

О П Ш Т И Д И О

У складу са Законом о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15, 15/16 и 110/24), Правилником о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама („Службени гласник општине Мркоњић Град“, број 2/17 и 5/22) и Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број: 111/21 доставља се Извјештај о извршењу буџета за 2024. годину.

Извјештај о извршењу буџета је извјештај о извршењу буџетских средстава и буџетских издатака, а чини га текстуални и табеларни дио, који је прилагођен форми буџета.

Извјештај о извршењу буџета општине Мркоњић Град за 2024. годину садржи:

- Буџетска средства и издатке који су одобрени од стране Скупштине општине у буџету општине за 2024. годину дати у табеларном прегледу,
- Остварена буџетска средства и издатке у току фискалне 2024. године, који су приказани тако да се јасно може видјети разлика између одобреног буџета и његовог остварења,
- Остварена буџетска средства и издатке у истом периоду 2023. године,
- Објашњење већих одступања у наративном облику,
- Преглед кориштења буџетске резерве у наративном и табеларном облику,
- Остварење капиталних расхода и грантова,
- Задуживање и управљање дугом у табеларном и наративном облику у складу са Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске,
- Почетно и завршно стање јединствених рачуна трезора и рачуна посебних намјена у табеларном прегледу,
- Извршене реалокације у табеларном прегледу и
- Скраћени преглед биланса стања за 2024. годину (почетно и завршно стање).

Трезор општине извршава и контролише буџет општине путем система трезорског пословања (систем јединственог рачуна трезора и систем главне књиге трезора), који омогућава системско управљање свим финансијским информацијама. Приликом израде извјештаја кориштени су подаци из главне књиге трезора и обухваћене су све потрошачке јединице које послују у оквиру трезора општине.

Буџет општине Мркоњић Град разликује четрнаест организационих јединица. У табели број 1 дат је преглед организационих јединица и њихови организациони кодови.

Табела бр.1 Преглед организационих јединица и њихови организациони кодови

Општинска управа општине Мркоњић Град	
00670110	Скупштина општине
00670120	Начелник општине
00670130	Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности
00670140	Одјељење за привреду и финансије
00670160	Одјељење за просторно планирање и комуналне послове
00670170	Одјељење за изградњу града и управљање имовином
00670190	Остала буџетска потрошња
00670220	Одјељење за инспекцијске послове
Буџетски корисници	

00670300	ЈУ Центар за социјални рад
00670700	ЈУ Дом здравља „Др Јован Рашковић“
00670400	ЈУ Дјечији вртић «Миља Ђукановић»
08150021	ЈУ Гимназија
08150022	ЈУ Средњошколски центар
08180010	ЈУ Народна библиотека

Скупштина општине Мркоњић Град је усвојила буџет општине за 2024. годину на својој 18. сједници одржаној дана, 15.12.2023. године, а који је објављен у „Службеном гласнику општине Мркоњић Град“ број: 8/23.

Одлуком Скупштине општине Мркоњић Град број: 02-022-127/23, дана 15.12.2023. године усвојен је буџет општине Мркоњић Град за 2024. годину и донешена Одлука о извршењу буџета општине Мркоњић Град за 2024. годину у износу 22.211.000 КМ, што је и објављено у „Службеном гласнику општине Мркоњић Град“, број: 8/23. На приједлог буџета општине Мркоњић Град за 2024. годину дата је сагласност од стране Министарства финансија Републике Српске.

У складу са Законом о буџетском систему Републике Српске, Скупштина општине Мркоњић Град усвојила је Одлуку о усвајању Ребаланса Буџета општине Мркоњић Град за 2024. годину, број: 02-022-140/24, дана 26.12.2024. као и Одлуку о измјени Одлуке о извршењу буџета општине Мркоњић Град за 2024. годину, број: 02-022-141/24 дана 26.12.2024. године. Ребаланс буџета општине Мркоњић Град усвојен је у износу 22.774.000 КМ који је објављен у „Службеном гласнику општине Мркоњић Град“, број 7/23. На приједлог ребаланса буџета општине Мркоњић Град за 2024. годину дата је сагласност од стране Министарства финансија Републике Српске.

Буџетска средстава и буџетски издаци у 2024. години реализовани су како слиједи:

Табела бр. 2 Буџетска средства и буџетски издаци у 2024. годину:

Преглед буџетских средстава	
Порески приходи	10.159.933 КМ
Непорески приходи	6.468.868 КМ
Грантови	547.733 КМ
Трансфери	2.038.643 КМ
Примици за нефинансијску имовину	29.231 КМ
Примици од финансијске имовине	17 КМ
Остали примици	220.221 КМ
Неутрошена средства из ранијег периода	547.557 КМ
Примици од зајмова узетих од банака	2.000.000 КМ
Укупно	22.012.202 КМ
Преглед буџетских издатака	
Текући расходи	15.382.836 КМ
Издаци за неф. имовину	3.990.289 КМ
Издаци за отпл. дугова	834.530 КМ
Трансфери између и унутар власти	48.978 КМ
Остали издаци	219.327 КМ
Укупно	20.475.960 КМ
Остварени суфицит текућег периода	1.536.242 КМ

Анализирајући укупна буџетска кретања у 2024. години, како приходовну, тако и расходовну страну буџета, треба имати у виду неколико чињеница које су обиљежиле њихова кретања у буџетској 2024. години.

- Извјештајну, 2024. годину у односу на извјештајну 2023. годину, обиљежило је значајно увећање извршења пореских прихода, у највећој мјери због увећања прихода од „Индиректних пореза“ дозначених од УИО као и значајно увећање извршења Трансфера. Када је у питању компарација са буџетом за 2024. годину, уочљив је раст пореских прихода, док су непорески приходи умањени за значајан износ.
- Када је у питању расходовна страна буџета у односу на исти период прошле године дошло је до увећања од 7% у оквиру текућих расхода, док је извршење текућих расхода у 2024. години умањено за 4% у односу на планирани буџет.

У наставку слиједи детаљнија анализа извршења буџета за 2024. годину:

1. БУЏЕТСКА СРЕДСТВА У 2024. ГОДИНИ

Укупна буџетска средства општине Мркоњић Град чине „Укупни приходи и примици“, „Остали примици“ и „Неутрошена средства из ранијег периода“.

У периоду од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године укупна буџетска средства су остварена у износу од 22.012.202 КМ или око 3% мање у односу на планирана средства у 2024. години.

У табели бр.3. приказано је поређење остварених средстава у 2024. години са буџетским средствима планираним у 2024. години и анализа њихове структуре.

Табела 3 Буџетска средства

	О П И С	Буџет 2024. године	Струк.	Учеш.	Остварено у 2024. години	Струк.	Учеш.
710000	А. ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	19,952,000		87.61	19,215,177		87.29
713000	I Порески приходи	9,934,500	100.00	43.62	10,159,933	100.00	46.16
713000	Порез на лична примања	960,900	9.67		937,005	9.22	
714000	Порез на имовину	432,600	4.35		362,957	3.57	
715000	Порез на промет производа и услуга	1,000	0.01		0	0.00	
717000	Индиректни порези дозначени од УИО	8,400,000	84.55		8,714,614	85.77	
719000	Остали порези	140,000	1.41		145,358	1.43	
720000	II Непорески приходи	7,349,000	100.00	32.27	6,468,868	100.00	29.39
721000	Приходи од фин. и неф.имовине	43,900	0.60		39,634	0.61	
722000	Накнаде, таксе и прих. од пруж.јавних услуга	7,158,500	97.41		6,301,625	97.41	
723000	Новчане казне	10,000	0.14		1,735	0.03	
729000	Остали непорески приходи	136,600	1.86		125,874	1.95	
730000	III Грантови	631,000	100.00	2.77	547,733	100.00	2.49
731100	Капитални грантови од међународних организација	150,000	23.77		67,234	12.27	
731200	Капитални грантови из земље	0	0.00		114,000	20.81	
731200	Капитални грантови од физичких лица у земљи- учешће грађана	196,000	31.06		195,985	35.78	
731200	Текући грантови правних лица у земљи	135,000	21.39		20,514	3.75	
731200	Остали капитални грантови	150,000	23.77		150,000	27.39	
780000	IV Трансфери	2,037,500	0.86	8.95	2,038,643	0.70	9.26
787000	Трансфери социјална заштита	1,000,000	49.08		972,127	47.69	
787000	Трансфери унутар исте јединице власти	17,500	0.86		14,193	0.70	
787000	Трансфери од ентитета	1,020,000	50.06		1,052,323	51.62	
810000	Б. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	40,000	100.00	0.18	29,231	100.00	0.13
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	40,000	100.00		29,231	100.00	
910000	В.ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	10,000	100.00	0.04	17	100.00	0.00
911000	Примици од финансијске имовине	10,000	100.00		17	100.00	
920000	Д. ФИНАНСИРАЊЕ	2,000,000	100.00	8.78	2,000,000	100.00	9.09
930000	ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	224,000	100.00	0.98	220,221	100.00	1.00
***	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	548,000	100.00	2.41	547,557	100.00	2.49
	УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА (А+Б+В+Д)	22,774,000	100.00	100.00	22,012,202	100.00	100.00

Када су у питању **Порески приходи** може се доћи до следећих закључака:

- Порески приходи су за 2% или 225.433 КМ већи у односу на оне планираних буџетом за 2024. годину, док учешће остварених пореских прихода у укупним буџетским средствима износи 46,16%. Знатно увећање од 4% или 314.614 КМ се односи на „Индиректне порезе“ дозначене од УИО.
- Непорески приходи су за 12% или 880.132 КМ мањи у односу на оне планиране буџетом у 2024. годину, а њихово учешће у укупним буџетским средствима износи 29,39%. Знатно умањење од 12% или 856.875 КМ се односи на „Накнаде, таксе, и приходе од пружања јавних услуга“. То умањење се највише односи на „Концесионе накнаде“ које су за 44% или 485.780 КМ мање у односу на планирани буџет 2024. године. Поред ових накнада у мањем износу је утицало смањење: „Накнада за коришћење шума- рента“ (за 13% или 86.601 КМ) као и „Накнада за коришћење вода“ (за 31% или 52.927 КМ). До смањења је дошло и код укупних прихода од ЈУ Дом здравља „Др Јован Рашковић“ коју су мањи за 4% или 176.981 КМ.
- Грантови у 2024. години су износили 547.733 КМ и мањи су за 13% од планираних буџетом за 2024. годину а исти чине 2,49% укупних буџетских средстава.
- Трансфери у 2024. години су износили 2.038.643 КМ и исти су на нивоу плана буџета за 2024. годину а њихово учешће у укупним буџетским средствима је 9,26%.

Примици за нефинансијску имовину су остварени у износу од 29.231 КМ и за 27% су мањи у односу на планиране у 2024. години.

Примици од финансијске имовине износе 17 КМ.

Неутрошена средства из ранијег периода износе 547.557 КМ.

1.1. Приходи

Буџетски приходи у 2024. години су остварени у износи 19.215.177 КМ, а чине их:

- 1.1.1 Порески приходи
- 1.1.2 Непорески приходи
- 1.1.3 Грантови
- 1.1.4 Трансфери

1.1.1. Порески приходи

У 2024. години остварени су порески приходи у износу од 10.159.933 КМ, што је за 2% више у односу на планирани буџет за 2024. годину.

У табели бр. 4 су дати упоредни подаци о оствареним пореским приходима у односу на извршење из 2023. године и у односу на буџет за 2024. годину.

Табела бр. 4 Порески приходи

Ек. код	О П И С	Остварено 2023	Буџет 2024	Остварено 2024	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
710000	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	8,630,427	9,934,500	10,159,933	118	102
713000	Порез на лична примања и приходе	730,541	960,900	937,005	128	98
713111	Порез на приход од сам.дјел.	114,392	160,000	141,838	124	89
713112	Порез на пр.од самост.дјел.у паушал.износу	1,045	900	80	8	9
713113	Порез на лична примања	615,104	800,000	795,087	129	99
714000	Порез на имовину	415,887	432,600	362,957	87	84
714111	Порез на имовину	1,359	2,000	93	7	5
714112	Порез на непокретности	414,519	430,000	362,864	88	84
714211	Порез на насљ.и поклон	9	100	0	0	0
714311	Порез на пренос непокретности и права	0	500	0	0	0
715000	Порези на промет производа и услуга	0	1,000	0	0	0
715100	Неплаћене обавезе пореза на промет	0	500	0	0	0
715300	Акцизе	0	500	0	0	0
717000	Индијектни порези дозначени од УИО	7,353,958	8,400,000	8,714,614	119	104
717111	Индијектни порези дозначени од УИО	7,353,958	8,400,000	8,714,614	119	104
719000	Остали порези	130,041	140,000	145,358	112	104
719119	Остали порески приходи	130,041	140,000	145,358	112	104

Приходи од пореза на лична примања и приходи од самосталне дјелатности остварени су у укупном износу од 937.005 КМ и мањи су од прихода планираних у 2024. години за 2%.

Приходи од самосталне дјелатности у паушалном износу су мањи за 91% у односу на планиране у 2024. години.

Приходи од пореза на имовину укупно гледајући остварени су у износу од 362.957 КМ, што је за 16% мање у односу на план буџета за 2024. годину. У структуру ових пореза улазе порези на имовину, порез на непокретности, порез на наслијеђе и поклоне и порез на пренос непокретности и права.

Приходи од индиректних пореза чине значајан дио укупних буџетских средстава. Ови приходи остварени су у износу од 8.714.614 КМ, што је више за 4% у односу на планиране буџетом за 2024. годину.

Остали порези су остварни у износу од 145.358 КМ што је за 4% више у односу на планирани буџет.

У сљедећем графикону приказано је извршење пореских прихода у односу на исти период прошле године, као и у односу на буџет за 2024. годину.

