



**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МОДРИЧА
НАЧЕЛНИК – ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**

ИЗВЈЕШТАЈ

о извршењу буџета за период 01.01. до 30.06.2023.

Модрича, октобар 2023. године

У В О Д

Одлуком Скупштине општине Модрича број: 01-022-147/22 од дана 14.12.2022. године усвојен је Буџет општине Модрича за 2023. годину, који је објављен у «Службеном гласнику општине Модрича», број: 14/22.

Буџет је планиран у износу од 15.890.300 КМ. Порески приходи су планирани у износу од 10.380.000 КМ, непорески приходи у износу од 2.111.700 КМ, трансфери у износу од 1.170.000 КМ, примици за нефинансијску имовину у износу од 250.000 КМ, грантови 22.305 КМ, као и примици од финансијске имовине и остали примици на нивоу од 118.600 КМ. Поред наведеног, буџетом су обухваћена и неутрошена намјенска средства из дугорочног задужења у износу од 1.860.000 КМ.

Можемо констатовати да је буџет као и план прихода остварен на нешто нижем нивоу од планираног. Највећим дијелом на смањење утичу порески приходи који су у остварењу на 46% у односу на годишњи план, а 96% у односу на исти период прошле године. Трансфери између или унутар јединица власти су у остварењу на 53% у односу на план, , док су непорески приходи подбацили и у остварењу су на 36 %, односно скоро на истом нивоу као и у овом периоду прошле године.

Буџетска потрошња је остварена на приближно планираном нивоу у односу на план за извјештајни период, и износи 51%. Да би полугодишње извршење било у равнотежи потребно је да буџетска средства односно приходи и примици буду у складу са планом за овај период. Највећи проблем представљају смањени приливи по основу прихода од УИО , тако да планирана потрошња није у складу са приливима за првих 6 мјесеци текуће године.

У наставку табеларни преглед као и детаљније образложење извршења буџета за период 01.01.-30.06.2023 године.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 01.01-30.06.2023. ГОДИНЕ- ОПШТИ ДИО

Економски код	Опис	Остварено I-VI/22	Буџет 2023.	Остварено I-VI/23	Индекс (5/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	6.125.204	13.661.700	6.148.624	100	45
710000	Порески приходи	4.941.800	10.380.000	4.738.834	96	46
711000	Приходи од пореза на доходак и добит	0	0	0		
713000	Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности	301.458	700.000	461.184	153	66
714000	Порези на имовину	295.852	630.000	286.554	97	45
715000	Порези на промет производа и услуга	79	0	0	0	
717000	Индиректни порези прикупљени преко УИО	4.305.443	9.000.000	3.958.303	92	44
719000	Остали порески приходи	38.968	50.000	32.793	84	66
720000	Непорески приходи	758.249	2.111.700	764.260	101	36
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	92.987	556.000	113.195	122	20
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	607.937	1.355.200	597.646	98	44
723000	Новчане казне	180	500	305	169	61
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица	0	0	0		
729000	Остали непорески приходи	57.145	200.000	53.114	93	27
730000	Грантови	3.963	0	22.305	563	
731000	Грантови	3.963	0	22.305	563	
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	421.192	1.170.000	623.225	148	53
787000	Трансфери између различитих јединица власти	421.192	1.170.000	623.225	148	53
788000	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	0		
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	6.031.757	12.557.050	6.407.122	106	51
410000	Текући расходи	6.006.739	12.540.050	6.406.515	107	51
411000	Расходи за лична примања запослених	2.167.327	4.842.900	2.335.580	108	48
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	1.935.625	2.971.050	1.498.839	77	50
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	48.435	223.000	160.108	331	72
414000	Субвенције	61.384	290.000	42.813	70	15
415000	Грантови	697.044	1.488.000	917.278	132	62
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	1.068.581	2.687.000	1.435.087	134	53
418000	Расходи финанс, други фин. трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	14.290	28.100	12.874	90	46
419000	Расходи по судским рјешењима	14.053	10.000	3.936	28	39
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	25.018	7.000	607	2	9
487000	Трансфери између различитих јединица власти	25.018	7.000	607	2	9
****	Буџетска резерва	0	10.000	0		0
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	93.447	1.104.650	-258.498	277	23
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)	-798.098	-2.226.400	-183.271	23	8
810000	I Примиси за нефинансијску имовину	99.603	250.000	317.286	319	127
811000	Примиси за произведену сталну имовину	600	0	5.800	967	
813000	Примиси за непроизведену сталну имовину	99.003	250.000	311.486	315	125
510000	III Издаци за нефинансијску имовину	897.701	2.476.400	500.557	56	20
511000	Издаци за произведену сталну имовину	888.523	2.430.400	495.898	56	20
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	0	30.000	0		0
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	9.178	16.000	4.659	51	29
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	-704.651	-1.121.750	-441.769	63	39
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	397.249	1.121.750	-206.601	52	18
	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	12.338	40.000	7.603	62	19
910000	I Примиси од финансијске имовине	12.338	40.000	7.603	62	19
911000	Примиси од финансијске имовине	12.338	40.000	7.603	62	19
610000	II Издаци за финансијску имовину	0	0	0		
611000	Издаци за финансијску имовину	0	0	0		
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	-229.244	-779.950	-310.158	135	40
920000	I Примиси од задуживања	0	0	0		
921000	Примиси од задуживања	0	0	0		
620000	II Издаци за отплату дугова	229.244	779.950	310.158	135	40
621000	Издаци за отплату дугова	192.903	728.350	273.515	142	38
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	36.341	51.600	36.643	101	71
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	7.162	1.700	440	6	26
930000	I Остали примиси	47.813	78.600	37.293	78	47
931900	Остали примиси	1.673	0	1.338	80	
938000	Остали примиси из трансакција између или унутар јединица власти	46.140	78.600	35.955	78	46
630000	II Остали издаци	40.651	76.900	36.853	91	48
631000	Остали издаци	2.093	0	114	5	
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	38.558	76.900	36.739	95	48
	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	606.993	1.860.000	95.514	16	5
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	-307.402	0	-648.370	211	

