

На основу члана 31. и члана 33. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник РС”, број: 121/12 и 52/14), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), и члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош”, број: 3/14), Скупштина општине Котор Варош је, на 26 сједници одржаној 24.12. 2015. године, донијела:

**ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ
ЗА 2016. ГОДИНУ**

I

Усваја се Буџет општине Котор Варош за 2016. годину у износу од 7.950.000,00 КМ.

II

Саставни дио ове Одлуке је Буџет општине Котор Варош за 2016. годину.

III

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Котор Варош”, а примјенљиваће се од 01.01.2016. године.

Број: 01-022 / 06 / 15

Датум: 24.12. 2015. године

Котор Варош



**ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ**

Палић Ибрахим

[Handwritten signature]

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОТОР ВАРОШ

**БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ
ЗА 2016.ГОДИНУ**

Котор Варош, децембар 2015.године

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Одлуке о буџету општине Котор Варош за 2016.годину

I - ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА

Буџет општине је процјена годишњих прихода, помоћи и других начина финансирања и годишњих расхода и других издатака општине.

Припрема и доношење буџета врши се у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник РС", 121/12 и 52/14).

Нацрт буџета општине Котор Варош за 2016.годину риђен је у складу са чланом 28 и 29. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", 121/12 и 52/14) и Закона о трезору ("Службени гласник РС", 28/13) уз досљедно придржавање Документа оквирног буџета Републике Српске за период 2016-2018 као и смјерница и препорука Министарства финансија РС за припрему буџета општина и градова.

Буџетски процес отпочео је изразом учешћа за израду буџета општине Котор Варош за 2016.годину који је достављен свим буџетским корисницима и објелодањен преко јавних медија и веб странице општине Котор Варош.

При пројектовању величина, односно прихода за финансирање јавних расхода, који се очекују у 2016.години, садржани у буџету, узети су у обзир важећи законски, подзаконски и други акти, постојеће политике, претпоставке и пројекције основних макроекономских показатеља.

Буџет општине Котор Варош за 2016.годину, је документ који представља процјену годишњих прихода, помоћи, трансфера и примитака и процјену годишњих трошкова, расхода и издатака Општине.

Као полазна основа у планирању буџетских средстава узети су реализација буџета за првих девет мјесеци 2015.године и пројекције Ребаланса буџета за 2015.годину односно процјена буџетских средстава до краја текуће године, као и раст истих у 2015.години, а у складу са смјерницама датим у Документу оквирног буџета за период 2016-2018 године.

Документ оквирног буџета је акт који садржи макроекономске пројекције и прогнозе буџетских средстава и издатака за следећу фискалну годину и наредне двије фискалне године.

Нацрт Буџета је усвојен од стране Начелника општине и прослијеђен у Министарство финансија РС, које је анализирано усвојеним Нацртом, те дало мишљење о истом број:06.04/400-907-1/15 од 10.11.2015.године.

Закључком број:01-022-179/15 од 12.11.2015.године Скупштина општине је разматрала и усвојила попуњени Нацрт буџета за 2016.годину и исти је упућен на јавну расправу. На основу примједби и мишљења са спроведено јавне расправе и достављених приједлога буџетских корисника о измјенама појединих издатака, одјеленје за финансије у сарањни са Начелником је припремило Приједлог буџета са одређеним корекцијама како прихода и примитака тако и расхода и издатака у Нацртом утврђеном буџетском оквиру и исти доставља Министарству финансија РС на согласност.

2. Општи дно буџета за 2016.годину-(Табела 1.)

Општи дно Буџета представља збирни приказ планираних буџетских категорија и даје увид у економску и организациону аналитику буџета за плански период.

Планирани буџетска средства и приливи износе 7.950.000,00 KM а остварит ће се из пореских прихода, непореских прихода (приходи од такса и никнада), грантова, трансфера и примитака за нефинансијску имовину што указује на повећање од 4,74 % у односу на усвојени буџет за 2015.годину (7.590.000,00 KM), а у односу на процјену остварења до краја текуће године повећање за 3,36% или 258.590,00 KM (7.687.000,00 KM).

Структура буџетских средстава по групама

Р.Б.	Врста прихода	План 2016	Извршење 01.01.-30.09.2015	Процјена остварења за 2015	План 2016	Разлика (6-3)	Индекс (6/3*100)	% учешћа
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	71-Порески приходи	5.241.700,00	4.130.867,27	5.554.400,00	5.728.200,00	486.500,00	109,28	72,06
2	72-Непорески приходи	1.028.000,00	922.057,88	1.442.859,00	1.592.800,00	68.800,00	104,38	20,04
3	73-Грантови	15.000,00				-15.000,00	0,00	0,00
4	76-Трансфери	328.300,00	285.817,28	370.741,00	380.000,00	31.700,00	108,68	4,53
5	81-Прилици за нефинансијску имовину и грмитаци од поврата ПДВ-а	477.000,00	88.488,11	287.000,00	267.000,00	-210.000,00	55,97	3,38
6	81-Прилици од фин.износа и задужења	2.000,00	834,03	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,03
	УКУПНИ ПРИХОДИ: 1-6	7.680.000,00	6.433.062,68	7.687.000,00	7.960.000,00	360.000,00	104,74	100,00

Укупно планирани приходи већи су за 4,74% или 360.000,00 KM у односу на план за 2015.године.

Повећања су успједила због следећих разлога:

- повећање прихода од индиректних пореза у износу од 308.800,00 KM према препорукама из ДОБ-а Владе РС и остварења за период јануар-септембар 2015.године као и процјене за преостали квартал текуће године,
- повећање плана пореза на имовину од 178.200,00 KM у складу је са усвојеним законским рјешењима

Смањења су урађена код планираних непореских прихода од 24.400,00 KM, грантова у износу од 15.000,00 KM и примитака од поврата ПДВ-а за улагања из кредитних средстава ЕМБ од 210.000,00 KM (реконструкција и проширење водоводне и канализационе мреже).

Планирани расходи-буџетски издаци износе 7.950.000,00 KM. Буџетске издатке чине: текући расходи, издаци за нефинансијску имовину и издаци за отплату дугова.

Буџетски издаци су засновани на буџетским средствима и морају бити уравнотежени са буџетским средствима.

Структура буџетских издатака по врсти трошкова

Р.Б.	БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ	План 2015	Ребаланс 2015	План 2016	Разлика (5-3)	Индекс (5/3*100)	% учешћа
1	2	3	4	5	6	7	8
1	41-Текући расходи	6.968.118,84	6.014.772,16	6.887.230,00	888.211,16	111,72	83,87
	411-Расходи за лична примљана	2.253.800,00	2.251.859,00	2.848.800,00	280.800,00	112,37	82,02
	412-Расходи по основу коншт.роба и услуга	1.552.868,84	1.844.043,15	1.870.230,00	317.281,16	120,43	23,82
	413-Расходи финансирања	222.550,00	216.250,00	198.800,00	-25.750,00	89,43	2,48
	414-Субвенције		12.210,00	38.200,00	38.200,00	0,00	0,48
	415-Грантови	813.600,00	819.730,00	830.700,00	188.900,00	120,81	12,34
	416-Донации појединцима	1.113.200,00	1.040.880,00	1.035.500,00	-77.700,00	83,02	12,00
2	51-Издаци за пром.сталну имовину	1.012.800,00	962.890,00	600.570,00	-411.830,00	59,33	7,56
3	62-Издаци за отплату дугова	605.281,16	709.037,85	621.600,00	18.518,84	102,73	7,82
4	77-Буџетски резерви	3.800,00	0,00	60.000,00	56.200,00	1.575,00	0,75
	УКУПНИ РАСХОДИ: 1-4	7.690.000,00	7.687.000,00	7.860.000,00	360.000,00	104,74	100,00

3. Буџетски приходи и примци за нефинансијску имовину (Табела 2.)

Буџетски приходи и примци за нефинансијску имовину дају аналитички преглед планираних пореских, непореских прихода, грантова, трансфера и приматака за нефинансијску имовину.

3.1. Порески и непорески приходи

Процјена прихода у износу од 7.321.000,00 КМ за 2016.годину рађена је на бази остварења прихода за период јануар-септембар 2015.године и исти су већи од плана за 2015.годину 533.300,00 КМ, а од процјене извршења до краја 2015.године (7.018.259,00 КМ) већи су за 322.741,00 КМ.

3.1.1. Порески приходи (71)

Из табеларног прегледа прихода се види да су порески приходи планирани у износу од 5.728.200,00 КМ, и исти су већи за 9,28 % од плана за 2015.годину а за 2,58% у односу на процјену извршења до краја 2015.године. У структури буџета за 2016.годину учешће пореских прихода је 72,07%.

