

ОПШТИНА ФОЧА

ИЗВЈЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ФОЧА
ЗА 2024. ГОДИНУ

Фоча, април 2025. године

Предлагач: Начелник Општине
Обрађивач: Одјељење за финансије

ОПШТИ ДИО

Екон. код	Опис	Ребаланс буџета 2024. године	Ребаланс 2024. са реалокацијама и резервом	Извршење 31.12.2024	% извршења (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	18,492,000	18,492,000	17,669,869	95.55%
710000	Порески приходи	12,563,000	12,563,000	12,860,936	102.37%
713000	Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности	1,300,000	1,300,000	1,322,980	101.77%
714000	Порези на имовину	470,000	470,000	328,465	69.89%
715000	Порези на промет производа и услуга	3,000	3,000	0	0.00%
717000	Индијектни порези прикупљени преко УИО	10,600,000	10,600,000	11,039,178	104.14%
719000	Остали порески приходи	190,000	190,000	170,313	89.64%
720000	Непорески приходи	4,043,000	4,043,000	3,179,041	78.63%
721000	Приходи од фин. и нефинан. имовине и позитивних курсних разлика	886,000	886,000	505,005	57.00%
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	3,087,000	3,087,000	2,614,463	84.69%
723000	Новчане казне	15,000	15,000	13,422	89.48%
729000	Остали непорески приходи	55,000	55,000	46,151	83.91%
730000	Грантови	80,000	80,000	5,684	7.11%
731000	Грантови	80,000	80,000	5,684	7.11%
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	1,806,000	1,806,000	1,624,208	89.93%
787000	Трансфери између различитих јединица власти	1,806,000	1,806,000	1,624,208	89.93%
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	17,093,896	17,038,994	16,786,120	98.52%
410000	Текући расходи	16,976,896	16,652,973	16,418,004	98.59%
411000	Расходи за лична примања запослених	6,036,200	6,036,200	5,876,079	97.35%
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	3,617,052	3,604,273	3,553,651	98.60%
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	169,000	172,276	172,276	100.00%
414000	Субвенције	534,244	515,665	515,665	100.00%
415000	Грантови	2,561,000	2,271,054	2,271,054	100.00%
416000	Дознаке на име социјалне заштите	3,934,400	3,931,781	3,911,029	99.47%
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи	120,000	116,724	114,340	97.96%

419000	Расходи по судским рјешењима	5,000	5,000	3,910	78.20%
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	7,000	370,000	368,116	99.49%
487000	Трансфери између различитих јединица власти	7,000	370,000	368,116	99.49%
* * * *	Буџетска резерва	110,000	16,021	0	0.00%
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	1,398,104	1,453,006	883,749	60.82%
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)	-6,545,900	-6,545,900	-5,568,169	85.06%
810000	I Примици за нефинансијску имовину	182,000	182,000	31,541	17.33%
811000	Примици за произведену сталну имовину	2,000	2,000	0	000.00%
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	100,000	100,000	0	0.00%
814000	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања	50,000	50,000	18,728	37.46%
816000	Примици од залиха матер., учинака, робе и ситног инвентара	30,000	30,000	12,813	42.71%
510000	III Издаци за нефинансијску имовину	6,727,900	6,727,900	5,599,710	83.23%
511000	Издаци за произведену сталну имовину	6,616,400	6,612,643	5,484,549	82.94%
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	94,000	95,013	94,996	99.98%
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	17,500	20,244	20,165	99.61%
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	-5,147,796	-5,092,894	-4,684,420	91.98%
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	5,147,796	5,092,894	4,907,157	96.35%
	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	0	0	0	#DIV/0!
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	4,435,000	4,366,024	4,366,024	100.00%
920000	Примици од задуживања	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00%
921000	Примици од задуживања	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00%
620000	II Издаци за отплату дугова	565,000	633,976	633,976	100.00%
621000	Издаци за отплату дугова	355,000	424,430	424,430	100.00%
628000	Издаци за отплату дугова из транакција између или унутар јединица власти	210,000	209,546	209,546	100.00%
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	144,100	158,174	-1,883	-1.19%
930000	I Остали примисици	226,000	226,000	65,943	29.18%
931000	Остали примисици	1,000	1,000	1,636	163.60%

938000	Остали примици из транс. између или унутар јед. власти	225,000	225,000	64,307	28.58%
630000	II Остали издаци	81,900	67,826	67,826	100.00%
638000	Остали издаци из транс. између или унутар јед. власти	81,900	67,826	67,826	100.00%
****	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	568,696	568,696	543,016	95.48%
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0	0	222,737	

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

Екон. код	Опис	Ребаланс буџета 2024. године	Ребаланс 2024. са реалокацијама и резервом	Извршење 31.12.2024	% извршења (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
700000	БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	18,492,000	18,442,000	17,669,869	95.81%
710000	Порески приходи	12,563,000	12,563,000	12,860,936	102.37%
713000	Порези на лична примања и приходе од сам. дјелатности	1,300,000	1,300,000	1,322,980	101.77%
713100	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјел.	1,300,000	1,300,000	1,322,980	101.77%
714000	Порези на имовину	470,000	470,000	328,465	69.89%
714100	Порези на имовину	470,000	470,000	328,465	69.89%
715000	Порези на промет производа и услуга	3,000	3,000	0	0.00%
715100	Порези на промет производа	2,000	2,000	0	0.00%
715200	Порези на промет услуга	1,000	1,000	0	0.00%
717000	Индијектни порези дозначени од УИО	10,600,000	10,600,000	11,039,178	104.14%
717100	Индијектни порези дозначени од УИО - збирно	10,600,000	10,600,000	11,039,178	104.14%
719000	Остали порески приходи	190,000	190,000	170,313	89.64%
719100	Остали порески приходи	190,000	190,000	170,313	89.64%
720000	Непорески приходи	4,043,000	4,043,000	3,179,041	78.63%
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	886,000	886,000	505,005	57.00%
721100	Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права	5,500	5,500	2,194	39.89%
721200	Приходи од закупа и ренте	880,000	880,000	502,489	57.10%
721300	Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте	500	500	322	64.40%
722000	Накнаде, таксе и приходи од пр. јавних услуга	3,087,000	3,087,000	2,614,463	84.69%

722100	Административне накнаде и таксе	37,000	37,000	32,216	87.07%
722300	Комуналне накнаде и таксе	140,000	140,000	114,876	82.05%
722400	Накнаде по разним основама	2,350,000	2,350,000	1,931,959	82.21%
722500	Приходи од пружања јавних услуга	560,000	560,000	535,412	95.61%
723000	Новчане казне	15,000	15,000	13,422	89.48%
723100	Новчане казне	15,000	15,000	13,422	89.48%
729000	Остали непорески приходи	55,000	55,000	46,151	83.91%
729100	Остали непорески приходи	55,000	55,000	46,151	83.91%
730000	Грантови	80,000	80,000	5,684	7.11%
731000	Грантови	80,000	80,000	5,684	7.11%
731100	Грантови из иностранства	0	0	1,946	
731200	Грантови из земље	80,000	80,000	3,738	4.67%
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	1,806,000	1,756,000	1,624,208	92.49%
787000	Трансфери између различитих јединица власти	1,806,000	1,756,000	1,624,208	92.49%
787100	Трансфери од државе	50,000	0	30,000	
787200	Трансфери од ентитета	1,750,000	1,750,000	1,593,893	91.08%
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе	2,000	2,000	174	8.70%
787400	Трансфери од фондова обав. соц. осигурања	2,000	2,000	141	7.05%
787900	Трансфери од осталих јединица власти	2,000	2,000	0	0.00%
	ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	182,000	182,000	31,541	17.33%
810000	Примици за нефинансијску имовину	182,000	182,000	31,541	17.33%
811000	Примици за произведену сталну имовину	2,000	2,000	0	000.00%
811100	Примици за зграде и објекте	0	0	0	
811200	Примици за постројења и опрему	2,000	2,000	0	0.00%
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	100,000	100,000	0	0.00%
813100	Примици за земљиште	100,000	100,000	0	0.00%
814000	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања	50,000	50,000	18,728	37.46%
814100	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања	50,000	50,000	18,728	37.46%
816000	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инв, амбалаже и слично	30,000	30,000	12,813	42.71%