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 01.01-30.06.2023. ГОДИНЕ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код	Опис	Остварено I-VI/22	Буџет 2023.	Остварено I-VI/23	Индекс (5/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ		6.125.204	13.661.700	6.148.624	100	45
710000	Порески приходи	4.941.800	10.380.000	4.738.834	96	46
711000	Приходи од пореза на доходак и добит	0	0	0		
711100	Порез на доходак	0	0			
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	301.458	700.000	461.184	153	66
713100	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	301.458	700.000	461.184	153	66
714000	Порези на имовину	295.852	630.000	286.554	97	45
714100	Порези на имовину	295.852	630.000	286.554	97	45
714200	Порези на наслеђе и поклоне	0	0	0		
714300	Порези на финансијске и капиталне трансакције	0	0	0		
715000	Порези на промет производа и услуга	79	0	0	0	
715100	Порези на промет производа	79	0	0	0	
715200	Порез на промет услуга	0	0	0		
717000	Индијектни порези прикупљени преко УИО	4.305.443	9.000.000	3.958.303	92	44
717100	Индијектни порези прикупљени преко УИО - збирно	4.305.443	9.000.000	3.958.303	92	44
719000	Остали порески приходи	38.968	50.000	32.793	84	66
719100	Остали порески приходи	38.968	50.000	32.793	84	66
720000	Непорески приходи	758.249	2.111.700	764.260	101	36
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	92.987	556.000	113.195	122	20
721200	Приходи од закупа и ренте	89.886	543.000	110.694	123	20
721300	Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте	0	0	0		
721500	Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове	3.101	13.000	2.501	81	19
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	607.937	1.355.200	597.646	98	44
722100	Административне накнаде и таксе	34.741	80.000	39.503	114	49
722200	Судске накнаде и таксе	0	0	0		
722300	Комуналне накнаде и таксе	23.559	22.000	26.478	112	120
722400	Накнаде по разним основама	359.596	803.200	263.030	73	33
722500	Приходи од пружања јавних услуга	190.041	450.000	268.635	141	60
723000	Новчане казне	180	500	305	169	61
723100	Новчане казне	180	500	305	169	61
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размијене између или унутар јединица	0	0	0		
728100	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти	0	0	0		
729000	Остали непорески приходи	57.145	200.000	53.114	93	27
729100	Остали непорески приходи	57.145	200.000	53.114	93	27
730000	Грантови	3.963	0	22.305	563	
731000	Грантови	3.963	0	22.305	563	
731100	Грантови из иностранства	0	0	0		
731200	Грантови из земље	3.963	0	22.305	563	
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	421.192	1.170.000	623.225	148	53
787000	Трансфери између различитих јединица власти	421.192	1.170.000	623.225	148	53
787100	Трансфери од државе	0	0	0		
787200	Трансфери од ентитета	421.099	1.170.000	623.200	148	53
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе	93	0	19	20	
787400	Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања	0	0	0		
787900	Трансфери од осталих јединица власти	0	0	6		
788000	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	0		
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	0		
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		99.603	250.000	317.286	319	127
810000	Примици за нефинансијску имовину	99.603	250.000	317.286	319	127
811000	Примици за произведену сталну имовину	600	0	5.800	967	
811100	Примици за зграде и објекте	600	0	5.800	967	
811200	Примици за постројења и опрему	0	0	0		
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	99.003	250.000	311.486	315	125
813100	Примици за земљиште	99.003	250.000	311.486	315	125
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		6.224.807	13.911.700	6.465.910	104	46