У пореским приходима највеће учешће имају приходи по основу ПДВ-а (82,20%) који износе 4.708.800,00 КМ што представља повећање од 7,02% или 308.800,00 КМ у односу на план за 2015.године а на бази остварења за период јануар-септембар, (у складу са ДОБ-а 2016-2018)

Приходи од пореза на лична примања и приходи од самосталне дјелатности планирани су у износу од 707.200,00 КМ и већи су за 1.500,00 КМ, или 0,21% од плана за 2015.годину и у нивоу су процјене извршења до краја текуће године.

Приход по основу пореза на имовину обухвата приход од имовине, пореза на непокретности и порез на наслеђе. Овај приходи су планирани у износу од 310.600,00 КМ и исти су 100 % општински приход, плаћа се на права на непокретности (земљиште, стамбене пословне зграде, станови пословне просторије, гараже, зграде и просторије за одмор и рекреацију и други грађевински објекти), а по Извјештају Пореске управе РС пријављен у износу од 149.500,00 КМ. На бази остварења за период јануар-септембар текуће године, реално је очекивати остварење планираног износа у 2015.години. Повећање ове групе пореза у износу од 178.200,00 КМ одлиједило је у складу са усвојеним законским рјешењима.

3.1.2. Непорески приходи (72)

Непорески приходи планирани су у износу од 1.592.800,00 КМ и већи су за 4,38% или 66.800,00 од плана за 2015.годину. Ова група прихода обухвата приходе по основу: приходи од камата, по основу закупа и ренте, административне и комуналне таксе, накнаде по разним основама, приходи од пружања јавних услуга, новчаних казни и осталих непореских прихода. План непореских прихода зависи од грађевинских активности инвеститора, обима експлоатације шумског богатства, броја захтјева и прекршаја грађана, те висине финансијског резултата на који се плаћају одређене законом предвиђене и поменуте накнаде.

Приходи од земљишне ренте и закупа објеката (7212) планирани су у износу од 147.200,00 КМ и већи су за 15,72% од плана за 2015.годину или 20.000,00 КМ (наплата се очекује по основу поднесених захтјева за одобрења грађевна објеката и уговора о одговарном плаћање као и уговора о закупу објеката).

Општинске административне таксе (7221) планиране су износу од 70.000,00 КМ и задржане су на нивоу процјене остварења до краја 2015.године (наплаћују се у складу са Одлуком о административним таксама)

Комуналне накнаде и таксе (7223) планиране су у износу од 160.600,00 КМ, и задржане су на нивоу процене остварења до краја 2015. године (наплаћују се у складу са Одлуком о комуналним таксама). Највеће учешће у комуналним таксама имају комуналне таксе на фирму и планиране су у износу од 135.000,00 КМ.

Накнаде по разним основама (7224) планиране су у износу од 957.800,00 КМ, а исте су веће за 13.600,00 КМ или 1,44% од плана за 2015. године.

Накнада за уређење грађевинског земљишта планирана је у износу од 100.000,00 КМ, смањење прихода од ове накнада уследило је због смањених грађевинских активности инвеститора, док су накнаде за кориштење грађевинског земљишта планиране у износу од 80.000,00 КМ, на бази пројекције остварења истих до краја године (потписани уговори о одгођеном плаћању и опомене-тужбе за неизмирене накнаде).

Највеће учешће од 46,58% у планираним некретним приходима имају средства остварена продајом шумских сортимената у износу од 650.000,00 КМ и исте су веће за 8,33% или 50.000,00 КМ од плана за 2015. годину.

План накнада за кориштење шума планиран је на бази дуговања Шумског газдинства "Врбања" Котор Варош из 2014. године са 31.10.2015. године 176.369,10 КМ и очекиваним обавезама за 2015. годину из 500.000,00 КМ а на основу члана 19. став 6. Закона о измјени и допуни Закона о шумама ("Службени гласник Републике Српске", број:60/13), 10% од остварених финансијских средстава плаћа за развој неразвијених дијелова општине.

Приходи од пружања јавних услуга (7225) планирани су у износу од 206.800,00 КМ и исти су већи за 2.800,00 КМ или 1,37% од плана за 2015. годину.

Остали непорески приходи (7291) планирани су у износу од 48.800,00 КМ и већи су за 29.300,00 КМ или 150,26% од плана за 2015. годину. Разлог повећања ових прихода је због повећаних основа за рефундације личних примања (породиљско боловање).

3.2. Трансфери између буџетских јединица (78)

Трансфери између буџетских јединица планирани су у износу од 360.000,00 КМ (29.900,00 КМ септембар 2015. године), исти се односи на приходе по прописима Закона о социјалној заштити који је у примјени од 05.05.2012. године. Новим законом уведена су нова права, као и измјене права социјалне заштите, а и на нови начин су дефинисани носиоци и корисници социјалне заштите. Трансфери се односе на: новчане помоћи лицима у стању социјалних потреба, додатак за његу и помоћ другог лица и признавање права на подршку у изједначавању дјецe и омладине са сметњама у развоју.

3.3. Примци за нефинансијску имовину (81)

Примци за нефинансијску имовину планирају се у износу од 267.000,00 КМ и исти су мањи за 270.000,00 КМ од плана за 2015. годину. Смањење је уследило због примата по основу ПДВ-а од 270.000,00 КМ за нереализоване пројекте који ће се финансирати из одобреног кредита ВИБ а посредством Министарства финансија гдје ће општина плаћати извођачима радова само ПДВ-с који ће посредством Управе за индиректно опорезивање бити враћен на рачун општине у 2016. години и повећања примата од продаје земљишта за 60.000,00 КМ.

4. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину (Табела 3.)

Буџетом Општине за 2016.годину буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу од 7.328.800,00 КМ, и исти су већи за 343.481,16 КМ или 4,92% од плана за 2015.годину, а од ребаланса за 5% или 350.737,85 КМ

4.1. Буџетски расходи

У оквиру буџетских расхода, евидентирани су расходи за лична примања, расходи по основу коришћења роба и услуга, расходи од финансирања и други финансијски трошкови, субвенције, грантови и дознаке на име социјалне заштите.

За функционисање потрошачких јединица општине Котор Варош на име текућих трошкова планирала су средства у износу од 6.667.330,00 КМ (Нацрт 6.547.330,00 КМ).

У укупним текућим расходима средства за бруто плате и накнаде учествују са 38,18%, трошкови материјала и услуга са 28,05%, расходи финансирања са 2,95%, субвенције са 0,57%, грантови са 14,71% и дознаке на име социјалне заштите са 15,53%.

Средства за бруто плате и накнаде (411) планирана су у износу од 2.545.900,00 КМ. Ови расходи имају повећање од 280.300,00 КМ или за 12,37% су већи од плана за 2015.годину (Нацрт 2.454.700,00 КМ). Повећање ових расхода успједило је због пријема 10 нових радника код буџетских корисника у току 2015.године, тако да ће према процјени број запослених у 2016.години износити 115 радника од чега: 80 радника Општинска управа, Центар за социјални рад 13 радника-од чега 4 приправника од 01.11.2015.године, Дјечији вртић 22 радника гдје је од 01.07.2015.године извршен пријем 5 нових радника и 1 радник од 01.10.2015.године у складу са Законом о предшколском образовању и васпитању. Приликом обрачуна плата прихјењује се цијена рада 100,00 КМ и обрачун се врши у складу са новим коефицијентима по колективним уговорима и правилницима о систематизацији радних мјеста и правилницима о личним примањима и накнадама радника).

Бруто накнаде и остала лична примања односе се на: накнаде за топли оброк нето 185,00 КМ, превоз на посао и с посла-цијена мјесечне карте у јавном превозу, регрес за годишњи одмор нето 400,00 КМ, јубиларне награде, помоћи у случају смрти члана породице и др.

Расходи по основу коришћења роба и услуга (412) планирани су у износу од 1.827.230,00 КМ и исти су већи за 317.261,16 КМ или 20,43% у односу на план за 2015.годину (Нацрт 1.871.430,00 КМ), а односе се на: расходи по основу закупа, утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга, расходи за режисерски материјал, расходи за материјал за посебне намјене (цивилне заштите образовање, науку, културу, специјални материјал, материјал за припремање хране-Дјечији вртић и СШЦ), расходи за текуће одржавање, расходи по основу путовања и смјенатаја, расходи за стручне услуге, расходи за услуге одржавања јавних површина и заштита животне средине и остали неспоменути расходи.

