

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОЗАРСКА ДУБИЦА
-НАЧЕЛНИК-

**КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУНИ 2022. ГОДИНЕ**

КОЗАРСКА ДУБИЦА, август 2022.године

Увод

Одредбама Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и Програмом рада Скупштине општине Козарска Дубица за 2022.годину („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 18/21) предвиђено је да се Консолидовани извјештај о извршењу буџета Општине Козарска Дубица за период јануар-јуни 2022.године поднесе Скупштини општине на разматрање и усвајање.

Законодавно правни оквир

Законодавно-правни оквир за припрему и доношење буџета, рачуноводствено евидентирање и финансијско извјештавање извршења буџета Општине Козарска Дубица за период јануар-јуни 2022.године чине:

- Закон о буџетском систему Републике Српске („Сл. гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),
- Закон о трезору Републике Српске („Сл. гласник Републике Српске“, број: 28/13 и 103/15),
- Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Сл. гласник Републике Српске“, број: 94/15),
- Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Сл. гласник Републике Српске“, број: 71/12, 52/14 и 114/17, 131/20, 28/21 и 90/21),
- Закон о фискалној одговорности („Сл. гласник Републике Српске“, број: 94/15 и 62/18),
- Одлука о усвајању буџета општине Козарска Дубица за 2022.годину („Сл. гласник Општине Козарска Дубица“, број: 18/21),
- Одлука о извршењу буџета општине Козарска Дубица за 2022.годину („Сл. гласник Општине Козарска Дубица“, број: 18/21),
- Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској („Сл. гласник Републике Српске“, број: 115/17 и 118/18),
- Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова („Сл. гласник Републике Српске“, број: 98/16, 115/17 и 118/18),
- Правилник о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Сл. гласник Републике Српске“, број: 111/21),
- Правилник о финансијском извјештавању буџетских корисника („Сл. гласник Републике Српске“, број: 15/17 и 17/22),
- Правилник о примјени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор („Сл. гласник Републике Српске“, број: 128/11),
- други подзаконски акти и инструкције Министарства финансија Републике Српске који имају утицај на израду полугодишњег извјештаја за 2022.годину.

Буџетски корисници имају обавезу да воде књиговодство по начелу фондовског књиговодства.

Буџетски корисници могу користити пет различитих фондова:

- општи фонд (01),
- фонд прихода по посебним прописима (02),
- фонд грантова (03),
- фонд средстава приватизације и сукцесије (04),
- фонд за посебне пројекте (05).

Консолидовани извјештај о извршењу буџета општине Козарска Дубица за период јануар-јуни 2022.године обухвата извјештај о извршењу буџета на рачуноводственом фонду 01 који

представља планирана буџетска средства и буџетску потрошњу, као и извршење на рачуноводственим фондовима 03 и 05.

Према Одлуци о структури и унутрашњој организацији Општинске управе број: 01-022-1 од 18.1.2021.године („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 2/21) и Одлуци о измјени и допуни Одлуке о структури и унутрашњој организацији Општинске управе Козарска Дубица број: 01-022-1/21-2 од 11.3.2021.године („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 6/21) Општинска управа се састоји од Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности, Одјељења за финансије, Одјељења за стамбено-комуналне послове, Одјељења за просторно уређење, Одјељења за привреду, Одјељења за пољопривреду, Одсјека за цивилну заштиту, Територијалне ватрогасне спасилачке јединице и Јединице за интерну ревизију.

Према одредбама Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“, број:71/12) Територијална ватрогасна спасилачка јединица се од 1.1.2014.године налази у саставу Општинске управе.

Од 1.1.2007. године Општина послује у систему локалног трезора (SUFI), у коме се као буџетски корисници појављују потрошачке јединице (ПЈ). Локални трезор се састоји од једне оперативне јединице Општинска управа општине Козарска Дубица.

Према Одлуци о начину организовања локалног трезора општине Козарска Дубица („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 16/21) ЈУ Дјечији вртић „Пчелица“ и ЈУ Туристичка организација од 1.1.2022.године послују у систему трезорског пословања као потрошачке јединице.

Главна књига ових буџетских корисника од 1.1.2022.године налази се у саставу главне књиге трезора Општине.

Буџетски корисници који се у цијелости финансирају из буџета општине су:

000700110	Скупштина општине
000700120	Начелним општине
000700125	Територијална ватрогасна спасилачка јединица
000700130	Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности
000700140	Одјељење за финансије
000700150	Одјељење за привреду
000700150	Одјељење за пољопривреду
000700160	Одјељење за стамбено-комуналне послове
000700170	Одјељење за просторно уређење
000700190	Остала буџетска потрошња
000700300	Центар за социјални рад
000700400	Дјечији вртић „Пчелица“
000700920	Туристичка организација општине

Буџетски корисници који се финансирају из буџета општине и буџета Републике Српске су:

08150034	ЈУСЦ „Никола Тесла“
08180067	ЈУ Народна библиотека

Од 1.1.2017.године у примјени је нови Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени котног плана за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова („Службени гласник Републике Српске“, број: 98/16, 115/17 и 118/18).

Буџет општине за 2022.годину

Скупштина општине је на сједници одржаној 21.12.2021.године донијела Одлуку о усвајању буџета општине Козарска Дубица за 2022.годину у износу 11.216.000 КМ („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 18/21). На истој сједници усвојена је и Одлука о извршењу буџета за 2022.годину којом се уређује начин извршавања, односно управљања приходима и расходима и издацима буџета, права и обавезе корисника буџетских средстава. Буџетом општине за 2022.годину планирани су порески и непорески приходи у износу 10.346.000 КМ, трансфери 606.000 КМ, примици за нефинансијску имовину 200.000 КМ и остали примици 64.000 КМ.

Екон. код	БУЏЕТ ЗА 2022.годину	ИЗНОС (у КМ)
1	2	3
71	Порески приходи	7.692.000
72	Непорески приходи	2.654.000
78	Трансфери	606.000
81	Примици за нефинансијску имовину	200.000
93	Остали примици	64.000
	Укупни приходи и примици	11.216.000
41	Текући расходи	8.985.182
48	Трансфери између и унутар јед.власти	160.500
51	Издаци за нефинансијску имовину	467.040
62	Издаци за отплату дугова	934.471
63	Остали издаци	628.807
***	Буџетска резерва	40.000
	Укупни расходи и издаци	11.216.000

Скупштина општине је дана 7.7.2022.године донијела Одлуку о усвајању ребаланса буџета за 2022.годину („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:7/22) у износу од 15.057.000 КМ.

Будући да је ребаланс буџета усвојен након 30.6.2022.године у консолидованом извјештају о извршењу буџета за период јануар-јуни 2022.године приказано је извршење у односу на усвојени буџет за 2022.годину.

Остварени буџет за период од 1.1.-30.6.2022.године

Укупно планирана буџетска средства за 2022.годину износе 11.216.000 КМ, а реализована су у периоду јануар-јуни у износу 5.653.954,23 КМ или 50,4 % у односу на план, док су исказани расходи и издаци реализовани у износу 5.803.284,77 КМ или 51,7 % у односу на планиране.

Преглед извршења буџета општине за период јануар-јуни 2022.године

Ек. код	ОПИС	Буџет 2022.	Извршење I-VI 2022.	Инд
1	2	3	4	5
71	Порески приходи	7.692.000	4.424.578,14	57,5

72	Непорески приходи	2.654.000	837.299,39	31,5
78	Трансфери	606.000	351.804,80	58,1
81	Примици за нефинансијску имовину	200.000	27.145,50	13,6
93	Остали примици	64.000	13.126,40	20,5
	Укупни приходи и примици	11.216.000	5.653.954,23	50,4
41	Текући расходи	8.985.182	4.974.947,30	55,4
48	Трансфери између и унутар јед.власти	160.500	15.290,03	9,5
51	Издаци за нефинансијску имовину	467.040	350.111,12	75,0
62	Издаци за отплату дугова	934.471	332.310,01	35,6
63	Остали издаци	628.807	130.626,31	20,8
***	Буџетска резерва	40.000	-	-
	Укупни расходи и издаци	11.216.000	5.803.284,77	51,7

Буџетски приходи и примици

Буџетом општине за 2022.годину буџетски приходи и примици планирани су у износу 11.216.000 КМ. У периоду јануар-јуни 2022.године остварени буџетски приходи и примици износе 5.653.954,23 КМ. Чине их: порески приходи 4.424.548,14 КМ, непорески приходи 837.299,39 КМ, трансфери између различитих јединица власти 351.804,80 КМ, примици за нефинансијску имовину 27.145,50 КМ и остали примици 13.126,40 КМ.

Структура буџетских прихода и примитака

Екон. код.	ОПИС	Буџет 2022.	Остварено I-VI 2022.	Инд 4/3	Стр % (4)
1	2	3	4	5	6
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	10.952.000	5.613.682,33	51,3	99,3
710000	Порески приходи	7.692.000	4.424.578,14	57,5	78,3
711000	Приходи од пореза на доходак	1.000	102,30	10,2	
713000	Порези на лична примања	670.600	318.045,58	47,4	5,6
714000	Порези на имовину	482.000	202.236,23	42,0	3,6
715000	Порези на промет производа и услуга	52.600	76,52	0,1	
717000	Индиректни порези дозначени од УИО	6.445.800	3.868.473,73	60,0	67,4
719000	Остали порески приходи	40.000	35.643,78	89,1	0,6
720000	Непорески приходи	2.654.000	837.299,39	31,5	14,8
721000	Приходи од фин. и нефинанс.имовине	335.000	199.643,95	59,6	3,5
722000	Накнаде,таксе и прих.од пруж.јавних усл.	2.023.000	523.295,39	25,9	9,3
723000	Новчане казне	10.000	582,00	5,8	
729000	Остали непорески приходи	286.000	113.778,05	39,8	2,0
730000	Грантови	-	-		
731000	Грантови	-	-		
780000	Трансфери између јед.власти	738.000	351.804,80	58,1	6,2
787000	Трансфери од ентитета	606.000	351.804,80	58,1	6,2
	Б. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИН.ИМОВИНУ	200.000	27.145,50	13,6	0,5
810000	Примици за нефинансијску имовину	200.000	27.145,50	13,6	0,5
811000	Примици за произведену сталну имовину	100.000	27.145,50	13,6	0,5
813000	Примици за непроизведену сталну имов.	100.000			
	В. ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	64.000	13.126,40	20,5	0,2
930000	Остали примици	64.000	13.126,40	20,5	0,2
931000	Остали примици	34.000	6.358,46	18,7	0,1
938000	Остали прим.из тран.изм.или унутар јед.вл.	30.000	6.767,94	22,6	0,1
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	11.216.000	5.653.954,23	50,4	100

Укупно остварени приходи и примици у периоду јануар-јуни 2022.године износе 5.653.954,23 КМ, а чине их буџетски приходи 5.613.682,33 КМ, примици за нефинансијску имовину 27.145,50 КМ и остали примици 13.126,40 КМ.

Буџетске приходе у износу 5.613.682,33 КМ чине: порески приходи 4.424.578,14 КМ, непорески приходи 837.299,39 КМ и трансфери између различитих јединица власти 351.804,80 КМ.

Порески и непорески приходи планирани су у износу 10.346.000 КМ, а у првом полугодишту остварени су у износу 5.261.877,53 КМ или 50,9 % у односу на план.

У сљедећој табели дат је преглед остварења пореских и непореских прихода у првом полугодишту у задњих шест година:

ОПИС	I-VI 2017.	I-VI 2018.	I-VI 2019.	I-VI 2020.	I-VI 2021.	I-VI 2022.	Инд 3/2	Инд 4/3	Инд 5/4	Инд 6/5	Инд 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Порески приходи	2.836.885	3.098.185	3.208.840	2.816.570	3.391.420	4.424.578	109,2	103,6	87,8	120,4	130,5
Непорески приходи	670.747	723.692	974.989	495.305	825.106	837.299	107,9	134,7	50,8	166,6	101,5
У к у п н о	3.507.632	3.821.877	4.183.829	3.311.875	4.216.526	5.261.877	108,9	109,5	79,1	127,3	124,8

Порески приходи су планирани у износу 7.692.000 КМ, а остварени у периоду јануар-јуни у износу 4.424.578,14 КМ, што представља 57,5% од планираних и за 30,5% више у односу на остварење у истом периоду 2021.године. Најзначајније ставке у пореским приходима чине: индиректни порези у износу 3.868.473,79 КМ и порез на лична примања 318.045,58 КМ.

Са јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање по основу индиректних пореза дозначено је 3.868.473,73 КМ, што је 60,0 % од планираних и за 27,2% више у односу на прво полугодиште 2021.године. Учешће прихода од индиректних пореза у оствареним пореским приходима износи 87,4 %.