816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	30,000	30,000	12,813	42.71%
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	18,674,000	18,624,000	17,701,410	95.05%

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Екон. код	Опис	Ребаланс буџета 2024. године	Ребаланс 2024. са реалокацијама и резервом	Извршење 31.12.2024	% извршења (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	17,093,896	17,038,994	16,786,120	98.52%
410000	Текући расходи	16,976,896	16,652,973	16,418,004	98.59%
411000	Расходи за лична примања запослених	6,036,200	6,036,200	5,876,079	97.35%
411100	Расходи за бруто плате запослених	4,689,500	4,644,668	4,563,455	98.25%
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1,243,700	1,248,001	1,180,610	94.60%
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	56,500	91,465	87,780	95.97%
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	46,500	52,066	44,234	84.96%
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	3,617,052	3,604,273	3,553,651	98.60%
412100	Расходи по основу закупа	200	185	185	
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	528,600	478,376	469,323	98.11%
412300	Расходи за режијски материјал	60,200	76,682	75,499	98.46%
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	104,200	119,104	118,414	99.42%
412500	Расходи за текуће одржавање	503,500	463,089	462,069	99.78%
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	60,000	71,375	68,373	95.79%
412700	Расходи за стручне услуге	189,000	207,335	203,997	98.39%
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	1,345,000	1,339,735	1,324,530	98.87%
412900	Остали неklasификовани расходи	826,352	848,392	831,261	97.98%
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	169,000	172,276	172,276	100.00%
413100	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	34,000	36,334	36,334	100.00%

413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	135,000	134,934	134,934	100.00%
413700	Трошкови сервисирања примљених зајмова	0	1,000	1,000	100.00%
413900	Расходи по основу затезних камата	0	8	8	
414000	Субвенције	534,244	515,665	515,665	100.00%
414100	Субвенције	534,244	515,665	515,665	100.00%
415000	Грантови	2,561,000	2,271,054	2,271,054	100.00%
415100	Грантови у иностранство	0	500	500	100.00%
415200	Грантови у земљи	2,561,000	2,270,554	2,270,554	100.00%
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	3,934,400	3,931,781	3,911,029	99.47%
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	3,412,400	3,418,530	3,404,765	99.60%
416300	Дознаке пружања услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	522,000	513,251	506,264	98.64%
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	120,000	116,724	114,340	97.96%
418100	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	120,000	116,724	114,340	97.96%
419000	Расходи по судским рјешењима	5,000	5,000	3,910	78.20%
419100	Расходи по судским рјешењима	5,000	5,000	3,910	78.20%
480000	Трансфери	7,000	370,000	368,116	99.49%
487000	Трансфери између различитих јединица власти	7,000	370,000	368,116	99.49%
487200	Трансфери ентитету	3,000	3,000	852	28.40%
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	2,000	2,000	317	15.85%
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	1,000	1,000	345	34.50%
487900	Трансфери осталим јединицама власти	1,000	364,000	366,602	100.71%
****	Буџетска резерва	110,000	16,021	0	0.00%
****	Буџетска резерва	110,000	16,021	0	0.00%
	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	6,727,900	6,727,900	5,599,710	83.23%
510000	Издаци за нефинансијску имовину	6,727,900	6,727,900	5,599,710	83.23%
511000	Издаци за произведену сталну имовину	6,616,400	6,612,643	5,484,549	82.94%
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	4,440,600	4,444,186	3,444,689	77.51%

511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	1,944,000	1,926,088	1,828,332	94.92%
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	151,800	157,187	128,313	81.63%
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	80,000	85,182	83,215	97.69%
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	94,000	95,013	94,996	99.98%
513100	Издаци за прибављање земљишта	94,000	89,163	89,146	99.98%
513700	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	0	5,850	5,850	100.00%
516000	Издаци за залихе матер., робе и ситног инв., амбал. и сл.	17,500	20,244	20,165	99.61%
516100	Издаци за залихе матер., робе и ситног инв., амбал. и сл.	17,500	20,244	20,165	99.61%
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	23,821,796	23,766,894	22,385,830	94.19%

ФИНАНСИРАЊЕ

Екон. код	Опис	Ребаланс буџета 2024. године	Ребаланс 2024. са реалокацијама и резервом	Извршење 31.12.2024	% извршења (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	Ф И Н А Н С И Р А Њ Е	5,147,796	5,092,894	4,907,157	96.35%
	НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	0	
	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	4,435,000	4,366,024	4,366,024	100.00%
920000	Примици од задуживања	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00%
921000	Примици од задуживања	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00%
921200	Примици од узетих зајмова	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00%
620000	Издаци за отплату дугова	565,000	633,976	633,976	100.00%
621000	Издаци за отплату дугова	355,000	424,430	424,430	100.00%
621100	Издаци за отплату главнице по харт. од вр. (осим акција)	150,000	178,911	178,911	100.00%
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	205,000	245,519	245,519	100.00%
628000	Издаци за отплату дугова из транс. између једин. власти	210,000	209,546	209,546	100.00%
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	210,000	209,546	209,546	100.00%
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	144,100	158,174	-1,883	-1.19%
930000	Остали примци	226,000	226,000	65,943	29.18%
931000	Остали примци	1,000	1,000	1,636	163.60%

931300	Примици по основу аванса	0	0	1,636	#DIV/0!
938000	Остали примици из транс. између или унутар јед. власти	225,000	225,000	64,307	28.58%
938100	Остали примици из трансакција са другим јед. власти	225,000	225,000	64,307	28.58%
630000	Остали издаци	81,900	67,826	67,826	100.00%
638000	Остали издаци из транс. између или унутар јед. власти	81,900	67,826	67,826	100.00%
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	81,900	67,826	67,826	100.00%
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	568,696	568,696	543,016	95.48%

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Функ.	Опис	Ребаланс буџета 2024. године	Ребаланс 2024. са реалокацијама и резервом	Извршење 31.12.2024	% извршења (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
1	Опште јавне услуге	4,929,324	5,281,321	4,734,805	89.65%
2	Одбрана	0	0	0	
3	Јавни ред и сигурност	55,800	55,800	2,310	4.14%
4	Економски послови	1,480,844	1,043,919	561,803	53.82%
5	Заштита животне средине	1,147,000	1,142,346	259,313	22.70%
6	Стамбени и заједнички послови	7,009,600	6,990,745	7,034,121	100.62%
7	Здравство	130,000	130,000	149,350	114.88%
8	Рекреација, култура и религија	2,051,328	2,136,464	2,093,043	97.97%
9	Образовање	2,098,000	2,112,068	2,489,432	117.87%
10	Социјална заштита	4,627,900	4,675,710	5,030,112	107.58%
	УКУПНО	23,529,796	23,568,373	22,354,289	94.85%

ПРЕГЛЕД ИНДИВИДУАЛНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРОШЊЕ

Р.Б.	Опис	Ребаланс буџета 2024. године	Ребаланс 2024. са реалокацијама и резервом	Извршење 31.12.2024	% извршења (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
1	Заједничка услуга	17,367,896	17,328,282	14,486,488	83.60%