Повећање расхода по овом основу успједило је због судске пресуде у укупном износу са каматом од 263.533,94 КМ која је пристигла па извршење у 2015.години (4129-одјељење за финансије-главни дуг 144.000,00 КМ камата 121.533,94 КМ), (потписан уговор о одгођеном плаћању на 26 рата и то: 35.533,94 КМ у 2015.години, 120.000,00 КМ у 2016.години и 110.000,00 КМ у 2017.години) као и повећање трошкова текућег одржавања путева и комуналне инфраструктуре у износу од 30.700,00 КМ и повећање трошкова зимске службе у износу од 123.000,00 КМ према процјени очекиваних падавина за сезону 2015/2016 и 2016/2017.години (4128).

Расходи финансирања и други финансијски расходи (413) су планирани у износу од 196.800,00 КМ (камате на кредит од емисије облигација износе 176.945,00 КМ, камате на кредит ЕИБ за пројекат изградње и реконструкције водоводне и канализационе мреже и санација штета од поплава на повучена средства у износу од 17.855,00 КМ и затезне камате за неблаговремено плаћање кредита од емисије облигација 2.000,00 КМ). Камате се измирују према плану отплате кредита.

Субвенције (414) су планиране у износу од 38.200,00 КМ и односе се на субвенције пољопривредним произвођачима од 30.000,00 КМ и субвенције за превоз путника на нерегистрованим линијама на подручју општине од 8.200,00 КМ.

Грантови (415) су планирани у износу од 980.700,00 КМ и већи су за 166.900,00 КМ или 18,67% од плана за 2015.годину, а обухватају: средства за финансирање политичких партија (исплата се врши у складу са Одлуком Скупштине о распоједи средстава), Борачка организација, ООЦК, Дом дравља, Центар за културу и информисање, Ватрогасно друштво, Удружења грађана и друге невладине организације и суфинансирање аплираних пројеката (организациона класификација).

Доплате на име социјалне заштите (416) су планиране у износу од 1.035.500,00 КМ и мање су за 77.700,00 КМ од плана за 2015.годину или 6,98%, док су од усвојеног ребаланса за 5.380,00 КМ или 0,52% , а обухватају: помоћи грађанима на основу одлуке начелника, текуће и капиталне помоћи породицама ПШБ , РВИ и бораца , избјеглим и расељеним лицима, пољопривредним произвођачима, за елементарне непогоде, породицама са 4-оро и више дјеце, стипендије ученицима и студентима и накнаду штете од заштитне дивљачи. Износ од 360.000,00 КМ суфинансира Министарство здравља и социјалне заштите РС на основу Закона о социјалним правима и то: сталне помоћи, туђа нега, здравствено осигурање и превоз дјец на школовање у специјалним школама.

4.2. Текућа буџетска резерва (*)**

Текућа буџетска резерва у буџету за 2016.годину планирана је у износу од 60.000,00 КМ а користит ће се за непредвиђене расходе у 2016.години према одлукама начелника а у складу са чланом 44. Закона о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник РС", 121/12 и 52/14).

4.3. Издаци за нефинансијску имовину (51)

Издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу од 621.800,00 КМ, што је мање за 411.930,00 КМ или 40,67 % од плана за 2015. годину а од ребаланса за 361.820,00 КМ или 37,58%. Ови расходи највећим дијелом се односе на издатке за производну сталну имовину у износу од 388.370,00 КМ (група 511) а то су изградња, реконструкција, инвестициони одржавање, набавка и одржавање опреме, набавка нематеријалне произведене имовине урбанистички и регулациони план те издаци за залихе ситног инвентара у износу од 12.500 КМ (група 516) и износ од 200.000,00 КМ за издатке по основу ПДВ-а који ће општина плаћати извођачима радова за пројекте који ће се финансирати из одобреног кредита а посредством Министарства финансија (објашњење као под тачком 3.3.-примиси 81).

5. Рачун финансирања (Табела 4.)

Буџет општине Котор Варош за 2016.годину поред буџетских прихода, примитака за нефинансијску имовину, те буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину укључује и рачун финансирања у оквиру којег су приказани нето ефекти примитака и издатака од финансијске имовине, задуживања и отплате дугова.

5.1. Примитци од финансијске имовине и задуживања (група 911 и 921)

Примитци обухватају групу 911 отплата зајмова и 921 задуживања.

Примитци од финансијске имовине износе 2.000,00 КМ (очекивана наплата пореза по записнику ПУ РС из ранијих година).

5.2. Издаци за финансијску имовину и отплату дугова (група 611 и 621)

Издаци за отплату дугова износе 621.800,00 КМ и односе се на ануитетни или отплате главнице кредита по основу емисије обвезница у 2016.години од 619.800,00 КМ (6211) док се износ од 2.000,00 КМ односи на отплату дугова за више дозријеле порезе и доприносе по записнику Пореске управе РС који се очекује 31.12.2015.године (6219).

6. Функционална класификација буџетских расхода и нето издатака за нефинансијску имовину (Табела 6.)

Класификација владиних функција прописана је од Одјелјења за статистику Уједињених нација. Функционална класификација расхода и нето набављених нефинансијских средстава представља класификацију поменутих економских категорија према њиховој функцији реализације (Табела 6.).

Расходи по функционалној класификацији су расходи за: опште јавне услуге, јавни ред и сигурност, економске послове, заштиту животне средине, стамбене и заједничке послове, здравство, рекреација, култура и религија, образовање, социјална заштита и остало (отплата дугова и буџетска резерва).

Овдје је потребно напоменути да су укупно планирани расходи (Табела 1.) од 7.950.000,00 КМ по функционалној класификацији умањени за износ по основу планираних примитака за нефинансијску имовину (економски код 81) у износу од 217.000,00 КМ, тј. да је план буџетских расхода и нето издатака за нефинансијску имовину по функционалној класификацији потребно умањити за планирани износ ових примитака, тако да су исти по овој класификацији планирани у износу од 7.683.000,00 КМ.

Детаљније планирани приходи и примитци, као и расходи и издаци могу се видјети из табеларних прегледа по економској, организационој и функционалној класификацији, те образложења истих.

Предлаже се Скупштини општине Котор Варош да након разматрања усвоји Нацрт буџета за 2016.годину ради континуитета финансирања и провођења буџетског календара по Закону о буџетском систему Републике Српске.

Обрађивач материјала
Одјелјење за финансије

ПРЕДЛАГАЧ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић, дипл.инж.шумарства

Табела 1.

ОПШТИ ДИО БУДЖЕТА СРЕДСТВА ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА 2016 ГОДИНУ

Економ. код	О П И С	План		Извршење Сеп.2015	Резервис		План 2016	Индекс 6/5.
		2015	3		2016	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)								
710000	I Порески приходи	7.111.000,00	6.338.749,44	7.398.000,00	7.681.000,00	108,02		
713000	Порези на лична примања и приходе од самог делатности	5.241.700,00	4.130.867,27	5.584.400,00	5.728.200,00	109,28		
714000	Порези на имовину	705.700,00	518.795,31	707.200,00	707.200,00	100,21		
715000	Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе)	132.400,00	81.395,05	110.600,00	310.600,00	234,59		
717000	Индиректни порези дозначени од УМО	3.100,00	34.920,95	36.100,00	1.100,00	35,48		
719000	Остали порески приходи	4.400.000,00	3.495.754,96	4.730.000,00	4.708.900,00	107,02		
		500,00	0,00	500,00	500,00	100,00		
720000	II Непорески приходи	1.528.000,00	822.067,88	1.442.859,00	1.592.800,00	104,38		
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и повлијивних курсних разлика	127.200,00	16.985,68	67.200,00	147.200,00	115,72		
722000	Наподе, таксе и приходи од пружања јавних услуга	1.378.800,00	892.577,26	1.326.959,00	1.395.300,00	101,20		
723000	Начења каане	500,00	750,00	1.000,00	1.500,00	300,00		
729000	Остали непорески приходи	19.500,00	11.854,92	27.700,00	48.800,00	250,25		
730000	III Грантови	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
731000	Грантови	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
780000	IV Трансфери између буџетских јединица	328.300,00	285.814,29	370.741,00	360.000,00	109,86		
781000	Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти	328.300,00	285.814,29	370.741,00	360.000,00	109,86		
Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II)								
410000	I Текући расходи	5.971.918,84	4.019.563,34	6.014.772,16	6.727.330,00	112,65		
411000	Расходи за лична примања	5.968.118,84	4.019.553,34	6.014.772,15	6.667.330,00	111,72		
412000	Расходи по основу коришћена роба и услуга	2.265.600,00	1.635.258,22	2.251.859,00	2.545.900,00	112,37		
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.552.968,84	1.003.121,93	1.644.043,15	1.870.230,00	120,43		
414000	Субвенције	222.590,00	110.988,62	216.250,00	198.900,00	88,43		
415000	Грантови	0,00	0,00	12.210,00	38.200,00	0,00		
416000	Донаке појединцима које се исплаћују из буџета општине	813.800,00	578.490,85	\$49.730,00	980.700,00	120,51		
419000	Донаке појединцима које се исплаћују из буџета општине	1.113.200,00	691.693,62	1.040.880,00	1.035.500,00	93,02		
***	II Буџетска резерва	3.800,00	0,00	0,00	60.000,00	1.578,95		
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)								
		1.139.081,16	1.319.186,10	1.383.227,85	953.670,00	83,72		
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)								
		-\$35.800,00	-412.174,80	-875.690,00	-333.870,00	62,31		

