

БУЏЕТ ОПШТИНЕ СРБАЦ ЗА 2022. ГОД.
ОПШТИ ДИО БУЏЕТА
ПРИХОДИ БУЏЕТА

| Р. бр. | Позиц. | О П И С | План 2021. год. | Ребаланс I 2021. год. | Процјена извршења 2021. | Буџет 2022. | Инд. 6/5 | Инд. 7/6 |
|-----------|--------|---|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | | БУЏЕТСКА СРЕДСТВА (I+II+III+IV+V) | 8.000.000 | 9.824.000 | 11.257.000 | 13.806.000 | 115 | 123 |
| I | | ПРИХОДИ (1+2+3+4+5) | 7.830.000 | 8.094.000 | 9.538.000 | 11.232.000 | 118 | 118 |
| | | ПРИХОДИ (1+2) | 7.200.000 | 7.185.000 | 7.910.000 | 10.507.000 | 110 | 133 |
| 1. | | ПОРЕСКИ ПРИХОДИ (1.1.-1.6.) | | | | | | |
| 1.1. | | Приходи од пореза на доходак и добит | | | | | | |
| | 711113 | Порез на приход од пољопривреде и шумарства | 1.000 | 1.000 | 500 | 0 | 50 | 0 |
| | | Свега: | 1.000 | 1.000 | 500 | 0 | 50 | 0 |
| 1.2. | | Порези на лична прим. и прих.од сам.дјел. | | | | | | |
| | 713111 | Порез на приходе од самосталних дјелатности | 70.000 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 114 | 100 |
| | 713113 | Порез на лична примања | 390.000 | 390.000 | 360.000 | 380.000 | 92 | 106 |
| | | Свега: | 460.000 | 460.000 | 440.000 | 460.000 | 96 | 105 |
| 1.3. | | Порез на непокретности | | | | | | |
| | 714111 | Порез на непокретности | 185.000 | 185.000 | 225.000 | 220.000 | 122 | 98 |
| | | Свега: | 185.000 | 185.000 | 225.000 | 220.000 | 122 | 98 |
| 1.4. | | Порез на промет производа и услуга | | | | | | |
| | 715000 | Порез на промет производа и услуга-заостале обавезе | 2.000 | 2.000 | 500 | 0 | 25 | 0 |
| | | Свега: | 2.000 | 2.000 | 500 | 0 | 25 | 0 |
| 1.5. | | Индиректни порези | | | | | | |
| | 717112 | Индиректни порези | 5.050.000 | 5.080.000 | 5.850.000 | 5.900.000 | 115 | 101 |
| | | Свега: | 5.050.000 | 5.080.000 | 5.850.000 | 5.900.000 | 115 | 101 |
| 1.6. | | Остали порези | | | | | | |
| | 719113 | Порез на добитке од игара на срећу | 8.000 | 8.000 | 45.000 | 20.000 | 563 | 44 |
| | | Свега: | 8.000 | 8.000 | 45.000 | 20.000 | 563 | 44 |
| | | УКУПНО ПОРЕСКИ ПРИХОДИ | 5.706.000 | 5.736.000 | 6.561.000 | 6.600.000 | 114 | 101 |
| 2. | | НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (2.1.-2.8.) | | | | | | |
| | | Приходи од закупа и ренте | | | | | | |
| 2.1. | 721223 | Приходи од закупа земљишта | 30.000 | 25.000 | 20.000 | 30.000 | 80 | 150 |
| | | Свега: | 30.000 | 25.000 | 20.000 | 30.000 | 80 | 150 |
| 2.2. | | Општинске административне таксе | | | | | | |
| | 722121 | Општинске административне таксе | 50.000 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 90 | 100 |
| | | Свега: | 50.000 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 90 | 100 |
| 2.3. | | Комуналне таксе | | | | | | |
| | 722312 | Комунална такса на фирму | 200.000 | 170.000 | 185.000 | 190.000 | 109 | 103 |
| | 722318 | Комунална такса за кориштење рекламних паноа | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100 | 100 |
| | 722319 | Комунална такса за кориштење простора за паркирање | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 80.000 | 100 | 114 |
| | | Свега: | 275.000 | 245.000 | 260.000 | 275.000 | 106 | 106 |
| 2.4. | | Приходи од накнада | | | | | | |
| | 722411 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 40.000 | 80.000 | 37.000 | 115.000 | 46 | 311 |
| | 722412 | Накнада за кориштење грађевинског земљишта | 10.000 | 20.000 | 16.000 | 40.000 | 80 | 250 |
| | 722424 | Накнада за кориштење минералних сировина | 20.000 | 20.000 | 13.000 | 15.000 | 65 | 115 |
| | 722425 | Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 10.000 | 80 | 125 |
| | 722435 | Средства за развој неразвијених дијелова општине | 440.000 | 480.000 | 367.000 | 440.000 | 76 | 120 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|-------------|
| | 722400 | Накнада за кориштење вода | 170.000 | 90.000 | 105.000 | 90.000 | 117 | 86 |
| | 722461 | Комунална накнада | 70.000 | 75.000 | 82.000 | 75.000 | 109 | 91 |
| | 722467 | Накнада за противпожарну заштиту | 45.000 | 45.000 | 30.000 | 40.000 | 67 | 133 |
| | 722491 | Концесионе накнаде | 75.000 | 75.000 | 77.000 | 75.000 | 103 | 97 |
| | | Свега: | 880.000 | 895.000 | 735.000 | 900.000 | 82 | 122 |
| 2.5. | | Приходи од пружања јавних услуга | | | | | | |
| | 722591 | Приходи од пружања јавних услуга-Општинска управа | 10.000 | 10.000 | 24.000 | 15.000 | 240 | 63 |
| | 722591 | Властити приходи-Центар за социјални рад | 10.000 | 10.000 | 19.000 | 15.000 | 190 | 79 |
| | 722591 | Властити приходи-Дјечији вртић | 180.000 | 150.000 | 170.000 | 180.000 | 113 | 106 |
| | 722591 | Властити приходи-ЈУ ЦСШ „Петар Кочић“ | 12.000 | 12.000 | 14.000 | 15.000 | 117 | 107 |
| | 722591 | Властити приходи-Народна библиотека | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100 | 100 |
| | 722591 | Властити приходи-ЈУ Центар за културу и спорт | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 133 | 100 |
| | 722560 | Приходи здравствених установа | 0 | 0 | 0 | 430.000 | - | - |
| | 722570 | Приходи здравствених установа од ФЗОРС | 0 | 0 | 0 | 1.940.000 | - | - |
| | | Свега: | 228.000 | 198.000 | 248.000 | 2.616.000 | 125 | 1055 |
| 2.6. | | Новчане казне | | | | | | |
| | 723121 | Новчане казне | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100 | 100 |
| | | Свега: | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100 | 100 |
| 2.7. | | Ост. непор. приходи | | | | | | |
| | 729124 | Остали непорески приходи | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 114 | 100 |
| | | Свега: | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 114 | 100 |
| | | УКУПНО НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ | 1.494.000 | 1.449.000 | 1.349.000 | 3.907.000 | 93 | 290 |
| 3. | | Текуће помоћи | | | | | | |
| | 731211 | Текуће помоћи | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 150 | 100 |
| | | Свега: | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 150 | 100 |
| 4. | | Капиталне помоћи | | | | | | |
| | 731229 | Капиталне помоћи | 30.000 | 230.000 | 30.000 | 30.000 | 13 | 100 |
| | | Свега: | 30.000 | 230.000 | 30.000 | 30.000 | 13 | 100 |
| 5. | | Трансфери између различитих јединица власти | | | | | | |
| | 787200 | Трансфери од ентитета | 590.000 | 642.000 | 1.555.000 | 680.000 | 242 | 44 |
| | 787300 | Трансфери од јединица локалне самоуправе | 0 | 27.000 | 28.000 | 0 | 104 | 0 |
| | | Свега: | 590.000 | 669.000 | 1.583.000 | 680.000 | 237 | 43 |
