

ОПШТИНА КАЛИНОВИК

БУЏЕТ ЗА 2025. ГОД.
период 01.01.2025.-31.12.2025 .

I. Остварени приходи и примици	5.257.444,00 КМ
II. Остварени расходи и издаци	6.150.000,00 КМ
Буџетски мањак/ вишак (I-II)	-892.556,00 КМ

Вишак расхода покривен:

а. из кредита	-	КМ
б. из намјенских средства кредита 202:	892.556,00	КМ
в. из осталих извора		

Вишак расхода непокривен:

III. Финансирање

- A. Кредити
- B. Отплате

Калиновик, децембар 2024. год.

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

Економ. код	Опис	Буџет 2024.	Проц.Изврш. до 31.12.24.	Буџет 2025.	Индекс 6(4/5*100)	Индекс 7(5/3*100)
1	2	3	4	5	6(4/5*100)	7(5/3*100)
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I + II + III)		4.084.210	4.380.848	4.957.444	88,37	121,38
I ПОРЕСКИ ПРИХОДИ		2.757.350	3.081.500	3.276.500	94,05	118,83
713	1.2 Порези на лична примања и приходе од самос. дјелат.	104.000	151.500	134.000	113,06	128,85
714	1.3. Порез на имовину	65.000	97.000	75.000	129,33	115,38
715	1.4 Порез на промет производа и услуга	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
717	1.5 Индиректни порези дозначени од УИО	2.585.350	2.830.000	3.064.500	92,35	118,53
719	1.6.Остали порески приходи	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
II НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ		1.131.860	1.019.629	1.456.944	69,98	128,72
721	1.1 Приходи од имовине	44.000	44.000	44.000	100,00	100,00
722	1.2 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	1.057.760	943.629	1.384.061	68,18	130,85
723	1.3 Новчане казне	100	0	0	#DIV/0!	0,00
729	1.4 Остали непорески приходи	30.000	32.000	28.883	110,79	96,28
III ГРАНТОВИ И ТРАНСФЕРИ		195.000	279.719	224.000	124,87	114,87
731	1.1. Грантови	0	1.500	0	#DIV/0!	#DIV/0!
787	1.2. Трансфери	195.000	278.219	224.000	124,20	114,87
Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)		4.218.035	3.826.362	4.441.383	86,15	105,30
410000 I Текући расходи		4.109.035	3.785.296	4.331.783	87,38	105,42
411000	Расходи за лична примања	1.526.500	1.676.388	1.673.000	100,20	109,60
412000	Расходи по основу кориштења роба и услуга	818.208	840.464	935.814	89,81	114,37
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	86.327	13.656	77.469	17,63	89,74
414000	Субвенције	350.000	311.000	246.000	126,42	70,29
415000	Грантови	890.000	505.788	938.500	53,89	105,45
416000	Дознаке на име социјалне заштите	438.000	438.000	461.000	95,01	105,25
II Буџетска резерва		100.000	30.000	100.000	30,00	100,00
487000	III Трансфери између различитих нивоа власти	9.000,00	11.066,00	9.600	115,27	106,67
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ(А-Б)		-133.825	554.486	516.061	107,45	-385,62
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ(I+II)		-1.135.322	-643.761	-1.152.450	55,86	101,51
810000	I Примиси за нефинансијску имовину	689.234	280.000	300.000		43,53
510000	II Издаци за нефинансијску имовину	1.824.556	923.761	1.452.450	63,60	79,61
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)		-1.269.147	-89.275	-636.389		50,14
Ћ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж)		-237.409	-130.165	-256.167		107,90
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II+III)		-20.000	26.300	-29.900	-87,96	149,50
910000	I Примиси од финансијске имовине					#DIV/0!
630000	II Остали Издаци *	20.000		29.900		149,50
938000	III Остали примиси из трансакција између власти	0	26.300	0	#DIV/0!	
Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)		-217.409	-156.465	-226.267		104,07
920000	I Примиси од задуживања	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
620000	II Издаци за отплату дугова	217.409	156.465	226.267	69,15	104,07
И. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ћ)		-1.506.556	-219.440	-892.556		
Намјенска неутрошена кредитна средства 2022.*		1506556	0	892.556		

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ НАЦРТА БУЏЕТА ЗА 2025. ГОДИНУ

Економ. код	Опис	Буџет	Проц.Изврш	Нацрт Буџета	Структура	Индекс
		2024.	до 31.12.24.	2025.		
1	2	3	4	5	6	7(5/3*100)
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ		4.773.444	4.660.848	5.257.444	100,00%	110,14
Порески и непорески приходи (71 +72)		3.889.210	4.101.129	4.733.444	90,03%	121,71
ПОРЕСКИ ПРИХОДИ		2.757.350	3.081.500	3.276.500	62,32%	118,83
713	1.2 Порези на лична примања и приходе од самос. дјелат.	104.000	151.500	134.000	2,55%	128,85
713110	Порез на приходе од самосталних дјелатности	4.000	5.500	4.000	0,08%	100,00
713110	Порез на лична примања	100.000	146.000	130.000	2,47%	130,00
714	1.3. Порез на имовину	65.000	97.000	75.000	1,43%	115,38
714100	Порез на имовину	65.000	97.000	75.000	1,43%	115,38
714200	Порез на наслеђе и поклоне	0		0	0,00%	#DIV/0!
714300	Порез на финансијске трансакције	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
715	1.4 Порез на промет производа и услуга	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
715100	Порез на промет производа	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
715300	Акцизе на нафту	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
717	1.5 Индиректни порези дозначени од УИО	2.585.350	2.830.000	3.064.500	58,29%	118,53
717100	Индиректни порези дозначени од УИО	2.585.350	2.830.000	3.064.500	58,29%	118,53
719	1.6.Остали порески приходи	3.000	3.000	3.000	0,06%	100,00
719113	Порез на добитке од игара на срећу	3.000	3.000	3.000	0,06%	100,00
НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ		1.131.860	1.019.629	1.456.944	27,71%	128,72
721	1.1 Приходи од имовине	44.000	44.000	44.000	0,84%	100,00
721222	Приходи од закупа објеката и земљишта	44.000	44.000	44.000	0,84%	100,00
721223	Приход од земљишне ренте	0		0	0,00%	#DIV/0!
721310	Приходи од камата на новчана средства на рачунима	0		0	0,00%	#DIV/0!
721500	Приходи од камата на дате кредите за стим. запаш.	0		0	0,00%	#DIV/0!
722	1.2 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	1.057.760	943.629	1.384.061	26,33%	130,85
722100	Административне таксе	2.500	5.000	2.500	0,05%	100,00
722300	Комуналне накнаде и таксе	18.400	21.700	19.500	0,37%	105,98
722312	Комуналне таксе на фирму	0	1.700	0	0,00%	#DIV/0!
722313	Комуналне таксе на моторна, друм. и прикљ. возила	0	0	0	0,00%	
722314	Комуналне таксе за кориштење јавних површина	18.000	18.000	18.000	0,34%	100,00
722316	Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угоститељским објектима	0		0	0,00%	#DIV/0!
722318	Комуналне таксе на рекламне панове	0		0	0,00%	#DIV/0!
722319	Комуналне таксе за кориштење простора за паркинг	0		0	0,00%	#DIV/0!
722391	Комуналне таксе за кориштење слободних површина за кампове	0		0	0,00%	#DIV/0!
722392	Комунална такса за држање објеката на води	0		0	0,00%	#DIV/0!
722321	Боравишна такса	400	2.000	1.500	0,03%	375,00
722400	Накнаде по разним основама	542.660	397.929	842.361	16,02%	155,23
722411	Накнаде за уређивање грађевинског земљишта	0	4.590	20.000	0,38%	#DIV/0!
722425	Накнада за промјену намјене пољопр.земљишта	0	47	0	0,00%	#DIV/0!
722435	Накнада за кориштење шума 10%	450.000	300.000	400.000	7,61%	88,89
722437	Накнада за обављ.послова од општег интереса у прив. шумама	10.000	3.000	7.000	0,13%	
722440	Накнада за воде	10.000	11.000	11.000	0,21%	110,00
722461	Накнада за кориштење комуналних добара	0	42	0	0,00%	#DIV/0!
722467	Накнада за противпожарну заштиту	2.660	9.250	5.000	0,10%	187,97
722468	Накнада за кориштење природних ресурса за елек.енергију	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
722469	Накнада за узгој рибе	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
722491	Концесионе накнаде за кориштење природних добара	70.000	70.000	399.361	7,60%	570,52