Графикон бр.1 Пореских приходи у односу на исти период прошле године и буџет за 2024. годину



У наредној табели и графикону дати су преглед кретања пореских прихода у посљедњих неколико година.

Графикон бр.2 Кретање пореских прихода 2019-2024. године



1.1.2. Непорески приходи

У 2024. години укупно остварени непорески приходи износе 6.468.868 КМ, што је за 12% мање у односу на буџет за 2024. годину.

У табели бр. 5 дати су упоредни показатељи о оствареним непореским приходима у односу на извршење у 2023. години и буџет за 2024. годину.

Табела бр. 5 Непорески приходи

Ек. код	О П И С	Остварено 2023	Буџет 2024	Остварено 2024	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
720000	НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	6,638,097	7,349,000	6,468,868	97	88
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске им	48,338	43,900	39,634	82	90
721222	Прих. Од давања у закуп објеката општине	16,790	10,000	8,081	48	81
721223	Приходи од земљишне ренте	26,883	30,000	25,611	95	85
721224	Приход од закупнине земљишта у својини Репуб.	4,662	3,000	5,940	0	198
721311	Приходи на новчана средства -ЈРТ	2	400	1	50	0
721312	Приходи од камата на новч.сред. -посебни рач.	0	500	0	0	0
722000	Накнаде, таксе и прих.од пруж. јавних услуга	6,497,840	7,158,500	6,301,625	97	88
722118	Посебна републичка такса на нафтне деривате	0	1,000	0	0	0
722121	Општинске административне таксе	72,387	80,000	76,752	106	96
722312	Комун.таксе за истицање фирме	26,251	30,000	21,944	84	73
722313	Комун.таксе кориштење простора на јав. пов. ил	1,220	1,500	3,321	0	221
722318	Ком.такса за кориштење рекламних панова	2,441	1,000	0	0	0
722319	Ком.такса за кориштење простора за паркир.	109,218	110,000	103,011	94	94
722391	Ком.такса за кор.површина за кампове	0	500	0	0	0
722396	Ком.такса за ватрогаство	388	1,000	684	176	68
	Таксе	211,905	225,000	205,713	97	91
722411	Нак.за уређ.грађ.земљишта	51,730	50,000	40,263	78	81
722412	Нак.за кориш.грађ-земљишта	25,972	40,000	29,979	115	75
722424	Нак.за кор.минералних сировина	147,192	300,000	345,820	235	115
722425	Нак.за промјену намјене пољопривредног земљ.	1,602	20,000	10,236	639	51
722435	Нак.за кор.шума-рента	691,354	643,000	556,399	80	87
722440	Накнада за кориштење вода	166,093	170,000	117,073	70	69
722464	Накнада за рибљак	38,039	0	0	0	0
722465	Накнада за воде за инд. процесе укључујући и те	96	500	484	0	97
722467	Накнада за финансирање заштите од пожара	70,034	80,000	64,774	92	81
722468	Накнада за потопљено земљиште	0	0	0	0	0
722491	Концесионе накнаде	1,072,042	1,100,000	614,220	57	56
722461	Комунална накнада	72,171	80,000	63,276	88	79
	Накнаде	2,336,325	2,483,500	1,842,524	79	74
722561	Приход од парцитипације	108,569	101,000	92,956	0	92
722562	Приход од неосигураних лица	45,981	56,000	60,340	0	108
722562	Приход од уговорених услуга осиг. ФЗО у БиХ	3,489	2,500	1,824	0	73
722562	Приход од комерцијалних здравствених услуга	324,334	414,500	399,181	0	96
722562	Приход од осталих здравствених услуга	8,187	5,500	1,584	0	29
722571	Приходи по основу пружања амб. услуга прим.	2,559,868	2,810,000	2,691,576	0	96
722571	ЦБР-центар базичне рехабилитације- ослица М-І	0	45,000	0	0	0
722571	ЦБР-центар базичне рехабилитације- ослица Риб	0	7,500	0	0	0
722575	Приходи од пружања услуга превоза за дијализу	41,627	42,000	44,233	0	105
722576	Приходи по основу израде мед. средстава	25,282	30,000	23,868	0	80
722577	Приходи по основу консултативно-спец. здр. заш	249,302	250,000	254,024	0	102
722578	Приходи по основу услуге иноосигураницима	84,590	120,000	138,246	0	115
722583	Приход по основу санитетског превоза	67,000	67,000	67,000	0	100
722589	Приходи по основу осталих услуга здр. заштите	2,905	4,000	3,187	0	80
722591	Властити приходи буџетских корисника	454	0	0	0	0
	Приходи Дом Здравља	3,521,588	3,955,000	3,778,019	0	96
722521	Приходи општинских органа у праве	23,791	20,000	15,746	66	79
722591	Приходи буџетских корисника	404,231	475,000	459,623	114	97
723000	Новчане казне	2,156	10,000	1,735	80	17
723121	Новч.казне у прекр.поступку	2,156	10,000	1,735	80	17
729000	Остали непорески приходи	89,764	136,600	125,874	140	92
729100	Приходи од спонзорства	7,850	10,000	6,350	0	63
729121	Допринос за спорт	69,710	80,000	75,520	108	94
729121	Приходи од рефундација	6,652	40,000	36,548	0	91
729124	Остали општински непорески приходи	5,552	6,600	7,457	134	113

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика остварени су у износу од 39.634 КМ што је за 10% мање у односу на буџет за 2024. годину. Ове приходе чине приходи од закупа, приходи од земљишне ренте и приходи од камата.

- **Приходи од закупа** су остварени у износу од 8.081 КМ што је за 19% мање у односу на средстава планирана буџетом за 2024. годину.
- **Приходи од земљишне ренте** износе 25.611 КМ, што је за 15% мање од плана буџета за 2024. годину.

Приходи од такси су остварени, укупно гледајући, у износу од 205.713 КМ, што је за 9% мање од оних планираних буџетом за 2024. годину. Приказ извршења прихода од такси по појединим тарифним бројевима слиједи у наставку:

- **Општинске административне таксе** наплаћене су у износу од 76.752 КМ, што је за 4% мање у односу на оне планиране буџетом за 2024. годину. Извршење ових прихода је директно везано за активности и рад општинских органа управе као нпр. издавање разних дозвола и рјешења, овјера и др.
- **Комунална такса за истицање фирме** остварена је у износу од 21.944 КМ, и мања је за 27% у односу на планирани буџет.
- **Комунална такса за кориштење паркинг простора** у 2024. години остварена је у износу од 103.011 КМ, што је за 6% мање у односу на буџет за 2024. годину.
- **Комунална такса за ватрогасство** је извршена у износу од 684 КМ, што је за 316 КМ мање од буџета за 2024. годину (Ова такса се наплаћује у складу са општинском Одлуком о комуналним таксама, а наплата је у надлежности Пореске управе).

Приходи од накнада у 2024. години остварени су у укупном износу од 1.842.524 КМ што је за 26% мање у односу на буџет за 2024. Преглед прихода од накнада дат је у наставку овог извјештаја.

- **Накнада за уређење грађевинског земљишта** (комуналије) је наплаћена у износу од 40.263 КМ, што је за 19% мање у односу на план буџета за 2024. годину. Накнаду за уређење грађевинског земљишта, у циљу постизања одређених олакшица за становништво и привреду, могуће је плаћати у одгођеном временском периоду.
- **Накнада за кориштење грађевинског земљишта** износи 29.979 КМ, што је за 25% мање у односу на буџет 2024. године.
- **Накнада за кориштење минералних сировина** је извршена у износу од 345.820 КМ, што је за 15% више у односу на буџет за 2024. годину.
- **Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта** остварена је у износу од 10.236 КМ, што је за 49% мање у односу на буџет за 2024. годину.
- **Накнада за кориштење шума-рента** је наплаћена у износу од 556.399 КМ, што је за 13% мање у односу на буџет за 2024. годину.
- **Накнада за кориштење вода** износи 117.073 КМ, што је за 31% мање од плана за 2024. годину. Средства од ових накнада се прикупљају на рачуну посебних намјена, а њихово трошење регулисано је Одлуком о утрошку новчаних средстава са посебног рачуна водних накнада у 2024. години коју је донијела Скупштина општине.
- **Накнада за заштиту од пожара** је остварена у износу од 64.774 КМ, што је за 19% мање од буџета за 2024. годину.
- **Концесиона накнада** је остварена у укупном износу од 614.220 КМ, што је за 44% мање у односу на план буџета за 2024. годину. Ова накнада односи се на средства дозначена од концесионара који су ту накнаду уплаћивали по основу својих ранијих концесионих уговора.

- **Комунална накнада** остварена је у износу од 63.276 КМ што је за 21% мање у односу на буџет за 2024. годину.

Приходи општинских органа управе износе 15.746 КМ, што је за 21% мање од плана.

Приходи буџетских корисника износе 459.623 КМ, што је за 3% мање у односу на буџет за 2024. годину. Ова средства представљају приходе које буџетски корисници остварују по основу кориштења своје имовине или пружањем услуга од којих је најзначајнија накнада за боравак дјете у дјечијем вртићу.

Приходи Дома здравља (у приход нису урачунати примици за накнаде плата који се рефундирају) остварени су у износу од 3.778.019 КМ што је за 176.981КМ или 4% мање у односу на средства планирана буџетом за 2024. годину.

Новчане казне у прекршајном поступку односе се на наплату издатих прекршајних налога од стране општинске инспекције и комуналне полиције. Наплаћени приходи по овом основу износе 1.735 КМ, што је за 8.265 КМ мање у односу на план буџета за 2024. годину.

Остали непорески приходи остварени су у износу од 125.874 КМ што је за 8% мање оног планираног у 2024. години.

Графикон бр.3 даје приказ кретања извршења појединих група непореских прихода у односу на буџет за 2024. годину као и у односу на прошлогодишњи ниво.

Табела бр. 6 Непорески приходи

Непорески приходи	Остварено 2023.	Планирано 2024.	Остварено 2024.
	6,638,097	7,349,000	6,468,868

Графикон бр.3 даје приказ кретања извршења појединих група непореских прихода у односу на буџет за 2024. годину као и у односу на прошлогодишњи ниво.

Графикон бр.3 Непорески приходи



Из претходног графикана види се да је извршење непореских прихода 12% мање од оних у буџету за 2024. годину.

1.1.3. Грантови

Грантови су остварени у укупном износу од 547.733 КМ и односе се на уплате грађана за асфалтирање локалних путева, те разне међународне и локалне пројекте.

1.1.4. Трансфери

Трансфери су остварени у укупном износу од 2.038.643 КМ и на нивоу су планираних буџетом за 2024. годину. Ова позиција односи се на средства од Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске за социјалне помоћи и средства која су планирана да се повуку кроз аплицирање пројектних приједлога владиним министарствима и другим институцијама на нивоу Републике Српске за реализацију капиталних и других пројеката.

1.2. Примици за нефинансијску имовину

Примици за нефинансијску имовину су остварени у укупном износу од 29.231 КМ и мањи су за 27% у односу на буџет за 2024. годину (примици од продаје имовине која је у власништву општине Мркоњић Град).

1.3. Примици од финансијске имовине

Примици од финансијске имовине реализовани су износу од 17 КМ.

1.4. Остали примици

Остали примици остварени су у износу од 220.221 КМ, и за 2% су мањи од планираних буџетом за 2024. годину.

2. РАСХОДИ

Извршење укупних издатака буџета за 2024. годину износи 20.475.960 КМ, што је за 10% или 2.298.040 КМ мање од планираних расхода у 2024. години.

У наредној табели приказано је извршење остварених буџетских издатака извјештајног периода у односу на буџет 2024. године, као и структура учешћа појединих врста издатака у укупно оствареним издацима.

Табела бр. 7 Буџетски издаци

Ек. код	О П И С	Буџет 2024. године	Струк.	Учеш.	Остварено у 2024. години	Струк.	Учеш.
	А. РАСХОДИ (I+II)	21,642,200		95.03	19,422,103		94.85
410000	I Буџетски расходи	16,048,800	100.00	70.47	15,431,814	100.00	75.37
411000	Расходи на лична примања	7,313,500	45.57		7,071,619	45.82	
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	3,276,625	20.42		3,154,475	20.44	
413000	Расходи финансирања	271,000	1.69		255,927	1.66	
414000	Субвенције	450,000	2.80		422,989	2.74	
415000	Грантови	1,713,800	10.68		1,622,133	10.51	
416000	Дознаке на име соц. заштите које се испл. из буџета	2,880,100	17.95		2,822,471	18.29	
419000	Расходи по судским рјешењима	50,675	0.32		17,848	0.12	
418100	Расходи по основу камата на зајмове од других јединица власти	19,100	0.12		15,373	0.10	
487000	Трансфери између и унутар јединица власти	63,000	0.39		48,978	0.32	
487000	Буџетска резерва	11,000	0.07		0	0.00	
510000	II Издаци за нефинансијску имовину	5,593,400	100.00	24.56	3,990,289	100.00	19.49
511000	Издаци за произведену сталну имовину	5,342,830	95.52		3,765,180	94.36	
516000	Издаци за прибављање земљишта	41,670	0.74		26,367	0.66	
516000	Издаци за залихе мат., роба, с. инв. и сл.	208,900	3.73		198,743	4.98	
621300	В. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	899,000	100.00	3.95	834,530	100.00	4.08
630000	Г ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	232,800	100.00	1.02	219,327	100.00	1.07
	УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА (А+Б+В+Г)	22,774,000	100.00	100.00	20,475,960	100.00	100.00

Графикон бр. 4 Извршење буџета у 2024. Години и буџет за 2024. годину



Посматрајући структуру расхода 2024. годину и план расхода 2024. године може се доћи до следећих закључака:

- Расходи за лична примања су извршени у мањем износу за 241.881KM у односу на план буџета за 2024. годину.
- Расходи по основу коришћења роба и услуга су остварени у мањем износу за 122.150 KM у односу на план буџета за 2024. годину.
- Грантови су извршени за 91.667 KM мање у односу на план буџета за 2024. годину, док су издаци за отплату дугова мањи за 64.470 KM.
- Издаци за произведену сталну имовину су извршени за 1.577.650 KM мање у односу на план буџета 2024. годину.

