

ОПШТИНА ФОЧА

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

Фоча, фебруар 2021. године

Предлагач: Начелник општине
Обрађивач: Одјељење за финансије

ОПШТИ ДИО

Екон. код	Опис	Ребаланс 2020.	Процјена извршења 2020. године	Нацрт буџета за 2021. годину
1	2	3	4	5
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	11,348,800	11,224,510	11,494,000
710000	Порески приходи	7,515,000	7,586,055	7,971,000
713000	Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности	630,000	658,108	680,000
714000	Порези на имовину	260,000	213,331	268,000
715000	Порези на промет производа и услуга	10,000	4,041	8,000
717000	Индириктни порези прикупљени преко УИО	6,600,000	6,696,488	7,000,000
719000	Остали порески приходи	15,000	14,087	15,000
720000	Непорески приходи	1,956,800	2,066,808	2,343,000
721000	Приходи од фин. и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	251,800	302,911	303,000
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	1,690,000	1,752,223	2,020,000
723000	Новчане казне	5,000	615	5,000
729000	Остали непорески приходи	10,000	11,059	15,000
730000	Грантови	400,000	301,349	350,000
731000	Грантови	400,000	301,349	350,000
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	1,477,000	1,270,298	830,000
787000	Трансфери између различитих јединица власти	781,000	1,270,298	830,000
788000	Трансфери унутар исте јединице власти	696,000	0	0
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	9,962,897	9,374,795	9,667,800
410000	Текући расходи	9,853,897	9,367,716	9,564,800
411000	Расходи за лична примања запослених	3,846,500	3,711,620	4,039,000
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2,198,200	2,151,314	1,901,800
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	254,000	230,599	216,000
414000	Субвенције	350,197	201,148	300,000
415000	Грантови	1,106,000	1,032,965	1,053,000
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике,	1,999,000	1,953,354	2,005,000
419000	Расходи по судским рјешењима	100,000	86,716	50,000
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	9,000	7,079	3,000
487000	Трансфери између различитих јединица власти	9,000	7,079	3,000
* * * *	Буџетска резерва	100,000	0	100,000
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	1,385,903	1,849,715	1,826,200

	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)	-3,370,900	-3,318,373	-1,155,000
810000	I Примици за нефинансијску имовину	102,400	3,328	106,000
811000	Примици за произведену сталну имовину	1,200	1,158	2,000
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	1,200	1,158	2,000
814000	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених	100,000	0	100,000
816000	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара	0	1,012	2,000
510000	III Издаци за нефинансијску имовину	3,473,300	3,321,701	1,261,000
511000	Издаци за произведену сталну имовину	3,306,400	3,197,833	1,246,000
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	160,000	120,009	10,000
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	6,900	3,859	5,000
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	-1,984,997	-1,468,658	671,200
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	1,986,197	1,838,089	-671,200
	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	0	0	0
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	1,800,000	1,790,847	-781,000
920000	I Примици од задуживања	2,600,000	2,600,151	0
921000	Примици од задуживања	2,600,000	2,600,151	0
620000	II Издаци за отплату дугова	800,000	809,304	781,000
621000	Издаци за отплату дугова	800,000	809,304	781,000
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-34,000	47,242	109,800
930000	I Остали примци	500,000	173,839	250,000
938000	Остали примци из трансакција између или унутар јединица власти	500,000	173,839	250,000
630000	II Остали издаци	534,000	126,597	140,200
631000	Остали издаци	501,000	104,422	96,000
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	33,000	22,175	44,200
****	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	220,197	0	0
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	1,200	369,431	0

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

Екон. код	Опис	Ребаланс 2020.	Процјена извршења 2020. године	Нацрт буџета за 2021. годину
1	2	3	4	5
	БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	11,348,800	11,224,510	11,494,000
710000	Порески приходи	7,515,000	7,586,055	7,971,000
713000	<i>Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности</i>	630,000	658,108	680,000
713100	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	630,000	658,108	680,000
714000	<i>Порези на имовину</i>	260,000	213,331	268,000
714100	Порези на имовину	250,000	213,331	260,000
714200	Порези на насљеђе и поклоне	5,000	0	5,000
714300	Порези на финансијске и капиталне трансакције	5,000	0	3,000
715000	<i>Порези на промет производа и услуга</i>	10,000	4,041	8,000
715100	Порези на промет производа	5,000	3,407	5,000
715200	Порези на промет услуга	5,000	634	3,000
717000	<i>Индиректни порези прикупљени преко УИО</i>	6,600,000	6,696,488	7,000,000
717100	Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно	6,600,000	6,696,488	7,000,000
719000	<i>Остали порески приходи</i>	15,000	14,087	15,000
719100	Остали порески приходи	15,000	14,087	15,000
720000	Непорески приходи	1,956,800	2,066,808	2,343,000
721000	<i>Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика</i>	251,800	302,911	303,000
721200	Приходи од закупа и ренте	250,000	301,735	300,000
722000	<i>Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга</i>	1,690,000	1,752,223	2,020,000
722100	Административне накнаде и таксе	40,000	27,967	30,000
722200	Судске накнаде и таксе			
722300	Комуналне накнаде и таксе	250,000	278,250	240,000
722400	Накнаде по разним основама	1,100,000	1,108,256	1,300,000
722500	Приходи од пружања јавних услуга	300,000	337,750	450,000
723000	<i>Новчане казне</i>	5,000	615	5,000
723100	Новчане казне	5,000	615	5,000
729000	<i>Остали непорески приходи</i>	10,000	11,059	15,000
729100	Остали непорески приходи	10,000	11,059	15,000
730000	Грантови	400,000	301,349	350,000
731000	<i>Грантови</i>	400,000	301,349	350,000
731100	Грантови из иностранства	250,000	221,025	250,000
731200	Грантови из земље	150,000	80,324	100,000
780000	Трансфери између или унутра р јединица власти	1,477,000	1,270,298	830,000

787000	Трансфери између различитих јединица власти	781,000	1,270,298	830,000
787200	Трансфери од ентитета	740,000	1,219,607	820,000
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе	41,000	47,173	5,000
787900	Трансфери од осталих јединица власти	0	3,518	5,000
788000	Трансфери унутар исте јединице власти	696,000	0	0
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	696,000	0	0
	ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	101,200	4,170	106,000
810000	П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у	101,200	4,170	106,000
811000	Примици за произведену сталну имовину	0	2,000	2,000
811200	Примици за постројења и опрему	0	2,000	2,000
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	1,200	1,158	2,000
813100	Примици за земљиште	1,200	1,158	2,000
814000	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених	100,000	0	100,000
814100	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених	100,000	0	100,000
816000	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инв, амбалаже и слично	0	1,012	2,000
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	0	1,012	2,000
880000	П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у и з т р а н с а к ц и ј а и з м е	0	0	0
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ	11,450,000	11,228,680	11,600,000

