

На основу члана 36. став 2. Статута Општине Котор Варош, („Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 10/17 и 13/21), члана 111. и 118. Пословника о раду Скупштине општине Котор Варош ("Службени гласник Општине Котор Варош", број: 17/17 и 13/18), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 25.11.2021. године, доноси следећи

### З А К Л Ј У Ч А К

о усвајању Буџета Општине Котор Варош за 2022. годину-у нацрту

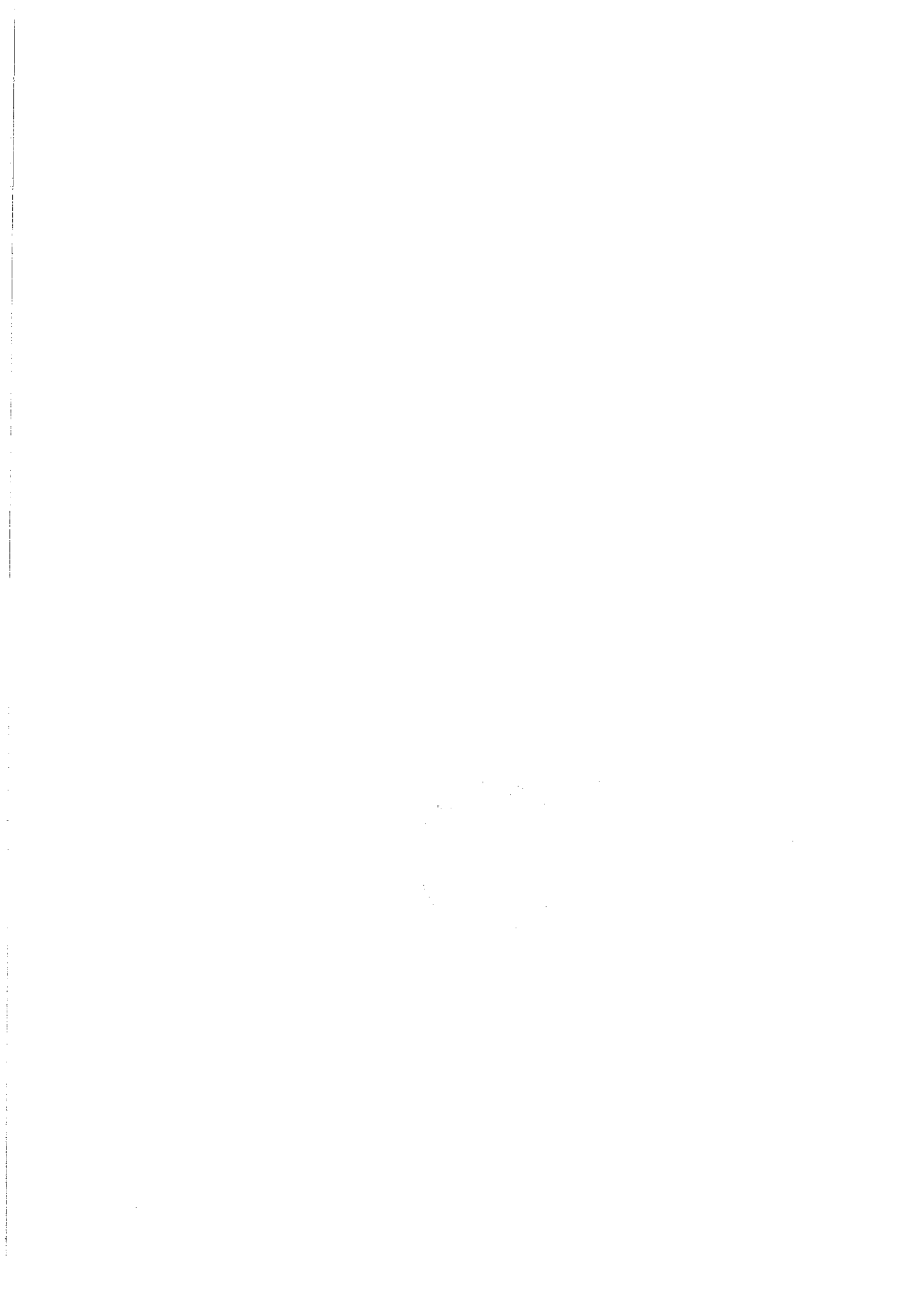
1. Скупштина општине Котор Варош доноси Одлуку о усвајању буџета Општине Котор Варош за 2022. годину-у нацрту, и упућује је на јавну расправу, јер се истом уређују питања која су од посебног значаја за грађане и о којима је неопходно да се најшире консултују заинтересовани органи, организације и грађани.
2. Јавна расправа ће се спровести најкасније у року од 30 дана.
3. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се одјељење за финансије Општинске управе Општине Котор Варош, које се истовремено обавезује да уз приједлог Одлуке о усвајању буџета Општине Котор Варош за 2022. годину достави Скупштини општине и извјештај о резултатима јавне расправе, са мишљењима и приједлозима изнесеним у истој.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Општине Котор Варош“.

Број:01-022- 199 /21  
Датум: 25.11.2021. године  
Котор Варош



ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Абил Ковачић



На основу члана 31. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општине Котор Варош, („Службени гласник општине“, број. 10/17, 13/21), Скупштина општине Котор Варош на 59 сједници, одржаној дана 25.11.2021. године, д о н о с и:

**О Д Л У К У**  
**О УСВАЈАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ**  
**ЗА 2022. ГОДИНУ- НАЦРТ**

I

Усваја се Нацрт буџета Општине Котор Варош за 2022. годину у износу од 10.300.000,00 КМ.

II

Саставни дио ове Одлуке је табеларни преглед Нацрта буџета општине Котор Варош за 2022. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу са даном доношења.

Број:01-022 \_\_\_\_\_/21  
Датум: 25.11 .2021. године



ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Абил Ковачић  
*(Handwritten signature)*

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОТОР ВАРОШ  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

НАЦРТ

**БУЏЕТ**  
**ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА 2022. ГОДИНУ**

КОТОР ВАРОШ, НОВЕМБАР, 2021. ГОДИНЕ

Нацрт буџета општине Котор Варош за 2022. годину  
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I- ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА

У складу са одредбама члана 31. став 1. тачка (в) Закона о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16, у даљем тексту Закон), којим је регулисано да надлежни извршни орган општине утврђује нацрт буџета општине и доставља га Министарству финансија.

Буџет је израђен у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске, Законом о трезору, Законом о инвестирању јавних средстава, Законом о задуживању, дугу и гаранцији Републике Српске, Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета ("Службени гласник РС", број: 100/13 и 102/16, у даљем тексту Правилник) и овом Одлуком.

У складу са чланом 4. став 2. Правилника одређено је да одлука о усвајању буџета Републике, буџета општина, градова и фондова садржи:

- 1) Општи дио буџета,
  - 2) Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину,
  - 3) Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину.
  - 4) Рачун финансирања,
  - 5) Буџетске издатке по корисницима (организациона класификација) и
  - 6) Функционална класификација расхода и нето издатака за нефинансијску имовину.
- 1) Општи дио буџета даје приказ буџетских прихода, буџетских расхода, бруто буџетског суфицита, односно дефицита, нето издатке за нефинансијску имовину, буџетског суфицита, односно дефицита и нето финансирање.
  - 2) Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину дају приказ јавних прихода (пореских и непореских), грантова, трансфера између или унутар јединица власти и примитака за нефинансијску имовину.
  - 3) Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину дају приказ расхода за лична примања запослених, расхода по основу коришћења робе и услуга, расхода финансирања и других финансијских трошкова, субвенција, грантова, дознака на име социјалне заштите, расхода финансирања, других финансијских трошкова и расхода, трансакција размјене између или унутар јединица власти и издатака за нефинансијску имовину.
  - 4) Рачун финансирања даје приказ нето примитака од финансијске имовине, нето задуживање, осталих нето примитака и расподјеле суфицита из ранијих периода.
  - 5) Буџетски издаци по корисницима обухватају издатке по корисницима на нивоу буџетских организација или потрошачких јединица који су укључени у трезорски систем пословања и подржавају форму приказа буџета по економској класификацији буџетских расхода, издатака за нефинансијску имовину, издатака за финансијску имовину и отплату дугова, уз могућност приказивања планираних позиција на подсинтетичким и аналитичким контима садржаним у Контном плану.
  - 6) Према прописаној аналитичкој функционалној класификацији разврставају се: класа 4 - расходи осим расхода обрачунског карактера (група 47), класа 5 - издаци за нефинансијску имовину и класа 8 - примици за нефинансијску имовину.

При процјени Буџета за наредну годину Одјељење за финансије је користило следеће претпоставке:

- процјена остварења прихода и примитака до краја 2021. године,
- остварење прихода до 30.09.2021. године,
- смјернице дате у Документу оквирног буџета (ДОБ-а) за 2022-2024. година,
- анализу остварења властитих прихода,

- анализу јавне потрошње и инвестиције.

Буџетски процес отпочео је израдом Упуства за израду буџета општине Котор Варош за 2022. годину који је достављен свим буџетским корисницима и објављен преко јавних медија и веб странице општине Котор Варош.

Буџет општине Котор Варош обухвата следеће буџетске кориснике-потрошачке јединице:

- Општинска управа (Скупштина општине, Одсјек за послове скупштине, Начелник општине, Кабинет начелника, Одсјек за развој, Одјељење за општу управу, Одсјек за послове пријемне канцеларије, мјесне канцеларије и грађ.стања, Одјељење за финансије, Одјељење за привреду, Одјељење за просторно уређење, Одјељење за стамбено комуналне послове, Одјељење за друштвене дјелатности и Служба за инспекцијске послове и комуналну полицију)
- ЈУ Центар за социјални рад,
- ЈУ Дјечији вртић "Лариса Шутић",
- Територијална ватрогасна јединица,
- ЈУ Средња школа "Никола Тесла",
- ЈУ Народна библиотека и
- Ниже буџетске кориснике:
  - Јавна установа Центар за културу и информисање,
  - Јавна установа Туристичка организација и
  - Јавна установа Развојна агенција.

### III- Општи дио буџета за 2022. годину (Табела 1)

Општи дио Буџета представља збирни приказ планираних буџетских категорија и даје увид у економску и организациону аналитику буџета за плански период.

Буџет општине Котор Варош за 2022. годину планиран је у износу од 10.300.000,00 КМ и већи је за 1.080.000,00 КМ или 11,71% од почетног буџета за 2021.годину (9.220.000,00 КМ) а за 810.000,00 КМ или 8,54% од усвојеног Ребаланса буџета за 2021.годину (9.490.000,00 КМ).

#### A. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

План прихода и примитака буџета општине рађен је на основу анализе, остварења прихода и примитака у периоду јануар-септембар 2021. године, утврђена је пројекција по главним групама како слиједи:

#### Структура буџетских средстава по групама

Врста прихода	План 2021	Ребаланс 2021	Извршење Сеп.2021	Процена 2021	План 2022	Разлика (7-4)	Индекс 7/4*100	Индекс 7/3*100	% учешћа
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71-Порески приходи	6,906,000.00	6,358,000.00	5,564,405.83	7,270,500.00	7,470,500.00	1,114,500.00	117.53	108.17	72.53
72-Непорески приходи	1,463,500.00	1,859,049.00	1,288,174.88	1,732,761.24	1,960,820.00	101,771.00	106.47	133.98	19.04
73-Грантови	0.00	29,199.00	29,199.26	56,199.00	44,000.00	14,801.00	150.69	0.00	0.43
78-Трансфери	543,900.00	580,900.00	458,414.38	592,705.76	576,900.00	-4,000.00	99.31	106.07	5.80
81-Примици за нефинансијску имовину	200,000.00	350,000.00	158,403.75	355,782.00	150,000.00	-200,000.00	42.86	75.00	1.46
91-Примици од финансијске имовине	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92-Примици од задуживања	0.00	189,852.00	189,852.06	189,852.00	0.00	-189,852.00	0.00	0.00	0.00
93-Остали примиси	106,400.00	124,800.00	108,476.95	152,000.00	97,580.00	-27,220.00	78.19	91.71	0.95
***Расподјела суфицита из ранијих периода	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ: 1-8</b>	<b>9,220,000.00</b>	<b>9,490,000.00</b>	<b>7,794,926.91</b>	<b>10,350,000.00</b>	<b>10,300,000.00</b>	<b>810,000.00</b>	<b>108.54</b>	<b>111.71</b>	<b>100.00</b>

## 1. Порески приходи

Ако посматрамо приходе по групама, може се уочити да су планирани порески приходи (71) у износу од 7.470.500,00 КМ и исти су повећани за 17,53% или 1.114.500,00 КМ у односу на ребаланс буџета за 2021. годину (6.356.000,00 КМ), а у односу на план буџета за 2021. годину већи су за 564.500,00 КМ или 8,17% (6.906.000,00 КМ), док у укупно планираним буџетским средствима учествују са 72,53%.

Порески приходи се састоје од:

*Приходи од пореза на лична примања и приходи од самосталне дјелатности (713)* планирани су у износу од 590.200,00 КМ и мањи су за 63.500,00 КМ или 9,71% од ребаланса буџета (653.700,00 КМ), а на основу процјене остварења истих до краја 2021. године. До значајног смањења у односу на претходне године дошло је због доношења нове Законске регулативе, односно због личног одбитка од 700,00 КМ, тј. Буџет РС и буџет јединица локалне самоуправе се одрекао дијела пореза у корист запослених у Републици Српској што је значајно утицало на пад ове врсте прихода. И поред тренда сталног повећања броја запослених на подручју општине у наредном периоду не може се очекивати значајан раст ових прихода.

*Порези на имовину (714)* планирани су у износу од 166.100,00 КМ и већи су за 20.000,00 КМ или 13,69% у односу на ребаланс плана за 2021. годину (146.100,00 КМ). Годишња обавеза физичких и правних лица пореза по основу пријављених непокретности а по извјештају Пореске управе РС износи око 160.000,00 КМ.

*Приходи од индиректних пореза (717)* планирани су у износу од 6.700.000,00 КМ и исти су већи за 1.150.000,00 КМ или 20,72% од ребаланса плана за 2021. годину (5.550.000,00 КМ), учествују са 65,05% у укупно планираним буџетским средствима за 2022. годину. Пројекција ових прихода урађена је на бази података из ДОБ-а који припадају јединицама локалне самоуправе (373,00 милиона х коефицијент расподјеле 0,016793 "Службени гласник РС", број 41/15).

## 2. Непорески приходи

Непорески приходи су планирани у износу од 1.960.820,00 КМ и већи су за 101.771,00 КМ или 5,47% у односу на ребаланс буџета за 2021. годину, учествују са 19,04% у укупно планираним буџетским средствима 2022. годину.

Непорески приходи се састоје од:

*Приходи од финансијске и нефинансијске имовине (721)* су буџетом за 2022. годину планирани у износу од 171.100,00 КМ и већи су за 35.000,00 КМ или 25,72% од ребаланса буџета за 2021. годину (136.100,00 КМ).

*Приходи по основу накнада и такса, приходи од пружања јавних услуга (722)* планирани су у износу од 1.778.900,00 КМ и већи су за 60.951,00 КМ или 3,55% од ребаланса буџета за 2021. годину (1.717.949,00 КМ).

*Новчане казне (723)* планиране су у износу од 1.820,00 КМ и веће су за 820,00 КМ или 82,00% од ребаланса буџета за 2021. годину (1.000,00 КМ).