| II | | Примици за нефинансијску имовину | | | | | | |
| | 811100 | Примици за зграде и објекте-зграда за младе брачне парове | 0 | 0 | 100.000 | 1.470.000 | - | 1470 |
| | 813100 | Примици од продаје имовине-земљишта | 140.000 | 140.000 | 10.000 | 30.000 | 7 | 300 |
| | | Свега: | 140.000 | 140.000 | 110.000 | 1.500.000 | 79 | 1364 |
| III | | Примици од узетих зајмова | | | | | | |
| | 921111 | Примици од издавања обвезница у земљи | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 100 | 0 |
| | 921200 | Примици од зајмова узетих од банака-револвинг | 0 | 340.000 | 340.000 | 0 | 100 | 0 |
| | | Свега: | 0 | 1.540.000 | 1.540.000 | 0 | 100 | 0 |
| IV | | Остали примци из трансакција са другим јединицама власти | | | | | | |
| | 938110 | Примици за накнаде плата за родитељско одсуство који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања | 30.000 | 50.000 | 69.000 | 170.000 | 138 | 246 |
| | | Свега: | 30.000 | 50.000 | 69.000 | 170.000 | 138 | 246 |
| V | | Намјенски неутрошена средства из ранијих година | | | | | | |
| | * | Намјенски неутрошена средства из ранијих година | 0 | 0 | 0 | 874.000 | - | - |
| | * | Пренесена средства са рачуна Дома Здравља | | | | 30.000 | | |
| | | Свега: | 0 | 0 | 0 | 904.000 | - | - |

РАСХОДИ БУЏЕТА
(Збирни преглед прихода и расхода по економским категоријама)

| Р. бр. | Позиц. | О П И С | План 2021. год. | Ребаланс I 2021. год. | Процјена извршења 2021. | Буџет 2022. | Инд. 6/5 | Инд. 7/6 |
|------------|---------------|---|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Б | | БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА (1+10+12+13+14+15+16+17) | 8.000.000 | 9.824.000 | 11.257.000 | 13.806.000 | 115 | 123 |
| 1. | | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2+3+4+5+6+7+8+9) | 6.811.150 | 7.110.950 | 7.354.800 | 10.156.770 | 103 | 138 |
| 2. | 411000 | Расходи за лична примања | 2.807.650 | 2.984.150 | 3.042.400 | 5.201.650 | 102 | 171 |
| | 411100 | Расходи за бруто плате | 2.382.200 | 2.558.700 | 2.642.750 | 4.547.000 | 103 | 172 |
| | 411200 | Расх. за накнаде запослених | 346.600 | 346.600 | 340.900 | 532.700 | 98 | 156 |
| | 411300 | Расходи плата за вријеме боловања које се не рефундирају | 15.000 | 15.000 | 24.300 | 60.000 | 162 | 247 |
| | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи радницима | 63.850 | 63.850 | 34.450 | 61.950 | 54 | 180 |
| 3. | 412000 | Расходи по основу кориштења роба и услуга | 1.477.300 | 1.603.100 | 1.597.000 | 2.062.170 | 100 | 129 |
| | 412100 | Расходи по основу закупа | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 100 | 100 |
| | 412200 | Расходи по основу утрошене енергије | 141.000 | 141.000 | 130.200 | 194.100 | 92 | 149 |
| | 412200 | Расходи за комуналне и комуникационе услуге | 114.800 | 116.800 | 104.700 | 136.750 | 90 | 131 |
| | 412300 | Расходи за режисијски материјал | 42.100 | 42.100 | 48.700 | 79.600 | 116 | 163 |
| | 412400 | Расходи за остали материјал за посебне намјене | 51.000 | 50.800 | 56.000 | 51.000 | 110 | 91 |
| | 412500 | Расходи за текуће одржавање | 130.800 | 211.800 | 227.200 | 303.470 | 107 | 134 |
| | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 7.500 | 7.500 | 4.300 | 7.500 | 57 | 174 |
| | 412600 | Расходи по основу утрошка горива | 39.300 | 43.300 | 36.600 | 84.500 | 85 | 231 |
| | 412700 | Расходи за стручне услуге | 112.300 | 126.300 | 140.500 | 164.200 | 111 | 117 |
| | 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина | 310.000 | 337.000 | 341.000 | 375.000 | 101 | 110 |
| | 412900 | Остали непоменути расходи | 212.400 | 210.400 | 241.700 | 330.450 | 115 | 137 |
| | 412900 | Расходи за бруто накнаде одборника, Општинска изборна комисија и трошкови бирачких одбора | 286.000 | 286.000 | 228.000 | 300.500 | 80 | 132 |
| | 412900 | Расходи манифестација | 25.000 | 25.000 | 33.000 | 30.000 | 132 | 91 |
| 4. | 413000 | Расходи финансирања - кредити банке и обвезнице | 312.400 | 332.400 | 331.900 | 331.950 | 100 | 100 |
| | 413100 | Расходи по основу камата на обвезнице | 192.500 | 212.500 | 216.500 | 235.000 | 102 | 109 |
| | 413300 | Расходи по основу камата примљених зајмова у земљи | 119.900 | 119.900 | 115.400 | 96.950 | 96 | 84 |
| 5. | 414000 | Субвенције | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 150.000 | 100 | 500 |
| | 414100 | Субвенције предузећима за запошљавање | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 100 | 167 |
| | 414100 | Средства за пољопривредне произвођаче | 0 | 0 | 0 | 100.000 | - | - |
| 6. | 415000 | Грантови | 671.700 | 624.200 | 617.100 | 650.700 | 99 | 105 |
| | 415200 | Грантови другим нивоима владе | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 100 | 100 |
| | 415200 | Текући грантови јавним нефинансијским субјектима | 602.700 | 605.700 | 598.600 | 561.700 | 99 | 94 |
| | 415200 | Учешће у пројектима | 30.500 | 30.500 | 9.500 | 30.500 | 31 | 321 |
| | 415200 | Суф.изгр. Храма Васкрс. Госп. у Српцу | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 100 | 50 |
| | 415200 | Суфинансирање радова на санацији фасада | 0 | 0 | 0 | 30.000 | - | - |
| 7. | 416000 | Дознаке | 1.500.000 | 1.525.000 | 1.712.900 | 1.685.300 | 112 | 98 |
| | 416100 | Грантови појединцима | 1.340.000 | 1.365.000 | 1.506.900 | 1.479.300 | 110 | 98 |
| | 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите | 160.000 | 160.000 | 206.000 | 206.000 | 129 | 100 |
| 8. | 418000 | Расходи финансирања - кредит за воде | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 | 100 | 0 |
| | 418100 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 | 100 | 0 |
| 9. | 419000 | Расходи по судским рјешењима | 10.000 | 10.000 | 21.400 | 75.000 | 214 | 350 |
| | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 10.000 | 10.000 | 21.400 | 75.000 | 214 | 350 |
| 10. | 487000 | Трансфери између различитих јединица власти | 45.000 | 49.800 | 45.300 | 45.000 | 91 | 99 |
| | 487300 | Помоћ општини Костајница | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 100 | 0 |
| | 487400 | Трансфери фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјете у иностранству | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 2.000 | 100 | 111 |
| | 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 43.000 | 43.000 | 38.500 | 43.000 | 90 | 112 |
| | | Капитални издаци | | | | | | |