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Екон. код	Опис	Ребаланс 2020.	Процјена извршења 2020. године	Нацрт буџета за 2021. годину
1	2	3	4	5
	БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	9,962,897	9,372,136	9,667,800
410000	Т е к у ћ и р а с х о д и	9,853,897	9,367,716	9,564,800
411000	Расходи за лична примања запослених	3,846,500	3,711,620	4,039,000
411100	Расходи за бруто плате запослених	3,081,000	2,972,674	3,222,500
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	656,500	654,577	718,500
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	43,000	34,500	42,500
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	66,000	49,869	55,500
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2,198,200	2,151,314	1,901,800
412100	Расходи по основу закупа	25,000	16,000	0
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних	339,400	341,438	365,500

412300	Расходи за режијски материјал	44,100	45,142	50,100
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	45,500	41,921	67,500
412500	Расходи за текуће одржавање	213,700	283,971	96,700
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	31,800	20,003	32,300
412700	Расходи за стручне услуге	213,200	168,420	201,600
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	703,500	747,298	555,000
412900	Остали неklasификовани расходи	582,000	487,121	533,100
413000	<i>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</i>	254,000	230,599	216,000
413100	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	20,000	13,125	41,000
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	220,000	217,474	175,000
413700	Трошкови сервисирања примљених зајмова	10,000	0	0
413900	Расходи по основу затезних камата	4,000	0	0
414000	<i>Субвенције</i>	350,197	201,148	300,000
414100	Субвенције	350,197	201,148	300,000
415000	<i>Грантови</i>	1,106,000	1,032,965	1,053,000
415100	Грантови у иностранство	0	2,506	3,000
415200	Грантови у земљи	1,106,000	1,030,459	1,050,000
416000	<i>Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова</i>	1,999,000	1,953,354	2,005,000
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	1,662,000	1,605,929	1,641,000
416300	Дознаке пружања услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике,	337,000	347,425	364,000
419000	<i>Расходи по судским рјешењима</i>	100,000	86,716	50,000
419100	Расходи по судским рјешењима	100,000	86,716	50,000
480000	Т р а н с ф е р и	9,000	4,420	3,000
487000	<i>Трансфери између различитих јединица власти</i>	9,000	4,420	3,000
487100	Трансфери држави			
487200	Трансфери ентитету	4,000	1,624	1,000
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	2,000	2,212	1,000
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	3,000	584	1,000
****	<i>Буџетска резерва</i>	100,000	0	100,000
****	Буџетска резерва	100,000	0	100,000
	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	3,473,300	3,321,701	1,261,000
510000	Издаци за нефинансијску имовину	3,473,300	3,321,701	1,261,000
511000	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	3,306,400	3,197,833	1,246,000
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	2,328,500	1,760,517	253,500

511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	756,000	892,849	888,000
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	221,900	544,467	104,500
513000	<i>Издаци за непроизведену сталну имовину</i>	<i>160,000</i>	<i>120,009</i>	<i>10,000</i>
513100	Издаци за прибављање земљишта	160,000	120,009	10,000
516000	<i>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</i>	<i>6,900</i>	<i>3,859</i>	<i>5,000</i>
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	6,900	3,859	5,000
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	13,436,197	12,693,837	10,928,800

ФИНАНСИРАЊЕ

Екон. код	Опис	Ребаланс 2020.	Процјена извршења 2020. године	Нацрт буџета за 2021. годину
1	2	3	4	5
	ФИНАНСИРАЊЕ	1,986,197	1,838,089	-671,200
	НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	0
	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	1,800,000	1,790,847	-781,000
920000	Примици од задуживања	2,600,000	2,600,151	0
921000	<i>Примици од задуживања</i>	<i>2,600,000</i>	<i>2,600,151</i>	<i>0</i>
921100	Примици од издавања хартија од вриједности	1,500,000	1,500,000	0
921200	Примици од узетих зајмова	1,100,000	1,100,151	0
620000	Издаци за отплату дугова	800,000	809,304	781,000
621000	<i>Издаци за отплату дугова</i>	<i>800,000</i>	<i>809,304</i>	<i>781,000</i>
621100	Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев акција)	0	0	41,000
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	800,000	809,304	740,000
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-34,000	47,242	109,800
930000	Остали примиси	500,000	173,839	250,000
938000	<i>Остали примиси из трансакција између или унутар јединица власти</i>	<i>500,000</i>	<i>173,839</i>	<i>250,000</i>
938100	Остали примиси из трансакција са другим јединицама власти	500,000	173,839	250,000
630000	Остали издаци	534,000	126,597	140,200
631000	<i>Остали издаци</i>	<i>501,000</i>	<i>104,422</i>	<i>96,000</i>
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	500,000	104,283	95,000
631900	Остали издаци	1,000	139	1,000
638000	<i>Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти</i>	<i>33,000</i>	<i>22,175</i>	<i>44,200</i>
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	33,000	22,175	44,200
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	220,197	0	0

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Функција	Опис	Ребаланс 2020.	Процјена извршења 2020. године	Нацрт буџета за 2021. годину
1	2	3	4	5
1	Опште јавне услуге	3,879,500	3,631,997	3,593,000
2	Одбрана	0	0	0
3	Јавни ред и сигурност	20,000	0	10,000
4	Економски послови	870,797	582,442	823,000
5	Заштита животне средине	583,500	618,310	390,000
6	Стамбени и заједнички послови	3,367,300	3,472,558	1,186,000
7	Здравство	215,000	151,078	100,000
8	Рекреација, култура и религија	1,015,900	1,044,283	1,025,500
9	Образовање	958,000	942,648	1,208,000
10	Социјална заштита	2,325,000	2,249,010	2,387,300
	УКУПНО	13,234,997	12,692,326	10,722,800

ПРЕГЛЕД ИНДИВИДУАЛНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРОШЊЕ

Редни број	Опис	Ребаланс 2020.	Процјена извршења 2020. године	Нацрт буџета за 2021. годину
1	2	3	4	5
1	Заједничка услуга	10,366,497	9,837,930	7,555,300
2	Индивидуална услуга	2,868,500	2,854,396	3,167,500
	УКУПНО	13,234,997	12,692,326	10,722,800