722500	Приходи од пружања јавних услуга	494.200	519.000	519.700	9,89%	105,16
722520	Приходи градских органа	1.000	1.000	1.000	0,02%	100,00
722591	Властити приходи буџетских корисника општине	1.200	500	1.200	0,02%	100,00
Власрити приходи нижих потрошачких јединица					0,00%	#DIV/0!
722500	ПРИХОД БИБЛИОТЕКЕ	200	200	200	0,00%	100,00
722500	ПРИХОД ГИМНАЗИЈЕ	1.000	300	1.000	0,02%	100,00
722500	ПРИХОД ЈЗУ ДЗ "СВЕТИ ЛУКА"-ПРИХОД ОД ЗДРАСТ.УСЛУГА фонда здравство,комерцијалних и осталих *	492.000	517.500	517.500	9,84%	105,18
723	1.3 Новчане казне	100	0	0	0,00%	0,00
723120	Општинске новчане казне	100	0	0	0,00%	0,00
729	1.4 Остали непорески приходи	30.000	32.000	28.883	0,55%	96,28
729124	Остали општински непорески приходи	10.000	2.000	3.883	0,07%	38,83
729100	Остали непорески приходи -рефундације од фондова				0,00%	#DIV/0!
729100	Остали неп приходи буџетских корисника -рефунд од фондова	20.000	30.000	25.000	0,48%	125,00
					0,00%	
II ГРАНТОВИ И ТРАНСФЕРИ		195.000	279.719	224.000	4,26%	114,87
731	1.1. Грантови	0	1.500	0	0,00%	#DIV/0!
731100	Грантови из иностранства	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
731100	КАПИТ.ГРАНТ ЗА пројекат ППМГ -УСАИД-предузет.за жене	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
731100	КАПИТ.ГРАНТ влада Белгије-ИРБРС ЈУ Дом за старија лица	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
731200	Грантови из земље	0	1.500	0	0,00%	#DIV/0!
731221	ГРАНТ - општина Нови град Сарајево-електрификац.Варош	0	1.500	0	0,00%	#DIV/0!
731212	ГРАНТ-за јунице мљекара пађени	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
731200					0,00%	#DIV/0!
787	1.2 Трансфери	195.000	278.219	224.000	4,26%	114,87
787200	Трансфери за ЈЛС-средства социјалне заштите која се обезбеђују у буџету РС	115.000	146.620	144.000	2,74%	125,22
787200	Трансфер од Министар.финасија-Дом за стара лица	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
787200	Трансфер од Министар.избјеглица -за реамисију	0	1.000	0	0,00%	#DIV/0!
787200	Трансфер од Министар.финасија-Путна инфраструктура	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
787200	Трансфер од Министар.пољопривреде-за калиновачку кућу	0	50.000	0	0,00%	#DIV/0!
787200	Трансфер од Репуб. за помоћ неразв. општин.+	80.000	80.000	80.000	1,52%	100,00
787200	Трансфер од Владе РС-Гвозно	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
787200	Трансфер од Министарства трговине и туризма	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
787200	Трансфер Министарства финансија-пројекат ИРБРС	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
787	Записници ПУРС-трезор рс,општине	0	599	0	0,00%	#DIV/0!
III ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		689.234	280.000	300.000	5,71%	43,53
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ					0,00%	
		689.234	280.000	300.000	5,71%	43,53
811	1.1 Примци за произведену сталну имовину	689.234	280.000	300.000	5,71%	43,53
811411	Примци од продаје парцела у општини Калиновик	689.234	280.000	300.000	5,71%	43,53
813	1.2 Примци за непроизведену сталну имовину	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
813100	Примци за градско грађевинско земљиште				0,00%	#DIV/0!
816	1.3 Примци од залиха материјала, робе, ситног.инв. и сл.	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
816100	Примци од залиха робе				0,00%	#DIV/0!
817	1.4 Примци по основу ПДВ-а	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
817100	Примци по основу ПДВ-а				0,00%	#DIV/0!
817100	Примци по основу ПДВ-а-				0,00%	#DIV/0!
IV ОСТАЛИ ПРИМИЦИ		0	26.300	0	0,00%	#DIV/0!
938	2.5.Остали примци из трансакција између власти	0	26.300	0	0,00%	#DIV/0!
938110	Примци од транс.за породилско-записн.ПУРС	0	26.300	0	0,00%	#DIV/0!
ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ		3.889.210	4.101.129	4.733.444	90,03%	121,71
ГРАНТОВИ И ТРАНСФЕРИ		195.000	279.719	224.000	4,26%	114,87
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И ОСТАЛИ ПРИМИЦИ		689.234	306.300	300.000	5,71%	43,53
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И ОСТАЛИ ПРИМИЦИ		4.773.444	4.687.148	5.257.444	100,00%	110,14
СУФИЦИТ-Намјенска средства ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ *		0	356036	0		
Намјенска неутрошена кредитна средства 2022.*		1.506.556	614000	892.556		
УКУПНИ БУЏЕТСКА СРЕДСТВА		6.280.000	5.657.184	6.150.000		

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ПРИЈЕДЛОГУ БУЏЕТА ЗА 2025. ГОДИНУ

Економ. код	Опис	Буџет 2024	Проц.Изврш до 31.12.24.	Нацрт Буџета 2025.	Структура	Индекс
1	2	3	4	5	6	7(5/3*100)
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		4.218.035	3.826.362	4.441.383	72,22%	105,30
411	1.Текући расходи					
	1.1.Расходи за лична примања					
411100	расходи за бруто плате	1.278.000	1.457.000	1.414.000	22,99%	110,64
411300	Расход.за породилско одсуство	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
411400	расходи за отпремине	15.000	14.890	20.000	0,33%	133,33
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	233.500	204.498	239.000	3,89%	102,36
	УКУПНО					
	Расходи за лична примања	1.526.500	1.676.388	1.673.000	27,20%	109,60
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга					
412100	расходи по основу закупа	360	0	0	0,00%	0,00
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга	134.934	127.220	137.100	2,23%	101,61
412300	расходи за режиски материјал	16.850	15.880	18.350	0,30%	108,90
412400	расходи за материјал за посебне намјене	5.300	4.000	4.500	0,07%	84,91
412500	расходи за текуће одржавање	146.550	207.000	244.550	3,98%	166,87
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	85.700	31.100	84.200	1,37%	98,25
412700	расходи за стручне услуге	65.764	80.064	89.264	1,45%	135,73
412800	расходи за услуге одржавања јавних површина	97.500	83.000	97.500	1,59%	100,00
412900	остали непоменути расходи	265.250	292.200	260.350	4,23%	98,15
	УКУПНО					
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	818.208	840.464	935.814	15,22%	114,37
413	1.3.Расходи финансирања и други финансијски трошкови					
413300	расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	86.327	13.656	77.469	1,26%	89,74
413900	расходи по основу затезних камата					#DIV/0!
	УКУПНО					
	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	86.327	13.656	77.469	1,26%	89,74
414	1.4.Субвенције					
414100	Субвенције	350.000	311.000	246.000	4,00%	70,29
	УКУПНО					
	Субвенције	350.000	311.000	246.000	4,00%	70,29
415	1.5.Грантови					
415200	Грантови у земљи	890.000	505.788	938.500	15,26%	105,45
	УКУПНО					
	Грантови	890.000	505.788	938.500	15,26%	105,45
416	1.6.Дознаке на име социјалне заштите					
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите-домови	100.000	90.000	70.000	1,14%	70,00
416100	Дознаке грађанима	338.000	348.000	391.000	6,36%	115,68
	УКУПНО					
	Дознаке на име социјалне заштите	438.000	438.000	461.000	7,50%	105,25
487	1.7.Трансфери између различитих нивоа власти					
487000	Трансфери фондовима-фонд здравства осигур.соц.лица	9.000	11.066,00	9.600	0,16%	106,67