*Остали непорески приходи (729)* планирани су у износу од 9.000,00 КМ и већи су за 5.000,00 КМ или 125,00% од ребаланса буџета за 2021. годину. Ови приходи се највећим дијелом односе на приходе по основу рефундације нето плата приправника од Завода за запошљавање и приходе по основу тендерске документације и остале приходе који не припадају ни једној од наведених група прихода.

### 3. Грантови

*Грантови (73)* за 2022. годину планирани су у износу од 44.000,00 КМ и већи су за 14.801,00 КМ или 50,69% од ребаланса плана за 2021. годину (средства из Развојног програма Уједињених народа-УНДП, Пројекат-Јачање улоге мјесних заједница у БиХ).

### 4. Трансфери

*Трансфери између буџетских јединица (787)* су буџетом за 2022. годину планирани у износу од 576.900,00 КМ и исти су мањи за 4.000,00 КМ или 0,69% од ребаланса буџета за 2021. годину (580.900,00 КМ), а односе се на текућа средства Министарства здравља и социјалне заштите за финансирање 50% социјалних давања (за сталну социјалну помоћ, додатак за туђу његу и помоћ, личне инвалиднине, оспособљавање дјете и омладине са сметњама у развоју) и 100% инвалиднине у укупном износу од 570.000,00 КМ, док се 6.900,00 КМ односи на обавезе ентитета, јединица локалне самоуправе и фондова по записницима ПУРС.

### 5. Примници

*Примници за непроизведену сталну имовину (813)* планирани су у укупном износу од 150.000,00 КМ и исти су мањи за 200.000,00 КМ од ребаланса плана за 2021. годину (350.000,00 КМ). Планирани примници се односе на очекивану продају градског грађевинског земљишта у власништву општине за изградњу стамбених породичних објеката.

### 6. Остали примници из трансакција

*Примници од финансијске имовине (911)* у износу од 200,00 КМ односи се на примитке по основу измиренних обавеза пореских обвезника путем обвезница РС за 2021. годину према општини Котор Варош.

*Остали примници из трансакција (938)*, односно примници од рефундације нето плата за породилско одсуство (100% бруто износ од Фонда дјечије заштите Републике Српске) и боловање које се рефундира од фондова планирани су у износу од 97.580,00 КМ и исти су мањи за 27.220,00 КМ од ребаланса буџета за 2021. годину.

## Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупна процјена буџетске потрошње за 2021. годину је планирана у износу од 10.300.000,00 КМ и иста је већа за 810.000,00 КМ или 8,54% од усвојеног ребаланса буџета за 2021. годину (9.490.000,00 КМ) а од плана за 2021. годину већа је за 1.080.000,00 КМ (9.220.000,00 КМ), што је усаглашено са планираним буџетским приходима за 2022. годину, од чега расходи Општинске управе износе 7.755.846,00 КМ и већи су за 10,49% (7.019.210,00 КМ) а расходи буџетских корисника 2.544.154,00 КМ и већи су за 2,97% од ребаланса буџета за 2021. годину (2.470.790,00 КМ).



## Структура буџетских издатака по врсти трошкова

БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ	План 2021	Ребаланс 2021	Извршење Сеп-2021	Процјена за 2021	План 2022	Разлика (7-4)	Индекс (7/4)	Индекс (7/3)	% учешћа
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
41-Текући расходи	7,697,890.00	7,694,190.00	5,681,988.32	8,074,962.00	8,133,735.00	439,545.00	105.71	105.66	78.97
411-Расходи за лична примања	3,413,840.00	3,412,840.00	2,886,582.46	3,594,417.00	3,583,109.00	170,269.00	104.99	104.96	34.79
412-Расходи по основу коришт. роба и услуга	1,829,100.00	1,786,700.00	1,217,826.25	1,866,466.00	1,961,816.00	175,116.00	109.80	107.28	19.06
413-Расходи финансирања	310,000.00	310,000.00	170,313.94	310,000.00	303,210.00	-6,790.00	97.81	97.81	2.94
414-Субвенције	12,500.00	12,500.00	9,297.00	12,500.00	12,500.00	0.00	100.00	100.00	0.12
415-Грантови	726,100.00	728,650.00	518,993.29	804,527.00	788,650.00	40,000.00	105.49	105.86	7.46
416-Дознаке појединцима	1,308,000.00	1,350,150.00	1,047,347.67	1,418,931.00	1,421,000.00	70,850.00	105.25	108.64	13.80
418-Расходи финансирања-камате	32,200.00	32,200.00	23,877.18	32,200.00	32,300.00	100.00	100.31	100.31	0.31
419-Расходи по судским рјешењима	66,150.00	61,150.00	7,750.53	35,911.00	51,150.00	-10,000.00	83.65	77.32	0.50
48-Трансфери између јединица власти	514,600.00	514,600.00	375,580.76	514,300.00	523,600.00	9,000.00	101.75	101.75	5.08
51-Издаци за нефинансијску имовину	767,300.00	1,002,600.00	332,532.23	1,116,567.00	724,500.00	-278,100.00	72.26	94.42	7.03
62-Издаци за отплату дугова	37,510.00	37,510.00	34,932.84	37,510.00	700,370.00	662,860.00	1,867.18	1,867.18	6.80
63-Остали издаци	122,700.00	141,100.00	115,188.47	541,871.00	102,795.00	-38,305.00	72.85	83.78	1.00
**-Буџетска резерва	80,000.00	100,000.00		65,000.00	115,000.00	15,000.00	115.00	143.75	1.12
УКУПНИ РАСХОДИ :1-6	9,220,000.00	9,490,000.00	6,540,202.61	10,350,000.00	10,300,000.00	810,000.00	108.54	111.71	100.00

### 1. Текући расходи

Текући расходи буџетом за 2022. годину планирани су у износу од 8.133.735,00 КМ и већи су за 439.545,00 КМ или 5,71% од ребаланса буџета за 2021. годину (7.694.190,00 КМ) а у односу на план већи су за 435.845,00 КМ или 5,66% (7.697.890,00 КМ).

Расходи за лична примања запослених (411) су планирани у износу од 3.583.109,00 КМ и чине значајну ставку у текућим расходима који су повећани за 4,99% или 170.269,00 КМ у односу на ребаланс буџета за 2021. годину (3.412.840,00 КМ). Учешће ових расхода у укупном плану буџета је 34,79%.

Разлог повећања расхода за лична примања је:

- Општинска управа, продужење рада за 1 приправника који је задржан у радном односу до даљњег а којем се после истека приправничког стажа и положеног стручног испита исплаћује пуна плата и све друге накнаде предвиђене појединачним колективним уговором, попуњавање упражњеног мјеста 2 извршиоца ради повећања обима посла,
- Дјечији вртић, продужење рада за 3 запослена који су задржани у радном односу након истека уговора на одређено због формирања нових група и повећања броја дјеце.

Плате свих запослених и функционера у Општинској управи су планиране у Одјељењу за финансије за 98 запослених, ЈУ Центар за социјални рад 12 запослених и 1 приправника, ЈУ Дјечији вртић 34 запослених, што укупно износи 145 запослених радника.

Бруто накнаде и остала лична примања односе се на: превоз на посао - цијена мјесечне карте, накнада за смрт члана породице -2 просјечне плате исплаћене у претходној години у општинској управи, нето регрес у висини најниже плате од 540,00 КМ по запосленом раднику, накнада за топли оброк 158,00 КМ мјесечно (0,75% од просјечне плате након опорезивања у Републици Српској за претходну годину), отпремнине за одлазак у пензију, помоћ за рођење дјетета и др. у складу са појединачним колективним уговором.

Расходи за коришћење роба и услуга (412) предвиђени су у износу од 1.961.816,00 КМ а у односу на ребаланс буџета за 2021. годину већи су за 175.116,00 КМ или 9,80% (1.786.700,00 КМ), значајна повећања се односе на расходе по основу: закупа 87,27%, расходи за материјал за посебне намјене 18,75%, расходе по основу путовања и смјештаја 14,50%, расходе за стручне услуге 11,68%, расходе за услуге одржавања јавних површина 8,58% и остале непоменуте расходе 21,35% а смањење се

односи на расходе по основу: комуналних и комуникационих услуга 2,73%. Учешће ових расхода у укупном плану буџета је 19,05%.

*Расходи финансирања (413)* и други финансијски трошкови планирани су у износу од 303.210,00 КМ а односе се на камате на кредит по основу друге емисије обвезница у износу од 213.210,00 КМ и камате на зајмове примљене од банака 90.000,00 КМ (кредит за капиталне пројекте Развојна банка 2.000.000,00 КМ).

*Субвенције (414)* су планиране у износу од 12.500,00 КМ и исте се односе на субвенције за превоз путника на нерентабилним линијама (МЗ Вагани, МЗ Крушево Брдо и МЗ Липље).

*Грантови (415)* су планирани у износу од 768.650,00 КМ и повећани су за 40.000,00 КМ или 5,49% у односу на ребаланс буџета за 2021. годину (728.650,00 КМ). Ови расходи се односе на финансирање политичких партија, бораčkih организација, Хитне службе дома здравља, Црвеног крста и других организација и удружења.

*Дознаке на име социјалне заштите (416)* планиране су у износу од 1.421.000,00 КМ и исте су повећане за 70.850,00 КМ или 5,25% у односу на ребаланс буџета за 2021. годину (1.350.150,00 КМ). У оквиру дознака појединцима обезбјеђена су сва законом дефинисана социјална давања (Центар за социјални рад), помоћи породицама погинулих бораца и РВИ, стипендије за ученике, помоћи пољопривредним произвођачима, помоћ породицама са 4-оро и више дјеце и друге помоћи.

*Расходи финансирања између јединица власти (418)* планирани су у износу од 32.300,00 КМ. Расходи финансирања се односе на камате по основу кредита од ЕИБ-е у износу од 12.300,00 КМ (према пројекцији отплате камата, а зависно од износа повучених кредитних средстава) и пројектовани износ од 20.000,00 КМ по основу кредита Свјетске банке за Пројекат „Хитног опоравка од поплава“. Код ових расхода је могуће у 2022. години очекивати и веће камате из разлога што су оба пројекта при крају реализације, а зависно од курса изворне валуте (ЕУР, СДР).

*Расходи по судским рјешењима (419)* планирани су у износу од 51.150,00 КМ због очекиваних исхода спорова који се воде против општине.

## 2. Трансфери између јединица власти

Трансфери су планирани у укупном износу од 523.600,00 КМ и већи су за 9.000,00 КМ или 1,75% од ребаланса плана за 2021. годину (514.600,00 КМ).

*Трансфери између јединица власти (487)* планирани су у износу од 101.600,00 КМ и мањи су за 7.000,00 КМ или 6,45% од плана буџета за 2021. годину (108.600,00 КМ). Ови расходи се односе на здравствено осигурање корисника социјалних давања код ЈУ Центар за социјални рад у износу од 95.000,00 КМ, као и трансфери ентитету, јединицама локалне самоуправе и фондовима обавезе по записнику ПУРС од 6.600,00 КМ.

*Трансфери унутар исте јединице власти (488)* планирани су у износу од 422.000,00 КМ и већи су за 16.000,00 КМ или 3,94% од ребаланса плана за 2021. годину (406.000,00 КМ) а односе се на финансирање јавних установа, а по препоруци Главне службе за ревизију јавног сектора од 01.01.2021. године а које су за 2020. годину приказане на позицији грантова (415).

## 3. Буџетска резерва

*Буџетска резерва* планирана је у износу 115.000,00 КМ, што представља 1,15% редовних прихода буџета и иста ће се користити за непредвиђене расходе и издатке у складу са Законом.

У укупним расходима буџета текући расходи учествују са 78,97% (8.133.735,00 КМ), трансфери са 5,08% (523.600,00 КМ), издаци за нефинансијску имовину 7,03% (724.500,00 КМ), издаци за отплату

дугова 6,80% (662.860,00 KM), остали издаци 1,00% (102.795,00 KM) и буџетска резерва са 1,12% (115.000,00 KM).

#### 4. Издаци за нефинансијску имовину

*Издаци за нефинансијску имовину (51)* планирани су у износу од 724.500,00 KM и мањи су за 278.100,00 KM или 5,58% од ребаланса буџета за 2021. годину. Разлог смањења ових издатака је значајно инвестирање у претходним периодима из кредитних средстава што се у наредном периоду неће моћи обезбиједити из редовних буџетских прихода.

*Капитални расходи 5111*-издаци за прибављање зграда и објеката у износу од 460.000,00 KM се односе на:

- изградња других зграда и објеката у износу од 100.000,00 KM
- изградња комуналне инфраструктуре у износу од 60.000,00 KM
- изградња комуналне инфраструктуре у износу од 300.000,00 KM (уређење платоа око нове зграде локалне управе)

*Капитални расходи 5112*-издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију у износу од 147.000,00 KM се односе на:

- инвестиционо одржавање зграда и објеката у износу од 20.000,00 KM,
- инвестиционо одржавање, санација и реконструкцију саобраћајних и др.објеката у износу од 20.000,00 KM,
- инвестиционо одржавање, санација и реконструкцију саобраћајних објеката од 20.000,00 KM (концесије),
- инвестиционо одржавање комуналне инфраструктуре у износу од 87.000,00 KM (учешће у реконст.са донаторима).

*Капитални расходи 5113*-издаци за набавку опреме планирани су у износу од 88.500,00 KM и мањи су за 272.000,00 KM или 75,45% од плана буџета за 2021. годину.

*Капитални расходи 5115*-издаци за набавку биолошке имовине у износу од 5.000,00 KM и и већи су за 2.400,00 KM или 92,31% од плана за 2021. годину.

*Капитални расходи 5117*-издаци за нематеријалну непроизведену имовину планирани су у износу од 8.000,00 KM и мањи су од плана буџета за 2021. годину за 82,22% или 37.000,00 KM. Ова средства су намјењена за издатке за просторно планску документацију.

*Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара и сл. (516)* планирани су у износу од 16.000,00 KM и већи су за 2.000,00 KM или 14,29% од ребаланса буџета за 2021. годину (набавка ситног инвентара, ауто гума, одјеће и обуће).

#### 5. Издаци за отплату дугова

*Издаци за отплату дугова (62)* планирани су у износу од 662.860,00 KM и односе се на:

- 621100-издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи (емисија обвезница II) 624.500,00 KM,
- 621300- издаци за отплату главнице зајмова примљених од банке (кредит за капиталне пројекте Развојна банка) 39.850,00 KM,
- 628100-издаци за отплату зајмова примљених од ентитета (Свјетска банка-поплаве) 35.000,00 KM,
- 628100-издаци за отплату зајмова примљених од ентитета (ЕИБ) 1.020,00 KM.

Процјена је да неће бити издатака по основу датих гаранција у 2022. години, јер ЈП „ДЕП-ОТ“, коме је дата гаранција (2016-2028), уредно измирује своје обавезе по кредитном задужењу.

#### 6. Остали издаци

Остали издаци (63) планирани су у износу од 102.795,00 КМ и односе на :

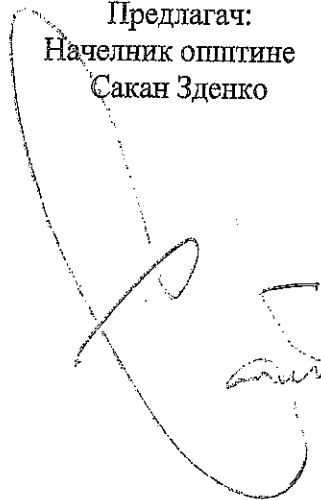
- остали издаци из трансакција размјене (рефундације породилског од 99.695,00 КМ и по записницима ПУРС од 3.100,00 КМ).