Преглед остварења прихода од индиректних пореза у задњих шест година:

ОПИС	I-VI 2017.	I-VI 2018.	I-VI 2019.	I-VI 2020.	I-VI 2021.	I-VI 2022.	Инд 3/2	Инд 4/3	Инд 5/4	Инд 6/5	Инд 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приходи од индиректних пореза	2.336.431	2.507.521	2.711.524	2.531.376	3.040.555	3.868.474	107,3	108,1	93,4	120,1	127,2

Индиректни порези дозначени од УИО су приходи уплаћени са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање који припадају Републици Српској, а који се у складу са одредбама Закона о буџетском систему Републике Српске након издвајања дијела средстава за сервисирање спољног дуга Републике Српске, дијеле између Републике (72%), општина/градова (24%) и ЈП Путеви РС (4%).

По основу пореза на лична примања остварени су приходи у износу 318.045,58 КМ или 47,4% од планираних. У складу са одредбама Закона о буџетском систему приходи по основу пореза на лична примања су предмет расподеле између буџета Републике и буџета општина, при чему општини припада 25%.

Остварени приходи по основу пореза на имовину износе 202.236,23 КМ или 42,0% од планираних. Опорезивање непокретности у Републици Српској прописано је Законом о порезу на непокретности („Службени гласник Републике Српске“, број:91/15) који је ступио на снагу 1.јануара 2016.године с циљем даљег унапређења опорезивања непокретности према тржишној вриједности.

Овим законом смањен је распон пореске стопе пореза на непокретности (0-0,20%) у односу на распон из претходног закона (0,05-0,5%) и уведена посебна стопа за непокретности које се користе у производне сврхе (0-0,10%). Скупштина општине је на сједници одржаној 28.12.2021.године донијела Одлуку према којој пореска стопа за опорезивање

непокретности у 2022.години износи 0,10% („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:19/21). Пореска стопа на непокретности у којима се непрекидно обавља производна дјелатност износи 0,10 %, а под непокретностима се подразумевају објекти за производњу и објекти за складиштење сировина, полупроизвода и готових производа, уколико чине заокружену производну цјелину.

Планирани непорески приходи за 2022.годину износе 2.654.000 КМ, а остварени у периоду јануар-јуни 837.299,39 КМ, што представља 31,5% од планираних. Учешће непореских прихода у укупно оствареним буџетским приходима износи 14,9%.

Остварени приходи од административних такса износе 24.824,55 КМ или 24,8% од планираних. Приходи од административних такса зависе од броја радњи у управним поступцима код органа Општинске управе и дефинисани су Одлуком о општинским административним таксама („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:1/13 и 16/13).

Остварени приходи од комуналних такса у првом полугодишту износе 26.852,17 КМ или 7,1% од планираних.

Скупштина општине је 21.2.2022.године донијела Одлуку о комуналним таксама („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број 1/22). Извршено је усклађивање Одлуке о комуналним таксама са одредбама Закона о измјенама Закона о комуналним таксама („Службени гласник Републике Српске“, број: 119/21) којима је укинута обавеза плаћања комуналне таксе за истицање пословног имена правног лица на пословним просторијама. Из тог разлога остварење прихода од комуналних такса на фирму у првом полугодишту износи 5.898,10 КМ или 4,0% у односу на остварење у истом периоду 2021.године.

У оквиру непореских прихода најзначајнији удио чине накнаде по разним основама у износу 523.295,39 КМ или 25,9% од планираних.

Остварени приходи по основу средстава за репродукцију шума остварених продајом шумских сортимената износе 157.739,34 КМ. Према обавјештењу ЈП Шуме РС Шумско газдинство Приједор дуг по овом основу на дан 30.6.2022.године износи 33.747,18 КМ.

Властити приходи буџетских корисника остварени су у износу 125.664,71 КМ, а представљају приходе које буџетски корисници остварују вршењем своје редовне дјелатности.

Остварени остали непорески приходи износе 113.778,05 КМ, а чине их приходи по основу уплата за урбанистичке услуге, контролу техничке документације и технички пријем објеката, стручно мишљење, ветеринарско-санитарне прегледе, уплате за тендерску документацију и службене гласнике.

По основу трансфера између буџетских јединица дозначено је 351.804,80 КМ, од чега Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске 320.504,94 КМ за суфинансирање социјалне заштите утврђене Законом о социјалној заштити (новчана помоћ, додатак за помоћ и његу другог лица, здравствено осигурање, накнада за личне инвалидине и подршка у изједначавању могућности дјете и омладине са сметњама у развоју).

На позицији остали примици евидентирани су примици од пореза на додату вриједност и остали примици из трансакција са другим јединицама власти.

Планирани остали примици износе 64.000 КМ, а остварени 13.126,40 КМ, од чега примици по основу пореза на додату вриједност 5.671,00 КМ.

Буџетски расходи и издаци .

Буџетом општине за 2022.годину шчанирани су буџетски расходи и издаци у износу 11.216.000 КМ, од чега за утврђене намјене 11.176.000 КМ и буџетску резерву 40.000 КМ. У првом полугодишту буџетски расходи и издаци исказани су у износу 5.803.284,77 КМ или 51,7 % у односу на план.

Остварени расходи и издаци у периоду јануар-јуни 2022.године

Екон. код.	ОПИС	Буџет 2022.	Остварено I-VI 2022.	Инд 4/3	Стр % (4)
1	2	3	4	5	6
	А. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	9.185.682	4.990.237,33	54,3	86,0
410000	Текући расходи	8.985.182	4.974.947,30	55,4	85,7
411000	Расходи за лична примања	3.371.104	1.952.184,90	57,9	33,6
412000	Расходи по основу коришћења роба и усл.	2.421.050	1.232.179,03	50,9	21,2
413000	Расходи финанс.и др.фин.трошкови	451.128	251.642,14	55,8	4,3
414000	Субвенције	90.000	26.960,00	30,0	0,5
415000	Грантови	1.034.900	702.859,00	67,9	12,1
416000	Дознаке на име социјалне заштите	1.440.000	786.199,27	54,6	13,5
418000	Расходи финанс.између јед.власти	90.000	2.270,43	2,5	
419000	Расходи по судским рјешењима	87.000	20.652,53	23,7	0,4
480000	Трансфери између и унутар јед.власти	160.500	15.290,03	9,5	0,3
487000	Трансфери између различитих јед.власти	160.500	15.290,03	9,5	0,3
***	Буџетска резерва	40.000			
	Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИН.ИМОВИНУ	467.040	350.111,12	75,0	6,0
510000	Издаци за нефинансијску имовину	467.040	350.111,12	75,0	6,0
511000	Издаци за произведену сталну имовину	289.500	347.508,37	120,0	6,0
513000	Издаци за непроизведену сталну имов.	10.000			
516000	Издаци за залихе мат.и ситан инв.	37.540	2.602,75	6,9	
518000	Издаци за улагања на туђ.некр.постр.и опр.	130.000			
	В. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	934.471	332.310,01	35,6	5,7
620000	Издаци за отплату дугова	934.471	332.310,01	35,6	5,7
621000	Издаци за отплату дугова	799.471	328.226,95	41,1	5,6
628000	Издаци за отпл.дугова изм.јед.вл.	135.000	4.083,06	3,0	0,1
	Г. ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	628.807	130.626,31	20,8	2,3
630000	Остали издаци	628.807	130.626,31	20,8	2,3
631000	Остали издаци	572.807	117.491,79	20,5	2,1
638000	Остали изд.из тран.изм.или унутар јед.вл.	56.000	13.134,52	23,5	0,2
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	11.216.000	5.803.284,77	51,7	100

У следећој табели дат је преглед остварења буџетских расхода и издатака у задњих шест година:

ОПИС	I-VI 2017.	I-VI 2018.	I-VI 2019.	I-VI 2020.	I-VI 2021.	I-VI 2022.	Инд 3/2	Инд 4/3	Инд 5/4	Инд 6/5	Инд 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Текући расходи	3.635.082	3.684.111	3.790.604	4.170.369	3.644.275	4.974.947	101,3	102,9	110,0	87,4	136,5
Трансфери између и унутар јед.вл.	174.262	169.521	162.013	152.048	159.005	15.290	97,3	95,6	93,8	102,2	9,6
Издаци за нефинансијску имовину	82.939	405.952	94.270	91.116	104.102	350.111	489,5	23,2	96,7	114,3	336,3
Издаци за финанс. имовину											

Издаци за отплату дугова	474.871	313.885	332.251	355.961	376.203	332.310	66,1	105,9	107,1	105,7	88,3
Остали издаци	30.390	191.539	622.724	146.310	219.804	130.626	630,3	325,1	23,5	150,2	59,4
Укупно	4.397.544	4.765.008	5.001.862	4.915.804	4.503.389	5.803.285	108,4	105,0	98,3	91,6	128,9

Буџетски расходи. Планирани буџетски расходи за 2022.годину износе 9.185.682 КМ, а у првом полугодишту исказани су у износу 4.990.237,33 КМ или 54,3% од годишњег плана. Остварене буџетске расходе у износу 4.990.237,33 КМ чине: текући расходи у износу 4.974.947,30 КМ и трансфери између јединица власти у износу 15.290,03 КМ.

Текући расходи остварени у износу 4.974.947,30 КМ односе се на: расходе за лична примања запослених 1.952.184,90 КМ, расходе по основу коришћења роба и услуга 1.232.179,03 КМ, расходе финансирања 251.642,14 КМ, субвенције 26.960 КМ, грантове 702.859 КМ, дознаке на име социјалне заштите 786.199,27 КМ, расходе финансирања између јединица власти 2.270,43 КМ и расходе по судским рјешењима 20.652,53 КМ.

Расходи за лична примања. Расходи за лична примања износе 1.952.184,90 КМ, а чине их расходи за бруто плате 1.453.997,66 КМ, расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 413.917,55 КМ, расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања 59.394,03 КМ и расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 24.875,66 КМ.

Расходи за лична примања Општинске управе износе 1.539.191,66 КМ, а осталих буџетских корисника 412.993,24 КМ.

Од 1.4.2020.године за обрачун плата примјењује се најнижа цијена рада у износу 110 КМ, а дефинисана је одредбама Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:20/17, 85/18 и 21/20).

Расходи за бруто накнаде запослених обухватају: топли оброк, регрес за годишњи одмор, трошкове превоза запослених и једнократне помоћи у случају смрти.

Остварени расходи за бруто плате за вријеме боловања који се не рефундирају износе 59.394,03 КМ или 86,1% у односу на буџет из разлога повећања броја запослених на боловању.

Расходи за бруто накнаде запослених обухватају: топли оброк, регрес за годишњи одмор, трошкове превоза запослених и једнократне помоћи у случају смрти.

Од 1.1.2014.године Територијална ватрогасна јединица се према одредбама Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“, број:71/12) налази у саставу Општинске управе.

Просјечан број запослених на бази стања на дан 30.6.2022.године у Општинској управи и код осталих буџетских корисника је 160, од чега: Општинска управа 122, Центар за социјални рад 10, Дјечији вртић „Пчелица“ 24 и Туристичка организација 4.

Расходи по основу коришћења роба и услуга. Расходи по основу коришћења роба и услуга у првом полугодишту износе 1.232.179,03 КМ, што је 50,9% од планираних. На расходе по основу коришћења роба и услуга Општинске управе односи се 1.118.961,94 КМ, а осталих буџетских корисника 113.217,09 КМ.

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга износе 116.458,12 КМ, а обухватају расходе за електричну енергију, централно гријање, услуге водовода и канализације, одвоза смећа и друге комуналне услуге, трошкове фиксних и мобилних телефона, поштанске услуге и др.

Расходи за текуће одржавање износе 375.705,09 КМ. Чине их расходи за текуће одржавање опреме, превозних средстава, расходи за одржавање путева, шумских путева и улица, расходи за одржавање објеката водопривреде, за одржавање јавне расвјете и др.

Расходи по основу путовања и смјештаја износе 23.317,69 КМ. Чине их расходи по основу путовања и смјештаја у земљи и иностранству и расходи по основу утрошка горива.

Расходи за услуге одржавања јавних површина (расходи за одржавање чистоће и зелених површина, услуге зимске службе и трошкови уличне расвјете) износе 298.055,52 КМ или 57,9% у односу на буџетом планирана средства.

Учешће расхода по основу коришћења роба и услуга у оствареним текућим расходима износи 24,8%.

Расходи финансирања и други финансијски трошкови. Расходи финансирања и други финансијски трошкови у извјештајном периоду износе 251.642,14 КМ, а чине их расходи по основу камата на хартије од вриједности и расходи по основу затезних камата по одгођеном плаћању пореског дуга.

Према ануитетном плану отплате обвезница за расходе по основу камата на хартије од вриједности плаћено је 175.980,96 КМ или 42,9% од планираних.