2	Индивидуална услуга	6,161,900	6,240,091	7,867,801	126.08%
	УКУПНО	23,529,796	23,568,373	22,354,289	94.85%

А) ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА
І БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

Кодови		Опис	Ребаланс 2024. год.	Буџетска резерва	Реалокације	Укупно (4 + 5 + 6)	Извршење 31.12.2024	% извршења (8 / 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7	УКУПНИ ПРИХОДИ (1+2+3+4)	18,492,000			18,492,000	17,669,869	95.55%
		ИЗВОРНИ ПРИХОДИ (1+2)	16,606,000			16,606,000	16,039,977	96.59%
1.	71	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	12,563,000			12,563,000	12,860,936	102.37%
1.1.	713	Порези на лична примања	1,300,000			1,300,000	1,322,980	101.77%
	7131	Порези на лична примања	1,300,000			1,300,000	1,322,980	101.77%
1.2.	714	Порези на имовину	470,000			470,000	328,465	69.89%
	7141	Порез на имовину	470,000			470,000	328,465	69.89%
1.3.	715	Порези на промет производа и услуга	3,000			3,000	0	0.00%
	7151	Порези на промет производа	2,000			2,000	0	0.00%
	7152	Порези на промет услуга	1,000			1,000	0	0.00%
1.4.	717	Порез на додату вриједност	10,600,000			10,600,000	11,039,178	104.14%
	7171	Индијектни порези дозначени од УИО	10,600,000			10,600,000	11,039,178	104.14%
1.5.	719	Остали порези	190,000			190,000	170,313	89.64%
	7191	Остали порески приходи	190,000			190,000	170,313	89.64%
2.	72	НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	4,043,000			4,043,000	3,179,041	78.63%
2.1.	721	Приходи од имовине и курсних разлика	886,000			886,000	505,005	57.00%
	7211	Приходи од финансијске имовине и нематер. имовине	5,500			5,500	2,194	39.89%
	7212	Приходи од закупа и ренте	880,000			880,000	502,489	57.10%
	7213	Приходи од камата на готовину	500			500	322	64.40%
2.2.	722	Административне таксе	3,087,000			3,087,000	2,614,463	84.69%
	7221	Административне накнаде и таксе	37,000			37,000	32,216	87.07%
	7223	Комуналне накнаде и таксе	140,000			140,000	114,876	82.05%
	7224	Накнаде по разним основама	2,350,000			2,350,000	1,931,959	82.21%
	7225	Приходи од пружања јавних услуга	560,000			560,000	535,412	95.61%

2.3.	723	Новчане казне	15,000		15,000	13,422	89.48%
	7231	Новчане казне	15,000		15,000	13,422	89.48%
2.4.	729	Остали непорески приходи	55,000		55,000	46,151	83.91%
	7291	Остали непорески приходи	55,000		55,000	46,151	83.91%
3.	73	ГРАНТОВИ	80,000		80,000	5,684	7.11%
3.1.	731	Грантови	80,000		80,000	5,684	7.11%
	7311	Грантови из иностранства	0		0	1,946	
	7312	Грантови из земље	80,000		80,000	3,738	4.67%
4.	78	ТРАНСФЕРИ	1,806,000		1,806,000	1,624,208	89.93%
4.1.	787	Трансфери између различ. нивоа вл.	1,806,000		1,806,000	1,624,208	89.93%
	7871	Трансфери од државе	50,000			30,000	
	7872	Трансфери од ентитета	1,750,000		1,750,000	1,593,893	91.08%
	7873	Трансфери од јединица лок. самоуп.	2,000		2,000	174	8.70%
	7874	Трансфери од фондова	2,000		2,000	141	7.05%
	7879	Трансфери од осталих нивоа власти	2,000		2,000	0	0.00%
	8	ПРИМИЦИ	182,000		182,000	31,541	17.33%
5.	81	ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	182,000		182,000	31,541	17.33%
5.1.	811	Примици за произв. сталну имовину	2,000		2,000	0	000.00%
	8112	Примици за опрему	2,000		2,000	0	0.00%
5.2.	813	Примици за непроизведене сталну имовину	100,000		100,000	0	0.00%
	8131	Примици за земљиште	100,000		100,000		0.00%
5.3.	814	Примици за инвестициону имовину	50,000		50,000	18,728	37.46%
	8141	Примици од продаје сталне имовине	50,000		50,000	18,728	37.46%
5.4.	816	Примици од робе	30,000		30,000	12,813	42.71%
	8161	Примици од робе	30,000		30,000	12,813	42.71%
	9	ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	5,226,000		5,226,000	5,065,943	96.94%
6.	92	ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА	5,000,000		5,000,000	5,000,000	
6.1.	921	Примици од задуживања	5,000,000		5,000,000	5,000,000	
	9212	Примици од узетих зајмова	5,000,000		5,000,000	5,000,000	
7.	93	ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	226,000		226,000	65,943	29.18%
7.1.	931	Остали примиси	1,000		1,000	1,636	163.60%

	9313	Примици по основу аванса					1,636	
	9319	Остали примици из земље	1,000			1,000	0	0.00%
7.2.	938	Остали примици од других нивоа вл.	225,000			225,000	64,307	28.58%
	9381	Остали примици од других нивоа власти	225,000			225,000	64,307	28.58%
		УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	23,900,000			23,900,000	22,767,353	95.26%
	***	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА И НЕУТРОШЕНИХ НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	568,696			568,696	543,016	95.48%
	**	Расподјела неутрошених намјенских средстава из ранијих година	365,023			365,023	339,343	92.96%
		Изградња зграде за младе брачне парове (средства из Програма јавних инвестиција Републике Српске за 2022. годину)	78,423			78,423	78,423	100.00%
		Изградња моста у Викочу (средства Федералног министарства и Кантона Сарајево)	286,600			286,600	260,920	91.04%
	**	Расподјела суфицита из ранијих година по Одлуци	203,673			203,673	203,673	100.00%
		УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ СА РАСПОДЈЕЛОМ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	24,468,696			24,468,696	23,310,369	95.27%

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА

Кодови		Опис	Ребаланс 2024. год.	Буджетска резерва	Реалокације	Укупно (4 + 5 + 6)	Извршење 31.12.2024	% извршења (8 / 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4	РАСХОДИ	16,983,896	39,077	0	17,022,973	16,786,120	98.61%
1.	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	16,976,896	39,077	-363,000	16,652,973	16,418,004	98.59%
1.1.	411	Расходи за лична примања запослених	6,036,200	0	0	6,036,200	5,876,079	97.35%