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

Кодови		Опис	Ребаланс 2020.	Процјена извршења 2020. год.	Нацрт буџета за 2021. год.
1	2	3	4	5	6
	7	УКУПНИ ПРИХОДИ (1+2+3+4)	11,348,800	11,224,510	11,494,000
		ИЗВОРНИ ПРИХОДИ (1+2)	9,471,800	9,652,863	10,314,000
1.	71	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	7,515,000	7,586,055	7,971,000
1.1.	713	Порези на лична примања	630,000	658,108	680,000
	7131	Порези на лична примања и приходи од с.д.	630,000	658,108	680,000
1.2.	714	Порези на имовину	260,000	213,331	268,000
	7141	Порез на имовину	250,000	213,331	260,000
	7142	Порез на наслијеђе и поклоне	5,000	0	5,000
	7143	Порез на финансијске и капиталне трансакције	5,000	0	3,000
1.3.	715	Порези на промет производа и услуга	10,000	4,041	8,000
	7151	Порези на промет производа	5,000	3,407	5,000
	7152	Порези на промет услуга	5,000	634	3,000
1.4.	717	Порез на додату вриједност	6,600,000	6,696,488	7,000,000
	7171	Индијектни порези дозначени од УИО	6,600,000	6,696,488	7,000,000
1.5.	719	Остали порези	15,000	14,087	15,000
	7191	Остали порески приходи	15,000	14,087	15,000
2.	72	НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	1,956,800	2,066,808	2,343,000
2.1.	721	Приходи од имовине и курсних разлика	251,800	302,911	303,000
	7212	Приходи од закупа и ренте	250,000	301,735	300,000
	7213	Приходи од камата на готовину	1,800	1,176	3,000
2.2.	722	Административне таксе	1,690,000	1,752,223	2,020,000
	7221	Административне накнаде и таксе	40,000	27,967	30,000
	7223	Комуналне накнаде и таксе	250,000	278,250	240,000
	7224	Накнаде по разним основама	1,100,000	1,108,256	1,300,000
	7225	Приходи од пружања јавних услуга	300,000	337,750	450,000
2.3.	723	Новчане казне	5,000	615	5,000
	7231	Новчане казне	5,000	615	5,000
2.4.	729	Остали непорески приходи	10,000	11,059	15,000
	7291	Остали непорески приходи	10,000	11,059	15,000
3.	73	ГРАНТОВИ	400,000	301,349	350,000
3.1.	731	Грантови	400,000	301,349	350,000
	7311	Грантови из иностранства	250,000	221,025	250,000
	7312	Грантови из земље	150,000	80,324	100,000
4.	78	ТРАНСФЕРИ	1,477,000	1,270,298	830,000
4.1.	787	Трансфери између различитих нивоа власти	781,000	1,270,298	830,000
	7872	Трансфери од ентитета	740,000	1,219,607	820,000
	7873	Трансфери од јединица локалне самоуправе	41,000	47,173	5,000
	7879	Трансфери од осталих нивоа власти		3,518	5,000
4.2.	788	Трансфери унутар исте јединице власти	696,000	0	0
	7881	Трансфери унутар исте јединице власти	696,000	0	
	8	ПРИМИЦИ	101,200	4,170	106,000
5.	81	ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ	101,200	4,170	106,000

	811	Примици за произведену сталну имовину	0	2,000	2,000
	8112	Примици за опрему		2,000	2,000
5.1.	813	Примици за непроизведене сталну имовину	1,200	1,158	2,000
	8131	Примици за земљиште	1,200	1,158	2,000
5.2.	814	Примици за инвестициону имовину	100,000	0	100,000
	8141	Примици од продаје сталне имовине	100,000		100,000
5.3.	816	Примици од робе	0	1,012	2,000
	8161	Примици од робе		1,012	2,000
	9	ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	3,100,000	2,773,990	250,000
6.	92	ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА	2,600,000	2,600,151	0
6.1.	921	Примици од задуживања	2,600,000	2,600,151	0
	9211	Примици од издатих обвезница	1,500,000	1,500,000	0
	9212	Примици од узетих зајмова	1,100,000	1,100,151	0
7.	93	ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	500,000	173,839	250,000
7.1.	938	Остали примици од других нивоа власти	500,000	173,839	250,000
	9381	Остали примици од других нивоа власти	500,000	36,868	50,000
	9381	Примици од поврата ПДВ-а (Водовод)		136,971	200,000
		УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	14,550,000	14,002,670	11,850,000
	***	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА И НЕУТРОШЕНИХ НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	220,197	0	0
	**	Расподјела неутрошених намјенских средстава из 2019. године по Одлуци	70,000		
	**	Расподјела суфицита из 2019. године по Одлуци	150,197		
		УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ СА РАСПОДЈЕЛОМ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	14,770,197	14,002,670	11,850,000

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА

Кодови		Опис	Ребаланс 2020.	Процјена извршења 2020. год.	Нацрт буџета за 2021. год.
1	2	3	4	5	6
	4	РАСХОДИ	9,862,897	9,374,795	9,567,800
1.	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	9,853,897	9,367,716	9,564,800
1.1.	411	Расходи за лична примања запослених	3,846,500	3,711,620	4,039,000
	4111	Бруто плате	3,081,000	2,972,674	3,222,500
	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	656,500	654,577	718,500
	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не	43,000	34,500	42,500
	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	66,000	49,869	55,500
1.2.	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2,198,200	2,151,314	1,901,800
	4121	Расходи по основу закупа	25,000	16,000	0
	4122	Енергија, комуналне, комуникац, и транспор. услуге	339,400	341,438	365,500
	4123	Режијски материјал	44,100	45,142	50,100

	4124	Материјал за посебне намјене	45,500	41,921	67,500
	4125	Текуће одржавање	213,700	283,971	96,700
	4126	Расходи путовања и смјештаја	31,800	20,003	32,300
	4127	Стручне услуге	213,200	168,420	201,600
	4128	Одрж. јавних површина и зашт. животне средине	703,500	747,298	555,000
	4129	Остали непоменути расходи	582,000	487,121	533,100
1.3.	413	Расходи финансирања	254,000	230,599	216,000
	4131	Камате на обвезнице у земљи	20,000	13,125	41,000
	4133	Расходи по основу камата	220,000	217,474	175,000
	4137	Сервисирање примљених кредита	10,000	0	0
	4139	Расходи по основу камата	4,000	0	0
1.4.	414	Субвенције	350,197	201,148	300,000
	4141	Субвенције	350,197	201,148	300,000
1.5.	415	Текући грантови	1,106,000	1,032,965	1,053,000
	4151	Грантови у иностранству		2,506	3,000
	4152	Грантови у земљи	1,106,000	1,030,459	1,050,000
	****	Буџетска резерва	100,000	0	100,000
1.6.	416	Дознаке на име социјалне заштите	1,999,000	1,953,354	2,005,000
	4161	Дознаке на име социјалне заштите	1,662,000	1,605,929	1,641,000
	4163	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите	337,000	347,425	364,000
1.7.	419	Расходи по судским рјешењима	100,000	86,716	50,000
	4191	Расходи по судским рјешењима	100,000	86,716	50,000
2.	48	ТРАНСФЕРИ	9,000	7,079	3,000
2.1.	487	Трансфери између јединица власти	9,000	7,079	3,000
	4872	Трансфери ентитету	4,000	1,624	1,000
	4873	Трансфери јединицама локалне самоуправе	2,000	2,212	1,000
	4874	Трансфери фондовима обав. социјалног осиг.	3,000	584	1,000
	4879	Трансфери осталим нивоима власти		2,659	0
	5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	3,473,300	3,321,701	1,261,000
3.	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	3,473,300	3,321,701	1,261,000
3.1.	511	Издаци за произведену сталну имовину	3,306,400	3,197,833	1,246,000
	5111	Изградња и прибављање зграда и објеката	2,328,500	1,760,517	253,500
	5112	Инвестиционо одржавање објеката	756,000	892,849	888,000
	5113	Набавка постројења и опреме	221,900	544,467	104,500
3.2.	513	Издаци за непроизведену сталну имовину	160,000	120,009	10,000
	5131	Прибављање земљишта	160,000	120,009	10,000
3.3.	516	Издаци за ситан материјал, алат и инвентар	6,900	3,859	5,000
	5161	Набавка материјала, робе и ситног инвентара	6,900	3,859	5,000
	6	ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И ОТПЛАТУ ДУГОВА	1,334,000	935,901	921,200
4.	62	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	800,000	809,304	781,000
4.1	621	Издаци за отплату дугова	800,000	809,304	781,000
	6211	Издаци за отплату главнице по обвезницама			41,000