У наставку Извјештаја слиједи аналитички приказ расхода по појединачним буџетским позицијама.

2.1. Текући расходи

Текући расходи остварени су у износу 15.382.836 КМ, што је 4% или 591.964 КМ мање у односу на планиране текуће расходе.

Слиједи графикон у којем је дато извршење текућих расхода.

Графикон бр. 5 Текући расходи



У наредној табели приказано је извршење текућих расхода:

Табела бр. 8 Извршење текућих расхода

Ек. код	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	Остварено у 2023. години	Струк.	Буџет 2024.	Остварено у 2024. години	Струк.	6/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
411100	Расходи за бруто плате	5.511.086	38,77	6.127.000	6.013.586	39,09	109	98
411200	Расходи за бруто накнаде	944.419	6,64	999.600	882.451	5,74	93	88
411300	Расходи за плате за вријеме боловања (бруто)	87.079	0,61	102.000	96.392	0,63	111	95
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	75.913	0,53	84.900	79.190	0,51	104	93
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2.847.658	20,03	3.276.625	3.154.475	20,51	111	96
413000	Расходи финансирања	48.681	0,34	271.000	255.927	1,66	526	94
414000	Субвенције	406.944	2,86	450.000	422.989	2,75	104	94
415000	Грантови	1.571.949	11,06	1.713.800	1.622.133	10,55	103	95
416000	Дознаке на име соц. заштите које се испл. из буџета	2.692.445	18,94	2.880.100	2.822.471	18,35	105	98
419000	Расходи по судским рјешењима	19.598	0,14	50.675	17.848	0,12	91	35
418000	Расходи финансирања и други финансијски трансф	8.765	0,06	19.100	15.373	0,10	0	0
	УКУПНО	14.214.538	99,94	15.974.800	15.382.836	100,00	108	96

У оквиру текућих расхода, најзначајнији су расходи за лична примања запослених. **Укупан износ бруто плата запослених** у Општинској управи и код буџетских корисника који своје плате финансирају из буџета општине, односно ЈУ Дјечи вртић „Миља Ђукановић“, ЈУ Центар за социјални рад, те ЈУ Дома здравља „Др Јован Рашковић“, који средства за ову намјену троши из властитих извора укупно износе 6.013.586 КМ што је за 2% мање у односу на план за 2024. годину.

Преглед извршења расхода за бруто-плате по корисницима приказан је у табели извршења расхода по организационој класификацији (прилог овог извјештаја).

Табела бр.9 Расходи за бруто плате

РАСХОДИ ЗА БРУТО ПЛАТЕ	Остварено у 2024. години
Општина Мркоњић Град	1.916.009
Центар за социјални рад	193.320
Дјечији вртић	978.588
Дом здравља	2.925.669
Укупно:	6.013.586

Табела бр.10 Структура запослених радника према радном статусу по корисницима

	Радници на неодређено	Радници на одређено	Приправници	Функционери	
Општина Мркоњић Град	63	15	0	3	81
Центар за социјални рад	7	2	0	0	9
Дјечији вртић	38	5	0	0	43
Дом здравља	90	11	0	0	101
Укупно	198	33	0	3	234

Број запослених, на бази ефективних часова рада у Општинској управи Мркоњић Град у 2024. години (укуључујући функционере) је 81.

За бруто плате запослених и плате функционера у Општинској управи утрошено је укупно 1.916.009 КМ, што је за 3% или 66.991 КМ мање у односу на план буџета за 2024. годину.

У ЈУ Центру за социјални рад у 2024. години број запослених, на бази ефективних часова рада броји 9 радника, а за њихове плате утрошено је 193.320 КМ што је за 5% мање или 9.680 КМ у односу на план буџета за 2024. годину.

За бруто плате запослених у ЈУ Дјечијем вртићу „Миља Ђукановић“ утрошено је 978.588 КМ, што је за 2% или 21.412 КМ мање у односу на план буџета за 2024. годину. У овој установи на бази ефективних часова рада у 2024. години је запослено 43 радника.

У ЈУ Дом здравља „Др Јован Рашковић“ је запослен 101 радника, и за њихове плате је издвојено 2.925.669 КМ што је на нивоу планираног.

Бруто накнаде трошкова запослених износе 882.451 КМ, што је за 12% мање у односу на буџет за 2024. годину. Ова врста расхода обухвата накнаде за топли оброк и регресирање годишњег одмора.

Расходи за плате за вријеме боловања (бруто) остварени су у износу од 96.392 КМ и мање су за 5% од планираних. На овој позицији књиже се плате за вријеме боловања које се не рефундирају.

Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto) остварени су у износу од 79.190 КМ и за 7% су мањи од плана за 2024. годину.

Расходи за коришћење роба и услуга укупно су износили 3.154.475 КМ што је за 4% мање у односу на буџет за 2024. годину.

Табела бр. 11 Расходи за коришћење роба и услуга

Ек. код	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА И УСЛУГА	Остварено 2023.	Струк.	Буџет 2024.	Остварено 2024.	Струк.	6/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
412100	Трошкови закупа ОИК	0	0,00	0	0	0,00	0	0
412200	Расходи по основу утр. енерг,комун, комуникац и трансп.усл.	400.122	14,05	388.500	374.849	11,88	94	96
412300	Расходи за режијски материјал	100.850	3,54	101.225	99.699	3,16	99	98
412400	Расходи за метеријал за посебне намјене	90.232	3,17	97.500	92.774	2,94	103	95
412500	Расходи за текуће одржавање	388.022	13,63	571.300	489.495	15,52	126	86
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	21.997	0,77	32.100	23.701	0,75	108	74
412600	Расходи по основу утrophка горива	74.743	2,62	85.300	81.195	2,57	109	95
412700	Расходи за стручне услуге	223.754	7,86	220.900	208.038	6,60	93	94
412800	Расходи за усл.одрж. јавних површина и зашт.жив. средине	693.978	24,37	711.500	758.391	24,04	109	107
412900	Остали непоменути расходи	507.424	17,82	573.800	546.885	17,34	108	95
412900	Расходи за бруто накн. ван радног односа-одб, скуп.ком. и ОИК	277.339	9,74	409.500	396.751	12,58	143	97
412900	Расходи за бруто накн. ван радног односа	69.198	2,43	85.000	82.698	2,62	120	97
	УКУПНО	2.847.658	100	3.276.625	3.154.475	100,00	111	96

Посматрајући појединачне позиције може се констатовати следеће:

- Расходи по основу утrophка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга су за 4% мањи од буџета за 2024. годину.
- Расходи за режијски материјал су мањи за 2% у односу на план за 2024. годину.
- Расходи за материјал за посебне намјене, су за 5% мањи у односу на план буџета.
- Расходи за текуће одржавање су за 14% мањи у односу на планиране у 2024. години. У оквиру ове позиције најзначајније мјесто заузимају расходи који се односе на текуће одржавање јавне расвјете, одржавање градских улица (хоризонтална и вертикална сигнализација, крпљење ударних рупа, и др.) и локалних категорисаних и некатегорисаних путева.
- Расходи по основу путовања и смјештаја су остварени у износу од 23.701 КМ и за 8.399 КМ су мањи у односу на план буџета за 2024. годину.
- Расходи по основу утrophка горива су остварени у износу од 81.195 КМ и за 4.106 КМ су мањи у односу на план буџета за 2024. годину.
- Расходи за стручне услуге мањи су за 12.862 КМ у односу на буџет за 2024. годину.
- Расходи за услуге одржавање јавних површина остварени су у износу од 758.391 КМ и за 46.891 КМ су већи у односу на планирани буџет 2024. годину. Ова позиција се односи на расходе за услуге зимске службе, утrophак електричне енергије за јавну расвјету и семафоре, расходе за услуге чишћења јавних површина и сл. На ову позицију је извршена реалокација јер је дошло до увећања трошкова зимске службе.

- Остали непоменути расходи су за 26.915 КМ мањи у односу на план буџета за 2024. годину.
- Расходи за бруто накнаде ван радног односа - одборници, скупштинске комисије и ОИК су за 3% мање у односу на буџет за 2024.годину.
- Расходи за бруто накнаде ван радног односа су за 2.302. КМ мањи у односу на план буџета за 2024. годину.

Расходи по основу камата за реализована кредитна задужења општине у 2024. години износили су 255.924 КМ, што је за 5 % мање у односу на буџет за 2024. годину.

Субвенције привредним субјектима и пољопривредним произвођачима у 2024. години износиле су 422.989 КМ, што је за 6 % мање од планираних средстава за ове намјене у 2024. години. Односе се углавном на исплате за подстицаје који су планирани Програмом утрошка средстава, односно Програмом за подстицај привредног развоја у 2024. години и то за:

Субвенције јавним нефинансијским субјектима из области пољопривреде, водопривреде и шумарства	248.182 КМ
Субвенције нефинансијским субјектима у области трговине и туризма	48.782 КМ
Субвенције нефинансијским субјектима у осталим областима	126.025 КМ
Укупно	422.989 КМ

Углавном, већина поднесених захтјева, а који су били у складу са Програмом подстицаја привредног развоја су, од стране Комисије СО-е за имплементацију овог Програма одобрени, а од стране Одјелјења за привреду и финансије благовремено исплаћени.

Детаљи о реализованим подстицајним активностима представљени су кроз Извјештај о реализацији Програма за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2024. години.

Грантови су извршени у укупном износу од 1.622.133 КМ, што је за 91.667 КМ мање у односу на буџет за 2024. годину, а односе се на текуће грантове и капиталне грантове нефинансијским субјектима.

Текући грантови износили су 1.572.133 КМ, а њихову структуру чине:

- Грантови политичким партијама у износу од 48.600 КМ, што је на нивоу планираних средстава у 2024. години.
- Грантови организацијама - корисницима грантова, грантови за спорт, културу, удружења и младе у укупном износу од 1.508.533 КМ, што је за 1 % мање у односу на планирана средства у 2024. години.
- Грант за синдикалну организацију је извршен у износу од 15.000 КМ.

Капитални грантови износили су 50.000 КМ, што је за 83.500 КМ мање у односу на планирана средства у буџету за 2024. годину ова средства су утрошена за обнову цркве у истом износу.

Дознаке у 2024. години износиле су 2.822.471 КМ, што је 2 % мање од плана за 2024. годину. Са ове позиције исплаћене су:

- Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине у износу 2.455.296 КМ, и за 2% су мање од буџета за 2024. годину. Ова позиција подразумијева поред социјалних давања на потрошачкој јединици „Центар за социјални рад“ и текуће помоћи ППБ и РВИ, текуће помоћи - стипендије ученицима и студентима, текуће помоћи за пронаталитетну политику, текуће помоћи пензионерима ... (детаљније у приложеним табелама).
- Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују од стране социјалних установа износиле су укупно 367.175 КМ и за 1 % су мање од планираних у буџету за 2024. годину(смјештај корисника Центра за социјални рад у различите установе).

Табела бр. 12 Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета	Буџет 2024	Извршење 2024
Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности	762,000	715,025
Центар за социјални рад	2,116,000	2,105,868
ЈУ Гимназија	600	525
ЈУ Средњошколски центар	1,500	1,053
Укупно	2,880,100	2,822,471

Приликом исплате дознака грађанима настојало се да оне буду исплаћене у складу са преузетим обавезама и појединачним тражењима уз пуно уважавање да средства морају бити распоређена и исплаћена онима којима су најпотребнија. Тако се у 2024. години приоритет дао накнадама које примају корисници услуга Центра за социјални рад.

Дознаке које се исплаћују грађанима са планираних позиција Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности исплаћене су у износу од 715.025 КМ, што је за 6 % мање у односу на буџет за 2024. годину. Најзначајније ставке у овим дознакама су средства за превоз ученика основних и средњих школа, текуће помоћи пензионерима и незапосленим лицима, текуће помоћи ППБ и РВИ, средства за стипендије, дознаке за здравство, помоћ појединцима за куповину прве некретнине и текуће помоћи за пронаталитетну политику.

Исплате текућих помоћи ППБ и РВИ извршене су у износу 87.640 КМ, што је за 2.360 КМ мање у односу на планираних средстава у 2024. години. Исплаћене су све обавезе према корисницима у складу са Одлуком о додатним правима ППБ и РВИ .

Стипендије за 109 студената је исплаћено 158.600 КМ што је за 1% мање у односу на средства планирана за ове намјене у 2024. години. Овдје је потребно је нагласити да су стипендије свим корисницима, односно студентима исплаћене у складу са потписаним уговорима, односно у уговореним износима и планираном времену, као и то да су сви студенти који су испуњавали услове добили стипендију.

За текуће помоћи за пронаталитетну политику у 2024. години је исплаћено 163.647 КМ, што је за 3.647 КМ више у односу на план буџета за 2024. годину. У ове помоћи улазе , текуће помоћи за свако рођено дијете на територији општине Мркоњић Град, средства за вантјелесну оплодњу, средства за родитеље са троје, четворо и више дјеце као и набавка књига за све основце и књиге за 1 разред средње школе – Гимназија.

За текуће помоћи пензионерима и незапосленим лицима у 2024. години исплаћено је 54.900 КМ, што је на нивоу плана за 2024. годину.

Износ исплаћен на име текућих дознака грађанима из буџета – помоћ за лијечење у 2024. години износио је 16.110 КМ што је за 19% мање од плана за 2024. годину.