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 01.01-30.06.2023. ГОДИНЕ- БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
Економски код	О п и с	Остварено I-VI/22	Буџет 2023.	Остварено I-VI/23	Индекс (5/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		6.031.757	12.557.050	6.407.122	106	51
410000	Текући расходи	6.006.739	12.540.050	6.406.515	107	51
411000	Расходи за лична примања запослених	2.167.327	4.842.900	2.335.580	108	48
411100	Расходи за бруто плате запослених	1.736.467	3.743.500	1.857.097	107	50
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	311.815	993.500	391.056	125	39
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	38.421	57.650	55.371	144	96
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	80.624	48.250	32.056	40	66
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	1.935.625	2.971.050	1.498.839	77	50
412100	Расходи по основу закупа	19.626	17.800	18.046	92	101
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	103.919	322.400	156.560	151	49
412300	Расходи за режисијски материјал	44.186	77.300	47.129	107	61
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	37.753	158.500	38.332	102	24
412500	Расходи за текуће одржавање	393.783	401.000	34.250	9	9
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	42.310	67.500	23.023	54	34
412700	Расходи за стручне услуге	232.391	186.850	162.570	70	87
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	506.295	895.000	519.005	103	58
412900	Остали неklasификовани расходи	555.362	844.700	499.924	90	59
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	48.435	223.000	160.108	331	72
413100	Расходи по основу камата на обвезнице	48.435	83.500	43.042	89	52
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	0	139.500	116.858		84
413900	Расходи по основу затезних камата	0	0	208		
414000	Субвенције	61.384	290.000	42.813	70	15
414100	Субвенције	61.384	290.000	42.813	70	15
415000	Грантови	697.044	1.488.000	917.278	132	62
415100	Грантови у иностранство	0	0	0		
415200	Грантови у земљи	697.044	1.488.000	917.278	132	62
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општине и градова	1.068.581	2.687.000	1.435.087	134	53
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општине и градова	969.698	2.479.000	1.326.635	137	54
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општине и градова	98.883	208.000	108.452	110	52
418000	Расходи финанс, други фин.трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица	14.290	28.100	12.874	90	46
418100	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	12.979	26.100	12.674	98	49
418200	Расходи из трансакција размјене између јединица власти	1.311	2.000	200	15	10
419000	Расходи по судским рјешењима	14.053	10.000	3.936	28	39
419100	Расходи по судским рјешењима	14.053	10.000	3.936	28	39
487000	Трансфери између и унутар јединица власти	25.018	7.000	607	2	9
487200	Трансфери ентитету	17.460	5.000	392	2	8
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	60	1.000	51	85	5
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	7.471	1.000	164	2	16
487900	Трансфери осталим јединицама	27	0	0	0	
****	Буџетска резерва	0	10.000	0		0
****	Буџетска резерва	0	10.000	0		0
				0		
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		897.701	2.476.400	500.557	56	20
510000	Издаци за нефинансијску имовину	897.701	2.476.400	500.557	56	20
511000	Издаци за произведену сталну имовину	888.523	2.430.400	495.898	56	20
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	690.784	2.204.400	415.789	60	19
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	187.508	155.000	68.450	37	44
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	9.855	66.000	11.659	118	18
511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	376	5.000	0	0	0
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	0		0		
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	0	30.000	0		0
513100	Издаци за прибављање земљишта	0	30.000	0		0
516000	Издаци за залихе материјала,робе и ситног инвентара	9.178	16.000	4.659	51	29
516100	Издаци за залихе материјала,робе и ситног инвентара	9.178	16.000	4.659	51	29
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		6.929.458	15.033.450	6.907.679	100	46

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 01.01-30.06.2023. ГОДИНЕ - ФИНАНСИРАЊЕ

Економски код	Опис	Остварено I-VI/22	Буџет 2023.	Остварено I-VI/23	Индекс (5/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
	ФИНАНСИРАЊЕ	397.249	1.121.750	-206.601	-52	
				0		
	НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	12.338	40.000	7.603	62	19
910000	Примици од финансијске имовине	12.338	40.000	7.603	62	19
911000	Примици од финансијске имовине	12.338	40.000	7.603	62	19
911400	Примици од наплате датих зајмова	12.338	40.000	7.603	62	19
911200	Примици за акције и учешћа у капиталу	0	0	0		
610000	Издаци за финансијску имовину	0	0	0		
611000	Издаци за финансијску имовину	0	0	0		
611200	Издаци за акције и учешће у капиталу	0	0	0		
611400	Издаци за дате зајмове	0	0	0		
				0		
	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	-229.244	-779.950	-310.158	135	40
920000	Примици од задуживања	0	0	0		
921000	Примици од задуживања	0	0	0		
921100	Примици од издавања хартија од вриједности	0	0	0		
921200	Примици од узетих зајмова	0	0	0		
620000	Издаци за отплату дугова	229.244	779.950	310.158	135	40
621000	Издаци за отплату дугова	192.903	728.350	273.515	142	38
621100	Издаци за отплату главнице по основу обвезница	192.903	399.500	198.296	103	50
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	0	328.850	75.219		23
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	36.341	51.600	36.643	101	71
628100	Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета	36.341	51.600	36.643	101	71
				0		
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	7.162	1.700	440	6	26
930000	Остали примисици	47.813	78.600	37.293	78	47
931000	Остали примисици	1.673	0	1.338	80	
931900	Остали примисици	1.673	0	1.338	80	
938000	Остали примисици из трансакција између или унутар јединица власти	46.140	78.600	35.955	78	46
938100	Остали примисици из трансакција са другим јединицама власти	46.140	78.600	35.955	78	46
630000	Остали издаци	40.651	76.900	36.853	91	48
631000	Остали издаци	2.093	0	114	5	
631900	Остали издаци	2.093	0	114	5	
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	38.558	76.900	36.739	95	48
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	38.558	76.900	36.739	95	48
	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	606.993	1.860.000	95.514	16	5

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 01.01.-30.06.2023. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Табела 1

Функц. код	Функција	Остварено I-VI/22	Буџет 2023.	Остварено I-VI/23	Индекс (5/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	6
01	Опште јавне услуге	3.559.252	6.049.200	2.906.208	82	48
02	Одбрана	0	0	0	0	0
03	Јавни ред и сигурност	0	0	0	0	0
04	Економски послови	145.826	520.700	240.387	165	46
05	Заштита животне средине	16.373	30.000	12.498	76	42
06	Стамбени и заједнички послови	902.374	1.302.300	544.972	60	42
07	Здравство	92.180	150.000	98.450	107	66
08	Рекреација, култура и религија	456.674	535.000	650.828	143	122
09	Образовање	678.096	1.377.400	855.593	126	62
10	Социјална заштита	979.080	1.635.000	1.281.457	131	78
	УКУПНО	6.829.855	11.599.600	6.590.393	96	57

Табела 2

Функц. код	ФУНКЦИЈА	Остварено I-VI/22	Буџет 2023.	Остварено I-VI/23	Индекс(5/3)	Индекс(5/4)
1	2	3	4	5	6	7
ЗУ	1. Заједничке услуге	4.623.825	7.902.200	3.704.065	80	47
ИУ	2. Индивидуалне услуге	2.206.030	3.697.400	2.886.328	131	78
	УКУПНО (1+2)	6.829.855	11.599.600	6.590.393	96	57

ПРИХОДИ

У периоду од 01. јануара до 30.јуна 2023. године укупно остварени буџет износи 6.606.320 КМ, што у односу на планирани буџет од 15.890.300 КМ представља остварење од 41.58%.