Скупштина општине ће усвојити програме за намјенски утрошак средстава:

- уређење грађевинског земљишта
- накнаде за воде
- концесионе накнаде
- накнаде за шуме
- средства за заштиту од пожара
- промјену намјене пољопривредног земљишта.

Обрађивач материјала  
Одјељење за финансије

Предлагач:  
Начелник општине  
Сакан Зденко





Табела 1.

Економски код	Фун. код	О П И С	Ребаланс I 2021	Извршење Јан-Сеп 2021	Пројекта за 2021	План 2022	Индекс (7/4)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51		III Издаци за нефинансијску имовину	1,002,600.00	332,532.23	1,116,567.00	724,500.00	72.26	33.17
511000		Издаци за произведену сталну имовину	988,600.00	326,766.41	1,100,567.00	708,500.00	71.67	33.05
516000		Издаци за залихе мат., робе и ситног инвент., амбалаже и с	14,000.00	5,765.82	16,000.00	16,000.00	114.29	41.18
58		IV Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581000		Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)</b>	<b>-136,242.00</b>	<b>1,106,516.60</b>	<b>237,129.00</b>	<b>705,385.00</b>	<b>-517.74</b>	<b>-812.17</b>
		<b>Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)</b>	<b>136,242.00</b>	<b>148,207.70</b>	<b>-237,129.00</b>	<b>-705,385.00</b>	<b>-517.74</b>	<b>108.78</b>
		<b>Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (А)</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
91		I Примци од финансијске имовине	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
911000		Примци од финансијске имовине	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
61		II Издаци за финансијску имовину	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611000		Издаци за финансијску имовину	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (Г-Д)</b>	<b>152,342.00</b>	<b>154,919.22</b>	<b>152,342.00</b>	<b>-700,370.00</b>	<b>-459.74</b>	<b>101.69</b>
92		I Примци од задужевања	189,852.00	189,852.06	189,852.00	0.00	0.00	0.00
921000		Примци од задужевања	189,852.00	189,852.06	189,852.00	0.00	0.00	0.00
62		II Издаци за отплату дугова	37,510.00	34,932.84	37,510.00	700,370.00	1,867.16	93.13
621000		Издаци за отплату дугова	0.00	0.00	0.00	664,350.00	0.00	0.00
628000		Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитет	37,510.00	34,932.84	37,510.00	36,020.00	0.00	93.13
		<b>З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (Г-Ж)</b>	<b>-16,300.00</b>	<b>-6,711.52</b>	<b>-389,671.00</b>	<b>-5,215.00</b>	<b>31.99</b>	<b>41.17</b>
93		I Остали примци	124,800.00	108,476.95	152,000.00	97,580.00	78.19	86.92
931000		Остали примци	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
938000		Остали примци из трансакција између или унутар јединица власти (реф. лич. примања)	124,800.00	108,476.95	152,000.00	97,580.00	78.19	86.92
63		II Остали издаци	141,100.00	115,188.47	541,671.00	102,795.00	72.85	81.64
631000		Остали издаци	100.00	1,577.80	373,371.00	3,100.00	3,100.00	1,577.80
638000		Остали издаци из транс. између или унутар јединица власти	141,000.00	113,610.67	168,300.00	99,695.00	70.71	80.57
		<b>И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,254,724.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		Буџетски приходи и примци (оквир буџета)	9,490,000.00	7,794,926.91	10,350,000.00	10,300,000.00	108.54	82.14
		Буџетски расходи и издаци (оквир буџета)	9,490,000.00	6,540,202.61	10,350,000.00	10,300,000.00	108.54	68.92

БУДЖЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ

Табела 2.

Економски код	Фун. код	О П И С	Ребаланс I 2021	Извршење Јан-Сеп 2021	Процјена за 2021	План 2022	Индекс (7/4)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>БУДЖЕТСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>8,825,148.00</b>	<b>7,338,194.15</b>	<b>9,652,166.00</b>	<b>10,052,220.00</b>	<b>113.90</b>	<b>83.15</b>
		Порески и непорески приходи (71+72)	8,215,049.00	6,852,580.51	9,003,261.24	9,431,320.00	114.81	83.41
71		<b>ПОРЕСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>6,356,000.00</b>	<b>5,564,405.83</b>	<b>7,270,500.00</b>	<b>7,470,500.00</b>	<b>117.53</b>	<b>87.55</b>
713		Порези на лична примања и приходе од самост.дјелатн	653,700.00	453,410.27	590,200.00	590,200.00	90.29	69.36
713111		Порез на приходе од самосталних дјелатности	63,500.00	72,126.89	90,000.00	90,000.00	141.73	113.59
713112		Порез на приходе од самос. дјелат.у паушалном износу	100.00	13.05	100.00	100.00	100.00	13.05
713113		Порез на лична примања	590,000.00	381,270.33	500,000.00	500,000.00	84.75	64.62
713114		Порез на лична примања од самосталне дјелатности	100.00		100.00	100.00	100.00	0.00
714		Порези на имовину	146,100.00	142,672.09	162,100.00	166,100.00	113.69	97.65
714111		Порез на имовину	5,000.00	71.56	1,000.00	5,000.00	100.00	1.43
714112		Порез на непокретности	140,000.00	142,600.53	160,000.00	160,000.00	114.29	101.86
714200		Порез на наслеђе и поклоне	100.00		100.00	100.00	100.00	0.00
714300		Порез на пренос непокретности и права	1,000.00		1,000.00	1,000.00	100.00	0.00
715		Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе)	1,200.00	26.57	1,200.00	1,200.00	100.00	2.21
715100		Општи порез на промет по општој стопи	100.00		100.00	100.00	100.00	0.00
715100		Општи порез на промет по нижој стопи	500.00	26.57	500.00	500.00	100.00	5.31
715200		Општи порез на промет услуга по општој стопи	500.00		500.00	500.00	100.00	0.00
715300		Акцизе на деривате нафте	100.00		100.00	100.00	100.00	0.00
717		Индиректни порези прикупљени преко УИО	5,550,000.00	4,955,706.53	6,500,000.00	6,700,000.00	120.72	89.29
717100		Индиректни порези прикупљени преко УИО	5,550,000.00	4,955,706.53	6,500,000.00	6,700,000.00	120.72	89.29
717100		Индиректни порези прикупљени преко УИО-поравнање						
719		Остали порески приходи	5,000.00	12,590.37	17,000.00	13,000.00	260.00	251.81
719113		Порез на добитке од игара на срећу	5,000.00	12,590.37	17,000.00	13,000.00	260.00	251.81
72		<b>НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>1,859,049.00</b>	<b>1,288,174.68</b>	<b>1,732,761.24</b>	<b>1,960,820.00</b>	<b>105.47</b>	<b>69.29</b>
721		Приходи од фин.и неф.имовине и поз.курсних разлика	136,100.00	105,372.53	136,100.00	171,100.00	125.72	77.42
721222		Приходи од давања у закуп објеката општине	15,000.00	17,229.15	25,000.00	30,000.00	200.00	114.86
721222		Приходи од давања у закуп објеката СШЦ Н.Тесла	20,000.00	3,000.00	10,000.00	20,000.00	100.00	15.00
721223		Приходи од земљишне ренте	100,000.00	85,143.38	100,000.00	120,000.00	120.00	85.14
721224		Приходи од закупнице земљишта у својини Републике	1,000.00		1,000.00	1,000.00	100.00	0.00
721321		Приход од камата на новчана средства на ЈРТ			0.00		0.00	0.00
721300		Приход од камата на новчана средства на РПН	100.00		100.00	100.00	100.00	0.00
722		Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	1,717,949.00	1,178,810.28	1,587,161.24	1,778,900.00	103.55	68.62
7221		Административне накнаде и таксе	76,000.00	49,210.21	61,000.00	71,000.00	93.42	64.75
722118		Посебна републичка такса на нафтне деривате	1,000.00		1,000.00	1,000.00	100.00	0.00
722121		Општинске административне таксе	75,000.00	49,210.21	60,000.00	70,000.00	93.33	65.61
7223		Комуналне накнаде и таксе	225,300.00	178,923.94	212,800.00	209,300.00	92.90	79.42
722311		Комуналне таксе за држање животиња		100.00				
722312		Комуналне таксе на фирму	180,000.00	158,934.71	180,000.00	180,000.00	100.00	88.30
722313		Комуналне таксе за држање мот.друмских и прикљ.возила	200.00		200.00	200.00	100.00	0.00
722314		Ком.такса за коришћ.простора на јавним површина	5,000.00	1,014.00	2,000.00	2,000.00	40.00	20.28
722315		Комуналне таксе за држање средстава за игру	1,000.00		1,000.00	1,000.00	100.00	0.00
722316		Комуналне таксе за прир.муз.програма у угос.објектима	1,000.00		1,000.00	1,000.00	100.00	0.00
722317		Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање робе ван пословне просторије	100.00		100.00	100.00	100.00	0.00
722318		Комунална такса за коришћење рекламних панова	15,000.00	9,345.73	15,000.00	10,000.00	66.67	62.30
722319		Комунална такса за коришћење простора за паркирање	15,000.00	7,448.50	10,000.00	10,000.00	66.67	49.66
722391		Комунална такса за коришћење слободних површина	3,000.00		500.00	3,000.00	100.00	0.00
722396		Комуналне таксе на остале предмете таксирања-пр.каналит	5,000.00	2,081.00	3,000.00	2,000.00	40.00	41.62
7224		Накнаде по разним основама	1,156,649.00	748,383.45	1,037,161.24	1,155,100.00	99.87	64.70
722411		Накнаде за уређивање грађевинског земљишта	125,000.00	136,827.28	150,000.00	180,000.00	144.00	109.46
722412		Накнаде за коришћење грађевинског земљишта	30,549.00	28,419.71	31,261.24	3,000.00	9.82	93.03
722424		Накнада за коришћење минералних сировина	3,000.00		3,000.00	3,000.00	100.00	0.00
722425		Накнада за промену намјене пољопривредног земљишта	25,000.00	38,381.98	45,000.00	40,000.00	160.00	153.53
722434		Средства за проширену репродукцију шума	100.00		100.00	100.00	100.00	0.00
722435		Средства за репрод.шума оств.продајом шумских сортимената	750,000.00	328,068.73	550,000.00	700,000.00	93.33	43.74

Табела 2.

Економски код	Фун. код	О П И С	Ребаланс I 2021	Извршење Јан-Сеп 2021	Процена за 2021	План 2022	Индекс (7/4)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
722437		Накнада за обављ. пос. од општ. интереса у шум. у прив. своји	10,000.00	15,031.57	17,000.00	15,000.00	150.00	150.32
722442		Накнада за воде за пиће у јавном водоснабдијевању	2,000.00	1,199.80	2,000.00	2,000.00	100.00	59.99
722443		Накнада за воде за друге намјене за људску употребу	100.00	30.39	100.00	100.00	100.00	30.39
722444		Накнада за воде за наводњавање	100.00	5.76	100.00	100.00	100.00	5.76
722445		Накнада за воде и минер. воде које се користе за флаширан	100.00		100.00	100.00	100.00	0.00
722446		Накнада за зашт. вода коју плаћају вл. тр. сред која кор. наф	30,000.00	25,005.72	30,000.00	30,000.00	100.00	83.35
722447		Накнада за испуштање отпадних вода	25,000.00	20,000.84	25,000.00	25,000.00	100.00	80.00
722448		Накнада за произ. елек. енергије добијене коришћ. хидроенр	1,000.00	1,663.22	2,000.00	2,000.00	200.00	166.32
722461		Накнада за коришћење комун. добара од општег интереса	70,000.00	96,999.51	100,000.00	70,000.00	100.00	138.57
722464		Накнада за воде за узгој рибе	500.00	35.11	500.00	500.00	100.00	7.02
722465		Накнада за воде за инд. процесе, укључујући и термоелект.	100.00	17.50	100.00	100.00	100.00	17.50
722467		Средства за финан. посебних мјера заштите од пожара	50,000.00	38,585.78	50,000.00	50,000.00	100.00	77.17
722469		Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површинс	100.00	195.28	100.00	100.00	0.00	0.00
722491		Концесионе накн. за кориш. прир. и др. добара од општ. интер	30,000.00	17,915.27	30,000.00	30,000.00	100.00	59.72
722492		Концесионе накн. за кориш. електро енергетских објеката	4,000.00		800.00	4,000.00	0.00	0.00
7225		<b>Приходи од пружања јавних услуга</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,280.28</b>	<b>22,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>125.00</b>	<b>101.40</b>
722521		Приходи Општинске управе (УТУ, правна помоћ, тех. прегледи, тендери и др.)	20,000.00	20,280.28	22,000.00	25,000.00	125.00	101.40
7225		<b>Власти приходи буџ. корисника</b>	<b>240,000.00</b>	<b>182,012.40</b>	<b>254,200.00</b>	<b>318,500.00</b>	<b>132.71</b>	<b>75.84</b>
722591		Центар за социјални рад	25,000.00	28,647.90	35,000.00	25,000.00	100.00	114.59
722591		Дјечији вртић "Јариса Шугић"	195,800.00	139,121.50	200,000.00	273,000.00	139.43	71.05
722591		СШЦ "Никола Тесла"	17,000.00	13,025.00	17,000.00	18,000.00	105.88	76.62
722591		Народна библиотека	2,200.00	1,218.00	2,200.00	2,500.00	113.64	55.36
7231		<b>Новчане казне</b>	<b>1,000.00</b>	<b>650.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,820.00</b>	<b>182.00</b>	<b>65.00</b>
723121		Новч. казне изреч. у прекршај. пост. за прек. проп. актом СС	1,000.00	650.00	1,000.00	1,820.00	182.00	65.00
7291		<b>Остали непорески приходи</b>	<b>4,000.00</b>	<b>3,341.87</b>	<b>8,500.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>225.00</b>	<b>83.55</b>
729124		Остали општински непорески приходи-тенд. док. и др.	4,000.00	3,341.87	4,000.00	4,000.00	100.00	83.55
729124		Општинска управа			0.00	0.00	0.00	0.00
729124		Центар за социјални рад			4,500.00	5,000.00	0.00	0.00
729124		Дјечији вртић (реф. приправници)			0.00	0.00	0.00	0.00
73		<b>Грантови</b>	<b>29,199.00</b>	<b>29,199.26</b>	<b>56,199.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>150.69</b>	<b>0.00</b>
731		<b>Грантови</b>	<b>29,199.00</b>	<b>29,199.26</b>	<b>56,199.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>150.69</b>	<b>0.00</b>
731111		Грантови од међународних организација			20,000.00	44,000.00	0.00	0.00
731221		Фонд за заштиту животне средине			7,000.00	0.00	0.00	0.00
731221		Грант од ентитета	29,199.00	29,199.26	29,199.00	0.00	0.00	0.00
78		<b>ТРАНСФЕРИ</b>	<b>580,900.00</b>	<b>456,414.38</b>	<b>592,705.76</b>	<b>576,900.00</b>	<b>99.31</b>	<b>78.57</b>
787		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>580,900.00</b>	<b>456,414.38</b>	<b>592,705.76</b>	<b>576,900.00</b>	<b>99.31</b>	<b>78.57</b>
787211		Трансфери од државе		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
787211		Трансфери од ентитета-Министарство просвјете-стипенди	5,000.00	4,662.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
787211		Трансфери од ентитета - Центар за социјални рад	569,000.00	447,640.63	579,805.76	570,000.00	100.18	78.67
787211		Трансфери од ентитета-Дјечији вртић			0.00	0.00	0.00	0.00
787211		Трансфери од ентитета-СШЦ "Никола Тесла"			0.00	0.00	0.00	0.00
787211		Трансфери од ентитета - по записнику ПУ	5,000.00	2,957.40	5,000.00	5,000.00	100.00	59.15
787311		Трансфери од јединица локалне самоуправе - по	1,500.00	154.35	1,500.00	1,500.00	100.00	10.29
787411		Трансфери од фондова - по записнику ПУ РС	300.00		300.00	300.00	100.00	0.00
787911		Трансфери од осталих јединица власти - по записнику ПУ	100.00		100.00	100.00	100.00	0.00
		<b>ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>350,000.00</b>	<b>158,403.75</b>	<b>355,782.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>42.86</b>	<b>45.26</b>
81		<b>ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>350,000.00</b>	<b>158,403.75</b>	<b>355,782.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>42.86</b>	<b>45.26</b>
811		Примици за произведену сталну имовину	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00
811200		Примици за моторна возила		930.00	930.00	0.00	0.00	0.00
813		Примици за непроизведену сталну имовину	350,000.00	157,473.75	354,852.00	150,000.00	42.86	44.99
813100		Примици за земљиште	350,000.00	152,621.75	350,000.00	150,000.00	42.86	43.61
813100		Примици за остало земљиште		4,852.00	4,852.00			
814		Примици од продаје сталне имовине намјењене	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
814100		Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и			0.00	0.00	0.00	0.00



Табела 2.