Према Одлуци о начину кориштења средстава донације Владе Републике Србије („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 3/22) двије рате по основу камата на хартије од вриједности (69.085,62 КМ) плаћене су из донаторских средстава Владе Републике Србије и евидентирани на фонду 03.

У складу са отплатним планом на име затезних камата по одгођеном плаћању пореског дуга утрошено је 75.661,18 КМ.

Грантови. Грантови су остварени у износу 702.859,00 КМ, а односе се на средства за финансирање културних и спортских активности, помоћи удружењима и невладиним организацијама и средства за рад Центра за информисање и културу.

Дознаке на име социјалне заштите. На име социјалне заштите у периоду јануар-јуни 2022.године утрошено је 786.199,27 КМ.

Дознаке које одобрава и исплаћује Центар за социјални рад по основу права утврђених Законом о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 37/12 и 90/16) износе 646.139,54 КМ. Чине их: расходи за суфинансирање социјалне заштите (новчана помоћ, додатак за помоћ и његу другог лица, подршка у изједначавању могућности дјецe и омладине са сметњама у развоју, здравствено осигурање корисника, накнаде за личне инвалиднине), смјештај у установе, смјештај у другу породицу, једнократне новчане помоћи и проширени видови социјалне заштите.

У складу са одредбама Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 37/12 и 90/16) из буџета Републике од јуна 2012.године дозначавају се средства за суфинансирање социјалне заштите (новчана помоћ, додатак за помоћ и његу другог лица, подршку у изједначавању могућности дјецe и омладине са сметњама у развоју, здравствено осигурање корисника).

За допунску заштиту ратних војних инвалида и бораца и породица погинулих у првом полугодишту ове године утрошено је 15.100,00 КМ. Наведена средства односе се на набавку лијекова, трошкове лијечења и једнократне новчане помоћи.

Расходи финансирања између јединица власти. Расходи финансирања између јединица власти износе 2.270,43 КМ, а односе се на камате по кредиту по основу Пројекта хитног опоравка од поплава.

Остварење ових расхода у односу на буџет износи 2,5% из разлога што је плаћање камате по кредиту Европске инвестиционе банке у износу 39.272 КМ извршено из средстава донације Владе Републике Србије – фонд 03, према Одлуци о начину кориштења преосталог дијела средстава донације Владе Републике Србије („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:4/22).

Расходи по судским рјешењима. Расходи по судским рјешењима у првом полугодишту износе 20.652,53 КМ, од чега: Општинске управе 20.331,03 КМ и Центра за социјални рад 321,50 КМ.

-На основу појединачних Рјешења о извршењу Основног суда у Козарској Дубици и пресуда Основног суда у Козарској Дубици по тужби запослених у Територијалној ватрогасној јединици ради исплате личних примања плаћено је на име главног дуга, трошкова извршења, трошкова парничног поступка, камата на трошкове извршења и камата на главни дуг укупно 11.564,66 КМ.

-Према Споразуму о накнади штете број: 05-47-30/2-22 плаћено је Малбашић Милану 3.000 КМ.

-По основу рјешења о извршењу Основног суда у Козарској Дубици број: 79 0 И 011692022 И по тужби Влајнић Момчила за накнаду нематеријалне штете плаћено је на име камате на главни дуг, трошкова парничног поступка, камата на трошкове поступка и камата на трошкове извршења укупно 2.505,80 КМ.

-На основу пресуде Основног суда у Козарској Дубици број:79 0 П 007185 20 П и пресуде Окружног суда у Приједору мрој:79 0 П 007185 20 Гж по тужби Бијелић Миленка за утрђење јачег права на посјед на некретнинама плаћени су трошкови парничног поступка у износу 643,69.

-По основу рјешења о извршењу број: 79 0 И 009623 21 И по тужби Трубарац Миланке и Трубарац Милинка плаћени су трошкови извршења у износу 902,00 КМ.

-На основу рјешења о извршењу Основног суда у Бања Луци број:71 0 Мал 34332621 по тужби Ђекић Дијане за хранитељство плаћени су трошкови парничног поступка, камата на трошкове поступка и камата на трошкове извршења у износу 321,50 КМ.

Трансфери између и унутар јединица власти. Трансфери између јединица власти износе 15.290,03 КМ, а чине их трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања и расходи по записницима Пореске управе Републике Српске везано за поврат и прекњижавање више уплаћених јавних прихода са другим јединицама власти.

Издаци за нефинансијску имовину. Издаци за нефинансијску имовину у периоду јануар-јуни ове године износе 350.111,12 КМ, од чега: Општинске управе 344.991,59 КМ и осталих буџетских корисника 5.119,53 КМ.

Издаци за набавку опреме износе 79.795,54 КМ, а односе се на набавку рачунара и рачунарске опреме, канцеларијске опреме, школских клупа и библиотечких књига.

Издаци за отплату дугова. Издаци за отплату дугова у првом полугодишту износе 332.310,01 КМ, а чине их: издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности у износу 328.226,95 КМ и издаци по кредиту по основу Пројекта хитног опоравка од поплава у износу 4.083,06 КМ.

Издаци за отплату дугова износе 35,6% у односу на буџет из разлога што су према Одлуци о начину кориштења преосталог дијела средстава донације Владе Републике Србије („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:4/22)

-двје рате главнице по хартијама од вриједности у укупном износу 132.597,87 КМ плаћене из донаторских средстава Владе Републике Србије (фонд 03),

-отплата главнице кредита по Уговору о преносу кредитних средстава Европске инвестиционе банке по Пројекти изградње водоводног система Комленац са реконструкцијом и санацијом водоводне мреже на територији општине у износу 61.093 КМ извршена из донаторских средстава Владе Републике Србије (фонд 03).

Остали издаци. Остали издаци на позицији 631 износе 117.491,79 КМ, од чега:

- на позицији 6311 - Издаци по основу ПДВ-а 5.671,00 КМ,

- на позицији 6312 - Издаци по основу депозита и кауција 3.848,55 KM,
- на позицији 6319 - Издаци за неизм.обав.из ран.година 107.972,24 KM.

На позицији 6319 - Издаци за неизмирене обавезе из ранијих година у износу 107.972,24 KM чине:

- репрограмиране обавезе према споразуму са Пореском управом о одгођеном плаћању пореског дуга 11.400,92 KM и
- измирење обавеза из ранијег периода 96.571,32 KM.

Фондови 02, 03 и 05. Према Правилнику о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова („Службени гласник Републике Српске“, број: 98/16, 115/17 и 118/18) поред остварених буџетских средстава у главној књизи трезора у периоду јануар-јуни 2022.године евидентирана су средства на фондовима 03 и 05. Средства на фондовима различитим од фонда 01 не планирају се буџетом.

На фонду 02 - Фонд прихода по посебним прописима у 2022.години нису евидентирани трансакције буџетских корисника из разлога што су према Одлуци о начину организовања локалног трезора општине Козарска Дубица („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 16/21) ЈУ Дјечији вртић „Пчелица“ и ЈУ Туристичка организација од 1.1.2022.године поново у систему трезорског пословања као потрошачке јединице и њихова главна књига је саставни дио главне књиге трезора Општине.

На фонду 03 - Фонд грантова евидентирају се грантови буџетских корисника и све активности повезане са тим средствима, а који нису укључени у општи фонд.

У првом полугодишту 2022.године на фонду 03 - фонд грантова евидентирани су приходи у износу 3.744.877 KM, од чега: грантови 2.952 KM и трансфери 3.741.925 KM.

На позицији 731 – Грантови износ од 2.952 KM чине:

-Министарство просвјете и културе Републике Српске дозначило је Народној библиотеци Козарска Дубица 1.020 KM за набавку књига,

-Министарство просвјете и културе Републике Србије дозначило је Народној библиотеци Козарска Дубица 1.932,36 KM за суфинансирање културних активности Срба у иностранству.

На позицији 787-Трансфери између различитих јединица власти евидентирани су приходи у износу 3.741.925 KM.

-Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске дозначила је ЈУСЦ „Никола Тесла“ 1.400 KM за организовање регионалног такмичења.

-Влада Републике Српске је на сједници одржаној дана 23.12.2021.године донијела Одлуку о прихватању донаторских средстава Владе Републике Србије у износу од 1.912.500 евра (3.740.524,88 KM) одобрених Републици Српској за Општину Козарска Дубица ради давања донације обезбјеђивања финансијске помоћи за реализацију пројекта („Службени гласник Републике Српске“, број: 116/21).

Средства донације дозначена су 3.2.2022.године на рачун гранта (фонд 03) у износу 3.740.524,88 KM.

Укупни расходи и издаци на фонду 03 износе 1.920.492 KM од чега: текући расходи 481.193 KM, издаци за нефинансијску имовину 12.486 KM, издаци за отплату дугова 193.691 KM и остали издаци 1.233.122 KM.

Текући расходи остварени у износу 481.193 KM односе се на: расходе по основу коришћења роба и услуга 61.170 KM, расходе финансирања 177.322 KM, грантове 111.642

КМ, расходе финансирања између јединица власти 39.272 КМ и расходе по судским рјешењима 91.787 КМ.

Издаци за отплату дугова у износу 193.691 КМ односе се на отплату двије главнице по хартијама од вриједности у износу 132.598 КМ и отплату главнице кредита по Уговору о преносу кредитних средстава Европске инвестиционе банке по Пројекти изградње водоводног система Комленац са реконструкцијом и санацијом водоводне мреже на територији општине у износу 61.093 КМ - према Одлуци о начину кориштења преосталог дијела средстава донације Владе Републике Србије („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:4/22).

На позицији 6319 - остали издаци износ од 1.233.122 КМ односи се на измирење обавеза пренесених из претходног периода из средстава донације Владе Републике Србије, према Одлуци о начину кориштења дијела средстава донације Владе Републике Србије („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:2/22) и Одлуци о начину кориштења преосталог дијела средстава донације Владе Републике Србије („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:4/22).

Фонд за посебне пројекте – 05 користи се за евидентирање средстава намјењених посебним пројектима и свих активности на реализацији односних пројеката који нису укључени у општи фонд, нпр. коришћење приступних фондова Европске уније и слично.

На фонду 05 - Фонд за посебне пројекте у периоду јануар-јуни 2022.године на позицији 4152 - грантови евидентирани су расходи у износу 24.000 КМ из средстава Фонда солидарности Републике Српске која су у 2020.години дозначена као финансијска помоћ ради санације последица и потешкоћа насталих усљед ширења заразне болести изазване вирусом корона (SARS-CoV-2).

Буџетска резерва. У складу са Правилником о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова („Службени гласник Републике Српске“, број: 98/16) који се примјењује од 1.1.2017.године буџетска резерва се не може користити за евидентирање финансијских трансакција већ служи само за реалокације на одговарајући организациони и економски код у складу са одлукама.

У складу са одлукама Начелника општине из буџетске резерве у периоду јануар-јуни 2022.године издвојено је 27.150,00 КМ.

Преглед дознака из буџетске резерве за период јануар-јуни 2022.године

Р.б.	ОПИС	ИЗНОС
1.	Томаш Весна -помоћ за лијечење	300,00
2.	Караћ Милка- помоћ за лијечење	300,00
3.	Ковачевић Здравка- помоћ за лијечење	500,00
4.	Личанин Радослав- помоћ због тешке мат.ситуације	200,00
5.	Видовић Немања- помоћ за лијечење мајке	300,00
6.	Мајсторовић Миле- помоћ за лијечење	300,00
7.	Кос Зоран- помоћ за лијечење мајке и оца	500,00
8.	Чађо Славко-помоћ за лијечење	300,00
9.	Чађо Микан-помоћ за лијечење	300,00
10.	Кљајић Роса-помоћ за лијечење	300,00
11.	Корица Зорица-помоћ за лијечење	300,00
12.	Лукић Драгана-трошкови превоза троје дјеце у школу	300,00
13.	Каурин Живко-помоћ за лијечење	300,00