ЕКОНОМ. КОД	О П И С		План	Извршење	Ребаланс	План	Индекс
	1	2	2015	Сеп-2015	2015	2016	6/3.
810000	I	Примици за нефинансијску имовину	477.000,00	98.468,11	287.000,00	267.000,00	55,97
510000	II	Издаци за нефинансијску имовину	1.012.800,00	510.640,91	962.690,00	600.870,00	59,33
		Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	603.281,16	907.021,30	707.537,85	619.800,00	102,74
		Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З)	-603.281,16	-307.609,26	-707.537,85	-619.800,00	102,74
		Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	2.000,00	634,03	2.000,00	2.000,00	100,00
910000	I	Примици од финансијске имовине	2.000,00	634,03	2.000,00	2.000,00	100,00
610000	II	Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	-605.281,16	-308.443,29	-709.537,85	-621.800,00	102,73
920000	I	Примици од задужевања	0,00	0,00	0,00	0,00	
620000	II	Издаци за отплату дугова	605.281,16	308.443,29	709.537,85	621.800,00	102,73
		З. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0,00	0,00	0,00	0,00	
		И. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0,00	699.412,04	0,00	0,00	0,00

Буџетски приходи и примици (оквир буџета)	7.590.000,00	5.438.049,58	7.687.000,00	7.950.000,00	104,74
Буџетски расходи и издаци (оквир буџета)	7.590.000,00	4.838.637,84	7.687.000,00	7.950.000,00	104,74

Табела 2.

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИЛИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ОПШТИНЕ ЗА 2016 ГОДИНУ

ЕКОНОМ. КОД	О П И С		План 2015	Извршење Сеп-2015	Ребаланс 2015	План 2016	Индекс Б/З
	1	2	3	4	5	6	7
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ							
		Порески и непорески приходи (71+72)	7.111.000,00	5.338.749,44	7.388.000,00	7.681.000,00	108,02
		Порески приходи	6.787.700,00	6.052.935,15	7.027.259,00	7.321.000,00	108,18
71		Порески приходи	5.241.700,00	4.130.867,27	5.584.400,00	5.728.200,00	109,28
713		Порези на лична примања и приходе од самост. дјелатности	705.700,00	518.796,31	707.200,00	707.200,00	100,21
713111		Порез на приходе од самосталних дјелатности	55.000,00	42.957,39	57.000,00	57.000,00	103,64
713112		Порез на приходе од самост. дјелат. у павшалном износу	600,00	18,33	100,00	100,00	20,00
713113		Порез на лична примања	650.000,00	475.820,59	650.000,00	650.000,00	100,00
713114		Порез на лична примања од самосталне дјелатности	200,00		100	100,00	50,00
714		Порези на имовину	132.400,00	81.395,05	110.600,00	310.600,00	234,69
714111		Порез на имовину	2.000,00	7.689,09	10.000,00	10.000,00	500,00
714112		Порез на непокретности	129.300,00	73.725,96	100.000,00	300.000,00	232,02
714211		Порез на наслеђе и поклоне	100,00		100,00	100,00	100,00
714311		Порез на пренос непокретности и права	1.000,00		500,00	500,00	50,00
716		Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе)	3.100,00	34.920,85	36.100,00	1.100,00	35,48
716100		Порези на промет производа	3.000,00	596,05	1000	1.000,00	33,33
716200		Порези на промет услуга	100,00		100,00	100,00	100,00
716300		Акцизе на деривате нафте (из ранијег периода)		34.324,90	35.000,00		
717		Индиректни порези дозначени од УИО	4.400.000,00	3.495.754,95	4.730.000,00	4.708.800,00	107,02
717111		Индиректни порези дозначени од УИО	4.400.000,00	3.495.754,95	4.730.000,00	4.708.800,00	107,02
718		Остали порески приходи	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00
719113		Порез на добитке од игара на срећу	500,00		500,00	500,00	100,00
72		НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	1.526.000,00	922.067,88	1.442.859,00	1.592.800,00	104,38
721		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и континентних курсних разлика	127.200,00	16.885,69	87.200,00	147.200,00	115,72
721222		Приходи од давања у закуп објеката општина	14.000,00	7.704,40	14.000,00	14.000,00	100,00

Економ. код	О П И С	План	Извршење	Ребаланс	План	Индекс Б/Б.
		2015	Сеп-2015	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7
721222	Приходи од давача у закуп објекта СШ Н.Телча	13.000,00	5.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
721223	Приходи од земљишне ренте	100.000,00	4.179,85	60.000,00	120.000,00	120,00
721311	Приход од камата на новчана средства на ЈРТ	100,00		100,00	100,00	100,00
721312	Приход од камата на новчана средства на РПН	100,00	1,42	100,00	100,00	100,00
722	Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга	1.378.804,00	892.577,28	1.326.859,00	1.395.300,00	101,20
7221	Административне накнаде и таксе	70.000,00	47.194,14	70.100,00	70.100,00	100,14
722118	Посебна републичких такса на нафтне деривате (из рат. периода)		67,90	100,00	100,00	0,00
722121	Општинске административне таксе	70.000,00	47.126,24	70.000,00	70.000,00	100,00
7223	Комуналне накнаде и таксе	160.600,00	124.096,90	156.059,00	160.600,00	100,00
722312	Комуналне таксе на фирму	120.000,00	108.195,86	130.000,00	135.000,00	112,50
722313	Комуналне таксе за држање мот. друмских и прикљ. возила	100,00		100,00	100,00	100,00
722314	Ком. такса за коришћ. простора на јавним површина	2.000,00	1.738,00	2.000,00	2.000,00	100,00
722315	Комуналне таксе за држање средстава за игру	500,00		500,00	500,00	100,00
722316	Комуналне таксе за прир. муз. програма у упрост. објектима	1.500,00	626,00	1.500,00	1.500,00	100,00
722317	Комуналне таксе за коришћење	500,00		500,00	500,00	100,00
722318	Комунална такса за коришћење рекламних панча	5.000,00	6.832,30	6.000,00	8.000,00	160,00
722319	Комунална такса за коришћење простора за парковање	11.000,00	3.470,74	6.000,00	6.000,00	64,55
722391	Комунална такса за коришћење слободних површина	5.000,00	2.511,00	4.000,00	4.000,00	80,00
722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања-г.каналџ	15.000,00	1.724,00	3.459,00	3.000,00	20,00
7224	Накнаде по разним основама	944.200,00	565.884,85	889.800,00	957.800,00	101,44
722411	Накнаде за уређивање грађевинског земљишта	140.000,00	5.703,92	60.000,00	100.000,00	71,43
722412	Накнаде за коришћење грађевинског земљишта	65.000,00	61.463,00	82.000,00	80.000,00	123,08
722424	Накнада за коришћење минералних сировина	5.000,00	42,00	1.000,00	1.000,00	20,00
722425	Накнада за промену најмјене пољопривредног земљишта	2.000,00	1.279,67	2.000,00	2.000,00	100,00
722436	Средства за репрод. шума остав. продајом шумских сортимента	600.000,00	410.000,00	600.000,00	650.000,00	108,33
722437	Накнада за обављ. пос. од опш. интереса у шум. у прив. својини	6.000,00	3.470,99	6.000,00	6.000,00	100,00
722442	Накнада за воде за пиће у јавном водоснабдијевању	3.000,00	587,62	1.000,00	1.000,00	33,33
722443	Накнада за воде за друге намене за људску употребу	2.000,00	136,80	500,00	500,00	25,00
722444	Накнада за воде за наводњавање		5,76	50,00	50,00	0,00
722445	Накнада за воде и минералне воде које се користе за флаширања		5,76	50,00	50,00	0,00
722446	Накнада за заштиту вода коју плаћају вл.тр. сред. која кор. нафту	30.000,00	19.626,78	27.000,00	27.000,00	90,00
722447	Накнада за испуштање отпадних вода	25.000,00	13.838,80	20.000,00	20.000,00	80,00
722448	Накнада за произ. електричне енергије добијене коришћ. хидроенр.	1.000,00	755,88	1.000,00	1.000,00	100,00
722461	Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	100,00		100,00	100,00	100,00
722464	Накнада за воде за угрј. пибе	100,00		100,00	100,00	100,00