Економски код	Фун. код	О П И С	Ребаланс I 2021	Извршење Јан-Сеп 2021	Процјена за 2021	План 2022	Индекс (7/4)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
816		Примици од залиха материјала, робе и ситног	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
816100		Примици од залиха материјала, робе и ситног инвентара,	0.00		0.00		0.00	0.00
816100		Примици од залиха робе -СЦЦ	0.00		0.00		0.00	0.00
88		ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ИЗ ТРАНСАКЦИЈА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
881		Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
881100		Примици за нефинансијску имовину из трансакција са						
		<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>	<b>9,175,148.00</b>	<b>7,496,597.90</b>	<b>10,007,948.00</b>	<b>10,202,220.00</b>	<b>111.19</b>	<b>81.71</b>

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ

Табела 3.

Економски код	Фун. код	О П И С	Ребаланс I 2021	Извршење Јан-Сеп 2021	Процјена за 2021	План 2022	Индекс (7/4)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>8,308,790.00</b>	<b>6,057,549.07</b>	<b>8,654,252.00</b>	<b>8,772,335.00</b>	<b>105.58</b>	<b>72.91</b>
41		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>7,694,190.00</b>	<b>5,681,988.32</b>	<b>8,074,952.00</b>	<b>8,133,735.00</b>	<b>105.71</b>	<b>73.85</b>
411		Расходи за лична примања запослених	3,412,840.00	2,686,582.46	3,594,417.00	3,583,109.00	104.99	78.72
411100		Расходи за бруто плате запослених	2,745,000.00	2,147,246.58	2,902,275.00	2,936,154.00	106.96	78.22
411200		Расходи за бруто накнаде трошкова осталих личних примања запослених по основу рада	641,900.00	462,898.81	602,483.00	604,605.00	94.19	72.11
411300		Расходи за накнаду плата запос. за вријеме боловања (бруто)	9,700.00	43,207.01	51,700.00	21,150.00	218.04	445.43
411400		Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	16,240.00	33,230.06	37,959.00	21,200.00	130.54	204.62
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	1,786,700.00	1,217,826.25	1,866,466.00	1,961,816.00	109.80	68.16
412100		Расходи по основу закупа	11,000.00	9,777.41	16,000.00	20,600.00	187.27	88.89
412200		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих и транспортних услуга	183,100.00	114,904.14	185,600.00	178,100.00	97.27	62.75
412300		Расходи за режиски материјал	49,500.00	36,049.58	58,795.00	50,000.00	101.01	72.83
412400		Расходи за материјал за посебне намјене	64,000.00	57,284.66	81,115.00	76,000.00	118.75	89.51
412500		Расходи за текуће одржавање	438,000.00	235,605.93	405,000.00	441,000.00	100.68	53.79
412600		Расходи по основу путовања и смјештаја	46,200.00	19,526.87	43,482.00	52,900.00	114.50	42.27
412700		Расходи за стручне услуге	158,400.00	146,891.38	214,160.00	176,900.00	111.68	92.73
412800		Расходи за услуге одржавања јавних површина и заптите животне средине	382,100.00	262,729.73	362,115.00	414,900.00	108.58	68.76
412900		Остали непоменути расходи	454,400.00	335,056.55	500,199.00	551,416.00	121.35	73.74
413		Расходи финансирања и др. финансијски трошкови	310,000.00	170,313.94	310,000.00	303,210.00	97.81	54.94
413100		Расходи по основу камата на хартије од вриједности	220,000.00	110,000.00	220,000.00	213,210.00	96.91	50.00
413300		Расходи по основу камата на пимљене зајмове у земљи	90,000.00	60,272.27	89,500.00	90,000.00	100.00	66.97
413900		Расходи по основу затезних камата	0.00	41.67	500.00	0.00	0.00	0.00
414		Субвенције	12,500.00	9,297.00	12,500.00	12,500.00	100.00	74.38
414100		Субвенције	12,500.00	9,297.00	12,500.00	12,500.00	100.00	74.38
415		Грантови	728,650.00	518,993.29	804,527.00	768,650.00	105.49	71.23
415100		Грантови у иностранство					0.00	0.00
415200		Грантови у земљи	728,650.00	518,993.29	804,527.00	768,650.00	105.49	71.23
416		Дознаке на име социјалне заштите	1,350,150.00	1,047,347.67	1,418,931.00	1,421,000.00	105.25	77.57
416100		Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	1,141,150.00	899,970.18	1,223,231.00	1,217,000.00	106.65	78.87
416300		Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	209,000.00	147,377.49	195,700.00	204,000.00	97.61	70.52
418		Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица	32,200.00	23,877.18	32,200.00	32,300.00	100.31	74.15
418100		Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између јединица власти	32,200.00	23,877.18	32,200.00	32,300.00	100.31	74.15
419		Расходи по судским рјешењима	61,150.00	7,750.53	35,911.00	51,150.00	83.65	12.67
419100		Расходи по судским рјешењима	61,150.00	7,750.53	35,911.00	51,150.00	83.65	12.67
48		Трансфери између и унутар јединица власти	514,600.00	375,560.75	514,300.00	523,600.00	101.75	72.98
487		Трансфери унутар исте јединица власти	108,600.00	71,060.78	96,800.00	101,600.00	93.55	65.43
487200		Трансфери ентитету	2,000.00	1,221.78	2,000.00	2,000.00	100.00	61.09
487300		Трансфери јединицама локалне самоуправе	500.00	167.91	500.00	500.00	100.00	33.58
487400		Трансфери фондovima обавезног социјалног осигурања	106,100.00	69,671.09	94,300.00	99,100.00	93.40	65.67
488		Трансфери унутар исте јединица власти	406,000.00	304,499.97	417,500.00	422,000.00	103.94	75.00
488100		Трансфери унутар исте јединица власти	406,000.00	304,499.97	417,500.00	422,000.00	103.94	75.00

Табела 3.

Економски код	Фун. код	О П И С	Ребаланс I 2021	Извршење Јан-Сеп 2021	Процјена за 2021	План 2022	Индекс (7/4)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
****		Буџетска резерва	100,000.00	0.00	65,000.00	115,000.00	115.00	0.00
51		<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>1,002,600.00</b>	<b>332,532.23</b>	<b>1,116,567.00</b>	<b>724,500.00</b>	<b>72.26</b>	<b>33.17</b>
511		Издаци за произведену сталну имовину	988,600.00	326,766.41	1,100,567.00	708,500.00	71.67	33.05
511100		Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	385,500.00	280,900.37	455,000.00	460,000.00	119.33	72.87
511200		Издаци за инвестиционо одржавање, реконст. и адаптацију зграда и објеката	195,000.00	15,323.61	235,000.00	147,000.00	75.38	7.86
511300		Издаци за набавку постројења и опреме	360,500.00	27,958.35	357,967.00	88,500.00	24.55	418.43
511500		Издаци за биолошку имовину	2,600.00	2,584.08	9,385.00	5,000.00	192.31	99.39
511700		Издаци за нематеријалну произведену имовину	45,000.00	0.00	43,215.00	8,000.00	17.78	0.00
513700		Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	14,000.00	5,765.82	16,000.00	16,000.00	114.29	41.18
516100		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	14,000.00	5,765.82	16,000.00	16,000.00	114.29	41.18
		<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>9,311,390.00</b>	<b>6,390,081.30</b>	<b>9,770,819.00</b>	<b>9,496,835.00</b>	<b>101.99</b>	<b>68.63</b>

БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА 2022. ГОДИНУ -ФИНАНСИРАЊЕ

Табела 4.

Економски код	Фун. код	О П И С	Ребаланс I 2021	Извршење Јан-Сеп. 2021	Пројена за 2021	План 2022	Индекс (7/4)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>ФИНАНСИРАЊЕ</b>	<b>136,242.00</b>	<b>148,207.70</b>	<b>-237,129.00</b>	<b>-705,385.00</b>	<b>-517.74</b>	<b>108.78</b>
		<b>НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
91		Примици од финансијске имовине	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
911		Примици од финансијске имовине	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
911400		Примици од наплате датих зајмова			0.00		0.00	0.00
911500		Примици по основу орочених новчаних средстава			0.00		0.00	0.00
918192		Остали примисици од финансијске имовине из трансакција између са другим јединицама власти (обвезнице)	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
61		Издаци за финансијску имовину	0	0	0	0	0.00	0.00
611		Издаци за финансијску имовину	0	0	0	0	0.00	0.00
611100		Издаци за хартије од вриједности (изузев акција)						
611200		Издаци за акције и учешћа у капиталу						
		<b>НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ</b>	<b>152,342.00</b>	<b>154,919.22</b>	<b>152,342.00</b>	<b>-700,370.00</b>	<b>-459.74</b>	<b>101.69</b>
92		Примици од задуживања	189,852.00	189,852.06	189,852.00	0.00	0.00	0.00
921		Примици од задуживања	189,852.00	189,852.06	189,852.00	0.00	0.00	0.00
921100		Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција)			0.00	0.00	0.00	0.00
921200		Примици од узетих зајмова (НЛБ-капитални пројекти)	189,852.00	189,852.06	189,852.00	0.00	0.00	0.00
62		Издаци за отплату дугова	37,510.00	34,932.84	37,510.00	700,370.00	1,867.16	93.13
621100		Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев акција)	0.00	0.00	0.00	664,350.00	0.00	0.00
628100		Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета	37,510.00	34,932.84	37,510.00	36,020.00	96.03	93.13
		<b>ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ</b>	<b>-16,300.00</b>	<b>-6,711.52</b>	<b>-389,671.00</b>	<b>-5,215.00</b>	<b>31.99</b>	<b>41.17</b>
93		Остали примисици	124,800.00	108,476.95	152,000.00	97,580.00	78.19	86.92
931		Остали примисици	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
931100		Примици по основу пореза на додату вриједност			0.00		0.00	0.00
931300		Примици по основу аванса			0.00		0.00	0.00
938		Остали примисици из трансакција између или унутар јединица власти (рефундације личних примања)	124,800.00	108,476.95	152,000.00	97,580.00	78.19	86.92
938100		Општинска управа-рефундације плате	70,000.00	50,642.13	70,000.00	30,000.00	42.86	72.35
938100		Центар за социјални рад	37,100.00	31,928.28	42,100.00	5,000.00	13.48	86.06
938100		Дјечији вртић	17,700.00	25,906.54	39,900.00	62,580.00	353.56	146.36
63		Остали издаци	141,100.00	115,188.47	541,671.00	102,795.00	72.85	81.64
631		Остали издаци	100.00	1,577.80	373,371.00	3,100.00	3,100.00	1,577.80
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631300		Издаци по основу аванса	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631900		Остали издаци	100.00	1,577.80	373,371.00	3,100.00	3,100.00	1,577.80
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	141,000.00	113,610.67	168,300.00	99,695.00	70.71	80.57
6381		Издаци за накнаду плате за вријеме боловања које се рефундира	141,000.00	113,610.67	168,300.00	99,695.00	70.71	80.57
638100		Општинска управа	86,000.00	49,341.13	86,000.00	31,000.00	36.05	57.37
638100		Центар за социјални рад	37,000.00	35,461.04	42,100.00	5,000.00	13.51	95.84
638100		Дјечији вртић	18,000.00	28,808.50	40,200.00	63,695.00	353.86	160.05
****		<b>РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Табела 5.

Економске код	Фун. код	О П И С	Ребаланс I 2021	Извршење Јан-Сеп 2021	Процјена за 2021	План 2022 начелник	Индех (7/4)	Индех (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ</b>								
<b>ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053110</b>								
41		Текући расходи	25,500.00	14,493.28	27,500.00	45,500.00	178.43	56.84
411		Расходи за бруто накнаде	400.00	0.00	400.00	400.00	100.00	0.00
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	400.00		400.00	400.00	100.00	0.00
412		Расходи по основу коришћења добара и услуга	25,100.00	14,493.28	27,100.00	45,100.00	179.68	57.74
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	100.00		100.00	100.00	100.00	0.00
412900	0133	Расходи по основу репрезентације	5,000.00	3,005.86	5,000.00	5,000.00	100.00	60.12
412900	0133	Расходи по основу организације пријема, манифестација	20,000.00	11,487.42	22,000.00	40,000.00	200.00	57.44
		<b>УКУПНО СКУПШТИНА:</b>	<b>25,500.00</b>	<b>14,493.28</b>	<b>27,500.00</b>	<b>45,500.00</b>	<b>178.43</b>	<b>56.84</b>

**НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ**

**ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053111**

41		Текући расходи	342,800.00	251,885.29	342,800.00	404,640.00	118.04	73.48
41		Расходи Општинске изборне комисије	26,500.00	17,441.42	26,500.00	88,340.00	333.36	63.82
411		Расходи за бруто накнаде	500.00	0.00	500.00	500.00	100.00	0.00
411200	0160	Расходи по основу дневница за службена путовања	500.00		500.00	500.00	100.00	0.00
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	26,000.00	17,441.42	26,000.00	87,840.00	337.85	67.08
412100	0160	Расходи по основу закупа				600.00	0.00	0.00
412200	0160	Расходи за комуникационе услуге, птт	1,500.00	797.52	1,500.00	1,500.00	100.00	53.17
412300	0160	Расходи за режиски материјал, канцеларијски	500.00		500.00	1,000.00	200.00	0.00
412500	0160	Расходи за текуће одржавање			0.00		0.00	0.00
412600	0160	Расходи по основу путовања и смјештаја	1,500.00	719.46	1,500.00	6,500.00	433.33	47.96
412700	0160	Расходи за стручне услуге	500.00		500.00	500.00	0.00	0.00
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима ОИК	21,000.00	15,624.44	21,000.00	32,740.00	155.90	74.40
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора			0.00	40,000.00	0.00	0.00
412900	0160	Расходи за остале уговорене услуге	1,000.00	300.00	1,000.00	5,000.00	500.00	30.00
41		Расходи стручне службе скупштине	281,300.00	208,194.02	281,300.00	281,300.00	100.00	74.01
411		Расходи за бруто накнаде	300.00	0.00	300.00	300.00	100.00	0.00
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	300.00		300.00	300.00	100.00	0.00
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	281,000.00	208,194.02	281,000.00	281,000.00	100.00	74.09
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	500.00		500.00	500.00	100.00	0.00
412900	0111	Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних	46,500.00	35,066.62	46,500.00	46,500.00	100.00	75.41
412900	0111	Расходи за бруто накнаде члановима надзорног одбора	10,000.00	7,361.55	10,000.00	10,000.00	100.00	73.62
412900	0111	Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима	224,000.00	165,765.85	224,000.00	224,000.00	100.00	74.00
415		Грантови	35,000.00	26,249.85	35,000.00	35,000.00	100.00	75.00
415200	0840	Политичке странке	35,000.00	26,249.85	35,000.00	35,000.00	100.00	75.00
		<b>УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ:</b>	<b>342,800.00</b>	<b>251,885.29</b>	<b>342,800.00</b>	<b>404,640.00</b>	<b>118.04</b>	<b>73.48</b>

**НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ**

**ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053120**

41		Текући расходи	101,150.00	47,449.13	108,220.00	95,000.00	93.92	46.91
411		Расходи за бруто накнаде	1,000.00	167.14	1,000.00	1,000.00	100.00	16.71
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	1,000.00	167.14	1,000.00	1,000.00	100.00	16.71
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	48,000.00	25,750.99	55,320.00	48,000.00	100.00	53.65

Табела 5.

