

**РЕПУБЛИКА СРПСКА**  
**ОПШТИНА МОДРИЧА**

**ПРИЈЕДЛОГ**



**БУЏЕТ**  
**ОПШТИНЕ МОДРИЧА**  
**ЗА 2022. ГОДИНУ**

**Модрича, новембар 2021. године**



ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

| Економски код | Опис   | Буџет 2021.       | Процјена 2021.    | Приједлог 2022.   | Индекс (5/3) |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1             | 2  | 3                 | 4                 | 5                 | 6            |
|               | <b>А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ</b>   | <b>10.012.600</b> | <b>11.281.500</b> | <b>11.485.000</b> | <b>115</b>   |
| <b>710000</b> | <b>Порески приходи</b>   | <b>7.507.000</b>  | <b>8.753.000</b>  | <b>8.585.000</b>  | <b>114</b>   |
| 713000        | Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности   | 550.000           | 540.000           | 550.000           | 100          |
| 714000        | Порези на имовину  | 585.000           | 590.000           | 610.000           | 104          |
| 715000        | Порези на промет производа и услуга  | 0                 | 0                 | 0                 |              |
| 717000        | Индиректни порези прикупљени преко УИО   | 6.350.000         | 7.600.000         | 7.400.000         | 117          |
| 719000        | Остали порески приходи   | 22.000            | 23.000            | 25.000            | 114          |
| <b>720000</b> | <b>Непорески приходи</b>   | <b>1.840.600</b>  | <b>1.846.000</b>  | <b>2.180.000</b>  | <b>118</b>   |
| 721000        | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика                          | 312.100           | 320.000           | 473.000           | 152          |
| 722000        | Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга  | 1.400.000         | 1.400.000         | 1.545.400         | 110          |
| 723000        | Новчане казне  | 3.500             | 1.000             | 1.600             | 46           |
| 729000        | Остали непорески приходи   | 125.000           | 125.000           | 160.000           | 128          |
| <b>730000</b> | <b>Грантови</b>  | <b>0</b>          | <b>2.500</b>      | <b>0</b>          |              |
| 731000        | Грантови   | 0                 | 2.500             | 0                 |              |
| <b>780000</b> | <b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>   | <b>665.000</b>    | <b>680.000</b>    | <b>720.000</b>    | <b>108</b>   |
| 787000        | Трансфери између различитих јединица власти  | 665.000           | 680.000           | 720.000           | 108          |
|               | <b>Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>   | <b>9.209.300</b>  | <b>9.914.100</b>  | <b>10.269.300</b> | <b>112</b>   |
| <b>410000</b> | <b>Текући расходи</b>  | <b>9.152.300</b>  | <b>9.836.200</b>  | <b>10.212.300</b> | <b>112</b>   |
| 411000        | Расходи за лична примања запослених  | 3.943.200         | 4.180.600         | 4.271.400         | 108          |
| 412000        | Расходи по основу коришћења роба и услуга  | 2.253.200         | 2.330.200         | 2.656.400         | 118          |
| 413000        | Расходи финансирања и други финансијски трошкови   | 104.800           | 104.800           | 94.200            | 90           |
| 414000        | Субвенције   | 200.000           | 220.000           | 250.000           | 125          |
| 415000        | Грантови   | 922.500           | 1.156.000         | 1.069.500         | 116          |
| 416000        | Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова            | 1.691.400         | 1.802.400         | 1.834.000         | 108          |
| 418000        | Расходи финанс, други фин. трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти | 27.200            | 27.200            | 26.800            | 99           |
| 419000        | Расходи по судским рјешењима   | 10.000            | 15.000            | 10.000            | 100          |
| <b>480000</b> | <b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>   | <b>7.000</b>      | <b>27.900</b>     | <b>7.000</b>      | <b>100</b>   |
| 487000        | Трансфери између различитих јединица власти  | 7.000             | 27.900            | 7.000             | 100          |
| ****          | <b>Буџетска резерва</b>  | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>100</b>   |
|               | <b>В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)</b>   | <b>803.300</b>    | <b>1.367.400</b>  | <b>1.215.700</b>  | <b>151</b>   |
|               | <b>Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)</b>   | <b>-1.640.100</b> | <b>-963.800</b>   | <b>-1.419.100</b> | <b>87</b>    |
| <b>810000</b> | <b>I Примници за нефинансијску имовину</b>   | <b>12.400</b>     | <b>40.100</b>     | <b>74.200</b>     | <b>598</b>   |
| 811000        | Примници за произведену сталну имовину   | 0                 | 900               | 0                 |              |
| 813000        | Примници за непроизведену сталну имовину   | 12.400            | 39.200            | 74.200            | 598          |
| <b>510000</b> | <b>III Издаци за нефинансијску имовину</b>   | <b>1.652.500</b>  | <b>1.003.900</b>  | <b>1.493.300</b>  | <b>90</b>    |
| 511000        | Издаци за произведену сталну имовину   | 1.646.500         | 988.900           | 1.456.300         | 88           |
| 513000        | Издаци за непроизведену сталну имовину   | 0                 | 0                 | 30.000            |              |
| 516000        | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара   | 6.000             | 15.000            | 7.000             | 117          |
|               | <b>Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)</b>   | <b>-836.800</b>   | <b>403.600</b>    | <b>-203.400</b>   | <b>24</b>    |
|               | <b>Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)</b>   | <b>836.800</b>    | <b>-403.600</b>   | <b>203.400</b>    | <b>24</b>    |
|               | <b>Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)</b>   | <b>45.000</b>     | <b>36.500</b>     | <b>40.000</b>     | <b>89</b>    |
| <b>910000</b> | <b>I Примници од финансијске имовине</b>   | <b>45.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>89</b>    |
| 911000        | Примници од финансијске имовине  | 45.000            | 40.000            | 40.000            | 89           |
| <b>610000</b> | <b>II Издаци за финансијску имовину</b>  | <b>0</b>          | <b>3.500</b>      | <b>0</b>          |              |
| 611000        | Издаци за финансијску имовину  | 0                 | 3.500             | 0                 |              |
|               | <b>Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)</b>   | <b>-424.400</b>   | <b>-439.400</b>   | <b>-449.800</b>   | <b>106</b>   |
| <b>920000</b> | <b>I Примници од задуживања</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |              |
| 921000        | Примници од задуживања   | 0                 | 0                 | 0                 |              |
| <b>620000</b> | <b>II Издаци за отплату дугова</b>   | <b>424.400</b>    | <b>439.400</b>    | <b>449.800</b>    | <b>106</b>   |
| 621000        | Издаци за отплату дугова   | 378.000           | 378.000           | 388.500           | 103          |
| 628000        | Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти                            | 46.400            | 61.400            | 61.300            | 132          |
|               | <b>З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)</b>   | <b>-5.000</b>     | <b>-700</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     |
| <b>930000</b> | <b>I Остали примници</b>   | <b>60.000</b>     | <b>100.000</b>    | <b>47.100</b>     | <b>79</b>    |
| 938000        | Остали примници из трансакција између или унутар јединица власти                                     | 60.000            | 100.000           | 47.100            | 79           |
| <b>630000</b> | <b>II Остали издаци</b>  | <b>65.000</b>     | <b>100.700</b>    | <b>47.100</b>     | <b>72</b>    |
| 631000        | Остали издаци  | 5.000             | 700               | 0                 | 0            |
| 638000        | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти                                       | 60.000            | 100.000           | 47.100            | 79           |
|               | <b>И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>   | <b>1.221.200</b>  |                   | <b>613.200</b>    | <b>50</b>    |
|               | <b>Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |              |

ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

| Економски код   | Опис   | Буџет 2021.       | Процјена 2021.    | Приједлог 2022.   | Индекс (5/3) |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1   | 2  | 3                 | 4                 | 5                 | 6            |
| <b>БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ</b>   |  | <b>10.012.600</b> | <b>11.281.500</b> | <b>11.485.000</b> | <b>115</b>   |
| <b>710000</b>   | <b>Порески приходи</b>   | <b>7.507.000</b>  | <b>8.753.000</b>  | <b>8.585.000</b>  | <b>114</b>   |
| <b>713000</b>   | <b>Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности</b>                | <b>550.000</b>    | <b>540.000</b>    | <b>550.000</b>    | <b>100</b>   |
| 713100  | Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности                       | 550.000           | 540.000           | 550.000           | 100          |
| <b>714000</b>   | <b>Порези на имовину</b>   | <b>585.000</b>    | <b>590.000</b>    | <b>610.000</b>    | <b>104</b>   |
| 714100  | Порези на имовину  | 585.000           | 590.000           | 610.000           | 104          |
| 714200  | Порези на наслеђе и поклоне  | 0                 | 0                 | 0                 |              |
| 714300  | Порези на финансијске и капиталне трансакције                                      | 0                 | 0                 | 0                 |              |
| <b>715000</b>   | <b>Порези на промет производа и услуга</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |              |
| 715100  | Порези на промет производа   | 0                 | 0                 | 0                 |              |
| 715300  | Акцизе   | 0                 | 0                 | 0                 |              |
| <b>717000</b>   | <b>Индиректни порези прикупљени преко УИО</b>                                      | <b>6.350.000</b>  | <b>7.600.000</b>  | <b>7.400.000</b>  | <b>117</b>   |
| 717100  | Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно                                    | 6.350.000         | 7.600.000         | 7.400.000         | 117          |
| <b>719000</b>   | <b>Остали порески приходи</b>  | <b>22.000</b>     | <b>23.000</b>     | <b>25.000</b>     | <b>114</b>   |
| 719100  | Остали порески приходи   | 22.000            | 23.000            | 25.000            | 114          |
| <b>720000</b>   | <b>Непорески приходи</b>   | <b>1.840.600</b>  | <b>1.846.000</b>  | <b>2.180.000</b>  | <b>118</b>   |
| <b>721000</b>   | <b>Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика</b> | <b>312.100</b>    | <b>320.000</b>    | <b>473.000</b>    | <b>152</b>   |
| 721200  | Приходи од закупа и ренте  | 300.000           | 310.000           | 460.000           | 153          |
| 721300  | Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте                             | 100               | 0                 | 0                 | 0            |
| 721500  | Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове                                | 12.000            | 10.000            | 13.000            | 108          |
| <b>722000</b>   | <b>Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга</b>                           | <b>1.400.000</b>  | <b>1.400.000</b>  | <b>1.545.400</b>  | <b>110</b>   |
| 722100  | Административне накнаде и таксе  | 115.000           | 100.000           | 115.000           | 100          |
| 722300  | Комуналне накнаде и таксе  | 235.000           | 240.000           | 250.000           | 106          |
| 722400  | Накнаде по разним основама   | 650.000           | 650.000           | 730.000           | 112          |
| 722500  | Приходи од пружања јавних услуга   | 400.000           | 410.000           | 450.400           | 113          |
| <b>723000</b>   | <b>Новчане казне</b>   | <b>3.500</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.600</b>      | <b>46</b>    |
| 723100  | Новчане казне  | 3.500             | 1.000             | 1.600             | 46           |
| <b>729000</b>   | <b>Остали непорески приходи</b>  | <b>125.000</b>    | <b>125.000</b>    | <b>160.000</b>    | <b>128</b>   |
| 729100  | Остали непорески приходи   | 125.000           | 125.000           | 160.000           | 128          |
| <b>730000</b>   | <b>Грантови</b>  | <b>0</b>          | <b>2.500</b>      | <b>0</b>          |              |
| <b>731000</b>   | <b>Грантови</b>  | <b>0</b>          | <b>2.500</b>      | <b>0</b>          |              |
| 731200  | Грантови из земље  | 0                 | 2.500             | 0                 |              |
| <b>780000</b>   | <b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>                                 | <b>665.000</b>    | <b>680.000</b>    | <b>720.000</b>    | <b>108</b>   |
| <b>787000</b>   | <b>Трансфери између различитих јединица власти</b>                                 | <b>665.000</b>    | <b>680.000</b>    | <b>720.000</b>    | <b>108</b>   |
| 787200  | Трансфери од ентитета  | 665.000           | 680.000           | 720.000           | 108          |
| 787300  | Трансфери од јединица локалне самоуправе   | 0                 | 0                 | 0                 |              |
| 787400  | Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања                                | 0                 | 0                 | 0                 |              |
| 787900  | Трансфери од осталих јединица власти   | 0                 | 0                 | 0                 |              |
| <b>ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>                           |  | <b>12.400</b>     | <b>40.100</b>     | <b>74.200</b>     | <b>598</b>   |
| <b>810000</b>   | <b>Примици за нефинансијску имовину</b>  | <b>12.400</b>     | <b>40.100</b>     | <b>74.200</b>     | <b>598</b>   |
| <b>811000</b>   | <b>Примици за произведену сталну имовину</b>                                       | <b>0</b>          | <b>900</b>        | <b>0</b>          |              |
| 811100  | Примици за зграде и објекте  | 0                 | 900               | 0                 |              |
| 811200  | Примици за постројења и опрему   | 0                 |                   | 0                 |              |
| <b>813000</b>   | <b>Примици за произведену сталну имовину</b>                                       | <b>12.400</b>     | <b>39.200</b>     | <b>74.200</b>     | <b>598</b>   |
| 813100  | Примици за земљиште  | 12.400            | 39.200            | 74.200            | 598          |
| <b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b> |  | <b>10.025.000</b> | <b>11.321.600</b> | <b>11.559.200</b> | <b>115</b>   |

## ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

| Економски код  | Опис   | Буџет 2021.       | Пројекта 2021.    | Приједлог 2022.   | Индекс (5/3) |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1  | 2  | 3                 | 4                 | 5                 | 6            |
| <b>БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>  |  | <b>9.209.300</b>  | <b>9.914.100</b>  | <b>10.269.300</b> | <b>112</b>   |
| <b>410000</b>  | <b>Текући расходи</b>  | <b>9.152.300</b>  | <b>9.836.200</b>  | <b>10.212.300</b> | <b>112</b>   |
| <b>411000</b>  | <b>Расходи за лична примања запослених</b>   | <b>3.943.200</b>  | <b>4.180.600</b>  | <b>4.271.400</b>  | <b>108</b>   |
| 411100   | Расходи за бруто плате запослених  | 3.207.000         | 3.369.000         | 3.395.700         | 106          |
| 411200   | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада                             | 643.700           | 657.300           | 775.000           | 120          |
| 411300   | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)  | 45.500            | 99.200            | 45.500            | 100          |
| 411400   | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)   | 47.000            | 55.100            | 55.200            | 117          |
| <b>412000</b>  | <b>Расходи по основу коришћења роба и услуга</b>   | <b>2.253.200</b>  | <b>2.330.200</b>  | <b>2.656.400</b>  | <b>118</b>   |
| 412100   | Расходи по основу закупа   | 7.800             | 11.000            | 8.800             | 113          |
| 412200   | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга                             | 275.000           | 265.100           | 276.100           | 100          |
| 412300   | Расходи за режиски материјал   | 59.300            | 61.500            | 62.600            | 106          |
| 412400   | Расходи за материјал за посебне намене   | 79.400            | 79.700            | 130.500           | 164          |
| 412500   | Расходи за текуће одржавање  | 246.000           | 275.200           | 463.900           | 189          |
| 412600   | Расходи по основу путовања и смјештаја   | 40.500            | 39.500            | 39.500            | 98           |
| 412700   | Расходи за стручне услуге  | 155.000           | 172.500           | 167.500           | 108          |
| 412800   | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине  | 685.000           | 711.500           | 745.000           | 109          |
| 412900   | Остали неklasификовани расходи   | 705.200           | 714.200           | 762.500           | 108          |
| <b>413000</b>  | <b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>  | <b>104.800</b>    | <b>104.800</b>    | <b>94.200</b>     | <b>90</b>    |
| 413100   | Расходи по основу камата на обвезнице  | 104.800           | 104.800           | 94.200            | 90           |
| <b>414000</b>  | <b>Субвенције</b>  | <b>200.000</b>    | <b>220.000</b>    | <b>250.000</b>    | <b>125</b>   |
| 414100   | Субвенције   | 200.000           | 220.000           | 250.000           | 125          |
| <b>415000</b>  | <b>Грантови</b>  | <b>922.500</b>    | <b>1.156.000</b>  | <b>1.069.500</b>  | <b>116</b>   |
| 415100   | Грантови у иностранство  | 0                 | 70.000            | 0                 |              |
| 415200   | Грантови у земљи   | 922.500           | 1.086.000         | 1.069.500         | 116          |
| <b>416000</b>  | <b>Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова</b>                 | <b>1.691.400</b>  | <b>1.802.400</b>  | <b>1.834.000</b>  | <b>108</b>   |
| 416100   | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова                                       | 1.521.400         | 1.628.400         | 1.650.000         | 108          |
| 416300   | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова             | 170.000           | 174.000           | 184.000           | 108          |
| <b>418000</b>  | <b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица</b> | <b>27.200</b>     | <b>27.200</b>     | <b>26.800</b>     | <b>99</b>    |
| 418100   | Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти  | 25.900            | 25.900            | 25.500            | 98           |
| 418200   | Расходи из трансакција размјене између јединица власти   | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 100          |
| <b>419000</b>  | <b>Расходи по судским рјешењима</b>  | <b>10.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>100</b>   |
| 419100   | Расходи по судским рјешењима   | 10.000            | 15.000            | 10.000            | 100          |
| <b>487000</b>  | <b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>   | <b>7.000</b>      | <b>27.900</b>     | <b>7.000</b>      | <b>100</b>   |
| 487200   | Трансфери ентитету   | 5.000             | 7.400             | 5.000             | 100          |
| 487300   | Трансфери јединицама локалне самоуправе  | 1.000             | 7.000             | 1.000             | 100          |
| 487400   | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања   | 1.000             | 13.500            | 1.000             | 100          |
| ****   | <b>Буџетска резерва</b>  | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>100</b>   |
| ****   | Буџетска резерва   | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 100          |
| <b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>                           |  | <b>1.652.500</b>  | <b>1.003.900</b>  | <b>1.493.300</b>  | <b>90</b>    |
| <b>510000</b>  | <b>Издаци за нефинансијску имовину</b>   | <b>1.652.500</b>  | <b>1.003.900</b>  | <b>1.493.300</b>  | <b>90</b>    |
| <b>511000</b>  | <b>Издаци за произведену сталну имовину</b>  | <b>1.646.500</b>  | <b>988.900</b>    | <b>1.456.300</b>  | <b>88</b>    |
| 511100   | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката  | 1.584.500         | 871.100           | 1.298.500         | 83           |
| 511200   | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката                                  | 34.000            | 80.000            | 98.000            | 288          |
| 511300   | Издаци за набавку постројења и опреме  | 43.000            | 36.800            | 57.800            | 134          |
| 511400   | Издаци за инвестиционо одржавање опреме  | 5.000             | 1.000             | 2.000             | 40           |
| <b>513000</b>  | <b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>30.000</b>     |              |
| 513100   | Издаци за прибављање земљишта  | 0                 | 0                 | 30.000            |              |
| <b>516000</b>  | <b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара</b>  | <b>6.000</b>      | <b>15.000</b>     | <b>7.000</b>      | <b>117</b>   |
| 516100   | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара   | 6.000             | 15.000            | 7.000             | 117          |
| <b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b> |  | <b>10.861.800</b> | <b>10.918.000</b> | <b>11.762.600</b> | <b>108</b>   |

| ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ |   |                 |                 |                 |              |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Економски код                                  | Опис  | Буџет 2021.     | Пројекта 2021.  | ПРИЈЕДЛОГ       | Индекс (5/3) |
| 1  | 2   | 3               | 4               | 5               | 6            |
|  | <b>ФИНАНСИРАЊЕ</b>  | <b>-379.400</b> | <b>-439.400</b> | <b>-409.800</b> | <b>108</b>   |
|  | <b>НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>                                | <b>45.000</b>   |                 | <b>40.000</b>   | <b>89</b>    |
| 910000   | Примици од финансијске имовине  | 45.000          | 40.000          | 40.000          | 89           |
| 911000   | Примици од финансијске имовине  | 45.000          | 40.000          | 40.000          | 89           |
| 911400   | Примици од наплате датих зајмова  | 45.000          | 40.000          | 40.000          | 89           |
| 610000   | Издаци за финансијску имовину   | 0               | 3.500           | 0               |              |
| 611000   | Издаци за финансијску имовину   | 0               | 3.500           | 0               |              |
| 611400   | Издаци за дате зајмове  | 0               | 3.500           | 0               |              |
|  | <b>НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ</b>  |                 |                 |                 |              |
| 920000   | Примици од задуживања   | -424.400        | -439.400        | -449.800        | 106          |
| 921000   | Примици од задуживања   | 0               | 0               | 0               |              |
| 921200   | Примици од узетих зајмова   | 0               | 0               | 0               |              |
| 620000   | Издаци за отплату дугова  | 424.400         | 439.400         | 449.800         | 106          |
| 621000   | Издаци за отплату дугова  | 378.000         | 378.000         | 388.500         | 103          |
| 621100   | Издаци за отплату главнице по основу обвезница                            | 378.000         | 378.000         | 388.500         | 103          |
| 628000   | Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти | 46.400          | 61.400          | 61.300          | 132          |
| 628100   | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета                  | 46.400          | 61.400          | 61.300          | 132          |
|  | <b>ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-700</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>     |
| 930000   | Остали примаци  | 60.000          | 100.000         | 47.100          | 79           |
| 938000   | Остали примаци из трансакција између или унутар јединица власти           | 60.000          | 100.000         | 47.100          | 79           |
| 938100   | Остали примаци из трансакција са другим јединицама власти                 | 60.000          | 100.000         | 47.100          | 79           |
| 630000   | Остали издаци   | 65.000          | 100.700         | 47.100          | 72           |
| 631000   | Остали издаци   | 5.000           | 700             | 0               | 0            |
| 631900   | Остали издаци   | 5.000           | 700             | 0               | 0            |
| 638000   | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти            | 60.000          | 100.000         | 47.100          | 79           |
| 638100   | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти                  | 60.000          | 100.000         | 47.100          | 79           |

ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Табела 1

| Функц. код | Функција                       | Буџет 2022.       |
|------------|--------------------------------|-------------------|
| 1          | 2                              | 3                 |
| 01         | Опште јавне услуге             | 6.088.000         |
| 02         | Одбрана                        | 0                 |
| 03         | Јавни ред и сигурност          | 0                 |
| 04         | Економски послови              | 520.700           |
| 05         | Заштита животне средине        | 30.000            |
| 06         | Стамбени и заједнички послови  | 1.302.300         |
| 07         | Здравство                      | 150.000           |
| 08         | Рекреација, култура и религија | 535.000           |
| 09         | Образовање                     | 1.377.400         |
| 10         | Социјална заштита              | 1.635.000         |
|            | <b>УКУПНО</b>                  | <b>11.638.400</b> |

Табела 2

| Функц. код | ФУНКЦИЈА               | Приједлог буџета за 2022. годину |          |          |          |          | УКУПНО            |
|------------|------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
|            |                        | Фонд 01                          | Фонд 02  | Фонд 03  | Фонд 04  | Фонд 05  |                   |
| 1          | 2                      | 3                                | 4        | 5        | 6        | 7        | 8                 |
| ЗУ         | 1. Заједничке услуге   | 7.941.000                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 7.941.000         |
| ИУ         | 2. Индивидуалне услуге | 3.697.400                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 3.697.400         |
|            | <b>УКУПНО (1+2)</b>    | <b>11.638.400</b>                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>11.638.400</b> |

| БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА |   |                |                |                        |            |
|---|---|----------------|----------------|------------------------|------------|
| Економски код                                   | О П И С   | Буџет 2021.    | Процјена 2021. | Приједлог буџета 2022. | Индекс 5/3 |
| 1   | 2   | 3              | 4              | 5                      | 6          |
|   | <b>НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:<br/>110 - СТРУЧНА СЛУЖБА СО_е И НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ</b> |                |                |                        |            |
| 4129  | Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима                                   | 252.000        | 253.000        | 277.000                | 110        |
| 4129  | Расходи за бруто накнаде члановима скупштинских радних тијела                       | 40.000         | 60.000         | 60.000                 | 150        |
| 4129  | Трошкови избора   | 30.000         | 30.000         | 0                      | 0          |
| 4129  | Расходи за бруто накнаду члановима ОИК  | 15.200         | 15.200         | 43.000                 | 283        |
| <b>412</b>                                      | <b>Расходи по основу коришћења роба и услуга</b>                                    | <b>337.200</b> | <b>358.200</b> | <b>380.000</b>         | 113        |
| 4152  | Текући грантови политичким партијама-трошкови редовног рада                         | 18.000         | 18.000         | 18.000                 | 100        |
| 4152  | Текући грантови политичким партијама- трошкови избора                               | 0              | 0              | 5.000                  |            |
| <b>415</b>                                      | <b>Грантови</b>   | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>  | <b>23.000</b>          | 128        |
| 6319  | Остали издаци   | 0              | 200            | 0                      |            |
| <b>631</b>                                      | <b>Остали издаци</b>  | <b>0</b>       | <b>200</b>     | <b>0</b>               |            |
|   | <b>У К У П Н О</b>  | <b>355.200</b> | <b>376.200</b> | <b>403.000</b>         | 113        |

|            |   |                |                |                |     |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|-----|
|            | <b>НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:<br/>120 - КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА</b> |                |                |                |     |
| 4127       | Трошкови информисања  | 0              | 0              | 80.000         |     |
| <b>412</b> | <b>Расходи по основу коришћења роба и услуга</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>80.000</b>  |     |
| 4152       | Грантови вјерским организацијама                              | 30.000         | 40.000         | 30.000         | 100 |
| <b>415</b> | <b>Грантови</b>   | <b>30.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>30.000</b>  | 100 |
| 4161       | Остале текуће дознаке грађанима                               | 50.000         | 70.000         | 70.000         | 140 |
| 4161       | Остале капиталне дознаке грађанима                            | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 100 |
| <b>416</b> | <b>Дознаке на име социјалне заштите</b>                       | <b>53.000</b>  | <b>73.000</b>  | <b>73.000</b>  | 138 |
|            | <b>Буџетска резерва</b>                                       | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | 100 |
|            | <b>У К У П Н О</b>  | <b>133.000</b> | <b>163.000</b> | <b>233.000</b> | 175 |

|            | НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА:<br>125 - ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА |               |               |               |            |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------|
| 4122       | Расходи по основу утrophа енергије                                    | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 100        |
| 4122       | Расходи за комуналне услуге   | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 100        |
| 4122       | Расходи за комуникационе услуге                                       | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 100        |
| 4123       | Расходи за режијски материјал   | 1.000         | 1.500         | 1.000         | 100        |
| 4124       | Расходи за материјал за посебне намјене                               | 5.000         | 2.000         | 1.000         | 20         |
| 4125       | Расходи за текуће одржавање   | 4.000         | 5.000         | 6.000         | 150        |
| 4126       | Расходи по основу путовања и смјештаја                                | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 100        |
| 4127       | Расходи за стручне услуге   | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 100        |
| 4129       | Остали непоменути расходи   | 6.000         | 7.000         | 6.000         | 100        |
| <b>412</b> | <b>Расходи по основу коришћења роба и услуга</b>                      | <b>31.000</b> | <b>30.500</b> | <b>29.000</b> | <b>94</b>  |
| 5113       | Издаци за набавку ватрогасне опреме                                   | 10.000        | 10.000        | 15.000        | 150        |
| 5114       | Издаци за инвестиционо одржавање опреме                               | 0             | 1.000         | 0             |            |
| <b>511</b> | <b>Издаци за произведену сталну имовину</b>                           | <b>10.000</b> | <b>11.000</b> | <b>15.000</b> | <b>150</b> |
| 5161       | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара                  | 2.000         | 900           | 2.000         | 100        |
| <b>516</b> | <b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара</b>           | <b>2.000</b>  | <b>900</b>    | <b>2.000</b>  | <b>100</b> |
|            | <b>У К У П Н О</b>  | <b>43.000</b> | <b>42.400</b> | <b>46.000</b> | <b>107</b> |