14.	Вребац Наташа-помоћ за одлазак на контролу у Италију .	300,00
15	Тркуља Славко - помоћ због тешке мат.ситуације	300,00
16.	Авдулај Петар-помоћ у сврху стамбеног збрињавања	2.500,00
17.	Трубарац Драгица-помоћ за лијечење	1.000,00
18.	Петровић Миле-помоћ за лијечење супруге	100,00
19.	Ћургуз Рада-помоћ за лијечење	500,00
20.	Вуклиш Ненад-помоћ за лијечење	300,00
21.	Слијепчевић Душанка- помоћ за лијечење супруга	550,00
22.	Кондић Драгоја-помоћ за лијечење	300,00
23.	Зечевић Живота- помоћ за лијечење	300,00
24.	Радојчић Милош- помоћ за трошкове сахране мајке	600,00
25.	Гогић Љиљана- помоћ за лијечење	800,00
26.	Ећим Јовица-адаптација породичне куће изгорјеле у пожару	3.000,00
27.	Филипец Иванка- помоћ за лијечење	300,00
28.	Шкара Мирослав - помоћ за одл. на обуку члана Општ.изб.комисије	300,00
29.	Полицијска станица К.Дубица -фин. помоћ у обезбјеђењу горива	150,00
30.	Батајић Саша- помоћ за лијечење	100,00
31.	Ручнов Љубан- помоћ за лијечење	300,00
32.	Гога Драгана- за одл. на обуку за провођење избора	300,00
33.	Буратор Радомир-за кошење и уређење гробља у у селу Урмовци	200,00
34.	Кордановић Владимир - помоћ за лијечење	500,00
35.	Драгаш Милена - помоћ за лијечење	500,00
36.	Мршић Јулијана - помоћ за лијечење	500,00
37.	Вучен Драгослав - помоћ за лијечење	300,00
38.	Бера Драшко- помоћ за лијечење	300,00
39.	Глигић Младен - помоћ за лијечење	300,00
40.	Шурлан Милена - помоћ за лијечење брата	300,00
41.	Марин Гојко- помоћ за лијечење	500,00
42.	Бера Драшко- помоћ за лијечење	300,00
43.	Кнежевић Жељко - помоћ због тешке мат.ситуације	300,00
44.	Мандић Далиборка - помоћ за лијечење	200,00
45.	Чолић Мира - помоћ за лијечење	200,00
46.	Гојић Милан - помоћ за лијечење	100,00
47.	Бијелић Миодраг - помоћ због тешке мат.ситуације	300,00
48.	Бањац Гордана - помоћ за лијечење	500,00
49.	Ћургуз Рада - помоћ за лијечење	500,00
50.	Аћимовић Милица - помоћ за лијечење	350,00
51.	Крњајић Стојан- помоћ за одл. на обуку пред. Општ.изб.комисије	300,00
52.	Семиз Мирко - помоћ за лијечење супруге	300,00
53.	Тубић Данијела - помоћ за лијечење родитеља	500,00
54.	Јовичић Зоран-за кошење и уређење Спомен дома у Кнежици	300,00
55.	Бањац Славица - помоћ због тешке мат.ситуације	300,00
56.	Јовичић Зоран-за кошење траве око школе у Стригови	500,00
57.	Водогаз Свјетлана - помоћ због тешке мат.ситуације	300,00
58.	Водогаз Свјетлана - помоћ за лијечење дјетета	1.000,00
59.	Тољевић Гордана - помоћ за лијечење	300,00
60.	Црногорац Милева - помоћ за лијечење	1.000,00
	УКУПНО	27.150,00

Функционална класификација. Ако посматрамо расходе са функционалног становишта највећи дио расхода по економским категоријама односи се на функцију 01- Опште јавне услуге 33,4 %, 10 - Социјална заштита 18,7 % и 06 – Стамбени и комунални послови 18,3%.

Расходи по функционалној класификацији – Фонд 01

Функц. код	ОПИС	Извршење I-VI 2022.	Стр. %
01	Опште јавне услуге	1.937.178	33,4
02	Одбрана	-	
03	Јавни ред и сигурност	237.679	4,1
04	Економски послови	105.643	1,8
05	Заштита човјекове околине	-	
06	Стамбени и комунални послови	1.059.292	18,3
07	Здравство	30.000	0,5
08	Рекреација, култура и религија	496.210	8,6
09	Образовање	363.617	6,3
10	Социјална заштита	1.086.010	18,7
11	Остало	460.510	7,9
	Укупни расходи (збир функција 0-11)	5.776.139	99,5
	Примици од нефинанс. имовине (класа 8)	27.146	0,5
	УКУПНО	5.803.285	100

Реалокације буџетских средстава. У складу са одредбама Одлуке о извршењу буџета вршене су реалокације средстава у оквиру и између потрошачких јединица.

Преглед извршених реалокација у периоду јануар – јуни 2022. године

Р.б	Број одлуке	ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА	СА ПОЗИЦИЈЕ	ИЗНОС	ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА	НА ПОЗИЦИЈУ	ИЗНОС
1.	01-403-18 6.4.2022.	Дјечији вртић „Пчелица“	4111-Бруто плате	20.000	Дјечији вртић „Пчелица“	4113- Бруто плате запос. за вриј. болов. које се не реф.	20.000
2.	01-403-24 11.5.2022.	Дјечији вртић „Пчелица“	4111-Бруто плате	500	Дјечији вртић „Пчелица“	4114-Расходи за отпремнине и јед. помоћи (бруто	500
3.	01-403-25 12.5.2022.	Дјечији вртић „Пчелица“	4111-Бруто плате	5.000	Дјечији вртић „Пчелица“	4114-Расходи за отпремнине и јед. помоћи (бруто	5.000
4.	01-403-26 12.1.2022.	Начелник општине	буџетска резерва	600	Начелник општине	4152- Грантови у земљи	300
5.	01-403-26/1 19.1.2022.	Начелник општине	буџетска резерва	500	Начелник општине	4152- Грантови у земљи	500
6.	01-403-26/2 21.1.2022.	Начелник општине	буџетска резерва	500	Начелник општине	4152- Грантови у земљи	500
7.	01-403-26/3 26.1.2022.	Начелник општине	буџетска резерва	1.100	Начелник општине	4152- Грантови у земљи	1.100
8.	01-403-27 4.2.2022.	Начелник општине	буџетска резерва	900	Начелник општине	4152- Грантови у земљи	900
9.	01-403-27/1 7.2.2022.	Начелник	буџетска	300	Начелник	4152- Грантови у	300

		општине	резерва		општине	земљи	
10.	01-403-27/2 9.2.2022.	Начелник општине	буџетска резерва	600	Начелник општине	4152- Грантови у земљи	600
11.	01-403-27/3 11.2.2022.	Начелник општине	буџетска резерва	300	Начелник општине	4152- Грантови у земљи	300
12.	01-403-27/4 14.2.2022.	Начелник општине	буџетска резерва	2.500	Начелник општине	4152- Грантови у земљи	2.500
13.	01-403-27/5 16.2.2022.	Начелник општине	буџетска резерва	1.000	Начелник општине	4152- Грантови у земљи	1.000
14.	01-403-27/6 22.2.2022.	Начелник општине	буџетска резерва	900	Начелник општине	4152- Грантови у земљи	900
15.	01-403-27/7 25.2.2022.	Начелник општине	буџетска резерва	850	Начелник општине	4152- Грантови у земљи	850
16.	01-403-28 1.3.2022.	Начелник општине	буџетска резерва	1.700	Начелник општине	4152- Грантови у земљи	1.700
17.	01-403-28/1 10.3.2022.	Начелник општине	буџетска резерва	3.000	Начелник општине	4152- Грантови у земљи	3.000
18.	01-403-28/2 24.3.2022.	Начелник општине	буџетска резерва	750	Начелник општине	4152- Грантови у земљи	750
19.	01-403-28/3 28.3.2022.	Начелник општине	буџетска резерва	400	Начелник општине	4152- Грантови у земљи	400
20.	01-403-28/4 31.3.2022.	Начелник општине	буџетска резерва	500	Начелник општине	4152- Грантови у земљи	500
21.	01-403-28/5 7.3.2022.	Народна библиотека	4129-Остали непоменути расходи	1.100	Народна библиотека	4112-Бруто накнаде трошкова запослених 4121-Расходи по основу закупа 4126-Расходи по основу путовања и смјештаја	340 500 260
22.	01-403-29 4.4.2022.	Начелник општине	буџетска резерва	500	Начелник општине	4152- Грантови у земљи	2.200
23.	01-403-30 6.4.2022.	Начелник општине	буџетска резерва	2.200	Начелник општине	4152- Грантови у земљи	300
24.	01-403-30/1 8.4.2022.	Начелник општине	буџетска резерва	500	Начелник општине	4152- Грантови у земљи	500
25.	01-403-30/2 8.4.2022.	Начелник општине	буџетска резерва	600	Начелник општине	4152- Грантови у земљи	600
26.	01-403-30/3 20.4.2022.	Начелник општине	буџетска резерва	400	Начелник општине	4152- Грантови у земљи	400
27.	01-403-30/4 21.4.2022.	Начелник општине	буџетска резерва	100	Начелник општине	4152- Грантови у земљи	100
28.	01-403-30/5 29.4.2022.	Начелник општине	буџетска резерва	800	Начелник општине	4152- Грантови у земљи	800
29.	01-403-31 5.5.2022.	Начелник општине	буџетска резерва	500	Начелник општине	4152- Грантови у земљи	500
30.	01-403-31/1 12.5.2022.	Начелник општине	буџетска резерва	950	Начелник општине	4152- Грантови у земљи	950
31.	01-403-31/2 16.5.2022.	Начелник општине	буџетска резерва	500	Начелник општине	4152- Грантови у земљи	500
32.	01-403-32 2.3.2022.	Одјељење за стамбено	4128- Трошкови	12.100	Одјељење за стамбено	4139-Трошкови затезних камата-	12.100

		комуналне послове	уличне расвјете-ел.енергија		комуналне послове	улична расвјета	
33.	01-403-32/1 22.3.2022.	Одјељење за стамбено комуналне послове	4128- Трошкови уличне расвјете-ел.енергија	12.100	Одјељење за стамбено комуналне послове	4139-Трошкови затезних камата-улична расвјета	12.100
34.	01-403-32/2 19.4.2022.	Одјељење за стамбено комуналне послове	6311-Издаци по основу ПДВ-а 6312-Издаци по основу депозита и кауција	15.000 10.000	Одјељење за стамбено комуналне послове	4139-Трошкови затезних камата-улична расвјета	25.000
35.	01-403-32/3 7.4.2022.	Одјељење за стамбено комуналне послове	4128- Расходи за услуге зимске службе	17.000	Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности	4152-Сред.за финанс.вјерских заједница	17.000
36.	01-403-33 27.4.2022.	Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности	4161- Стипендије	10.000	Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности	4152-Остала удружења	10.000
37.	01-403-40 8.6.2022.	Дјечији вртић „Пчелица“	4111- Бруто плате	25.574	Дјечији вртић „Пчелица“	4112-Бруто накнаде трошкова запослених	25.574
38.	01-403-41 8.6.2022.	Центар за социјални рад	4111- Бруто плате	5.000	Центар за социјални рад	4112-Бруто накнаде трошкова запослених	5.000
39.	01-403-41 8.6.2022.	Центар за социјални рад	5112- Издаци за инвестицион о одржавање	1.200	Центар за социјални рад	5117-Издаци за рачунарске програме	1.200
40.	01-403-42/1 20.6.2022.	Центар за социјални рад	4129-Остали непоменути расходи	550	Центар за социјални рад	4127-Расходи за стручне услуге	550
41.	01-403-44 24.6.2022.	Територијална ватрогасна спасилачка јединица	4191- Расходи по судским рјешењима	4.500	Територијална ватрогасна спасилачка јединица	4129-Остали непоменути расходи	4.500

Преглед задужења Општине Козарска Дубица на дан 30.6.2022.године

Назив кредитора	Сврха кредита	Отплатни период	Одобрени кредит/ Хартије од вриједности			Стање дуга 30.6.2022.г. Укупно КМ (главница+камата)
			Износ главнице КМ	Износ камате КМ	Укупно КМ	
Централни регистар хартија од вриједности	Откуп кредита код комерц. банака и измирење обавеза из ран.периода	1.11.2017.- 1.11.2029.	10.500.000	4.021.187,83	14.521.187,83	8.672.376,11
Министарство пољоприв., шумарс.и водопривр.РС	Програм изградње дијела колектора у К.Дубици	1.10.2011.- 1.4.2017.	246.585,53	28.195,07	274.780,60	-
Европска инвестициона банка	Програм изградње водоводног система Комленац	2011- 2038.	5.867.490	1.387.227,01	7.254.717,01	6.590.9992,93
Свјетска банка Међународна асоцијација за развој	Програм хитног опоравка од поплава	2016- 2041.	292.000	56.722	348.722	258.181,31
У к у п н о			16.906.075,53	5.493.331,91	22.399.407,44	15.530.550,35

Новчана средства на жиро рачунима Општине на дан 30.6.2022.године износе 3.554.247,04 КМ.

	Износ у КМ
Јединствени рачун трезора	949.762,68
Рачун посебних намјена	6,70
Девизни рачун	744.766,92
Рачун грантова	1.850.214,09
Средства социјалне заштите	2.985,04
Рачун за становање	5.831,40
Фонд солидарности	680,21
Укупно	3.554.247,04

Стање новчаних средстава на жиро рачунима Општине на почетку 2022.године износило је 2.200.920 КМ.