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ПРИЈЕДЛОГУ БУЏЕТА ЗА 2025. ГОДИНУ

Економ. код	Опис	Буџет 2024	Проц.Изврш до 31.12.24.	Нацрт Буџета 2025.	Структура	Индекс
1	2	3	4	5	6	7(5/3*100)
УКУПНО						
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5+1.6+1.7)	4.118.035	3.796.362	4.341.383	70,59%	105,42
	Буџетска резерва	100.000	30.000	100.000	1,63%	100,00
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И ДУГ		2.061.965	1.089.144	1.708.617	27,78%	82,86
	2.Издаци за нефинансијску имовину	1.824.556	923.761	1.452.450	23,62%	79,61
511	2.1.Издаци за произведену сталну имовину					#DIV/0!
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	1.766.556	842.998	1.294.450	21,05%	73,28
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	30.000	62.834	130.000	2,11%	433,33
511300	издаци за набавку постројења и опреме	22.500	14.929	22.500	0,37%	100,00
511400	издаци за инвестиционо одржавање опреме				0,00%	#DIV/0!
511500	издаци за биолошку имовину				0,00%	#DIV/0!
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
УКУПНО						
	Издаци за произведену сталну имовину	1.819.056	920.761	1.446.950	23,53%	79,54
513	2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину					
513100	издаци за прибављање земљишта			0	0,00%	#DIV/0!
УКУПНО						
	Издаци за непроизведену сталну имовину	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
516	2.3.Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.					
516100	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	5.500	3.000	5.500	0,09%	100,00
УКУПНО						
	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	5.500	3.000	5.500	0,09%	100,00
621	2.4. Издаци по основу дуга					
621300	Издаци за отплату главнице по примљеном кредиту	217.409	156.465	226.267	3,68%	104,07
УКУПНО						
	Издаци по основу дуга	217.409	156.465	226.267	3,68%	104,07
631	Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година Дом здравља	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
638	2.5.Остали издаци и трансакције између власти	20.000	8.918	29.900	0,49%	149,50
	Накнада плате породичско-рефундација фонд				0,00%	
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		6.280.000	4.915.506	6.150.000	100,00%	97,93

ТАБЕЛА ФИНАНСИРАЊА БУЏЕТА ЗА 2025. ГОДИНУ

Економ. код	Опис	Буџет 2024.	Проц.Изврш. до 31.12.24.	Нацрт Буџета 2025.	Индекс
1	2	3	4	5	6(5/3*100)
ФИНАНСИРАЊЕ		-217.409	-217.049	-226.267	104,07
НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		0	0	0	#DIV/0!
91	Примици од финансијске имовине	0	0	0	#DIV/0!
911	Примици од финансијске имовине	0	0	0	#DIV/0!
911400	Примици од наплате датих зајмова				#DIV/0!
61	Издаци за финансијску имовину	0	0	0	#DIV/0!
611	Издаци за финансијску имовину	0	0	0	#DIV/0!
611400	издаци за дате зајмове				#DIV/0!
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ		-217.409	-217.049	-226.267	104,07
92	Примици од задуживања	0	0	0	#DIV/0!
921	Примици од задуживања	0	0	0	#DIV/0!
921200	Примици од узетих зајмова				#DIV/0!
921200	Примици од узетих зајмова - кредит	0	0	0	#DIV/0!
62	Издаци за отплату дугова	217.409	217.049	226.267	104,07
621	Издаци за отплату дугова	217.409	217.049	226.267	104,07
621300	издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	217.409	217.049	226.267	104,07
621900	издаци за отплату обавеза из ранијег периода				#DIV/0!

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Центар за социјални рад 00460300

Број конта	О П И С	Буџет за 2024.год	Изврш. 01.01. 31.12.24.	Буџет за 2025.год	Индекс	Индекс	Структура
					(5/4)	(5/3)	Остварено
1	2	3	4	5	6	7	8
	I - РАСХОДИ ПО ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА	537.000,00	617.500,00	612.900,00	100,75%	114,13%	100,00%
411000	Расходи за бруто плате	153.000,00	239.000,00	183.000,00	130,60%	119,61%	29,86%
4114	Расход.за отпремине и помоћи	5.000,00	4.000,00	5.000,00	80,00%	100,00%	0,82%
4111	Расход.за бруто плату -20.000,00	110.000,00	200.000,00	140.000,00	142,86%	127,27%	22,84%
4112	Расход.за бруто накнаде	38.000,00	35.000,00	38.000,00	92,11%	100,00%	6,20%
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	35.000,00	34.500,00	34.000,00	101,47%	97,14%	5,55%
4122	Расходи за комуникационе услуге	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00%	100,00%	1,22%
4123	расходи за режиски материјал	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%	0,08%
4125	Расход за текуће одржавање	2.000,00	2.500,00	2.000,00	125,00%	100,00%	0,33%
4126	Расходи по основу дневница и горива	8.000,00	6.500,00	7.000,00	92,86%	87,50%	1,14%
4127	Расходи за стручне услуге	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	0,82%
4129	Остали непоменути расходи	12.000,00	12.500,00	12.000,00	104,17%	100,00%	1,96%
416000	Дознаке на име социјал.заштите која се испл.из.буџет.	340.000,00	335.000,00	360.000,00	93,06%	105,88%	58,74%
416111	Стална новчана помоћ и туђа нега и помоћ	220.000,00	221.000,00	270.000,00	81,85%	122,73%	44,05%
416313	Дознаке за смјештај у домове	100.000,00	90.000,00	70.000,00	128,57%	70,00%	11,42%
416129	Остале текуће помоћи грађанима	20.000,00	24.000,00	20.000,00	120,00%	100,00%	3,26%
416229	Остале дознаке др.инстит.-социјално осигурање	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
487000	Трансфери између различитих нивоа власти	9.000,00	8.000,00	9.500,00	84,21%	105,56%	1,55%
487411	Трансфери фондовима-фонд солидарности лијечење оболеле дјеце у иностранству	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%	100,00%	0,16%
487411	Трансфери фондовима-фонд здравства осигур.соц.лица	8.000,00	8.000,00	8.500,00	94,12%	106,25%	1,39%
638000	Остали издаци и трансакције између власти	0,00	1.000,00	26.400,00	3,79%	0,00%	4,31%
638100	Издаци за породично који се рефунд.од фондова	0,00	1.000,00	26.400,00	3,79%	0,00%	4,31%