Расходи по судским рјешењима остварени су у износу од 17.848 КМ.

Буџетска резерва - утрошак средстава са ове позиције се вршио тако да се исплата средстава обавља у складу са закључцима, а за намјене које нису планиране буџетом или су планиране у недовољном износу, а трошак се књижио на позицију којој припада и на организациону јединицу која захтјева трошење.

Табела бр. 13 Средства утрошена са буџетске резерве

Редни број	Организацион код	Буџетски корисник	Опис	Износ буџетске резерве	Напомена
1	99999999 00670130	Општина М.Град	372200 415200	30.000,00	Средства су одобрена Српској православној црквеној општини Бихаћко Петровачкој број рјешења 01-400-5/24 од 29.04.2024. године
2	99999999 00670140	Општина М.Град	372200 511700	2.830,00	Реалокација се врши јер је позиција на коју се реалоцира подцјењена за наведени износ, број рјешења 01-400-8/24 од 29.04.2024. године
3	99999999 00670130	Општина М.Град	372200 415200	5.000,00	Средства су одобрена Српској православној црквеној општини Бјелајце. Број рјешења 01-400-9/24 од 07.06.2024. године
4	99999999 00670130	Општина М.Град	372200 415200	5.000,00	Средства су одобрена Српској православној црквеној општини Бочац. Број рјешења 01-400-10/24 од 07.06.2024. године
5	99999999 00670130	Општина М.Град	372200 415200	3.000,00	Средства су одобрена Српској православној црквеној општини Герзово. Број рјешења 01-400-11/24 од 07.06.2024. године
6	99999999 00670120	Општина М.Град	372200 511300	10.000,00	Реалокација се врши јер је позиција на коју се врши подцјењена за наведени износ, број рјешења 01-400-16/24 од 31.07.2024. године
7	99999999 00670130	Општина М.Град	372200 415200	7.000,00	Средства су одобрена Младост МГ. Број рјешења 01-400-18/24 од 31.07.2024. године
8	99999999 00670130	Општина М.Град	372200 415200	10.000,00	Средства су одобрена Српској православној црквеној општини Густовара. Број рјешења 01-400-19/24 од 20.08.2024. године
9	99999999 00670130	Општина М.Град	372200 415200	3.000,00	Средства су одобрена Младост МГ. Број рјешења 01-400-31/24 од 10.12.2024. године
10	99999999 00670130	Општина М.Град	372200 415200	6.000,00	Средства су одобрена Српској православној црквеној општини Мркоњић Град. Број рјешења 01-400-34/24 од 31.12.2024. године

11	99999999 00670130	Општина М.Град	372200 415200	1.000,00	Средства су одобрена Ауто клуб "Тлива 4x4". Број рјешења 01-400-35/24 од 31.12.2024. године
12	99999999 00670140	Општина М.Град	372200 487200	1.000,00	Средства су одобрена за хуманитарну акцију С љубављу храбрим срцима . Број рјешења 01-400-39/24 од 31.12.2024. године
13	99999999 00670130	Општина М.Град	372200 415200	5.000,00	Средства су одобрена Српској православној црквеној општини Медна. Број рјешења 01-400-37/24 од 31.12.2024. године
14	99999999 00670130	Општина М.Град	372200 415200	3.000,00	Средства су одобрена Црвеном крсту. Број рјешења 01-400-38/24 од 31.12.2024. године
15	99999999 00670130	Општина М.Град	372200 415200	5.000,00	Средства су одобрена Српској православној црквеној општини Бочац. Број рјешења 01-400-40/24 од 31.12.2024. године
UKUPNO:				91.830,00	

Преглед **реалокација** извршених у 2024. години, потрошачких јединица и позиција са којих су реалоцирана средства, потрошачких јединица и позиција на које су реалоцирана средства, износа који су реалоцирани и намјену реалокација дат је у табели бр. 14.

Табела бр.14 Преглед прерасподјеле буџетских средстава у оквиру буџетског корисника

Редни број	Организациони код	Буџетски корисник	Опис	Износ	Напомена
1	00670140	Општина М.Град	411200	20.000,00	Реалокација се врши јер је позиција на коју се реалоцира подцјењена за наведени износ. Број рјешења 01-400-22/24 од 23.08.2024. године
	00670140		411300	20.000,00	
2	00670140	Општина М.Град	411100	500,00	Реалокација се врши јер је позиција на коју се реалоцира подцјењена за наведени износ. Број рјешења 01-400-4/25 од 17.01.2025. године
	00670140		411300	500,00	
3	00670170	Општина М.Град	412500	62.300,00	Реалокација се врши јер је позиција на коју се реалоцира подцјењена за наведени износ.(Увећање трошкова зимске службе) Број рјешења 01-400-5/25 од 22.01.2025. године
	00670160		412800	55.000,00	
	00670130		412300	3.000,00	
	00670170		511600	4.300,00	
4	00670300	Центар за социјалн и рад	411100	2.000,00	Реалокација се врши јер је позиција на коју се реалоцира подцјењена за наведени износ. Број рјешења 01-400-17/24 од 31.07.2024. године
	00670300		487000	2.000,00	
	00670300		411300	4.000,00	
5	00670700	ЈУ Дом Здравља	411100	4.500,00	Реалокација се врши јер је позиција на коју се реалоцира подцјењена за наведени износ. Број рјешења 01-400-21/24 од 23.08.2024. године
	00670700		411400	4.500,00	

6	00670700	ЈУ Дом Здравља	411100	45.000,00	Реалокација се врши јер је позиција на коју се реалоцира подцјењена за наведени износ. Број рјешења 01-400-27/24 од 21.10.2024. године
	00670700		412600	5.000,00	
	00670700		412700	12.000,00	
	00670700		412900	8.000,00	
	00670700		516100	20.000,00	
7	00670400	ЈУ Дјечији вртић	412900	3.500,00	Реалокација се врши јер је позиција на коју се реалоцира подцјењена за наведени износ. Број рјешења 01-400-20/24 од 23.08.2024. године
	00670400		418400	3.500,00	
8	00670400	ЈУ Дјечији вртић	412400	1.200,00	Реалокација се врши јер је позиција на коју се реалоцира подцјењена за наведени износ. Број рјешења 01-400-3/25 од 08.01.2025. године
	00670400		511300	1.200,00	
9	00670400	ЈУ Дјечији вртић	411100	12.400,00	Реалокација се врши јер је позиција на коју се реалоцира подцјењена за наведени износ. Број рјешења 01-400-24/24 од 26.09.2024. године
	00670400		638000	12.400,00	
UKUPNO:				153.400,00	

Реалокација буџетских средстава вршена је у складу са Одлуком о извршењу буџета општине Мркоњић Град за 2024. годину и Одлуком о измјени Одлуке о извршењу буџета општине Мркоњић Град за 2024. годину.

2.2. Издаци за нефинансијску имовину

Укупан износ улагања у нефинансијску имовину у 2024. години износио је 3.990.289 КМ. Издаци за нефинансијску имовину настали су услед реализације планираних пројеката из Стратегије развоја општине Мркоњић Град за период 2014-2024. година, односно Програма капиталних инвестиција – Годишњи план капиталних инвестиција за 2024. годину. Ови пројекти су финансирани из више различитих извора: властита средства буџета, кредит, грантови међународних донаторских организација, трансфери Владе Републике Српске, учешће грађана и тако даље.

Ови издаци су значајно мањи у односу на планирана средства у буџету за 2024. годину.

У наставку Извјештаја слиједи табеларни приказ инвестиција које су финансиране средствима из буџета општине Мркоњић Град.

Код „ Одјелења за изградњу града и управљање имовином „ је уврштена нова позиција на коју је извршена реалокација: „Издаци за инвестициону имовину а у сврху уређења и адаптације простора за туристичку организацију.

Табела бр. 15 Издаци за нефинансијску имовину

Капитални пројекти	Извршење 2023.	Буџет 2024.	Извршење 2024.
Капитални пројекти-Начелник општине			
Издаци за набавку постројења и опреме	62.499	45.000	44.197
Издаци за залихе мат.робе, ситн.инв,амбалаже и сл.	0	0	0
Укупно:	62.499	45.000	44.197
Капитални пројекти-Одјелење за општу управу и друштвене дјелатности			
Издаци за залихе мат.робе, ситн.инв,амбалаже и сл.	20.867	20.000	18.032
Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	0	0	0
Укупно:	20.867	20.000	18.032
Капитални пројекти-Одјелење за привреду и финансије			
Издаци за набавку постројења и опреме - Реконструкција дома у Под	0	0	0
Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	79.870	2.830	2.821
Укупно:	79.870	2.830	2.821
Капитални пројекти-Просторно планирање и ком. посл.			
Израда урбанистичког плана општине - стратешка процјена утицаја н	0	0	0
Урбанистички план града	0	0	0
Просторно планска документација Балкана Зеленковац	0	0	0
Израда регулационих планова Општине	0	0	0
Издаци за прибављање техничке документације	0	0	0
Израда ГИС мапе	5.867	0	0
Укупно:	5.867	0	0

Капитални пројекти-Одјељење за изградњу града			
Издаци за прибављање земљишта	0	0	0
Путеви и улице	2,080,915	3,488,500	2,665,660
Водоснабдјевање	69,416	305,000	253,678
Градски базен	1,755	600,000	10,530
Градски стадион	39,712	1,000	0
Инвестиционо одржавање остали објекти - спортски терени и игра.	85,281	31,000	28,075
Градски трг	0	1,000	0
Проширење градског гробља	5,900	20,000	15,400
Издаци за изградњу и приб. јавне расвјете	9,091	37,000	26,981
Уређење посл. Зона	0	7,000	0
Савјет безбиједности у саобраћају	0	0	0
Одржавање зграда	84,867	140,000	136,069
Издаци за инв. одрж. рекон. и адаптацију водовода и кан.	0	5,000	4,797
Издаци за инв. одрж. рекон. и адаптацију објеката - Вртић	0	400,000	389,972
Школе	316,991	80,000	56,812
КСЦ	599,765	0	0
Јавна расвјета - одржавање	94,698	0	0
Изградња дјечијих игралишта	0	7,000	900
Издаци за изградњу и прибављање спом. жртвама отаџбинско осл. Ра	9,100	7,000	2,000
Издаци за набавку постројења и опреме	185,417	22,500	15,444
Издаци за инвестициону имовину	0	0	4,299
Остали објекти	0	13,500	9,500
Остали издаци	59,576	41,670	26,367
Укупно:	3,642,484	5,207,170	3,646,484
Капитални пројекти-Центар за социјални рад			
Набавка постројења и опреме	135,629	2,500	2,218
Издаци за залихе мат,робе, ситн.инв,амбалаже и сл.	1,468	500	130
Укупно:	137,097	3,000	2,348
Капитални пројекти-Дјечији вртић			
Набавка постројења и опреме	4,301	6,000	7,173
Издаци за залихе мат,робе, ситн.инв,амбалаже и сл.	2,958	5,700	5,248
Укупно:	7,259	11,700	12,421
Капитални пројекти-Гимназија			
Набавка постројења и опреме	3,992	5,000	4,517
Издаци за залихе мат,робе, ситн.инв,амбалаже и сл.	557	1700	727
Укупно:	4,549	6,700	5,244
Капитални пројекти-Дом Здравља			
Набавка постројења и опреме	28,864	72,500	72,228
Издаци за залихе мат,робе, ситн.инв,амбалаже и сл.	116,873	178,000	172,560
Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	0	0	0
Укупно:	145,737	250,500	244,788

Капитални пројекти-ЈУ Средњошколски центар			
Набавка постројења и опреме	3,986	4,000	2,411
Издаци за залихе мат,робе, ситн.инв,амбалаже и сл.	659	2,000	1,165
Укупно:	4,645	6,000	3,576
Капитални пројекти-Библиотека			
Набавка постројења и опреме	6,442	9,500	9,498
Издаци за залихе мат,робе, ситн.инв,амбалаже и сл.	61	1,000	881
Укупно:	6,503	10,500	10,379
Укупно капитална улагања	4,117,377	5,563,400	3,990,290

Из табеле се јасно види реализација пројеката по групама пројеката, гдје је уочљиво да је највећи дио реализован за путну инфраструктуру, пројекте у области водоснабдијевања, санације и одржавања.

2.3. Издаци за отплату дугова

Издаци за отплату главнице по кредитима примљених од банака 834.530 КМ (без камате), што је мање за 7% од плана буџета за 2024. годину.

Када су у питању задужења општине Мркоњић Град, може се констатовати да општина отплаћује два кредита подигнута у комерцијалним банкама. Отплата се врши у складу са ануитетним плановима и сервисирање доспјелих ануитета је у уговореним временским оквирима.

Тренутна задуженост општине у односу на изворне приходе општине остварене у 2024. години је 5,02%.

Законом о дугу и гаранцијама, између осталог дефинисана је и дозвољена граница задужености локалних заједница која износи 18 % изворних прихода општине из претходне године. У наредном табеларном приказу, дат је преглед тренутне задужености општине, као и неки други битни параметри, када је у питању стање кредитне задужености општине Мркоњић Град:

Табела бр. 16 Задуженост општине

Опис	Износ у КМ
Изворни приходи општине у 2023. години	16.628.801
Дозвољена кредитна задуженост (18%)	2.993.184
Тренутна кредитна задуженост (главница+камата)	834.530
% тренутне задужености општине	5,02
Разлика тренутне и дозвољене кредитне задужености	2.158.654

Подаци се односе на укупне обавезе, односно обухватају и главницу и припадајуће износе камата.

На основу свега наведеног може се констатовати да је тренутна кредитна задуженост општине Мркоњић Град у дозвољеним законским границама.

Преглед обавеза по кредитима на 31.12.2024. године, са датумом закључења уговора о кредитирању и датумом доспијећа кредита дат је у наредној табели.