|            | НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:<br>130 - ОДЈЕЛЪ ЗА БОРАЧКО-ИНВ.ЗАШТИТУ И ОПШ.ПОС. |                |                |                |            |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|------------|
| 4127       | Трошкови информисања   | 60.000         | 80.000         | 0              | 0          |
| 4129       | Остали непоменути расходи  | 2.000          | 1.000          | 2.000          | 100        |
| <b>412</b> | <b>Расходи по основу коришћења роба и услуга</b>                             | <b>62.000</b>  | <b>81.000</b>  | <b>2.000</b>   | <b>3</b>   |
| 4161       | Помоћи породицама палих бораца и РВИ   | 145.000        | 145.000        | 145.000        | 100        |
| 4161       | Текуће помоћи избјеглим и расељеним лицима                                   | 7.000          | 7.000          | 0              | 0          |
| <b>416</b> | <b>Дознаке на име социјалне заштите</b>                                      | <b>152.000</b> | <b>152.000</b> | <b>145.000</b> | <b>95</b>  |
| 5113       | Издаци за набавку опреме за потребе цивилне заштите                          | 3.000          | 3.000          | 5.600          | 187        |
| 5113       | Издаци за набавку опреме   | 20.000         | 15.000         | 20.000         | 100        |
| <b>511</b> | <b>Издаци за произведену сталну имовину</b>                                  | <b>23.000</b>  | <b>18.000</b>  | <b>25.600</b>  | <b>111</b> |
| 5161       | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара                         | 1.000          | 4.700          | 1.000          | 100        |
| <b>516</b> | <b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара</b>                  | <b>1.000</b>   | <b>4.700</b>   | <b>1.000</b>   | <b>100</b> |
| 6319       | Остали издаци  | 0              | 400            | 0              |            |
| <b>631</b> | <b>Остали издаци</b>   | <b>0</b>       | <b>400</b>     | <b>0</b>       |            |
|            | <b>У К У П Н О</b>   | <b>238.000</b> | <b>256.100</b> | <b>173.600</b> | <b>73</b>  |



|            |   |                  |                  |                  |            |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------|
|            | <b>НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:<br/>140 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ</b> |                  |                  |                  |            |
| 4111       | Расходи за бруто плате запослених                                 | 2.230.000        | 2.323.000        | 2.315.000        | 104        |
| 4112       | Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл.    | 440.000          | 450.000          | 490.000          | 111        |
| 4113       | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)   | 30.000           | 78.000           | 30.000           | 100        |
| 4114       | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)                | 30.000           | 40.000           | 50.000           | 167        |
| <b>411</b> | <b>Расходи за лична примања</b>                                   | <b>2.730.000</b> | <b>2.891.000</b> | <b>2.885.000</b> | <b>106</b> |
| 4121       | Расходи за закуп  | 7.000            | 9.000            | 7.000            | 100        |
| 4122       | Расходи по основу утrophа енергије                                | 80.000           | 75.000           | 80.000           | 100        |
| 4122       | Расходи за комуналне услуге                                       | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 100        |
| 4122       | Расходи за комуникационе услуге                                   | 37.000           | 35.000           | 37.000           | 100        |
| 4122       | Расходи за услуге превоза   | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 100        |
| 4123       | Расходи за режијски материјал                                     | 30.000           | 32.000           | 30.500           | 102        |
| 4124       | Расходи за материјал за посебне намјене                           | 10.000           | 10.000           | 4.000            | 40         |
| 4125       | Расходи за текуће одржавање                                       | 25.000           | 25.000           | 20.000           | 80         |
| 4126       | Расходи по основу путовања и смјештаја                            | 25.000           | 26.000           | 25.000           | 100        |
| 4127       | Расходи за стручне услуге   | 70.000           | 70.000           | 65.000           | 93         |
| 4129       | Остали непоменути расходи   | 125.000          | 120.000          | 125.000          | 100        |
| <b>412</b> | <b>Расходи по основу коришћења роба и услуга</b>                  | <b>415.000</b>   | <b>408.000</b>   | <b>399.500</b>   | <b>96</b>  |
| 4131       | Расходи по основу камата на обвезнице                             | 104.800          | 104.800          | 94.200           | 90         |
| <b>413</b> | <b>Расходи финансирања и други ф инансијски трошкови</b>          | <b>104.800</b>   | <b>104.800</b>   | <b>94.200</b>    | <b>90</b>  |
| 4181       | Расходи финансирања између јединица власти                        | 25.900           | 25.900           | 25.500           | 98         |
| 4182       | Расходи из трансакција размјене између јединица власти            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 100        |
| <b>418</b> | <b>Расходи финансирања и трансакција размјене у власти</b>        | <b>26.900</b>    | <b>26.900</b>    | <b>26.500</b>    | <b>99</b>  |
| 4191       | Расходи по судским рјешењима                                      | 10.000           | 15.000           | 10.000           | 100        |
| <b>419</b> | <b>Расходи по судским рјешењима</b>                               | <b>10.000</b>    | <b>15.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>100</b> |
| 4872       | Трансфери ентитету  | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 100        |
| 4873       | Трансфери јединицама локалне самоуправе                           | 1.000            | 7.000            | 1.000            | 100        |
| 4874       | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања                | 1.000            | 13.500           | 1.000            | 100        |
| <b>487</b> | <b>Трансфери између различитих јединица власти</b>                | <b>7.000</b>     | <b>25.500</b>    | <b>7.000</b>     | <b>100</b> |
| 6114       | Издаци за дате зајмове  | 0                | 3.500            | 0                |            |
| <b>611</b> | <b>Издаци за финансијску имовину</b>                              | <b>0</b>         | <b>3.500</b>     | <b>0</b>         |            |
| 6211       | Издаци за отплату главнице по основу обвезница                    | 378.000          | 378.000          | 388.500          | 103        |
| <b>621</b> | <b>Издаци за отплату дугова</b>                                   | <b>378.000</b>   | <b>378.000</b>   | <b>388.500</b>   | <b>103</b> |
| 6281       | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета          | 46.400           | 61.400           | 61.300           | 132        |
| <b>628</b> | <b>Издаци за отплату дугова из трансакција јединица власти</b>    | <b>46.400</b>    | <b>61.400</b>    | <b>61.300</b>    | <b>132</b> |
| 6319       | Остали издаци   | 5.000            | 0                | 0                | 0          |
| <b>631</b> | <b>Остали издаци</b>  | <b>5.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| 6381       | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти          | 30.000           | 50.000           | 25.000           | 83         |
| <b>638</b> | <b>Остали издаци из трансакција јединица власти</b>               | <b>30.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>25.000</b>    | <b>83</b>  |
|            | <b>У К У П Н О</b>  | <b>3.753.100</b> | <b>3.964.100</b> | <b>3.897.000</b> | <b>104</b> |

|            |  |                  |                  |                  |     |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|-----|
|            | <b>НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:<br/>150 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ<br/>ДЈЕЛАТНОСТИ</b> |                  |                  |                  |     |
| 4125       | Расходи за одржавање водотокова  | 80.000           | 80.000           | 200.000          | 250 |
| 4128       | Расходи за услуге дератизације и дезинсекције  | 15.000           | 16.500           | 15.000           | 100 |
| 4129       | Остали непоменути расходи - противградна заштита   | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 100 |
| <b>412</b> | <b>Расходи по основу коришћења роба и услуга</b>   | <b>110.000</b>   | <b>111.500</b>   | <b>230.000</b>   | 209 |
| 4141       | Субвенције за подстицај развоја пољопривреде   | 150.000          | 150.000          | 200.000          | 133 |
| 4141       | Субвенције јавним превозницима   | 50.000           | 70.000           | 50.000           | 100 |
| <b>414</b> | <b>Субвенције</b>  | <b>200.000</b>   | <b>220.000</b>   | <b>250.000</b>   | 125 |
| 4151       | Грантови у иностранство  | 0                | 70.000           | 0                |     |
| 4152       | Грантови спортским организацијама и удружењима   | 200.000          | 250.000          | 220.000          | 110 |
| 4152       | Пројекти локалног економског развоја   | 135.000          | 135.000          | 150.000          | 111 |
| 4152       | Пројекти за безбједност саобраћаја   | 7.000            | 7.000            | 10.000           | 143 |
| 4152       | Грантови за основно образовање   | 24.000           | 24.000           | 24.000           | 100 |
| 4152       | Општинска борачка организација   | 34.000           | 34.000           | 34.000           | 100 |
| 4152       | Удружење пензионера  | 40.000           | 40.000           | 50.000           | 125 |
| 4152       | Општинска организација Црвеног крста   | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 100 |
| 4152       | Савез логораша   | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 100 |
| 4152       | Удружење жена жртава рата РС   | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 100 |
| 4152       | Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним  | 1.000            | 3.500            | 1.000            | 100 |
| 4152       | Удружење глувих и наглувих општине Модрича   | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 100 |
| 4152       | Омладинска политика  | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 100 |
| 4152       | Омладинска банка   | 17.000           | 17.000           | 20.000           | 118 |
| 4152       | Српски културни центар   | 140.000          | 180.000          | 180.000          | 129 |
| 4152       | Културно спортски центар   | 54.000           | 75.000           | 75.000           | 139 |
| 4152       | Дом здравља  | 120.000          | 150.000          | 150.000          | 125 |
| 4152       | Остали грантови у земљи  | 30.000           | 40.000           | 30.000           | 100 |
| <b>415</b> | <b>Грантови</b>  | <b>869.500</b>   | <b>1.093.000</b> | <b>1.011.500</b> | 116 |
| 4161       | Стипендије   | 186.400          | 186.400          | 190.000          | 102 |
| 4161       | Текуће дознаке грађанима- РЕАДМИСИЈА   | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 100 |
| 4161       | Стимулација наталитета   | 17.000           | 25.000           | 30.000           | 176 |
| <b>416</b> | <b>Дознаке</b>   | <b>206.400</b>   | <b>214.400</b>   | <b>223.000</b>   | 108 |
| 4182       | Расходи из трансакција размјене између јединица власти                                       | 300              | 300              | 300              | 100 |
| <b>418</b> | <b>Расходи финансирања и трансакција размјене у власти</b>                                   | <b>300</b>       | <b>300</b>       | <b>300</b>       | 100 |
| 4872       | Трансфери ентитету   | 0                | 2.400            | 0                |     |
| <b>487</b> | <b>Трансфери између различитих јединица власти</b>   | <b>0</b>         | <b>2.400</b>     | <b>0</b>         |     |
| 6319       | Остали издаци  | 0                | 100              | 0                |     |
| <b>631</b> | <b>Остали издаци</b>   | <b>0</b>         | <b>100</b>       | <b>0</b>         |     |
|            | <b>У К У П Н О</b>   | <b>1.386.200</b> | <b>1.639.200</b> | <b>1.714.800</b> | 124 |

