Буџетска резерва	100.000	100.000	100,00%
****	Буџетска резерва	100.000	100.000	100,00%
	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.074.000	1.463.300	70,55%
510000	Издаци за нефинансијску имовину	2.074.000	1.463.300	70,55%
511000	Издаци за произведену сталну имовину	2.015.500	1.406.800	69,80%
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	1.212.000	936.300	77,25%
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	597.500	325.500	54,48%
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	206.000	145.000	70,39%
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	40.000	40.000	100,00%
513100	Издаци за прибављање земљишта	40.000	40.000	100,00%
516000	Издаци за залихе матер., робе и ситног инв., амбалаже и сл.	18.500	16.500	89,19%
516100	Издаци за залихе матер., робе и ситног инв., амбалаже и сл.	18.500	16.500	89,19%
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	14.205.100	15.943.700	112,24%

ФИНАНСИРАЊЕ				
Екон. код	Опис	Буџет за 2023. годину	Буџет за 2024. (нацрт)	% промјене (4 / 3)
1	2	3	4	5
	Ф И Н А Н С И Р А Њ Е	-443.900	-655.300	147,62%
	НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	
	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	-498.000	-649.000	130,32%
620000	Издаци за отплату дугова	498.000	649.000	130,32%
621000	Издаци за отплату дугова	412.000	439.000	106,55%
621100	Издаци за отплату главнице по хартијама од вр. (осим акција)	173.000	179.000	103,47%

621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	239.000	260.000	108,79%
628000	Издаци за отплату дугова из транс. између једин. власти	86.000	210.000	244,19%
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	86.000	210.000	244,19%
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	54.100	-6.300	-11,65%
930000	Остали примици	151.000	101.000	66,89%
931000	Остали примици	1.000	1.000	100,00%
931900	Остали примици	1.000	1.000	100,00%
938000	Остали примици из транс. између или унутар јед. власти	150.000	100.000	66,67%
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти	150.000	100.000	66,67%
630000	Остали издаци	96.900	107.300	110,73%
631000	Остали издаци	30.000	30.400	101,33%
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	30.000	30.000	100,00%
631900	Остали издаци	0	400	
638000	Остали издаци из транс. између или унутар јед. власти	66.900	76.900	114,95%
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	66.900	76.900	114,95%
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0	0	

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА				
Фун.	Опис	Буџет за 2023. годину	Буџет за 2024. (нацрт)	% промјене (4 / 3)
1	2	3	4	5
1	Опште јавне услуге	4.325.000	4.654.100	107,61%
2	Одбрана	0	0	
3	Јавни ред и сигурност	46.000	52.000	113,04%
4	Економски послови	753.100	896.400	119,03%
5	Заштита животне средине	885.000	817.300	92,35%
6	Стамбени и заједнички послови	1.844.000	1.709.000	92,68%
7	Здравство	125.000	130.000	104,00%
8	Рекреација, култура и религија	1.397.000	1.534.300	109,83%
9	Образовање	1.501.000	2.200.500	146,60%
10	Социјална заштита	3.080.000	3.799.100	123,35%
	УКУПНО	13.956.100	15.792.700	113,16%

ПРЕГЛЕД ИНДИВИДУАЛНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРОШЊЕ

Р.Б.	Опис	Буџет за 2023. годину	Буџет за 2024. (нацрт)	% промјене (4 / 3)
1	2	3	4	5
1	Заједничка услуга	9.915.300	10.807.600	109,00%
2	Индивидуална услуга	4.040.800	4.985.100	123,37%
	УКУПНО	13.956.100	15.792.700	113,16%