У поређењу са претходном годином остварени буџет за овај извјештајни период биљежи пад који процентуално изражено износи око 5 %, односно у номиналном износу 285.631 КМ. Морамо нагласити да ови подаци нису у потпуности упоредиви, између осталог и због износа и динамике кориштења средстава од кредита. Наредни графикон илуструје остварење буџета у поређењу са планираним за текућу годину:



Због утицаја који на остварење буџета имају грантови, трансфери, примици и остали приливи, реалнију слику ћемо добити поређењем изворних буџетских прихода (збир пореских и непореских прихода). У том случају, долазимо до податка да је остварени буџет за првих пола године мањи у односу на исти период за претходну годину за 3,5 %, односно за 196.955 КМ.

На наредном графикону ћемо приказати кретање збира пореских и непореских прихода за првих шест мјесеци за период 2021-2023. година:



Претходни графикон показује тенденцију раста ових прихода у збиру, с тим да је у 2023.години дошло до пада . Основни разлог за пад прихода су мањи приливи по основу индиректних пореза у односу на план за 2023.годину.

Порески приходи

У извјештајном периоду остварени порески приходи износе 4.738.834. KM или 46%. У односу на исти период у 2022. години порески приходи су мањи за 202.966 KM, односно за 4 %. Ове упоредне податке смо приказали на наредном графикону:



Очигледно је да највећи допринос полугодишњем буџету дају индиректни порези чије учешће износи 59.92%.

Непорески приходи

Непорески приходи су остварени у износу од 764.260 КМ или 36% од укупно планираног буџета непореских прихода. У односу на 2022. годину биљежимо благи раст у наплати непореских прихода за 6.011 КМ, односно за 1 %. Наплатом непореских прихода за првих пола године не можемо бити задовољни из разлога што планирана динамика у наплати и завршетку одређених пројеката није остварена али се у другој половини године очекује реализација истих.

Слиједи илустрација остварења непореских прихода у односу на исти период прошле године и у односу са планом за ову годину:



У структури непореских прихода највеће учешће од 35,15 % имају приходи од пружања јавних услуга и износе 268.635 КМ и већи су у односу на претходну годину за 78.594 КМ за исти извјештајни период.

Грантови

На име текућих и капиталних помоћи у току 2023. године у општински буџет је уплаћено укупно 22.305 КМ и то:

- Помоћ Дневном центру у износу од 500 КМ од стране физичког лица за редован рад, као и 100 КМ за новогодишње празнике од ЈЗУ Дом здравља Модрича
- Грант од стране Министарства привреде и предузетништва за сајамске манифестације у износу од 18.325 КМ
- Грант од стране Фонда за заштиту животне средине у износу од 2.000 КМ на име пројекта за садњу зеленила.
- Грант од стране Оптима групе за новогодишње пакетиће у износу од 1.380 КМ

Трансфери

У периоду од 01. јануара до 30.јуна остварени трансфери износе 623.224 КМ и већи су у односу на исти период прошле године за 202.032 .

На рачун општинског буџета су уплаћена средства на име реализације следећих намјенских трансфера:

- Трансфери у корист Центра за социјални рад у укупном износу од 604.415 КМ.
- Трансфер од Министарства финансија за реализацију средства по пројектима из Програма јавних инвестиција из 2021.године у износу од 9.360 КМ
- Различите јединице власти – трансфери у износу од 24 КМ по записницима Пореске управе РС.
- Трансфер од стране Министарства просвјете и културе за дефицитарна занимања у износу од 9.425 КМ.

РАСХОДИ

У периоду од 01.01. до 30.06.2023. године укупна буџетска потрошња је износила 7.254.690 КМ и виша је од остварених буџетских средстава за 648.370 КМ. У односу на исти временски период претходне године, биљежимо благо повећање буџетске потрошње у износу од 55.337 КМ што је резултат , прије свега, већег плана расхода и издатака по усвојеном буџету за 2023.годину.

Бруто расходи за лична примања запослених у Општинској управи и буџетским корисницима износе 2.335.580 КМ , или 48% у односу на план. Поменути износ се односи на плате, накнаде за превоз, топли оброк, регрес, отпремнине, једнократне помоћи , дневнице итд.

Расходи по основу коришћења роба и услуга износе 1.498.839 КМ и мањи су у односу на прошлу годину, у складу са планом .

Грантови су остварени на нивоу од 917.278 КМ и у буџетској потрошњи учествују са 12,64%, а у односу на план 62%.

Дознаке на име социјалне заштите су исплаћене у износу од 1.435.087 КМ . Највећи дио је исплаћен преко Центра за социјални рад у износу од 1.162.121 КМ , стипендије износе 153.630 КМ, борачко инвалидска заштита износи 65.520 КМ.

Од укупне буџетске потрошње у извјештајном периоду , у капиталне намјене је утрошено 500.557 КМ, односно 20% од планираног износа. Највећи дио се односи на утрошена средства од дугорочног кредита ,као и на планиране инвестиције трогодишњим планом капиталним улагања.

На име отплате главнице дугорочног задужења исплаћен је износ од 310.158 КМ, што заједно са плаћеном каматом и сервисним трошком у износу од 172.782 КМ чини укупно исплаћени износ од 482.940 КМ на име отплате кредитног задужења или 6,65 % од укупне буџетске потрошње.