Организациона јединица: Скупштина-00460110

Број конта	О П И С	Буџет за 2024.год	Изврш. 01.01. 31.12.24.	Буџет за 2025.год	Индекс	Индекс	Структура
					(5/4)	(5/3)	Остварено
1	2	3	4	5	6	7	8
	I - РАСХОДИ ПО ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА	159.700,00	160.700,00	144.700,00	111,06%	90,61%	100,00%
412000	Расходи по осн.кориш.роба и услуга	159.700,00	160.700,00	144.700,00	111,06%	90,61%	100,00%
412600	Трошкови по основу путовања и смјештаја	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
412600	Расходи за путне трошкове	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
412630	Расходи по основу утрошка горива	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
412700	Расходи за услуге услуга платног промета	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
412712	Расходи за провизију банке	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
412900	Остали непоменути расходи	159.700,00	160.700,00	144.700,00	111,06%	90,61%	100,00%
412930	Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника	132.700,00	133.700,00	117.700,00	113,59%	88,70%	81,34%
412934	Расходи бруто за рад по мј.заједницама	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	6,91%
412900	Изборна комисија-локални избори	18.000,00	19.000,00	3.000,00	633,33%	16,67%	2,07%
412935	Расход.за накнаде скупш.одборницима	61.800,00	61.800,00	61.800,00	100,00%	100,00%	42,71%
412935	Расходи пореза и доприноса	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00%	100,00%	26,95%
412941	Расходи репрезентације	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%	2,07%
412979	Расходи по основу доприноса солидарности	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
412944	Расходи за поклоне	900,00	900,00	900,00	100,00%	100,00%	0,62%
412943	Рас.по основ.организ.пријем.и манифест.крсна слава	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%	100,00%	18,66%

Организациона јединица:Туристичка организација 00460920

Број конта	О П И С	Буџет за 2024.год	Изврш. 01.01.- 31.12.24.	Буџет за 2025.год	Индекс	Индекс	Структура
					(5/4)	(5/3)	Остварено
1	2	3	4	5	6	7	8
	Укупни директни расходи	142.950,00	152.000,00	149.450,00	101,71%	104,55%	100,00%
411000	Расходи за бруто плате запослених	92.000,00	101.500,00	115.000,00	88,26%	125,00%	76,95%
411100	Расход за бруто плату	65.000,00	74.500,00	90.000,00	82,78%	138,46%	60,22%
411200	Расход за бруто накнаде	27.000,00	27.000,00	25.000,00	108,00%	92,59%	16,73%
411300	Расход за породилско одсуство	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
411400	Расход за рођење дјетета	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
412000	Расходи за коришћење роба и услуга	23.950,00	24.500,00	23.950,00	102,30%	100,00%	16,03%
412200	Расходи за комуникационе услуге	400,00	420,00	400,00	105,00%	100,00%	0,27%
412300	Расходи за режиски материјал	150,00	180,00	150,00	120,00%	100,00%	0,10%
412600	Расходи по основу дневница и горива	2.000,00	500,00	2.000,00	25,00%	100,00%	1,34%
412700	Расходи за стручне усл.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00%	100,00%	0,94%
412900	Остали непоменути расходи-манifestације и пројекти	20.000,00	22.000,00	20.000,00	110,00%	100,00%	13,38%
511000	Издаци за сталну имовину	7.000,00	6.000,00	7.000,00	85,71%	100,00%	4,68%
511300	Издаци за набавку тур.опreme-свјет.украси и панони	7.000,00	6.000,00	7.000,00	85,71%	100,00%	4,68%
638000	Остали издаци и тансакције између власти	20.000,00	20.000,00	3.500,00	571,43%	17,50%	2,34%
638100	Издаци за породилско који се рефундују од фондова	20.000,00	20.000,00	3.500,00	571,43%	17,50%	2,34%

Организациона јединица:Остала буџетска потрошња 00460190

Број конта	О П И С	Буџет за 2024.год	Изврш. 01.01.- 31.12.24.	Буџет за 2025.год	Индекс	Индекс	Структура
					(5/4)	(5/3)	Остварено
1	2	3	4	5	6	7	8
	I - РАСХОДИ ПО ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА	303.736,00	303.736,00	303.736,00	100,00%	100,00%	100,00%
412900	Остали непоменути расходи	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
412961	Расходи по основу поврата пореза и доприноса	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
413300	Расходи по основу камата на зајмове у земљи	86.327,00	86.327,00	77.469,00	111,43%	89,74%	25,51%
413341	Расх. по основ.камата на нове зајмове 2022 год..	86.327,00	86.327,00	77.469,00	111,43%	89,74%	25,51%
413714	Расх. по основ.обраде кредита 2022 год..	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
413341	Расх. по основ.камата на кредит НЛБ(2017.год.)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
621300	Издаци за отплату главн. прим. кредита у земљи	217.409,00	217.409,00	226.267,00	96,09%	104,07%	74,49%
621341	Издаци за отплату главнице по кредиту НЛБ (2017.год.)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
621341	Издаци за отплату главнице по новом кредиту 2022	217.409,00	217.409,00	226.267,00	96,09%	104,07%	74,49%

Организациона јединица: Гимназија- 08150092

Број конта	О П И С	Буџет за 2024.год	Изврш. 01.01.- 31.12.24.	Буџет за 2025.год	Индекс	Индекс	Структура
					(5/4)	(5/3)	Остварено
1	2	3	4	5	6	7	8
	I - РАСХОДИ ПО ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА	55.000,00	54.300,00	55.700,00	97,49%	101,27%	100,00%
411200	Расходи за накнаде трошкова и ост.лич.прим.запослених	13.000,00	12.500,00	13.000,00	96,15%	100,00%	23,34%
411211	Остале накнаде за превоз са посла на посао	13.000,00	12.500,00	13.000,00	96,15%	100,00%	23,34%
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	37.000,00	41.800,00	37.700,00	110,88%	101,89%	67,68%
412200	Расход по основу утр. ел. енер.,ком. Услуга	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	35,91%
412300	Расход за режијски материјал	1.500,00	3.500,00	3.000,00	116,67%	200,00%	5,39%
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	2.800,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	71,43%	3,59%
412500	Расход за текуће одржавање	800,00	800,00	800,00	100,00%	100,00%	1,44%
412600	Расход по основу дневница и горива	5.000,00	5.500,00	5.000,00	110,00%	100,00%	8,98%
412700	Расход за стручне услуге	2.400,00	3.000,00	2.400,00	125,00%	100,00%	4,31%
412900	Остали непоменути расходи	4.500,00	7.000,00	4.500,00	155,56%	100,00%	8,08%
416000	Дознаке на име социјал.заштите која се испл.из.буџет.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
416100	Остале текуће помоћи ученицима	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
511000	Издаци за сталну имовину	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%	8,98%
511100	Издаци за изградњу и приб.-зелених повр.,стазе	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
511200	Издаци за реконструкцију и инвест. одржавања	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
511300	Издаци за набавку постојења и опреме	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%	8,98%
511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Организациона јединица: Библиотека- 08180033

Број конта	О П И С	Буџет за 2024.год	Изврш. 01.01.- 31.12.24.	Буџет за 2025.год	Индекс	Индекс	Структура
					(5/4)	(5/3)	Остварено
1	2	3	4	5	6	7	8
	I - РАСХОДИ ПО ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА	20.000,00	19.349,00	20.000,00	96,75%	100,00%	100,00%
412000	Расходи по осн.кориш.роба и услуга	14.500,00	11.600,00	14.500,00	80,00%	100,00%	72,50%
412200	Расходи по основу утрошка ел. енер.,ком. услуге	7.000,00	6.000,00	7.000,00	85,71%	100,00%	35,00%
412300	Расход за режијски материјал	500,00	300,00	500,00	60,00%	100,00%	2,50%
412400	Расход за материјал за посебне намјене	1.000,00	2.000,00	1.000,00	200,00%	100,00%	5,00%
412500	Расход за текуће одржавање	750,00	500,00	750,00	66,67%	100,00%	3,75%
412600	Расход по основу дневница и горива	700,00	600,00	700,00	85,71%	100,00%	3,50%
412700	Расход за стручне услуге	300,00	200,00	300,00	66,67%	100,00%	1,50%
412900	Остали непоменути расходи-манifestације	4.250,00	2.000,00	4.250,00	47,06%	100,00%	21,25%
511000	Издаци за сталну имовину	5.500,00	7.749,00	5.500,00	140,89%	100,00%	27,50%
511300	Издаци за набавку опреме-књига	5.500,00	7.749,00	5.500,00	140,89%	100,00%	27,50%