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

Кодови		Опис	Буџет за 2023. годину	Буџет за 2024. (нацрт)	% промјене (5 / 4)	% учешћа (5 / укупно)
1	2	3	4	5	6	7
	7	УКУПНИ ПРИХОДИ (1+2+3+4)	14.500.000	16.548.000	+14,12%	99,09%
		ИЗВОРНИ ПРИХОДИ (1+2)	13.484.000	15.012.000	+11,33%	89,89%
1.	71	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	10.601.000	11.305.000	+6,64%	67,69%
1.1.	713	Порези на лична примања	850.000	1.220.000	+43,53%	7,31%
	7131	Порези на лична примања	850.000	1.220.000	+43,53%	7,31%
1.2.	714	Порези на имовину	300.000	392.000	+30,67%	2,35%
	7141	Порез на имовину	300.000	392.000	+30,67%	2,35%
1.3.	715	Порези на промет производа и услуга	11.000	3.000	-72,73%	0,02%
	7151	Порези на промет производа	7.000	2.000	-71,43%	0,01%
	7152	Порези на промет услуга	4.000	1.000	-75,00%	0,01%
1.4.	717	Порез на додату вриједност	9.400.000	9.600.000	+2,13%	57,49%
	7171	Индиректни порези дозначени од УИО	9.400.000	9.600.000	+2,13%	57,49%
1.5.	719	Остали порези	40.000	90.000	+125,00%	0,54%
	7191	Остали порески приходи	40.000	90.000	+125,00%	0,54%
2.	72	НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	2.883.000	3.707.000	+28,58%	22,20%
2.1.	721	Приходи од имовине и курсних разлика	402.000	776.000	+93,03%	4,65%
	7211	Приходи од финансијске имовине и нематер. имовине		5.500		0,03%
	7212	Приходи од закупа и ренте	400.000	770.000	+92,50%	4,61%
	7213	Приходи од камата на готовину	2.000	500	-75,00%	0,00%
2.2.	722	Административне таксе	2.450.000	2.895.000	+18,16%	17,34%
	7221	Административне накнаде и таксе	40.000	30.000	-25,00%	0,18%
	7223	Комуналне накнаде и таксе	180.000	135.000	-25,00%	0,81%
	7224	Накнаде по разним основама	1.700.000	2.190.000	+28,82%	13,11%
	7225	Приходи од пружања јавних услуга	530.000	540.000	+1,89%	3,23%
2.3.	723	Новчане казне	1.000	1.000	0,00%	0,01%
	7231	Новчане казне	1.000	1.000	0,00%	0,01%
2.4.	729	Остали непорески приходи	30.000	35.000	+16,67%	0,21%
	7291	Остали непорески приходи	30.000	35.000	+16,67%	0,21%
3.	73	ГРАНТОВИ	30.000	30.000	0,00%	0,18%
3.1.	731	Грантови	30.000	30.000	0,00%	0,18%
	7312	Грантови из земље	30.000	30.000	0,00%	0,18%
4.	78	ТРАНСФЕРИ	986.000	1.506.000	+52,74%	9,02%
4.1.	787	Трансфери између различ. нивоа вл.	986.000	1.506.000	+52,74%	9,02%
	7872	Трансфери од ентитета	980.000	1.500.000	+53,06%	8,98%
	7873	Трансфери од јединица лок. самоуп.	2.000	2.000	0,00%	0,01%
	7874	Трансфери од фондова	2.000	2.000	0,00%	0,01%
	7879	Трансфери од осталих нивоа власти	2.000	2.000	0,00%	0,01%
	8	ПРИМИЦИ	149.000	51.000	-65,77%	0,31%
5.	81	ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	149.000	51.000	-65,77%	0,31%
5.1.	811	Примици за произв. сталну имовину	2.000	1.000	-50,00%	0,01%

	8112	Примици за опрему	2.000	1.000	-50,00%	0,01%
5.2.	813	Примици за непроизведене сталну имовину	20.000	20.000	0,00%	0,12%
	8131	Примици за земљиште	20.000	20.000	0,00%	0,12%
5.3.	814	Примици за инвестициону имовину	100.000	10.000	-90,00%	0,06%
	8141	Примици од продаје сталне имовине	100.000	10.000	-90,00%	0,06%
5.4.	816	Примици од робе	27.000	20.000	-25,93%	0,12%
	8161	Примици од робе	27.000	20.000	-25,93%	0,12%
	9	ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	151.000	101.000	-33,11%	0,60%
6.	93	ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	151.000	101.000	-33,11%	0,60%
6.1.	931	Остали примици	1.000	1.000	0,00%	0,01%
	9319	Остали примици из земље	1.000	1.000	0,00%	0,01%
6.2.	938	Остали примици од других нивоа вл.	150.000	100.000	-33,33%	0,60%
	9381	Остали примици од других нивоа власти	150.000	100.000	-33,33%	0,60%
		УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	14.800.000	16.700.000	+12,84%	100,00%
		УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ СА РАСПОДЈЕЛОМ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	14.800.000	16.700.000	+12,84%	100,00%

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА

Кодови		Опис	Буџет за 2023. годину	Буџет за 2024. (нацрт)	% промјене (5 / 4)	% учешћа (5 / укупно)
1	2	3	4	5	6	7
	4	РАСХОДИ	12.031.100	14.380.400	+19,53%	86,11%
1.	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	12.024.100	14.373.400	+19,54%	86,07%
1.1.	411	Расходи за лична примања запослених	4.829.200	5.511.800	+14,13%	33,00%
	4111	Бруто плате	3.790.400	4.262.600	+12,46%	25,52%
	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	946.300	1.149.500	+21,47%	6,88%
	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	51.600	52.000	+0,78%	0,31%
	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	40.900	47.700	+16,63%	0,29%
1.2.	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2.617.100	2.961.700	+13,17%	17,73%
	4122	Енергија, комуналне, комун., и трансп. услуге	515.000	541.600	+5,17%	3,24%
	4123	Режијски материјал	55.100	58.100	+5,44%	0,35%
	4124	Материјал за посебне намјене	81.700	92.700	+13,46%	0,56%
	4125	Текуће одржавање	361.000	494.500	+36,98%	2,96%
	4126	Расходи горива, путовања и смјештаја	55.000	56.000	+1,82%	0,34%
	4127	Стручне услуге	142.500	161.500	+13,33%	0,97%
	4128	Одрж. јавних површина и заштите животне средине	780.000	870.000	+11,54%	5,21%
	4129	Остали непоменути расходи	626.800	687.300	+9,65%	4,12%
1.3.	413	Расходи финансирања	94.000	92.000	-2,13%	0,55%
	4131	Камате на обвезнице у земљи	43.000	37.000	-13,95%	0,22%
	4133	Расходи по основу камата	51.000	55.000	+7,84%	0,33%
1.4.	414	Субвенције	320.000	430.000	+34,38%	2,57%
	4141	Субвенције	320.000	430.000	+34,38%	2,57%
1.5.	415	Текући грантови	1.373.000	1.976.000	+43,92%	11,83%