	6213	Отплата главнице примљених зајмова у земљи	800,000	809,304	740,000
5.	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	534,000	126,597	140,200
5.1	631	Остали издаци	501,000	104,422	96,000
	6311	Издаци по основу пореза на додату вриједност	500,000	104,283	95,000
	6319	Остали издаци	1,000	139	1,000
5.2	638	Остали издаци из трансакција између јединица	33,000	22,175	44,200
	6381	Трансакције са другим нивоима власти	33,000	22,175	44,200
		УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	14,770,197	13,632,397	11,850,000

Б) ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА
1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 00310110

Поз.	Конто	Опис	Ребаланс 2020.	Процјена извршења 2020. год.	Нацрт буџета за 2021. год.
1	2	3	4	5	6
		О П Ш Т И Д И О	345,000	306,687	312,000
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	345,000	306,687	312,000
	<i>412</i>	<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	<i>345,000</i>	<i>306,687</i>	<i>312,000</i>
1	4127	Трошкови информисања и представљања	10,000	3,539	5,000
2	4127	Остале стручне услуге	50,000	40,528	40,000
3	4129	Јануарске, мајске и остале свечаности	10,000	19,229	15,000
4	4129	Безбједност у саобраћају			2,000
5	4129	Расходи за бруто накнаде скупш. одборника	190,000	166,999	190,000
6	4129	Расходи за рад Мјесних заједница	45,000	44,512	45,000
7	4129	Изборна комисија	40,000	31,880	15,000
		П Р О Г Р А М С К И Д И О	4,472,000	4,075,698	1,787,000
		1. ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	2,696,000	2,856,867	992,000
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	40,000	33,205	35,000
	<i>412</i>	<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	<i>40,000</i>	<i>33,205</i>	<i>35,000</i>
8	4128	Одржавање грађевинског земљишта	40,000	33,205	35,000
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2,656,000	2,823,662	957,000
	<i>511</i>	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	<i>2,546,000</i>	<i>2,703,653</i>	<i>957,000</i>
9	5111	Изградња новог објекта обданишта	1,800,000	1,320,610	0
10	5113	Нови објекат обданишта - опрема		420,000	0
11	5111	Спортско-рекреативни објекти		64,233	75,000
12	5112	Инвестиционо одржавање грађевинског земљишта	300,000	447,665	436,000
13	5112	Мост код КПЗ-а и Лед расвјета	440,000	445,184	446,000
14	5113	Опрема за видео надзор	6,000	5,961	
	<i>513</i>	<i>Издаци за непроизведену сталну имовину</i>	<i>110,000</i>	<i>120,009</i>	<i>0</i>
15	5131	Накнада за изузето земљиште	110,000	120,009	0
		2. ПРОГРАМ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ	500,000	586,743	475,000
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	490,000	567,605	470,000
	<i>412</i>	<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	<i>490,000</i>	<i>567,605</i>	<i>470,000</i>
16	4128	Одржавање јавних површина и заштита животне средине	400,000	480,553	380,000
17	4128	Потрошња уличне расвјете	90,000	87,052	90,000
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	10,000	19,138	5,000
	<i>511</i>	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	<i>10,000</i>	<i>19,138</i>	<i>5,000</i>
18	5111	Саобраћајни знакови	10,000	19,138	5,000

		3. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД ШУМСКИХ СОРТИМЕНАТА	482,500	325,142	140,000
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	62,500	19,421	50,000
	412	<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	62,500	19,421	50,000
19	4125	Одржавање локалних и некатегорисаних путева	2,500	2,500	
20	4128	Зимско одржавање	60,000	16,921	50,000
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	420,000	305,721	90,000
	511	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	420,000	305,721	90,000
21	5111	Асфалтирање локалних путева	400,000	297,531	90,000
22	5113	Комунална опрема	20,000	8,190	
		4. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД КОНЦЕСИОНИХ НАКНАДА	60,000	0	25,000
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	60,000	0	25,000
	511	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	10,000	0	15,000
23	5111	Пут Брштановица - Тара	10,000	0	15,000
	513	<i>Издаци за непроизведену сталну имовину</i>	50,000	0	10,000
24	5131	Издаци за уређење депоније	50,000	0	10,000
		5. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД ВОДНИХ НАКНАДА	563,500	110,227	95,000
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	13,500	5,944	0
	412	<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	13,500	5,944	0
25	4128	Чишћење и уређење водотока	13,500	5,944	
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	50,000	0	0
	511	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	50,000	0	0
26	5111	Издаци за реконструкцију водовода и канализације	40,000	0	
27	5112	Издаци за реконструкцију водовода и канализације из суфицита 2019. године	10,000	0	
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	500,000	104,283	95,000
	631	<i>Остали издаци</i>	500,000	104,283	95,000
28	6381	Поврат ПДВ-а из ситуација за изградњу водовода		0	
29	6311	Издаци за порез на додату вриједност	500,000	104,283	95,000
		6. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА	20,000	0	10,000
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	20,000	0	10,000
	511	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	20,000	0	10,000
30	5113	Набавка ватрогасне опреме	10,000	0	10,000
31	5113	Набавка ватрогасне опреме из суфицита 2019. године	10,000	0	
		7. ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА	150,000	196,719	50,000
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	150,000	196,719	50,000

	412	<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	<i>150,000</i>	<i>196,719</i>	<i>50,000</i>
32	4125	Одржавање локалних и некатегорисних путева	100,000	196,719	50,000
33	4125	Одржавање локалних и некатегорисних путева из суфицита 2019. године	50,000	0	
		УКУПНО: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	4,817,000	4,382,385	2,099,000

2. ОПШТИНСКА УПРАВА
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 00310130