| 11. | 511000 | Издаци за набавку сталних средстава | 200.500 | 1.536.500 | 2.669.900 | 1.297.770 | 174 | 49 |
| | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 20.000 | 1.400.000 | 1.662.000 | 20.000 | 119 | 1 |
| | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 120.000 | 72.000 | 950.000 | 1.131.000 | 1.319 | 119 |
| | 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 31.500 | 31.500 | 22.900 | 86.770 | 73 | 379 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| | 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 25.000 | 29.000 | 35.000 | 50.000 | 121 | 143 |
| | 513000 | Издаци за прибављање земљишта | 4.000 | 4.000 | 0 | 10.000 | 0 | - |
| | 513100 | Издаци за прибављање земљишта | 4.000 | 4.000 | 0 | 10.000 | 0 | - |
| | 516000 | Издаци за залихе материјала, роба и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 0 | 0 | 0 | 181.000 | - | - |
| | 516100 | Издаци за залихе медицинског материјала | 0 | 0 | 0 | 181.000 | - | - |
| 12. | | Укупно капитални издаци (511000+513000+516000) | 200.500 | 1.587.000 | 2.699.400 | 1.478.770 | 170 | 55 |
| 13. | 621000 | Издаци за отплату дугова | 481.600 | 599.500 | 661.800 | 1.563.460 | 110 | 236 |
| | 621100 | Издаци за отплату главнице по обвезницама | 0 | 0 | 0 | 1.062.400 | - | - |
| | 621300 | Издаци за отплату главнице примљених зајмова од | 481.600 | 599.500 | 661.800 | 501.060 | 110 | 76 |
| 14. | 628000 | Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти | 423.100 | 423.100 | 423.100 | 216.000 | 100 | 51 |
| | 628100 | Издаци за отплату главнице примљених зајмова од ентитета | 423.100 | 423.100 | 423.100 | 216.000 | 100 | 51 |
| 15. | 631000 | Остали издаци | 0 | 0 | 0 | 166.000 | - | - |
| | 631900 | Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година | 0 | 0 | 0 | 166.000 | - | - |
| 16. | 638000 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти | 28.650 | 48.650 | 72.600 | 170.000 | 149 | 234 |
| | 638100 | Издаци накнада плата за вријеме боловања које се рефундирају | 28.650 | 48.650 | 72.600 | 170.000 | 149 | 234 |
| 17. | * | Буџетска резерва | 10.000 | 5.000 | 0 | 10.000 | 0 | - |

**БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА
ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2022. ГОДИНУ**

| Р. бр. | Позиц. | О П И С | План 2021. год. | Ребаланс I 2021. год. | Процјена извршења 2021. | Буџет 2022. | Инд. 6/5 | Инд. 7/6 |
|-----------|---------------|--|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | СКУПШТИНА ОПШТИНЕ – ОДСЈЕК ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ | | | | | | |
| 1. | 412000 | Расходи за бруто накнаде одборника, Општинска изборна комисија и трошкови бирачких одбора | 286.000 | 286.000 | 228.000 | 300.500 | 80 | 132 |
| | 412900 | Расходи за бруто накнаде одборника | 265.000 | 265.000 | 219.000 | 246.000 | 83 | 112 |
| | 412900 | Општинска изборна комисија | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 22.500 | 100 | 250 |
| | 412900 | Трошкови бирачких одбора | 12.000 | 12.000 | 0 | 32.000 | 0 | - |
| 2. | 412000 | Расходи по основу кориштења роба и услуга | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 100 | 100 |
| | 412700 | Расходи за услуге штампања | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 100 | 100 |
| 3. | 415000 | Грантови у земљи | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 100 | 100 |
| | 415200 | Текући грантови политичким организацијама | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 100 | 100 |
| | 415200 | Савез општина и градова | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 100 | 100 |
| 4. | 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 9.000 | 100 | 600 |
| | 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 9.000 | 100 | 600 |
| | | Укупно потрошачка јединица 0110 | 319.000 | 319.000 | 261.000 | 341.000 | 82 | 131 |
| | | НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ – СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ | | | | | | |
| 1. | 412000 | Расходи по основу кориштења роба и услуга | 96.000 | 91.000 | 135.100 | 101.000 | 148 | 75 |
| | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 60 | 167 |
| | 412700 | Расходи за стручне услуге | 30.000 | 25.000 | 37.500 | 35.000 | 150 | 93 |
| | 412900 | Расходи по основу репрезентације | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 |
| | 412900 | Расходи за стручно усавршавање запослених | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100 | 100 |
| | 412900 | Расходи по основу свечаности и прослава | 8.000 | 8.000 | 11.600 | 8.000 | 145 | 69 |
| | 412900 | Остали непоменути расходи | 30.000 | 30.000 | 60.000 | 30.000 | 200 | 50 |
| 2. | 415000 | Грантови | 28.000 | 28.000 | 18.600 | 23.000 | 66 | 124 |
| | 415200 | Остале организације и удружења | 20.000 | 20.000 | 10.600 | 15.000 | 53 | 142 |
| | 415200 | Синдикална организација општинске управе | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100 | 100 |
| 3. | 419000 | Расходи по судским рјешењима | 10.000 | 10.000 | 21.400 | 75.000 | 214 | 350 |
| | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 10.000 | 10.000 | 21.400 | 75.000 | 214 | 350 |
| 4. | 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 7.500 | 11.500 | 11.500 | 20.000 | 100 | 174 |
| | 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 20.000 | 100 | 267 |
| | 511700 | Израда веб сајта општине | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 100 | 0 |
| | | Укупно потрошачка јединица 0120 | 141.500 | 140.500 | 186.600 | 219.000 | 133 | 117 |

| БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА | | | | | | | | |
|---|--------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| 1. | * | Текуће помоћи | 10.000 | 5.000 | 0 | 10.000 | 0 | - |
| | * | Буџетска резерва | 10.000 | 5.000 | 0 | 10.000 | 0 | - |
| | | Укупно буџетска резерва | 10.000 | 5.000 | 0 | 10.000 | 0 | - |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ | | | | | | | | |
| 1. | 412000 | Расходи по основу кориштења роба и услуга | 70.000 | 75.000 | 81.500 | 90.000 | 109 | 110 |
| | 412300 | Расходи за режијски материјал | 26.000 | 26.000 | 32.500 | 30.000 | 125 | 92 |
| | 412500 | Расходи за текуће одржавање | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 100 | 120 |
| | 412600 | Расходи по основу утрошка горива | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 30.000 | 100 | 125 |