	4152	Грантови у земљи	1.373.000	1.976.000	+43,92%	11,83%
	****	Буџетска резерва	100.000	100.000	0,00%	0,60%
1.6.	416	Дознаке на име социјалне заштите	2.625.800	3.261.900	+24,22%	19,53%
	4161	Дознаке на име социјалне заштите	2.210.500	2.783.900	+25,94%	16,67%
	4163	Дознаке пружаоцима услуга социј. заштите	415.300	478.000	+15,10%	2,86%
1.7.	418	Камате на зајмове примљене од Републике	115.000	120.000	+4,35%	0,72%
	4181	Камате по зајмовима примљ. од Републике	115.000	120.000	+4,35%	0,72%
1.8.	419	Расходи по судским рјешењима	50.000	20.000	-60,00%	0,12%
	4191	Расходи по судским рјешењима	50.000	20.000	-60,00%	0,12%
2.	48	ТРАНСФЕРИ	7.000	7.000	0,00%	0,04%
2.1.	487	Трансфери између јединица власти	7.000	7.000	0,00%	0,04%
	4872	Трансфери ентитету	3.000	3.000	0,00%	0,02%
	4873	Трансфери јединицама локалне самоуправе	2.000	2.000	0,00%	0,01%
	4874	Трансфери фондовима обав. социјалног осигурања	1.000	1.000	0,00%	0,01%
	4879	Трансфери осталим нивоима власти	1.000	1.000	0,00%	0,01%
	5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ	2.074.000	1.463.300	-29,45%	8,76%
3.	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ	2.074.000	1.463.300	-29,45%	8,76%
3.1.	511	Издаци за произведену сталну имовину	2.015.500	1.406.800	-30,20%	8,42%
	5111	Изградња и прибављање зграда и објеката	1.212.000	936.300	-22,75%	5,61%
	5112	Инвестиционо одржавање објеката	597.500	325.500	-45,52%	1,95%
	5113	Набавка постројења и опреме	206.000	145.000	-29,61%	0,87%
3.2.	513	Издаци за непроизведену сталну имовину	40.000	40.000	0,00%	0,24%
	5131	Прибављање земљишта	40.000	40.000	0,00%	0,24%
3.3.	516	Издаци за сит. материјал, алат и инв.	18.500	16.500	-10,81%	0,10%
	5161	Набавка материјала, робе и ситног инвентара	18.500	16.500	-10,81%	0,10%
	6	ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И ОТПЛАТУ ДУГОВА	594.900	756.300	+27,13%	4,53%
4.	62	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	498.000	649.000	+30,32%	3,89%
4.1.	621	Издаци за отплату дугова	412.000	439.000	+6,55%	2,63%
	6211	Издаци за отпл. главнице по обвезницама	173.000	179.000	+3,47%	1,07%
	6213	Отплата главнице примљ. зајмова у земљи	239.000	260.000	+8,79%	1,56%
4.2.	628	Издаци за отплату дугова из трансак. између јединица власти	86.000	210.000	+144,19%	1,26%
	6281	Издаци за отпл. главнице кредита	86.000	210.000	+144,19%	1,26%
5.	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	96.900	107.300	+10,73%	0,64%
5.1.	631	Остали издаци	30.000	30.400	+1,33%	0,18%
	6311	Издаци по основу ПДВ-а (за водовод)	30.000	30.000	0,00%	0,18%
	6319	Остали издаци	0	400		0,00%
5.2.	638	Остали издаци из транс. између јединица	66.900	76.900	+14,95%	0,46%
	6381	Трансакције са другим нивоима власти	66.900	76.900	+14,95%	0,46%
		УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	14.800.000	16.700.000	+12,84%	100,00%

Б) ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА
1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ (00310110)