Економ код	О П И С	План	Извршење	Резервис	План	Индекс б/з
		2015	Сеп-2015	2015	2016	
722467	Средства за финан посебних мјера заштите од пожара	40,000.00	32,519.07	44,000.00	44,000.00	110.00
722491	Концесионе накн. за кориш природ. и др. добара од опш интереса	25,000.00	18,550.70	25,000.00	25,000.00	100.00
7225	Приходи од пружања јавних услуга	204,000.00	155,301.69	211,000.00	206,800.00	101.37
722521	Приходи општинских органа управе	35,000.00	11,901.89	26,000.00	16,800.00	48.00
722591	Властиги приходи буџ. корисника-Центар за социјални рад	28,000.00	23,343.20	30,000.00	30,000.00	107.14
722591	Властиги приходи буџ. корисника-Девичи вртић "Лариса Шугић"	116,000.00	87,200.50	118,000.00	125,000.00	108.70
722591	Властиги приходи буџ. корисника-СШЦ "Никола Тесла"	24,000.00	31,206.00	35,000.00	34,000.00	141.67
722591	Властиги приходи буџ. корисника-Народна библиотека	2,000.00	1,850.00	2,000.00	1,000.00	50.00
723	Нодчане казне	500.00	750.00	1,000.00	1,500.00	300.00
723121	Новч. казне нареч. у прекршај. пост. за прек. прописане жтом СО	500.00	750.00	1,000.00	1,500.00	300.00
729	Остали непорески приходи	19,500.00	11,854.92	27,700.00	48,800.00	250.26
729124	Остали општински непорески приходи-тенд.докум.и др.	15,000.00	1,451.08	5,000.00	10,000.00	66.67
729124	Остали општински непорески приходи-бол.прип.општина		5,946.16	15,000.00	15,000.00	0.00
729124	Остали општински непорески приходи-прип.ДВ	4,500.00	4,457.68	7,700.00	8,800.00	0.00
731	Грантови из земље	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731220	Капитални грантови из земље (пластеници)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	Трансфери између буџетских јединица	328,300.00	285,814.29	370,741.00	360,000.00	109.66
781	Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти	328,300.00	285,814.29	370,741.00	360,000.00	108.66
781300	Трансфери ЈЛС за пројекте-поплава		32,012.12	32,013.00		0.00
781300	Трансфери ЈЛС за пројекте-образовање-СШЦ	1,300.00				0.00
781300	Трансфери ЈЛС за пројекте-соц.заштита-ЦСР	327,000.00	248,074.17	333,000.00	360,000.00	110.09
781300	Трансфери ЈЛС за пројекте-образовање-ДВ		5,728.00	5,728.00		0.00
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		477,000.00	98,466.11	287,000.00	287,000.00	55.97
81	Примици за нефинансијску имовину	477,000.00	98,466.11	287,000.00	287,000.00	55.97
813	Примици за непроизведену сталну имовину	0.00	5,005.00	10,000.00	60,000.00	0.00
813100	Примици за земљиште		5,005.00	10,000.00	60,000.00	0.00
816	Примици од залиха материјала,робе и инвентара	7,000.00	1,678.00	7,000.00	7,000.00	100.00
816100	Примици од залиха робе-СШЦ	7,000.00	1,678.00	7,000.00	7,000.00	100.00

ЕКОНОМ. код	О П И С		План 2015	Извршење Сеп-2015	Ребаланс 2015	План 2016	Индекс б/з.
	1	2	3	4	5	6	7
817	Примици по основу пореза на додату вредност		470,000.00	91,783.11	270,000.00	200,000.00	42.55
817100	Примици по основу пореза на додату вредност који се наплаћује од надлежне пореске институције		470,000.00	91,783.11	270,000.00	200,000.00	42.55
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			7,586,000.00	6,437,215.55	7,685,000.00	7,948,000.00	104.74

Табела 3.

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ

Економ. код	О П И С	План 2015	Извршење Сеп-2015	Раванс 2015	План 2016	Индекс 6/3.
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ						
41	Текући расходи	5.971.918,84	4.019.553,34	6.014.772,15	6.727.330,00	112,65
411	Расходи за лична примања	5.968.116,84	4.019.553,34	6.014.772,15	6.667.330,00	111,72
411100	Расходи за бруто плате	2.265.600,00	1.635.258,22	2.251.659,00	2.545.900,00	112,37
411200	Расходи за бруто накнаде и остале лична примања	1.778.600,00	1.267.065,51	1.763.159,00	2.019.700,00	358,15
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	487.000,00	368.192,71	485.600,00	526.200,00	108,05
412100	Расходи по основу закупља објеката и опреме	1.552.968,84	1.003.121,83	1.644.043,15	1.870.230,00	120,43
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних и ком. услуга	11.000,00	7.411,33	11.000,00	12.000,00	109,09
412300	Расходи за режисијски материјал	188.300,00	109.359,99	183.200,00	190.900,00	101,39
412400	Расходи за материјал за послове намењене	41.900,00	27.275,65	42.750,00	42.000,00	100,24
412500	Расходи за текуће одржавање	43.000,00	36.534,52	48.000,00	42.400,00	98,60
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	327.300,00	194.697,96	379.800,00	366.000,00	111,82
412700	Расходи за стручне услуге	44.400,00	22.566,69	42.440,00	51.460,00	115,90
412800	Расходи за услуге државних површина и заштите жив. средине	91.816,94	37.273,96	74.263,15	93.000,00	101,29
412900	Остали непоменути расходи	252.500,00	200.597,99	281.100,00	375.500,00	148,71
413	Расходи по основу затезних камата	552.750,00	368.403,94	581.490,00	696.970,00	126,09
413100	Расходи финансирања и др. финансијски трошкови	222.550,00	110.989,62	216.250,00	196.800,00	88,43
413300	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	212.530,00	110.578,65	212.530,00	176.945,00	83,26
413400	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	1,00	0,15	1,00	0,00	0,00
413900	Расходи за камате на кредит ЕИБ	5.000,00	409,82	2.700,00	17.855,00	357,10
413900	Расходи по основу затезних камата	5.019,00	0,00	1.019,00	2.000,00	39,85
414	СУБВЕНЦИЈЕ					
4141	Субвенције	0,00	0,00	12.210,00	38.200,00	0,00
415	Грантови	0,00	0,00	12.210,00	38.200,00	0,00
415200	Грантови у земљи	813.800,00	578.490,95	849.730,00	980.700,00	120,51
416	Дознаке на име социјалне заштите					
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине	1.113.200,00	691.693,62	1.040.880,00	1.035.500,00	93,02
416200	Дознаке другим институцијма обавезног социјалног осигурања	788.200,00	483.248,81	752.380,00	746.500,00	94,71
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите	90.000,00	60.427,66	85.000,00	85.000,00	94,44
		235.000,00	148.017,15	203.000,00	204.000,00	86,61

Економски код	О П И С	План 2015	Извршење Сеп-2015	Ребаланс 2015	План 2016	Индекс 6/3.
1	2	3	4	5	6	7
	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:	3.800,00	0,00	0,00	60.000,00	1.578,96
	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.012.800,00	510.640,91	562.690,00	600.870,00	59,33
51	<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	1.012.800,00	510.640,91	562.690,00	600.870,00	59,33
511	Издаци за произведену сталну имовину	632.300,00	302.890,84	682.190,00	388.370,00	72,96
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	111.000,00	66.944,96	168.280,00	79.370,00	71,50
511200	Издаци за инв. одрж. реконст. и адмнт. зграда и објеката	135.000,00	133.517,31	235.900,00	215.000,00	159,26
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	54.300,00	3.396,08	66.000,00	44.000,00	81,03
511700	Издаци за нематериј. и произведену имовину-планови, програми	232.000,00	99.085,49	222.000,00	50.000,00	21,55
516	Издаци за залихе материјала, робе и					
	смитог инвентара, ауто гума и виблалже	10.500,00	4.632,33	10.500,00	12.500,00	119,05
516100	Издаци за залихе ситног инвентара и ауто гума	10.500,00	4.632,33	10.500,00	12.500,00	119,05
517	Издаци по основу пореза на додатуи вредност	470.000,00	203.114,74	270.000,00	200.000,00	42,55
517100	Издаци по основу ПДВ-а који се плаћа добављачу (пр. канал-кредит)	470.000,00	203.114,74	270.000,00	200.000,00	42,55
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:	6.984.718,84	4.830.194,25	6.977.462,15	7.328.200,00	104,92