Ради стицања потпуније слике о буџетској потрошњи потрошачких јединица по врстама трошкова у наставку дајемо табеларни преглед. Из приложеног прегледа се може видјети структура трошкова по врстама и поређење са износима који су планирани за 2023.годину.

БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА-ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Економски код	О П И С	Остварено I-VI/22	Буџет 2023.	Остварено I-VI/23	Индекс (5/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	
	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 110 - СТРУЧНА СЛУЖБА СО_е И НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ					
4129	Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима	139.384	308.000	137.277	98	45
4129	Расходи за бруто накнаде члановима скупштинских радних тијела	46.204	80.000	46.833	101	59
4129	Трошкови избора	99	0	250	253	
4129	Расходи за бруто накнаду члановима ОИК	17.901	22.000	9.649	54	44
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	203.588	410.000	194.009	95	47
4152	Текући грантови политичким партијама-трошкови редовног рада	6.000	25.000	0	0	0
4152	Текући грантови политичким партијама- трошкови избора	0	0	0		
415	Грантови	6.000	25.000	0	0	0
6319	Остали издаци	0	0	0		
631	Остали издаци	0	0	0		
	УКУПНО	209.588	435.000	194.009	93	45

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 120 - КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА					
4127	Трошкови информисања	54.747	90.000	74.453	136	83
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	54.747	90.000	74.453	136	83
4152	Грантови вјерским организацијама	20.354	40.000	29.000	142	73
415	Грантови	20.354	40.000	29.000	142	73
4161	Остале текуће дознаке грађанима	56.237	80.000	41.971	75	52
4161	Остале капиталне дознаке грађанима	4.578	5.000	0	0	0
4163	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите		0	0		
416	Дознаке на име социјалне заштите	60.815	85.000	41.971	69	49
	Буџетска резерва	0	10.000	0		0
	УКУПНО	135.916	225.000	145.424	107	65

	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: 125 - ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА					
4122	Расходи по основу утrophа енергије	1.938	5.000	1.786	92	36
4122	Расходи за комуналне услуге	497	1.000	616	124	62
4122	Расходи за комуникационе услуге	1.024	2.000	917	90	46
4123	Расходи за режијски материјал	450	1.000	345	77	35
4124	Расходи за материјал за посебне намјене	187	1.000	322	172	32
4125	Расходи за текуће одржавање	1.429	6.000	1.283	90	21
4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.388	10.000	2.289	36	23
4127	Расходи за стручне услуге	2.035	4.000	1.199	59	30
4129	Остали непоменути расходи	4.614	6.000	2.916	63	49
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	18.562	36.000	11.673	63	32
5112	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	0	0	0		
5113	Издаци за набавку ватрогасне опреме	313	10.000	0	0	0
5114	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	0	0	0		
511	Издаци за произведену сталну имовину	313	10.000	0	0	0
5161	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	0	2.000	60		3
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	0	2.000	60		3
	У К У П Н О	18.875	48.000	11.733	62	24

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 130 - ОДЈЕЉ ЗА БОРАЧКО-ИНВ.ЗАШТИТУ И ОПШ.ПОС.					
4127	Трошкови информисања	0	0	0		
4129	Остали непоменути расходи	725	3.500	990	137	28
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	725	3.500	990	137	28
4161	Помоћи породицама палих бораца и РВИ	74.044	165.000	62.520	84	38
4161	Текуће помоћи избјеглим и расељеним лицима	0	0	0		
416	Дознаке на име социјалне заштите	74.044	165.000	62.520	84	38
5113	Издаци за набавку опреме за потребе цивилне заштите	0	10.000	0		0
5113	Издаци за набавку опреме	6.432	20.000	4.242	66	21
511	Издаци за произведену сталну имовину	6.432	30.000	4.242	66	14
5161	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	8.353	3.000	3.532	42	118
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	8.353	3.000	3.532	42	118
6319	Остали издаци	0	0	0		
631	Остали издаци	0	0	0		
	У К У П Н О	89.554	201.500	71.284	80	35

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 140 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ					
4111	Расходи за бруто плате запослених	1.196.950	2.527.200	1.252.735	105	50
4112	Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл.	184.639	587.000	225.993	122	38
4113	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	18.413	40.000	43.867	238	110
4114	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	73.624	40.000	19.227	26	48
411	Расходи за лична примања	1.473.626	3.194.200	1.541.822	105	48
4121	Расходи за закуп	19.626	15.000	17.461	89	116
4122	Расходи по основу утrophа енергије	31.107	80.000	51.691	166	65
4122	Расходи за комуналне услуге	3.037	7.000	4.636	153	66
4122	Расходи за комуникационе услуге	17.479	37.000	17.821	102	48
4122	Расходи за услуге превоза	2.507	1.000	0	0	0
4123	Расходи за режијски материјал	19.817	35.000	25.927	131	74
4124	Расходи за материјал за посебне намјене	975	1.000	0	0	0
4125	Расходи за текуће одржавање	10.145	20.000	8.575	85	43
4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	29.493	40.000	16.979	58	42
4127	Расходи за стручне услуге	167.097	70.000	77.074	46	110
4129	Остали непоменути расходи	181.996	140.000	138.420	76	99
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	483.279	446.000	358.584	74	80
4131	Расходи по основу камата на обвезнице	48.435	83.500	43.042	89	52
4133	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	0	139.500	116.858		84
413	Расходи финансирања и други ф инансијски трошкови	48.435	223.000	159.900	330	72
4181	Расходи финансирања између јединица власти	12.979	26.100	12.674	98	49
4182	Расходи из трансакција размјене између јединица власти	0	1.000	0		0
418	Расходи финансирања и трансакција размјене у власти	12.979	27.100	12.674	98	47
4191	Расходи по судским рјешењима	13.933	10.000	3.936	28	39
419	Расходи по судским рјешењима	13.933	10.000	3.936	28	39
4872	Трансфери ентитету	9.395	5.000	392	4	8
4873	Трансфери јединицама локалне самоуправе	60	1.000	51	85	5
4874	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	7.471	1.000	164	2	16
4879	Трансфери осталим јединицама	27	0	0	0	
487	Трансфери између различитих јединица власти	16.953	7.000	607	4	9
6112	Издаци за акције и учешће у капиталу	0	0	0		
6114	Издаци за дате зајмове	0	0	0		
611	Издаци за финансијску имовину	0	0	0		
6211	Издаци за отплату главнице по основу обвезница	192.903	399.500	198.296	103	50
6213	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	0	328.850	75.219		23
621	Издаци за отплату дугова	192.903	728.350	273.515	142	38
6281	Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета	36.341	51.600	36.643	101	71
628	Издаци за отплату дугова из трансакција јединица власти	36.341	51.600	36.643	101	71
6319	Остали издаци	1.265	0	114	9	
631	Остали издаци	1.265	0	114	9	
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	12.764	25.000	2.376	19	10
638	Остали издаци из трансакција јединица власти	12.764	25.000	2.376	19	10
	У К У П Н О	2.292.478	4.712.250	2.390.171	104	51