#	Код	Опис	Будет за 2023. годину	Будет за 2024. (нацрт)	% промјене (5 / 4)	% учешћа (5 / укупно)
1	2	3	4	5	6	7
		ОПШТИ ДИО	392.000	448.000	+14,29%	2,68%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	392.000	448.000	+14,29%	2,68%
	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	392.000	448.000	+14,29%	2,68%
1	4127	Трошкови информисања и представљања (објаве конкурса)	5.000	10.000	+100,00%	0,06%
2	4127	Остале стручне услуге	35.000	35.000	0,00%	0,21%
3	4129	Манифестације	50.000	50.000	0,00%	0,30%
4	4129	Безбједност у саобраћају	2.000	2.000	0,00%	0,01%
5	4129	Расходи за бруто накнаде одборника	220.000	230.000	+4,55%	1,38%
6	4129	Расходи за рад Мјесних заједница (накнаде предсједницима)	45.000	46.000	+2,22%	0,28%
7	4129	Изборна комисија и бирачки одбори	35.000	75.000	+114,29%	0,45%
		ПРОГРАМСКИ ДИО (1-6)	2.954.000	2.589.300	-12,35%	15,50%
		1. ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	1.075.000	762.000	-29,12%	4,56%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	30.000	30.000	0,00%	0,18%
	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	30.000	30.000	0,00%	0,18%
8	4128	Одржавање грађевинског земљишта	30.000	30.000	0,00%	0,18%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	1.045.000	732.000	-29,95%	4,38%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	1.005.000	692.000	-31,14%	4,14%
9	5111	Издаци за пројектовање	30.000	30.000	0,00%	0,18%
10	5111	Издаци за прибављање објеката грађевинског земљишта	540.000	530.000	-1,85%	3,17%
11	5112	Инвестиционо одржавање објеката грађев. земљишта	110.000	110.000	0,00%	0,66%
12	5112	Мост код КПЗ-а	313.000	0	-100,00%	0,00%
13	5113	Опрема за видео надзор улица	12.000	22.000	+83,33%	0,13%
	513	Издаци за непроизведену сталну имовину	40.000	40.000	0,00%	0,24%
14	5131	Накнада за изузето земљиште	40.000	40.000	0,00%	0,24%
		2. ПРОГРАМ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ	630.000	720.000	+14,29%	4,31%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	620.000	710.000	+14,52%	4,25%
	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	620.000	710.000	+14,52%	4,25%
15	4128	Одржавање јавних површина и заштита животне средине	500.000	570.000	+14,00%	3,41%
16	4128	Потрошња уличне расвјете	120.000	140.000	+16,67%	0,84%

	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	10.000	10.000	0,00%	0,06%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	10.000	10.000	0,00%	0,06%
17	5111	Саобраћајни знакови	10.000	10.000	0,00%	0,06%
		3. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД ШУМСКИХ СОРТИМЕНАТА	800.000	870.000	+8,75%	5,21%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	330.000	450.000	+36,36%	2,69%
	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	330.000	450.000	+36,36%	2,69%
18	4125	Одржавање објеката друмског саобраћаја и других грађевинских објеката	250.000	370.000	+48,00%	2,22%
19	4128	Зимско одржавање	80.000	80.000	0,00%	0,48%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	470.000	420.000	-10,64%	2,51%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	470.000	420.000	-10,64%	2,51%
20	5111	Изградња саобраћајне инфраструктуре	300.000	250.000	-16,67%	1,50%
21	5112	Инвестиционо одржавање објеката	150.000	150.000	0,00%	0,90%
22	5113	Комунална опрема	20.000	20.000	0,00%	0,12%
		4. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД КОНЦЕСИОНИХ НАКНАДА	335.000	127.300	-62,00%	0,76%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	335.000	127.300	-62,00%	0,76%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	335.000	127.300	-62,00%	0,76%
23	5111	Пут Брштановица - Тара	20.000	20.000	0,00%	0,12%
24	5111	Изградња нове депоније	300.000	92.300	-69,23%	0,55%
25	5112	Издаци за депонију "Бабин поток"	15.000	15.000	0,00%	0,09%
		5. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТ. ОД ВОДНИХ НАКНАДА	80.000	80.000	0,00%	0,48%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	50.000	50.000	0,00%	0,30%
	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	50.000	50.000	0,00%	0,30%
26	4128	Одржавање водних објеката	30.000	30.000	0,00%	0,18%
27	4128	Чишћење и уређење водотока	20.000	20.000	0,00%	0,12%
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	30.000	30.000	0,00%	0,18%
	631	Остали издаци	30.000	30.000	0,00%	0,18%
28	6311	Издаци за ПДВ (водовод)	30.000	30.000	0,00%	0,18%
		6. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА	34.000	30.000	-11,76%	0,18%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	34.000	30.000	-11,76%	0,18%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	34.000	30.000	-11,76%	0,18%
29	5113	Набавка ватрогасне опреме	34.000	30.000	-11,76%	0,18%
		УКУПНО: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	3.346.000	3.037.300	-9,23%	18,19%

2. ОПШТИНСКА УПРАВА (00310130)