| 2. | 416000 | Дознаке на име социјалне заштите | 322.000 | 347.000 | 353.700 | 373.300 | 102 | 106 |
| | 416100 | Помоћи социјално угроженом становништву | 65.000 | 75.000 | 77.000 | 85.000 | 103 | 110 |
| | 416100 | Посебна заштита бораца,РВИ и породица погинулих бораца | 75.000 | 85.000 | 87.000 | 95.000 | 102 | 109 |
| | 416100 | Помоћ социјално угроженим пензионерима | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 |
| | 416100 | Обилежавање датума од значаја борацких категорија | 8.000 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 150 | 100 |
| | 416100 | Реновирање и одржавање спомен обилежја | 5.000 | 5.000 | 13.500 | 5.000 | 270 | 37 |
| | 416100 | Алтернативни смјештај | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 |
| | 416100 | Подршка наталитетној политици | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 90.000 | 100 | 106 |
| | 416100 | Превоз и смјештај за дјецу са посебним потребама | 35.000 | 35.000 | 27.200 | 25.000 | 78 | 92 |
| | 416100 | Помоћ дјечи оболелој од дијабетиса | 15.000 | 15.000 | 17.000 | 17.300 | 113 | 102 |
| | 416100 | Превоз за ученике - социјалне категорије | 14.000 | 14.000 | 10.000 | 14.000 | 71 | 140 |
| | 416100 | Превоз за ученике - превозници | 0 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 100 | 200 |
| 3. | 415000 | Грантови | 174.700 | 174.700 | 177.200 | 189.700 | 101 | 107 |
| | 415200 | Цивилна заштита | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100 | 100 |
| | 415200 | Општинска борацка организација | 55.000 | 55.000 | 57.500 | 60.000 | 105 | 104 |
| | 415200 | Оо породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила РС | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 |
| | 415200 | Удружење ратних војних инвалида | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 |
| | 415200 | Субнор | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 100 | 100 |
| | 415200 | Црвени крст | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100 | 100 |
| | 415200 | Удружење пензионера | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 100 | 150 |
| | 415200 | Удружење родитеља за дјецу са посебним потребама | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 100 | 100 |
| | 415200 | Међуопштинско удружење цивилних жртава рата | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 |
| | | Укупно потрошачка јединица 0130 | 566.700 | 596.700 | 612.400 | 653.000 | 103 | 107 |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | | | | | | | | |
| 1. | 411000 | Расходи за лична примања | 1.879.000 | 2.020.000 | 2.044.700 | 2.228.000 | 101 | 109 |
| | 411100 | Расходи за бруто плате | 1.550.000 | 1.691.000 | 1.742.500 | 1.840.000 | 103 | 106 |
| | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 258.000 | 258.000 | 258.000 | 351.000 | 100 | 136 |
| | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања које се не рефундирају | 15.000 | 15.000 | 24.300 | 15.000 | 162 | 62 |
| | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи радницима | 56.000 | 56.000 | 19.900 | 22.000 | 36 | 111 |
| 2. | 412000 | Расходи по основу кориштења роба и услуга | 22.800 | 30.800 | 37.000 | 24.800 | 120 | 67 |
| | 412700 | Расходи за услуге осигурања и финансијског посредовања | 10.000 | 18.000 | 23.000 | 12.000 | 128 | 52 |
| | 412700 | Расходи за трошкове одржавања лиценци | 4.300 | 4.300 | 4.000 | 4.300 | 93 | 108 |
| | 412900 | Остали непоменути расходи | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100 | 100 |
| | 412900 | Раходи за бруто накнаде волонтерима | 2.500 | 2.500 | 4.000 | 2.500 | 160 | 63 |
| 3. | 487000 | Трансфери између различитих јединица власти | 2.000 | 6.800 | 6.800 | 2.000 | 100 | 29 |
| | 487300 | Помоћ општини Костајница | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 100 | 0 |
| | 487400 | Трансфери фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјече у иностранству | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 2.000 | 100 | 111 |
| 4. | 638000 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 15.000 | 100 | 176 |
| | 638100 | Издаци накнада плата за вријеме боловања које се рефундирају | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 15.000 | 100 | 176 |
| | | Укупно потрошачка јединица 0140 | 1.912.300 | 2.066.100 | 2.097.000 | 2.269.800 | 101 | 108 |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | | | | | | | | |
| 1. | 412000 | Расходи по основу кориштења роба и услуга | 37.000 | 37.000 | 31.600 | 71.500 | 85 | 226 |
| | 412900 | Услуге мртвозорства | 14.000 | 12.000 | 14.900 | 15.000 | 124 | 101 |
| | 412200 | Услуге дератизације | 8.000 | 7.500 | 3.000 | 5.500 | 40 | 183 |
| | 412200 | Услуге дезинсекције | 5.000 | 7.500 | 3.700 | 4.000 | 49 | 108 |
| | 412500 | Расходи текућег одржавања каналске мреже | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 100 | 200 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------|
| | 412700 | Противградна заштита | 0 | 0 | 0 | 27.000 | - | - |
| 2. | 414000 | Субвенције | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 150.000 | 100 | 500 |
| | 414100 | Субвенције предузећима за запошљавање | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 100 | 167 |
| | 414100 | Средства за пољопривредне произвођаче | 0 | 0 | 0 | 100.000 | - | - |
| 3. | 416000 | Текуће дознаке грађанима | 143.000 | 143.000 | 162.200 | 114.000 | 113 | 70 |
| | 416100 | Стипендије | 60.000 | 60.000 | 71.200 | 90.000 | 119 | 126 |
| | 416100 | Средства за награде матурантима средњих школа | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 120 | 100 |
| | 416100 | Превоз ученика | 18.000 | 18.000 | 15.000 | 18.000 | 83 | 120 |
| | 416100 | Средства за пољопривредне произвођаче | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 0 | 117 | 0 |
| 4. | 415000 | Грантови | 400.000 | 403.000 | 402.800 | 345.000 | 100 | 86 |
| | 415200 | Радио Србац | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 100.000 | 100 | 105 |
| | 415200 | СКПД Просвјета | 14.000 | 14.000 | 16.000 | 16.000 | 114 | 100 |
| | 415200 | Дом здравља | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 0 | 100 | 0 |
| | 415200 | НО Миленијум | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 100 | 133 |
| | 415200 | УГ Ц.Е.З.А.Р. | 18.000 | 18.000 | 21.000 | 18.000 | 117 | 86 |
| | 415200 | УГ ОМЛАДИНСКИ САВЈЕТ | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 100 | 33 |