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 150 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ					
4125	Расходи за одржавање водотокова	233.906	150.000	0	0	0
4128	Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	7.373	15.000	3.498	47	23
4129	Остали непоменути расходи - противградна заштита	9.000	15.000	9.000	100	60
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	250.279	180.000	12.498	5	7
4141	Субвенције за подстицај развоја пољопривреде	33.100	220.000	5.418	16	2
4141	Субвенције јавним превозницима	28.284	70.000	37.395	132	53
414	Субвенције	61.384	290.000	42.813	70	15
4151	Грантови у иностранство	0	0	0		
4152	Грантови спортским организацијама и удружењима	224.879	250.000	167.378	74	67
4152	Пројекти локалног економског развоја	23.028	180.000	25.000	109	14
4152	Пројекти за безбједност саобраћаја	0	10.000	0		0
4152	Грантови за основно образовање	18.802	25.000	15.852	84	63
4152	Пројекти припадника националних мањина	0	5.000	0		0
4152	Општинска борачка организација	16.800	34.000	16.800	100	49
4152	Удружење пензионера	24.600	50.000	24.600	100	49
4152	Општинска организација Црвеног крста	24.600	60.000	33.550	136	56
4152	Савез логораша	2.068	3.000	1.000	48	33
4152	Удружење жена жртава рата РС	2.000	2.000	0	0	0
4152	Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним	1.530	1.500	0	0	0
4152	Удружење глувих и наглувих општине Модрича	900	2.500	200	22	8
4152	Омладинска политика	8.283	10.000	6.298	76	63
4152	Омладинска банка	17.759	20.000	45.200	255	226
4152	Српски културни центар	112.030	210.000	144.309	129	69
4152	Културно спортски центар	67.250	110.000	76.100	113	69
4152	Дом здравља	90.000	190.000	97.950	109	52
4152	Градски базен	0	200.000	122.897		61
4152	Остали грантови у земљи	32.161	50.000	111.144	346	222
415	Грантови	666.690	1.413.000	888.278	133	63
4161	Стипендије	89.800	282.000	153.630	171	54
4161	Текуће дознаке грађанима- РЕАДМИСИЈА	0	3.000	0		0
4161	Стимулација наталитета	17.161	35.000	13.012	76	37
416	Дознаке	106.961	320.000	166.642	156	52
4182	Расходи из трансакција размјене између јединица власти	1.311	1.000	200	15	20
418	Расходи финансирања и трансакција размјене у власти	1.311	1.000	200	15	20
4872	Трансфери ентитету	8.065	0	0	0	
487	Трансфери између различитих јединица власти	8.065	0	0	0	
6319	Остали издаци	0	0	0		
631	Остали издаци	0	0	0		
	У К У П Н О	1.094.690	2.204.000	1.110.431	101	50

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 160 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ					
4125	Трошкови текућег одржавања путева	138.758	190.000	18.804	14	10
4128	Трошкови уличне расвјете-утрошена енергија	196.564	380.000	232.244	118	61
4129	Трошкови хоризонталне и вертикалне саоб. сигнал.	26.788	23.000	10.661	40	46
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	362.110	593.000	261.709	72	44
4152	Капиталне помоћи- заједнице етажних власника	4.000	10.000	0	0	0
415	Грантови	4.000	10.000	0	0	0
4161	Дознаке грађанима	4.463	9.000	1.833	41	20
416	Дознаке на име социјалне заштите	4.463	9.000	1.833	41	20
5111	Издаци за изградњу зграда и објеката	690.784	2.040.000	415.789	60	20
5111	Издаци за изградњу зграда и објеката - ЛЕД расвјета	0	164.400	0		0
5112	Издаци за инвестиционо одржавање и реконст. зграда и објеката	187.508	150.000	66.370	35	44
5113	Издаци за набавку опреме	0	0	0		
5114	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	0	0	0		
5117	Издаци за нематеријалну произведену имовину	0	0	0		
511	Издаци за произведену сталну имовину	878.292	2.354.400	482.159	55	20
5131	Издаци за прибављање земљишта		30.000	0		0
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	0	30.000	0		0
6319	Остали издаци у земљи	0	0	0		
6319	Остали издаци	0	0	0		
	УКУПНО	1.248.865	2.996.400	745.701	60	25