Организациона јединица:ЈЗУ ДЗ Свети Лука- 00460700

Број конта	О П И С	Буџет за 2024.год	Изврш. 01.01.- 31.12.24.	Буџет за 2025.год	Индекс (5/4)	Индекс (5/3)	Структура Остварено
1	2	3	4	5	6	7	8
	I - РАСХОДИ ПО ЕКОНОМСКИМ	562.000,00	588.052,00	570.000,00	103,17%	101,42%	100,00%
411000	Расходи за бруто плате запослених	464.000,00	475.500,00	464.000,00	102,48%	100,00%	81,40%
411100	Расход.за бруто плату	464.000,00	475.500,00	464.000,00	102,48%	100,00%	81,40%
411200	Расходи за накнаде трошкова и ост.лич.прим.запослених	0,00	3.000,00	8.000,00	37,50%	#DIV/0!	1,40%
411200	Расходи по основу дневница за службена путовања	0,00	3.000,00	3.500,00	85,71%	#DIV/0!	0,61%
411400	Расходи по основу отпремнина	0,00	0,00	4.500,00	0,00%	#DIV/0!	0,79%
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	96.500,00	95.100,00	96.500,00	98,55%	100,00%	16,93%
412200	Расход по основу утр. ел. енер.,ком. Услуга	23.000,00	20.000,00	21.000,00	95,24%	91,30%	3,68%
412300	Расход за режијски материјал	3.000,00	3.300,00	3.000,00	110,00%	100,00%	0,53%
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.500,00	1.800,00	1.500,00	120,00%	100,00%	0,26%
412500	Расход за текуће одржавање	8.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	75,00%	1,05%
412600	Расход по основу дневница и горива	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%	8,77%
412700	Расход за стручне услуге	3.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	233,33%	1,23%
412900	Остали непоменути расходи	8.000,00	7.000,00	8.000,00	87,50%	100,00%	1,40%
511000	Издаци за сталну имовину	0,00	11.452,00	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00%
511100	Издаци за изградњу и приб.зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
511200	Издаци за реконструкцију и инвест. одржавања	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
511300	Издаци за набавку постојења и опреме	0,00	11.452,00	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00%
516000	Издаци за залихе материјала,робе итд.	1.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00%	0,00%	0,00%
516100	Издаци за залихе медицинског и лаборат.материјала	1.500,00	3.000,00	1.500,00	200,00%	100,00%	0,26%
631900	Остали издаци	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
631911	Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година *	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