| | 415200 | Средства за спорт | 120.000 | 120.000 | 122.500 | 140.000 | 102 | 114 |
| | 415200 | Културно-спортске манифестације | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 25.000 | 75 | 167 |
| | 415200 | Вјерске заједнице | 5.000 | 5.000 | 900 | 5.000 | 18 | 556 |
| | 415200 | Културно умјетничка друштва | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 100 | 120 |
| | 415200 | Удружење слабовидних и слјепих | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 100 | 100 |
| | 415200 | Суфинансирање омладинских пројеката | 12.000 | 12.000 | 13.400 | 15.000 | 112 | 112 |
| | 415200 | Удружење жена Србац | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 100 | 200 |
| | 415200 | Противградна заштита | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 0 | 100 | 0 |
| | 415200 | Волонтерски сервис РС | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 100 | 0 |
| 5. | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 20.000 | 18.000 | 13.000 | 15.000 | 72 | 115 |
| | 511200 | Реконструкција водопривредних објеката | 5.000 | 5.000 | 0 | 15.000 | 0 | - |
| | 511200 | BFC SEE сертификација | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 100 | 0 |
| | | Укупно потрошачка јединица 0150 | 630.000 | 631.000 | 639.600 | 695.500 | 101 | 109 |
| | | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | | | | | | |
| 1. | 412000 | Расходи по основу кориштења роба и услуга | 595.700 | 713.700 | 709.400 | 785.700 | 99 | 111 |
| | 412100 | Расходи по основу закупа | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 100 | 100 |
| | 412200 | Расходи за комуналне и комуникационе услуге | 60.000 | 60.000 | 55.000 | 60.000 | 92 | 109 |
| | 412200 | Расходи по основу утрошене енергије | 65.000 | 65.000 | 61.000 | 65.000 | 94 | 107 |
| | 412200 | Расходи по основу провизије за наплаћену таксу | 3.600 | 3.600 | 4.300 | 3.600 | 119 | 84 |
| | 412500 | Одржавање локалих некатегорисаних путева и улица | 50.000 | 130.000 | 128.000 | 145.000 | 98 | 113 |
| | 412500 | Одржавање и санација јавне расвјете | 20.000 | 20.000 | 26.000 | 40.000 | 130 | 154 |
| | 412700 | Расходи за унапређење безбједности у саобраћају | 5.000 | 5.000 | 0 | 10.000 | 0 | - |
| | 412700 | Геодетске услуге | 10.000 | 21.000 | 22.000 | 15.000 | 105 | 68 |
| | 412800 | Одржавање зелених површина | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 165.000 | 100 | 103 |
| | 412800 | Расходи уређење града | 10.000 | 17.000 | 14.000 | 30.000 | 82 | 214 |
| | 412800 | Расходи зимске службе | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 100 | 100 |
| | 412800 | Расходи уличне расвјете | 95.000 | 95.000 | 102.000 | 95.000 | 107 | 93 |
| | 412800 | Расходи одвоза смећа | 0 | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 100 | 200 |
| | 412900 | Расходи за услуге контроле и наплате паркинга | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 100 | 100 |
| 2. | 415200 | Капитални грантови | 0 | 0 | 0 | 30.000 | - | - |
| | 415200 | Суфинансирање радова на санацији фасада | 0 | 0 | 0 | 30.000 | - | - |
| 3. | 511000 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 20.000 | 1.400.000 | 1.662.000 | 20.000 | 119 | 1 |
| | 511100 | Издаци за изградњу водоводне мреже | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | - | - |
| | 511100 | Издаци за изградњу зграде за младе брачне парове | 0 | 1.400.000 | 1.650.000 | 0 | 118 | 0 |
| | 511100 | Изградња дјечијег вртића | 0 | 0 | 12.000 | | - | |
| 4. | 511700 | Издаци за нематеријалну произимовину | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 100 | 200 |
| | 511700 | Издаци за израду просторно планске документације | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 100 | 200 |
| 5. | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 100.000 | 54.000 | 929.000 | 1.099.000 | 1.720 | 118 |
| | 511200 | Реконструкција зграда | 30.000 | 30.000 | 23.000 | 50.000 | 77 | 217 |
| | 511200 | Реконструкција путева, водопривредних објеката и улица | 70.000 | 24.000 | 906.000 | 1.049.000 | 3.775 | 116 |
| 6. | 513100 | Издаци за прибављање земљишта | 4.000 | 4.000 | 0 | 10.000 | 0 | - |
| | 513110 | Издаци за прибављање земљишта | 4.000 | 4.000 | 0 | 10.000 | 0 | - |
| | | Укупно потрошачка јединица 0160 | 744.700 | 2.196.700 | 3.325.400 | 1.994.700 | 151 | 60 |

| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ | | | | | | | |
|--|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1. | 412000 | Расходи за стручне услуге | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100 100 |
| | 412700 | Узорковање по службеној дужности | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100 100 |
| | | Укупно потрошачка јединица 0220 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100 100 |
| ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА | | | | | | | |
| 1. | 412000 | Расходи по основу кориштења роба и услуга | 40.000 | 40.000 | 41.000 | 45.000 | 103 110 |
| | 412200 | Расходи по основу утрошене енергије | 3.000 | 3.000 | 3.400 | 3.000 | 113 88 |
| | 412200 | Расходи за комуналне и комуникационе услуге | 3.500 | 3.500 | 4.500 | 3.500 | 129 78 |
| | 412300 | Расходи за режијски материјал | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 100 |
| | 412500 | Расходи за текуће одржавање | 12.000 | 8.000 | 12.000 | 15.000 | 150 125 |
| | 412600 | Расходи по основу утрошка горива | 8.000 | 12.000 | 8.600 | 8.000 | 72 93 |
| | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 - |
| | 412700 | Расходи за услуге осигурања | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100 100 |
| | 412900 | Остали непоменути расходи | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 13.000 | 100 130 |
| 2. | 511300 | Издаци за произведену сталну имовину | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 15.000 | 88 214 |
| | 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 15.000 | 88 214 |
| | | Укупно потрошачка јединица 0125 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 60.000 | 100 125 |
| ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА | | | | | | | |
| 1. | 415000 | Грантови | 50.000 | 50.000 | 29.500 | 40.000 | 59 136 |
| | 415200 | Учешће у пројектима | 30.000 | 30.000 | 9.500 | 30.000 | 32 316 |
| | 415200 | Суф.изгр. Храма Васкрс. Госп. у Српцу | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 100 50 |