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 131 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИЈЕМНУ КАНЦЕЛ. И ИНФОРМИСАЊЕ					
4123	Расходи за режијски материјал	4.838	9.000	3.487	72	39
4127	Расходи за стручне услуге	0	0	0		
4129	Остали непоменути расходи	0	0	0		
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	4.838	9.000	3.487	72	39
	УКУПНО	4.838	9.000	3.487	72	39

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 230 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ					
4124	Расходи за материјал за посебне намјене	1.333	40.000	118	9	0
4128	Расходи за одржавање јавних површина	302.358	500.000	283.263	94	57
4129	Остали непоменути расходи - извршење налога комуналне полиције	0	1.000			0
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	303.691	541.000	283.381	93	52
5161	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	0	6.000	0		0
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	0	6.000	0		0
	УКУПНО	303.691	547.000	283.381	93	52

	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: 200 - МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
4122	Расходи по основу утrophа енергије	8.394	20.000	9.818	117	49
4122	Расходи за комуналне услуге	595	3.000	632	106	21
4122	Расходи за комуникационе услуге	771	2.500	808	105	32
4125	Расходи за текуће одржавање	1.215	4.000	0	0	0
4129	Остали непоменути расходи	60.653	110.000	53.876	89	49
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	71.628	139.500	65.134	91	47
4191	Расходи по судским рјешењима	120	0	0	0	
419	Расходи по судским рјешењима	120	0	0	0	
6319	Остали издаци у земљи	60	0	0	0	
6319	Остали издаци	60	0	0	0	
	УКУПНО	71.808	139.500	65.134	91	47

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 300 - ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД					
4111	Расходи за бруто плате запослених	125.189	262.800	130.033	104	49
4112	Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл.	21.181	72.000	32.674	154	45
4113	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	0	0	249		
4114	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	1.500	0	0	0	
411	Расходи за лична примања	147.870	334.800	162.956	110	49
4122	Расходи по основу утрешка енергије	131	200	122	93	61
4122	Расходи за комуналне услуге	567	1.000	578	102	58
4122	Расходи за комуникационе услуге	3.311	7.200	3.464	105	48
4123	Расходи за режијски материјал	2.053	4.300	3.249	158	76
4124	Расходи за материјал за посебне намјене	1.063	1.500	705	66	47
4125	Расходи за текуће одржавање	1.705	2.000	2.120	124	106
4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.583	3.000	1.034	65	34
4127	Расходи за стручне услуге	914	1.600	615	67	38
4129	Остали непоменути расходи	33.123	60.000	40.966	124	68
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	44.450	80.800	52.853	119	65
5113	Издаци за набавку опреме	1.900	3.000	3.136	165	105
511	Издаци за произведену сталну имовину	1.900	3.000	3.136	165	105
5161	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	281	0	0	0	
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	281	0	0	0	
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	0	15.400	6.980		45
638	Укупни остали издаци	0	15.400	6.980		45
6319	Остали издаци	329	0	0	0	
631	Остали издаци	329	0	0	0	
	У К У П Н О	194.830	434.000	225.925	116	52

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 301 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА					
4161	Дознаке грађанима	723.415	1.900.000	1.053.669	146	55
4163	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите	98.883	208.000	108.452	110	52
416	Дознаке на име социјалне заштите	822.298	2.108.000	1.162.121	141	55
6319	Остали издаци	299	0	0	0	
631	Остали издаци	299	0	0	0	
	У К У П Н О	822.597	2.108.000	1.162.121	141	55

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 400 - ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ "НАША РАДОСТ"					
4111	Расходи за бруто плате запослених	309.292	734.500	369.887	120	50
4112	Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл.	68.214	251.000	91.627	134	37
4113	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	17.212	15.000	9.862	57	66
4114	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	4.600	8.250	7.216	157	87
411	Расходи за лична примања	399.318	1.008.750	478.592	120	47
4122	Расходи по основу утrophа енергије	9.481	35.000	26.134	276	75
4122	Расходи за комуналне услуге	2.124	4.500	2.390	113	53
4122	Расходи за комуникационе услуге	1.236	2.700	1.184	96	44
4122	Расходи за услуге превоза	0	0	117		
4123	Расходи за режијски материјал	7.588	14.000	7.799	103	56
4124	Расходи за материјал за посебне намјене	32.768	111.000	36.353	111	33
4125	Расходи за текуће одржавање	2.444	11.500	1.635	67	14
4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.186	5.500	1.269	58	23
4127	Расходи за стручне услуге	2.008	5.250	2.214	110	42
4129	Остали непоменути расходи	21.299	45.000	33.695	158	75
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	81.134	234.450	112.790	139	48
4139	Расходи за затезне камате	0	0	79		
413	Расходи за затезне камате	0	0	79		
5113	Издаци за набавку опреме	0	10.000	129		1
5114	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	376	2.000	0	0	0
511	Издаци за произведену сталну имовину	376	12.000	129	34	1
5161	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	544	5.000	1.067	196	21
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	544	5.000	1.067	196	21
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	25.726	20.000	17.254	67	86
638	Остали издаци из трансакција јединица власти	25.726	20.000	17.254	67	86
	У К У П Н О	507.098	1.280.200	609.911	120	48