Поз.	Конто	Опис	Ребаланс 2020.	Процјена извршења 2020. год.	Нацрт буџета за 2021. год.
1	2	3	4	5	6
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4,844,500	4,533,922	4,719,000
	411	<i>Расходи за лична примања запослених</i>	2,518,000	2,414,287	2,518,000
34	4111	Бруто плате	2,028,000	1,930,300	2,023,000
35	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	400,000	416,504	425,000
36	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефундирају	30,000	28,586	30,000
37	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	60,000	38,897	40,000
	412	<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	496,500	508,170	440,000
38	4121	Расходи по основу закупа	25,000	16,000	0
39	4122	Енергија, комуналне, комун. и транспортне услуге	186,000	202,814	190,000
40	4123	Режијски материјал	23,000	25,022	25,000
41	4124	Материјал за посебне намјене	4,000	795	2,000
42	4125	Текуће одржавање	48,000	60,954	30,000
43	4126	Расходи путовања и смјештаја	18,000	15,293	18,000
44	4127	Стручне услуге	60,000	79,237	70,000
45	4129	Остали непоменути расходи	132,500	108,055	105,000
	414	<i>Субвенције</i>	300,000	201,148	300,000
46	4141	Субвенције за запошљавање	150,000	78,039	150,000
47	4141	Субвенције за пољопривреду	150,000	123,109	150,000
	415	<i>Текући грантови</i>	1,106,000	1,032,965	1,053,000
48	4151	Грантови у иностранство		2,506	3,000
49	4152	Политичке организације	50,000	50,000	50,000
50	4152	Општинска организација Црвеног Крста	50,000	49,992	50,000
51	4152	Спортске организације	350,000	369,798	350,000
52	4152	Омладинске организације	5,000	2,000	15,000
53	4152	ОК Фест	10,000	0	5,000
54	4152	Етничке и вјерске организације	20,000	12,500	15,000
55	4152	Општинска борачка организација	83,000	72,996	70,000
56	4152	Организација породица погинулих бораца и несталих цивила	25,000	24,996	25,000
57	4152	Удружење ратних војних инвалида	18,000	20,100	18,000
58	4152	Грантови образовним институцијама	15,000	1,804	7,000
59	4152	Дом здравља	100,000	111,078	100,000
60	4152	Дом здравља (пројекат)	115,000	40,000	
61	4152	Организације здрав. и социјалне заштите	5,000	21,270	60,000
62	4152	Грантови за културу	20,000	16,800	10,000
63	4152	Удружење пензионера	30,000	17,400	30,000
64	4152	Невладине и непрофитне организације	20,000	48,967	25,000
65	4152	Учешће у пројектима (ОАС, НВО, електрифик.и сл.)	100,000	95,554	100,000

66	4152	Изградња Храма Светог Саве	60,000	60,000	60,000
67	4152	Грантови појединцима	30,000	15,204	60,000
	416	<i>Дознаке на име социјалне заштите</i>	<i>424,000</i>	<i>377,352</i>	<i>408,000</i>
68	4161	Надокнада штете	10,000	12,950	13,000
69	4161	Превоз ученика	60,000	57,461	57,000
70	4161	Градски превоз	25,000	28,080	28,000
71	4161	Исплате стипендија	150,000	156,562	170,000
72	4161	Помоћи појединцима	30,000	42,885	0
73	4161	Помоћи за вантјелесну оплодњу	30,000	15,000	30,000
74	4161	Подршка наталитету	100,000	43,000	100,000
75	4163	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите (средства реадмисије)	19,000	21,414	10,000
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	94,000	41,739	12,000
	511	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	<i>90,000</i>	<i>40,219</i>	<i>10,000</i>
76	5113	Набавка постројења и опреме	90,000	40,219	5,000
77	5113	Опрема за Цивилну заштиту			5,000
	516	<i>Издаци за материјал, алат и инвентар</i>	<i>4,000</i>	<i>1,520</i>	<i>2,000</i>
78	5161	Набавка материјала, робе и ситног инвентара	4,000	1,520	2,000
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	5,000	0	25,160
	638	<i>Остали издаци из транс између јединица</i>	<i>5,000</i>	<i>0</i>	<i>25,160</i>
79	6381	Накнаде плата које се рефундирају	5,000		25,160
		УКУПНО БЕЗ ПРОЈЕКТА	4,943,500	4,575,661	4,756,160
		ПРОЈЕКТНИ ДИО	400,197	242,890	250,000
		1. ПРОЈЕКАТ "Т.А.Р.А." ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА ФОЧА - ПЛУЖИНЕ			
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	115,000	14,240	115,000
	411	<i>Расходи за лична примања</i>	<i>5,000</i>	<i>320</i>	<i>5,000</i>
80	4112	Расходи за бруто накнаде запослених	5,000	320	5,000
	412	<i>Расходи за коришћење роба и услуга</i>	<i>110,000</i>	<i>13,920</i>	<i>110,000</i>
81	4122	Расходи за комуналне и комуникацијске услуге	5,000	30	5,000
82	4123	Расходи за режијски материјал	5,000	1,447	5,000
83	4125	Текуће одржавање		504	
84	4126	Расходи на основу путовања и смјештаја	5,000	1,048	5,000
85	4127	Расходи за стручне услуге	40,000	0	40,000
86	4129	Остали расходи	55,000	10,891	55,000
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	135,000	105,027	135,000
	511	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	<i>135,000</i>	<i>105,027</i>	<i>135,000</i>
87	5111	Издаци за изградњу објеката	65,000	55,510	65,000
88	5112	Инвестиционо одржавање	5,000		5,000
89	5113	Издаци за набавку опреме и постројења	65,000	49,517	65,000
		УКУПНО ПРОЈЕКАТ "Т.А.Р.А."	250,000	119,267	250,000
		2. САНАЦИЈА ПОСЛЕДИЦА ПАНДЕМИЈЕ			
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	150,197	123,623	0

	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	100,000	123,623	0
90	4128	Заштита животне средине од пандемије ковид-19	100,000	123,623	0
	414	Субвенције	50,197	0	0
91	4141	Субвенције за ублажавање последица пандемије	50,197	0	0
		УКУПНО ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ ПОСЛЕДИЦА ПАНДЕМИЈЕ	150,197	123,623	0
		УКУПНО: ОПШТИНСКА УПРАВА	5,343,697	4,818,551	5,006,160

**3. ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 00310190**

Поз.	Конто	Опис	Ребаланс 2020.	Пројена извршења 2020. год.	Нацрт буџета за 2021. год.
1	2	3	4	5	6
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	377,000	323,264	273,000
	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	23,000	5,949	7,000
92	4127	Расходи за стручне услуге	15,000	5,949	5,000
93	4129	Поврат средстава по записнику Пореске управе	8,000		2,000
	413	Расходи финанс. и други финансијски трош.	254,000	230,599	216,000
94	4131	Камате на обвезнице у земљи	20,000	13,125	41,000
95	4133	Камата на зајмове примљене од банака	220,000	217,474	175,000
96	4137	Трошкови сервисирања примљених зајмова	10,000		
97	4139	Расходи по основу камата	4,000		
	419	Расходи по судским рјешењима	100,000	86,716	50,000
98	4191	Расходи по судским рјешењима	100,000	86,716	50,000
	48	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ЈЕДИН. ВЛАСТИ	9,000	7,079	3,000
	487	Трансфери	9,000	7,079	3,000
99	4872	Трансфери ентитету	4,000	1,624	1,000
100	4873	Трансфери јединицама локалне самоуправе	2,000	2,212	1,000
101	4874	Трансфери фондовима социјалног осигурања	3,000	584	1,000
102	4879	Трансфери осталим нивоима власти		2,659	
103	*****	Буџетска резерва	100,000		100,000
	62	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	800,000	809,304	781,000
	621	Издаци за отплату дугова	800,000	809,304	781,000
104	6211	Издаци за отплату главнице по обвезницама			41,000
105	6213	Издаци за отплату дугова	800,000	809,304	740,000
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	2,000	139	1,000
	631	Остали издаци	1,000	139	1,000
106	6319	Остали издаци (по рјешењима ПУ РС)	1,000	139	1,000
	638	Остали издаци из транс. између јединица	1,000	0	0
107	6381	Ост. изд. са ент. (по рјешењима ПУ РС)	1,000		
		УКУПНО: ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА	1,288,000	1,139,786	1,158,000