#	Код	Опис	Будет за 2023. годину	Будет за 2024. (нацрт)	% промјене (5 / 4)	% учешћа (5 / укупно)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5.816.000	7.024.100	+20,77%	42,06%
	411	Расходи за лична примања запослених	2.995.000	3.331.000	+11,22%	19,95%
30	4111	Бруто плате	2.400.000	2.581.000	+7,54%	15,46%
31	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	530.000	680.000	+28,30%	4,07%
32	4113	Бруто накн. плата за бол. које се не реф.	40.000	40.000	0,00%	0,24%
33	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	25.000	30.000	+20,00%	0,18%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	573.000	609.100	+6,30%	3,65%
34	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	280.000	305.100	+8,96%	1,83%
35	4123	Режијски материјал	25.000	25.000	0,00%	0,15%
36	4124	Материјал за посебне намјене	3.000	4.000	+33,33%	0,02%
37	4125	Текуће одржавање	75.000	75.000	0,00%	0,45%
38	4126	Расходи горива (све потребе), путовања и смјештаја	30.000	30.000	0,00%	0,18%
39	4127	Стручне услуге (трошкови платног промета, осигурања, регистрације возила, копирања, овјера и др.)	40.000	50.000	+25,00%	0,30%
40	4129	Остали непоменути расходи	120.000	120.000	0,00%	0,72%
	414	Субвенције	320.000	430.000	+34,38%	2,57%
41	4141	Субвенције за запошљавање	160.000	260.000	+62,50%	1,56%
42	4141	Субвенције за пољопривреду	160.000	170.000	+6,25%	1,02%
	415	Текући грантови	1.373.000	1.976.000	+43,92%	11,83%
43	4152	Политичке организације	30.000	30.000	0,00%	0,18%
44	4152	Општинска организација Црвеног Крста	60.000	65.000	+8,33%	0,39%
45	4152	Спортске организације	420.000	500.000	+19,05%	2,99%
46	4152	Омладинске организације и ОК фест	50.000	50.000	0,00%	0,30%
47	4152	Етничке и вјерске организације	15.000	25.000	+66,67%	0,15%
48	4152	Општинска борачка организација	75.000	85.000	+13,33%	0,51%
49	4152	Организација породица погинулих бораца	30.000	35.000	+16,67%	0,21%
50	4152	Удружење ратних војних инвалида	23.000	28.000	+21,74%	0,17%
51	4152	Грантови образовним институцијама	20.000	30.000	+50,00%	0,18%
52	4152	Дом здравља	125.000	130.000	+4,00%	0,78%
53	4152	Организације здрав. и социјалне заштите	80.000	80.000	0,00%	0,48%
54	4152	Грантови за културу	25.000	25.000	0,00%	0,15%
55	4152	Удружење пензионера	40.000	60.000	+50,00%	0,36%
56	4152	Невладине и непрофитне организације	50.000	60.000	+20,00%	0,36%
57	4152	Грант Студентском центру		363.000		2,17%
58	4152	Грант комуналном предузећу ПВиК "Извор" а.д. Фоча		70.000		0,42%
59	4152	Учешће у пројектима	170.000	170.000	0,00%	1,02%
60	4152	Изградња Храма Светог Саве	110.000	110.000	0,00%	0,66%
61	4152	Грантови појединцима	50.000	60.000	+20,00%	0,36%
	416	Дознаке на име социјалне заштите	555.000	678.000	+22,16%	4,06%
62	4161	Надокнада штете од дивљачи и непогода	30.000	30.000	0,00%	0,18%
63	4161	Превоз ученика	100.000	100.000	0,00%	0,60%

64	4161	Градски превоз	60.000	60.000	0,00%	0,36%
65	4161	Исплате стипендија	185.000	195.000	+5,41%	1,17%
66	4161	Помоћи појединцима	10.000	5.000	-50,00%	0,03%
67	4161	Помоћи борцима, породицама погин. бораца и РВИ	10.000	18.000	+80,00%	0,11%
68	4161	Подршка наталитету	150.000	260.000	+73,33%	1,56%
69	4163	Дознаке пружаоцима услуга социјал. заштите (средства реадмисије)	10.000	10.000	0,00%	0,06%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	114.000	42.000	-63,16%	0,25%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	107.000	37.000	-65,42%	0,22%
70	5113	Набавка постројења и опреме	100.000	30.000	-70,00%	0,18%
71	5113	Опрема за Цивилну заштиту	7.000	7.000	0,00%	0,04%
	516	Издаци за материјал, алат и инвентар	7.000	5.000	-28,57%	0,03%
72	5161	Набавка материјала, робе и ситног инвентара	7.000	5.000	-28,57%	0,03%
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	20.000	10.000	-50,00%	0,06%
	638	Остали издаци из транс. између јединица	20.000	10.000	-50,00%	0,06%
73	6381	Накнаде плата које се рефундирају	20.000	10.000	-50,00%	0,06%
УКУПНО: ОПШТИНСКА УПРАВА			5.950.000	7.076.100	+18,93%	42,37%

3. ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА (00310190)