	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: 910 - РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ОПШТИНЕ МОДРИЧА					
4111	Расходи за бруто плате запослених	53.774	104.000	46.812	87	45
4112	Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл.	9.373	25.500	8.613	92	34
4113	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	2.796	2.000	1.393	50	70
4114	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	500	0	5.613	1.123	
411	Расходи за лична примања	66.443	131.500	62.431	94	47
4121	Расходи по основу закупа	0	800	0		0
4122	Расходи за комуналне услуге	169	400	197	117	49
4122	Расходи за комуникационе услуге	293	1.100	390	133	35
4123	Расходи за режијски материјал	533	1.000	367	69	37
4125	Расходи за текуће одржавање	0	2.000	0		0
4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	28	3.000	0	0	0
4127	Расходи за стручне услуге	1.332	4.000	731	55	18
4129	Остали непоменути расходи	3.439	7.200	3.351	97	47
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	5.794	19.500	5.036	87	26
5113	Издаци за набавку опреме	0	1.000	0		0
511	Издаци за произведену сталну имовину	0	1.000	0		0
6319	Остали издаци	140	0	0	0	
631	Остали издаци	140	0	0	0	
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	68	16.500	10.129	14.896	61
638	Остали издаци из трансакција јединица власти	68	16.500	10.129	14.896	61
	У К У П Н О	72.445	168.500	77.596	107	46

	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: 920 - ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА					
4111	Расходи за бруто плате запослених	51.262	115.000	57.630	112	50
4112	Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл.	7.902	23.000	9.291	118	40
4113	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (брuto)	0	650	0		0
4114	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	400	0	0	0	
411	Расходи за лична примања	59.564	138.650	66.921	112	48
4121	Расходи по основу закупа	0	2.000	351		18
4122	Расходи по основу утrophа енергије	0	0	0		
4122	Расходи за комуникационе услуге	478	1.500	534	112	36
4122	Расходи за комуналне услуге	0	0	0		
4123	Расходи за режијски материјал	480	1.000	269	56	27
4124	Расходи за материјал за посебне намјене	0	0	0		
4125	Расходи за текуће одржавање	167	1.500	0	0	0
4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	27	1.000	0	0	0
4127	Расходи за стручне услуге	2.673	4.000	5.418	203	135
4129	Остали непоменути расходи	5.448	17.000	7.940	146	47
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	9.273	28.000	14.512	156	52
5113	Издаци за набавку опреме	847	2.000	749	88	37
511	Издаци за произведену сталну имовину	847	2.000	749	88	37
6281	Издаци за отплату дугова према другим јединицима власти	0	0	0		
628	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0		
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицима власти	0	0	0		
638	Остали издаци из трансакција са другим јединицима власти или унутар јединица	0	0	0		
	УКУПНО	69.684	168.650	82.182	118	49

	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: 051 - СШЦ "ЈОВАН ЦВИЈИЋ"					
4112	Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл.	20.506	35.000	22.858	111	65
411	Расходи за лична примања	20.506	35.000	22.858	111	65
4121	Расходи по основу закупа	0	0	234		
4122	Расходи по основу утrophа енергије	13.719	102.000	28.046	204	27
4122	Расходи за комуналне услуге	423	1.600	892	211	56
4122	Расходи за комуникационе услуге	1.685	3.700	1.528	91	41
4122	Расходи за услуге превоза	2.953	3.000	2.259	76	75
4123	Расходи за режијски материјал	8.427	12.000	5.686	67	47
4124	Расходи за материјал за посебне намјене	1.427	4.000	834	58	21
4125	Расходи за текуће одржавање	4.014	14.000	1.833	46	13
4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.605	5.000	1.452	56	29
4127	Расходи за стручне услуге	1.585	8.000	866	55	11
4129	Остали непоменути расходи	4.689	7.000	4.100	87	59
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	41.527	160.300	47.730	115	30
4139	Расходи за затезне камате	0	0	129		
413	Расходи за затезне камате	0	0	129		
5112	Издаци за инвестиционо одржавање и реконст. зграда и објеката	0	5.000	2.080		42
5113	Издаци за набавку опреме	363	10.000	3.403	937	34
5114	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	0	3.000	0		0
511	Издаци за произведену сталну имовину	363	18.000	5.483	1.510	30
5161	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	0	0	0		
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	0	0	0		
6319	Остали издаци	0	0	0		
631	Остали издаци	0	0	0		
	УКУПНО	62.396	213.300	76.200	122	36

З А К Л Ј У Ч А К

Резимирајући претходно изложену материју, долазимо до следећих закључака:

- Остварењем прихода не можемо бити задовољни, јер је реализовани износ буџетских средстава мањи у односу на план, али и у односу на остварење за исти период прошле године. Најважнији приход, по основу индиректних пореза мањи је за 8% у односу на прошлу годину или за 347.140 КМ номинално, а у односу на план у остварењу износи 44%.
- Наплата непореских прихода није на задовољавајућем нивоу, а на резултат значајно утичу економска кретања на тржишту. Потребно је уложити додатни напор и покренути додатне активности на наплати истих.
- Преостали износ новчаних средстава обезбијеђених дугорочним задужењем на почетку године је износио по плану 1.860.000 КМ и намијењен је за завршетак пројеката по Одлуци о задужењу, а утрошено је 95.514 КМ.
- Буџетска потрошња је остварена на нешто нижем нивоу од планираног за првих 6 мјесеци односно за 690.460 КМ, а због наведених разлога у тексту раније.
- Све обавезе по основу дугорочних задужења су измирене уредно и на вријеме, а обавезе према буџетским корисницима и корисницима социјалне заштите се исплаћују планираном динамиком.

Морамо нагласити да нас у наредном периоду очекује наставак реализације пројеката по планираним активностима по Одлуци о дугорочном кредитном задужењу из 2022.године, а које ће се већим дијелом реализовати у другом дијелу текуће године. Такође, у зависности од прилива буџетских средстава и потребног прилагођавања на страни буџетске потрошње у наредном периоду ће бити неопходно да приступимо изради и усвајању ребаланса буџета.