	4111	Бруто плате	4,689,500	0	-44,832	4,644,668	4,563,455	98.25%
	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	1,243,700	0	4,301	1,248,001	1,180,610	94.60%
	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	56,500	0	34,965	91,465	87,780	95.97%
	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	46,500	0	5,566	52,066	44,234	84.96%
1.2.	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	3,617,052	3,103	-15,882	3,604,273	3,553,651	98.60%
	4121	Расходи по основу закупа	200	0	-15	185	185	100.00%
	4122	Енергија, комуналне, комун., и трансп. услуге	528,600	3,103	-53,327	478,376	469,323	98.11%
	4123	Режијски материјал	60,200	0	16,482	76,682	75,499	98.46%
	4124	Материјал за посебне намјене	104,200	0	14,904	119,104	118,414	99.42%
	4125	Текуће одржавање	503,500	0	-40,411	463,089	462,069	99.78%
	4126	Расходи горива, путовања и смјештаја	60,000	0	11,375	71,375	68,373	95.79%
	4127	Стручне услуге	189,000	0	18,335	207,335	203,997	98.39%
	4128	Одрж. јавних површина и заштите животне средине	1,345,000	0	-5,265	1,339,735	1,324,530	98.87%
	4129	Остали непоменути расходи	826,352	0	22,040	848,392	831,261	97.98%
1.3.	413	Расходи финансирања	169,000	0	3,276	172,276	172,276	100.00%
	4131	Кamate на обвезнице у земљи	34,000	0	2,334	36,334	36,334	100.00%
	4133	Расходи по основу камата	135,000	0	-66	134,934	134,934	100.00%
	4137	Трошкови сервисирања примљених зајмова	0	0	1,000	1,000	1,000	100.00%
	4139	Расходи по основу затезних камата	0	0	8	8	8	100.00%
1.4.	414	Субвенције	534,244	0	-18,579	515,665	515,665	100.00%
	4141	Субвенције	534,244	0	-18,579	515,665	515,665	100.00%
1.5.	415	Текући грантови	2,561,000	35,974	-325,920	2,271,054	2,271,054	100.00%
	4151	Грантови у иностранство	0	0	500	500	500	
	4152	Грантови у земљи	2,561,000	35,974	-326,420	2,270,554	2,270,554	100.00%
	*****	Буџетска резерва	110,000	-93,979	0	16,021	0	0.00%
1.6.	416	Дознаке на име социјалне заштите	3,934,400	0	-2,619	3,931,781	3,911,029	99.47%
	4161	Дознаке на име социјалне заштите	3,412,400	0	6,130	3,418,530	3,404,765	99.60%
	4163	Дознаке пружаоцима услуга социј. заштите	522,000	0	-8,749	513,251	506,264	98.64%

1.7.	418	Камате на зајмове примљене од Републике	120,000	0	-3,276	116,724	114,340	97.96%
	4181	Камате по зајмовима примљ. од Републике	120,000	0	-3,276	116,724	114,340	97.96%
1.8.	419	Расходи по судским рјешењима	5,000	0	0	5,000	3,910	78.20%
	4191	Расходи по судским рјешењима	5,000	0	0	5,000	3,910	78.20%
2.	48	ТРАНСФЕРИ	7,000	0	363,000	370,000	368,116	99.49%
2.1.	487	Трансфери између јединица власти	7,000	0	363,000	370,000	368,116	99.49%
	4872	Трансфери ентитету	3,000	0	0	3,000	852	28.40%
	4873	Трансфери јединицама локалне самоуправе	2,000	0	0	2,000	317	15.85%
	4874	Трансфери фондовима обав. социјалног осигурања	1,000	0	0	1,000	345	34.50%
	4879	Трансфери осталим нивоима власти	1,000	0	363,000	364,000	366,602	100.71%
	5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ	6,727,900	0	0	6,727,900	5,599,710	83.23%
3.	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ	6,727,900	0	0	6,727,900	5,599,710	83.23%
3.1.	511	Издаци за произведену сталну имовину	6,616,400	0	-3,757	6,612,643	5,484,549	82.94%
	5111	Изградња и прибављање зграда и објеката	4,440,600	0	3,586	4,444,186	3,444,689	77.51%
	5112	Инвестиционо одржавање објеката	1,944,000	0	-17,912	1,926,088	1,828,332	94.92%
	5113	Набавка постројења и опреме	151,800	0	5,387	157,187	128,313	81.63%
	5114	Инвестиционо одржавање комуналне опреме	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	5117	Издаци за нематеријалну произведену имовину	80,000	0	5,182	85,182	83,215	97.69%
3.2.	513	Издаци за непроизведену сталну имовину	94,000	0	1,013	95,013	94,996	99.98%
	5131	Прибављање земљишта	94,000	0	-4,837	89,163	89,146	99.98%
	5137	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	0	0	5,850	5,850	5,850	100.00%
3.3.	516	Издаци за сит. материјал, алат и инв.	17,500	0	2,744	20,244	20,165	99.61%
	5161	Набавка материјала, робе и ситног инвентара	17,500	0	2,744	20,244	20,165	99.61%
	6	ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И ОТПЛАТУ ДУГОВА	646,900	54,902	0	701,802	701,802	100.00%
4.	62	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	565,000	54,902	14,074	633,976	633,976	100.00%
4.1.	621	Издаци за отплату дугова	355,000	54,902	14,528	424,430	424,430	100.00%
	6211	Издаци за отпл. главнице по обвезницама	150,000	28,911	0	178,911	178,911	100.00%

	6213	Отплата главнице примљ. зајмова у земљи	205,000	25,991	14,528	245,519	245,519	100.00%
4.2.	628	Издаци за отплату дугова из трансак. између јединица власти	210,000	0	-454	209,546	209,546	100.00%
	6281	Издаци за отпл. главнице кредита	210,000	0	-454	209,546	209,546	100.00%
5.	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	81,900	0	-14,074	67,826	67,826	100.00%
5.1.	638	Остали издаци из транс. између јединица	81,900	0	-14,074	67,826	67,826	100.00%
	6381	Трансакције са другим нивоима власти	81,900	0	-14,074	67,826	67,826	100.00%
		УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	24,468,696	0	0	24,468,696	23,087,632	94.36%

Б) ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ (00310110)

Кодови		Опис	Ребаланс 2024. год.	Буџетска резерва	Реалокације	Укупно (4 + 5 + 6)	Извршење 31.12.2024	% извршења (8 / 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОПШТИ ДИО	518,052	0	-5,861	512,191	496,164	96.87%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	518,052	0	-5,861	512,191	496,164	96.87%
	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	518,052	0	-5,861	512,191	496,164	96.87%
1	4121	Расходи по основу закупа	200		-15	185	185	100.00%
2	4127	Трошкови информисања и представљања (објаве конкурса)	10,000		-2,006	7,994	7,994	100.00%
3	4127	Остале стручне услуге	30,000		1,171	31,171	31,171	100.00%
4	4129	Манифестације	83,828		10,164	93,992	93,992	100.00%
5	4129	Безбједност у саобраћају	0		0	0	0	
6	4129	Расходи за бруто накнаде одборника	250,000		-2,810	247,190	247,190	100.00%
7	4129	Расходи за рад Мјесних заједница (накнаде предсједницима)	45,000		376	45,376	45,376	100.00%
8	4129	Изборна комисија	99,024		-12,741	86,283	70,256	81.43%
		ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА	5,000,000			5,000,000	3,970,096	79.40%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	5,000,000			5,000,000	3,970,096	79.40%
9	5111	Изградња дома за стара лица у Миљевини	2,500,000			2,500,000	2,049,795	81.99%
10	5111	Изградња санитарне депоније	1,000,000			1,000,000	483,344	48.33%
11	5112	Реконструкција и асфалтирање путева	1,500,000			1,500,000	1,436,957	95.80%
		ПРОЈЕКТНИ ДИО	286,600	0	0	286,600	260,920	91.04%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	286,600	0	0	286,600	260,920	91.04%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	286,600	0	0	286,600	260,920	91.04%
12	5111	Мост у Викочу	286,600	0	0	286,600	260,920	91.04%