#	Код	Опис	Буџет за 2023. годину	Буџет за 2024. (нацрт)	% промјене (5 / 4)	% учешћа (5 / укупно)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	264.000	237.000	-10,23%	1,42%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	5.000	5.000	0,00%	0,03%
74	4127	Расходи за стручне услуге	5.000	5.000	0,00%	0,03%
	413	Расходи финан. и други финан. трошкови	94.000	92.000	-2,13%	0,55%
75	4131	Кamate на обвезнице у земљи	43.000	37.000	-13,95%	0,22%
76	4133	Камата на зајмове примљене од банака	51.000	55.000	+7,84%	0,33%
	418	Кamate на зајмове примљене од Републике	115.000	120.000	+4,35%	0,72%
77	4181	Кamate по основу зајм. примљ. од Републике	115.000	120.000	+4,35%	0,72%
	419	Расходи по судским рјешењима	50.000	20.000	-60,00%	0,12%
78	4191	Расходи по судским рјешењима	50.000	20.000	-60,00%	0,12%
	48	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ЈЕД. ВЛАСТИ	7.000	7.000	0,00%	0,04%
	487	Трансфери	7.000	7.000	0,00%	0,04%
79	4872	Трансфери ентитету	3.000	3.000	0,00%	0,02%
80	4873	Трансфери јединицама локалне самоуправе	2.000	2.000	0,00%	0,01%
81	4874	Трансфери фондовима социјалног осиг.	1.000	1.000	0,00%	0,01%
82	4879	Трансфери осталим нивоима власти	1.000	1.000	0,00%	0,01%
83	*****	Буџетска резерва	100.000	100.000	0,00%	0,60%
	62	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	498.000	649.000	+30,32%	3,89%
	621	Издаци за отплату дугова	412.000	439.000	+6,55%	2,63%
84	6211	Издаци за отпл. главнице по обвезницама	173.000	179.000	+3,47%	1,07%
85	6213	Издаци за отплату дугова	239.000	260.000	+8,79%	1,56%
	628	Издаци за отпл. главнице по кредиту	86.000	210.000	+144,19%	1,26%

86	6281	Издаци за отплату главнице за водовод	86.000	210.000	+144,19%	1,26%
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	0	400		0,00%
	631	Остали издаци		400		0,00%
87	6319	Остали издаци (поврати по рјешењима Пореске управе)		400		0,00%
УКУПНО: ОСТАЛА БУЏ. ПОТРОШЊА			869.000	993.400	+14,32%	5,95%

4. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД (00310300)

#	Код	Опис	Буџет за 2023. годину	Буџет за 2024. (нацрт)	% промјене (5 / 4)	% учешћа (5 / укупно)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.508.000	3.059.100	+21,97%	18,32%
	411	Расходи за лична примања запослених	366.200	397.200	+8,47%	2,38%
88	4111	Бруто плате	290.000	310.000	+6,90%	1,86%
89	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	70.000	80.000	+14,29%	0,48%
90	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	3.000	3.000	0,00%	0,02%
91	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	3.200	4.200	+31,25%	0,03%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	71.000	78.000	+9,86%	0,47%
92	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	13.500	15.000	+11,11%	0,09%
93	4123	Режијски материјал	3.500	4.500	+28,57%	0,03%
94	4125	Текуће одржавање	3.000	3.500	+16,67%	0,02%
95	4126	Расходи путовања и смјештаја	3.000	3.000	0,00%	0,02%
96	4127	Стручне услуге	10.000	13.500	+35,00%	0,08%
97	4129	Остали непоменути расходи	38.000	38.500	+1,32%	0,23%
	416	Дознаке на име социјалне заштите	2.070.800	2.583.900	+24,78%	15,47%
98	4161	Додатак за помоћ и његу другог лица	1.480.000	1.900.000	+28,38%	11,38%
99	4161	Новчана помоћ	128.000	155.000	+21,09%	0,93%
100	4161	Једнократне новч. помоћи социјал.угроженим	10.000	10.000	0,00%	0,06%
101	4161	Проширена права	12.000	13.900	+15,83%	0,08%
102	4161	Станарине	3.000	3.000	0,00%	0,02%
103	4161	Здравствено осигурање	32.500	34.000	+4,62%	0,20%
104	4163	Помоћ у кући	33.000	43.000	+30,30%	0,26%
105	4163	Смјештај лица у другу породицу	16.800	20.000	+19,05%	0,12%
106	4163	Смјештај лица у установе соц. заштите	205.000	205.000	0,00%	1,23%
107	4163	Личне инвалиднине	150.500	200.000	+32,89%	1,20%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	4.000	4.000	0,00%	0,02%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	4.000	4.000	0,00%	0,02%
108	5112	Издаци за инвестиционо одржав. објеката	2.000	2.000	0,00%	0,01%
109	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	2.000	2.000	0,00%	0,01%
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	10.000	10.000	0,00%	0,06%
	638	Остали издаци из транс. између јединица	10.000	10.000	0,00%	0,06%
110	6381	Накнаде плата које се рефундирају	10.000	10.000	0,00%	0,06%
УКУПНО: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			2.522.000	3.073.100	+21,85%	18,40%

5. ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" (00310400)