Табела бр. 17 Преглед обавеза по кредитима

Кредит	Износ укупног здужења	Датум закључења	Датум доспијећа кредита	Преостале обавезе на 31.12.2024.		
				Обавезе по главници	Обавезе по каматаи	Укупно
Нова банка	4,000,000	30.12.2023.	31.12.2028.	3,366,484.48	509,928.38	3,876,412.86
Нова банка	1,000,000	09.12.2020.	09.10.2026.	390,038.01	15,126.04	405,164.05
				3,756,522.49	525,054.42	4,281,576.91

2.4. Стање средстава на жиро рачунима општине на 31.12.2024. године

У наредном табеларном приказу дат је упоредни приказ стања рачуна општине на почетку и на крају 2024. године:

Табела бр. 18 Стање средстава на жиро рачунима општине

Позиција	Рачун трезора	Стање на дан 01.01.2024.	Стање на дан 31.12.2024.
121211	НЛБ банка ЈРТ Развојна 562-099-00003441-65	137,151.32	69,724.50
121211	БПШ банка 571-060-0000090055	157,455.70	91,741.95
121212	НЛБ банка Одобрени грантови 562-099-81057161-57	804.28	804.28
121212	НЛБ банка прекњижавање 562-099-81025522-11	3.72	0.00
121212	НЛБ банка Рачун посебних намјена за воде 562-099-80609981-87	119,245.42	65,492.98
121212	НЛБ банка Експропријација земљишта 562-099-81055097-41	15,221.08	15,221.08
121212	НЛБ Развојна банка Накнаде од приватних шума 562-099-81137341-77	168.08	8,693.39
121212	Нова банка - јачање улоге мјесних заједница у БиХ 555-20000541766-49	29.51	0.00
121211	Нова банка - Дом здравља "Др Јован Рашковић" 555-20000552421-94	6,346.12	38,409.83
121211	НЛБ банка - Дом здравља "Др Јован Рашковић" 562-099-81698761-28	67,535.84	19,336.79
121212	БПШ банка Накнада за потоњено земљиште 571-060-00000910-25	0.00	0.00
121221	НЛБ Развојна банка- девизни рачун 508-4101089358	712.80	700.09
121221	Нова банка 555-20000-47418077	116,441.46	1,328,985.41
121221	Нова банка канц. Накнаде 555-200-00513355-19	354.02	7,406.62
121221	Нова банка рачун посебних намјена - Мини сирана 555-20000-412780-95	1,944.10	4.10
121221	Нова банка рачун за праћење нам. трш. кредитних средстава 555-200-00502769-58	547,557.06	869,331.93
121221	Модернизација и реконструкција градских улица 571-060-00000900-55	1,034.04	1,034.04
	Укупно:	1,172,004.55	2,516,886.99

2.5. Почетно и завршно стање имовине, обавеза и извора средстава

У табели број 19. приказан је преглед имовине, обавеза и потраживања на почетку и на крају 2024. године

Табела бр. 19 Стање имовине, обавеза и извора средстава

БИЛАНС СТАЊА		
Позиција	Текућа 2024 година	Претходна 2023 година
А К Т И В А		
ТЕКУЋА ИМОВИНА		
Готовина и готовински еквиваленти	2.583.923	1.173.788
Краткорочни пласмани		
Краткорочна потраживања	597.836	556.445
Краткорочна разграничења	172.022	23.471
Краткорочна имовина разграничена унутар и између јединица власти	344.651	973.922
Залихе материјала, учинка и роба	19.291	13.131
С Т А Л Н А И М О В И Н А		
ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА		
Дугорочни пласмани	6.913.491	6.914.990
Дугорочна потраживања	21.380	21.380
Дугорочна разграничења		
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА		
Произведена стална имовина	47.141.736	46.442.190
Драгоцјености	1.620	1.620
Непроизведена стална имовина	18.713.979	18.488.602
Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми	819.873	942.522
Ванбилансна актива	3.853.895	2.764.451
УКУПНО АКТИВА	81.183.697	78.316.512
П А С И В А		
О Б А В Е З Е		
Краткорочне обавезе		
Краткорочне финансијске обавезе	947.792	834.530
Обавезе за лична примања	599.238	534.960
Обавезе из пословања	427.379	402.658

Обавезе за расходе финансирања и друге финансијске трошкове		0
Обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите	162.235	180.806
Краткорочна резервисања и разграничења	290.204	305.685
Остале краткорочне обавезе		
Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар јединица власти	232	6.504
Дугорочне обавезе		
Дугорочне финансијске обавезе	2.808.730	1.756.523
Дугорочна резервисања и разграничења		0
Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар јединица власти		0
ТРАЈНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА	24.532.771	24.280.898
РЕЗЕРВЕ	2.318.587	2.342.108
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	45.242.634	44.907.389
ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	3.853.895	2.764.451
УКУПНО ПАСИВА	81.183.697	78.316.512

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД ЗА 2024. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

Ек.код		О П И С	Извршење 2023	Буџет 2024	Извршење 2024	(6--5)	(6/5)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	16,720,564	19,952,000	19,215,177	-736,823	96
710000		Порески приходи	8,630,427	9,934,500	10,159,933	225,433	102
713000		Порез на лична примања и приходе	730,541	960,900	937,005	-23,895	98
714000		Порез на имовину	415,887	432,600	362,957	-69,644	84
715000		Порези на промет производа и услуга	0	1,000	0	-1,000	0
717000		Индиレクトни порези дозначени од УИО	7,353,958	8,400,000	8,714,614	314,614	104
719000		Остали порези	130,041	140,000	145,358	5,358	104
720000		Непорески приходи	6,638,097	7,349,000	6,468,868	-880,132	88
721000		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	48,338	43,900	39,634	-4,266	90
722000		Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	6,497,839	7,158,500	6,301,625	-856,875	88
723000		Новчане казне	2,156	10,000	1,735	-8,265	17
729000		Остали непорески приходи	89,764	136,600	125,874	-10,726	92
730000		Грантови	456,269	631,000	547,733	-83,267	87
731000		Грантови	456,269	631,000	547,733	-83,267	87
787000		Трансфери	995,772	2,037,500	2,038,643	1,143	100
787000		Трансфери јединицама локалне самоуправе	845,790	1,000,000	972,127	-27,873	97
787000		Трансфери од ентитета	127,346	1,020,000	1,052,323	32,323	103
787000		Трансфери од ентитета	0	3,000	4,228	1,228	141
788000		Трансфери унутар исте јединице власти	22,635	14,500	9,965	-4,535	69
		Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	14,285,346	16,048,800	15,431,814	-616,986	96
410000		Текући расходи	14,214,538	15,974,800	15,382,836	-591,964	96
411000		Расходи за лична примања	6,618,497	7,313,500	7,071,619	-241,881	97
412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	2,847,658	3,276,625	3,154,475	-122,150	96
413000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	48,681	271,000	255,927	-15,073	94
414000		Субвенције	406,944	450,000	422,989	-27,011	94
415000		Грантови	1,571,949	1,713,800	1,622,133	-91,667	95
416000		Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета	2,692,445	2,880,100	2,822,471	-57,629	98
418000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	8,765	19,100	15,373	-3,727	80
419000		Расходи по судским рјешењима	19,598	50,675	17,848	-32,827	35
480000		Трансфери између и унутар јединица власти	70,808	63,000	48,978	-14,022	78
487000		Трансфери између различитих јединица власти	56,939	63,000	48,978	-14,022	78
488000		Трансфери између различитих јединица власти	13,870	0	0	0	0
***		Буџетска резерва	0	11,000	0	-11,000	0
		В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	2,435,218	3,903,200	3,783,363	-119,837	97
		Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)	-4,011,040	-5,553,400	-3,961,058	1,592,342	71
810000		I Примици за нефинансијску имовину	106,337	40,000	29,231	-10,769	73
813000		Примици за непроизведену сталну имовину	106,337	40,000	29,231	-10,769	73
510000		II Издаци за нефинансијску имовину	4,117,377	5,593,400	3,990,289	-1,603,111	71
511000		Издаци за произведену сталну имовину	3,914,358	5,342,830	3,765,180	-1,577,650	70
513000		Издаци за привлање земљишта	59,576	41,670	26,367	-15,303	63
516000		Издаци за залихе материјала, робе, ситног инвентара амбалаже и сл.	143,443	208,900	198,743	-10,158	95

		Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	-1,575,821	-1,650,200	-177,695	1,472,505	11
		Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	2,656,461	1,650,200	1,713,937	63,737	104
		Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	10,033	10,000	17	-9,984	0
910000		I Примици од финансијске имовине	10,033	10,000	17	-9,984	0
911000		Примици од финансијске имовине	10,033	10,000	17	-9,984	0
		Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	1,715,261	1,101,000	1,165,470	64,470	106
920000		I Примици од краткорочног и дугорочног задужевања	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-1	100
928000		Примици од зајмова узетих од банака	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-1	100
620000		II Издаци за отплату дугова	284,739	899,000	834,530	-64,470	93
621000		Издаци за отплату дугова	284,739	899,000	834,530	-64,470	93
930000		З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-27,630	-8,800	894	9,694	-10
930000		I Остали примици	128,457	224,000	220,221	-3,779	98
938000		Примици за накнаде плата који се рефундирају	33,313	220,000	216,245	-3,755	98
9313		Примици по основу аванса	95,144	4,000	3,976	-24	99
630000		II Остали издаци	156,087	232,800	219,327	-13,473	94
638000		Издаци за накнаде плата који се рефундирају	156,087	232,800	219,327	-13,473	94
***		И. Расподјела суфицита из ранијег периода/ неутрошена средства из ранијег периода	958,797	548,000	547,557	-443	100
		Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	1,080,640	0	1,536,242	1,536,242	0

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД ЗА 2024. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Ек.код		О П И С	Извршење 2023	Буџет 2024	Извршење 2024	(6-5)	(6/5)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	16,720,564	19,952,000	19,215,177	-736,823	96
710000		I ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	8,630,427	9,934,500	10,159,933	225,433	102
713000		Порез на лична примања и приходе	730,541	960,900	937,005	-23,895	98
713111		Порез на приход од самосталне дјелатности	114,392	160,000	141,838	-18,162	89
713112		Порез на приход од самосталне дјелатности у паушалном износу	1,045	900	80	-820	9
713113		Порез на лична примања	615,104	800,000	795,087	-4,914	99
714000		Порез на имовину	415,887	432,600	362,957	-69,644	84
714111		Порез на имовину	1,359	2,000	93	-1,908	5
714112		Порез на непокретности	414,519	430,000	362,864	-67,136	84
714211		Порез на наслијеђе и поклоне	9	100	0	-100	0
714311		Порез на пренос права на покретности	0	500	0	-500	0
715000		Порези на промет производа и услуга	0	1,000	0	-1,000	0
715100		Неплаћене обавезе пореза на промет	0	500	0	-500	0
715300		Акцизе	0	500	0	-500	0
717000		Индијектни порези дозначени од УИО	7,353,958	8,400,000	8,714,614	314,614	104
717111		Индијектни порези дозначени од УИО	7,353,958	8,400,000	8,714,614	314,614	104
719000		Остали порези	130,041	140,000	145,358	5,358	104
719119		Остали порески приходи	130,041	140,000	145,358	5,358	104

720000		II НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	6,638,097	7,349,000	6,468,868	-880,132	88
721000		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	48,338	43,900	39,634	-4,266	90
721222		Приход од давања у закуп објекта општине	16,790	10,000	8,081	-1,919	81
721223		Приход од земљишне ренте	26,883	30,000	25,611	-4,389	85
721224		Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	4,662	3,000	5,940	2,940	198
721311		Приходи на новчана средства - ЈРТ	2	400	1	-399	0
721312		Приходи од камата на новчана средства - посебни рачуни	0	500	0	-500	0
722000		Накнаде, таксе и прих.од пруж. јавних услуга	6,497,839	7,158,500	6,301,625	-856,875	88
722118		Посебна републичка такса на нафтне деривате	0	1,000	0	-1,000	0
722121		Општинске административне таксе	72,387	80,000	76,752	-3,248	96
722312		Комун. таксе за истицање фирме	26,251	30,000	21,944	-8,056	73
722314		Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површ. или испред пословних простора у пословне сврхе	1,220	1,500	3,321	1,821	221
722318		Комун.такса за коришћење рекламних панона	2,441	1,000	0	-1,000	0
722319		Комунална такса за кориштење простора за паркирање	109,218	110,000	103,011	-6,989	94
722391		Комунална такса за кориштење слободних површина за камп	0	500	0	-500	0
722396		Комунална такса за ватрогаштво	388	1,000	684	-316	68
722411		Накнада за уређење грађевинског земљишта	51,730	50,000	40,263	-9,737	81
722412		Накнада за кориштење грађевинског земљишта	25,972	40,000	29,979	-10,021	75
722424		Накнада за кориштење минералних сировина	147,192	300,000	345,820	45,820	115
722425		Накада за промјену намјене пољопривредног земљишта	1,602	20,000	10,236	-9,764	51
722435		Накнада за кориштење шума - рента	691,354	643,000	556,399	-86,601	87
722440		Накнада за кориштење вода	166,093	170,000	117,073	-52,927	69
722464		Накнада за кориштење вода - рибњак	38,039	0	0	0	0
722465		Накнада за воде за инд. процесе укључујући и термоелектране	96	500	484	-16	97
722467		Накнада за финансирање заштите од пожара	70,034	80,000	64,774	-15,226	81
722468		Накнада за потопљено земљиште	0	0	0	0	0
722461		Комунална накнада	72,171	80,000	63,276	-16,724	79
722492		Концесиона накнада	1,072,042	1,100,000	614,220	-485,780	56
722561		Приходи од партиципације	108,569	101,000	92,956	-8,044	92
722562		Приходи од неосигураних лица	45,981	56,000	60,340	4,340	108
722565		Приходи од уговорених услуга осиг. ФЗО У БиХ	3,489	2,500	1,824	-676	73
722565		Приходи од комерцијалних здравствених услуга	324,334	414,500	399,181	-15,319	96
722569		Приход од осталих здравствених услуга	8,187	5,500	1,584	-3,916	29
722566		Приходи од поврата акције	0	0	0	0	0
722571		Приходи по основу пружања амб. услуга прим. ниво здрав. за	2,559,868	2,810,000	2,691,576	-118,424	96
722571		ЦБР - центар базичне рехабилитације- осигурана лица општине Мркоњић Град за 4. мјесец	0	45,000	0	-45,000	0
722571		ЦБР - центар базичне рехабилитације- осигурана лица општине Рибник и Дринић за 4. мјесец	0	7,500	0	-7,500	0