						0		
		ПРОГРАМСКИ ДИО (1-6)	3,037,800	0	-23,509	3,014,291	2,930,923	97.23%
		1. ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	810,800	0	-15,620	795,180	776,026	97.59%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	105,000	0	-15,620	89,380	89,380	100.00%
13	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	105,000		-15,620	89,380	89,380	100.00%
14	4128	Одржавање грађевинског земљишта	105,000		-15,620	89,380	89,380	100.00%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	705,800	0	0	705,800	686,646	97.29%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	675,800	0	-1,013	674,787	655,633	97.16%
15	5111	Издаци за прибављање објеката грађевинског земљишта	490,000		19,915	509,915	509,915	100.00%
16	5112	Инвестиционо одржавање објеката грађев. земљишта	140,000		-19,915	120,085	110,384	91.92%
17	5113	Опрема за видео надзор улица	35,800			35,800	28,314	79.09%
18	5117	Издаци за пројектовање	10,000		-1,013	8,987	7,020	78.11%
	513	Издаци за непроизведену сталну имовину	30,000	0	1,013	31,013	31,013	100.00%
19	5131	Накнада за изузето земљиште	30,000		-4,837	25,163	25,163	100.00%
20	5137	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	0		5,850	5,850	5,850	100.00%
		2. ПРОГРАМ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ	1,120,000	0	-6,758	1,113,242	1,110,057	99.71%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1,110,000	0	-6,758	1,103,242	1,103,242	100.00%
	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	1,110,000	0	-6,758	1,103,242	1,103,242	100.00%
21	4128	Одржавање јавних површина и заштита животне средине	930,000		-10,849	919,151	919,151	100.00%
22	4128	Потрошња уличне расвјете	180,000		4,091	184,091	184,091	100.00%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	10,000	0	0	10,000	6,815	68.15%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	10,000	0	0	10,000	6,815	68.15%

23	5111	Саобраћајни знакови	10,000			10,000	6,815	68.15%
		3. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД ШУМСКИХ СОРТИМЕНАТА	887,000	0	-1,131	885,869	882,409	99.61%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	476,000	0	3,877	479,877	479,877	100.00%
	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	476,000	0	3,877	479,877	479,877	100.00%
24	4125	Одржавање објеката друмског саобраћаја и других грађевинских објеката	396,000		-13,236	382,764	382,764	100.00%
25	4128	Зимско одржавање	80,000		17,113	97,113	97,113	100.00%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	411,000	0	-5,008	405,992	402,532	99.15%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	411,000	0	-5,008	405,992	402,532	99.15%
26	5111	Изградња саобраћајне инфраструктуре	147,000		-16,329	130,671	127,580	97.63%
27	5112	Инвестиционо одржавање објеката	177,000		5,126	182,126	182,126	100.00%
28	5113	Комунална опрема	17,000			17,000	16,631	97.83%
29	5117	Израда шумско-привредне основе	70,000		6,195	76,195	76,195	100.00%
		4. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД КОНЦЕСИОНИХ НАКНАДА	150,000	0	0	150,000	127,636	85.09%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	150,000	0	0	150,000	127,636	85.09%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	150,000	0	0	150,000	127,636	85.09%
30	5111	Пут Брштановица - Тара	6,000			6,000	5,558	92.63%
31	5112	Издаци за депонију "Бабин поток"	80,000			80,000	58,095	72.62%
32	5131	Проширење градског гробља Бараковац (куповина земљишта)	64,000			64,000	63,983	99.97%
		5. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТ. ОД ВОДНИХ НАКНАДА	50,000	0	0	50,000	34,795	69.59%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	50,000	0	0	50,000	34,795	69.59%

	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	50,000	0	0	50,000	34,795	69.59%
33	4128	Одржавање водних објеката	40,000			40,000	34,444	86.11%
34	4128	Чишћење и уређење водотока	10,000			10,000	351	
						0		
		6. ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА	20,000	0	0	20,000	0	0.00%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	20,000	0	0	20,000	0	0.00%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	20,000	0	0	20,000	0	0.00%
35	5113	Набавка ватрогасне опреме	20,000			20,000	0	0.00%
УКУПНО: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			8,842,452	0	-29,370	8,813,082	7,658,103	86.89%

2. ОПШТИНСКА УПРАВА (00310130)

Кодови		Опис	Ребаланс 2024. год.	Буџетска резерва	Реалокације	Укупно (4 + 5 + 6)	Извршење 31.12.2024	% извршења (8 / 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	8,018,844	35,974	-342,272	7,712,546	7,589,513	98.40%
	411	Расходи за лична примања запослених	3,470,000	0	0	3,470,000	3,354,718	96.68%
36	4111	Бруто плате	2,730,000		-30,860	2,699,140	2,639,411	97.79%
37	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	668,000			668,000	612,447	91.68%
38	4113	Бруто накн. плата за бол. које се не реф.	40,000		25,294	65,294	65,294	100.00%
39	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	32,000		5,566	37,566	37,566	100.00%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	662,100	0	2,227	664,327	664,327	100.00%
40	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	300,100		-23,061	277,039	277,039	100.00%
41	4123	Режијски материјал	27,000		7,765	34,765	34,765	100.00%
42	4124	Материјал за посебне намјене	4,000		447	4,447	4,447	100.00%
43	4125	Текуће одржавање	75,000		-13,701	61,299	61,299	100.00%

44	4126	Расходи горива (све потребе), путовања и смјештаја	36,000		10,732	46,732	46,732	100.00%
45	4127	Стручне услуге (трошкови платног промета, осигурања, регистрације возила, копирања, овјера и др.)	70,000		13,531	83,531	83,531	100.00%
46	4129	Остали непоменути расходи	150,000		6,514	156,514	156,514	100.00%
	414	Субвенције	534,244	0	-18,579	515,665	515,665	100.00%
47	4141	Субвенције за запошљавање	200,000		-37,064	162,936	162,936	100.00%
48	4141	Субвенције за пољопривреду	170,000		18,485	188,485	188,485	100.00%
49	4141	Субвенције младим брачним паровима (зграда за младе брачне парове од средстава Владе Републике Српске)	164,244		0	164,244	164,244	100.00%
	415	Текући грантови	2,561,000	35,974	-325,920	2,271,054	2,271,054	100.00%
50	4151	Грантови у иностранство			500		500	
51	4152	Политичке организације	25,000		-2,213	22,787	22,787	100.00%
52	4152	Општинска организација Црвеног Крста	65,000		0	65,000	65,000	100.00%
53	4152	Спортске организације	820,000	35,974	8,661	864,635	864,635	100.00%
54	4152	Омладинске организације и ОК фест	61,000		322	61,322	61,322	100.00%
55	4152	Етничке и вјерске организације	33,000		-200	32,800	32,800	100.00%
56	4152	Општинска борачка организација	90,000		10,809	100,809	100,809	100.00%
57	4152	Организација породица погинулих бораца	47,000		1,503	48,503	48,503	100.00%
58	4152	Удружење ратних војних инвалида	42,000		2,378	44,378	44,378	100.00%
59	4152	Грантови образовним институцијама	10,000		-4,174	5,826	5,826	100.00%
60	4152	Дом здравља	130,000		0	130,000	130,000	100.00%
61	4152	Организације здравствене и социјалне заштите	160,000		12,209	172,209	172,209	100.00%
62	4152	Грантови за културу	35,000		-3,300	31,700	31,700	100.00%
63	4152	Удружење пензионера	60,000		0	60,000	60,000	100.00%
64	4152	Невладине и непрофитне организације	110,000		8,165	118,165	118,165	100.00%
65	4152	Грант Студентском центру	363,000		-363,000		0	
66	4152	Грант комуналном предузећу "ПВиК "Извор"	70,000		0	70,000	70,000	100.00%
67	4152	Учешће у пројектима	250,000		-58,761	191,239	191,239	100.00%