Општи дио

Р.б.	Екон. код	ОПИС	Буџет 2022.	Остварено I-VI 2021.	Остварено I-VI 2022.	Инд 6/4	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
A.		БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	10.952.000	4.509.128,15	5.613.682,33	51,3	124,5
1.	711000	Порески приходи	7.692.000	3.391.420,48	4.424.578,14	57,5	130,5
	711000	Приходи од пореза на доходак	1.000	22,00	102,30	10,2	
	713000	Порези на лична примања и пр.од сам.дјел.	670.600	265.296,00	318.045,58	47,4	119,9
	714000	Порези на имовину	482.000	67.693,46	202.236,23	42,0	298,8
	715000	Порези на промет производа и услуга	52.600	111,22	76,52	0,1	68,8
	717000	Индијектни порези дозначени од УИО	6.445.800	3.040.555,09	3.868.473,73	60,0	127,2
	719000	Остали порески приходи	40.000	17.742,71	35.643,78	89,1	200,9
2.	720000	Непорески приходи	2.654.000	825.106,44	837.299,39	31,5	101,5
	721000	Приходи од финанс.и нефин.имовине	335.000	131.464,19	199.643,95	59,6	151,9
	722000	Накнаде,таксе и прих.од пруж.јавних услуга	2.023.000	588.801,32	523.295,39	25,9	88,9
	723000	Новчане казне	10.000		582,00	5,8	
	729000	Остали непорески приходи	286.000	104.840,93	113.778,05	39,8	108,5
3.	730000	Грантови					
	731000	Грантови					
4.	780000	Трансфери између буџетских јединица	606.000	292.601,23	351.804,80	58,1	120,2
	787000	Трансфери између различитих једин.власти	606.000	292.601,23	351.804,80	58,1	120,2
B.		БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	9.185.682	3.803.279,90	4.990.237,33	54,3	131,2
1.	410000	Текући расходи	8.985.182	3.644.275,18	4.974.947,30	55,4	136,5
	411000	Расходи за лична примања	3.371.104	1.433.101,67	1.952.184,90	57,9	136,2
	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2.421.050	724.974,91	1.232.179,03	50,9	170,0
	413000	Расходи финансирања и др.фин.трошк.	451.128	235.078,82	251.642,14	55,8	107,0
	414000	Субвенције	90.000		26.960,00	30,0	
	415000	Грантови	1.034.900	443.889,43	702.859,00	67,9	158,3
	416000	Дознаке на име социјалне заштите	1.440.000	670.904,96	786.199,27	54,6	117,2
	418000	Расходи финанс.између јед.власти	90.000	46.003,22	2.270,43	2,5	4,9
	419000	Расходи по судским рјешењима	87.000	90.322,17	20.652,53	23,7	22,9
	480000	Трансфери између и унутар једин.власти	160.500	159.004,72	15.290,03	9,5	9,6
	487000	Трансфери између различитих јед.власти	160.500	25.254,72	15.290,03	9,5	60,5
	488000	Трансфери унутар исте јединице власти		133.750,00			
2.	***	Буџетска резерва	40.000				
B.		БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ(А-Б)	1.766.318	705.848,25	623.445,00	35,3	88,3
Г.		НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС.ИМОВИНУ(І-ІІ)	-267.040	-96.702,47	-322.965,62	120,9	334,0
І	810000	Примици за нефинансијску имовину	200.000	7.400,00	27.145,50	13,6	366,8
	811000	Примици за произведену сталну имовину	100.000	7.400,00			
	813000	Примици за непроизведену сталну имов.	100.000		27.145,50	27,1	
ІІ	510000	Издаци за нефинансијску имовину	467.040	104.102,47	350.111,12	75,0	336,3
	511000	Издаци за произведену сталну имовину	289.500	102.187,63	347.508,37	120,0	340,1
	513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	10.000				
	516000	Издаци за залихе мат. и ситан инв.	37.540	1.914,84	2.602,75	6,9	135,9
	518000	Издаци за улагања на туђ.некр.постр.и	130.000				
Д.		БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	1.499.278	609.145,78	300.479,38	20,0	49,3
Б.		НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	-1.499.278	-584.431,47	-449.809,92	-30,0	77,0

Ре бр.	Екон. код	ОПИС	Буџет 2022.	Остварено I-VI 2021.	Остварено I-VI 2022.	Инд 6/4	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8

Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНС.ИМОВИНЕ

I 910000 Примици од финансијске имовине

911000 Примици од наплате датих зајмова

II 610000 Издаци за финансијску имовину

611000 Издаци за финансијску имовину

Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) -934.471 -376.203,17 -332.310,01 35,6 88,3

I 920000 Примици од задуживања

921100 Примици од издав.хартија од вриједности

II 620000 Издаци за отплату дугова

621000 Издаци за отплату дугова 934.471 376.203,17 332.310,01 35,6 88,3

621000 Издаци за отплату дугова 799.471 372.270,49 328.226,95 41,1 88,2

628000 Издаци за отплату дугова изм.јед.власти 135.000 3.932,68 4.083,06 3,0 103,8

3. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) -564.807 -208.228,30 -117.499,91 20,8 56,4

I 930000 Остали примици

931000 Остали примици 64.000 11.575,41 13.126,40 20,5 113,4

938000 Ост.прим.из тран.између или унут.јед.вл. 34.000 11.575,41 6.358,46 18,7 54,9

30.000 6.767,94 22,6

II 630000 Остали издаци

631000 Остали издаци 628.807 219.803,71 130.626,31 20,8 59,4

638000 Ост.издаци из тран.између или унут.јед.вл. 572.807 219.803,71 117.491,79 20,5 53,5

56.000 13.134,52 23,5

И. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 0 24.714,31 -149.330,54 -604,2

Ј. УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 11.216.000 4.528.103,56 5.653.954,23 50,4 124,9

К. УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 11.216.000 4.503.389,25 5.803.284,77 51,7 128,9

Буджетски приходи и примици за нефинансијску имовину

Ре бр.	Екон. код	ОПИС	Буџет 2022.	Остварено I-VI 2021.	Остварено I-VI 2022.	Инд 6/4	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1		БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	10.952.000	4.509.128,15	5.613.682,33	51,3	124,5
1.	710000	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	7.692.000	3.391.420,48	4.424.578,14	57,5	130,5
1.1.	711000	Приходи од пореза на доходак и добит	1.000	22,00	102,30	10,2	465,0
	711113	Порез на приходе од пољопр.и шумар.	1.000	22,00	102,30	10,2	465,0
1.2.	713000	Порези на лична примања	670.600	265.296,00	318.045,58	47,4	119,9
	713111	Порез на приходе од самосталне дјелат.	70.000	41.804,50	80.210,66	114,6	191,9
	713112	Порез на прих.од сам.дјел.у пауш.износу	600	500,50			
	713113	Порез на лична примања	600.000	222.990,75	237.834,92	39,6	106,7
	713114	Порез на лична пр.лица који сам.об.дјел.		0,25			
1.3.	714000	Порези на имовину	482.000	67.693,46	202.236,23	42,0	298,8
	714111	Порез на имовину	50.000	139,82	795,43	1,6	568,9
	714112	Порез на непокретности	430.000	67.553,64	201.440,80	46,8	298,2
	714211	Порез на наслијеђе и поклон	2.000				
1.4.	717000	Индириктни порези дозначени од УИО	6.445.800	3.040.555,09	3.868.473,73	60,0	127,2
	717111	Индириктни порези дозначени од УИО	6.445.800	3.040.555,09	3.868.473,73	60,0	127,2
1.5.	715000	Порези на промет производа и услуга	52.600	111,22	76,52	0,1	68,8
	715111	Општи порез на промет по општој стопи	270				
	715112	Општи порез на промет по нижој стопи	220	77,31			
	715113	Општи порез на промет на дер.нафте	850	0,03	1,35		
	715114	Општи порез на промет на дуван. прер.	150	0,05	0,07		140,0
	715115	Општи порез на промет алкохолних пића	260	25,76	67,04	25,8	260,2
	715116	Општи порез на промет кафе		6,84	8,06		117,8
	715117	Општи порез на промет лож уља		1,23			
	715211	Општи пор.на пром.усл. по општој стопи	850				
	715311	Акцизе на деривате нафте	50.000				
1.6.	719000	Остали порески приходи	40.000	17.742,71	35.643,78	89,1	200,9
	719113	Порез на добитке од игара на срећу	40.000	17.742,71	35.643,78	89,1	200,9
2.	720000	НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	2.654.000	825.106,44	837.299,39	31,5	101,5
2.1.	721000	Приходи од финанс.и нефинансијске	335.000	131.464,19	199.643,95	59,6	151,9
	721222	Приход од давања у закуп објек.општине	55.000	16.918,03	22.573,44	41,0	133,4
	721223	Приход од земљишне ренте	200.000	93.000,00	131.452,60	65,7	141,3
	721224	Приход од закупа земљишта у својини РС	80.000	21.546,16	45.617,91	57,0	211,7
2.2.	722000	Административне таксе	100.000	28.089,40	24.824,55	24,8	88,4
	722121	Општинске административне таксе	100.000	28.089,40	24.824,55	24,8	88,4
2.3.	722000	Комуналне таксе	378.000	161.378,88	26.852,17	7,1	16,6
	722312	Комуналне таксе на фирму	300.000	147.025,97	5.898,10	2,0	4,0
	722317	Ком.таксе за кор.витрина за изл.робе	1.000	240,00			
	722318	Ком.таксе за кор.рекламних паноа	10.000	857,28	1.100,28	11,0	128,3
	722319	Ком.таксе за кор.простора за паркирање	60.000	13.255,63	17.748,59	29,6	133,9
	722321	Боравишна такса	5.000		2.105,20	42,1	
	722391	Ком.таксе за кор.прос.за камп.и шаторе	2.000				

Реп. бр.	Екон. код	ОПИС	Буџет 2022.	Остварено I-VI 2021.	Остварено I-VI 2022.	Инд 6/4	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.	722000	Накнаде по разним основама	1.287.000	385.684,49	345.953,96	26,9	89,7
	722411	Накнада за уређивање грађ.земљишта	250.000	49.160,80	34.029,90	13,6	69,2
	722424	Накнада за кориштење минер.сировина	30.000	2.612,57	3.110,36	10,4	119,1
	722425	Накнада за промјену намј.пољопр.земљ.	50.000	10.916,42	3.544,18	7,1	32,5
	722435	Накнада за коришћење шума и шум.земљ.	360.000	96.854,56	157.739,34	43,8	162,9
	722437	Нак.за посл.опш.инт.у шумама у прив.св.	20.000	12.358,92	14.402,07	72,0	116,5
	722442	Нак.за воде за пиће у јавном водоснабд.	10.000	2.912,67	210,59	2,1	7,2
	722445	Накнада за воде које се кор.за флаширање		5,76			
	722446	Накн.за зашт.вода коју пл.вл.трансп.сред.	50.000	23.551,32	24.085,84	48,2	102,3
	722447	Накнада за испуштање отпадних вода	115.000	40.916,93	13.855,43	12,0	33,9
	722448	Накн.за пр.ел.ен.доб.кориш.хидроен.		84,97	5,76		6,8
	722449	Накнада за одводњ.од прав.лица и грађ.	3.000	8,80	30,09		
	722457	Накн.за употр.вјеш.љубр.и хем.за зашт.биља	6.000				
	722461	Комунална накнада	215.000	84.046,40	34.820,28	16,2	41,4
	722463	Накнада за извађени матер. из водотока	30.000	1.558,71	246,84	0,8	15,8
	722465	Накнада за воде за инд.процесе	3.000	1.172,07	836,74	27,9	71,4
	722467	Сред.за фин.пос.мјера заш.од пож.	75.000	22.814,27	31.340,08	41,8	137,4
	722491	Концес.накн.за кор.прир.доб.од општ.инт.	70.000	36.709,32	27.696,46	39,6	75,4
2.5.	722000	Приходи од пружања јавних услуга	258.000	13.648,55	125.664,71	48,7	920,7
	722521	Приходи општинских органа управе	15.000	4.084,00	11.492,00	76,6	281,4
	722591	Властити прих.-ЈУ СЦ "Никола Тесла"	18.000	885,00	550,00	3,1	62,1
	722591	Властити прих.-Народна библиотека	5.000	750,00	850,00	17,0	113,3
	722591	Властити прих.-Центар за социјални рад		7.929,55	2.323,20		29,3
	722591	Властити прих.-Дјечији вртић "Пчелица"	220.000		110.449,51	50,2	
2.6.	723000	Новчане казне	10.000		582,00	5,8	
	723121	Новчане казне изречене у пр.поступку	10.000		582,00	5,8	
2.7.	729000	Остали непорески приходи	286.000	104.840,93	113.778,05	39,8	108,5
	729124	Остали општински приходи	286.000	104.840,93	113.778,05	39,8	108,5
3.	730000	ГРАНТОВИ					
	731200	Грантови из земље					
4.	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ЈЕД.ВЛАСТИ	606.000	292.601,23	351.804,80	58,1	120,2
	787200	Трансфери од ентитета-Центар за соц.рад	585.000	292.542,30	320.504,94	54,8	109,6
	787200	Трансфери од ент.-По зап.Пореске управе	15.000	7,30	6.933,34	46,2	
	787300	Трансфери од ЈЛС-По зап.Пореске управе	6.000	51,63	24.366,52	406,1	
II		ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВ.	200.000	7.400,00	27.145,50	13,6	
1.	811000	Примици за произведену сталну имовину	100.000	7.400,00			
	811100	Примици за зграде и објекте	100.000				
	811200	Примици од продаје опреме		7.400,00			
2.	813000	Примици за непроизведену сталну имов.	100.000		27.145,50	27,1	
	813100	Примици за земљиште	100.000		27.145,50	27,1	
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИН. ИМОВИНУ			11.152.000	4.516.528,15	5.640.827,83	50,6	124,9

Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину

Ре бр.	Екон. код	ОПИС	Буџет 2022.	Остварено I-VI 2021.	Остварено I-VI 2022.	Инд 6/4	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
I		БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	9.185.682	3.803.279,90	4.990.237,33	54,3	131,2
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	8.985.182	3.644.275,18	4.974.947,30	55,4	136,5
1.1.	411100	Расходи за лична примања	3.371.104	1.433.101,67	1.952.184,90	57,9	136,2
	411100	Бруто плате	2.757.942	1.210.437,11	1.453.997,66	52,7	120,1
	411200	Бруто накнаде трошкова запослених	501.162	180.107,04	413.917,55	82,6	229,8
	411300	Бруто плате запос.за вр.болов.који се не реф.	69.000	33.414,68	59.394,03	86,1	177,7
	411400	Расходи за отпремнине и јед.помоћи (бруто)	43.000	9.142,84	24.875,66	57,9	272,1
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услу	2.421.050	724.974,91	1.232.179,03	50,9	170,0
	412100	Расходи по основу закупа	12.000	4.600,00	6.462,50	53,9	140,5
	412200	Расх.по основу утр.енерг.ком.и комун.услуга	249.250	91.000,12	116.458,12	46,7	128,0
	412300	Расходи за режијски материјал	53.400	25.200,62	32.765,46	61,4	130,0
	412400	Расходи за материјал за посебне намјен	84.500	3.274,58	36.282,24	42,9	1108,0
	412500	Расходи за текуће одржавање	729.300	109.863,64	375.705,09	51,5	342,0
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	51.500	32.035,13	23.317,69	45,3	72,8
	412700	Расходи за стручне услуге	202.000	81.903,85	88.086,82	43,6	107,5
	412800	Расходи за усл.одржав.јавних површина	515.000	172.243,48	298.055,52	57,9	173,0
	412900	Остали непоменути расходи	524.100	204.853,49	255.045,59	48,7	124,5
1.3.	413000	Расходи финанс.и други фин.трошкови	451.128	235.078,82	251.642,14	55,8	107,0
	413100	Расходи по основу камата на хартије од вриј.	410.628	232.779,01	175.980,96	42,9	75,6
	413900	Расходи по основу затезних камата	40.500	2.299,81	75.661,18	186,8	3289,9
1.4.	414000	Субвенције	90.000		26.960,00	30,0	
	414100	Субвенције нефинанс.субјектима	90.000		26.960,00	30,0	
1.5.	415000	Грантови	1.034.900	443.889,43	702.859,00	67,9	158,3
	415200	Текући и капитални грантови непроф.субјек.	1.034.900	443.889,43	702.859,00	67,9	158,3
1.6.	416000	Дознаке на име социјалне заштите	1.440.000	670.904,96	786.199,27	54,6	117,2
	416100	Дознаке на име социјалне заштите	1.207.000	558.983,29	673.565,43	55,8	120,5
	416300	Дознаке пружаоцима услуга центра	233.000	111.921,67	112.633,84	48,3	100,6
1.7.	418000	Расходи финанс.између јед.власти	90.000	46.003,22	2.270,43	2,5	4,9
	418100	Камате на кредит ЕИБ и за одбрану од попла	90.000	46.003,22	2.270,43	2,5	4,9
1.8.	419000	Расходи по судским рјешењима	87.000	90.322,17	20.652,53	23,7	22,9
	419100	Расходи по судским рјешењима	87.000	90.322,17	20.652,53	23,7	22,9
2.	487000	Трансфери између различитих јед.власти	160.500	25.254,72	15.290,03	9,5	60,5
	487200	Трансфери ентитету	116.500	6.559,80	300,00	0,3	4,6
	487300	Трансфери ЈЛС	2.000	19,56	802,00	40,1	4100,2
	487400	Трансфери фонд.обавез.соц.осиг.	42.000	18.675,36	14.188,03	33,8	76,0
3.	488000	Трансфери унутар исте јединице власти		133.750,00			
	488100	Трансфери унутар исте јединице власти		133.750,00			
4.	***	Буџетска резерва	40.000				
II		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	467.040	104.102,47	350.111,12	75,0	336,3
1.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИ	467.040	104.102,47	350.111,12	75,0	336,3
1.1.	511000	Издаци за произведену сталну имовину	289.500	102.187,63	347.508,37	120,0	340,1
	511100	Издаци за изградњу објеката	30.000	12.299,36	108.289,25	361,0	880,4
	511200	Издаци за инвест.одржав.,реконст.и адапт.	110.000	77.726,06	150.777,08	137,1	194,0
	511300	Набавка опреме	129.500	12.162,21	79.795,54	61,6	656,1
	511700	Издаци за нематеријалну имовину	20.000		8.646,50	43,2	
1.2.	513000	Издаци за прибављање земљишта	10.000				
	513100	Набавка земљишта	10.000				
1.3.	516000	Издаци за залихе мат.и ситан инв.	37.540	1.914,84	2.602,75	6,9	135,9
1.4.	518100	Издаци за улаг.на туђ.некр.постр.и опреми	130.000				
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС.ИМОВИНУ			9.652.722	3.907.382,37	5.340.348,45	55,3	136,7

Финансирање

Ре бр.	Екон. код	ОПИС	Буџет 2022.	Остварено I-VI 2021.	Остварено I-VI 2022.	Инд 6/4	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
I		ФИНАНСИРАЊЕ	-934.471	-376.203,17	-332.310,01	35,6	88,3
		НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНС. ИМОВИНЕ					
1.	911000	Примици од финансијске имовине					
	911400	Примици од наплате датих зајмова					
2.	611000	Издаци за финансијску имовину					
	611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу					
II		НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (1-2)	-934.471	-376.203,17	-332.310,01	35,6	88,3
1.	921000	Примици од задуживања					
	921100	Примици од издав.хартија од вриједности					
2.	621000	Издаци за отплату дугова	799.471	372.270,49	328.226,95	41,1	88,2
	621100	Издаци за отпл.главнице по харт.од вријед.	799.471	372.270,49	328.226,95	41,1	88,2
3.	628000	Издаци за отплату дугова изм.јед.власти	135.000	3.932,68	4.083,06	3,0	103,8
	628100	Издаци за отпл.глав.-кред.ЕИБ	125.000				
	628100	Изд.за отпл.глав.-кред.за одбр.од поплава	10.000	3.932,68	4.083,06	40,8	103,8
III		ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (1+2)-(3+4)	-564.807	-208.228,30	-117.499,91	20,8	56,4
1.	931000	Остали примици	34.000	11.575,41	6.358,46	18,7	54,9
	931100	Примици од ПДВ-а -Општ.управа	14.000	5.345,11	6.358,46	45,4	119,0
	931100	Примици од ПДВ-а -ЕИБ					
	931200	Примици по основу депозита и кауција	20.000	6.230,30			
2.	938000	Ост.прим.из транс.између или унутар јед.в	30.000		6.767,94	22,6	
	938100	Прим.за плате за пород.одсуство који се реф.	30.000		6.767,94	22,6	
3.	631000	Остали издаци	572.807	219.803,71	117.491,79	20,5	53,5
	631100	Издаци по основу ПДВ-а	30.000	5.902,00	5.671,00	18,9	96,1
	631200	Издаци по основу депозита и кауција	15.000	1.479,20	3.848,55	25,7	260,2
	631900	Издаци за неизм.обав.из ран.год.	527.807	212.422,51	107.972,24	20,5	50,8
4.	638000	Остали издаци из транс.између или унутар	56.000		13.134,52	23,5	
	638100	Издаци за плате за породиљ.одсус.који се реф.	56.000		13.134,52	23,5	
УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА			11.216.000	4.528.103,56	5.653.954,23	50,4	124,9
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ			11.216.000	4.503.389,25	5.803.284,77	51,7	128,9

Организациона класификација

Ред. бр.	Екон. код	ОПИС	Буџет 2022.	Оперативни буџет I-VI	Оств. I-VI 2021.	Оств. I-VI 2022.	Инд 7/4	Инд 7/5	Инд 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Назив потрошачке јединице: Скупштина општине									
1.	412	Расходи по основу коришћ.роба и услуга	177.300	87.100	76.195,17	78.811,94	44,5	90,5	103,4
	4129	Бруто накнаде скупштинских одборника	133.000	65.000	64.846,34	64.302,65	48,3	98,9	99,2
	4129	Бруто накнаде за рад чл.радних тијела и ком.	12.000	6.000	5.102,20	5.808,06	48,4	96,8	113,8
	4129	Општинска изборна комисија	28.100	14.000	5.208,30	7.662,90	27,3	54,7	147,1
	4129	Савез општина и градова	4.200	2.100	1.038,33	1.038,33	24,7	49,4	100,0
2.	415	Текући грантови	55.000	29.500		28.700,00	52,2	97,3	
	4152	Накнаде парламентарним странкама	15.000	7.500		7.500,00	50,0	100,0	
	4152	Текући грантови-Скупштина општине	40.000	22.000		21.200,00	53,0	96,4	
Укупно потрошачка јединица 00070110			232.300	116.600	76.195,17	107.511,94	46,3	92,2	141,1

Назив потрошачке јединице: Начелник општине						
1.	Буџетска резерва	40.000				
2.	4152 Текући грантови-Начелник општине	75.000	82.000	61.010,00	81.735,60	109,0
3.	4152 Текући грантови-Замјеник начелника	40.000	5.000		4.300,00	10,8
	Донација Републике Србије-неутрош.сред.из 2021.г.		225.000		221.128,38	
4.	5111 Изгр.канализ.у насељу Парнице		95.000		94.270,78	
5.	5112 Санација зграде Центра за инф.и култ.и Народне библиотекe		52.000		50.105,60	
6.	5112 Санација штете на јавним обј.и ком.инфраструктури		78.000		76.752,00	
7.	5112 Рек.сан.чвора у ЈУСЦ"Никола Тесла"-неутр.сред.2020.			73.150,77		
Укупно потрошачка јединица 00070120		155.000	312.000	134.160,77	307.163,98	198,2
						98,4
						229,0

[illegible]

Ред. бр.	Екон. код	ОПИС	Буџет 2022.	Оперативни буџет I-VI	Оств. I-VI 2021.	Оств. I-VI 2022.	Инд 7/4	Инд 7/5	Инд 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4124		Расходи за материјал за посебне намјене	5.000	2.500	1.081,85	401,87	8,0	16,1	37,1
4125		Расходи за текуће одржавање	17.000	5.000	4.160,40	3.784,86	22,3	75,7	91,0
4126		Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500	750					
4127		Расходи за стручне услуге	2.500	1.200	1.342,60	605,14	24,2	50,4	45,1
4129		Остали непоменути расходи	5.500	9.900	1.989,18	9.871,18	179,5	99,7	
3.	4191	Расходи по судским рјешењима	15.000	11.600	21.894,65	11.564,66	77,1	99,7	52,8
4.	5161	Издаци за залихе мат.и сит.инв.	24.540	2.000	1.792,11	1.666,05	6,8	83,3	93,0
Укупно потрошачка јединица 00070125			450.490	253.050	225.252,82	237.275,53	52,7	93,8	105,3

Назив потрошачке јединице: Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности

1.	412	Расходи по основу коришћ.роба и услуга	428.500	281.000	226.950,63	286.191,32	66,8	101,8	126,1
	4121	Расходи по основу закупа	12.000	6.000	4.600,00	5.962,50	49,7	99,4	129,6
	4122	Расходи по основу утрешка енергије	55.000	36.000	24.694,61	35.499,53	64,5	98,6	143,8
	4122	Расходи по основу комуналних и комуник.усл.	60.000	40.000	37.040,36	38.727,33	64,5	96,8	104,6
	4123	Расходи за режијски материјал	35.000	25.500	22.247,76	25.042,18	71,5	98,2	112,6
	4125	Расходи за текуће одржавање	18.000	17.300	8.776,76	17.295,80	96,1	100,0	197,1
	4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	40.000	16.000	28.110,35	15.674,29	39,2	98,0	55,8
	4127	Расходи за усл.финанс.посред.	4.000	2.800	2.082,76	2.706,23	67,7	96,7	129,9
	4127	Расходи за услуге осигурања	5.000	1.800	1.324,30	1.738,06	34,8	96,6	131,2
	4127	Расходи за услуге информ.и медија	20.000	24.000	16.627,50	23.403,09	117,0	97,5	140,7
	4127	Расходи за правне и админ.услуге	14.000	7.100	5.850,00	7.020,00	50,1	98,9	120,0
	4127	Расходи за компјутерске услуге	10.000	8.000	7.408,22	7.557,29	75,6	94,5	102,0
	4127	Остале стручне услуге	1.500	500					
	4129	Расходи за стручно усавршавање	2.000	2.300	1.640,00	2.286,00	114,3	99,4	139,4
	4129	Расходи по основу репрезентације	15.000	10.000	9.291,79	9.551,08	63,7	95,5	102,8
	4129	Средства за културне манифестације	15.000	12.000	2.500,00	12.000,00	80,0	100,0	480,0
	4129	Расходи по осн.орг.пријема,манifest.и др.	60.000	52.000	17.990,84	51.325,48	85,5	98,7	285,3
	4129	Остали расходи по осн.репрезентације	10.000	5.000	4.371,01	4.570,50	45,7	91,4	104,6
	4129	Услуге мртвозорства	2.000	1.000	1.050,00		0,0	0,0	0,0
	4129	Остали непоменути расходи	50.000	26.000	31.344,37	25.831,96	51,7	99,4	82,4

Ред. бр.	Екон. код	ОПИС	Буџет 2022.	Оперативни буџет I-VI	Оств. I-VI 2021.	Оств. I-VI 2022.	Инд 7/4	Инд 7/5	Инд 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	412	Мјесне заједнице	20.000	10.000	130,00	3.297,17	16,5	33,0	2536,3
	4125	Расходи за текуће одржавање	15.000	7.500	130,00	3.297,17	22,0	44,0	2536,3
	4129	Расходи за остале услуге	5.000	2.500					
3.	415	Грантови	854.500	595.300	379.691,97	585.422,40	68,5	98,3	154,2
	4152	СУБНОР	4.000	2.000	1.998,00	1.998,00	50,0	99,9	100,0
	4152	Општинска борачка организација	37.500	19.000	18.750,00	18.750,00	50,0	98,7	100,0
	4152	Удружење РВИ	13.000	6.500	4.998,00	6.498,00	50,0	100,0	130,0
	4152	Удружење ветерани РС	10.000	5.000	2.496,00	4.998,00	50,0	100,0	200,2
	4152	Црвени крст	40.000	20.000	19.998,00	19.998,00	50,0	100,0	100,0
	4152	Међуопштинска орг.слијепих и слабовидих	4.000	2.000	1.500,00	1.998,00	50,0	99,9	133,2
	4152	Удружење пензионера	5.000	2.500	7.998,00	2.496,00	49,9	99,8	31,2
	4152	Удружење "Растимо заједно"	8.000	4.000	3.996,00	3.996,00	50,0	99,9	100,0
	4152	СПД "Просвјета"	7.000	3.500	1.998,00	3.498,00	50,0	99,9	175,1
	4152	Средства за културу	6.000	4.600		4.600,00	76,7	100,0	
	4152	Средства за спорт	120.000	106.000	51.285,00	105.390,74	87,8	99,4	205,5
	4152	Сред.за финанс.вјерских заједница	40.000	62.000	27.500,00	62.000,00	155,0	100,0	225,5
	4152	Пројекат пород.мед.и здравствене заштите	60.000	30.000	28.000,00	30.000,00	50,0	100,0	107,1
	4152	Остала удружења	15.000	30.200	5.540,00	30.147,98	201,0	99,8	544,2
	4152	Инклузија у основном образовању	4.000	2.000	2.320,97				
	4152	Центар за информисање и културу	469.000	290.000	201.314,00	289.053,68	61,6	99,7	143,6
	4152	ЈУ Парк природе Уна	12.000	6.000					
4.	416	Дознаке на име социјалне заштите	246.000	145.000	78.901,57	140.059,73	56,9	96,6	177,5
	4161	Допунска заштита РВИ, бораца и пор.погин.	25.000	12.000	8.595,68	15.100,00	60,4	125,8	175,7
	4161	Стипендије	90.000	45.000		42.500,00	47,2	94,4	
	4161	Једнократне помоћи за школовање	15.000	12.000	7.200,00	11.890,00	79,3	99,1	165,1
	4161	Демографска политика	55.000	38.000	32.400,00	37.300,00	67,8	98,2	115,1
	4163	Субвенције за превоз ученика	35.000	24.000	20.034,01	23.671,35	67,6	98,6	118,2
	4163	Субвенције за превоз ученика са пос.погр.	18.000	10.000	7.701,88	9.598,38	53,3	96,0	124,6
	4163	Центар "Заштити ме"	8.000	4.000	2.970,00				
5.	419	Расходи по судским рјешењима	60.000	10.000	56.249,99	8.766,37	14,6	87,7	15,6
	4191	Расходи по судским рјешењима	60.000	10.000	56.249,99	8.766,37	14,6	87,7	15,6

Ред. бр.	Екон. код	ОПИС	Буџет 2022.	Оперативни буџет I-VI	Оств. I-VI 2021.	Оств. I-VI 2022.	Инд 7/4	Инд 7/5	Инд 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	488	Трансфери унутар исте јединице власти			133.750,00				
	4881	Трансфер Дјечијем вртићу "Пчелица"			100.000,00				
	4881	Трансфер ЈУ Туристичка организација			33.750,00				
7.	5113	Издаци за набавку опреме	65.000	23.000	4.597,00	22.438,72	34,5	97,6	488,1
8.	5161	Издаци за залихе мат.,робе и сит.инв.	6.000	5.000	1.739,84	897,70	15,0	18,0	51,6
9.	6311	Издаци по основу ПДВ-а	15.000	7.500	5.902,00	5.671,00	37,8	75,6	96,1
		Укупно потрошачка јединица 00070130	1.695.000	1.076.800	887.913,00	1.052.744,41	62,1	97,8	118,6

Назив потрошачке јединице: Одјељење за финансије

1.	411	Расходи за лична примања	2.304.000	1.339.500	1.134.122,58	1.338.228,07	58,1	99,9	118,0
	4111	Бруто плате	1.843.000	997.000	974.302,74	996.554,72	54,1	100,0	102,3
	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	397.000	291.000	135.171,27	290.622,21	73,2	99,9	215,0
	4113	Бруто плате запос. за вриј. болов. који се не реф.	39.000	39.000	19.441,25	38.819,21	99,5	99,5	199,7
	4114	Расходи за отпремнине и јед. помоћи (бруто)	25.000	12.500	5.207,32	12.231,93	48,9	97,9	234,9
2.	4872	Трансфери између различитих јед власти	2.500	1.500					
3.	6381	Издаци за плате за пород. одс. који се реф.	31.000	10.000		1.051,83	3,4	10,5	
		Укупно потрошачка јединица 00070140	2.337.500	1.351.000	1.134.122,58	1.339.279,90	57,3	99,1	118,1

Назив потрошачке јединице: Одјељење за привреду

1.	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	15.000	7.500	1.000,00	1.946,83	13,0	26,0	194,7
	4129	Остали непоменути расходи	10.000	5.000	1.000,00	361,83	3,6	7,2	36,2
	4129	Промоција пословне зоне Липова Грета	5.000	2.500		1.585,00	31,7	63,4	
2.	414	Субвенције	30.000	15.000					
	4141	Фондови за развој-субвенције за запошљавање	30.000	15.000					
3.	4872	Учешће у суфинансирању пројеката	30.000	10.000					
4.	5113	Цивилна заштита-набавка опреме	3.500	1.750					
5.	5161	Издаци за залихе мат.,робе и сит.инв.	2.500	1.250					
		Укупно потрошачка јединица 00070150	81.000	35.500	1.000,00	1.946,83	2,4	5,5	194,7

Назив потрошачке јединице: Одјељење за пољопривреду

1.	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	39.000	24.000	22.127,94	20.856,00	53,5	86,9	94,3
	4127	Противградна заштита	30.000	20.000	20.000,00	20.000,00	66,7	100,0	100,0
	4129	Остали непоменути расходи	4.000	2.000		856,00			
	4129	Сред. за спров. дојеле пољ. зем. у закуп	5.000	2.000	2.127,94				

Ред. бр.	Екон. код	ОПИС	Буџет 2022.	Оперативни буџет I-VI	Оств. I-VI 2021.	Оств. I-VI 2022.	Инд. 7/4	Инд. 7/5	Инд. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	414	Субвенције	60.000	30.000		26.960,00	44,9	89,9	
	4141	Фондови за развој-субвенције за пољопривреду	60.000	30.000		26.960,00	44,9	89,9	
3.	4872	Учешће у IFAD и другим пројектима	80.000	40.000	6.412,04	300,00	0,4	0,8	4,7
4.	6312	Издаци по основу депозита и кауција	5.000	4.000		3.848,55	77,0	96,2	
Укупно потрошачка јединица 00070151			184.000	133.500	28.539,98	51.964,55	28,2	38,9	182,1
Назив потрошачке јединице: Одјељење за стамбено комуналне послове									
1.	412	Расходи по основу кориш. роба и услуга	1.285.000	704.000	301.448,58	684.942,99	53,3	97,3	227,2
	4122	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције	15.000	7.500	359,26	2.226,96	14,8	29,7	619,9
	4125	Одржавање путева, шумских путева и улица	570.000	260.000	68.555,49	253.184,87	44,4	97,4	369,3
	4125	Одржавање објеката водопривреде	40.000	40.500	6.844,50	40.365,00	100,9	99,7	589,7
	4125	Одржавање и санација јавне расвјете	60.000	55.000	19.156,82	54.659,99	91,1	99,4	285,3
	4128	Расходи за одржавање чистоће	170.000	85.000	235,00	83.845,71	49,3	98,6	35679,0
	4128	Одржавање зелених површина	55.000	51.000	1.397,80	50.969,47	92,7	99,9	3646,4
	4128	Расходи за услуге зимске службе	110.000	80.000	79.340,27	76.174,96	69,2	95,2	96,0
	4128	Трошкови уличне расвјете-ел. енергија	180.000	88.000	91.270,41	87.065,38	48,4	98,9	95,4
	4129	Црна станица-расх.ел. енергије и одржавање	70.000	30.000	27.327,53	29.781,65	42,5	99,3	109,0
	4129	Трошкови уклањања објеката	15.000	7.000	6.961,50	6.669,00	44,5	95,3	95,8
2.	4139	Трошкови затезних камата-улична расвјета		59.000		58.819,08		99,7	
3.	415	Грантови	10.000	5.000	2.787,46	2.301,00	23,0	46,0	82,5
	4152	Суфин. трошк. воде за соц. угрожене	5.000	2.500	2.787,46	2.301,00	46,0	92,0	82,5
	4152	Суфин. трошк. станарине за соц. угрожене	5.000	2.500					
4.	5111	Издаци за изградњу објеката	30.000	15.000	12.299,36	14.018,47	46,7	93,5	114,0
	5111	Издаци за изградњу објеката	30.000	15.000	12.299,36	14.018,47	46,7	93,5	114,0
5.	5112	Издаци за инвест. одрж., рекон. и адаптацију	105.000	78.000	4.575,29	77.295,78	73,6	99,1	1689,4
	5112	Реконструкција и модернизација улица	45.000	24.000		23.919,48	53,2		
	5112	Рекон. и инв. одрж. објек. и прос.	60.000	54.000	4.575,29	53.376,30	89,0	98,8	1166,6
6.	5113	Систем видео надзора јавних површина	30.000	15.000					
7.	5181	ЛЕД расвјета	130.000	65.000					
8.	6311	Издаци по основу ПДВ-а	15.000	7.500					
9.	6312	Издаци по основу депозита и кауција	10.000	5.000	739,20				
Укупно потрошачка јединица 00070160			1.615.000	953.500	321.849,89	837.377,32	51,8	87,8	260,2

Ред. бр.	Екон. код	ОПИС	Буџет 2022.	Оперативни буџет I-VI	Оств. I-VI 2021.	Оств. I-VI 2022.	Инд 7/4	Инд 7/5	Инд 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Назив потрошачке јединице: Одјељење за просторно уређење