Табела 4.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

Економски код	О П И С	План	Извршење	Ребаланс	План	Индекс 6/3
		2016	Сеп-2015	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7
	ФИНАНСИРАЊЕ	-603,281.16	-307,609.26	-707,637.85	-619,800.00	102.74
	НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ	2,000.00	834.03	2,000.00	2,000.00	100.00
911	Примици од финансијске имовине	2,000.00	834.03	2,000.00	2,000.00	100.00
911400	Примици од наплате пореза					
	ка ранијих година-порезања ПУ	2,000.00	834.03	2,000.00	2,000.00	100.00
61	Издаци за финансијску имовину	0	0	0	0	0.00
611	Издаци за финансијску имовину	0	0	0	0	0.00
611000	Издаци за финансијску имовину	0	0	0	0	0.00
	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	-605,281.16	-708,443.29	-709,537.85	-621,800.00	102.73
92	Примици од задужевања					
921	Примици од задужевања	0	0	0	0	0.00
921200	Примици од задужевања					0.00
62	Издаци за отплату дугова	605,281.16	308,443.29	709,537.85	621,800.00	102.73
621	Издаци за отплату дугова	605,281.16	308,443.29	709,537.85	621,800.00	102.73
621100	Издаци за отплату главнице по облигацијама у земљи	584,220.00	287,789.92	584,220.00	619,800.00	105.09
621300	Издаци за отплату главнице зајмова прикључних од Банке	30.00	26.47	30.00	0.00	0.00
621800	Издаци за отплату осталих дугова	21,031.16	20,626.90	125,287.85	2,000.00	9.51
3444	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

II ПОСЕБНИ ДИО
РАСПОРЕД БУЏЕТСКИХ ИЗДАТАКА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Економ. код	Фун. код	О	П	И	С	План 2015	Извршење Сеп-2015	Ребаланс 2015	План 2016	Индекс 6/3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ										
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053110										
41		Текући расходи				33,500.00	22,902.36	29,830.00	28,600.00	86.07
412		Расходи по основу коришћења добара и услуга				33,500.00	22,902.36	29,830.00	28,500.00	85.07
412600	0111	Расходи по основу путовања и смештаја				600.00	40.00	40.00	500.00	100.00
412900	0133	Расходи по основу репрезентације				3,000.00	2,198.90	6,590.00	12,000.00	400.00
412900	0133	Расходи по основу организације пријема манифестације				30,000.00	20,662.46	23,000.00	16,000.00	53.33
		УКУПНО СКУПШТИНА:				33,500.00	22,902.36	29,830.00	28,500.00	85.07
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ										
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053111										
41		Текући расходи				296,900.00	221,498.86	300,700.00	373,960.00	125.85
412		Расходи по основу коришћења робе и услуга				261,900.00	186,349.71	285,700.00	338,960.00	129.42
412		Расходи Општинске изборне комисије				17,900.00	12,334.58	17,900.00	83,460.00	466.26
412100	190	Расходи по основу закуп							1,000.00	0.00
412200	160	Расходи за комуникационе услуге, ПТ				500.00	353.16	700.00	1,500.00	300.00
412300	160	Расходи за режими материјал, канцеларијски				400.00	6.50	100.00	500.00	125.00
412500	160	Расходи за текуће одржавање							1,000.00	0.00
412600	160	Расходи по основу путовања и смештаја				2,000.00	612.82	1,500.00	3,980.00	198.00
412700	160	Расходи за стручне услуге				500.00			500.00	100.00
412900	160	Расходи за бруто накнаде члановима СИК				14,000.00	10,074.54	13,500.00	30,000.00	214.29
412900	160	Расходи за бруто накнаде члановима Бирачких одбора				500.00	1,287.54	2,100.00	5,000.00	1,000.00
412		Расходи по основу коришћења робе и услуга				244,000.00	182,915.13	247,900.00	256,600.00	104.71
412600	0111	Расходи по основу путовања и смештаја				500.00	40.00	500.00	500.00	100.00
412900	0111	Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група				18,500.00	12,762.17	20,500.00	25,000.00	135.14
412900	0111	Расходи за бруто накнаде члановима надзорног одбора				10,000.00	7,482.80	10,000.00	10,000.00	100.00
412900	0111	Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима				215,000.00	162,650.16	216,900.00	220,000.00	102.33

Економ. код	Фун. код	О П И С	План 2015	Извршење Сеп-2015	Ребаланс 2015	План 2016	Индекс 6/5.
1	2	3	4	5	6	7	
415		<i>Грантови</i>					
415200	0840	Политичке странке	35,000.00	28,249.95	35,000.00	35,000.00	100.00
62		<i>Издаци за отплату дугова</i>					
621		<i>Издаци за отплату дугова</i>	20,481.16	20,481.16	20,481.16	0.00	0.00
621900		Издаци за отплату осталих дугова	20,481.16	20,481.16	20,481.16	0.00	0.00
		УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА:	317,381.16	241,980.82	324,181.16	373,960.00	117.83
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ							
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053120							
41		<i>Текући расходи</i>					
412		<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	59,100.00	27,859.81	62,100.00	81,000.00	137.06
412800	0111	Расходи по основу путовања и смештаја	46,100.00	20,990.16	49,100.00	62,000.00	134.49
412800	0133	Расходи по основу утршка горива	2,000.00	1,429.44	4,000.00	4,000.00	200.00
412900	0133	Расходи по основу репрезентације	20,000.00	13,833.55	20,000.00	25,000.00	125.00
412900	0133	Расходи по основу орг. пријема маниф. (Слава, Н.година, 8.март)	10,100.00	2,078.18	6,100.00	8,000.00	79.21
412900	0133	Расходи по основу међуполитичке сарадње	13,000.00	3,289.00	18,000.00	18,000.00	138.46
412900	0133	Расходи промоције погодности општине за инвеститоре	1,000.00	359.99	1,000.00	2,000.00	200.00
416		<i>Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета</i>					
416100	0111	Помоћ пензионерима општине	13,000.00	6,869.65	13,000.00	19,000.00	146.15
416100	0111	Текуће дознаке грађанима	3,000.00	6,869.65	3,000.00	4,000.00	133.33
		<i>Текућа буџетска резерва</i>		3,800.00			
		УКУПНО НАЧЕЛНИК:	62,900.00	27,859.81	62,100.00	141,000.00	224.17
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА							
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0063121							
41		<i>Текући расходи</i>					
412		<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	12,000.00	4,151.82	10,000.00	12,000.00	100.00
412600	0111	Расходи по основу путовања и смештаја	9,000.00	2,998.43	7,000.00	9,000.00	100.00

Економ. код	Фун. код	О П И С	План 2015	Извршење Сеп-2015	Ребаланс 2015	План 2016	Индекс 6/3.
1	2	3	3	4	5	6	7
412900	0133	Расходи по основу репрезентације-чајна кухиња	3.000,00	1.153,39	3.000,00	3.000,00	100,00
		УКУПНО КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА:	12.000,00	4.151,82	10.000,00	12.000,00	100,00
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЛБЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ							
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053130							
41		Текући расходи	149.300,00	99.806,36	147.300,00	147.700,00	98,93
412		Расходи по основу коришћења робе и услуга	70.000,00	43.889,90	80.000,00	79.600,00	113,57
412300	0133	Расходи за режими материјал (тонер, лампе, регистратори и др.)	18.000,00	11.446,22	18.000,00	18.000,00	100,00
412300	0133	Расходи за режими материјал (обрасци,имк.вл)	6.000,00	3.974,54	6.000,00	6.000,00	100,00
412300	0133	Расходи за режими материјал (одж,чисточе)	2.000,00	1.172,10	2.000,00	2.000,00	100,00
412300	0133	Расходи за стручну литературу, часописе и дневну штампу	3.000,00	2.443,60	3.000,00	3.000,00	100,00
412400	0220	Расходи за материјал за потребе цивилне заштите*	2.000,00	8.731,81	2.000,00	2.000,00	100,00
412500	0133	Расходи за текуће одржавање (канцеларије ОУ)	13.000,00	8.731,81	19.000,00	8.000,00	61,54
412600	0111	Расходи по основу путовања и смештаја	500,00	197,30	500,00	500,00	100,00
412700	0133	Расходи за текуће одржавање рач.м копир опреме	5.000,00	1.132,97	5.000,00	5.000,00	100,00
412900	0111	Расходи за рад савета у месних заједница	10.000,00	4.194,00	10.000,00	10.000,00	100,00
412900	0111	Расходи за бруто накнаде комисија (сл.брака)	10.000,00	10.577,36	14.000,00	14.000,00	140,00
412900	0133	Остали непоменути расходи	600,00		500,00	1.000,00	200,00
415		Текући грантови непроф.субјектима	68.300,00	50.850,05	69.300,00	56.200,00	82,28
415200	0840	Општинска борачка организација	56.200,00	42.150,05	46.200,00	46.200,00	82,21
415200	0840	Текући грантови за пројекте других борачких организацијама	2.000,00	600,00	600,00	3.000,00	150,00
415200	0840	Капитални грантови за пројекте бор. организ (својен обилежја)	2.000,00			2.000,00	100,00
415200	0840	Капитални грантови месним заједницама(инфра струк.грађани)	8.100,00	8.100,00	2.100,00	5.000,00	0,00
416		Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета	11.000,00	5.086,40	9.000,00	12.000,00	109,09
416100	1090	Текуће помоћи за породице погинулих бораца и РВИ и ЦХР	8.000,00	5.086,40	8.000,00	9.000,00	112,50
416100	1060	Капиталне помоћи за РРВ,РВИ и невапословне борце	3.000,00		1.000,00	3.000,00	100,00
61		Издаци за нефинансијску имовину	22.000,00	4.835,52	46.000,00	30.000,00	136,36
611		Издаци за произведену сталну имовину	17.000,00	1.141,78	41.000,00	20.000,00	117,65
611300	0133	Издаци за набавку опреме	12.000,00	1.141,78	36.000,00	15.000,00	125,00
611300	0220	Издаци за набавку опреме-Цивилна заштита	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00