#	Код	Опис	Буџет за 2023. годину	Буџет за 2024. (нацрт)	% промјене (5 / 4)	% учешћа (5 / укупно)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	957.000	1.230.500	+28,58%	7,37%
	411	Расходи за лична примања запослених	755.500	1.010.500	+33,75%	6,05%
111	4111	Бруто плате	572.200	781.500	+36,58%	4,68%
112	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	179.800	221.000	+22,91%	1,32%
113	4113	Бруто накн. плата за бол. које се не реф.	2.500	2.500	0,00%	0,01%
114	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	1.000	5.500	+450,00%	0,03%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	201.500	220.000	+9,18%	1,32%
115	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	80.000	80.000	0,00%	0,48%
116	4123	Режијски материјал	15.000	17.000	+13,33%	0,10%
117	4124	Материјал за посебне намјене	70.000	80.000	+14,29%	0,48%
118	4125	Текуће одржавање	4.000	5.000	+25,00%	0,03%
119	4126	Расходи путовања и смјештаја	4.000	5.000	+25,00%	0,03%
120	4127	Стручне услуге	8.500	9.000	+5,88%	0,05%
121	4129	Остали непоменути расходи	20.000	24.000	+20,00%	0,14%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	3.000	5.000	+66,67%	0,03%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	2.000	4.000	+100,00%	0,02%
122	5113	Издаци за набавку опреме	2.000	4.000	+100,00%	0,02%
	516	Издаци за материјал, алат и инвентар	1.000	1.000	0,00%	0,01%
123	5161	Набавка материјала, робе и сит. инвентара	1.000	1.000	0,00%	0,01%
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	30.000	30.000	0,00%	0,18%
	638	Остали издаци из транс између јединица	30.000	30.000	0,00%	0,18%
124	6381	Накнаде плата које се рефундирају	30.000	30.000	0,00%	0,18%
УКУПНО: ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"			990.000	1.265.500	+27,83%	7,58%

6. МУЗЕЈ "СТАРА ХЕРЦЕГОВИНА" (00310510)

#	Код	Опис	Буџет за 2023. годину	Буџет за 2024. (нацрт)	% промјене (5 / 4)	% учешћа (5 / укупно)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	251.500	274.200	+9,03%	1,64%
	411	Расходи за лична примања запослених	224.800	235.500	+4,76%	1,41%
125	4111	Бруто плате	169.000	182.000	+7,69%	1,09%
126	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	49.000	50.000	+2,04%	0,30%
127	4113	Бруто накн. плата за бол. које се не реф.	1.100	1.500	+36,36%	0,01%
128	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	5.700	2.000	-64,91%	0,01%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	26.700	38.700	+44,94%	0,23%
129	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	7.000	7.000	0,00%	0,04%
130	4123	Режијски материјал	1.000	1.000	0,00%	0,01%
131	4124	Материјал за посебне намјене	500	500	0,00%	0,00%
132	4125	Текуће одржавање	3.000	15.000	+400,00%	0,09%
133	4126	Расходи путовања и смјештаја	1.000	1.000	0,00%	0,01%
134	4127	Стручне услуге	4.000	4.000	0,00%	0,02%

135	4129	Остали непоменути расходи	10.200	10.200	0,00%	0,06%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	3.500	5.500	+57,14%	0,03%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	3.500	5.500	+57,14%	0,03%
136	5112	Издаци за инвестиционо одржавање	1.500	2.500	+66,67%	0,01%
137	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	2.000	3.000	+50,00%	0,02%
УКУПНО: МУЗЕЈ СТАРА ХЕРЦЕГОВИНА			255.000	279.700	+9,69%	1,67%

7. ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ (00310520)

#	Код	Опис	Буџет за 2023. годину	Буџет за 2024. (нацрт)	% промјене (5 / 4)	% учешћа (5 / укупно)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	372.000	384.600	+3,39%	2,30%
	411	Расходи за лична примања запослених	298.000	305.600	+2,55%	1,83%
138	4111	Бруто плате	225.000	232.600	+3,38%	1,39%
139	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	65.000	65.000	0,00%	0,39%
140	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	4.000	4.000	0,00%	0,02%
141	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	4.000	4.000	0,00%	0,02%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	74.000	79.000	+6,76%	0,47%
142	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	50.000	50.000	0,00%	0,30%
143	4123	Режијски материјал	2.000	2.000	0,00%	0,01%
144	4124	Материјал за посебне намјене	500	500	0,00%	0,00%
145	4125	Текуће одржавање	2.000	2.000	0,00%	0,01%
146	4126	Расходи путовања и смјештаја	1.500	1.500	0,00%	0,01%
147	4127	Стручне услуге	5.000	5.000	0,00%	0,03%
148	4129	Остали непоменути расходи	13.000	18.000	+38,46%	0,11%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	16.000	16.000	0,00%	0,10%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	16.000	16.000	0,00%	0,10%
149	5112	Издаци за инвестиционо одржавање	6.000	6.000	0,00%	0,04%
150	5113	Издаци за набавку опреме	10.000	10.000	0,00%	0,06%
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ		20.000		0,12%
	638	Остали издаци из транс између јединица		20.000		0,12%
151	6381	Накнаде плата које се рефундирају		20.000		0,12%
УКУПНО: ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМ.			388.000	420.600	+8,40%	2,52%

8. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА (00310920)

#	Код	Опис	Буџет за 2023. годину	Буџет за 2024. (нацрт)	% промјене (5 / 4)	% учешћа (5 / укупно)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	198.500	239.800	+20,81%	1,44%
	411	Расходи за лична примања запослених	172.200	213.500	+23,98%	1,28%
152	4111	Бруто плате	134.200	175.500	+30,77%	1,05%
153	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	35.000	35.000	0,00%	0,21%
154	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	1.000	1.000	0,00%	0,01%