|            |   |                  |                  |                  |     |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|-----|
|            | <b>НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:<br/>160 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ,<br/>СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ</b> |                  |                  |                  |     |
| 4125       | Трошкови текућег одржавања путева   | 110.000          | 140.000          | 210.000          | 191 |
| 4128       | Трошкови уличне расвјете-утрошена енергија  | 270.000          | 285.000          | 310.000          | 115 |
| 4129       | Трошкови хоризонталне и вертикалне саоб.сигнал.   | 22.000           | 23.000           | 34.000           | 155 |
| <b>412</b> | <b>Расходи по основу коришћења роба и услуга</b>  | <b>402.000</b>   | <b>448.000</b>   | <b>554.000</b>   | 138 |
| 4152       | Капиталне помоћи- заједнице етажних власника  | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 100 |
| <b>415</b> | <b>Грантови</b>   | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | 100 |
| 4161       | Дознаке грађанима   | 0                | 9.000            | 9.000            |     |
| <b>416</b> | <b>Дознаке на име социјалне заштите</b>   | <b>0</b>         | <b>9.000</b>     | <b>9.000</b>     |     |
| 5111       | Издаци за изградњу зграда и објеката  | 1.441.200        | 830.000          | 1.175.200        | 82  |
| 5111       | Издаци за изградњу зграда и објеката - ЛЕД расвјета   | 123.300          | 41.100           | 123.300          | 100 |
| 5112       | Издаци за инвестиционо одржавање и реконст. зграда и објеката   | 30.000           | 80.000           | 90.000           | 300 |
| 5113       | Издаци за набавку опреме  | 0                | 3.800            | 0                |     |
| 5114       | Издаци за инвестиционо одржавање опреме   | 3.000            | 0                | 0                | 0   |
| <b>511</b> | <b>Издаци за произведену сталну имовину</b>   | <b>1.597.500</b> | <b>954.900</b>   | <b>1.388.500</b> | 87  |
| 5131       | Издаци за прибављање земљишта   | 0                | 0                | 30.000           |     |
| <b>513</b> | <b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>30.000</b>    |     |
|            | <b>У К У П Н О</b>  | <b>2.004.500</b> | <b>1.416.900</b> | <b>1.986.500</b> | 99  |

|            |  |              |              |              |     |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|-----|
|            | <b>НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:<br/>131 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИЈЕМНУ КАНЦЕЛ. И<br/>ИНФОРМИСАЊЕ</b> |              |              |              |     |
| 4123       | Расходи за режијски материјал  | 7.000        | 7.000        | 7.000        | 100 |
| 4127       | Расходи за стручне услуге  | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 100 |
| 4129       | Остали непоменути расходи  | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 100 |
| <b>412</b> | <b>Расходи по основу коришћења роба и услуга</b>   | <b>9.000</b> | <b>9.000</b> | <b>9.000</b> | 100 |
|            | <b>У К У П Н О</b>   | <b>9.000</b> | <b>9.000</b> | <b>9.000</b> | 100 |

|            |   |                |                |                |            |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|------------|
|            | <b>НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:<br/>230 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И<br/>КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ</b> |                |                |                |            |
| 4124       | Расходи за материјал за посебне намјене   | 4.000          | 8.000          | 60.000         | 1.500      |
| 4128       | Расходи за одржавање јавних површина  | 400.000        | 410.000        | 420.000        | 105        |
| 4129       | Остали непоменути расходи - извршење налога комуналне полиције  | 3.000          | 1.000          | 3.000          | 100        |
| <b>412</b> | <b>Расходи по основу коришћења роба и услуга</b>  | <b>407.000</b> | <b>419.000</b> | <b>483.000</b> | <b>119</b> |
| 5161       | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара  | 0              | 5.600          | 4.000          |            |
| <b>516</b> | <b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара</b>   | <b>0</b>       | <b>5.600</b>   | <b>4.000</b>   |            |
|            | <b>У К У П Н О</b>  | <b>407.000</b> | <b>424.600</b> | <b>487.000</b> | <b>120</b> |

|            |  |                |                |                |            |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|------------|
|            | <b>НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА:<br/>200 - МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b> |                |                |                |            |
| 4122       | Расходи по основу утrophка енергије                          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 100        |
| 4122       | Расходи за комуналне услуге                                  | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 100        |
| 4122       | Расходи за комуникационе услуге                              | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 100        |
| 4125       | Расходи за текуће одржавање                                  | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 100        |
| 4129       | Остали непоменути расходи                                    | 112.000        | 112.000        | 120.000        | 107        |
| <b>412</b> | <b>Расходи по основу коришћења роба и услуга</b>             | <b>141.500</b> | <b>141.500</b> | <b>149.500</b> | <b>106</b> |
|            | <b>У К У П Н О</b>   | <b>141.500</b> | <b>141.500</b> | <b>149.500</b> | <b>106</b> |

|            | НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:<br>300 - ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД     |                |                |                |     |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|-----|
| 4111       | Расходи за бруто плате запослених                               | 233.800        | 243.000        | 243.500        | 104 |
| 4112       | Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл.  | 51.300         | 51.300         | 54.000         | 105 |
| 4113       | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) | 0              | 1.000          | 0              |     |
| 4114       | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)              | 5.000          | 5.000          | 2.200          | 44  |
| <b>411</b> | <b>Расходи за лична примања</b>                                 | <b>290.100</b> | <b>300.300</b> | <b>299.700</b> | 103 |
| 4122       | Расходи по основу утrophа енергије                              | 1.000          | 1.000          | 700            | 70  |
| 4122       | Расходи за комуналне услуге                                     | 1.100          | 1.000          | 900            | 82  |
| 4122       | Расходи за комуникационе услуге                                 | 6.600          | 6.600          | 6.700          | 102 |
| 4123       | Расходи за режијски материјал                                   | 4.500          | 4.000          | 4.500          | 100 |
| 4124       | Расходи за материјал за посебне намјене                         | 1.400          | 1.200          | 1.500          | 107 |
| 4125       | Расходи за текуће одржавање                                     | 3.000          | 2.000          | 2.000          | 67  |
| 4126       | Расходи по основу путовања и смјештаја                          | 4.000          | 3.000          | 3.500          | 88  |
| 4127       | Расходи за стручне услуге                                       | 3.000          | 2.000          | 1.500          | 50  |
| 4129       | Остали непоменути расходи                                       | 28.000         | 27.000         | 26.600         | 95  |
| <b>412</b> | <b>Расходи по основу коришћења роба и услуга</b>                | <b>52.600</b>  | <b>47.800</b>  | <b>47.900</b>  | 91  |
| 5113       | Издаци за набавку опреме  | 2.000          | 2.000          | 0              | 0   |
| <b>511</b> | <b>Издаци за произведену сталну имовину</b>                     | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>0</b>       | 0   |
| 5161       | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара            | 0              | 300            | 0              |     |
| <b>516</b> | <b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара</b>     | <b>0</b>       | <b>300</b>     | <b>0</b>       |     |
|            | <b>У К У П Н О</b>  | <b>344.700</b> | <b>350.400</b> | <b>347.600</b> | 101 |

|            | НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:<br>301 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА |                  |                  |                  |     |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|-----|
| 4161       | Дознаке грађанима                                     | 1.110.000        | 1.180.000        | 1.200.000        | 108 |
| 4163       | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите           | 170.000          | 174.000          | 184.000          | 108 |
| <b>416</b> | <b>Дознаке на име социјалне заштите</b>               | <b>1.280.000</b> | <b>1.354.000</b> | <b>1.384.000</b> | 108 |
|            | <b>У К У П Н О</b>                                    | <b>1.280.000</b> | <b>1.354.000</b> | <b>1.384.000</b> | 108 |