Економски код	Фун. код	О П И С	Ребаланс I 2021	Извршење Јан-Сеп 2021	Процјена за 2021	План 2022 начелник	Индекс (7/4)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4126		Расходи по основу путовања и смјештаја	27,000.00	12,615.53	24,320.00	27,000.00	100.00	46.72
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	2,000.00		2,000.00	2,000.00	100.00	0.00
412600	0133	Расходи по основу утрошка горива	25,000.00	12,615.53	22,320.00	25,000.00	100.00	50.46
4129		Остали непоменути расходи	21,000.00	13,135.46	31,000.00	21,000.00	100.00	62.55
412900	0133	Расходи по основу репрезентације	10,000.00	5,269.55	10,000.00	10,000.00	100.00	52.70
412900	0133	Расходи по основу орг.пријема, маниф. (Слава, Н.година, 8	8,000.00	7,865.91	18,000.00	8,000.00	100.00	98.32
412900	0133	Расходи по основу међуопштинске сарадње	1,000.00		1,000.00	1,000.00	100.00	0.00
412900	0133	Расходи промоције погодности општине за инвеститоре	2,000.00		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
416		Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета	52,150.00	21,531.00	51,900.00	46,000.00	88.21	41.29
416100	0111	Помоћ пензионерима општинске управе	5,000.00		5,000.00	5,000.00	100.00	0.00
416100	0111	Текуће дознаке грађанима	47,150.00	21,531.00	46,900.00	41,000.00	86.96	45.66
*****	****	Текућа буџетска резерва	100,000.00		65,000.00	115,000.00	115.00	0.00
		<b>УКУПНО НАЧЕЛНИК :</b>	<b>201,150.00</b>	<b>47,449.13</b>	<b>173,220.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>104.40</b>	<b>23.59</b>

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА  
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053121

41		Текући расходи	7,000.00	2,337.52	7,000.00	9,000.00	128.57	33.39
411		Расходи за бруто накнаде	2,000.00	791.64	2,000.00	3,000.00	150.00	39.58
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	2,000.00	791.64	2,000.00	3,000.00	150.00	39.58
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	5,000.00	1,545.88	5,000.00	6,000.00	120.00	30.92
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	2,000.00	464.02	2,000.00	3,000.00	150.00	23.20
412900	0133	Расходи по основу репрезентације-чајна кухиња	3,000.00	1,081.86	3,000.00	3,000.00	100.00	36.06
		<b>УКУПНО КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА:</b>	<b>7,000.00</b>	<b>2,337.52</b>	<b>7,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>128.57</b>	<b>33.39</b>

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА  
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053125

41		Текући расходи	24,200.00	13,868.03	27,900.00	24,200.00	100.00	57.31
411		Расходи за лична примања	400.00	0.00	400.00	400.00	100.00	0.00
411200	0320	Расходи по основу дневница за службена путовања	400.00		400.00	400.00	100.00	0.00
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	23,800.00	13,868.03	27,500.00	23,800.00	100.00	58.27
412200	0320	Трошкови енергије (елект. енергија, огрев, превоз)	0.00			0.00	0.00	0.00
412200	0320	Трошкови комуналних услуга (вода, смеће, ком. накнада)	0.00			0.00	0.00	0.00
412200	0320	Трошкови комуникационих услуга (тел. отп. поште)	4,000.00	3,107.09	4,000.00	4,000.00	100.00	77.68
412300	0320	Расходи за режиски материјал-канцеларијски	500.00	189.00	500.00	500.00	100.00	37.80
412400	0320	Расходи за материјал за посебне намјене	2,000.00		2,000.00	2,000.00	100.00	0.00
412500	0320	Трошкови текућег одржавања опреме и аута	6,000.00	5,080.25	9,000.00	6,000.00	100.00	84.67
412600	0320	Расходи по основу утрошка горива	5,000.00	3,338.38	5,000.00	5,000.00	100.00	66.77
412700	0320	Расходи по основу осигурања	1,000.00		1,000.00	1,000.00	100.00	0.00
412700	0320	Расходи за рачуноводствене услуге			0.00	0.00	0.00	0.00
412700	0320	Расходи за административно правне услуге	500.00	234.28	500.00	500.00	100.00	46.86
412900	0320	Расходи за порезе, таксе и накнаде за регистрацију аута	4,000.00	419.03	4,000.00	4,000.00	100.00	10.48
412900	0320	Остали непоменути расходи	800.00	1,500.00	1,500.00	800.00	100.00	187.50
419000		Расходи по судским рјешењима	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419100	0320	Расходи по судским рјешењима	0.00		0.00		0.00	0.00
51		Издаци за нефинансијску имовину	22,000.00	1,260.00	22,000.00	22,000.00	100.00	0.00
511		Издаци за произведену сталну имовину	22,000.00	1,260.00	22,000.00	22,000.00	100.00	0.00
511200	0320	Издаци за инвестиц. одрж. рекон. и адаптацију саоб. објеката			0.00		0.00	0.00
511300	0320	Набавка опреме (средс. пож.)	20,000.00		20,000.00	20,000.00	100.00	0.00
516100	0320	Издаци за залихе ситног инвентара и ауто гума	2,000.00	1,260.00	2,000.00	2,000.00	100.00	0.00
		<b>УКУПНО ТЕРИТОРИЈАЛНА ВЈ:</b>	<b>46,200.00</b>	<b>15,128.03</b>	<b>49,900.00</b>	<b>46,200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>32.74</b>

Табела 5.

Економски код	Фун. код	О П И С	Ребаланс I 2021	Извршење Јан-Сеп 2021	Процјена за 2021	План 2022 начелник	Индекс (7/4)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДСЈЕК ЗА РАЗВОЈ  
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053126

41		Текући расходи	1,200.00	20.00	1,200.00	1,200.00	100.00	1.67
411		Расходи за бруто накнаде	800.00	20.00	800.00	800.00	100.00	2.50
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	800.00	20.00	800.00	800.00	100.00	2.50
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	400.00	0.00	400.00	400.00	100.00	0.00
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	200.00		200.00	200.00	100.00	0.00
412900	0133	Остали непоменути расходи	200.00		200.00	200.00	100.00	0.00
		<b>УКУПНО ОДСЈЕК ЗА РАЗВОЈ:</b>	<b>1,200.00</b>	<b>20.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1.67</b>

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ  
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053130

41		Текући расходи	123,700.00	117,303.27	150,315.00	132,000.00	106.71	94.83
411		Расходи за бруто накнаде	400.00	0.00	400.00	400.00	100.00	0.00
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	400.00		400.00	400.00	100.00	0.00
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	38,000.00	40,932.18	55,135.00	39,000.00	102.63	107.72
412300	0133	Расходи за режиски материјал ( одрж. чистоће)	2,500.00	2,038.10	3,500.00	2,500.00	100.00	81.52
412300	0133	Расходи за стручну литературу, часописе и дневну штампу	3,000.00	2,050.04	4,000.00	3,000.00	100.00	68.33
412400	0133	Расходи за материјал за потребе цив. заштите, пољ. ком. сл.	0.00	1,114.07	1,115.00	1,000.00	0.00	0.00
412500	0133	Расходи за текуће одржавање (канцеларије)	3,000.00	463.98	3,000.00	3,000.00	100.00	15.47
412500	0133	Расходи за текуће одржавање (објекти цив. заштите)	0.00				0.00	0.00
412500	0133	Расходи за текуће одржавање (Дом културе Масловаре)	0.00				0.00	0.00
412500	0133	Расходи за текуће одржавање (опрема, ауто)	6,000.00	6,884.20	10,000.00	6,000.00	100.00	114.74
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	500.00		500.00	500.00	100.00	0.00
412700	0133	Расходи за услуге сређивања архивске грађе		7,020.00	7,020.00		0.00	0.00
412900	0111	Расходи за рад савјета у мјесних заједница	10,000.00	8,601.00	10,000.00	10,000.00	100.00	86.01
412900	0111	Расходи за бруто накнаде комисија (скл. брака)	12,000.00	12,730.79	15,000.00	12,000.00	100.00	106.09
412900	0133	Остали непоменути расходи (цив. заштита)	1,000.00	30.00	1,000.00	1,000.00	100.00	3.00
415		Грантови	73,300.00	64,441.09	81,600.00	80,600.00	109.96	87.91
415200	0840	Општинска борацка организација	50,000.00	37,500.03	50,000.00	50,000.00	100.00	75.00
415200	0840	СУБНОР-а	1,600.00	1,199.97	1,600.00	1,600.00	100.00	75.00
415200	0840	Текући грантови за пројекте другим борацким организацијама	2,000.00	3,250.00	5,000.00	2,000.00	100.00	162.50
415200	0840	Капитални грантови за пројекте бор. организ. (спомен објекти)	2,000.00		0.00	2,000.00	100.00	0.00
415200	0840	Капитални грантови мјесним заједницама (инфра структура)	17,700.00	22,491.09	25,000.00	25,000.00	141.24	127.07
416		Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета	12,000.00	11,930.00	13,180.00	12,000.00	100.00	99.42
416100	1090	Текуће помоћи за породице погинулих бораца и РВИ и ПОВ	10,000.00	11,930.00	13,180.00	10,000.00	100.00	119.30
416100	1060	Капиталне помоћи за РРВ, РВИ и незапослене борце	2,000.00		0.00	2,000.00	100.00	0.00
51		Издаци за нефинансијску имовину	302,500.00	19,791.03	304,500.00	35,000.00	11.57	6.54
511		Издаци за произведену сталну имовину	293,500.00	15,496.41	293,500.00	24,000.00	8.18	5.28
511300	0133	Издаци за набавку опреме (нова зграда)	283,500.00	13,188.47	283,500.00	20,000.00	7.05	4.65
511300	0133	Издаци за набавку опреме-Цивилна заштита	2,000.00		2,000.00	2,000.00	100.00	0.00
511300	0133	Издаци за набавку опреме-инспекције		450.45				
511300	0133	Издаци за набавку опреме (пр. нам. пољ. земљ. инс. 18)	8,000.00	1,857.49	8,000.00	2,000.00	25.00	23.22
511700	0133	Издаци за набавку рачунарских програма			0.00		0.00	0.00
513700	0133	Издаци за лиценце			0.00		0.00	0.00
516		Издаци за залихе материјала и ситног инвентара	9,000.00	4,294.62	11,000.00	11,000.00	122.22	47.72
516100	0133	Издаци за залихе одјеће и обуће-ком. полиција	3,000.00	152.00	3,000.00	5,000.00	166.67	5.07
516100	0133	Издаци за залихе ситног инвентара и ауто гума	6,000.00	4,142.62	8,000.00	6,000.00	100.00	69.04
		<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТА УПРАВА:</b>	<b>426,200.00</b>	<b>137,094.30</b>	<b>454,815.00</b>	<b>167,000.00</b>	<b>39.18</b>	<b>32.17</b>

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ ПРИЈЕМНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

Табела 5.

Економски код	Фун. код	О П И С	Ребаланс I 2021	Извршење Јан-Сеп 2021	Процјена за 2021	План 2022 начелник	Индекс (7/4)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053131</b>								
41		Текући расходи	33,700.00	29,038.09	37,700.00	33,700.00	100.00	86.17
411		Расходи за бруто накнаде	100.00	137.36	138.00	100.00	100.00	137.36
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	100.00	137.36	138.00	100.00	100.00	137.36
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	33,600.00	28,900.73	37,562.00	33,600.00	100.00	86.01
412300	0133	Расходи за режиски материјал (тонер, папир, регистрато)	21,000.00	14,505.80	21,000.00	21,000.00	100.00	69.08
412300	0133	Расходи за режиски материјал (обрасци, имк, вл)	8,000.00	10,450.00	11,000.00	8,000.00	100.00	130.63
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	100.00	24.93	62.00	100.00	100.00	24.93
412700	0133	Расходи за текуће одржавање рач. и копир опреме	4,000.00	3,920.00	5,000.00	4,000.00	100.00	98.00
412900	0133	Остали непоменути расходи	500.00		500.00	500.00	100.00	0.00
<b>УКУПНО ОДСЈЕК ПРИЈЕМНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ:</b>			<b>33,700.00</b>	<b>29,038.09</b>	<b>37,700.00</b>	<b>33,700.00</b>	<b>100.00</b>	<b>86.17</b>

**НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**  
**ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053140**