-12-
Организациона јединица: Општинска управа -00460130

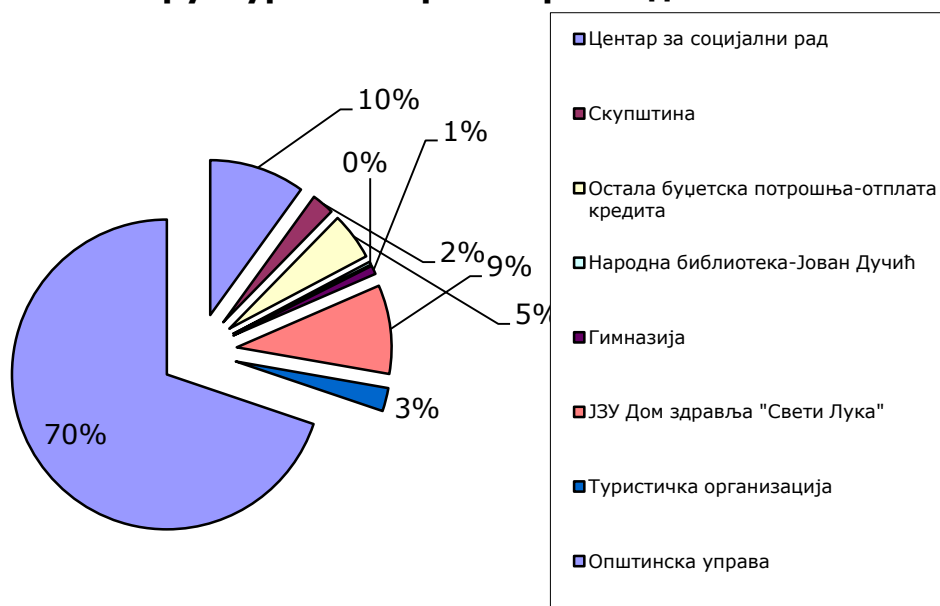
Број конта	О П И С	Буџет за 2024.год	Изврш. 01.01.- 31.12.24.	Буџет за 2025.год	Индекс	Индекс	Структура
					(4/3)	(3/5)	Остварено
1	2	3	4	5	6	7	8
	I - РАСХОДИ ПО ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА	4.499.614,00	3.880.197,00	4.293.514,00	86,23%	95,42%	100,00%
410000	A. Текући расходи, осим расхода обрачунског карактера	2.594.058,00	2.883.185,00	2.760.064,00	111,15%	106,40%	64,28%
411100	Расходи за бруто плате	639.000,00	707.000,00	720.000,00	110,64%	112,68%	16,77%
411110	Расходи за нето плату	415.000,00	458.000,00	470.000,00	110,36%	113,25%	10,95%
411191	Порези на плате	24.000,00	30.000,00	30.000,00	125,00%	125,00%	0,70%
411190	Доприноси на плате	200.000,00	219.000,00	220.000,00	109,50%	110,00%	5,12%
411200	Расходи за накнаде трошкова и ост. лич. прим. запослених	165.500,00	144.888,00	170.000,00	87,55%	102,72%	3,96%
411211	Расходи за накнаде за превоз на посао и са посла	4.500,00	3.500,00	3.500,00	77,78%	77,78%	0,08%
411221	Расходи за накнаде за топли оброк	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%	1,16%
411222	Расходи за регрес за годишњи одмор	45.000,00	25.650,00	45.000,00	57,00%	100,00%	1,05%
411411	Расходи за отпремнине и помоћи	10.000,00	14.890,00	15.000,00	148,90%	150,00%	0,35%
411251	Расходи за јубиларне награде	0,00	3.148,00	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00%
411261	Расходи по основу дневница за службена путовања	1.000,00	500,00	1.500,00	50,00%	150,00%	0,03%
411220	Расходи за зимницу и огрев	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
411290	Расходи за порезе и доприносе на накнаде	55.000,00	47.200,00	55.000,00	85,82%	100,00%	1,28%
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	451.558,00	569.364,00	584.464,00	126,09%	129,43%	13,61%
412100	Закуп имовине и опреме	360,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
412200	Расх. по основ. утр. енер., комун., комун. и трансп. услуга	77.034,00	93.300,00	81.200,00	121,12%	105,41%	1,89%
412210	Расходи по основу утрошка енергије	23.000,00	24.100,00	23.000,00	104,78%	100,00%	0,54%
412211	Расходи по основу утрошка електричне енергије	13.000,00	13.500,00	13.000,00	103,85%	100,00%	0,30%
412215	Расходи по основу утрошка дрвета и угља	10.000,00	10.600,00	10.000,00	106,00%	100,00%	0,23%
412220	Расходи за комуналне услуге	33.134,00	46.000,00	33.000,00	138,83%	99,60%	0,77%
412221	Расходи за услуге водовода и канализације	700,00	1.000,00	700,00	142,86%	100,00%	0,02%
412223	Расходи за услуге дератизације	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%	100,00%	0,05%
412224	Расходи за услуге одржавања чистоће	30.000,00	45.000,00	30.000,00	150,00%	100,00%	0,70%
412229	Расходи за остале комуналне услуге	434,00	0,00	300,00	0,00%	69,12%	0,01%
412230	Расходи за комуникационе услуге	16.900,00	18.200,00	21.200,00	107,69%	125,44%	0,49%
412233	Расходи за услуге коришћења интернета	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	100,00%	0,09%
412231	Расходи за услуге фиксних телефона	5.800,00	5.000,00	5.000,00	86,21%	86,21%	0,12%
412232	Расходи за услуге кориш. мобилних телефона	3.600,00	2.500,00	3.600,00	69,44%	100,00%	0,08%
412234	Расходи за поштанске услуге-маркице	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%	100,00%	0,08%
412235	Расходи за услуге РТВ	0,00	500,00	500,00	#DIV/0!	0,00%	0,01%
412239	Расходи за остале комуник. услуге-6 камера	0,00	2.700,00	4.600,00	#DIV/0!	0,00%	0,11%
412241	Расходи за услуге превоза робе	4.000,00	5.000,00	4.000,00	125,00%	100,00%	0,09%
412300	Расходи за режиски материјал	11.200,00	11.400,00	11.200,00	101,79%	100,00%	0,26%
412311	Расходи за компјутерски материјал	2.500,00	2.000,00	2.500,00	80,00%	100,00%	0,06%
412312	Расходи за обрасце и папир	3.000,00	4.200,00	3.500,00	140,00%	116,67%	0,08%
412319	Расходи за остали материјал	1.000,00	500,00	500,00	50,00%	50,00%	0,01%
412321	Расходи за материјал за одржавање чистоће	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00%	100,00%	0,07%
412330	Расходи за служб. глас и ост. стр. литер.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	88,89%	0,37%
412400	Расходи за материјал за посебне намјене-див. заш	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
412500	Расходи за текуће одржавање	135.000,00	203.200,00	235.000,00	150,52%	174,07%	5,47%
412518	Расходи за остале услуге и материјал за тек. поправке и одрж. зграде	1.500,00	4.000,00	1.500,00	266,67%	100,00%	0,03%
412529	Расходи за ост. услуге и матер. за тек. поправке	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%	0,02%
412521	Расходи за текуће одржавање путева	100.000,00	142.000,00	100.000,00	142,00%	100,00%	2,33%
412521	Расходи за текуће одрж. лок. путева -јелешца зеленг.	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	0,00%	2,33%
412531	Расходи за текуће одржавање превозних средстава	8.000,00	16.000,00	8.000,00	200,00%	100,00%	0,19%
412539	Расходи за ост. услуге и материјал тек. поп. и одр. опреме	1.500,00	200,00	1.500,00	13,33%	100,00%	0,03%
412591	Расходи за остала одрж.-споменици на општини, гробља, стећци итд	15.000,00	25.000,00	15.000,00	166,67%	100,00%	0,35%
412591	Расходи за остала текућа одржавања-расвјета	8.000,00	15.000,00	8.000,00	187,50%	100,00%	0,19%
412600	Расходи по основу дневница и горива	20.000,00	18.000,00	19.500,00	90,00%	97,50%	0,45%
412610	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	4.000,00	3.500,00	200,00%	175,00%	0,08%
412630	Расходи по основу утрошка горива	18.000,00	14.000,00	16.000,00	77,78%	88,89%	0,37%
412700	Расходи за стручне услуге	53.664,00	70.464,00	73.164,00	131,31%	136,34%	1,70%
412712	Расходи за услуге платног промета-банке	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	100,00%	0,19%
412721	Расходи за осигурање возила	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	100,00%	0,09%
412723	Расходи за осигурање имовине	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	100,00%	0,09%
412725	Расходи за осигурање запослених	2.510,00	2.510,00	2.510,00	100,00%	100,00%	0,06%
412731	Расходи за услуге штампања	2.000,00	2.800,00	2.000,00	140,00%	100,00%	0,05%
412732	Расходи за услуге објављивања тендера, огласа и сл.	5.000,00	8.500,00	6.500,00	170,00%	130,00%	0,15%
412735	Расходи за услуге пропаг. и односе са јавношћу	8.000,00	9.000,00	25.000,00	112,50%	312,50%	0,58%
412755	Расходи за геодетско-катастарске услуге	3.000,00	1.200,00	2.000,00	40,00%	66,67%	0,05%
412773	Расходи за одржавање лиценци-трезор	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00%	100,00%	0,06%
412771	Расходи за услуге одржавања рачунарских програма	7.000,00	6.500,00	7.000,00	92,86%	100,00%	0,16%