| 2. | 413000 | Расходи финансирања и други финансијски | 310.500 | 330.500 | 329.900 | 331.000 | 100 100 |
| | 413100 | Расходи по основу камата на обвезнице | 192.500 | 212.500 | 216.500 | 235.000 | 102 109 |
| | 413300 | Расходи по основу камата примљених зајмова од банака | 118.000 | 118.000 | 113.400 | 96.000 | 96 85 |
| | 418000 | Расходи финансирања и други финансијски | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 | 100 0 |
| | 418100 | Расходи по основу камата примљених зајмова од ентитета | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 | 100 0 |
| 3. | 621000 | Издаци за отплату дугова | 469.100 | 587.000 | 649.400 | 1.550.100 | 111 239 |
| | 621100 | Издаци за отплату главнице по обвезницама | 0 | 0 | 0 | 1.062.400 | - - |
| | 621300 | Издаци за отплату главнице примљених зајмова од банака | 469.100 | 587.000 | 649.400 | 487.700 | 111 75 |
| 4. | 628000 | Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти | 423.100 | 423.100 | 423.100 | 216.000 | 100 51 |
| | 628100 | Издаци за отплату главнице примљених зајмова од ентитета | 423.100 | 423.100 | 423.100 | 216.000 | 100 51 |
| | | Укупно потрошачка јединица 0190 | 1.254.800 | 1.392.700 | 1.434.000 | 2.137.100 | 103 149 |
| I ЈУЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД | | | | | | | |
| 1. | 411000 | Расходи за лична примања | 300.850 | 304.850 | 284.800 | 356.000 | 93 125 |
| | 411100 | Расходи за бруто плате | 255.000 | 259.000 | 243.000 | 290.000 | 94 119 |
| | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 43.000 | 43.000 | 37.000 | 63.000 | 86 170 |
| | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи радницима | 2.850 | 2.850 | 4.800 | 3.000 | 168 63 |
| 2. | 412000 | Расходи по основу кориштења роба и услуга | 60.000 | 60.000 | 59.700 | 61.300 | 100 103 |
| | 412200 | Расходи по основу утрошене енергије | 5.200 | 5.200 | 5.000 | 5.200 | 96 104 |
| | 412200 | Расходи за комуналне и комуникационе услуге | 9.100 | 9.100 | 8.000 | 9.000 | 88 113 |
| | 412300 | Расходи за режијски материјал | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 100 100 |
| | 412500 | Расходи за текуће одржавање | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.500 | 67 125 |
| | 412600 | Расходи по основу утрошка горива | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 67 100 |
| | 412700 | Расходи за стручне услуге | 20.300 | 20.300 | 21.500 | 21.000 | 106 98 |
| | 412900 | Остали непоменути расходи | 6.400 | 6.400 | 5.700 | 7.100 | 89 125 |
| | 412900 | Расходи рада комисија | 7.500 | 7.500 | 10.000 | 9.000 | 133 90 |
| 3. | 416000 | Дознаке на име социјалне заштите | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.197.000 | 1.198.000 | 116 100 |
| | 416100 | Програм социјалне заштите | 875.000 | 875.000 | 991.000 | 992.000 | 113 100 |
| | 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите | 160.000 | 160.000 | 206.000 | 206.000 | 129 100 |
| 4. | 487000 | Трансфери између различитих јединица власти | 43.000 | 43.000 | 38.500 | 43.000 | 90 112 |
| | 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 43.000 | 43.000 | 38.500 | 43.000 | 90 112 |
| 5. | 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100 100 |
| | 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100 100 |
| 6. | 638000 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти | 20.150 | 30.150 | 51.000 | 46.000 | 169 90 |
| | 638100 | Издаци накнада плата за вријеме боловања које се рефундирају | 20.150 | 30.150 | 51.000 | 46.000 | 169 90 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| 7. | 631000 | Остали издаци | 0 | 0 | 0 | 16.000 | - | - |
| | 631900 | Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година | 0 | 0 | 0 | 16.000 | - | - |
| | | Укупно потрошачка јединица 0300 | 1.462.000 | 1.476.000 | 1.634.000 | 1.723.300 | 111 | 105 |
| | | <i>II ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "НАША РАДОСТ"</i> | | | | | | |
| 1. | 411000 | Расходи за лична примања | 385.000 | 405.000 | 450.400 | 503.500 | 111 | 112 |
| | 411100 | Расходи за бруто плате | 370.000 | 390.000 | 435.500 | 461.000 | 112 | 106 |
| | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 10.000 | 10.000 | 8.100 | 31.500 | 81 | 389 |
| | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи радницима | 5.000 | 5.000 | 6.800 | 11.000 | 136 | 162 |
| 2. | 412000 | Расходи по основу кориштења роба и услуга | 99.300 | 99.100 | 94.100 | 100.200 | 95 | 106 |
| | 412200 | Расходи по основу утрошене енергије | 18.000 | 18.000 | 17.000 | 18.500 | 94 | 109 |
| | 412200 | Расходи за комуналне и комуникационе услуге | 6.500 | 6.500 | 5.700 | 6.000 | 88 | 105 |
| | 412400 | Расходи за остали материјал за посебне намјене | 50.000 | 49.800 | 55.000 | 50.000 | 110 | 91 |
| | 412500 | Расходи за текуће одржавање | 2.300 | 2.300 | 1.400 | 1.200 | 61 | 86 |
| | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 100 | 200 |
| | 412700 | Расходи за стручне услуге | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 3.500 | 86 | 117 |
| | 412900 | Остали непоменути расходи | 18.000 | 18.000 | 11.000 | 19.000 | 61 | 173 |
| 3. | 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 75 | 133 |
| | 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 75 | 133 |
| 6. | 638000 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти | 0 | 0 | 0 | 17.000 | - | - |
| | 638100 | Издаци накнада плата за вријеме боловања које се рефундирају | 0 | 0 | 0 | 17.000 | - | - |
| | | Укупно потрошачка јединица 0400 | 486.300 | 506.100 | 546.000 | 622.700 | 108 | 114 |
| | | <i>III АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА</i> | | | | | | |
| 1. | 411000 | Расходи за лична примања | 56.700 | 59.700 | 65.100 | 53.400 | 109 | 82 |
| | 411100 | Расходи за бруто плате | 53.500 | 56.500 | 56.150 | 45.900 | 99 | 82 |
| | 411200 | Расх.за накнаде запослених | 3.200 | 3.200 | 7.000 | 7.500 | 219 | 107 |
| | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи радницима | 0 | 0 | 1.950 | 0 | - | - |
| 2. | 412000 | Расходи по основу кориштења роба и услуга | 1.000 | 1.000 | 900 | 1.000 | 90 | 111 |
| | 412300 | Расходи за режијски материјал | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 300 | 300 | 200 | 300 | 67 | 150 |
| | 412900 | Остали непоменути расходи | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 |
| 3. | 638000 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти | 0 | 0 | 0 | 13.100 | - | - |