41		Текући расходи	3,090,550.00	2,326,089.83	3,223,350.00	3,244,936.00	105.00	75.26
411		Расходи за лична примања	2,493,350.00	1,967,550.60	2,618,689.00	2,656,500.00	106.54	78.91
411100	0111	Расходи за бруто плате - ОАС	2,065,000.00	1,603,955.11	2,165,000.00	2,216,000.00	107.31	77.67
411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	412,850.00	308,225.95	390,130.00	410,000.00	99.31	74.66
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	500.00		500.00	500.00	100.00	0.00
411300	0111	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме болован	5,000.00	32,567.54	36,600.00	15,000.00	300.00	651.35
411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	10,000.00	22,802.00	26,459.00	15,000.00	150.00	228.02
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	195,000.00	156,597.58	227,700.00	202,926.00	104.06	80.31
412100	0133	Расходи по основу закупа	9,500.00	6,853.21	9,500.00	12,000.00	126.32	72.14
412200	0133	Расходи по основу утрошка електричне енергије	20,000.00	13,078.73	20,000.00	20,000.00	100.00	65.39
412200	0133	Расходи за централно грјање	10,000.00	6,220.48	10,000.00	10,000.00	100.00	62.20
412200	0133	Расходи за комуналне услуге-вода, смеће	6,000.00	4,335.45	6,000.00	6,000.00	100.00	72.26
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге-телефоне	41,000.00	32,071.10	41,000.00	41,000.00	100.00	78.22
412200	0133	Расходи за поштанске услуге	12,500.00	12,632.15	15,500.00	7,500.00	60.00	101.06
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	500.00		500.00	1,000.00	200.00	0.00
4127		Расходи за стручне услуге	66,800.00	59,916.10	81,800.00	59,300.00	88.77	89.69
412700	0133	Расходи за услуге платног промета	5,000.00	3,554.55	5,000.00	5,000.00	100.00	71.09
412700	0134	Расходи за услуге финансијског посредовања-емит. ХОВ	5,400.00	2,485.05	5,400.00	5,400.00	100.00	46.02
412700	0133	Расходи по основу осигурања	7,000.00	6,241.12	7,000.00	7,000.00	100.00	89.16
412700	0133	Расходи за услуге информисања	15,000.00	26,618.97	30,000.00	15,000.00	100.00	177.46
412700	0133	Расходи за правне и административне услуге	3,000.00	633.61	3,000.00	3,000.00	100.00	21.12
412700	0133	Расходи за услуге БФС	6,500.00	6,500.00	6,500.00		0.00	0.00
412700	0133	Расходи за консултанске услуге (стратегија ИЛДН-УНД)	6,000.00	408.99	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00
412700	0133	Расходи за услуге процјене, вјештачења и израде елабор	2,000.00	200.00	2,000.00	2,000.00	100.00	10.00
412700	0133	Расходи за услуге одржавања рачунарских програма (фи	9,000.00	7,826.52	9,000.00	9,000.00	100.00	86.96
412700	0133	Расходи за услуге трезора-лиценца	7,900.00	5,447.29	7,900.00	7,900.00	100.00	68.95
4129		Расходи за стручне испите	28,700.00	21,490.36	43,400.00	46,126.00	160.72	74.88
412900	0133	Расходи за стручне испите	1,000.00	1,550.00	1,550.00	1,000.00	100.00	155.00
412900	0133	Расходи за стручно усавршавање запослених(семинари, к	5,000.00	1,340.00	2,150.00	5,000.00	100.00	26.80
412900	0133	Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу-волонтери	8,000.00	10,174.29	25,000.00	25,500.00	0.00	0.00
412900	0133	Расходи по основу поврата и прекњижавања пореза и до	500.00	39.69	500.00	426.00	85.20	7.94
412900	0111	Расход по основу доп. за проф. рех. инвалида	5,000.00	3,744.18	5,000.00	5,000.00	100.00	74.88
412900	0111	Расход по основу накнада за регистрацију аута и таксе	4,000.00	1,671.70	4,000.00	4,000.00	100.00	41.79
412900	0133	Расходи по основу чланарина	5,200.00	2,970.50	5,200.00	5,200.00	100.00	57.13
413		Расходи за камате и остале накнаде	310,000.00	170,313.94	310,000.00	303,210.00	97.81	54.94
413100	0170	Расходи за камате на обвезнице у земљи I емисија			0.00		0.00	0.00
413100	0170	Расходи за камате на обвезнице у земљи II емисија	220,000.00	110,000.00	220,000.00	213,210.00	96.91	50.00
413300	0170	Расходи за камате на зајмове примљене од банака	90,000.00	60,272.27	89,500.00	90,000.00	100.00	0.00
413900	0170	Расходи по основу затезних камата и казни		41.67	500.00		0.00	0.00



Табела 5.

Економски код	Фун. код	О П И С	Ребаланс I 2021	Извршење Јан-Сеп 2021	Процјена за 2021	План 2022 начелник	Индекс (7/4)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
418		Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размијене између	32,200.00	23,877.18	32,200.00	32,300.00	100.31	74.15
418100	0170	Расходи за камате на кредит ЕИБ (вод и канализ.)	10,500.00	3,928.77	10,500.00	12,300.00	117.14	37.42
418100	0170	Расходи за камате на кредит СБ (поплаве)	21,700.00	19,948.41	21,700.00	20,000.00	92.17	91.93
419000		Расходи по судским рјешењима	60,000.00	7,750.53	34,761.00	50,000.00	83.33	12.92
419100	0133	Расходи по судским рјешењима	60,000.00	7,750.53	34,761.00	50,000.00	83.33	12.92
487		Трансфери између различитих јединица власти	6,600.00	3,130.94	6,600.00	6,600.00	100.00	47.44
487200	0133	Трансфери ентитету-записник ПУРС	2,000.00	1,221.78	2,000.00	2,000.00	100.00	61.09
487300	0133	Трансфери јединицама локалне самоуправе-записник ПУ	500.00	167.91	500.00	500.00	100.00	33.58
487400	0133	Трансфери фондовима обав.соц.осигурања-записник ПУ	2,000.00	166.25	2,000.00	2,000.00	100.00	8.31
487400	0133	Трансфери фондовима обав.соц.осигурања-за лијечење	2,100.00	1,575.00	2,100.00	2,100.00	100.00	75.00
62		Издаци за отплату дугова	37,510.00	34,932.84	37,510.00	700,370.00	1,867.16	93.13
621		Издаци за отплату дугова	0.00	0.00	0.00	664,350.00	0.00	0.00
621100		Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи (неутошена намјенска средства из 2018.године-емисија обвезница I)			0.00		0.00	0.00
621100		Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи -емисија обвезница II			0.00	624,500.00	0.00	
621300		Издаци за отплату главнице зајмова примљених од банке			0.00	39,850.00	0.00	0.00
628		Издаци за отплату дугова из трансакција између или	37,510.00	34,932.84	37,510.00	36,020.00	96.03	93.13
628142		Издаци за отплату главнице зајмова примљених од енти	37,000.00	34,932.84	37,000.00	35,000.00	94.59	94.41
628142		Издаци за отплату главнице зајмова примљених од енти	510.00		510.00	1,020.00	0.00	0.00
63		Остали издаци	86,100.00	50,918.93	459,371.00	34,100.00	39.61	59.14
631		Остали издаци	100.00	1,577.80	373,371.00	3,100.00	3,100.00	1,577.80
631900		Издаци за отплату осталих дугова-ПУ поравнања	100.00	1,577.80	2,300.00	3,100.00	3,100.00	1,577.80
631900		Издаци за отплату дугова-покриће дефицита	0.00		371,071.00	0.00	0.00	0.00
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јед	86,000.00	49,341.13	86,000.00	31,000.00	36.05	57.37
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединица власти	1,000.00	5.76	1,000.00	1,000.00	100.00	0.58
638100		Издаци за накнаду плате за вријеме породичног одсуств	85,000.00	49,335.37	85,000.00	30,000.00	35.29	58.04
		<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:</b>	<b>3,220,760.00</b>	<b>2,415,072.54</b>	<b>3,726,831.00</b>	<b>3,986,006.00</b>	<b>123.76</b>	<b>74.98</b>

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ								
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД:0053150								
41		Текући расходи	44,700.00	25,940.04	41,535.00	84,700.00	189.49	58.03
411		Расходи за бруто накнаде	500.00	78.24	500.00	500.00	100.00	15.65
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	500.00	78.24	500.00	500.00	100.00	15.65
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	1,200.00	60.00	1,200.00	1,200.00	100.00	5.00
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	500.00		500.00	500.00	100.00	0.00
412900	0111	Расходи за бруто накнаде комисија (прој.субв.,процјена	500.00	60.00	500.00	500.00	100.00	12.00
412900	0133	Остала непоменути расходи	200.00		200.00	200.00	100.00	0.00
414		СУБВЕНЦИЈЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141		Субвенције	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414100	0411	Субвенције за запошљавање приправника			0.00		0.00	0.00
414100	0421	Субвенције у области пољопривреде-подстицај производње			0.00		0.00	0.00
416		Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета	43,000.00	25,801.80	39,835.00	83,000.00	193.02	60.00
4161		Текуће помоћи	43,000.00	25,801.80	39,835.00	83,000.00	193.02	60.00
416100	0421	Помоћи пољопривредним произвођачима-појединци	30,000.00	25,450.00	25,450.00	30,000.00	100.00	84.83
416100	0421	Рекул.пољоп.земљишта, санација клизишта (пр.нам.пољ	10,000.00		10,000.00	50,000.00	500.00	0.00
416100	0421	Процјена и накнада штете причињене од заш.дивљачи	3,000.00	351.80	4,385.00	3,000.00	100.00	11.73
		<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ:</b>	<b>44,700.00</b>	<b>25,940.04</b>	<b>41,535.00</b>	<b>84,700.00</b>	<b>189.49</b>	<b>58.03</b>

Табела 5.

Економски код	Фун. код	О П И С	Ребаланс I 2021	Извршење Јан-Сеп 2021	Пројекта за 2021	План 2022 начелник	Индекс (7/4)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ</b>								
<b>ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053160</b>								
41		Текући расходи	16,500.00	27,355.08	43,500.00	31,000.00	187.88	165.79
411		Расходи за бруто накнаде	200.00	0.00	200.00	500.00	250.00	0.00
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	200.00		200.00	500.00	250.00	0.00
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	16,300.00	27,355.08	43,300.00	30,500.00	187.12	167.82
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	300.00		300.00	500.00	166.67	0.00
412700	0133	Расходи за геодетске-катастарске услуге	14,000.00	14,199.00	18,000.00	20,000.00	142.86	101.42
412700	0133	Расходи за остале стручне услуге (консул.вјеш.проц.)	2,000.00	13,156.08	25,000.00	10,000.00	500.00	657.80
412900	0111	Расходи за бруто накнаде члановима комисија					0.00	0.00
51		Издаци за нефинансијску имовину	40,000.00	0.00	40,000.00	3,000.00	7.50	0.00
511		Издаци за произведену сталну имовину	40,000.00	0.00	40,000.00	3,000.00	7.50	0.00
511700	0620	Издаци за израду урбанистички, регулациони и просторни планови, програми	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00
511700	0620	Издаци за нематер. произведену имовину-проекти, планови, програми				3,000.00		
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:</b>			<b>56,500.00</b>	<b>27,355.08</b>	<b>83,500.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>60.18</b>	<b>48.42</b>

**НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**  
**ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053170**

41		Текући расходи	825,400.00	503,308.69	770,633.00	873,200.00	105.79	60.98
411		Расходи за бруто накнаде	400.00	0.00	400.00	400.00	100.00	0.00
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	400.00		400.00	400.00	100.00	0.00
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	430,900.00	225,162.15	389,700.00	445,900.00	103.48	52.25
412200	0133	Расходи за накнаде за коришћење град. грађ. земљишта	2,100.00	2,103.90	2,100.00	2,100.00	100.00	100.19
412200	0133	Расходи за комуналне таксе-прикључак канал. Рипиште	2,000.00		2,000.00	2,000.00	100.00	0.00
412500	0451	Расходи за текуће одржавање путева, улица и мостова	325,000.00	177,591.85	285,000.00	325,000.00	100.00	54.64
412500	0451	Расходи за текуће одржавање путева по споразуму (шуме)			0.00		0.00	0.00
412500	0451	Расходи одводње површинских вода са путева и улица	40,000.00	12,837.54	40,000.00	40,000.00	100.00	32.09
412500	0451	Расходи за тек. одрж. комуналне инфраструктуре (нак. во)	5,000.00		5,000.00	5,000.00	100.00	0.00
412500	0451	Расходи за тек. одрж. саобраћајне сигнализације	0.00	1,243.43	0.00	3,000.00	0.00	0.00
412500	0640	Расходи за текуће одржавање уличне расвјете	40,000.00	22,455.68	40,000.00	40,000.00	100.00	56.14
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	500.00		500.00	500.00	100.00	0.00
412700	0133	Расходи за геодетске-катастарске услуге (станови)	8,000.00	2,641.00	6,800.00	20,000.00	250.00	33.01
412700	0133	Остале стручне услуге (мон. и дем. новогодишњих украса)	6,300.00	6,288.75	6,300.00	6,300.00	100.00	99.82
412700	0133	Расходи за остале стручне услуге (елaborати и студије)	2,000.00		2,000.00	2,000.00	100.00	0.00
4128		Расходи за услуге одржавања јавних површина	382,100.00	262,729.73	362,115.00	414,900.00	108.58	68.76
412800	0560	Расходи за одржавање јавних површина	3,000.00	167.75	3,000.00	3,900.00	130.00	5.59
412800	0451	Расходи за услуге зимске службе	116,500.00	78,134.70	116,500.00	150,000.00	128.76	67.07
412800	0560	Расходи за услуге чиш. јавних површина по уговору	110,000.00	77,052.06	110,000.00	110,000.00	100.00	70.05
412800	0640	Расходи за утрошак електричне расвјете на јав. површ.	130,000.00	107,375.22	130,000.00	130,000.00	100.00	82.60
412800	0560	Расходи за услуге испитивања и заштите животне средине	1,000.00		1,000.00	1,000.00	100.00	0.00
412800	0560	Расходи за уређење простора (рушење објеката)	21,600.00		1,615.00	20,000.00	92.59	0.00
4129		Остали непоменути расходи	10,000.00	15,416.81	16,418.00	10,000.00	100.00	154.17
412900	0111	Расходи за бруто накнаде члановима комисија		817.98	1,000.00		0.00	0.00
412900	0133	Остали непоменути расходи-тех. прег.	10,000.00	14,598.83	15,418.00	10,000.00	100.00	145.99
416		Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
416100	1060	Текуће дознаке на име закупине за просторе социјалног с	500.00		500.00	500.00	0.00	0.00
416100	1061	Текуће дознаке на име одржавања објеката социјалног с	500.00		500.00	500.00	0.00	0.00
416100	1062	Капиталне дознаке на име изградње објеката за социјалн	1,000.00		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
51		Издаци за нефинансијску имовину	628,100.00	304,280.75	739,947.00	652,000.00	103.81	48.44
511		Издаци за произведену сталну имовину	626,100.00	304,069.55	737,947.00	650,000.00	103.82	48.57
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање зграда и саоб. објекат	102,000.00		102,000.00	100,000.00	0.00	0.00
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање инфраструктуре (вод	20,000.00	819.00	25,000.00	50,000.00	250.00	4.10
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање инфраструктуре (дон	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00

Табела 5.