68	4152	Изградња Храма Светог Саве	110,000		25,350	135,350	135,350	100.00%
69	4152	Грантови појединцима	80,000		35,831	115,831	115,831	100.00%
	416	Дознаке на име социјалне заштите	791,500	0	0	791,500	783,749	99.02%
70	4161	Надокнада штете од дивљачи и непогода	30,000		-13,520	16,480	16,416	99.61%
71	4161	Превоз ученика	140,000		13,520	153,520	153,520	100.00%
72	4161	Градски превоз	70,000			70,000	68,426	97.75%
73	4161	Исплате стипендија	195,000		1,400	196,400	196,400	100.00%
74	4161	Помоћи појединцима	8,500		7,800	16,300	16,300	100.00%
75	4161	Помоћи борцима, породицама погинулих бораца и РВИ	18,000		0	18,000	18,000	100.00%
76	4161	Подршка наталитету	320,000			320,000	314,687	98.34%
77	4163	Дознаке пружаоцима услуга социјал. заштите (средства реадмисије)	10,000		-9,200	800	0	0.00%
48		ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ		0	363,000	363,000	363,000	100.00%
	487	Трансфери између различитих јединица власти		0	363,000	363,000	363,000	100.00%
78	4879	Трансфери осталим јединицама власти			363,000	363,000	363,000	
51		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	32,000	0	5,008	37,008	37,008	100.00%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	27,000	0	2,384	29,384	29,384	100.00%
79	5113	Набавка постројења и опреме	20,000		7,534	27,534	27,534	100.00%
80	5113	Опрема за Цивилну заштиту	7,000		-5,150	1,850	1,850	100.00%
81	5117	Издаци за нематеријалну произведебу имовину			0	0		#DIV/0!
	516	Издаци за материјал, алат и инвентар	5,000	0	2,624	7,624	7,624	100.00%
82	5161	Набавка материјала, робе и ситног инвентара	5,000		2,624	7,624	7,624	100.00%
63		ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	30,000	0	3,255	33,255	33,255	100.00%
	638	Остали издаци из трансакција између јединица	30,000	0	3,255	33,255	33,255	100.00%
83	6381	Накнаде плата које се рефундирају	30,000		3,255	33,255	33,255	100.00%
УКУПНО: ОПШТИНСКА УПРАВА			8,080,844	35,974	28,991	8,145,809	8,022,776	98.49%

3. ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА (00310190)

Кодови		Опис	Ребаланс 2024. год.	Буџетска резерва	Реалокације	Укупно (4 + 5 + 6)	Извршење 31.12.2024	% извршења (8 / 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	299,000	0	0	299,000	294,472	98.49%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	5,000	0	0	5,000	3,946	78.92%
84	4127	Расходи за стручне услуге	5,000			5,000	3,946	78.92%
	413	Расходи финан. и други финан. трошкови	169,000	0	3,276	172,276	172,276	100.00%
85	4131	Камате на обвезнице у земљи	34,000		2,334	36,334	36,334	100.00%
86	4133	Камата на зајмове примљене од банака	135,000		-66	134,934	134,934	100.00%
87	4137	Трошкови сервисирања примљених зајмова			1,000	1,000	1,000	
88	4139	Расходи по основу затезних камата			8	8	8	
	418	Камате на зајмове примљене од Републике	120,000		-3,276	116,724	114,340	97.96%
89	4181	Камате по основу зајм. примљ. од Републике	120,000		-3,276	116,724	114,340	97.96%
	419	Расходи по судским рјешењима	5,000	0	0	5,000	3,910	78.20%
90	4191	Расходи по судским рјешењима	5,000			5,000	3,910	78.20%
	48	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ЈЕД. ВЛАСТИ	7,000	0	0	7,000	5,116	73.09%
	487	Трансфери	7,000	0	0	7,000	5,116	73.09%
91	4872	Трансфери ентитету	3,000			3,000	852	28.40%
92	4873	Трансфери јединицама локалне самоуправе	2,000			2,000	317	15.85%
93	4874	Трансфери фондовима социјалног осиг.	1,000			1,000	345	34.50%
94	4879	Трансфери осталим нивоима власти	1,000			1,000	3,602	360.20%
95	*****	Буџетска резерва	110,000	-93,979		16,021		0.00%
	61	ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНИЈСКУ ИМОВИНУ	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	611	Издаци за финансијску имовину	0	0	0	0	0	#DIV/0!
96	6112	Издаци за акције и учешћа у капиталу			0	0		#DIV/0!
	62	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	565,000	54,902	14,074	633,976	633,976	100.00%
	621	Издаци за отплату дугова	355,000	54,902	14,528	424,430	424,430	100.00%
97	6211	Издаци за отпл. главнице по обвезницама	150,000	28,911		178,911	178,911	100.00%

98	6213	Издаци за отплату дугова	205,000	25,991	14,528	245,519	245,519	100.00%
	628	Издаци за отпл. главнице по кредиту	210,000	0	-454	209,546	209,546	100.00%
99	6281	Издаци за отплату главнице за водовод	210,000		-454	209,546	209,546	100.00%
УКУПНО: ОСТАЛА БУЏ. ПОТРОШЊА			981,000	-39,077	14,074	955,997	933,564	97.65%

4. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД (00310300)

Кодови		Опис	Ребаланс 2024. год.	Буџетска резерва	Реалокације	Укупно (4 + 5 + 6)	Извршење 31.12.2024	% извршења (8 / 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3,696,400	0	0	3,696,400	3,673,345	99.38%
	411	Расходи за лична примања запослених	461,000	0	0	461,000	452,479	98.15%
100	4111	Бруто плате	360,500		-9,529	350,971	343,660	97.92%
101	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	92,000		4,301	96,301	96,301	100.00%
102	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	6,500		5,228	11,728	11,728	100.00%
103	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	2,000			2,000	790	39.50%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	92,500	0	2,619	95,119	93,586	98.39%
104	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	15,000		-3,530	11,470	11,470	100.00%
105	4123	Режијски материјал	4,000			4,000	3,605	90.13%
106	4125	Текуће одржавање	3,000			3,000	2,567	85.57%
107	4126	Расходи путовања и смјештаја	2,500			2,500	1,795	71.80%
108	4127	Стручне услуге	18,000		309	18,309	18,309	100.00%
109	4129	Остали непоменути расходи	50,000		5,840	55,840	55,840	100.00%
110	416	Дознаке на име социјалне заштите	3,142,900	0	-2,619	3,140,281	3,127,280	99.59%
111	4161	Додатак за помоћ и његу другог лица	2,400,000		-5,944	2,394,056	2,389,501	99.81%
112	4161	Новчана помоћ	165,000			165,000	163,315	98.98%
113	4161	Једнократне новч. помоћи социјал.угроженим	15,000		2,874	17,874	17,874	100.00%
114	4161	Проширена права	13,900			13,900	13,759	98.99%
115	4161	Станарине	3,000		0	3,000	3,000	100.00%

116	4161	Здравствено осигурање	34,000			34,000	33,567	98.73%
117	4163	Помоћ у кући	56,000		270	56,270	56,270	100.00%
118	4163	Смјештај лица у другу породицу	11,000		181	11,181	11,181	100.00%
119	4163	Смјештај лица у установе соц. заштите	205,000			205,000	200,166	97.64%
120	4163	Личне инвалиднине	240,000			240,000	238,647	99.44%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	1,000	0	0	1,000	1,890	189.00%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	1,000	0	0	1,000	1,890	189.00%
121	5112	Издаци за инвестиционо одржав. објеката				0	990	#DIV/0!
122	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	1,000			1,000	900	90.00%
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	5,000	0	-5,000	0	0	#DIV/0!
	638	Остали издаци из транс. између јединица	5,000	0	-5,000	0	0	#DIV/0!
123	6381	Накнаде плата које се рефундирају	5,000		-5,000	0	0	#DIV/0!
УКУПНО: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			3,702,400	0	-5,000	3,697,400	3,675,235	99.40%

5. ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" (00310400)