Эконом. код	Фун. код	О П И С			План 2015	Исполнение Сол-2015	Ребаланс 2015	План 2016	Индекс 6/3,
1	2	3			3	4	5	6	7
516		<i>Издачи за запихе материјале и ситни инвентара</i>			5,000.00	3,693.74	5,000.00	10,000.00	200.00
516100	0133	Издачи за запихе одјеће и обуће-ком. полиција						2,000.00	0.00
516100	0133	Издачи за запихе ситног инвентара и ауто гума			5,000.00	3,693.74	5,000.00	8,000.00	160.00
		УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТА УПРАВА:			171,300.00	104,641.87	193,300.00	177,700.00	103.74
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ									
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053140									
41		Текући расходи							
411		Расходи за личне примљња			2,244,600.00	1,532,683.64	2,212,659.00	2,408,200.00	107.29
4111		Расходи за бруто плате			1,706,600.00	1,253,770.40	1,716,159.00	1,900,000.00	111.33
411100	0111	Расходи за бруто плате - ОАС			1,361,600.00	987,436.13	1,366,159.00	1,526,000.00	112.00
					1,361,600.00	987,436.13	1,366,159.00	1,526,000.00	112.00
4112		Расходи за бруто накнаде и остала лична примљња			345,000.00	266,334.27	360,000.00	375,000.00	108.70
411200	0111	Расходи за бруто накнаде и остала лична примљња			345,000.00	266,334.27	360,000.00	375,000.00	106.70
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга			315,450.00	167,924.62	280,160.00	311,400.00	98.72
412100	0133	Расходи по основу закупља			11,000.00	7,411.33	11,000.00	11,000.00	100.00
412200	0133	Расходи по основу утрошка електричне енергије			17,000.00	10,313.84	16,000.00	17,000.00	100.00
412200	0133	Расходи за централно грјање			20,000.00	4,878.90	20,000.00	20,000.00	100.00
412200	0133	Расходи за комуналне услуге-вода, смеће			6,000.00	5,195.71	7,000.00	7,000.00	116.67
412200	0133	Расходи за комуналне услуге-телефоне			45,000.00	31,520.42	45,000.00	35,000.00	77.78
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја			500.00	20.00	500.00	1,000.00	0.00
412700	0133	Расходи за услуге финансијског посредовања			5,000.00	4,811.48	5,000.00	6,000.00	120.00
412700	0133	Расходи по основу осигурања			12,000.00	1,863.17	7,000.00	9,000.00	75.00
412700	0133	Расходи за услуге информисања			15,000.00	5,888.22	8,000.00	12,000.00	80.00
412700	0133	Расходи за правне и административне услуге			3,000.00	16.38	3,000.00	5,000.00	166.67
412700	0133	Расходи за услуге одржавања рачунарских програма			8,000.00	2,457.09	7,000.00	8,000.00	100.00
412900	0133	Расходи за стручне испите			6,500.00	4,017.21	6,500.00	7,200.00	110.77
412900	0133	Расходи за стручно усавршавање запослених/оминари, курсеви			250.00		650.00	900.00	360.00
412900	0111	Расходи за бруто накнаде -волонтери			1,000.00	862.50	2,600.00	2,000.00	200.00
412910	0133	Расходи по основу поврата и прекидања пореза и допр.				843.60	2,000.00	2,500.00	0.00
412910	0111	Расход по основу доп за проф. рехабилитацију инвалида				285.75	1,000.00	3,000.00	0.00
412910	0111	Расход по основу доп за солидарност						3,200.00	0.00
								25,000.00	0.00

Економ. код	Фун. код	О П И С	План	Извршење	Ребаланс	План	Индекс
			2015	Сеп-2015	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
412900	0111	Расходи за таксе и накнаде за регистрацију аута	10.000,00	14.836,18	22.600,00	1.300,00	13,00
412900	0133	Расходи по судским рјешенима	190.000,00	70.042,69	110.000,00	120.000,00	80,00
412900	0133	Расходи по основу чланарина	5.200,00	2.640,24	5.300,00	6.300,00	101,92
413		Расходи за камате и остале накнаде	222.560,00	110.988,62	216.250,00	196.800,00	88,43
413100	0170	Расходи за камате на обвезнице у земљи	212.530,00	110.578,65	212.530,00	176.945,00	83,26
413300	0170	Расходи за камате на кредит од банке	1,00	0,15	1,00		0,00
413400	0170	Расходи за камате на кредит ЕИБ (вод и канализ.)	5.000,00	409,82	2.700,00	7.700,00	154,00
413400	0170	Расходи за камате на кредит ЕИБ (поплаве.)				10.150,00	0,00
413900	0170	Расходи по основу затезних камата и казни	5.019,00		1.019,00	2.000,00	39,85
62		Издаци за отплату дугова	584.800,00	287.862,13	585.090,00	621.800,00	106,33
621		Издаци за отплату дугова	584.800,00	287.862,13	585.090,00	621.800,00	106,33
621100	0170	Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи	684.220,00	287.789,92	684.220,00	619.800,00	106,09
621300	0170	Издаци за отплату главнице zajmova примљених од банке	30,00	26,47	30,00		0,00
621900	0170	Издаци за отплату осталих дугова-ПУ поравања	550,00	145,74	840,00	2.000,00	363,64
		УКУПНО ОДЛЪГЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:	2.829.400,00	1.820.645,77	2.797.649,00	3.030.000,00	107,09
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЛЪГЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ							
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД:0053150							
41		Текући расходи	830.700,00	511.474,85	844.220,00	1.013.700,00	122,03
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	100,00
412600	0111	Расходи по основу путовања и смештаја	500,00	200,00	500,00	600,00	100,00
412900	0133	Остали непоменати расходи	500,00		500,00	500,00	100,00
414		СУБВЕНЦИЈЕ	0,00	0,00	12.210,00	38.200,00	0,00
4141		Субвенције	0,00	0,00	12.210,00	38.200,00	0,00
414100	0421	Субвенције у области пољопривреде-подстицај производње			6.010,00	30.000,00	0,00
414100	0451	Субвенцирање превоза путника (Вагани, К.брдо)			4.200,00	8.200,00	0,00
416		ГРАНТОВИ	710.500,00	501.390,95	766.430,00	889.500,00	126,19
4162		Текући грантови	629.500,00	485.590,95	689.500,00	727.500,00	116,57
4162		Текући грантови хуманитарним организацијама	32.000,00	21.400,00	23.000,00	24.000,00	75,00
416200	1090	Општинска организација црвеног крста	30.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	73,33