155	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	2.000	2.000	0,00%	0,01%
	412	Расходи по основу коришћ.роба и услуга	26.300	26.300	0,00%	0,16%
156	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	2.500	2.500	0,00%	0,01%
157	4123	Режијски материјал	600	600	0,00%	0,00%
158	4124	Материјал за посебне намјене	200	200	0,00%	0,00%
159	4125	Текуће одржавање	3.000	3.000	0,00%	0,02%
160	4126	Расходи путовања и смјештаја	1.000	1.000	0,00%	0,01%
161	4127	Стручне услуге	9.000	9.000	0,00%	0,05%
162	4129	Остали непоменути расходи	10.000	10.000	0,00%	0,06%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	23.000	15.000	-34,78%	0,09%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	13.000	5.000	-61,54%	0,03%
163	5111	Издаци за набавку објеката (Пројекат)	8.000		-100,00%	0,00%
164	5113	Издаци за набавку опреме	5.000	5.000	0,00%	0,03%
	516	Издаци за ситан мат, алат и инвентар	10.000	10.000	0,00%	0,06%
165	5161	Набавка материјала, робе и ситног инв.	10.000	10.000	0,00%	0,06%
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	6.900	6.900	0,00%	0,04%
	638	Остали издаци из транс између јединица	6.900	6.900	0,00%	0,04%
166	6381	Накнаде плата које се рефундирају	6.900	6.900	0,00%	0,04%
		ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД БОРАВИШНЕ ТАКСЕ	41.600	41.600	0,00%	0,25%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	37.600	37.600	0,00%	0,23%
	411	Расходи за лична примања запослених	1.000	1.000	0,00%	0,01%
167	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	1.000	1.000	0,00%	0,01%
	412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	36.600	36.600	0,00%	0,22%
168	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. усл.	2.500	2.500	0,00%	0,01%
169	4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.500	6.500	0,00%	0,04%
170	4127	Расходи за стручне услуге	11.000	11.000	0,00%	0,07%
171	4129	Остали непоменути расходи	16.600	16.600	0,00%	0,10%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	4.000	4.000	0,00%	0,02%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	4.000	4.000	0,00%	0,02%
172	5111	Издаци за набавку и прибављање објеката	4.000	4.000	0,00%	0,02%
		УКУПНО: ТУРИСТ. ОРГАНИЗАЦИЈА	270.000	303.300	+12,33%	1,82%

9. СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР (08150077)

#	Код	Опис	Буџет за 2023. годину	Буџет за 2024. (нацрт)	% промјене (5 / 4)	% учешћа (5 / укупно)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	170.000	171.000	+0,59%	1,02%
	411	Расходи за лична примања запослених	15.000	16.000	+6,67%	0,10%
173	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	15.000	16.000	+6,67%	0,10%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	155.000	155.000	0,00%	0,93%
174	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. усл.	65.000	65.000	0,00%	0,39%
175	4123	Режијски материјал	5.500	5.500	0,00%	0,03%
176	4124	Материјал за посебне намјене	7.500	7.500	0,00%	0,04%
177	4125	Текуће одржавање	20.000	20.000	0,00%	0,12%

178	4126	Расходи путовања и смјештаја	6.000	6.000	0,00%	0,04%
179	4127	Стручне услуге	8.000	8.000	0,00%	0,05%
180	4129	Остали непоменути расходи	43.000	43.000	0,00%	0,26%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	6.000	46.000	+666,67%	0,28%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	5.500	45.500	+727,27%	0,27%
181	5112	Издаци за инвестиционо одржавање	0	40.000		0,24%
182	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	5.500	5.500	0,00%	0,03%
	516	Издаци за сит. материјал, алат и инвентар	500	500	0,00%	0,00%
183	5161	Набавка материјала, робе и ситног инвен.	500	500	0,00%	0,00%
УКУПНО: СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР			176.000	217.000	+23,30%	1,30%

10. БИБЛИОТЕКА "ПРОСВЈЕТА" (08180025)

#	Код	Опис	Буџет за 2023. годину	Буџет за 2024. (нацрт)	% промјене (5 / 4)	% учешћа (5 / укупно)
1	2	3	4	5	6	7
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	27.500	27.500	0,00%	0,16%
	411	Расходи за лична примања запослених	1.500	1.500	0,00%	0,01%
184	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	1.500	1.500	0,00%	0,01%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	26.000	26.000	0,00%	0,16%
185	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. усл.	14.500	14.500	0,00%	0,09%
186	4123	Режијски материјал	2.500	2.500	0,00%	0,01%
187	4125	Текуће одржавање	1.000	1.000	0,00%	0,01%
188	4126	Расходи путовања и смјештаја	2.000	2.000	0,00%	0,01%
189	4127	Стручне услуге	2.000	2.000	0,00%	0,01%
190	4129	Остали непоменути расходи	4.000	4.000	0,00%	0,02%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	6.500	6.500	0,00%	0,04%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	6.500	6.500	0,00%	0,04%
191	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	6.500	6.500	0,00%	0,04%
УКУПНО: СЦБ "ПРОСВЈЕТА"			34.000	34.000	0,00%	0,20%
УКУПНО ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			14.800.000	16.700.000	+12,84%	100,00%