**4. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 00310300**

Поз.	Конто	Опис	Ребаланс 2020.	Процјена извршења 2020. год.	Нацрт буџета за 2021. год.
1	2	3	4	5	6
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1,894,500	1,891,313	1,920,800
	411	<i>Расходи за лична примања запослених</i>	289,000	273,943	289,000
108	4111	Бруто плате	232,000	224,790	232,000
109	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	52,000	42,827	52,000
110	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	3,000	0	3,000
111	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	2,000	6,326	2,000
	412	<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	30,500	41,368	34,800
112	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	9,500	9,552	9,500
113	4123	Режијски материјал	1,800	1,344	1,500
114	4125	Текуће одржавање	1,800	2,358	2,000
115	4126	Расходи путовања и смјештаја	800	914	800
116	4127	Стручне услуге	4,800	9,433	5,000
117	4129	Остали непоменути расходи	11,800	17,767	16,000
	416	<i>Дознаке на име социјалне заштите</i>	1,575,000	1,576,002	1,597,000
118	4161	Додатак за помоћ и његу другог лица	1,100,000	1,093,947	1,100,000
119	4161	Новчана помоћ	100,000	100,462	90,000
120	4161	Једнократне новч. помоћи социјал.угроженим	8,000	11,330	10,000
121	4161	Проширена права	9,000	11,415	10,000
122	4161	Станарине	8,000	3,000	3,000
123	4161	Здравствено осигурање	32,000	29,837	30,000
124	4163	Помоћ у кући	22,000	24,499	25,000
125	4163	Смјештај лица у другу породицу	12,000	12,408	14,000
126	4163	Смјештај лица у установе социјалне заштите	204,000	188,683	205,000
127	4163	Личне инвалиднине	80,000	100,421	110,000
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	500	490	500
	511	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	500		500
128	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	500		500
	516	<i>Издаци за материјал, алат и инвентар</i>	0	490	0
129	5161	Набавка материјала, робе и ситног инвентара		490	
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	6,000	472	0
	638	<i>Остали издаци из транс. између јединица</i>	6,000	472	0
130	6381	Накнаде плата које се рефундирају	6,000	472	0
		УКУПНО: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	1,901,000	1,892,275	1,921,300

5. ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 00310400

Поз.	Конто	Опис	Ребаланс 2020.	Процјена извршења 2020. год.	Нацрт буџета за 2021. год.
1	2	3	4	5	6
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	554,100	559,179	793,500
	<i>411</i>	<i>Расходи за лична примања запослених</i>	<i>472,000</i>	<i>467,998</i>	<i>656,500</i>
131	4111	Бруто плате	380,000	373,046	526,000
132	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	90,000	91,101	126,000
133	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	1,000	1,851	500
134	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	1,000	2,000	4,000
	<i>412</i>	<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	<i>82,100</i>	<i>91,181</i>	<i>137,000</i>
135	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп услуге	17,000	21,281	40,000
136	4123	Режијски материјал	4,500	6,458	9,000
137	4124	Материјал за посебне намјене	35,000	36,845	59,000
138	4125	Текуће одржавање	1,600	1,751	2,000
139	4126	Расходи путовања и смјештаја	1,000	268	1,000
140	4127	Стручне услуге	4,000	5,211	8,000
141	4129	Остали непоменути расходи	19,000	19,367	18,000
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС ИМОВИНУ	2,900	4,099	1,500
	<i>511</i>	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	<i>2,400</i>	<i>3,910</i>	<i>1,000</i>
142	5113	Издаци за набавку опреме	2,400	3,910	1,000
	<i>516</i>	<i>Издаци за материјал, алат и инвентар</i>	<i>500</i>	<i>189</i>	<i>500</i>
143	5161	Набавка материјала, робе и ситног инвентара	500	189	500
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	8,000	5,290	4,000
	<i>638</i>	<i>Остали издаци из транс између јединица</i>	<i>8,000</i>	<i>5,290</i>	<i>4,000</i>
144	6381	Накнаде плата које се рефундирају	8,000	5,290	4,000
		УКУПНО: ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"	565,000	568,568	799,000

6. МУЗЕЈ "СТАРА ХЕРЦЕГОВИНА"
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 00310510

Поз.	Конто	Опис	Ребаланс 2020.	Процјена извршења 2020. год.	Нацрт буџета за 2021. год.
1	2	3	4	5	6
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	150,000	148,249	159,000
	<i>411</i>	<i>Расходи за лична примања запослених</i>	<i>135,500</i>	<i>133,697</i>	<i>144,500</i>
145	4111	Бруто плате	107,000	101,187	114,000
146	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	26,000	28,596	28,000
147	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	2,000	3,914	2,000
148	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	500	0	500
	<i>412</i>	<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	<i>14,500</i>	<i>14,552</i>	<i>14,500</i>

149	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	5,000	5,079	5,000
150	4123	Режијски материјал	300	259	300
151	4124	Материјал за посебне намјене	300	0	300
152	4125	Текуће одржавање	400	509	400
153	4126	Расходи путовања и смјештаја	200	85	200
154	4127	Стручне услуге	800	510	800
155	4129	Остали непоменути расходи	7,500	8,110	7,500
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ	500	290	500
	511	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	500	290	500
156	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	500	290	500
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	13,000	12,167	4,000
	638	<i>Остали издаци из транс. између јединица</i>	13,000	12,167	4,000
157	6381	Накнаде плата које се рефундирају	13,000	12,167	4,000
		УКУПНО: МУЗЕЈ СТАРА ХЕРЦЕГОВИНА	163,500	160,706	163,500

7. ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 00310520

Поз.	Конто	Опис	Ребаланс 2020.	Процјена извршења 2020. год.	Нацрт буџета за 2021. год.
1	2	3	4	5	6
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	336,900	338,088	338,000
	411	<i>Расходи за лична примања запослених</i>	286,500	284,599	285,500
158	4111	Бруто плате	230,000	236,547	223,500
159	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	48,000	45,906	47,000
160	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	6,500	0	6,500
161	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	2,000	2,146	8,500
	412	<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	50,400	53,489	52,500
162	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	33,800	34,286	34,500
163	4123	Режијски материјал	900	990	700
164	4124	Материјал за посебне намјене	200	0	200
165	4125	Текуће одржавање	600	1,121	800
166	4126	Расходи путовања и смјештаја	100	75	300
167	4127	Стручне услуге	3,300	3,284	4,000
168	4129	Остали непоменути расходи	11,500	13,733	12,000
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ	3,500	1,050	3,000
	511	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	3,500	1,050	3,000
169	5112	Издаци за инвестиционо одржавање	1,000	0	1,000
170	5113	Издаци за набавку опреме	2,500	1,050	2,000
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ		4,246	11,040
	638	<i>Остали издаци из транс. између јединица</i>		4,246	11,040
171	6381	Накнаде плата које се рефундирају		4,246	11,040
		УКУПНО: ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ	340,400	343,384	352,040

8. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 00310920

Поз.	Конто	Опис	Ребаланс 2020.	Процјена извршења 2020. год.	Нацрт буџета за 2021. год.
1	2	3	4	5	6
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	143,600	145,784	143,000
	<i>411</i>	<i>Расходи за лична примања запослених</i>	<i>125,500</i>	<i>127,896</i>	<i>125,500</i>
172	4111	Бруто плате	104,000	106,804	104,000
173	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	21,000	20,943	21,000
174	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	500	149	500
175	4114	Отпремнине и једнократне помоћи			
	<i>412</i>	<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	<i>18,100</i>	<i>17,888</i>	<i>17,500</i>
176	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	2,300	2,189	2,300
177	4123	Режијски материјал	400	377	400
178	4124	Материјал за посебне намјене	200	0	200
179	4125	Текуће одржавање	2,000	2,254	2,000
180	4126	Расходи путовања и смјештаја	200	260	200
181	4127	Стручне услуге	6,500	6,611	6,000
182	4129	Остали непоменути расходи	6,500	6,197	6,400
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ	7,000	6,764	7,000
	<i>511</i>	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	<i>5,000</i>	<i>5,104</i>	<i>5,000</i>
183	5113	Издаци за набавку опреме	5,000	5,104	5,000
	<i>516</i>	<i>Издаци за ситан мат, алат и инвентар</i>	<i>2,000</i>	<i>1,660</i>	<i>2,000</i>
184	5161	Набавка материјала, робе и ситног инвентара	2,000	1,660	2,000
		ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД БОРАВИШНЕ ТАКСЕ	20,000	11,419	20,000
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	16,500	7,924	16,500
	<i>411</i>	<i>Расходи за лична примања запослених</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	
185	4112	Бруто накнаде трошкова запослених		200	
	<i>412</i>	<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	<i>16,500</i>	<i>7,724</i>	<i>16,500</i>
186	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	1,500	1,088	1,500
187	4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	1,000	321	1,000
188	4127	Расходи за стручне услуге	9,000	6,026	9,000
189	4129	Остали непоменути расходи	5,000	289	5,000
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ	3,500	3,495	3,500
	<i>511</i>	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	<i>3,500</i>	<i>3,495</i>	<i>3,500</i>
190	5111	Издаци за набавку и прибављање објеката	3,500	3,495	3,500
		УКУПНО: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	170,600	163,967	170,000

9. СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 08150077

Поз.	Конто	Опис	Ребаланс 2020.	Процјена извршења 2020. год.	Нацрт буџета за 2021. год.
1	2	3	4	5	6
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	145,600	130,200	145,000
	411	<i>Расходи за лична примања запослених</i>	13,000	7,900	13,000
191	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	13,000	7,900	13,000
	412	<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	132,600	122,300	132,000
192	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	67,000	54,759	65,400
193	4123	Режијски материјал	5,500	5,083	5,500
194	4124	Материјал за посебне намјене	5,800	4,281	5,800
195	4125	Текуће одржавање	5,800	14,321	8,500
196	4126	Расходи путовања и смјештаја	4,500	1,319	4,800
197	4127	Стручне услуге	8,000	6,822	7,000
198	4129	Остали непоменути расходи	36,000	35,715	35,000
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ	5,400	5,263	6,000
	511	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	5,000	5,263	5,500
199	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	5,000	5,263	5,500
	516	<i>Издаци за ситан материјал, алат и инвент.</i>	400	0	500
200	5161	Набавка материјала, робе и ситног инвентара	400	0	500
		УКУПНО: СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР	151,000	135,463	151,000

10. БИБЛИОТЕКА "ПРОСВЈЕТА"
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 08180025

Поз.	Конто	Опис	Ребаланс 2020.	Процјена извршења 2020. год.	Нацрт буџета за 2021. год.
1	2	3	4	5	6
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	25,000	22,349	25,000
	411	<i>Расходи за лична примања запослених</i>	2,000	780	2,000
201	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	1,500	280	1,500
202	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	500	500	500
	412	<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	23,000	21,569	23,000
203	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	12,300	10,360	12,300
204	4123	Режијски материјал	2,700	4,162	2,700
205	4125	Текуће одржавање	1,000	980	1,000
206	4126	Расходи путовања и смјештаја	1,000	420	1,000
207	4127	Стручне услуге	1,800	1,270	1,800
208	4129	Остали непоменути расходи	4,200	4,377	4,200
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС.ИМОВИНУ	5,000	4,963	5,000
	511	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	5,000	4,963	5,000
209	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	5,000	4,963	5,000
		УКУПНО: БИБЛИОТЕКА "ПРОСВЈЕТА"	30,000	27,312	30,000
		УКУПНО ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ	14,770,197	13,632,397	11,850,000

НАЦРТ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ФОЧА ЗА 2021. ГОДИНУ

(Образложење)

Законски основ

Закон о буџетском систему Републике Српске јасно је дефинисао начин и рокове припреме буџета општина и градова. Тим законом, одређено је да се прије доставе Нацрта буџета Скупштини Општине на изјашњавање, Нацрт буџета доставља Министарству ради добијања препорука.

Основни елементи Нацрта буџета општине Фоча за 2021. годину

Укупна буџетска средства за 2021. годину планирана су у износу од 11.850.000 КМ и чине их: порески приходи у износу од 7.971.000 КМ, непорески приходи у износу од 2.343.000 КМ, грантови 350.000 КМ, трансфери између јединица различитих нивоа власти у износу од 820.000 КМ, примици од продаје сталне имовине у износу од 106.000 КМ, те примици од других нивоа власти и примици од поврата ПДВ-а у износу од 250.000 КМ.

Општина Фоча у 2021. години Нацртом буџета не планира кредитна задужења а план је да се током године врати 781.000 КМ главнице по кредитима и емитованим обвезницама, 216.000 КМ камата, те 446.000 КМ дугорочних обавеза према добављачима по посебним споразумима за изградњу ЛЕД расвјете и моста на ријеци Дрини код КПЗ Фоча.

Однос прихода и примитака 2021. години у односу на буџет 2020. године

У односу на Ребаланс буџета 2020. године, изворни приходи су већи за 8,9% док су непорески приходи већи за 19,7%.

Образложење економског кода 71: Приликом планирања средстава од пореских прихода водило се рачуна о планираним средствима од индиректних пореза и очекиваном распореду Општине Фоча (усаглашен износ од 7.000.000 КМ). Укупни порески приходи су већи за 8,9% највећим дијелом због очекиваних већих прихода од индиректних пореза, као и очекиваних повећаних прихода од личних примања (у складу са извршењем 2020. године), док су остали порески приходи планирани приближно нивоу 2020. године, са мањим одступањима унутар појединог пореског прихода.