722575		Приходи по основу пружања услуга превоза на дијализу	41,627	42,000	44,233	2,233	105
722576		Приходи по основу израде мед. средстава (ортопедска и др. п	25,282	30,000	23,868	-6,132	80
722577		Приходи по основу консултативно - спец. здравствене заштит	249,302	250,000	254,024	4,024	102
722578		Приходи по основу услуга иносигураницима	84,590	120,000	138,246	18,246	115
722583		Приходи по основу санитетског превоза	67,000	67,000	67,000	0	100
722583		Приходи по основу осталиг услуга здравствене заштите	2,905	4,000	3,187	-813	80
722521		Приходи општинских органа управе	23,791	20,000	15,746	-4,254	79
722591		Приходи буџетских корисника	404,685	475,000	459,623	-15,377	97
723000		Новчане казне	2,156	10,000	1,735	-8,265	17
723121		Новч.казне у прекр.поступку	2,156	10,000	1,735	-8,265	17
729000		Остали непорески приходи	89,764	136,600	125,874	-10,726	92
729100		Приходи од спонзорства	7,850	10,000	6,350	-3,651	63
729121		Допринос за спорт	69,710	80,000	75,520	-4,480	94
729124		Приходи од рефундација	6,652	40,000	36,548	-3,453	91
729124		Остали општински непорески приходи	5,552	6,600	7,457	857	113
		III. ГРАНТОВИ	456,269	631,000	547,733	-83,267	87
731112		Капитални грантови од међународних организација	76,075	150,000	67,234	-82,766	45
731220		Капитални грантови из земље	75,322	0	114,000	114,000	0
731222		Капитални грантови од физичких лица у земљи - учешће грађана	104,872	196,000	195,985	-15	100
731221		Текући грантови правних лица у земљи	200,000	135,000	20,514	-114,486	15
731229		Остали капитални грантови	0	150,000	150,000	0	100
		IV. ТРАНСФЕРИ	995,772	2,037,500	2,038,643	1,143	100
787000		Трансфери - социјална заштита	845,790	1,000,000	972,127	-27,873	97
787211		Трансфери од ентитета	127,346	1,020,000	1,052,323	32,323	103
787300		Трансфери од јединица власти	0	3,000	4,228	1,228	141
788000		Трансфери унутар исте јединице власти	22,635	14,500	9,965	-4,535	69
		Б. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	106,337	40,000	29,231	-10,769	73
810000		Примици за нефинансијску имовину	106,337	40,000	29,231	-10,769	73
813110		Примици за продају општинске имовине	106,337	40,000	29,231	-10,769	73
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (А+Б)			16,826,901	19,992,000	19,244,408	-747,592	96

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД ЗА 2024. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Ек.код	Функ код	О П И С	Извршење 2023	Буџет 2024	Извршење 2024	(6-5)	(6/5)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		А. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	14,285,346	16,048,800	15,431,814	-616,986	96
410000		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	14,214,538	15,974,800	15,382,836	-591,964	96
411000		Расходи за лична примања	6,618,497	7,313,500	7,071,619	-241,881	97
411100		Расходи за бруто плате	5,511,086	6,127,000	6,013,586	-113,414	98
411100		Расходи за основну плату	3,663,341	3,975,240	3,885,386	-89,854	98
411100		Расходи за порезе и доприносе на плату	1,847,746	2,151,760	2,128,201	-23,559	99

411200	Расходи за бруто накнаде	944,419	999,600	882,451	-117,149	88
411200	Нето накнаде трошкова запослених	607,120	652,000	569,932	-82,068	87
411200	Расходи по основу дневница за службена путовања	9,103	10,600	5,574	-5,026	53
411200	Расходи за порезе и доприносе на накнаду	328,195	337,000	306,945	-30,055	91
411300	Расходи за плате за вријеме боловања (бруто)	87,079	102,000	96,392	-5,608	95
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	75,913	84,900	79,190	-5,711	93
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2,847,658	3,276,625	3,154,475	-122,150	96
412100	Трошкови закупа ОИК	0	0	0	0	0
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	400,122	388,500	374,849	-13,651	96
412300	Расходи за режијски материјал	100,850	101,225	99,699	-1,526	98
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	90,232	97,500	92,774	-4,726	95
412500	Расходи за текуће одржавање	388,022	571,300	489,495	-81,805	86
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	21,997	32,100	23,701	-8,399	74
412600	Расходи по основу утрошка горива	74,743	85,300	81,195	-4,106	95
412700	Расходи за стручне услуге	223,754	220,900	208,038	-12,862	94
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштита животне средине	693,978	711,500	758,391	46,891	107
412900	Остали непоменути расходи	507,424	573,800	546,885	-26,915	95
412900	Расходи за бруто накнаде ван радног односа -одборници, скупштинске комисије и ОИК	277,339	409,500	396,751	-12,749	97
412900	Расходи за бруто накнаде ван радног односа	69,198	85,000	82,698	-2,302	97
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	48,681	271,000	255,927	-15,073	94
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	38,399	270,000	255,924	-14,077	95
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове од домаћих финансијских институција-медијација	10,237	0	0	0	0
413900	Расходи по основу затезних камата	45	1,000	4	-996	0
414000	Субвенције	406,944	450,000	422,989	-27,011	94
414100	Субвенције	406,944	450,000	422,989	-27,011	94
415000	Грантови	1,571,949	1,713,800	1,622,133	-91,667	95
415200	Текући грантови у земљи	1,379,181	1,580,300	1,572,133	-8,167	99
415200	Капитални грантови непроф.субјектима у земљи	192,768	133,500	50,000	-83,500	37
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета	2,692,445	2,880,100	2,822,471	-57,629	98
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине	2,333,994	2,508,100	2,455,296	-52,804	98
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују од стране социјалне установе	358,451	372,000	367,175	-4,825	99
418000	Расходи финансирања и други финансијски трансфери између јединица власти	8,765	19,100	15,373	-3,727	80
418000	Расходи по осн. камата на зајмове од др. јединица власти	8,765	19,100	15,373	-3,727	80
419000	Расходи по судским рјешењима	19,598	50,675	17,848	-32,827	35
419000	Расходи по судским рјешењима	19,598	50,675	17,848	-32,827	35
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	70,808	63,000	48,978	-14,022	78
487000	Трансфери између различитих јединица власти	56,939	63,000	48,978	-14,022	78
488000	Трансфери између истих јединица власти	13,870	0	0	0	0
***	Буџетска резерва	0	11,000	0	-11,000	0
***	Буџетска резерва	0	11,000	0	-11,000	0

510000		Б.ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	4,117,377	5,593,400	3,990,289	-1,603,111	71
511000		Издаци за произведену сталну имовину	3,914,358	5,342,830	3,765,180	-1,577,650	70
511100		Издаци за изградњу и прибављање грађевинских објеката	837,483	2,891,000	1,658,517	-1,232,483	57
511200		Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	2,560,009	2,281,000	1,941,857	-339,143	85
511300		Издаци за набавку постројења и опреме	431,129	167,000	157,686	-9,314	94
511600		Издаци за инвестициону имовину	0	0	4,299	4,299	0
511700		Издаци за нематеријалну произведену имовину	85,737	3,830	2,821	-1,009	74
513100		Издаци за прибављање земљишта	59,576	41,670	26,367	-15,303	63
513100		Издаци за прибављање земљишта	59,576	41,670	26,367	-15,303	63
516000		Издаци за залихе материјала, робе, ситн.инв,амбалаже и сл.	143,443	208,900	198,743	-10,158	95
516100		Издаци за залихе материјала, робе, ситног инвентара, амбалаже и сл.	143,443	208,900	198,743	-10,158	95
		УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА (А+Б)	18,402,723	21,642,200	19,422,103	-2,220,097	90

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД ЗА 2024. ГОДИНУ-ФИНАНСИРАЊЕ

Ек.код	Функ код	О П И С	Извршење 2023	Буџет 2024	Извршење 2024	(6-5)	(6/5)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		ФИНАНСИРАЊЕ	2,656,461	1,659,000	1,713,043	54,043	103
		НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	10,033	10,000	17	-9,984	0
911000		Примици од финансијске имовине	10,033	10,000	17	-9,984	0
911400		Примици од наплате датих зајмова	5,186	5,000	0	-5,000	0
918100		Примици од финансијске имовине из трансакција са другим	4,847	5,000	17	-4,984	0
611000		Издаци за финансијску имовину	0	0	0	0	0
611400		Издаци за дате зајмове	0	0	0	0	0
		НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	1,715,261	1,101,000	1,165,470	64,470	106
920000		Примици од задуживања	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-1	100
921241		Примици од зајмова узетих од банака	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-1	100
620000		Издаци за отплату дугова	284,739	899,000	834,530	-64,470	93
621300		Издаци за отплату дугова	284,739	899,000	834,530	-64,470	93
621300		Издаци за отплату главнице зајмова примљених од домаћих финансијских субјекта - Банке	284,739	899,000	834,530	-64,470	93
		ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-27,630	0	894	894	0
930000		I Остали примиси	128,457	224,000	220,221	-3,779	98
938100		Остали примиси из трансакција са другом јединицама власти	33,313	220,000	216,245	-3,755	98
931300		Примици по основу аванса	95,144	4,000	3,976	-24	99
630000		II Остали издаци	156,087	232,800	219,327	-13,473	94
631900		Остали издаци у земљи - обавезе које се преносе	3,976	0	0	0	0
638000		Издаци за накнаде плата који се рефундирају	152,111	232,800	219,327	-13,473	94
***		И. Расподјела суфицита из ранијег периода/ неутрошена средства из ранијег периода	958,797	0	0	0	0
***		И. Расподјела суфицита из ранијег периода/ неутрошена средства из ранијег периода-кредит		548,000	547,557	-443	100

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД ЗА 2024. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ -ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Ек.код	Функ код	ОПИС	Извршење 2023	Буџет 2024	Извршење 2024	(6-5)	(6/5)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
Број потрошачке јединице 00670110							
412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	350,914	486,700	463,575	-23,125	95
412000		Трошкови материјала и услуга Скупштине	73,575	77,200	66,824	-10,376	87
412100	0160	Трошкови закупа ОИК	0	0	0	0	0
412300	0160	Расходи за режијски материјал ОИК	0	400	0	-400	0
412600	0160	Расходи по основу утрошка горива ОИК	0	1,800	1,311	-489	73
412700	0160	Расходи за стручне услуге ОИК	0	0	0	0	0
412700	0111	Расходи за стручне услуге - промотивно инф. активности	7,913	10,000	8,205	-1,795	82
412900	0111	Расходи по основу репрезентације	5,132	5,000	4,274	-726	85
412900	0111	Расходи по основу репрезентације-манифестације	60,530	60,000	53,034	-6,966	88
412900	0111	Расходи за бруто накнаде ван радног односа	277,339	409,500	396,751	-12,749	97
412900	0111	Расходи за бруто накнаде скуп .посл. и одборницима	243,255	260,000	252,591	-7,409	97
412900	0111	Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група - скупштинске комисије	21,989	24,000	21,989	-2,011	92
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група - ОИК	8,996	25,500	24,912	-588	98
412900	0111	Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група - делегати на вјенчањима	3,099	5,000	4,098	-902	82
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група - ЦИК	0	95,000	93,161	-1,839	98
415200		Грантови у земљи	48,600	48,600	48,600	0	100
415211	0160	Текући грантови политичким организацијама и удружењима	48,600	48,600	48,600	0	100
УКУПНО СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			399,514	535,300	512,175	-23,125	96

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ							
Број потрошачке јединице 00670120							
412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	69,445	63,500	60,283	-3,217	95
412700	0111	Расходи за стручне услуге - оглашавање, информисање и медија	38,972	40,000	39,978	-22	100
412700	0111	Расходи за стручне услуге - израда стратегије општине	12,000	0	0	0	0
412900	0111	Расходи по основу репрезентације	15,209	20,000	17,041	-2,959	85
412900	0111	Расходи по основу чланарине СОГРС	3,264	3,500	3,264	-236	93
511300		Издаци за набавку постројења и опреме	62,499	45,000	44,197	-803	98
511300	0111	Издаци за набавку постројења и опреме	62,499	45,000	44,197	-803	98
УКУПНО НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ			131,945	108,500	104,480	-4,020	96

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ							
Број потрошачке јединице 00670130							
412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	246,443	249,000	242,430	-6,570	97
412200	0111	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац и транспортних услуга	149,690	135,000	133,225	-1,775	99