Економски код	Фун. код	О П И С	Ребаланс I 2021	Извршење Јан-Сеп 2021	Пројена за 2021	План 2022 начелник	Индекс (7/4)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
511100	0451	Издаци за изградњу и прибављање путне инфраструктуре	0,00		0,00		0,00	0,00
511100	0660	Издаци за изградњу зграде локалне самоуправе (кредит)	13,500.00	13,633.26	28,000.00		0,00	100,99
511100	0660	Издаци за изградњу оборонске канализације и инсталација	0,00		0,00		0,00	0,00
511200	0620	Издаци за уређење платоа око нове зграде ЈЛС(кредит)	250,000.00	266,448.11	300,000.00	300,000.00	120,00	0,00
511200	0620	Издаци за инвестиц. одрж., рекон. зграда и објеката	0,00		0,00	20,000.00	0,00	0,00
511200	0620	Издаци за инвестиц. одрж., рекон. инфраструктуре (УНДП)	117,000.00		117,000.00	87,000.00	74,36	0,00
511200	0451	Издаци за инвестиц. одрж., рекон. и адаптацију саоб. објек	0,00		0,00		0,00	0,00
511200	0451	Издаци за инвестиц. одрж., рекон. и адаптацију саоб. објек	30,000.00		30,000.00	20,000.00	66,67	0,00
511200	0451	Издаци за инвестиц. одрж., рекон. и адаптацију саоб. објек	48,000.00	15,323.61	88,000.00	20,000.00	41,67	31,92
511200	0451	Издаци за инвестиц. одрж., рекон. и адаптацију објеката (МИРЛ РС)	0,00		0,00		0,00	0,00
511300	0451	Издаци за набавку комуналне опреме (настреш. канте. кл.)	5,000.00		5,000.00	5,000.00	100,00	0,00
511300	0451	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	10,000.00	5,261.49	7,347.00	5,000.00	50,00	52,61
511300	0451	Издаци за набавку опреме за безбједност саобраћаја	3,000.00		3,000.00	3,000.00	100,00	0,00
511300	0660	Издаци за набавку опреме за централно гријање (спортс)	20,000.00		20,000.00	20,000.00	0,00	0,00
511500	0620	Издаци за биолошку имовину-вишегодишњи засади	2,600.00	2,584.08	9,385.00	5,000.00	192,31	0,00
511700	0620	Издаци за нематер. произведену имовину-пројекти, планс	5,000.00		3,215.00	5,000.00	100,00	0,00
5161		Издаци за залихе материјала и ситног инвентара	2,000.00	211.20	2,000.00	2,000.00	100,00	10,56
516100	0133	Издаци за залихе материјала-кућни бројеви	2,000.00	211.20	2,000.00	2,000.00	100,00	10,56
63		Остали издаци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631		Издаци по основу пореза на додату вриједност	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100		Издаци по основу ПДВ-а који се плаћа добављачу (пр. ка	0,00		0,00		0,00	0,00
631300		Издаци по основу аванса (зграда лок. самоуправе)	0,00		0,00		0,00	0,00
		<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:</b>	<b>1,453,500.00</b>	<b>807,589.44</b>	<b>1,510,580.00</b>	<b>1,525,200.00</b>	<b>104.93</b>	<b>55.56</b>

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053210

41		Текући расходи	727,850.00	515,980.55	795,427.00	760,550.00	104.49	70.89
411		Расходи за бруто накнаде	200.00	0.00	200.00	200.00	100.00	0.00
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	200.00		200.00	200.00	100.00	0.00
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	800.00	0.00	800.00	800.00	100.00	0.00
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	500.00		500.00	500.00	100.00	0.00
412900	0111	Расходи за бруто накнаде комисија (стипендије)			0.00		0.00	0.00
412900	0133	Остали непоменути расходи	300.00		300.00	300.00	100.00	0.00
414		СУБВЕНЦИЈЕ	12,500.00	9,297.00	12,500.00	12,500.00	100.00	74.38
4141		Субвенције	12,500.00	9,297.00	12,500.00	12,500.00	100.00	74.38
414100	0451	Суфинансирање превоза путника (Вагани, К.брдо, Липљ	12,500.00	9,297.00	12,500.00	12,500.00	100.00	74.38
415		ГРАНТОВИ	620,350.00	428,302.35	687,927.00	653,050.00	105.27	69.04
4152		Текући грантови	545,800.00	403,302.35	596,377.00	588,500.00	107.82	73.89
4152		Текући грантови хуманитарним организацијама	29,000.00	20,900.00	29,000.00	29,000.00	100.00	72.07
415200	1090	Општинска организација црвеног крста	24,000.00	18,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00	75.00
415200	1090	Хуманитарне активности	5,000.00	2,900.00	5,000.00	5,000.00	100.00	58.00
4152		Текући грантови спортеским и омладинским организ	107,000.00	83,176.94	111,577.00	113,000.00	105.61	77.74
415200	0810	Средства за унапређење спорта-по одлукама	5,000.00	6,000.00	6,000.00	7,000.00	140.00	120.00
415200	0810	Средства за кориштење сале основне школе	6,000.00		6,000.00	6,000.00	100.00	0.00
415200	0810	Помоћ спортеским клубовима	86,000.00	64,499.94	86,000.00	86,000.00	100.00	75.00
415200	0810	Спортеске манифестације	4,000.00	4,100.00	5,000.00	8,000.00	200.00	102.50
415200	0810	Омладинске активности	6,000.00	8,577.00	8,577.00	6,000.00	100.00	142.95
4152		Текући грантови етничким и вјерским заједницама	6,000.00	6,800.00	6,000.00	10,000.00	166.67	113.33
415200	0840	Текући грантови вјерским заједницама	6,000.00	6,800.00	6,000.00	10,000.00	166.67	113.33
4152		Текући грантови у области сод.и здравствене заштит	345,000.00	258,750.00	375,000.00	375,000.00	108.70	75.00
415200	0760	Дом здравља	345,000.00	258,750.00	375,000.00	375,000.00	108.70	75.00

Табела 5.

Економски код	Фун. код	О П И С	Ребаланс I 2021	Извршење Јан-Сеп 2021	Процјена за 2021	План 2022 начелник	Индекс (7/4)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4152		Текући грантови у области образов. науке и културе	32,800.00	15,295.44	40,800.00	29,800.00	90.85	46.63
415200	0820	Грант за финансирање аматеризма	500.00		500.00	500.00	100.00	0.00
415200	0820	СПКУД "Просвјета"	5,000.00	3,750.03	13,000.00	19,000.00	380.00	75.00
415200	0820	Културне манифестације	25,000.00	9,745.41	25,000.00	8,000.00	32.00	38.98
415200	0912	Механизам подршке прев. насиља и смањењу ризика од	500.00		500.00	500.00	100.00	0.00
415200	0912	Трошкови такмичења ученика основних школа	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00	100.00
4152		Остали текући грантови непрофитним субјектима	26,000.00	18,379.97	34,000.00	31,700.00	121.92	70.69
415200	0840	Удружење пензионера	6,000.00	4,500.00	6,000.00	8,000.00	133.33	75.00
415200	0840	Удружења грађана	7,000.00	7,730.00	13,000.00	10,000.00	142.86	110.43
415200	0840	Удружења дјеце ометене у развоју	7,000.00	5,249.97	9,000.00	10,000.00	142.86	75.00
415200	0840	Удружења националних мањина	1,000.00		1,000.00	200.00	20.00	0.00
415200	0840	Центар за уклањање мина-промотивне активности	1,000.00		1,000.00	500.00	50.00	0.00
415200	0860	Организације породицама са 4.оро и више дјеце-организа	1,000.00		1,000.00	500.00	50.00	0.00
415200	0860	Организације за промоцију рађања и родитељства	1,000.00		1,000.00	500.00	50.00	0.00
415200	0860	Пољопривредни произвођачи-правна лица	0.00		0.00		0.00	0.00
415200	0840	Материјални трошкови непрофитних организација	1,000.00	900.00	1,000.00	1,000.00	100.00	90.00
415200	0473	Организације у области туризма (ср.шум.сop.)	1,000.00		1,000.00	1,000.00	100.00	0.00
4152		Капиталне помоћи	74,550.00	25,000.00	91,550.00	64,550.00	86.59	33.53
415200	0840	Капитална помоћ вјерским заједницама	10,000.00	16,000.00	27,000.00	10,000.00	100.00	160.00
415200	0760	Капитални грант Дому здравља			0.00		0.00	0.00
415200	0820	Центар за културу и информисање			0.00		0.00	0.00
415200	0660	Капитални грант ЈКП Бобас ( ср.накнада за воде)	29,550.00		29,550.00	29,550.00	100.00	0.00
415200	0840	Финансирање пројеката невладиних организација-методологија ЛОД	10,000.00		10,000.00	5,000.00	50.00	0.00
415200	0840	Непрофитне организације-суфин.аплицираних пројеката	10,000.00		10,000.00	5,000.00	50.00	0.00
415200	0840	Непрофитне организације-суфин.аплицираних пројеката	10,000.00	9,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	90.00
415200	0840	Непрофитне организације-ИРБ	0.00				0.00	0.00
415200	0840	Подршка предузетништву	5,000.00		5,000.00	5,000.00	100.00	0.00
415200	0320	Грант за опремање ватрогасних јединица (ср.заш.од пож)	0.00		0.00		0.00	0.00
416		Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета	94,000.00	78,381.20	94,000.00	94,000.00	100.00	83.38
4161		Текуће помоћи	94,000.00	78,381.20	94,000.00	94,000.00	100.00	83.38
416100	1070	Избјегла и расељеним лица-ИРС	2,000.00	300.00	2,000.00	2,000.00	100.00	15.00
416100	0950	Стипендије ученицима и студентима	70,000.00	51,800.00	51,800.00	70,000.00	100.00	74.00
416100	0950	Стипендије и превоз ученика средњих школа (средства)	5,000.00	4,662.00	5,000.00	5,000.00	100.00	93.24
416100	0950	Помоћ за школовање ученика и студената	5,000.00	14,136.00	23,200.00	5,000.00	100.00	282.72
416100	1070	Помоћи за елементарне непогоде	2,000.00	200.00	2,000.00	2,000.00	100.00	10.00
416100	1040	Помоћ породицама са 4.оро и више дјеце-појединци	5,000.00	2,783.20	5,000.00	5,000.00	100.00	55.66
416100	1040	Суфинансирање трошкова друге и наредне вјештачке оп	5,000.00	4,500.00	5,000.00	5,000.00	100.00	90.00
488		Трансфери унутар исте јединица власти	406,000.00	304,499.97	417,500.00	422,000.00	103.94	75.00
488100	0820	Центар за културу и информисање	308,000.00	231,000.03	308,000.00	308,000.00	100.00	75.00
488100	0473	Туристичка организација	49,000.00	36,749.97	55,500.00	57,000.00	116.33	75.00
488100	0150	Развојна агенција	49,000.00	36,749.97	54,000.00	57,000.00	116.33	75.00
		<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ:</b>	<b>1,133,850.00</b>	<b>820,480.52</b>	<b>1,212,927.00</b>	<b>1,182,550.00</b>	<b>104.30</b>	<b>72.36</b>

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДСЈЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД:0053220

41		Текући расходи	26,150.00	18,736.87	30,590.00	26,150.00	100.00	71.65
411		Расходи за бруто накнаде	150.00	0.00	150.00	150.00	100.00	0.00
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	150.00		150.00	150.00	100.00	0.00
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	26,000.00	18,736.87	30,440.00	26,000.00	100.00	72.06
412200	0740	Расходи за услуге дератизације	5,000.00	3,422.25	5,000.00	5,000.00	100.00	68.45
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	500.00		500.00	500.00	100.00	0.00
412700	0133	Расходи за услуге по налогу инспекције	5,000.00	9,695.02	9,700.00	5,000.00	100.00	193.90
412700	0133	Расходи за услуге збрињавања паса луталица	5,000.00		4,740.00	5,000.00	100.00	0.00

Табела 5.

Економски код	Фун. код	О П И С	Ребаланс I 2021	Извршење Јан-Сеп 2021	Процјена за 2021	План 2022 начелник	Индекс (7/4)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
412700	0740	Испитивање узорака воде (нак.воде)	2,000.00		2,000.00	2,000.00	100.00	0.00
412700	0740	Расходи за услуге мртвозорства	8,000.00	5,589.60	8,000.00	8,000.00	100.00	69.87
412900	0133	Уговорене услуге	500.00	30.00	500.00	500.00	100.00	6.00
		<b>УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈЕ:</b>	<b>26,150.00</b>	<b>18,736.87</b>	<b>30,590.00</b>	<b>26,150.00</b>	<b>100.00</b>	<b>71.65</b>

**НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД**  
**ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053300**

41		Текући трошкови	1,529,200.00	1,179,186.46	1,604,526.00	1,521,754.00	99.51	77.11
411		Расходи за лична примања	326,500.00	231,542.17	321,400.00	278,204.00	85.21	70.92
411100	1090	Расходи за бруто плате	255,000.00	175,642.63	245,000.00	220,154.00	86.33	68.88
411200	1090	Расходи за бруто накнаде трошкова осталих личних примања запослених по основу рада	65,000.00	42,819.12	61,400.00	51,050.00	78.54	65.88
411200	1090	Расходи по основу дневница за службена путовања	500.00	40.00	500.00	500.00	100.00	8.00
411300	1090	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	4,000.00	9,612.36	11,000.00	4,500.00	112.50	240.31
411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	2,000.00	3,428.06	3,500.00	2,000.00	100.00	171.40
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	55,700.00	37,940.62	65,110.00	59,550.00	106.91	68.12
4122		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	10,000.00	6,807.44	10,000.00	10,000.00	100.00	68.07
412200	1090	Трошкови енергије (елек.енергија)	2,000.00	1,114.56	2,000.00	2,000.00	100.00	55.73
412200	1090	Трошкови комуналних услуга (вода, смеће, ком.накнада)	1,000.00	607.46	1,000.00	1,000.00	100.00	60.75
412200	1090	Трошкови комуникационих услуга (тел.опт.поште)	7,000.00	5,085.42	7,000.00	7,000.00	100.00	72.65
412300	1090	Расходи за канцеларијски материјал	4,000.00	1,971.52	4,000.00	4,000.00	100.00	49.29
412500	1090	Расходи за текуће одржавање	4,000.00	1,923.62	4,000.00	4,000.00	100.00	48.09
4126		Расходи по основу путовања и смјештаја	3,000.00	883.23	3,000.00	3,000.00	100.00	29.44
412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	500.00		500.00	500.00	100.00	0.00
412600	1090	Расходи по основу утрошка горива	2,500.00	883.23	2,500.00	2,500.00	100.00	35.33
4127		Расходи за стручне услуге	16,800.00	11,547.87	16,800.00	16,800.00	100.00	68.74
412700	1090	Расходи по основу осигурања	3,000.00	945.33	3,000.00	3,000.00	100.00	31.51
412700	1090	Расходи за правне и административне услуге	1,100.00		1,100.00	1,100.00	100.00	0.00
412700	1090	Расходи за услуге одржавања рачунарских програма	700.00	150.00	700.00	700.00	100.00	21.43
412700	1090	Расходи за услуге исплата помоћи-поште	12,000.00	10,452.54	12,000.00	12,000.00	100.00	87.10
4129		Остали непоменути расходи	17,900.00	14,806.94	27,310.00	21,750.00	121.51	82.72
412900	1090	Расходи за стручно усавршавање запослених(семинари,)	500.00	110.00	500.00	800.00	160.00	22.00
412900	1090	Расходи за бруто накнаде члановима управног одбора	2,400.00	2,082.90	3,570.00	5,950.00	247.92	86.79
412900	1090	Расходи за бруто накнаде првостепене комисије	12,500.00	11,402.16	20,740.00	12,500.00	100.00	91.22
412900	1090	Расходи по основу репрезентације	1,500.00	501.66	1,500.00	1,500.00	100.00	33.44
412900	1090	Остали непоменути расходи (проф.рех.инвалида,рег.)	1,000.00	710.22	1,000.00	1,000.00	100.00	71.02
416		Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета	1,147,000.00	909,703.67	1,218,016.00	1,184,000.00	103.23	79.31
4161		Текуће помоћи	938,000.00	762,326.18	1,022,316.00	980,000.00	104.48	81.27
416100	1070	Стална новчана помоћ	140,000.00	110,882.07	147,500.00	150,000.00	107.14	79.20
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	600,000.00	495,325.40	663,681.00	630,000.00	105.00	82.55
416100	1070	Једнократна социјална помоћ	15,000.00	11,557.80	15,000.00	15,000.00	100.00	77.05
416100	1070	Помоћ за лијечење			0.00		0.00	0.00
416100	1070	Трошкови превоза дјете са посебним потребама	20,000.00	21,383.52	30,635.00	20,000.00	100.00	106.92
416100	1070	Остале помоћи-кл	10,000.00	10,250.00	10,000.00	10,000.00	100.00	102.50
416100	1070	Остали трошкови социјалних давања	3,000.00	112.50	3,000.00	3,000.00	100.00	3.75
416100	1070	Личне инвалидине	145,000.00	110,628.80	147,500.00	147,000.00	101.38	76.30
416100	1070	Помоћ у натури	5,000.00	2,186.09	5,000.00	5,000.00	100.00	43.72
416100	1070	Помоћ по пројектима					0.00	0.00
4163		Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите	209,000.00	147,377.49	195,700.00	204,000.00	97.61	70.52
416300	1070	Смјештај штитеника у установе	200,000.00	140,627.49	186,700.00	195,000.00	97.50	70.31
416300	1070	Смјештај штитеника у породице	9,000.00	6,750.00	9,000.00	9,000.00	100.00	75.00
419		Расходи по судским рјешењима	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419100	1090	Расходи по судским рјешењима					0.00	0.00

Табела 5.