Образложење економског кода 72: Планирано је повећање непореских прихода у 2021. години у односу на 2020. годину за 19,7%, углавном због очекиваног већег прикупљања прихода од накнада по разним основама и прихода од пружања јавних услуга. Наиме, ребалансом буџета из 2020. године планирано је извршење непореских прихода у износу од 1,956,800 КМ. Процијењено стварно извршење на крају 2020. године износи 2,066,808 КМ и веће је од плана за 5.6 %. Уз ово, треба додати да је прошле године доста умањен приход о пружања јавних услуга (прије свега приходи Дјечијег вртића „Чика Јова Змај“ због ситуације са корона вирусом). У 2021. години се очекује већи приход на овој позицији из разлога што ће Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ у 2021. години радити проширеним капацитетом у односу на

2020. годину и раније године због изградње новог објекта који може да прими већи број дјеце.

Образложење економског кода 731: Средства на позицији грантова из иностранства и грантова из земље су планирани на основу одобрених пројеката. Кад су у питању грантови из иностранства, планирани су приходи у износу од 250.000 КМ по основу пројекта прекограничне сарадње општина Фоча и Плужине. Ове године се завршава овај пројекат. Исти износ је планиран и на расходовној страни.

Што се тиче грантова из земље, ови грантови су планирани на нивоу од 100.000 КМ, а Општина Фоча већ има потписан споразум којим ће из средстава реадмисије у 2021. години добити одобрени грант који износи 80.000 КМ.

Образложење економског кода 781: Средства планирана на позицији „трансфера“ укључују рефундацију Општини Фоча по основу дознака на име социјалне заштите у складу са Законом о социјалној заштити. У односу на 2021. годину очекује се даљи пораст ових дознака (потраживања за личне инвалиднине и додатак за помоћ и његу другог лица је за очекивати да мјесечно износе око 65.000 КМ од чега 54,000 додатак и 11,000 личне инвалиднине) а ове године се очекују и трансфери по основу дефицитарних стипендија (око 20.000 КМ).

Образложење економског кода 810: Примици од продаје имовине планирани су у износу од 100.000 КМ а односе се на планирану продају непокретности – стана, у власништву Општине Фоча у Сарајеву.

Образложење економског кода 938: Средства планирана на економском коду 938 односе се на остале примитке из трансакција између или унутар јединица власти, тј. за примитке по основу поврата ПДВ-а у склопу реализације пројекта Реконструкција водоводне и канализационе мреже на подручју општине Фоча. Општина Фоча очекује поврат ПДВ-а по основу 4 ситуације из прошле године (укупно око 100.000 КМ), те око 100.000 КМ повраћеног ПДВ-а по ситуацијама из 2021. године а које се односе на радове у МЗ Миљевини.

Буџетски издаци

Укупни буџетски издаци планирани су за: текуће расходе 9.564.800 КМ, издатке за нефинансијску имовину у висини од 1.261.000 КМ, отплату дугова 781.000 КМ, издатке из трансакција са другим нивоима власти 140.200 КМ, те буџетску резерву у висини од 100.000 КМ.

Образложење економског кода 411: Расходи за бруто плате и накнаде трошкова запослених на укупном нивоу код свих буџетских корисника су увећани за 5%, тј. за 192.500 КМ. Разлог увећања се односи на 8 примљених васпитача у Дјечијем вртићу „Чика Јова Змај“. Наиме, Општина Фоча је крајем 2020. године завршила велики пројекат изградње дјечијег вртића „Чика Јова Змај“. Општина Фоча се за изградњу овог објекта задужила 2.500.000 КМ уз сагласност Министарства. Такође, 2020. године Општина Фоча је емитовала обвезнице а дио износа прикупљеног емисијом је планиран за опремање и вањско уређење вртића. Обзиром да су формиране нове васпитне групе, ангажовање по два васпитача у васпитаној групи је обавезујуће у складу са чланом 5. Закона о измјенама и допунама закона о предшколском васпитању и образовању (Службени гласник РС“ број 63/20). Ово повећање је најављено и када је приликом усвајања буџета за 2020. годину у образложењу поменут евентуални ребаланс због тадашњег плана да се нови вртић

отвори у септембру 2020. године. Лична примања осталих буџетских корисника ће остати на нивоу 2020. године.

Образложење економског кода 412: Планирани расходи по основу коришћења роба и услуга су у односу на буџет 2020. године су нижи за 8,65%.

Образложење економског кода 414: У односу на 2020. годину субвенције за запошљавање и пољопривреду у 2021. години су планирани на истом нивоу.

Образложење економског кода 415: У односу на 2020. годину планирани грантови су нижи за 53000 КМ, односно за 5%.

Образложење економског кода 416: Дознаке су у односу на 2020. веће за 6.000 КМ. Упркос уштедама на неким позицијама дознаке за социјалну заштиту које се исплаћују путем Центра за социјални рад расту сваке године и чине 13.47% буџета Општине.

Образложење економског кода 510: Издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу од 1.246.000 КМ. Дио ових средстава већ има своју видљиву намјену у буџету док ће остала средства бити намјенски распоређена кроз Програме утрошка намјенских средстава.

Образложење економског кода 621: Општина Фоча уа 2021. години планира да отплати дугове по основу кредита и обвезница у износу од 781.000 КМ. У питању су три кредита код комерцијалних банака и дугорочна обавеза по основу издатих обвезница. Планирани износ издатака за отплату дугова – главница и планирани износ камате су усклађени са ануитетним плановима по кредитним задужењима за 2021. годину.

Образложење економског кода 631: Средства планирана за издатке на овом коду су издаци по основу ПДВ-а, за наставак изградње и реконструкције водоводне и канализационе мреже.

Образложење економског кода 638: Издаци по овом основу планирају се за породилска боловања.

Буџетска политика у 2021. години

Један од задатака локалне самоуправе је и адекватно управљање приходима на које има утицај, од комуналних и других накнада, чиме ће се општина бавити и у наредном периоду. У наредној буџетској години, с циљем реализације буџетског оквира, од стране одјелења општинске управе и установа који су у систему Трезора, очекују се сљедеће активности:

- У складу са ДОБ-ом, опрезно приступати извршењу буџета пратећи реализоване приходе због евентуалних последица пандемије који могу да се одразе на смањење прихода,
- Наставити са унапређењем финансијске дисциплине и рационализације буџетске потрошње код свих буџетских корисника,
- Интензивирати потребне активности на обухвату имовине (земљиште, станови, пословни простори, гараже, јавне површине и др.), устројавање потребних евиденција и стављање исте у функцију стварања прихода у циљу одржавања стабилности буџета.
- Буџетски корисници ће се ангажовати на повећању реализације властитих прихода са циљем растерећења буџета Општине.

- Наставиће се активности на аплицирању и изналагању екстерних извора финансирања.

Грантови су значајна ставка, који носе око милион марака годишње. Ту су битни сљедећи елементи:

- у 2021. години потребно је преиспитати оправданост датих грантова, колико ови грантови заиста доприносе побољшању живота у Општини Фоча – како за циљне групе тако и за све грађане.
- стандардизовање и јасни критеријуми по областима како се додјењују средства, те ефикасна контрола тих средстава.

Буџетска средства су планирана на нешто нижем нивоу у односу на 2020. годину, прије свега због изостанка даљег задуживања, као и опрезног планирања осталих прихода. Упркос томе, циљ је да општина у наредној години изврши све своје законом дефинисане обавезе, уз максимално ангажовање свих расположивих ресурса административне службе и буџетских корисника.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