|            |   |                |                |                |            |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|------------|
|            | <b>НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:<br/>400 - ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ "НАША РАДОСТ"</b> |                |                |                |            |
| 4111       | Расходи за бруто плате запослених   | 615.200        | 630.000        | 648.000        | 105        |
| 4112       | Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл.              | 97.900         | 98.000         | 170.000        | 174        |
| 4113       | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)             | 15.000         | 20.000         | 15.000         | 100        |
| 4114       | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)                          | 6.000          | 4.000          | 3.000          | 50         |
| <b>411</b> | <b>Расходи за лична примања</b>   | <b>734.100</b> | <b>752.000</b> | <b>836.000</b> | <b>114</b> |
| 4122       | Расходи по основу утrophа енергије  | 26.300         | 26.800         | 29.300         | 111        |
| 4122       | Расходи за комуналне услуге   | 3.800          | 4.000          | 4.500          | 118        |
| 4122       | Расходи за комуникационе услуге   | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 100        |
| 4123       | Расходи за режијски материјал   | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 100        |
| 4124       | Расходи за материјал за посебне намјене                                     | 55.000         | 55.000         | 60.000         | 109        |
| 4125       | Расходи за текуће одржавање   | 4.000          | 4.000          | 5.000          | 125        |
| 4126       | Расходи по основу путовања и смјештаја                                      | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 100        |
| 4127       | Расходи за стручне услуге   | 4.000          | 4.000          | 3.000          | 75         |
| 4129       | Остали непоменути расходи   | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 100        |
| <b>412</b> | <b>Расходи по основу коришћења роба и услуга</b>                            | <b>123.600</b> | <b>124.300</b> | <b>132.300</b> | <b>107</b> |
| 5113       | Издаци за набавку опреме  | 3.000          | 2.000          | 5.000          | 167        |
| <b>511</b> | <b>Издаци за произведену сталну имовину</b>                                 | <b>3.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>167</b> |
| 5161       | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара                        | 3.000          | 3.500          | 0              | 0          |
| <b>516</b> | <b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара</b>                 | <b>3.000</b>   | <b>3.500</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
| 6381       | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти                    | 30.000         | 50.000         | 22.100         | 74         |
| <b>638</b> | <b>Остали издаци из трансакција јединица власти</b>                         | <b>30.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>22.100</b>  | <b>74</b>  |
|            | <b>У К У П Н О</b>  | <b>893.700</b> | <b>931.800</b> | <b>995.400</b> | <b>111</b> |

|            | НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА:<br>910 - РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ОПШТИНЕ МОДРИЧА |                |                |                |            |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|------------|
| 4111       | Расходи за бруто плате запослених                                     | 64.000         | 88.000         | 84.200         | 132        |
| 4112       | Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл.        | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 100        |
| 4114       | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)                    | 6.000          | 6.100          | 0              | 0          |
| <b>411</b> | <b>Расходи за лична примања</b>                                       | <b>85.000</b>  | <b>109.100</b> | <b>99.200</b>  | <b>117</b> |
| 4121       | Расходи по основу закупа  | 800            | 800            | 800            | 100        |
| 4122       | Расходи за комуналне услуге   | 400            | 400            | 400            | 100        |
| 4122       | Расходи за комуникационе услуге                                       | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 100        |
| 4123       | Расходи за режијски материјал   | 600            | 1.000          | 600            | 100        |
| 4125       | Расходи за текуће одржавање   | 1.000          | 1.000          | 1.400          | 140        |
| 4126       | Расходи по основу путовања и смјештаја                                | 1.500          | 1.500          | 2.000          | 133        |
| 4127       | Расходи за стручне услуге   | 3.000          | 2.500          | 3.000          | 100        |
| 4129       | Остали непоменути расходи   | 9.000          | 7.000          | 7.000          | 78         |
| <b>412</b> | <b>Расходи по основу коришћења роба и услуга</b>                      | <b>17.400</b>  | <b>15.300</b>  | <b>16.300</b>  | <b>94</b>  |
| 5113       | Издаци за набавку опреме  | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 100        |
| <b>511</b> | <b>Издаци за произведену сталну имовину</b>                           | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>100</b> |
|            | <b>У К У П Н О</b>  | <b>103.400</b> | <b>125.400</b> | <b>116.500</b> | <b>113</b> |

|            | НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА:<br>920 - ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА     |                |                |                |            |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|------------|
| 4111       | Расходи за бруто плате запослених                               | 64.000         | 85.000         | 105.000        | 164        |
| 4112       | Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл.  | 13.500         | 17.000         | 17.000         | 126        |
| 4113       | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) | 500            | 200            | 500            | 100        |
| <b>411</b> | <b>Расходи за лична примања</b>                                 | <b>78.000</b>  | <b>102.200</b> | <b>122.500</b> | <b>157</b> |
| 4121       | Расходи по основу закупа  | 0              | 1.200          | 1.000          |            |
| 4122       | Расходи за комуникационе услуге                                 | 1.700          | 1.500          | 1.500          | 88         |
| 4123       | Расходи за режијски материјал                                   | 1.200          | 1.000          | 1.000          | 83         |
| 4125       | Расходи за текуће одржавање                                     | 1.000          | 1.200          | 1.500          | 150        |
| 4126       | Расходи по основу путовања и смјештаја                          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 100        |
| 4127       | Расходи за стручне услуге                                       | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 100        |
| 4129       | Остали непоменути расходи                                       | 15.000         | 15.000         | 15.900         | 106        |
| <b>412</b> | <b>Расходи по основу коришћења роба и услуга</b>                | <b>22.900</b>  | <b>22.700</b>  | <b>24.900</b>  | <b>109</b> |
| 5113       | Издаци за набавку опреме  | 0              | 0              | 1.200          |            |
| <b>511</b> | <b>Издаци за произведену сталну имовину</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1.200</b>   |            |
|            | <b>У К У П Н О</b>  | <b>100.900</b> | <b>124.900</b> | <b>148.600</b> | <b>147</b> |

|            |  |                |                |                |     |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|-----|
|            | <b>НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА:<br/>051 - СШЦ "ЈОВАН ЦВИЈИЋ"</b> |                |                |                |     |
| 4112       | Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл. | 26.000         | 26.000         | 29.000         | 112 |
| <b>411</b> | <b>Расходи за лична примања</b>                                | <b>26.000</b>  | <b>26.000</b>  | <b>29.000</b>  | 112 |
| 4122       | Расходи по основу утrophа енергије                             | 65.000         | 65.000         | 65.000         | 100 |
| 4122       | Расходи за комуналне услуге                                    | 3.000          | 2.500          | 2.000          | 67  |
| 4122       | Расходи за комуникационе услуге                                | 4.000          | 3.000          | 3.000          | 75  |
| 4122       | Расходи за услуге превоза                                      | 3.000          | 1.200          | 3.000          | 100 |
| 4123       | Расходи за режијски материјал                                  | 8.000          | 8.000          | 11.000         | 138 |
| 4124       | Расходи за материјал за посебне намјене                        | 4.000          | 3.500          | 4.000          | 100 |
| 4125       | Расходи за текуће одржавање                                    | 14.000         | 13.000         | 14.000         | 100 |
| 4126       | Расходи по основу путовања и смјештаја                         | 4.000          | 3.000          | 3.000          | 75  |
| 4127       | Расходи за стручне услуге                                      | 7.000          | 6.000          | 7.000          | 100 |
| 4129       | Остали непоменути расходи                                      | 10.000         | 7.000          | 7.000          | 70  |
| <b>412</b> | <b>Расходи по основу коришћења роба и услуга</b>               | <b>122.000</b> | <b>112.200</b> | <b>119.000</b> | 98  |
| 5112       | Издаци за инвестиционо одржавање и реконст. зграда и објеката  | 4.000          | 0              | 8.000          | 200 |
| 5113       | Издаци за набавку опреме                                       | 4.000          | 0              | 10.000         | 250 |
| 5114       | Издаци за инвестиционо одржавање опреме                        | 2.000          | 0              | 2.000          | 100 |
| <b>511</b> | <b>Издаци за произведену сталну имовину</b>                    | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       | <b>20.000</b>  | 200 |
|            | <b>У К У П Н О</b>   | <b>158.000</b> | <b>138.200</b> | <b>168.000</b> | 106 |



# Образложење

## ИЗВОРИ ПРИХОДА БУЏЕТА ОПШТИНЕ

Буџет општине је процјена годишњих прихода, помоћи и финансирања, као и процјена годишњих расхода и других издатака. У буџетске приходе се убрајају порески приходи, непорески приходи, приходи од индиректних пореза, грантови и трансфери.

## УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

Планирани буџет за 2022. годину износи 12.259.500 КМ, од чега су планирани порески приходи у износу 8.585.000 КМ, непорески приходи 2.180.000 КМ, трансфери у износу од 720.000 КМ, примици за нефинансијску имовину на нивоу од 74.200 КМ, као и примици од финансијске имовине 87.100 КМ. Поред наведеног, буџетом су обухваћена неутрошена намјенска средства из дугорочног задужења емисијом обвезница у износу од 613.200 КМ.

Структура планираног буџета је следећа:

**Порески приходи** учествују у укупном износу процентуално изражено са 70,03%( 8.585.000 КМ).

**Непорески приходи** у планираном буџету за 2022. годину учествују са 17,78 % (2.180.000КМ)

У наредној години смо планирали **трансфере** од виших нивоа власти у износу од 720.000 КМ у сврху финансирања социјалне заштите. На основу података из претходних година реално је очекивати и веће приливе по овом основу али смо се одлучили да без поуздане процјене овај износ, а све ради реалног планирања буџета, остане овакав.

**Примици за нефинансијску имовину** учествују у планираном буџету са износом 74.200 КМ.

Примици од финансијске имовине износе 87.100 КМ, а односе се на очекивану наплату датих зајмова из ранијег периода у износу од 40.000 КМ и остале примитке који се односи на рефундацију боловања у износу од 47.100 КМ.

Неискориштени дио дугорочног задужења у износу од 613.200 КМ је планиран у буџету наредне године, те ће по процјени комплетан износ бити утрошен у 2022.години на реализацију започетих пројеката.