Кодови		Опис	Ребаланс 2024. год.	Буџетска резерва	Реалокације	Укупно (4 + 5 + 6)	Извршење 31.12.2024	% извршења (8 / 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1,449,000	0	0	1,449,000	1,433,304	98.92%
	411	Расходи за лична примања запослених	1,219,000	0	0	1,219,000	1,204,535	98.81%
124	4111	Бруто плате	939,000			939,000	934,377	99.51%
125	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	272,000			272,000	266,858	98.11%
126	4113	Бруто накн. плата за бол. које се не рефундирају.	2,500			2,500	0	0.00%
127	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	5,500			5,500	3,300	60.00%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	230,000	0	0	230,000	228,769	99.46%
128	4122	Енергија, комуникационе, комун. и трансп. услуге	79,000		-30,925	48,075	47,520	98.85%
129	4123	Режијски материјал	17,000		7,809	24,809	24,809	100.00%
130	4124	Материјал за посебне намјене	90,000		15,331	105,331	105,331	100.00%

131	4125	Текуће одржавање	5,000		719	5,719	5,719	100.00%
132	4126	Расходи путовања и смјештаја	6,000			6,000	5,324	88.73%
133	4127	Стручне услуге	9,000		5,283	14,283	14,283	100.00%
134	4129	Остали непоменути расходи	24,000		1,783	25,783	25,783	100.00%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	6,000	0	0	6,000	5,764	96.07%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	4,000	0	0	4,000	3,843	96.08%
135	5113	Издаци за набавку опреме	4,000			4,000	3,843	96.08%
	516	Издаци за материјал, алат и инвентар	2,000	0	0	2,000	1,921	96.05%
136	5161	Набавка материјала, робе и сит. инвентара	2,000			2,000	1,921	96.05%
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	20,000	0	-6,969	13,031	13,031	100.00%
	638	Остали издаци из транс између јединица	20,000	0	-6,969	13,031	13,031	100.00%
137	6381	Накнаде плата које се рефундирају	20,000		-6,969	13,031	13,031	100.00%
УКУПНО: ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"			1,475,000	0	-6,969	1,468,031	1,452,099	98.91%

6. МУЗЕЈ "СТАРА ХЕРЦЕГОВИНА" (00310510)

Кодови		Опис	Ребаланс 2024. год.	Буџетска резерва	Реалокације	Укупно (4 + 5 + 6)	Извршење 31.12.2024	% извршења (8 / 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	283,000	0	0	283,000	275,274	97.27%
	411	Расходи за лична примања запослених	246,500	0	0	246,500	241,991	98.17%
138	4111	Бруто плате	186,000			186,000	184,631	99.26%
139	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	57,000			57,000	54,907	96.33%
140	4113	Бруто накн. плата за бол. које се не реф.	1,500			1,500	1,223	81.53%
141	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	2,000			2,000	1,230	61.50%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	36,500	0	0	36,500	33,283	91.19%
142	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	7,000		-1,000	6,000	5,894	98.23%
143	4123	Режијски материјал	1,000			1,000	726	72.60%
144	4124	Материјал за посебне намјене	500			500	90	18.00%
145	4125	Текуће одржавање	5,000		-4,400	600	342	57.00%
146	4126	Расходи путовања и смјештаја	1,000			1,000	180	18.00%

147	4127	Стручне услуге	4,000			4,000	2,651	66.28%
148	4129	Остали непоменути расходи	18,000		5,400	23,400	23,400	100.00%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	23,000	0	0	23,000	21,625	94.02%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	23,000	0	0	23,000	21,625	94.02%
149	5112	Издаци за инвестиционо одржавање	1,000			1,000	0	0.00%
150	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	22,000			22,000	21,625	98.30%
УКУПНО: МУЗЕЈ СТАРА ХЕРЦЕГОВИНА			306,000	0	0	306,000	296,899	97.03%

7. ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ (00310520)

Кодови		Опис	Ребаланс 2024. год.	Буџетска резерва	Реалокације	Укупно (4 + 5 + 6)	Извршење 31.12.2024	% извршења (8 / 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	442,500	0	0	442,500	418,862	94.66%
	411	Расходи за лична примања запослених	367,000	0	0	367,000	354,076	96.48%
151	4111	Бруто плате	276,000		-4,443	271,557	264,288	97.32%
152	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	83,000			83,000	80,345	96.80%
153	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	5,000		4,443	9,443	9,443	100.00%
154	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	3,000			3,000	0	0.00%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	75,500	0	0	75,500	64,786	85.81%
155	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	45,000		-42	44,958	37,162	82.66%
156	4123	Режијски материјал	2,000			2,000	1,486	74.30%
157	4124	Материјал за посебне намјене	2,000			2,000	1,720	86.00%
158	4125	Текуће одржавање	2,000		42	2,042	2,042	100.00%
159	4126	Расходи путовања и смјештаја	500			500	145	29.00%
160	4127	Стручне услуге	8,000			8,000	7,335	91.69%
161	4129	Остали непоменути расходи	16,000			16,000	14,896	93.10%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	16,000	0	0	16,000	12,903	80.64%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	16,000	0	0	16,000	12,903	80.64%

162	5112	Издаци за инвестиционо одржавање	6,000		-2,903	3,097	0	0.00%
163	5113	Издаци за набавку опреме	10,000		2,903	12,903	12,903	100.00%
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	20,000	0	1,540	21,540	21,540	100.00%
	638	Остали издаци из транс између јединица	20,000	0	1,540	21,540	21,540	100.00%
164	6381	Накнаде плата које се рефундирају	20,000		1,540	21,540	21,540	100.00%
УКУПНО: ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМ.			478,500	0	1,540	480,040	453,305	94.43%

8. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА (00310920)

Кодови		Опис	Ребаланс 2024. год.	Буџетска резерва	Реалокације	Укупно (4 + 5 + 6)	Извршење 31.12.2024	% извршења (8 / 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	277,300	0	543	277,843	274,925	98.95%
	411	Расходи за лична примања запослених	247,000	0	-693	246,307	243,389	98.82%
165	4111	Бруто плате	198,000			198,000	197,088	99.54%
166	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	46,000		-693	45,307	44,861	99.02%
167	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	1,000			1,000	92	9.20%
168	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	2,000			2,000	1,348	
	412	Расходи по основу коришћ.роба и услуга	30,300	0	1,236	31,536	31,536	100.00%
169	4122	Енергија, ком., комун. и трансп. услуге	3,000		808	3,808	3,808	100.00%
170	4123	Режијски материјал	600		-80	520	520	100.00%
171	4124	Материјал за посебне намјене	200		-200	0	0	
172	4125	Текуће одржавање	2,500		-409	2,091	2,091	100.00%
173	4126	Расходи путовања и смјештаја	3,500		176	3,676	3,676	100.00%
174	4127	Стручне услуге	10,000		-149	9,851	9,851	100.00%
175	4129	Остали непоменути расходи	10,500		1,090	11,590	11,590	100.00%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	13,000	0	-219	12,781	12,477	97.62%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	3,000	0	-346	2,654	2,350	88.55%
176	5113	Издаци за набавку опреме	3,000		-346	2,654	2,350	88.55%

	516	Издаци за ситан мат, алат и инвентар	10,000	0	127	10,127	10,127	100.00%
177	5161	Набавка материјала, робе и ситног инв.	10,000		127	10,127	10,127	100.00%
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	6,900	0	-6,900	0	0	
	638	Остали издаци из транс између јединица	6,900	0	-6,900	0	0	
178	6381	Накнаде плата које се рефундирају	6,900		-6,900	0	0	
		ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД БОРАВИШНЕ ТАКСЕ	43,300	0	3,091	46,391	46,153	99.49%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	42,300	0	3,091	45,391	45,391	100.00%
	411	Расходи за лична примања запослених	2,200	0	693	2,893	2,893	100.00%
179	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	2,200		693	2,893	2,893	100.00%
	412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	40,100		2,398	42,498	42,498	100.00%
180	4123	Режијски материјал	100		0	100	100	100.00%
181	4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	3,000		336	3,336	3,336	100.00%
182	4127	Расходи за стручне услуге	15,000		-40	14,960	14,960	100.00%
183	4129	Остали непоменути расходи	22,000		2,102	24,102	24,102	100.00%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	1,000	0	0	1,000	762	76.20%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	1,000	0	0	1,000	762	76.20%
184	5111	Издаци за набавку и прибављање објеката	1,000			1,000	762	76.20%
УКУПНО: ТУРИСТ. ОРГАНИЗАЦИЈА			340,500	0	-3,485	337,015	333,555	98.97%

9. СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР (08150077)

Кодови		Опис	Ребаланс 2024. год.	Буџетска резерва	Реалокације	Укупно (4 + 5 + 6)	Извршење 31.12.2024	% извршења (8 / 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	182,500	3,103	0	185,603	185,461	99.92%
	411	Расходи за лична примања запослених	22,000	0	0	22,000	21,858	99.35%
185	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	22,000			22,000	21,858	99.35%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	160,500	3,103	0	163,603	163,603	100.00%
186	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. усл.	65,000	3,103	4,423	72,526	72,526	100.00%

187	4123	Режијски материјал	6,000		439	6,439	6,439	100.00%
188	4124	Материјал за посебне намјене	7,500		-674	6,826	6,826	100.00%
189	4125	Текуће одржавање	14,000		-9,426	4,574	4,574	100.00%
190	4126	Расходи путовања и смјештаја	6,000		131	6,131	6,131	100.00%
191	4127	Стручне услуге	8,000		1,175	9,175	9,175	100.00%
192	4129	Остали непоменути расходи	54,000		3,932	57,932	57,932	100.00%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	45,500	0	219	45,719	45,719	100.00%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	45,000	0	226	45,226	45,226	100.00%
193	5112	Издаци за инвестиционо одржавање	40,000		-220	39,780	39,780	100.00%
194	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	5,000		446	5,446	5,446	100.00%
	516	Издаци за сит. материјал, алат и инвентар	500	0	-7	493	493	100.00%
195	5161	Набавка материјала, робе и ситног инвен.	500		-7	493	493	100.00%
УКУПНО: СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР			228,000	3,103	219	231,322	231,180	99.94%

10. БИБЛИОТЕКА "ПРОСВЈЕТА" (08180025)

Кодови		Опис	Ребаланс 2024. год.	Буџетска резерва	Реалокације	Укупно (4 + 5 + 6)	Извршење 31.12.2024	% извршења (8 / 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	27,000	0	0	27,000	23,999	88.89%
	411	Расходи за лична примања запослених	1,500	0	0	1,500	140	9.33%
196	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	1,500		0	1,500	140	9.33%
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	25,500	0	0	25,500	23,859	93.56%
197	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. усл.	14,500			14,500	13,904	95.89%
198	4123	Режијски материјал	2,500		549	3,049	3,049	100.00%
199	4125	Текуће одржавање	1,000			1,000	671	67.10%
200	4126	Расходи путовања и смјештаја	1,500			1,500	1,054	70.27%
201	4127	Стручне услуге	2,000		-939	1,061	791	74.55%
202	4129	Остали непоменути расходи	4,000		390	4,390	4,390	100.00%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	7,000	0	0	7,000	6,917	98.81%

	511	Издаци за произведену сталну имовину	7,000	0	0	7,000	6,917	98.81%
203	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	7,000		0	7,000	6,917	98.81%
УКУПНО: СЦБ "ПРОСВЈЕТА"			34,000	0	0	34,000	30,916	90.93%
УКУПНО ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			24,468,696	0	0	24,468,696	23,087,632	94.36%

|

8. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА (00310920)

Кодови		Опис	Буџет за 2023. годину	Извршење 31.12.2023	% извршења (8 / 7)
1	2	3	4	8	9
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	213,700	207,640	100.00%
	411	Расходи за лична примања запослених	186,500	186,379	100.00%
1	4111	Бруто плате	148,500	145,982	100.00%
2	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	35,000	40,094	100.00%
3	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	1,000	303	100.00%
4	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	2,000	0	
	412	Расходи по основу коришћења робе и услуга	27,200	21,261	100.00%
5	4122	Енергија, ком., комун. и трансп. услуге	2,500	2,395	100.00%
6	4123	Режијски материјал	1,000	1,115	100.00%
7	4124	Материјал за посебне намјене	200	0	
8	4125	Текуће одржавање	4,200	4,215	100.00%
9	4126	Расходи путовања и смјештаја	1,300	1,307	100.00%
10	4127	Стручне услуге	8,000	2,676	100.00%
11	4129	Остали непоменути расходи	10,000	9,553	100.00%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	19,500	20,961	100.00%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	11,500	11,348	100.00%
12	5111	Издаци за набавку објеката (Пројекти)	10,200	11,078	100.00%
13	5113	Издаци за набавку опреме	1,300	270	100.00%
	516	Издаци за ситан мат, алат и инвентар	8,000	9,613	100.00%
14	5161	Набавка материјала, робе и ситног инвентара	8,000	9,613	100.00%
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	0	0	
	638	Остали издаци из транс између јединица	0	0	
15	6381	Накнаде плата које се рефундирају	0	0	
		ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД БОРАВИШНЕ ТАКСЕ	42,500	37,482	100.00%
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	40,000	34,987	100.00%
	411	Расходи за лична примања запослених	1,800	1,826	100.00%
16	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	1,800	1,826	100.00%
	412	Расходи по основу коришћења робе и услуга	38,200	33,161	100.00%
17	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. усл.	2,500	1,706	100.00%
18	4123	Режијски материјал	0	91	100.00%

18	4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	6,500	2,296	100.00%
19	4127	Расходи за стручне услуге	11,800	11,713	100.00%
20	4129	Остали непоменути расходи	17,400	17,355	100.00%
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	2,500	2,495	100.00%
	511	Издаци за произведену сталну имовину	2,500	2,495	100.00%
21	5111	Издаци за набавку и прибављање описане имовине	2,500	2,495	100.00%
22	5113	Издаци за набавку опреме			#DIV/0!
УКУПНО: ТУРИСТ. ОРГАНИЗАЦИЈА			275,700	266,083	100.00%

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ (00310520)

Кодови		Опис	Ребаланс 2023.	Извршење 31.12.2023
1	2	3	4	8
	41	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	376,000	364,265
	411	Расходи за лична примања запослених	302,000	301,704
1	4111	Бруто плате	232,000	228,213
2	4112	Бруто накнаде трошкова запослених	64,000	67,801
3	4113	Бруто накнаде плата за бол. које се не рефунд.	4,000	4,639
4	4114	Отпремнине и једнократне помоћи	2,000	1,051
	412	Расходи по основу коришћ. роба и услуга	74,000	62,561
5	4122	Енергија, комуналне, комун. и трансп. услуге	45,000	38,656
6	4123	Режијски материјал	1,480	974
7	4124	Материјал за посебне намјене	20	19
8	4125	Текуће одржавање	2,000	2,172
9	4126	Расходи путовања и смјештаја	500	287
10	4127	Стручне услуге	8,000	5,617
11	4129	Остали непоменути расходи	17,000	14,836
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ	16,000	15,539
	511	Издаци за произведену сталну имовину	16,000	15,539
12	5112	Издаци за инвестиционо одржавање	6,000	0
13	5113	Издаци за набавку опреме	10,000	15,539
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ		
	638	Остали издаци из транс. између јединица		
14	6381	Накнаде плата које се рефундирају		
	63	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	2,000	0
	638	Остали издаци из транс између јединица	2,000	0
14	6381	Накнаде плата које се рефундирају	2,000	0
УКУПНО: ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМ.			394,000	379,804