| | 638100 | Издаци накнада плата за вријеме боловања које се рефундирају | 0 | 0 | 0 | 13.100 | - | - |
| | | Укупно потрошачка јединица 0910 | 57.700 | 60.700 | 66.000 | 67.500 | 109 | 102 |
| | | <i>IV ЈУ ЦСШ "ПЕТАР КОЧИЋ"</i> | | | | | | |
| 1. | 411000 | Расходи за лична примања | 18.900 | 18.900 | 16.500 | 20.000 | 87 | 121 |
| | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 18.900 | 18.900 | 16.500 | 20.000 | 87 | 121 |
| 2. | 412000 | Расходи по основу кориштења роба и услуга | 73.100 | 73.100 | 75.500 | 70.000 | 103 | 93 |
| | 412200 | Расходи по основу утрошене енергије | 33.000 | 33.000 | 27.500 | 31.000 | 83 | 113 |
| | 412200 | Расходи за комуналне и комуникационе услуге | 11.100 | 11.100 | 10.000 | 11.100 | 90 | 111 |
| | 412300 | Расходи за режијски материјал | 7.000 | 7.000 | 6.000 | 7.000 | 86 | 117 |
| | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100 | 100 |
| | 412500 | Расходи за текуће одржавање | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 200 | 50 |
| | 412600 | Расходи по основу утрошка горива | 2.000 | 2.000 | 1.200 | 1.500 | 60 | 125 |
| | 412700 | Расходи за стручне услуге | 5.000 | 5.000 | 5.800 | 5.000 | 116 | 86 |
| | 412900 | Остали непоменути расходи | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.400 | 100 | 85 |
| 3. | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 0 | 0 | 8.000 | 17.000 | - | 213 |
| | 511200 | Реконструкција зграда | 0 | 0 | 8.000 | 17.000 | - | 213 |
| 4. | 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 0 | 0 | 0 | 4.000 | - | - |
| | 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 0 | 0 | 0 | 4.000 | - | - |
| | | Укупно потрошачка јединица 0025 | 92.000 | 92.000 | 100.000 | 111.000 | 109 | 111 |
| | | <i>V ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА</i> | | | | | | |
| 1. | 412000 | Расходи по основу кориштења роба и услуга | 17.000 | 17.000 | 15.500 | 16.770 | 91 | 108 |
| | 412200 | Расходи по основу утрошене енергије | 1.800 | 1.800 | 1.300 | 1.900 | 72 | 146 |
| | 412200 | Расходи за комуналне и комуникационе услуге | 1.800 | 1.800 | 2.800 | 1.900 | 156 | 68 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|------------|------------|
| | 412300 | Расходи за режијски материјал | 1.600 | 1.600 | 1.300 | 1.700 | 81 | 131 |
| | 412500 | Расходи за текуће одржавање | 1.000 | 1.000 | 600 | 1.270 | 60 | 212 |
| | 412600 | Расходи по основу утрошка горива | 1.800 | 1.800 | 500 | 1.000 | 28 | 200 |
| | 412700 | Расходи за услуге осигурања | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 |
| | 412900 | Остали непоменути расходи | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 100 | 100 |
| 2. | 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 3.500 | 3.500 | 1.500 | 2.500 | 43 | 167 |
| | 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 3.500 | 3.500 | 1.500 | 2.500 | 43 | 167 |
| | | Укупно потрошачка јединица 0066 | 20.500 | 20.500 | 17.000 | 19.270 | 83 | 113 |
| | | <i>VI ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА</i> | | | | | | |
| 1. | 411000 | Расходи за лична примања | 37.200 | 29.700 | 26.800 | 34.600 | 90 | 129 |
| | 411100 | Расходи за бруто плате | 33.700 | 26.200 | 23.400 | 27.100 | 89 | 116 |
| | 411200 | Расх.за накнаде запослених | 3.500 | 3.500 | 2.400 | 7.500 | 69 | 313 |
| | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи радницима | 0 | 0 | 1.000 | 0 | - | - |
| 2. | 412000 | Расходи по основу кориштења роба и услуга | 15.400 | 15.400 | 12.200 | 15.400 | 79 | 126 |
| | 412200 | Расходи за комуналне и комуникационе услуге | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 100 | 100 |
| | 412300 | Расходи за режијски материјал | 300 | 300 | 200 | 300 | 67 | 150 |
| | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 200 | 200 | 100 | 200 | 50 | 200 |
| | 412700 | Расходи за стручне услуге | 1.700 | 1.700 | 1.200 | 1.700 | 71 | 142 |
| | 412900 | Остали непоменути расходи | 2.000 | 2.000 | 500 | 2.000 | 25 | 400 |
| | 412900 | Културно-спортске манифестације | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 10.000 | 90 | 111 |
| 3. | 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 1.000 | 1.000 | 900 | 0 | 90 | 0 |
| | 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 1.000 | 1.000 | 900 | 0 | 90 | 0 |
| 4. | 638000 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти | 0 | 10.000 | 13.100 | 10.900 | 131 | 83 |
| | 638100 | Издаци накнада плата за вријеме боловања које се рефундирају | 0 | 10.000 | 13.100 | 10.900 | 131 | 83 |
| | | Укупно потрошачка јединица | 53.600 | 56.100 | 53.000 | 60.900 | 94 | 115 |
| | | <i>VII ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ</i> | | | | | | |
| 1. | 411000 | Расходи за лична примања | 130.000 | 146.000 | 154.100 | 188.000 | 106 | 122 |
| | 411100 | Расходи за бруто плате | 120.000 | 136.000 | 142.200 | 160.000 | 105 | 113 |
| | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 10.000 | 10.000 | 11.900 | 28.000 | 119 | 235 |
| 2. | 412000 | Расходи по основу кориштења роба и услуга | 48.000 | 48.000 | 59.500 | 53.000 | 124 | 89 |
| | 412200 | Расходи по основу утрошене енергије | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 100 | 100 |
| | 412200 | Расходи за комуналне и комуникационе услуге | 5.000 | 5.000 | 6.500 | 5.000 | 130 | 77 |
| | 412300 | Расходи за режијски материјал | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 250 | 40 |
| | 412500 | Расходи за текуће одржавање | 2.500 | 2.500 | 2.200 | 2.500 | 88 | 114 |
| | 412600 | Расходи по основу утрошка горива | 500 | 500 | 300 | 500 | 60 | 167 |
| | 412700 | Расходи за стручне услуге | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 100 | 100 |
| | 412900 | Остали непоменути расходи | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100 | 100 |
| | 412900 | Културно-спортске манифестације | 15.000 | 15.000 | 24.000 | 20.000 | 160 | 83 |
| | 415000 | Грантови | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | - |
| | 415200 | Учешће у пројектима | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | - |
| 3. | 413000 | Расходи финансирања и други финансијски | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 950 | 105 | 48 |
| | 413300 | Расходи по основу камата примљених зајмова од банака | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 950 | 105 | 48 |