У циљу упоредивости са претходним годинама и анализе кретања буџетских прихода у периоду 2018-2021.година и планираних прихода у 2022.години на наредном дијаграму нису обухваћени приливи по основу грантова , трансфера и примитака:



## ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

Приликом планирања пореских прихода као водич у процјени користили смо „ Документ оквирног буџета РС за период 2022-2024“ који је објављен на страници Владе РС., Највећа пажња је посвећена приходима по основу индиректних пореза јер они представљају најзначајнији извор прихода за локалну самоуправу, односно буџет општине. Према ДОБ-у очекивани приходи ЈЛС за 2022. годину износе 723,0 милиона КМ, за 2023. годину 724,9 милиона КМ и за 2024. годину 756,2 милиона КМ. У складу са Законом о буџетском систему Републике Српске из прихода од индиректних пореза, који се у буџет Републике Српске уплаћују са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање, директно се врши издвајање дијела за сервисирање спољног дуга Републике Српске, док се преостали дио средстава распоређује између буџета Републике Српске (72%), буџета општина и градова (24%) и ЈП „Путеви Републике Српске“ ( 4% ). Према пројекцији прихода за период 2022-2024. година, процјењује се да ће приходи по овом основу за 2022. годину износити 373,0 милиона КМ, за 2023. годину 365,8 милиона КМ и за 2024. годину 386,0 милиона КМ (приходи ЈЛС у 2023. години су мањи за 7,2 милиона у односу на 2022. годину због раста сервиса спољног дуга).

Планирани приходи од индиректних пореза за општину Модрича у 2022.години износе 7.400.000 КМ што је повећање у односу на план за 2021.годину за 1.050.000 КМ или процентуално за 15 %.

Због планираних проширења привредних капацитета у идућој години очекујемо да приходи од пореза на лична примања остану на истом новоу као што је наведено у плану за 2021.годину. Сматрамо да је ова процјена реална иако је ступио на снагу Закон о измјенама закона о порезу на доходак гдје је наведено повећање основног личног одбитка са 500 КМ на 700 КМ .

У наредној години очекује се пораст прихода од пореза на непокретности у односу на план за текућу годину у износу од 25.000 КМ или 5 %.

Ради прегледности прихода у претходном периоду у односу на план за наредну годину приказаћемо кретање на графикону:



### НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ

Према ДОБ-у очекивани укупни износ непореских прихода у буџетима јединица локалних самоуправа је 210,0 милиона КМ у 2022. години, 218,4 милиона КМ у 2023. години, односно 227,8 милиона КМ у 2024. години

Планирани непорески приходи за 2022. годину у буџету општине Модрича су 2.180.000 КМ и већи су од плана за текућу годину за 339.400 КМ, а од процјене за 2021.годину 334.000 КМ.

Приходи од накнади, такси и пружања јавних услуга су планирани у нешто вишем нивоу у односу на текућу годину и износе 1.545.400 КМ.

Новчане казне су планиране у нижем износу у односу на план 2021. из разлога што је примјећен пад прилива по основу тих прихода, а тај податак је и потврђен процјеном кретања тих прилива до краја године.

Остали непорески приходи су планирани у већем износу од плана и процјене за 2021. годину.

На сљедећем графикону приказали смо кретање непореских прихода у протеклом периоду и планирано кретање у 2022.години:



#### ПРИМИЦИ

Примици за непроизведену сталну имовину су планирани у износу од 74.200 КМ и односе се на наплату рата за земљиште које је продано, а уговорене рате нису наплаћене у текућој години.

Примици од финасијске имовине су планирани у износу од 40.000 КМ и односе се на отплату датих зајмова за стамбене кредите службеницима Општинске управе и другим корисницима у ранијем периоду.

Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти су планирани у износу од 47.100 КМ и односе се на рефундације боловања и нешто су мањи су у односу на план текуће године.

#### НЕИСКОРИШТНИ ДИО ДУГОРОЧНОГ ЗАДУЖЕЊА

У 2020.години општина Модрича се задужила емисијом обвезница у износу од 4.204.000 КМ. Због пандемије у 2020.години нису реализовани сви пројекти те су се активности наставиле и у 2021.години. Највећи тренутни пројекат је изградња базена, чији завршетак радова је планиран у 2022.години. Према тренутним процјенама, до краја године неискориштени дио средстава од задужења ће износити 613.200 КМ.

## БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА

Укупна буџетска потрошња за 2022.годину планирана је у износу од 12.259.500 КМ те су на тај начин приходовна и расходовна страна усклађене.

У предвиђеном року су достављени буџетски захтјеви од корисника, те су уклађени са планираним приходима , обавезама и са приоритетима општине.

### ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

У текуће расходе се убрајају расходи за плате и материјалне трошкове буџетских корисника, као и расходи финансирања, субвенције, грантови, дознаке на име социјалне заштите и други расходи.

#### Расходи за бруто плате запослених

Најзначајнију ставку у номиналном износу носи управо расход за бруто плате запослених. Планирани расходи су 3.395.700 КМ и већи су односу на план за 2021.годину за 6 %. Скрећемо пажњу да је контим планом, евидентирање и планирање бруто накнада запослених за вријеме боловања прописано на засебном економском коду -4113 и планирају се на истом нивоу и у износу 45.500 КМ . Збирно посматрано, укупне бруто плате и бруто накнаде плата за вријеме боловања учествују у укупној буџетској потрошњи са 28,07 %.

Општина Модрича је била принуђена повећати ставку расхода на име бруто плата запослених, из више разлога. Наиме, укупан број ватрогасаца-спасилаца у општинској управи износи 16, од чега су током текуће године двојица испунила услов за старосну пензију. Такође, двојица ватрогасаца су током редовних активности повријеђена па смо били принуђени ангажовати додатни број млађих ватрогасаца-спасилаца. Старосна структура ватрогасаца-спасилаца је преко 50 година, те је њихова радна способност у захтјевнијим ситуацијама често упитна. У прилог овако доброј процјени, односно процјени потребе за додатним ангажовањем радне снаге, указују и ситуације које су се десиле на подручју општине у овој години (поплава, страдање радника привредног друштва „Водовод и канализација,“ ад Модрича).

Такође, анализом старосне структуре радне снаге у самој згради Општинске управе и код буџетских корисника уочено је да одређен број радника током ове и наредне године одлази у старосну пензију, а ради се о службеницима који воде одговорне реферате и проводе сложене управне поступке. Због сложености послова, било је потребно раније ангажовати службенике на одређено вријеме како би се адекватно и на вријеме припремили за посао вођења поступака и усвојили мултидисциплинарни приступ. На овај начин је спријечено да општинска управа не трпи застој у раду, а грађани и корисници благовремено и у законским роковима остварују своја права.

У односу на Нацрт буџета за 2022. годину, Приједлог буџета на ставци 4111- расходи за лична примања запослених су реалније планирани. У Нацрту смо при процјени плата за 2022. годину користили посљедњу исплаћену плату за мјесец септембар у којој су била укључена примања запослених који су пензионисани у 2021. години, те износ накнаде за „бијели хљеб“ за једног корисника. Такође, из Приједлога смо искључили приправнике , из разлога што нисмо добили званичну информацију да ли ће Пројекат Завода за запошљавање, који се односи на ангажовање приправника, у 2022. години бити реализован.

Надаље, детаљнијом анализом структуре запослених у Општинској управи дошли смо до тачних података колико запослених ће остварити право на старосну пензију у 2022. години, те смо поменуте податке приказали у сљедећој табели:

| ОДЈЕЉЕЊЕ  | БРОЈ РАДНИКА<br>КОЈИ ИДЕ У<br>ПЕНЗИЈУ | ДАТУМ<br>ОДЛАСКА У<br>ПЕНЗИЈУ | *БРУТО ТОПЛИ<br>ОБРОК ЗА 2022.<br>ГОДИНУ | ** БРУТО ПЛАТА ЗА<br>2022. ГОДИНУ | ***НЕИСПЛАЋЕНИ ИЗНОС<br>ПЛАТА ДО КРАЈА 2022.<br>ГОДИНЕ |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-<br>ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ И<br>ОПШТЕ ПОСЛОВЕ | 1                                     | 17.01.2022.                   | 98,7                                     | 1.110,00                          | 23.310,10  |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ   | 1                                     | 04.03.2022.                   | 481,1                                    | 3.530,17                          | 14.614,92  |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА<br>ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И<br>КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ   | 1                                     | 25.04.2022.                   | 333                                      | 9.827,09                          | 20.636,90  |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И<br>ДРУШТВЕНУ ДЈЕЛАТНОСТ                | 1                                     | 25.11.2022.                   | 444                                      | 20.490,67                         | 1.886,20   |
| СТРУЧНА СЛУЖБА<br>СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И<br>НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ    | 1                                     | 25.05.2022.                   | 604,4                                    | 4.876,00                          | 7.084,00   |
| ТВЈ   | 1                                     | 30.01.2022.                   | 222                                      | 1.517,10                          | 17.522,60  |
| <b>УКУПНО</b>   | <b>6</b>                              |                               | <b>2183,2</b>                            | <b>41.351,03</b>                  | <b>85.054,72</b>                                       |

\*Износ бруто топлог obroка који ће бити исплаћен до одласка у старосну пензију

\*\*Износ бруто плата који ће бити исплаћен до одласка у старосну пензију

\*\*\*Износ бруто плата који је учествовао у првобитно планираном износу на ставци 4111-- расходи за лична примања у Нацрту буџета

#### **Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених**

План за ову врсту расхода је 775.000 КМ, и представља процентуално 6.32 % од укупне буџетске потрошње.

Ова буџетска ставка обухвата накнаде за топли оброк, регрес, превоз на посао, расходе дневница на службеним путовањима и већа је у односу на план за текућу годину због повећаног броја запослених и новог буџетског корисника којем се исплаћује топли оброк.