Број конта	О П И С	Буџет за 2024.год	Изврш. 01.01.- 31.12.24.	Буџет за 2025.год	Индекс	Индекс	Структура
					(4/3)	(3/5)	Остварено
412791	Расходи за едукативне и ост.образ.услуге	2.500,00	3.300,00	2.500,00	132,00%	100,00%	0,06%
412799	Расходи за стручне услуге-пројектни тим	5.000,00	18.000,00	7.000,00	360,00%	140,00%	0,16%
412800	Расходи за услуге одржав.јавн.површ.и	97.500,00	83.000,00	97.500,00	85,13%	100,00%	2,27%
412812	Расходи за услуге зимске службе	40.000,00	15.000,00	35.000,00	37,50%	87,50%	0,82%
412811	Расходи за услуге зелених површина	25.000,00	35.000,00	30.000,00	140,00%	120,00%	0,70%
412814	Расходи за утрошак ел. Енерг.јавне расвјете	30.000,00	32.000,00	30.000,00	106,67%	100,00%	0,70%
412822	Расходи за услуге заштите животне средине	2.500,00	1.000,00	2.500,00	40,00%	100,00%	0,06%
412900	Остали непоменути расходи	56.800,00	90.000,00	66.900,00	158,45%	117,78%	1,56%
412939	Расходи за бруто накнаде приправнике	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
412937	Расходи за бруто накнаде за уговор о дјелу	5.000,00	13.000,00	10.000,00	260,00%	200,00%	0,23%
412961	расходи за поврат пореза	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
412941	Расходи по основу репрезентације	20.000,00	21.500,00	20.000,00	107,50%	100,00%	0,47%
412944	Расходи за таксе	18.000,00	18.600,00	18.000,00	103,33%	100,00%	0,42%
412973	Расходи за таксе и накнаде за регистрацију возила	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%	0,05%
412972	Расходи по основу доприноса за проф.рехаб.инвалида	1.200,00	1.300,00	1.300,00	108,33%	108,33%	0,03%
412992	Расх. по основу чланарина(Савез општина и градова)	600,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%	0,01%
412999	Остали непоменути расходи	10.000,00	33.000,00	15.000,00	330,00%	150,00%	0,35%
413000	Расходи по основу камата	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
413341	Расходи по основу кам.на прим.зајм.од банака	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
414000	Субвенције у области пољопривреде	350.000,00	311.000,00	246.000,00	88,86%	70,29%	5,73%
414149	Субв.-Центротранс	12.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
414121	Субвенције за подстицаје у привреди	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
414121	Субвенције за подстицаје у пољопривреди 30.000,00	240.000,00	160.000,00	170.000,00	66,67%	70,83%	3,96%
414129	Субв.у остал.облас.-ЈКП Рад за водов.и канализ.мрежу	30.000,00	70.000,00	40.000,00	233,33%	133,33%	0,93%
414121	Субвенције -Ветеринарска амбуланта Лане	18.000,00	31.000,00	36.000,00	172,22%	200,00%	0,84%
415000	Грантови текући и капитални	890.000,00	1.047.932,00	938.500,00	117,75%	105,45%	21,86%
415200	Текући грантови непрофит.субј.у земљи	890.000,00	1.047.932,00	938.500,00	117,75%	105,45%	21,86%
415210	Помоћи непрофитним организацијама	629.000,00	905.250,00	790.000,00	143,92%	125,60%	18,40%
415217	Грантови текући	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
415217	ЈУ Дом за старија лица Калиновик	105.000,00	180.000,00	120.000,00	171,43%	114,29%	2,79%
415212	Црвени крст	38.000,00	50.000,00	50.000,00	131,58%	131,58%	1,16%
415215	Борачка организација	30.000,00	35.000,00	35.000,00	116,67%	116,67%	0,82%
415211	Политичке партије	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%	0,12%
415212	Удружење пензионера -5.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	85,71%	85,71%	0,70%
415211	КУД "Загорје"	23.000,00	21.000,00	25.000,00	91,30%	108,70%	0,58%
415211	Међуопштинска организација слијепих	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%	0,01%
415211	Удружење лого. и несталих.Калиновик	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%	0,05%
415211	Удружење Маргинализ.жене-играоница 30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%	0,00%	0,70%
415219	Удружење Калиновчана у Београду	7.000,00	8.000,00	8.000,00	114,29%	114,29%	0,19%
415215	Удружење гардиста -прва мгб	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	0,23%
415213	Удружење гуслара"Љутица Богдан"	2.000,00	500,00	500,00	25,00%	25,00%	0,01%
415215	Удружење грађана "Загорје"	0,00	300,00	1.000,00	#DIV/0!	0,00%	0,02%
415211	Удружење пољопривредника	65.000,00	70.000,00	70.000,00	107,69%	107,69%	1,63%
415219	Синдикат органа управе	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	100,00%	0,28%
415217	О.Ш- "Љутица Богдан"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	0,23%
415219	Удружење калиновачка стеља	0,00	3.500,00	2.000,00	#DIV/0!	0,00%	0,05%
415214	Удружење за помоћ у ванр. ситуацијама-Wolf	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00%	133,33%	0,09%
415214	Црквена Општина Калиновик	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	100,00%	0,28%
415219	Ватрогасно друштво Калиновик -10.000,00	110.000,00	170.000,00	160.000,00	154,55%	145,45%	3,73%
415213	Спортски савез Калиновик -10.000,00	60.000,00	125.000,00	100.000,00	208,33%	166,67%	2,33%
415200	Средства за удружења по пројектима удруж.*	104.500,00	165.450,00	103.000,00	158,33%	98,56%	2,40%
415213	Спортско риболовно друштво-Улог *	4.000,00	9.000,00	4.000,00	225,00%	100,00%	0,09%
415213	Бициклистичко спортско друштво-Зеленгора *	4.000,00	8.500,00	4.000,00	212,50%	100,00%	0,09%
415213	Спортски савез Калиновик *	25.000,00	25.000,00	20.000,00	100,00%	80,00%	0,47%
415213	Ловачко удружење Калиновик *	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	100,00%	0,06%
415213	Планинарско друштво "Лелија"**	6.000,00	20.000,00	10.000,00	333,33%	166,67%	0,23%
415217	КУД "Загорје"*+пјевачка група	12.000,00	15.000,00	12.000,00	125,00%	100,00%	0,28%
415217	Вилино коло-пјевачко друштво*	1.000,00	0,00	500,00	0,00%	50,00%	0,01%
415215	Борачка организација *	50.000,00	85.450,00	50.000,00	170,90%	100,00%	1,16%
415220	Остали текући грантови у земљи	71.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
415229	Остали текући грантови у земљи-приправници и остали грантови	71.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
415240	Остали капитални грантови у земљи	190.000,00	142.682,00	148.500,00	75,10%	78,16%	3,46%
415229	Текућа помоћ-специјалисти доктори	20.000,00	22.000,00	20.000,00	110,00%	100,00%	0,47%
415229	Текућа помоћ-школски прибор дјеча ОШ и Гимназ.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
415229	Капитална помоћ-Бадњар,бањанин ,ковачевић санација и изградња пољопр.објеката	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
415239	Кап. помоћ-локални пут село Стране	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%	0,12%

Број конта	О П И С	Буџет за 2024.год	Изврш. 01.01.- 31.12.24.	Буџет за 2025.год	Индекс	Индекс	Структура
					(4/3)	(3/5)	Остварено
415234	Кап. помоћ-дом -Мз добро поље	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
415239	Кап. помоћ-СПЦО Калиновик-освјеш капеле-Романи	0,00	23.349,00	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00%
415249	Кап. помоћ-водоснабјевање Шивољи и Виховићи	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
415242	Капитална помоћ-Мандић Нада оправка куће	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
415248	Кап. помоћ-Вагрогасно удружење за опрему	0,00	2.333,00	2.500,00	#DIV/0!	0,00%	0,06%
415249	Капитална помоћ-даловић славојка-санац,опш.стана	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
415229	Капитална помоћ-борци прве категорије	30.000,00	25.000,00	25.000,00	83,33%	83,33%	0,58%
415248	Капитални грант-електр.варош	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
415239	Капитална помоћ-ЗЕВ Фасаде и енергетска ефикасност објеката,сеоски домови -5.000,00	140.000,00	70.000,00	96.000,00	50,00%	68,57%	2,24%
416000	Дознаке на име социјал.заштите која се испл.из.буџет.	98.000,00	103.000,00	101.000,00	105,10%	103,06%	2,35%
416122	Текуће помоћи РВИ борце и породице пог.бораца	12.000,00	7.000,00	12.000,00	58,33%	100,00%	0,28%
416123	Текуће помоћи избјеглим и расељен. лицима	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%	100,00%	0,02%
416124	Текуће помоћи-стипендије	45.000,00	44.000,00	45.000,00	97,78%	100,00%	1,05%
416126	Текуће помоћи породици-за постиц.наталит.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	0,58%
416129	Остале текуће помоћи грађанима	15.000,00	27.000,00	18.000,00	180,00%	120,00%	0,42%
487000	Трансфери између различитих нивоа власти	0,00	1,00	100,00	#DIV/0!	0,00%	0,00%
487000	Трансфери ентитету,општинама,фондовима-ПУРС	0,00	1,00	100,00	#DIV/0!	0,00%	0,00%
	Б. Издаци за нефинансијску имовину	1.805.556,00	917.012,00	1.433.450,00	50,79%	79,39%	33,39%
511000	Издаци за сталну имовину	1.801.556,00	913.012,00	1.429.450,00	50,68%	79,35%	33,29%
511100	Издаци за изградњу и приб.зграда и објеката	1.766.556,00	842.998,00	1.294.450,00	47,72%	73,28%	30,15%
511197	Издаци за остале објекте-куповина Ски лифта*	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%	2,33%
511131	Издаци за асфалтирање локалних путева -Калиновик	0,00	580.000,00	150.000,00	#DIV/0!	0,00%	3,49%
511100	Издаци за капиталне инвестиције -210.000,00	0,00	0,00	181.894,00	0,00%	0,00%	4,24%
511127	Издаци за изградњу Калиновачке куће	140.000,00	152.696,00	0,00	109,07%	0,00%	0,00%
511137	Ограда парк код вулканизера	0,00	1.789,00	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00%
511125	Издаци за изградњу Спортске дворане*	900.000,00	0,00	592.556,00	0,00%	65,84%	13,80%
511134	Издаци за изградњу објеката-ЛЈЕД расвјета улице Калиновик	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
511192	Издаци за изградњу далеководна -слаборат Зеленгора	0,00	6.973,00	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00%
511196	Издаци за инв.реконструкцију,адаптацију,набавка новог мобилијара -Парк	110.000,00	101.540,00	0,00	92,31%	0,00%	0,00%
511196	Изградња и уређење парцела на Зеленгори-	250.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
511196	Изградња водоводне и канализационе мреже Зеленгоре *	256.556,00	0,00	200.000,00	0,00%	77,96%	4,66%
511196	Издаци за изградњу -Парк гардијско срце	0,00	0,00	70.000,00	0,00%	0,00%	1,63%
511200	Издаци за реконст. и инвести. одржавање	30.000,00	62.834,00	130.000,00	209,45%	433,33%	3,03%
511291	Издаци за реконструкцију водовода Врховина 100.000,00	0,00	42.000,00	100.000,00	#DIV/0!	0,00%	2,33%
511231	Издаци за реконструкцију локалних путева и улица - Калиновик	0,00	5.834,00	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00%
511221	Издаци за инв.реконструкцију,адаптацију -зграда општине	30.000,00	15.000,00	30.000,00	50,00%	100,00%	0,70%
511300	Издаци за набавку построј.и опреме	5.000,00	7.180,00	5.000,00	143,60%	100,00%	0,12%
511321	Издаци за набавку канц.намјештаја	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
511335	Издаци за набавку рачунарске опреме	5.000,00	4.680,00	5.000,00	93,60%	100,00%	0,12%
511333	Издаци за опреме тел.и остало	0,00	2.500,00	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00%
511341	Издаци за набавку-опреме гријалице,фрижидер	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
511718	Издаци за нематер.имов.-Зеленгора	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
516100	Издаци за набавку остале нематеријалне имо.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	100,00%	0,09%
516142	Издаци за осталу нематер.приоз.имовин.гуме	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	100,00%	0,09%
	В. Буџетска резерва	100.000,00	80.000,00	100.000,00	80,00%	100,00%	2,33%
	П Ф И Н А Н С И Р А Њ Е	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
621300	Издаци за отплату главнице	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Укупно (I + II) БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ	4.499.614,00	3.880.197,00	4.293.514,00	86,23%	95,42%	100,00%