Економски код	Фун. код	О П И С	Ребаланс I 2021	Извршење Јан-Сеп 2021	Процјена за 2021	План 2022 начелник	Индекс (7/4)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
487		Трансфери између различитих јединица власти	102,000.00	67,929.84	90,200.00	95,000.00	93.14	66.60
487400	1070	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	102,000.00	67,929.84	90,200.00	95,000.00	93.14	66.60
51		Издаци за нефинансијску имовину	1,500.00	1,249.20	1,500.00	1,500.00	100.00	83.28
511		Издаци за произведену сталну имовину	1,500.00	1,249.20	1,500.00	1,500.00	100.00	83.28
511300	1090	Издаци за набавку опреме	1,500.00	1,249.20	1,500.00	1,500.00	100.00	83.28
516		Издаци за залихе материјала и ситног инвентара	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
516100	1090	Издаци за залихе ситног инвентара и ауто гума			0.00		0.00	0.00
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јед	37,000.00	35,461.04	42,100.00	5,000.00	13.51	95.84
638100		Издаци за накнаду плате за вријеме породилског одсут	37,000.00	30,739.99	42,100.00	5,000.00	13.51	83.08
638100		Издаци за накнаду плате за вријеме боловања које се ред	0.00	4,721.05				
		<b>УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:</b>	<b>1,669,700.00</b>	<b>1,283,826.54</b>	<b>1,738,326.00</b>	<b>1,623,254.00</b>	<b>97.22</b>	<b>76.89</b>

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЛАРИСА ШУТИЋ"  
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053400

41		Текући расходи	660,590.00	555,635.70	748,756.00	732,205.00	110.84	84.11
411		Расходи за лична примања	566,640.00	473,859.51	627,940.00	620,755.00	109.55	83.63
411100	0911	Расходи за бруто плате	425,000.00	367,648.84	492,275.00	500,000.00	117.65	86.51
411200	0911	Расходи за бруто накнаде и остала лична примања	136,500.00	98,183.56	123,365.00	114,705.00	84.03	71.93
411200	0911	Расходи по основу дневница за службена путовања	200.00		200.00	200.00	100.00	0.00
411300	0911	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	700.00	1,027.11	4,100.00	1,650.00	235.71	146.73
411400	0911	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	4,240.00	7,000.00	8,000.00	4,200.00	99.06	165.09
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	93,800.00	81,776.19	120,666.00	111,300.00	118.66	87.18
412100	0911	Расходи по основу закупа	1,500.00	2,924.20	6,500.00	8,000.00	0.00	0.00
412200	0911	Трошкови енергије (елек.енергија,огрев,превоз)	8,000.00	4,403.37	7,500.00	8,000.00	100.00	55.04
412200	0911	Трошкови комуналних услуга (вода, смеће, ком.накнада)	2,000.00	1,807.94	2,300.00	2,000.00	100.00	90.40
412200	0911	Трошкови комуникационих услуга (тел.отп.поште)	1,500.00	846.61	1,200.00	1,500.00	100.00	56.44
412300	0911	Расходи за режиски материјал-канцеларијски	2,000.00	2,055.10	6,295.00	2,000.00	100.00	102.76
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене	59,000.00	53,942.46	75,000.00	70,000.00	118.64	91.43
412500	0911	Трошкови текућег одржавања	5,000.00	4,837.21	5,000.00	5,000.00	100.00	96.74
412600	0911	Расходи по основу путовања и смјештаја			0.00		0.00	0.00
412600	0911	Расходи по основу утрошка горива	1,500.00	1,077.62	1,500.00	1,500.00	100.00	71.84
412700	0911	Расходи по основу осигурања	2,000.00	1,189.68	2,000.00	2,000.00	100.00	59.48
412700	0911	Расходи за услуге одржавања рачунарских програма	1,000.00	623.00	1,000.00	1,000.00	100.00	62.30
412700	0911	Расходи за стручне услуге	2,000.00	3,985.00	4,500.00	2,000.00	100.00	199.25
412900	0911	Расходи за стручно усавршавање запослених	300.00	390.00	300.00	300.00	100.00	130.00
412900	0911	Расходи за бруто накнаде волонтера	700.00		700.00	700.00	100.00	0.00
412900	0911	Расходи за бруто накнаде члановима управног одбора	2,400.00	2,083.17	2,400.00	2,400.00	100.00	86.80
412900	0911	Расходи за бруто накнаде за приврем.и поврем.послове	2,900.00	159.52	2,471.00	2,900.00	100.00	5.50
412900	0911	Расходи по основу репрезентације	500.00	515.00	500.00	500.00	100.00	103.00
412900	0911	Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодав	1,500.00	936.31	1,500.00	1,500.00	100.00	62.42
419000		Расходи по судским рјешењима	150.00	0.00	150.00	150.00	100.00	0.00
419100	0911	Расходи по судским рјешењима	150.00		150.00	150.00		0.00
51		Издаци за нефинансијску имовину	2,500.00	2,619.50	2,620.00	5,000.00	200.00	104.78
511		Издаци за произведену сталну имовину	2,500.00	2,619.50	2,620.00	5,000.00	200.00	104.78
511100	0911	Издаци за изградњу и прибављање зграда и саоб.објекат	0.00		0.00		0.00	0.00
511200	0911	Издаци за инвестиц.одрж.,рекон.и адаптацију саоб.објеката			0.00		0.00	0.00
511300	0911	Набавка опреме	2,500.00	2,619.50	2,620.00	5,000.00	200.00	104.78
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јед	18,000.00	28,808.50	40,200.00	63,695.00	353.86	160.05
638100		Издаци за накнаду плате за вријеме породилског одсут	18,000.00	28,808.50	40,200.00	63,695.00	353.86	160.05
		<b>УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ:</b>	<b>681,090.00</b>	<b>587,063.70</b>	<b>791,576.00</b>	<b>800,900.00</b>	<b>117.59</b>	<b>86.19</b>

Табела 5.

Економски код	Фун. код	О П И С	Ребаланс I 2021	Извршење Јан-Сеп 2021	Пројена за 2021	План 2022 начелник	Индекс (7/4)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: СИПЦ "НИКОЛА ТЕСЛА"</b>								
<b>ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0815019</b>								
41		Текући расходи	102,000.00	47,877.09	102,000.00	102,000.00	100.00	46.94
411		Расходи за лична примања	19,000.00	12,435.80	19,000.00	19,000.00	100.00	65.45
411200	0922	Расходи за бруто накнаде и остала лична примања	18,000.00	12,435.80	18,000.00	18,000.00	100.00	69.09
411200	0922	Расходи по основу дневница за службена путовања	1,000.00		1,000.00	1,000.00	100.00	0.00
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	82,000.00	35,441.29	82,000.00	82,000.00	100.00	43.22
412200	0922	Трошкови енергије (елек. енергија, огрев, превоз)	38,000.00	10,685.96	38,000.00	38,000.00	100.00	28.12
412200	0922	Трошкови комуналних услуга (вода, смеће, ком. накнада)	10,000.00	6,919.31	10,000.00	10,000.00	100.00	69.19
412200	0922	Трошкови комуникационих услуга (тел. отп. поште)	4,000.00	2,683.58	4,000.00	4,000.00	100.00	67.09
412300	0922	Расходи за режијски материјал-канцеларијски	6,000.00	2,199.24	6,000.00	6,000.00	100.00	36.65
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3,000.00	2,228.13	3,000.00	3,000.00	100.00	74.27
412500	0922	Трошкови текућег одржавања	3,000.00	2,288.17	3,000.00	3,000.00	100.00	76.27
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2,000.00	403.70	2,000.00	2,000.00	100.00	20.19
412600	0922	Расходи по основу утрошка горива					0.00	0.00
412700	0922	Расходи по основу осигурања	8,000.00	5,961.87	8,000.00	8,000.00	100.00	74.52
412700	0922	Расходи за рачуноводствене услуге					0.00	0.00
412700	0922	Расходи за стручне услуге	2,500.00	167.60	2,500.00	2,500.00	100.00	6.70
412900	0922	Расходи за стручно усавршавање запослених (ст. испити)	1,000.00	200.00	1,000.00	1,000.00	100.00	20.00
412900	0922	Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа	1,000.00	40.89	1,000.00	1,000.00	100.00	4.09
412900	0922	Расходи по основу репрезентације	1,500.00	1,582.84	1,500.00	1,500.00	100.00	105.52
412900	0922	Уговорене услуге-остало	2,000.00	80.00	2,000.00	2,000.00	100.00	4.00
419		Расходи по судским рјешењима	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00	0.00
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	1,000.00		1,000.00	1,000.00	100.00	0.00
51		Издаци за нефинансијску имовину	4,000.00	1,002.40	4,000.00	4,000.00	100.00	25.06
511		Издаци за произведену сталну имовину	4,000.00	1,002.40	4,000.00	4,000.00	100.00	25.06
511100	0922	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката					0.00	0.00
511200	0922	Издаци за инвестиц. одржавање, реконструк. и адаптацију					0.00	0.00
511300	0922	Набавка опреме	3,000.00	1,002.40	3,000.00	3,000.00	100.00	33.41
516100	0922	Издаци за залихе материјала, инвентара и амбалаже	1,000.00		1,000.00	1,000.00	100.00	0.00
63		Остали издаци	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631		Остали издаци	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година (превоз радника)			0.00		0.00	0.00
<b>УКУПНО СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР:</b>			<b>106,000.00</b>	<b>48,879.49</b>	<b>106,000.00</b>	<b>106,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>46.11</b>

**НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА**  
**ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0818051**

41		Текући расходи	12,000.00	5,483.40	12,000.00	12,000.00	100.00	45.70
411		Расходи за лична примања	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411200	0820	Расходи по основу дневница за службена путовања						
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	12,000.00	5,483.40	12,000.00	12,000.00	100.00	45.70
412200	0820	Трошкови енергије (елек. енергија, огрев, превоз)	3,500.00	884.10	3,500.00	3,500.00	100.00	25.26
412200	0820	Трошкови комуналних услуга (вода, смеће, ком. накнада)	1,000.00	1,085.64	1,000.00	1,000.00	100.00	108.56
412200	0820	Трошкови комуникационих услуга (тел. отп. поште)	1,000.00	1,011.52	1,000.00	1,000.00	100.00	101.15
412300	0820	Расходи за режијски материјал-канцеларијски	2,000.00	590.78	2,000.00	2,000.00	100.00	29.54
412500	0820	Трошкови текућег одржавања	1,000.00		1,000.00	1,000.00	100.00	0.00
412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја					0.00	0.00
412600	0820	Расходи по основу утрошка горива					0.00	0.00
412700	0820	Расходи по основу осигурања	500.00	131.58	500.00	500.00	100.00	26.32
412700	0820	Расходи за стручне услуге	500.00	624.95	500.00	500.00	100.00	124.99
412900	0820	Расходи за стручно усавршавање запослених (ст. испити)	1,000.00	60.00	1,000.00	1,000.00	100.00	6.00
412900	0820	Расходи за бруто накнаде члановима управног одбора					0.00	0.00
412900	0820	Остали непоменути расходи (репр.)	1,500.00	1,094.83	1,500.00	1,500.00	100.00	72.99
51		Издаци за нефинансијску имовину	2,000.00	2,329.35	2,000.00	2,000.00	100.00	116.47

Табела 5.

Економски код	Фун. код	О П И С	Ребаланс I 2021	Извршење Јан-Сеп 2021	Пројена за 2021	План 2022 начелник	Индекс (7/4)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
511		Издаци за произведену сталну имовину	2,000.00	2,329.35	2,000.00	2,000.00	100.00	116.47
511300	0820	Издаци за набавку опреме	2,000.00	2,329.35	2,000.00	2,000.00	100.00	116.47
		<b>УКУПНО БИБЛИОТЕКА:</b>	<b>14,000.00</b>	<b>7,812.75</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>55.81</b>

<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ :</b>	<b>9,490,000.00</b>	<b>6,540,202.61</b>	<b>10,350,000.00</b>	<b>10,300,000.00</b>	<b>108.54</b>	<b>68.92</b>
---------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------



ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА 2022. ГОДИНУ

ТАБЕЛА 1

Редни број	Фун. код	О П И С	Табела 6.					
			Ребаланс 2021	Извршење Јан-Сеп 2021	Пројена за 2021	План 2022 почетник	Индекс (7/4)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	01.	Опште јавне услуге						
2.	02.	Одбрана	3.752.050,00	2.541.665,55	3.952.931,00	3.877.126,00	103,33	67,74
3.	03.	Јавни ред и сигурност	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	04.	Економски послови	46.200,00	14.395,00	49.900,00	46.200,00	100,00	31,16
5.	05.	Заштита човек. околине	688.000,00	362.453,00	688.682,00	729.500,00	106,03	52,68
6.	06.	Стамбени и заједнички послови	135.600,00	79.804,00	115.615,00	134.900,00	99,48	58,85
7.	07.	Здравство	769.650,00	410.730,00	844.150,00	799.550,00	103,88	53,37
8.	08.	Рекреација, култура и религија	345.000,00	267.762,00	375.000,00	390.000,00	113,04	77,61
9.	09.	Образовање	643.800,00	493.956,00	689.677,00	653.800,00	101,55	76,73
10.	10.	Социјална заштита	791.390,00	679.933,00	879.676,00	925.505,00	116,95	85,92
			1.689.700,00	1.380.979,00	1.754.406,00	1.675.254,00	99,15	81,73
		<b>I. функционална класификација</b>	<b>8.861.390,00</b>	<b>6.231.677,55</b>	<b>9.350.037,00</b>	<b>9.231.835,00</b>	<b>104,18</b>	<b>70,32</b>
11*		<b>II - Некласификовани расходи</b>	<b>278.610,00</b>	<b>150.121,31</b>	<b>644.181,00</b>	<b>918.165,00</b>	<b>329,55</b>	<b>53,88</b>
*		Издаци за финансијску имовину (61)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*		Издаци за отплату дугова (62)	37.510,00	34.932,84	37.510,00	700.370,00	1.867,16	93,13
*		Остали издаци (63)	141.100,00	115.188,47	541.671,00	102.795,00	72,85	81,64
*		Средства буџетске резерве	100.000,00	0,00	65.000,00	115.000,00	115,00	0,00
		<b>УКУПНО I + II</b>	<b>9.140.000,00</b>	<b>6.381.798,86</b>	<b>9.994.218,00</b>	<b>10.150.000,00</b>	<b>111,05</b>	<b>69,82</b>

ТАБЕЛА 2

1	ЗУ	Заједничке услуге	6.576.500,00	4.837.560,55	6.907.068,00	6.676.630,00	101,52	73,56
2	ИУ	Индивидуалне услуге	2.284.890,00	1.394.117,00	2.442.969,00	2.555.205,00	111,83	61,01
		<b>УКУПНО:</b>	<b>8.861.390,00</b>	<b>6.231.677,55</b>	<b>9.350.037,00</b>	<b>9.231.835,00</b>	<b>104,18</b>	<b>70,32</b>

Број: 01-022- /21  
Датум: 25.11.2021. године



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Абил Ковачић