На основу дописа Савеза синдиката РС од дана 20.06.2021.године у којем су достављени закључци са састанка представника Синдиката, Министарства и Савеза општина и градова РС а, на којем се расправљало о материјалном положају радника у предшколском васпитању и образовању, општина Модрича је планирала у буџету за 2022.годину исплату топлог obroка у новцу за запослене у дјечијем обданишту „Наша радост“. Наведено је планирано у циљу изједначавања плата и примања запослених у органима локалне самоуправе са запосленим у предшколским установама.

Расходи за **отпремнине и једнократне помоћи** су планирани у износу од 55.200 КМ, те су нешто већи у односу на план за текућу годину због запослених који слједеће године требају бити пензионисани.

**Расходи по основу закупа** планирани су у износу од 8.800 КМ односе се на плаћање закупа земљишта које припада путу , а уплаћује се на рачун ЈП „ПУТЕВИ РС“, као и на трошкове сајамског простора за потребе Развојне агенције и Туристичке организације.

#### **Расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга**

Ови расходи су планирани у износу од 276.100 КМ и носе процентуално 2.25 % од укупних буџетских прихода.

#### **Расходи за режијски материјал**

Расходи за режијски материјал су планирани у износу од 62.600 КМ и обухватају трошкове канцеларијског материјала , материјала за одржавање чистоће, стручну литературу , часописе, службене гласнике и слично.

#### **Расходи за материјал за посебне намјене**

Ови расходи обухватају расходе материјала за послове цивилне заштите , ватрогасне службе, материјала за образовање , науку и културу,расходи за материјал за комуналну полицију и планирани су у износу од 130.500 КМ. Ова ставка је знатно увећана из разлога што је потребно ангажовати правно лице које ће одржавати јавну расвјету у сеоским подручјима. Досад је ту активност обављало преузеће МХ ЕРС Требиње ЗП“ Електро Добој“ Добој без надокнаде за услугу, а теретили су конто 4124 само за трошкове материјала. С обзиром да у будућем периоду таква сарадња се неће наставити, морамо рачунати на трошкове на поменутом конту када се заврши тендерска процедура и изабере извођач радова.

#### **Расходи за текуће одржавање**

Расходи за текуће одржавање се планирају у износу од 463.900 КМ и њима су обухваћени трошкови материјала и услуга по основу редовног одржавања путева, водотока, пружних прелаза, опреме и остале имовине.

#### **Расходи по основу путовања и смјештаја**

Расходи по овом основу обухватају трошкове смјештаја и осталих трошкова на службеним путовањима , као и трошкове горива и планирани су у износу 39.500 КМ.

#### **Расходи за стручне услуге**

Расходи за стручне услуге су планирани у износу од 167.500 КМ. Ова ставка обухвата компјутерске услуге, услуге осигурања, банкарске трошкове, трошкове информисања и медија, правне и административне услуге, катастарске услуге и слично.

### **Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине**

Расходи на конту 4128 су предвиђени на нивоу 745.000 КМ и обухватају трошкове одржавања градских улица и зелених површина, зимско одржавање, утрошену електричну енергију за расвјету итд. Процјена ових расхода је урађена на основу тренутних цијена на домаћем тржишту, иако је неизвјесно како ће се цијене кретати у идућој години због најављених поскупљења.

**Остали непоменути расходи** износе 762.500 КМ и обухватају трошкове као што су: бруто одборничке накнаде, накнаде за рад радних тијела, стручно усавршавање запослених, бруто накнаде по уговорима о дјелу и повременим пословима, трошкове репрезентације и остале непоменуте трошкове. У слиједећој години, због процјене да ће просјек плате у Општинској управи у 2021. години бити већи него што је био у истом периоду претходне године када су планирани ови расходи, долази до тога да је ова ставка већа, као и сама процјена за 2021.годину. Наиме, поменуте накнаде за одборнике, као и радна тијела и друге накнаде би требале бити пропорционално увећане у 2022.години са растом просјека плате.

### **СУБВЕНЦИЈЕ**

У сврху исплате подстицаја пољопривредним произвођачима планиран је износ од 200.000 КМ и ова средства се исплаћују након проведене процедуре јавног позива. Ова ставка је увећана у односу на претходне године, и представља један додатни дио програма подршке локалном пољопривредним произвођачима.

Субвенције превозницима за одржавање аутобуских линија у слабије насељеним сеоским подручјима, а због превоза ученика у школу, су планиране у износу од 50.000 КМ. Износ је нешто већи у односу на план текуће године, а односи се на солидарност са превозницима због тренутног, а и најављеног додатног поскупљења горива.

### **ГРАНТОВИ**

Укупно планирани грантови непрофитним организацијама и удружењима су планирани у износу од 1.069.500 КМ. Износ је већи у односу на план текуће године, а у складу са процјеном за 2021.годину. У сарадњи Општинске управе са корисницима гранта, као и на основу њихових захтјева, утврђена је реална потреба за повећањем износа према појединим корисницима. У складу са планом за 2022.годину уважени су захтјеви у обиму како су приходи планирани. Планирана средства по корисницима су приказана у табели, у оквиру Потрошачке јединице 150-Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.

### **ДОЗНАКЕ НА ИМЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ**

Укупан планирани износ исплата по основу дознака на име социјалне заштите износи 1.834.000 КМ. Примјетан је раст у номиналном износу од 31.600 КМ у поређењу са процјеном за 2021.годину.

**Средства за борачко инвалидску заштиту** планирана су у износу од 145.000 КМ као и што је планирано буџетом и процјеном за текућу годину.

**Стипендије** за наредну годину су планиране у износу од 190.000 КМ. На основу процјене надлежне службе, као и на основу процјене за 2021.годину сматрамо да је износ реално планиран. Висина мјесечне стипендије износи 100 КМ и исплаћује се 10 мјесеци у години.



**Дознаке које ће бити исплаћене корисницима преко Центра за социјални рад** износе 1.384.000 КМ и односе се на исплате социјалне помоћи , плаћање смјештаја штићеника у социјалним установама, инвалиднине и друго. Повећање је планирано у износу 30.000 КМ у односу на процјену за 2021.годину. На основу препорука Министарства финансија овај износ је реалније планиран у односу на Нацрт буџета.

## СЕРВИСИРАЊЕ ДУГА

За сервисирање дугова односно дугорочног задужења су предвиђена средства у износу од 569.500 КМ , од чега се дио односи на отплату главнице 449.800 КМ и дио на отплату камате 119.700 КМ.

Отплата дугорочног задужења у процјењеним редовним приходима текуће године учествује са 5,37% (законски максимум је 18%)

Општина Модрича тренутно враћа дуг на основу три кредитна задужења. Кредит који је реализован емисијом дугорочних обвезница у 2021.години има годишњи ануитет у износу од 482.800 КМ. Из кредитних средстава Свјетске банке по „Пројекту хитног опоравка од поплава „ задужили смо се за износ 584.910 СДР. У наредној години , у полугодишњим ануитетима планирано је на име главнице и камате да ће се уплатити износ од 71.500 КМ ( према тренутном курсу) . Треће задужење се односи на кредит из пројекта Свјетске банке за санацију канализационог система који је реализован 1998.године и његов ануитет износи 1.286 \$ или 2.173 КМ према тренутном курсу.

У извјештају о извршењу буџета за период 01.01. до 30.06.2021. је наглашено да ће крајем текуће или почетком наредне године бити потребно обезбједити неопходна средства како би се започети пројекти завршили. Нисмо приступили планирању ових средстава из разлога што је на домаћем и иностраном тржишту дошло до раста цијена материјала и услуга , те је неизвјестан рок за завршетак радова. Раст цијена је значајно утицао на припрему тендерске документације за другу фаза пројекта ,те не можемо са сигурношћу , а без детаљнијих анализа, утврдити износ који ће недостајати како би се радови успјешно привели крају.

## КАПИТАЛНИ БУЏЕТ

За наредну годину је планиран капитални буџет у износу од 1.493.300 КМ. Од овог износа 613.200 КМ се односи на средства из дугорочног задужење емисијом обвезница. Та средства су планирана за наставак изградње базена.

За изградњу и прибављање зграда и објеката је планиран износ од 1.298.500 КМ. У оквиру ове ставке планира се наставак изградње базена, асфалтирање градских улица и локалних путева и слично.

За потребе реконструкције и инвестиционог одржавања објеката планиран је износ 98.000КМ.

За набавку опреме планиран је износ од 57.800 КМ. У оквиру ове ставке је планирана набавка опреме за потребе општинске управе у износу од 20.000 КМ, опреме за потребе цивилне заштите у износу од 5.600 КМ, опреме за ватрогасну јединицу у износу од 15.000 КМ, као и набавка опреме за потребе буџетских корисника у износу од 17.200 КМ.

Након што Скупштина усвоји буџет за наредну годину , заједно са предсједницима МЗ ће бити дефинисани приоритети које је могуће реализовати у наредној години. Потом ће се приступити изради детаљног „Програма капиталних улагања за 2022.годину“ који ће бити разматран на сједници Скупштине општине.

#### БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Буџетом за 2022. предвиђена је резерва у износу од 50.000 КМ што чини 18,57 % од законски дозвољеног износа. Према закону о буџетском систему РС прописано је да се у буџетску резерву издваја максимално 2,5% од укупно планираних прихода , умањених за планиране грантове за текућу годину и да се иста може користити за:

- Покривање непредвиђених издатака за које нису планирана средства у буџету
- Буџетске издатке за које се у току године покаже да планирана буџетска средства нису била довољна
- Привремено извршавање обавеза буџета услед смањеног обима буџетских средстава,
- Изузетно за остале намјене у складу са одлукама извршног органа општине.

О кориштењу средстава буџетске резерве одлучује Начелник општине са својим актима и полугодишње и годишње извјештава Скупштину о утрошеним средствима.