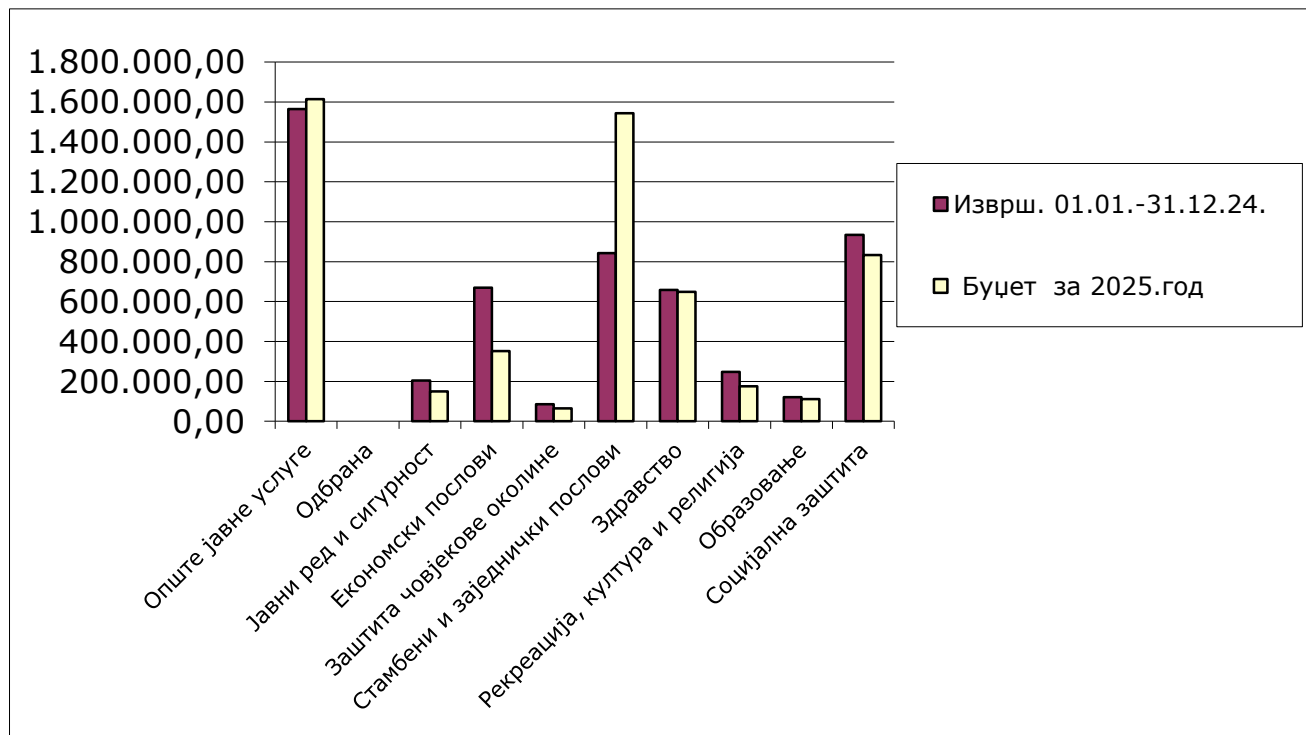
Структура буџетске потрошње	Изврш. 01.01.- 31.12.24.	Буџет за 2025.год	Индекс	Структура
			Пл/Ост	Остварено
Центар за социјални рад	617.500,00	612.900,00	100,75%	9,97%
Скупштина	160.700,00	144.700,00	111,06%	2,35%
Остала буџетска потрошња-отплата кредита	303.736,00	303.736,00	0,00%	4,94%
Народна библиотека-Јован Дучић	19.349,00	20.000,00	0,00%	0,33%
Гимназија	54.300,00	55.700,00	0,00%	0,91%
ЈЗУ Дом здравља "Свети Лука"	588.052,00	570.000,00	0,00%	9,27%
Туристичка организација	152.000,00	149.450,00	0,00%	2,43%
Општинска управа	3.880.197,00	4.293.514,00	86,23%	69,81%
ТОТАЛ	5.775.834,00	6.150.000,00	106,48%	100,00%

Структура остварених расхода



Функционална класификација

Број конта	О П И С	Буџет за 2024.год	Изврш. 01.01.-31.12.24.	Буџет за 2025.год	Индекс (5/4)	Структура Остварено
1	2	5	4	5	6	7
0100	Опште јавне услуге	1.290.220,00	1.565.203,00	1.613.639,00	103,09%	29,37%
0200	Одбрана	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0300	Јавни ред и сигурност	120.000,00	205.120,00	150.000,00	73,13%	2,73%
0400	Економски послови	304.937,00	669.255,00	352.644,00	52,69%	6,42%
0500	Заштита човјекове околине	63.134,00	86.005,00	65.300,00	75,93%	1,19%
0600	Стамбени и заједнички послови	1.776.566,00	842.998,00	1.543.450,00	183,09%	28,09%
0700	Здравство	782.000,00	658.000,00	649.500,00	98,71%	11,82%
0800	Рекреација, култура и религија	136.500,00	248.362,00	175.600,00	70,70%	3,20%
0900	Образовање	110.000,00	121.444,00	110.700,00	91,15%	2,01%
1000	Социјална заштита	670.000,00	933.778,00	833.000,00	89,21%	15,16%
	УКУПНО	5.253.357,00	5.330.165,00	5.493.833,00	103,07%	100%
	Некласифик.Остало-отплата дуг.и буџ.рез.+конто 81	1.026.643,00	636.167,00	656.167,00		



Начелник:
Радомир Сладоје, с.р.