412300	0111	Расходи за режијски материјал	49,724	42,000	43,803	1,803	104
412400	0111	Расходи за материјал за посебне намјене	0	4,000	3,992	-8	100
412500	0111	Расходи за текуће одржавање	35,538	38,000	33,519	-4,481	88
412700	0111	Расходи за стручне услуге	11,492	9,000	10,578	1,578	118
412700	0740	Расходи за стручне услуге - систематски преглед радника	0	10,000	6,955	-3,045	70
412900	0111	Расходи по основу репрезентације-манифестације	0	11,000	10,357	-643	94
415200		Остали текући грантови у земљи	1,315,781	1,516,700	1,508,533	-8,167	99
415200	0560	Ватрогасно друштво	180,000	210,000	210,000	0	100
415200	0160	Општинска бораčka организација	30,800	32,800	32,800	0	100
415200	0160	Организација несталих и погинулих бораца и несталих лица	15,000	19,000	19,000	0	100
415200	0160	Удружење "Радост 4+" Мркоњић Град	2,500	4,000	4,000	0	100
415200	0160	Удружење РВИ Мркоњић Град	3,000	3,000	3,000	0	100
415200	0160	Савез логораша РС	4,000	4,000	4,000	0	100
415200	0160	Средства за остала удружења	45,058	60,000	61,028	1,028	102
415200	0160	Средства за младе	22,643	35,000	30,490	-4,510	87
415200	0111	Текући грантови вјерским организацијама	54,715	65,000	68,000	3,000	105
415200	0160	Удружење бораца НОР-а	4,000	3,500	3,500	0	100
415200	0810	Средства за спорт	396,939	445,000	445,397	397	100
415200	0820	Текући грантови организацијама и удружењима из области образовања, науке и културе	98,718	75,000	75,819	819	101
415200	0111	Остали текући грантови непрофитним субјектима - мјесне заједнице	27,408	60,000	52,099	-7,901	87
415200	1070	Текући грантови хуманитарним организацијама и удружењима - Црвени крст	18,000	23,000	23,000	0	100
415200	0421	Текући грант организацијама и удружењима економске и привредне сарадње - Агенција за привредни развој	166,000	185,000	185,000	0	100
415200	0820	ЈУ Културно-спортски центар Петар Кочић	225,000	255,000	255,000	0	100
415200	0820	Текући грант туристичка организација	0	1,000	0	-1,000	0
415200	0740	Текући грант "Дневни центар" за дјecu	22,000	26,400	26,400	0	100
415200	0411	Текући грантови предузећима - АД Младост МГ	0	10,000	10,000	0	100
415200		Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи	192,768	133,500	50,000	-83,500	37
415200	0840	Капитални грант - Обнова цркве	126,000	50,000	50,000	0	100
415200	0912	Капитални грантови јавним нефинансијским субјектима - школе	0	0	0	0	0
415200	0560	Капитални грантови јавним нефин.субјектима - Ватрогасно друштво	37,768	80,000	0	-80,000	0
415200	0560	Капитални грантови јавним нефин.субјектима -КП Парк-набавка контејнера	6,000	3,500	0	-3,500	0
415200	0411	Капитални грантови предузећима - АД Младост МГ	23,000	0	0	0	0
416100		Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине	767,442	762,000	715,025	-46,975	94
416100	1070	Текуће помоћи борцима, ППБ и РВИ	95,081	90,000	87,640	-2,360	97
416100	0980	Текуће помоћи ученицима, студентима и појединцима у области науке и културе	165,000	160,000	158,600	-1,400	99
416100	0980	Текуће помоћи талентованим ученицима, студентима	37,516	40,000	37,987	-2,013	95
416100	0980	Текуће помоћи ученицима основних и средњих школа-прево	204,536	200,000	175,558	-24,442	88
416100	1040	Текуће помоћи за пронаталитетну политику	171,859	160,000	163,647	3,647	102
416100	1070	Текуће помоћи пензионерима и незапосленим лицима	50,100	55,000	54,900	-100	100
416100	0740	Остале текуће дознаке грађанима из буџета - здравство	27,231	20,000	16,110	-3,890	81
416100	1070	Текуће помоћи појединцима	16,119	35,000	20,582	-14,418	59

416100	1070	Текуће помоћи појединцима - Соц. Становање	0	1,000	0	-1,000	0
416100	1070	Текуће помоћи појединцима - за куповину прве некретнине	0	1,000	0	-1,000	0
487200		Трансфери ентитету	0	8,000	8,000	0	100
487200	1090	Трансфери ентитету основне школе		8,000	8,000	0	100
511700		Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	0	1,000	0	-1,000	0
511700	0111	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину		1,000	0	-1,000	0
516100		Издаци за залихе материјала, робе, ситног инвентара, амбалаже и сл.	20,867	20,000	18,032	-1,968	90
516100	0111	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инвентара, амбалаже и сл.	20,867	20,000	18,032	-1,968	90
516100	0111	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инвентара, амбалаже и сл. - Цивилна заштита	0	0	0	0	0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ			2,543,300	2,690,200	2,542,020	-148,180	94

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ							
Број потрошачке јединице 00670140							
411000		Расходи за лична примања	2,447,664	2,668,000	2,501,898	-166,102	94
411100	0111	Расходи за нето плату	1,217,534	1,280,000	1,241,779	-38,221	97
411100	0111	Расходи за порезе и доприносе на плату	586,031	703,000	674,230	-28,770	96
411100		Расходи за бруто плате	1,803,565	1,983,000	1,916,009	-66,991	97
411200	0111	Расходи за накнаде	352,345	375,000	319,528	-55,472	85
411200	0111	Расходи за порезе и доприносе на накнаду	199,615	220,000	183,587	-36,413	83
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	8,853	10,000	5,304	-4,696	53
411200		Расходи за бруто накнаде	560,814	605,000	508,420	-96,580	84
411300	0111	Расходи за плате за вријеме боловања (бруто)	46,653	55,000	55,132	132	100
411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	36,632	25,000	22,337	-2,663	89
412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	130,169	133,000	119,644	-13,356	90
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	4,802	10,000	5,789	-4,211	58
412700	0111	Расходи за услуге осигурања	7,288	12,000	8,470	-3,530	71
412700	0111	Расходи за трезорску лиценцу	4,753	0	0	0	0
412700	0111	Расходи за прибављање финансијских извјештаја	1,171	2,000	1,604	-396	80
412700	0111	Расходи за услуге финансијског посредовања	3,329	4,000	3,824	-176	96
412700	0740	Расходи за услуге финансијског посредовања - кредит	21,139	0	0	0	0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	9,388	5,000	7,752	2,752	155
412900	0111	Расходи за стручно усавршавање запослених	4,072	10,000	5,802	-4,198	58
412900	0111	Остали непоменути расходи	69,198	85,000	82,698	-2,302	97
412900	0111	Расходи по основу репрезентације	5,028	5,000	3,705	-1,295	74
415000		Грантови	14,800	15,000	15,000	0	100
415200	0111	Грант за синдикалну организацију Општинске управе	14,800	15,000	15,000	0	100
414100		Субвенције	406,944	450,000	422,989	-27,011	94
414100	0411	Субвенције нефинансијским субјектима	406,944	450,000	422,989	-27,011	94
418000		Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице вла	4,710	15,500	12,138	-3,362	78
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединице власти	0	5,500	5,408	-92	98
418400	0111	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	4,710	10,000	6,730	-3,270	67

487000		Трансфери између различитих јединица власти	10,458	5,000	4,817	-183	96
487000	1090	Трансфери између различитих јединица власти	10,458	5,000	4,817	-183	96
488000	1090	Трансфери између истих јединица власти	13,870	0	0	0	0
511700		Издаци за нематеријалну произведену имовину	79,870	2,830	2,821	-9	100
511700	0422	Издаци за нематеријалну произведену имовину	79,870	2,830	2,821	-9	100
630000		Остали издаци	10,130	90,000	80,371	-9,629	89
638000		Издаци за накнаде плата који се рефундирају	10,130	90,000	80,371	-9,629	89
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ			3,118,614	3,379,330	3,159,678	-219,652	94

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ							
Број потрошачке јединице 00670160							
412300		Расходи за режијски материјал	0	0	0	0	0
412300	0610	Успостављање адресног система општине				0	0
412500		Расходи за текуће одржавање	97,105	131,300	129,828	-1,472	99
412500	0640	Одржавање јавне расвјете и семафора	68,568	90,000	88,038	-1,962	98
412500	0451	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	21,633	35,000	34,817	-183	99
412500	0630	Одржавање фонтана	6,903	6,300	6,973	673	111
412800		Расходи за услуге одржавање јавних површина и заштите животне средине	686,702	701,500	754,365	52,865	108
412800	0640	Утрошак електричне енергије за јавну расвјету и семафоре	356,310	420,000	394,387	-25,613	94
412800	0451	Расходи за услуге зимске службе	155,479	140,000	231,673	91,673	165
412800	0510	Расходи за услуге чишћења јавних површина (улице)	92,143	100,000	98,515	-1,485	99
412800	0630	Расходи по утрошку воде на јавним површинама	533	1,000	658	-342	66
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавних површина и заштите животне средине	54,693	20,000	15,316	-4,684	77
412800	0560	Расходи за уређење ужег градског подручја	27,544	20,500	13,815	-6,685	67
415200		Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи	0	0	0	0	0
415200	0610	Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи - санација фасада и кровова на градским објектима	0	0	0	0	0
511700		Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	5,867	0	0	0	0
511700	0620	Просторно планска документација Балкана и Зеленковац (викенд насеље и етно-село)	0	0	0	0	0
511700	0620	Израда регулационих планова Општине	0	0	0	0	0
511700	0620	Израда web ГИС мапе	5,867	0	0	0	0
511700	0620	Израда регулационог плана пословне зоне II Подбрдо	0	0	0	0	0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ			789,674	832,800	884,193	51,393	106

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА И УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ							
Број потрошачке јединице 00670170							
412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	256,096	389,000	313,391	-75,609	81
412500	0451	Одржавање објеката друског саобраћаја	210,885	340,000	270,941	-69,060	80
412600	0111	Расходи по основу утрошка горива	38,236	42,000	39,123	-2,878	93
412700	0111	Расходи за правне и административне услуге	6,975	7,000	3,328	-3,672	48

511000		Издаци за произведену стварну имовину	3,582,908	5,194,500	3,620,117	-1,574,383	70
511100		Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	837,483	2,891,000	1,658,517	-1,232,483	57
511100	0620	Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката - кр	400,000	1,425,000	1,231,455	-193,545	86
511100	0620	Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката	226,327	428,500	82,898	-345,602	19
511100	0630	Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката - водовод и канализација	69,416	305,000	253,678	-51,322	83
511100	0630	Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката	0	13,500	9,500	-4,000	70
511100	0630	Издаци за изградњу дјечијих игралишта	2,265	10,000	26,675	16,675	267
511100	0630	Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката - уређење пословних зона	0	7,000	0	-7,000	0
511100	0630	Расходи за пројекте Савјета за безбједност у саобраћају	0	0	0	0	0
511100	0620	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - ПРОЈЕКТИ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦЕ	0	21,000	1,400	-19,600	7
511100	0810	Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката - спортски терени	83,016	21,000	0	-21,000	0
511100	0810	Издаци за изградњу градског стадиона	0	1,000	0	-1,000	0
511100	0810	Издаци за изградњу градског стадиона - свлачионице	39,712	1,000	0	-1,000	0
511100	0620	Издаци за изградњу - Градски трг	0	1,000	0	-1,000	0
511100	0620	Издаци за гробља	5,900	20,000	15,400	-4,600	77
511100	0620	Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката (Градски базен)	1,755	600,000	10,530	-589,470	2
511100	0620	Издаци за набавку сигурносних система	0	0	0	0	0
511100	0640	Издаци за изградњу и прибављање јавне расвјете	9,091	37,000	26,981	-10,019	73
511200		Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију	2,560,009	2,281,000	1,941,857	-339,143	85
511200	0620	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда	84,867	140,000	136,069	-3,931	97
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију саобраћајних објеката	465,914	450,000	458,794	8,794	102
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објекта Вртић	599,765	400,000	389,972	-10,028	97
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију школа	316,991	80,000	56,812	-23,188	71
511200	0620	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију саобраћајних објеката - кредит	972,902	1,123,000	836,511	-286,489	74
511200	0630	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију водовода и кан.	0	5,000	4,797	-203	96
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање осталих објеката- спортски терени и игралишта	0	7,000	900	-6,100	13
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање осталих објеката - јавна расвјта	0	7,000	0	-7,000	0
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање реконструкцију и адаптацију споменика(ист. култ. и сл.)	9,100	7,000	2,000	-5,000	29
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање реконструкцију и адаптацију - ПРОЈЕКТИ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	110,470	62,000	56,002	-5,998	90
511300		Издаци за набавку постројења и опреме	185,417	22,500	15,444	-7,056	69
511300	0160	Издаци за набавку постројења и опреме-мјесне заједнице	178,514	15,500	15,444	-56	100
511300	0111	Издаци за прибављање постројења и опреме - видео надзор	6,903	7,000	0	-7,000	0
511600		Издаци за инвестициону имовину	0	0	4,299	4,299	0
511600	0620	Издаци за инвестициону имовину	0	0	4,299	4,299	0
513100		Издаци за произведену сталну имовину	59,576	41,670	26,367	-15,303	63
513100	0111	Издаци за прибављање градског грађевинског земљишта	59,576	41,670	26,367	-15,303	63
УКУПНО - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА И УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ			3,898,580	5,625,170	3,959,875	-1,665,295	70

ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА							
Број потрошачке јединице 00670190							
412900		Остали непоменути расходи	500	1,000	15	-985	2
412900	0111	Расходи по основу поврата и прекњижавање пореза и доприноса	500	1,000	15	-985	2
413000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	48,681	271,000	255,927	-15,073	94
413300	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове од домаћих финансијских институција	38,399	270,000	255,924	-14,077	95
413300	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове од домаћих финансијских институција-медијација	10,237	0	0	0	0
413900	0170	Расходи по основу затезних камата	45	1,000	4	-996	0
419000		Расходи по судским рјешењима	19,598	50,000	17,173	-32,827	34
419100	0111	Расходи по судским рјешењима	19,598	50,000	17,173	-32,827	34
487000		Трансфери између различитих јединица власти	12,179	15,000	3,522	-11,478	23
487000	0111	Трансфери између различитих јединица власти	12,179	15,000	3,522	-11,478	23
621300		Издаци за отплату главнице зајмова примљене у земљи	284,739	899,000	834,530	-64,470	93
621300		Издаци за отпл. главнице зајмова примљених од домаћих финансијских субјекта	284,739	899,000	834,530	-64,470	93
УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА			365,697	1,236,000	1,111,167	-124,833	90
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ							
Број потрошачке јединице 00670220							
412700		Расходи за стручне услуге	9,953	14,000	13,336	-664	95
412200	0740	Расходи - дератизација	2,032	7,000	6,961	-39	99
412700	0111	Расходи за стручне услуге	7,921	7,000	6,375	-625	91
412800		Расходи за услуге одржавање јавних површина и заштите животне средине	7,276	10,000	4,026	-5,974	40
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавних површина и заштите животне средине	7,276	10,000	4,026	-5,974	40
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ			17,229	24,000	17,362	-6,638	72
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД							
Број потрошачке јединице 00670300							
411000		Расходи за лична примања	244,629	269,000	254,803	-14,197	95
411100	1090	Расходи за нето плату	122,109	133,000	125,881	-7,119	95
411100	1090	Расходи за порезе и доприносе на плату	60,804	70,000	67,439	-2,561	96
411100		Расходи за бруто плате	182,913	203,000	193,320	-9,680	95
411200	1090	Накнаде трошкова запослених	38,993	35,000	33,224	-1,776	95
411200	1090	Расходи за порезе и доприносе за накнаде	22,724	22,000	20,094	-1,906	91
411200		Расходи за бруто накнаде	61,717	57,000	53,318	-3,682	94
411300	1090	Расходи за плате за вријеме боловања (бруто)	0	7,000	6,985	-15	100
411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	0	2,000	1,180	-820	59
412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	45,105	48,000	39,770	-8,230	83
412200	1090	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	19,107	21,500	18,341	-3,159	85
412300	1090	Расходи за режијски материјал	4,364	4,000	3,916	-84	98
412500	1090	Расходи за текуће одржавање	2,193	2,000	463	-1,537	23
412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	3,464	4,000	2,381	-1,619	60
412700	1090	Расходи за стручне услуге	11,610	12,000	11,384	-616	95
412900	1090	Остали непоменути расходи	4,368	4,500	3,285	-1,215	73
416000		Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета	1,923,618	2,116,000	2,105,868	-10,132	100
416100	1090	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине	1,565,166	1,744,000	1,738,693	-5,307	100
416300	1090	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују од стране социјалних установа	358,451	372,000	367,175	-4,825	99

41847		Расходи за стручне услуге из трансакција унутар исте јединице власти	180	0	0	0	0
418471	1090	Расходи за стручне услуге из трансакција унутар исте јединице власти	180	0	0	0	0
487000		Трансфери између и унутар јединица власти	34,302	35,000	32,639	-2,361	93
487400	1090	Трансфери између различитих јединица власти	34,302	35,000	32,639	-2,361	93
511000		Издаци за произведену сталну имовину	137,097	3,000	2,348	-652	78
511300	1090	Издаци за набавку постројења и опреме	135,629	2,500	2,218	-282	89
516100	1090	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инвентара, амбалаже и сл.	1,468	500	130	-370	26
630000		Остали издаци	8,928	6,000	3,756	-2,244	63
638000		Издаци за накнаде плата који се рефундирају	8,928	6,000	3,756	-2,244	63
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			2,393,859	2,477,000	2,439,185	-37,815	98

ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "М.ЋУКАНОВИЋ"							
Број потрошачке јединице 00670400							
411000		Расходи за лична примања	1,121,590	1,297,000	1,254,614	-42,386	97
411110	0911	Расходи за нето плату	573,088	680,000	642,146	-37,854	94
411100	0911	Расходи за порезе и доприносе на плату	267,395	320,000	336,443	16,443	105
411100		Расходи за бруто плате	840,483	1,000,000	978,588	-21,412	98
411200	0911	Накнаде трошкова запослених	170,951	192,000	169,311	-22,689	88
411290	0911	Расходи за порезе и доприносе за накнаде	105,857	95,000	103,264	8,264	109
411200		Расходи за бруто накнаде	276,807	287,000	272,575	-14,425	95
411300	0911	Расходи за плате за вријеме боловања (брuto)	0	5,000	0	-5,000	0
411400	0911	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	4,300	5,000	3,450	-1,550	69
412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	198,877	198,900	189,572	-9,328	95
412200	0911	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	61,224	54,000	53,358	-642	99
412300	0911	Расходи за режијски материјал	12,295	17,000	15,996	-1,004	94
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене	84,522	86,000	82,166	-3,834	96
412500	0911	Расходи за текуће одржавање	3,813	7,500	5,874	-1,626	78
412600	0911	Расходи по основу путовања и смјештаја	234	2,000	974	-1,026	49
412700	0911	Расходи за стручне услуге	9,691	8,400	7,817	-583	93
412900	0911	Остали непоменути расходи	27,099	24,000	23,387	-613	97
418400		Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице вла	3,875	3,600	3,235	-365	90
418400	1090	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	3,875	3,600	3,235	-365	90
511000		Издаци за произведену сталну имовину	7,259	11,700	12,422	722	106
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме	4,301	6,000	7,173	1,173	120
516100	0911	Издаци за залихе материјала, робе и ситн.инвентара	2,958	5,700	5,248	-452	92
630000		Остали издаци	15,937	39,800	38,402	-1,398	96
638000		Издаци за накнаде плата који се рефундирају	15,937	39,800	38,402	-1,398	96
УКУПНО - ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "М.ЋУКАНОВИЋ"			1,347,539	1,551,000	1,498,245	-52,755	97

ЈУ Дом здравља "Др Јован Рашковић"							
Број потрошачке јединице 00670700							
411000		Расходи за лична примања	2,785,263	3,056,000	3,039,119	-16,881	99
411110	0740	Расходи за нето плату	1,750,610	1,882,240	1,875,580	-6,660	100
411100	0740	Расходи за порезе и доприносе на плату	933,516	1,058,760	1,050,089	-8,671	99
411100		Расходи за бруто плате	2,684,126	2,941,000	2,925,669	-15,331	99
411200	0740	Накнаде трошкова запослених	27,590	29,500	28,952	-548	98
411200		Расходи за бруто накнаде	27,590	29,500	28,952	-548	98
411300	0740	Расходи за плате за вријеме боловања (бруто)	40,426	35,000	34,275	-725	98
411400	0740	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	33,121	50,500	50,222	-278	99
412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	623,069	706,325	701,033	-5,292	99
412200	0740	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	108,819	115,500	115,568	68	100
412300	0740	Расходи за режијски материјал	23,768	23,825	23,781	-44	100
412500	0740	Расходи за текуће одржавање зграда и опреме	32,609	42,500	42,034	-466	99
412600	0740	Расходи по основу утрошка горива	36,507	41,500	40,761	-739	98
412700	0740	Расходи за стручне услуге	57,874	76,000	75,343	-657	99
412900	0740	Остали непоменути расходи	363,492	407,000	403,547	-3,453	99
419000	0740	Расходи по судским рјешењима	0	675	675	0	100
419100	0740	Расходи по судским рјешењима	0	675	675	0	100
511000		Издаци за произведену сталну имовину	145,737	250,500	244,788	-5,712	98
511200	0740	Издаци за инвестиционо одржавање реконструкцију и адаптацију	0	0	0	0	0
511300	0740	Издаци за набавку постројења и опреме	28,864	72,500	72,228	-272	100
516100	0740	Издаци за залихе материјала, робе и ситн.инвентара	116,873	178,000	172,560	-5,440	97
631000		Остали издаци у земљи - обавезе које се преносе	3,976	0	0	0	0
630000		Остали издаци	117,116	97,000	96,797	-203	100
638000		Издаци за накнаде плата који се рефундирају	117,116	97,000	96,797	-203	100
УКУПНО - ДОМ ЗДРАВЉА			3,675,160	4,110,500	4,082,412	-28,088	99

ГИМНАЗИЈА							
Број потрошачке јединице 08150021							
411200		Расходи за бруто накнаде	8,334	10,000	9,139	-861	91
411200	0922	Накнаде трошкова запослених	8,334	10,000	9,139	-861	91
411400	0922	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	700	1,000	750	-250	75
412000	0922	Расходи по основу коришћења роба и услуга	48,164	55,700	48,602	-7,098	87
412200	0922	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	26,896	27,000	23,858	-3,142	88
412300	0922	Расходи за режијски материјал	4,214	4,500	3,873	-627	86
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	657	2,000	1,356	-644	68
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	1,857	4,000	3,025	-975	76
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	4,449	6,400	5,827	-573	91
412700	0922	Расходи за стручне услуге	3,268	4,000	3,056	-944	76
412900	0922	Остали непоменути расходи	6,823	7,800	7,607	-193	98
416100		Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине	624	600	525	-75	88
416100	0922	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине - награде ученицима	624	600	525	-75	88
511000		Издаци за произведену сталну имовину	4,548	6,700	5,244	-1,456	78
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3,992	5,000	4,517	-483	90
516100	0922	Издаци за залихе робе, материјала и ситног инвентара	557	1,700	727	-973	43
УКУПНО ГИМНАЗИЈА			62,370	74,000	64,259	-9,741	87

СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР							
Број потрошачке јединице 08150022							
411200		Расходи за бруто накнаде	8,908	10,500	9,777	-723	93
411200	0922	Накнаде трошкова запослених	8,908	10,500	9,777	-723	93
411400	0922	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	950	1,200	1,100	-100	92
412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	60,106	66,000	56,308	-9,692	85
412200	0922	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	27,757	28,000	24,156	-3,844	86
412300	0922	Расходи за режијски материјал	5,146	6,500	6,312	-188	97
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4,385	4,500	4,423	-77	98
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	1,547	3,500	1,602	-1,898	46
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	7,544	8,000	7,209	-791	90
412700	0922	Расходи за стручне услуге	5,284	5,500	4,897	-603	89
412900	0922	Остали непоменути расходи	8,443	10,000	7,709	-2,291	77
416100		Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине	762	1,500	1,053	-447	70
416100	0922	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине - награде ученицима	762	1,500	1,053	-447	70
511000		Издаци за произведену сталну имовину	3,986	4,000	2,411	-1,589	60
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3,986	4,000	2,411	-1,589	60
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситн. инвентара	659	2,000	1,165	-835	58
УКУПНО СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР			75,371	85,200	71,813	-13,387	84
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА							
Број потрошачке јединице 08180010							
411200		Расходи за бруто накнаде	250	600	270	-330	45
411260	0820	Расходи по основу дневница за службена путовања	250	600	270	-330	45
411410		Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	210	200	150	-50	75
414499	0820	Расходи за остале једнократне помоћи	210	200	150	-50	75
412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	17,735	22,700	18,297	-4,403	81
412200	0820	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	6,630	7,500	6,344	-1,157	85
412300	0820	Расходи за режијски материјал	1,341	3,000	2,018	-982	67
412400	0820	Расходи за материјал за посебне намјене	668	1,000	837	-163	84
412500	0820	Расходи за текуће одржавање	2,475	2,500	2,210	-290	88
412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	1,504	1,700	1,521	-179	89
412700	0820	Расходи за стручне услуге	1,653	2,000	1,510	-490	76
412900	0820	Остали непоменути расходи	3,464	5,000	3,858	-1,142	77
511000		Издаци за произведену сталну имовину	6,442	9,500	9,498	-2	100
511300	0820	Издаци за набавку постројења и опреме	6,442	9,500	9,498	-2	100
516100	0820	Издаци за залихе материјала, робе и ситн. инвентара	61	1,000	881	-120	88
УКУПНО НАРОДНА БИБЛИОТЕКА			24,698	34,000	29,096	-4,904	86
БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				11,000		-11,000	0
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА			18,843,549	22,774,000	20,475,960	-2,298,040	90

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД ЗА 2024. ГОДИНУ-ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА
РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Функ код	ОПИС	Извршење 2023	Буџет 2024	Извршење 2024	(5-4)	(5/4)*100
01	Опште јавне услуге	3,998,185	4,479,770	4,164,032	-315,738	93
04	Економски послови	1,040,811	1,162,830	1,158,241	-4,589	100
05	Заштита животне средине	428,424	444,000	341,672	-102,328	77
06	Стамбени заједнички послови	2,689,852	4,689,300	3,159,020	-1,530,280	67
07	Здравство	3,605,332	4,076,900	4,042,041	-34,859	99
08	Рекреација, култура и религија	1,593,848	1,340,000	1,315,006	-24,994	98
09	Образовање	2,189,511	2,546,800	2,411,610	-135,190	95
10	Социјална заштита	2,750,423	2,851,600	2,801,251	-50,350	98
	Укупна буџетска потрошња	18,296,386	21,591,200	19,392,872	-2,198,328	90

	Буџетска резерва	0	11,000	0	-11,000	0
	Остали неквалификовани расходи	440,826	1,131,800	1,053,856	-77,944	93
	УКУПНО	18,737,212	22,734,000	20,446,729	-2,287,271	90

Функ код	ОПИС	Извршење 2023	Буџет 2024	Извршење 2024	(5-4)	(5/4)*100
ЗУ	1. Заједничке услуге	14,624,551	17,735,000	15,689,168	-2,045,832	88
ИУ	2. Индивидуалне услуге	3,671,835	3,856,200	3,703,705	-152,496	96
	УКУПНО	18,296,386	21,591,200	19,392,872	-2,198,328	90