| 4. | 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 5.000 | 5.000 | 0 | 24.250 | 0 | - |
| | 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 5.000 | 5.000 | 0 | 24.250 | 0 | - |
| 5. | 511700 | Издаци за нематеријалну производну имовину | 0 | 0 | 6.000 | 0 | - | - |
| | 511700 | Издаци за израду просторно планске документације | 0 | 0 | 6.000 | 0 | - | - |
| 6. | 621000 | Издаци за отплату дугова | 12.500 | 12.500 | 12.400 | 13.360 | 99 | 108 |
| | 621300 | Издаци за отплату главнице примљених зајмова од банака | 12.500 | 12.500 | 12.400 | 13.360 | 99 | 108 |
| | | Укупно потрошачка јединица | 197.900 | 213.900 | 234.000 | 280.060 | 109 | 120 |
| | | <i>VIII ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА СРБАЦ</i> | | | | | | |
| 1. | 411000 | Расходи за лична примања | 0 | 0 | 0 | 1.818.150 | - | - |
| | 411100 | Расходи за бруто плате | 0 | 0 | 0 | 1.723.000 | - | - |
| | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 0 | 0 | 0 | 24.200 | - | - |
| | 411300 | Расходи за вријеме боловања које се не рефундирају | 0 | 0 | 0 | 45.000 | - | - |
| | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи радницима | 0 | 0 | 0 | 25.950 | - | - |
| 2. | 412000 | Расходи по основу кориштења роба и услуга | 0 | 0 | 0 | 31.000 | - | - |
| | 412200 | Расходи по основу утрошене енергије | 0 | 0 | 0 | 54.500 | - | - |
| | 412200 | Расходи за комуналне и комуникационе услуге | 0 | 0 | 0 | 25.950 | - | - |
| | 412300 | Расходи за режијски материјал | 0 | 0 | 0 | 33.400 | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| | 412500 | Расходи за текуће одржавање | 0 | 0 | 0 | 36.000 | - | - |
| | 412600 | Расходи по основу утрошка горива | 0 | 0 | 0 | 41.500 | - | - |
| | 412700 | Расходи за стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 7.200 | - | - |
| | 412900 | Остали непоменути расходи | 0 | 0 | 0 | 111.450 | - | - |
| | 415000 | Грантови | 0 | 0 | 0 | 4.000 | - | - |
| | 415200 | Текући грантови | 0 | 0 | 0 | 4.000 | - | - |
| 3. | 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 0 | 0 | 0 | 7.020 | - | - |
| | 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 0 | 0 | 0 | 7.020 | - | - |
| 4. | 516000 | Издаци за залихе материјала, роба и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 0 | 0 | 0 | 181.000 | - | - |
| | 516100 | Издаци за залихе медицинског материјала | 0 | 0 | 0 | 181.000 | - | - |
| 5. | 638000 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама | 0 | 0 | 0 | 68.000 | - | - |
| | 638100 | Издаци за накнаде плата за вријеме обовања који се | 0 | 0 | 0 | 68.000 | - | - |
| 6. | 631000 | Остали издаци | 0 | 0 | 0 | 150.000 | - | - |
| | 631900 | Остали издаци-обавезе децембар 2021. година | 0 | 0 | 0 | 150.000 | - | - |
| | | Укупно потрошачка јединица 0700 | 0 | 0 | 0 | 2.538.170 | - | - |
| | | Укупно Општинска управа | 5.630.000 | 7.398.700 | 8.607.000 | 8.383.100 | 116 | 97 |
| | | Укупно Начелник општине-Служба начелника општине | 151.500 | 145.500 | 186.600 | 229.000 | 128 | 123 |
| | | Укупно Скупштина општине-Служба за скупштинске послове | 319.000 | 319.000 | 261.000 | 341.000 | 82 | 131 |
| | | Укупно Одјељење за општу управу | 566.700 | 596.700 | 612.400 | 653.000 | 103 | 107 |
| | | Укупно Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности | 630.000 | 631.000 | 639.600 | 695.500 | 101 | 109 |
| | | Укупно Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности | 744.700 | 2.196.700 | 3.325.400 | 1.994.700 | 151 | 60 |
| | | Укупно Одјељење за финансије | 1.912.300 | 2.066.100 | 2.097.000 | 2.269.800 | 101 | 108 |
| | | Укупно Одјељење за инспекцијске послове | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100 | 100 |
| | | Укупно Територијална ватрогасна јединица | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 60.000 | 100 | 125 |
| | | Укупно Остала буџетска потрошња | 1.254.800 | 1.392.700 | 1.434.000 | 2.137.100 | 103 | 149 |
| | | Укупно ЈУ Центар за социјални рад | 1.462.000 | 1.476.000 | 1.634.000 | 1.723.300 | 111 | 105 |
| | | Укупно ЈУ Дјечији вртић "Наша радост" | 486.300 | 506.100 | 546.000 | 622.700 | 108 | 114 |
| | | Укупно Агенција за развој малих и средњих предузећа | 57.700 | 60.700 | 66.000 | 67.500 | 109 | 102 |
| | | Укупно ЈУ ЦСШ "Петар Кочић" | 92.000 | 92.000 | 100.000 | 111.000 | 109 | 111 |
| | | Укупно ЈУ Народна библиотека | 20.500 | 20.500 | 17.000 | 19.270 | 83 | 113 |
| | | Укупно ЈУ Центар за културу и спорт | 197.900 | 213.900 | 234.000 | 280.060 | 109 | 120 |
| | | Укупно Туристичка организација Србац | 53.600 | 56.100 | 53.000 | 60.900 | 94 | 115 |
| | | Укупно ЈЗУ Дом Здравља Србац | 0 | 0 | 0 | 2.538.170 | - | - |
| | | УКУПНО БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА | 8.000.000 | 9.824.000 | 11.257.000 | 13.806.000 | 115 | 123 |

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Табела 1

| Функц. код | О П И С (Фонд 01) | План 2021. год. | Ребаланс I 2021. год. | Процјена извршења 2021. | Буџет 2022. | Инд. 6/5 | Инд. 7/6 |
|------------|--|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Опште јавне услуге | 3.238.300 | 3.532.100 | 3.561.000 | 2.553.900 | 101 | 72 |
| 02 | Одбрана | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100 | 100 |
| 03 | Јавни ред и сигурност | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 60.000 | 100 | 125 |
| 04 | Економски послови | 53.600 | 46.100 | 39.900 | 50.000 | 87 | 125 |
| 06 | Стамбени и заједнички послови | 149.000 | 1.483.000 | 2.616.000 | 1.179.000 | 176 | 45 |
| 07 | Здравство | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 2.320.170 | 100 | 4070 |
| 08 | Рекреација, култура, религија | 778.900 | 795.900 | 821.200 | 981.470 | 103 | 120 |
| 09 | Образовање | 578.300 | 598.100 | 646.000 | 716.700 | 108 | 111 |
| 10 | Социјална заштита | 2.028.700 | 2.042.550 | 2.195.400 | 2.314.300 | 107 | 105 |
| | УКУПНО (класификовани расходи): | 6.936.800 | 8.607.750 | 9.989.500 | 10.180.540 | 116 | 102 |

Табела 2

| Функц. код | О П И С (Фонд 01) | План 2021. год. | Ребаланс I 2021. год. | Процјена извршења 2021. | Буџет 2022. | Инд. 6/5 | Инд. 7/6 |
|------------|------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ЗУ | 1. Заједничке услуге | 6.238.500 | 7.889.650 | 9.221.000 | 9.323.840 | 117 | 101 |
| ИУ | 2. Индивидуалне услуге | 698.300 | 718.100 | 768.500 | 856.700 | 107 | 111 |
| | УКУПНО (1+2): | 6.936.800 | 8.607.750 | 9.989.500 | 10.180.540 | 116 | 102 |