1.	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	105.000	25.000	21.158,20	14.527,10	13,8	58,1	68,7
	4127	Геодетско-катастарске услуге	10.000	5.000	934,20	3.537,50	35,4	70,8	378,7
	4127	Услуге ногара и вјештачења	10.000	5.000	1.500,00	1.255,00	12,6	25,1	83,7
	4127	Трошкови пројектне документације	70.000	10.000	15.904,00	8.148,00	11,6	81,5	51,2
	4129	Технички прегледи, надзор објеката и ревизија	15.000	5.000	2.820,00	1.586,60	10,6	31,7	56,3
2.	5117	Издаци за нематеријалну имовину	20.000	10.000		7.546,50	37,7	75,5	
	5117	Израда просторно планске документације	20.000	10.000		7.546,50	37,7	75,5	
3.	5131	Издаци за прибављање земљишта	10.000	5.000					
	5131	Набавка земљишта	10.000	5.000					
Укупно потрошачка јединица 00070170			135.000	40.000	21.158,20	22.073,60	16,4	55,2	104,3

Назив потрошачке јединице: Остала буџетска потрошња

1.	4127	Расходи по осн. емит. хартија од вријед.	8.000	6.000	5.085,00	5.280,00	66,0	88,0	103,8
2.	4129	Поврат и прекњижавање јавних прихода	11.000	5.500	300,86	27,36	0,2	0,5	9,1
3.	413	Расходи финансирања и др. финанс. трошкови	451.128	200.500	235.078,82	192.823,06	42,7	96,2	82,0
	4131	Камате на хартије од вриједности	410.628	180.000	232.779,01	175.980,96	42,9	97,8	75,6
	4139	Затезне камате по одгођ. пл. пореског дуга	40.500	20.500	2.299,81	16.842,10	41,6	82,2	732,3
4.	418	Расходи финанс. између једин. власти	90.000	2.500	46.003,22	2.270,43	2,5	90,8	4,9
	4181	Камате на кредит ЕИБ	85.500		43.737,76				
	4181	Камате на кредит за одбрану од поплава	4.500	2.500	2.265,46	2.270,43	50,5	90,8	100,2
5.	487	Трансфери између разл. јед. власти	9.000	4.500	167,32	923,19	10,3	20,5	551,8
	4872	Поврат и прек. јавних прихода-ентитету	4.000	2.000	147,76				
	4873	Поврат и прек. јавних прихода-ЈЛС	2.000	1.000	19,56	802,00	40,1	80,2	4100,2
	4874	Поврат и прек. јавних прихода-фондовима	3.000	1.500		121,19			
6.	621	Издаци за отплату дугова	799.471	350.000	372.270,49	328.226,95	41,1	93,8	88,2
	6211	Издаци за отпл. главнице по харт. од вријед.	799.471	350.000	372.270,49	328.226,95	41,1	93,8	88,2
7.	628	Издаци за отпл. дугова из транс. са др. јед. вл.	135.000	5.000	3.932,68	4.083,06	3,0	81,7	103,8
	6281	Издаци за отплату главнице-кредит ЕИБ	125.000						
	6281	Издаци за отплату главнице-кредит за поплаве	10.000	5.000	3.932,68	4.083,06	40,8	81,7	103,8
8.	631	Остали издаци	527.807	115.000	212.422,51	107.972,24	20,5	93,9	50,8
	6319	Репрограм са Пореском управом	136.807	15.000		11.400,92	8,3	76,0	
	6319	Репрограм са Електродистрибуцијом	151.000						
	6319	Издаци за неизм. обав. из ранијих год.	240.000	100.000	212.422,51	96.571,32	40,2	96,6	45,5
Укупно потрошачка јединица 00070190			2.031.406	689.000	875.260,90	641.606,29	31,6	93,1	73,3

Ред. бр.	Екон. код	ОПИС	Буџет 2022.	Оперативни буџет I-VI	Оств. I-VI 2021.	Оств. I-VI 2022.	Инд 7/4	Инд 7/5	Инд 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Назив потрошачке јединице: Центар за социјални рад									
1.	411	Расходи за лична примања	219.000	124.500	108.249,85	122.677,51	56,0	98,5	113,3
	4111	Бруто плате	175.000	90.000	89.636,16	89.159,03	50,9	99,1	99,5
	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	23.000	28.000	14.463,09	27.733,70	120,6	99,0	191,8
	4113	Бруто плате запос. за вриј. болов. који се не реф.	15.000	5.000	3.123,77	4.750,44	31,7	95,0	152,1
	4114	Расходи за отпремнине и јед. помоћи (бруто)	6.000	1.500	1.026,83	1.034,34	17,2	69,0	100,7
2.	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	49.000	28.500	26.300,09	27.202,50	55,5	95,4	103,4
	4122	Расх. по основу утрош. енергије, комун. и ком. усл.	15.000	7.000	9.091,29	6.930,77	46,2	99,0	76,2
	4123	Расходи за режијски материјал	3.000	1.500	897,83	1.103,67	36,8	73,6	122,9
	4125	Расходи за текуће одржавање	2.500	1.200	1.582,19	847,31	33,9	70,6	53,6
	4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.000	4.700	3.046,10	4.684,17	78,1	99,7	153,8
	4127	Расходи за стручне услуге	2.500	3.100	1.749,12	3.044,82	121,8	98,2	174,1
	4129	Остали непоменути расходи	20.000	11.000	9.933,56	10.591,76	53,0	96,3	106,6
3.	416	Дознаке на име социјалне заштите	1.194.000	650.600	592.003,39	646.139,54	54,1	99,3	109,1
	4161	Дознаке грађанима из буџета Општине	435.000	240.000	215.834,58	239.202,78	55,0	99,7	110,8
	4161	Дознаке грађанима из буџета Републике	435.000	240.000	215.834,94	239.203,26	55,0	99,7	110,8
	4161	Помоћ за оспособ. за рад из буџета Републике	15.000	8.000	7.900,00	7.490,00	49,9	93,6	94,8
	4161	Текуће инвалиднине из буџета Републике	120.000	69.000	61.786,28	68.412,56	57,0	99,1	110,7
	4161	Једнократне помоћи кор. соц. заштите	17.000	12.500	9.431,81	12.466,83	73,3	99,7	132,2
	4163	Дознаке пруж. усл. соц. заштите из буџета Општине	170.000	80.000	81.215,78	78.344,11	46,1	97,9	96,5
	4163	Дозн. за помоћ у кући и дневно збрињавање	2.000	1.100		1.020,00	51,0	92,7	
4.	4191	Расходи по судским рјешењима	10.000	5.000	12.177,53	321,50	3,2	6,4	2,6
5.	4874	Трансфери фонд. обав. соц. осиг.	39.000	15.000	18.675,36	14.066,84	36,1	93,8	75,3
6.	5112	Издаци за инвестиционо одржавање	5.000	1.000					
7.	5113	Издаци за набавку опреме	2.000	1.200		1.170,85	58,5	97,6	
8.	5117	Издаци за рачунарске програме		1.100		1.100,00			
9.	5161	Издаци за залихе мат., робе и сит. инв.	500						
10.	6381	Издаци за плате за пород. одс. који се реф.	25.000	6.000		5.227,07	20,9	87,1	
Укупно потрошачка јединица 00070300			1.543.500	831.800	757.406,22	817.905,81	53,0	98,3	108,0

Ред. бр.	Екон. код	ОПИС	Буџет 2022.	Оперативни буџет I-VI	Оств. I-VI 2021.	Оств. I-VI 2022.	Инд 7/4	Инд 7/5	Инд 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Назив потрошачке јединице: ЈУ Дјечији вртић "Пчелина"

1.	411	Расходи за лична примања	383.000	244.499		228.466,57	59,7	93,4	
	4111	Бруто плате	374.575	175.000		171.761,45	45,9	98,1	
	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	6.425	36.999		33.408,71	520,0	90,3	
	4113	Бруто плате запос. за вриј. болов. који се не реф.		25.000		15.824,38		63,3	
	4114	Расходи за отпремнине и јед. помоћи (бруто)	2.000	7.500		7.472,03	373,6	99,6	
2.	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	109.000	52.250		49.172,18	45,1	94,1	
	4122	Расх. по основу утрш. енергије, комунал. и комуник. усл.	15.000	8.000		7.784,04	51,9	97,3	
	4123	Расходи за режијски материјал	8.000	4.000		3.678,49	46,0	92,0	
	4124	Расходи за материјал за посебне намјене	75.000	35.000		34.401,61	45,9	98,3	
	4125	Расходи за текуће одржавање	1.500	750		302,60	20,2	40,3	
	4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	500		31,50	3,2	6,3	
	4127	Расходи за стручне услуге	4.500	2.000		1.986,28	44,1	99,3	
	4129	Остали непоменути расходи	4.000	2.000		987,66	24,7	49,4	
3.	5113	Издаци за набавку опреме	1.000	700		649,00	64,9	92,7	
4.	5161	Издаци за залихе мат. и сит. инв.	1.000	500					
5.	6381	Издаци за плате за пород. одс. који се реф.		7.000		6.855,62		97,9	
Укупно потрошачка јединица 00070400			494.000	304.949		285.143,37	57,7	93,5	

Назив потрошачке јединице: ЈУ Туристичка организација

1.	411	Расходи за лична примања	99.804	54.100		53.946,42	54,1	99,7	
	4111	Бруто плате	89.367	43.000		42.914,96	48,0	99,8	
	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	10.437	11.100		11.031,46	105,7	99,4	
2.	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	15.500	5.500		3.080,61	19,9	56,0	
	4122	Расх. по основу утрш. енергије, комунал. и комуник. усл.	4.000	1.000		406,20	10,2	40,6	
	4123	Расходи за режијски материјал	1.000	500		174,39	17,4	34,9	
	4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000	1.000		887,70	44,4	88,8	
	4127	Расходи за стручне услуге	2.000	1.000					
	4129	Остали непоменути расходи	6.500	2.000		1.612,32	24,8	80,6	
3.	5113	Издаци за набавку опреме	20.000	10.000					
Укупно потрошачка јединица 00070920			135.304	69.600		57.027,03	42,1	81,9	

Ред. бр.	Бкон. код	ОПИС	Буџет 2022.	Оперативни буџет I-VI	Оств. I-VI 2021.	Оств. I-VI 2022.	Инд 7/4	Инд 7/5	Инд 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Назив потрошачке јединице: ЈУСЦ "Никола Тесла"									
1.	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	14.000	7.500	5.304,60	7.262,74	51,9	96,8	136,9
2.	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	77.500	26.400	20.538,99	23.467,09	30,3	88,9	114,3
	4122	Расх.по основу утрш.енергије,комунал.и комуник.усл.	51.000	15.000	8.824,61	13.084,11	25,7	87,2	148,3
	4123	Расходи за режијски материјал	3.000	1.500	630,65	1.324,03	44,1	88,3	209,9
	4124	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000	2.000	2.192,73	1.478,76	37,0	73,9	67,4
	4125	Расходи за текуће одржавање	5.000	2.000	657,48	1.772,81	35,5	88,6	269,6
	4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500	800	235,08	789,00	52,6	98,6	335,6
	4127	Расходи за стручне услуге	6.000	1.000	1.300,90	941,78	15,7	94,2	72,4
	4129	Остали непоменути расходи	7.000	4.100	6.697,54	4.076,60	58,2	99,4	60,9
3.	4191	Расходи по судским рјешењима	2.000	1.000	3.662,10	730,60	14,6	29,2	20,0
4.	5113	Издаци за набавку опреме	5.000	2.500	175,00	39,00	1,3	3,9	22,3
5.	5161	Издаци за залихе мат.и сит.инв.	3.000	1.000	740,00				
6.	6312	Издаци по основу депозита и кауција							
Укупно потрошачка јединица 08150034			101.500	38.400	30.420,69	31.499,43	31,0	82,0	103,5
Назив потрошачке јединице: Народна библиотека									
1.	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	300	640	90,00	640,00	213,3	100,0	711,1
2.	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	19.300	11.960	7.508,03	10.294,71	53,3	86,1	137,1
	4121	Расходи по основу закупа		500		500,00			
	4122	Расх.по основу утрш.енергије,комунал.и комуник.усл.	7.000	3.700	3.695,53	3.697,54	52,8	99,9	100,1
	4123	Расходи за режијски материјал	2.200	1.100	1.061,45	1.126,16	51,2	102,4	106,1
	4124	Расходи за материјал за посебне намјене	500	250					
	4125	Расходи за текуће одржавање	300	150		194,68			
	4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.260	643,60	1.251,03	125,1	99,3	194,4
	4127	Расходи за стручне услуге	2.000	1.000	795,25	863,63	43,2	86,4	108,6
	4129	Остали непоменути расходи	6.300	4.000	1.312,20	2.661,67	42,2	66,5	202,8
3.	4152	Остали текући грантови	400	400	400,00	400,00	100,0	100,0	100,0
4.	5113	Издаци за набавку опреме	5.000	2.500	2.111,00	1.430,07	28,6	57,2	67,7
Укупно потрошачка јединица 08180067			25.000	15.500	10.109,03	12.764,78	51,1	82,4	126,3
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ			11.216.000	6.221.199	4.503.389,25	5.803.284,77	51,7	93,3	128,9