ЕКОНОМ. ФУН. КОД		О П И С			План 2015	Извршење Сеп-2015	Резервис 2015	План 2016	Индекс 6/3
1	2	3	4	5	6	7			
415200	1090	Хуманитарне активности		2.000,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	100,00	
4152		Текући грантови спортским и омладинским организацијама		94.000,00	72.573,79	97.000,00	101.000,00	107,45	
415200	0810	Средства за унапређење спорта-по одлукама		15.000,00	13.948,84	15.000,00	10.000,00	66,67	
415200	0810	Средства за коришћење сала основне школе					4.000,00	#DIV/0!	
415200	0810	Помоћ спортским клубовима		77.000,00	58.624,95	80.000,00	80.000,00	103,90	
415200	0810	Спортске манифестације					5.000,00	0,00	
415200	0880	Акциони план-равноправност полова		1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	
415200	0880	Локална волонтерска политика		1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	
4152		Текући грантови втнички и вјерским заједницама		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	
415200	0840	Текући грантови вјерским заједницама		2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00	
4152		Текући грантови у области соц.и здравствене заштите		101.000,00	75.748,95	101.000,00	140.000,00	138,61	
415200	0760	Дом здравља		101.000,00	75.749,95	101.000,00	140.000,00	138,61	
4152		Текући грантови у области образов.науке и културе		217.300,00	161.082,10	187.300,00	251.800,00	115,88	
415200	0820	Центар за културу и информисање		198.500,00	148.874,95	168.500,00	223.500,00	112,59	
415200	0820	Грант за финансирање аматеризма					2.000,00	0,00	
415200	0820	СПКУД "Просвјета"		15.000,00	11.607,15	16.000,00	19.000,00	126,67	
415200	0820	Културне манифестације		1.500,00	600,00	1.500,00	5.000,00	333,33	
415200	0912	Механизам подршке прев.насилња и смањењу ризика од оружја		500,00		500,00	500,00	100,00	
415200	0912	Трошкови такмичења ученика основних школа		1.800,00		1.800,00	1.800,00	100,00	
4152		Остали текући грантови непрофитних субјеката		183.200,00	134.785,11	179.200,00	208.700,00	113,92	
415200	0840	Удружење пензионера		2.000,00	1.500,06	2.000,00	2.000,00	100,00	
415200	0320	Ватрогасно друштво		173.200,00	129.900,05	168.200,00	198.200,00	114,43	
415200	0840	Удружења грађана		3.000,00	2.385,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
415200	0860	Организације породицама са 4.оро и више дјеце-организације		2.000,00		2.000,00	500,00	25,00	
415200	0860	Организације за промоцију рађања и родитељства		3.000,00		3.000,00	2.000,00	66,67	
415200	0860	Порнопривредни проказођачи-права лица(својови)					2.000,00	0,00	
415200	0473	Својеник природе "Кута Бува"		1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
4152		Капиталне помоћи		81.000,00	35.600,00	166.830,00	162.000,00	200,00	
415200	0840	Капитална помоћ вјерским заједницама		8.000,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00	100,00	
415200	0760	Капитални Грант Дому здравља				25.100,00		0,00	
415200	0840	Финансирање пројеката невладиних организација-мет ЛОД		1.000,00		1.000,00	10.000,00	0,00	
415200	0840	Подршка привредницима-суф ГОЛД						0,00	
415200	0840	Непрофитне организације-суфин финансирањих пројеката		20.000,00	28.000,00	54.410,00	100.000,00	500,00	

О П И С			План	Извршење	Ребаланс	План	Индекс
Економ. код	Фун. код		2015	Сеп-2015	2015	2016	Б/Б.
1	2	3	3	4	5	6	7
415200	0660	Пројекат ЛОД 4 - УНДП			28,420.00		0.00
415200	0320	Грант за опремање ватрогасних јединица-сред. заш. од пожара	52,000.00		52,000.00	44,000.00	84.62
416		Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета	119,200.00	9,383.90	74,580.00	85,000.00	71.31
4161		Текуће помоћи	119,200.00	9,383.90	74,580.00	85,000.00	71.31
416100	0421	Помоћи пољопривредним произвођачима-појединци	50,000.00	500.00	680.00	5,000.00	10.00
416100	0421	Пројекта и накнада штете причињене од заш. дивљачи	3,000.00	3,583.90	4,000.00	6,000.00	166.67
416100	1070	Најбољег и раселјених лица-ЦРС				2,000.00	0.00
416100	0941	Стипендије ученицима и студентима	60,000.00	600.00	67,000.00	60,000.00	100.00
416100	1070	Помоћи за елементарне непогоде				5,000.00	0.00
416100	1040	Помоћ породицама са 4. оро и више дјеце-појединци				6,000.00	0.00
416100	1040	Суфинансирање трошкова друге и наредне вјештачке оплодње	2,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00
416100	1040	Суфинансирање превоза путника Вагани	4,200.00	4,200.00			0.00
		УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ:	830,700.00	514,474.85	844,220.00	1,013,700.00	122.03
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ							
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053160							
41		Текући расходи	586,298.84	397,614.96	669,873.15	770,000.00	131.33
412		Расходи по основу коришћења робе и услуга	323,798.84	189,479.01	363,473.15	364,500.00	109.46
412200	0133	Расходи за накнаде за кориштење Град. Грађ. земљишта	2,000.00	1,975.20	2,000.00	2,000.00	100.00
412200	0133	Расходи за комуналне таксе-прикључак канал. Рмтшште	3,000.00		3,000.00	3,000.00	100.00
412500	0451	Расходи за текуће одржавање путева и мостова	240,700.00	78,258.16	230,700.00	300,000.00	124.64
412500	0451	Расходи за отклањање послед. штета од поплава	43,500.00	93,418.00	93,500.00		0.00
412500	0451	Расходи за тек. одрж. комуналне инфраструктуре (прод. вод. кан.)	5,000.00	4,354.74	6,900.00	8,000.00	160.00
412500	0640	Расходи за текуће одржавање уличне расвјете	16,000.00	5,028.66	2,400.00	6,000.00	0.00
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	500.00	80.00	16,000.00	25,000.00	156.25
412700	0133	Расходи за геодетско-катастарске услуге	7,098.84	368.00	2,573.15	5,000.00	100.00
412760	0133	Остале стручне услуге (мун. и дем. новогодишњих украса)	6,000.00	5,996.25	6,000.00	6,000.00	100.00
4128		Расходи за услуге одржавања јавних површина	252,500.00	200,697.99	281,100.00	375,600.00	148.71
412800	0560	Расходи за одржавање јавних површина	5,000.00	8,682.98	10,000.00	8,000.00	160.00
412800	0451	Расходи за услуге амбулансе службе	82,500.00	103,556.13	103,600.00	150,000.00	181.82
412800	0660	Расходи за услуге чишћења површина по уговору	45,000.00	14,565.78	45,000.00	95,000.00	211.11
412800	0640	Расходи за утршах електричних расвјете на јав. површ.	120,000.00	73,803.10	120,000.00	120,000.00	100.00

Економ. код	Фун. код	О П И С			План 2015	Извршене Сеп-2015	Ребаланс 2015	План 2016	Индекс БС.
		1	2	3					
412900	0660		Расходи за услуге испитивања и заштите животне средине (всенација)			2.500,00		2.500,00	0,00
4129			Остали непоменути расходи						
412900	0111		Расходи за бруто накнаде члановима комисија(ОПТ, ВИК)	10.000,00	7.537,96	25.200,00	40.000,00	400,00	
412900	0133		Остали непоменути расходи	10.000,00	5.019,85	15.200,00	30.000,00	0,00	
					2.518,11	10.000,00	10.000,00	100,00	
51			Издаци за нефинансијску имовину	958.000,00	502.672,90	886.400,00	520.000,00	64,28	
511			Издаци за произведену сталну имовину	489.000,00	299.597,76	618.400,00	320.000,00	65,57	
511100	0660		Издаци за изградњу и привлађивање зграда и сакф. објеката	111.000,00	66.944,96	158.500,00	50.000,00	45,05	
511200	0660		Издаци за суфинансирање пројеката-ЛОД 4	36.000,00	26.412,76			0,00	
511200	0451		Издаци за инвестиц. одрж. рекон. и адаптацију саоб. објеката	100.000,00	107.104,55	235.900,00	210.000,00	210,00	
511300	0660		Издаци за набаву комуналне опреме (настреш канте, култе)	5.000,00			5.000,00	100,00	
511300	0451		Издаци за набаву саобраћајне сигнализације	5.000,00			5.000,00	100,00	
511700	0620		Издаци за израду шумско-привредне оскоје	40.000,00		40.000,00	50.000,00	125,00	
511700	0620		Издаци за нематер. произведену имовину-планови, програми	192.000,00	99.095,49	182.000,00		0,00	
517			Издаци по основу пореза на додатну вредност	470.000,00	203.114,74	270.000,00	200.000,00	42,55	
517100	0112		Издаци по основу ПДВ-а који се плаћа добављачу (пр. канат-кред	470.000,00	203.114,74	270.000,00	200.000,00	42,55	
62			Издаци за отплату дугова	0,00	0,00	103.966,69	0,00	0,00	
621			Издаци за отплату дугова	0,00	0,00	103.966,69	0,00	0,00	
621900	****		Издаци за отплату осталих дугова			103.966,69		0,00	
			УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ:	1.544.298,84	900.287,46	1.660.239,84	1.290.000,00	83,53	
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДСЛЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ									
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД:0063220									
41			Текући расходи	15.000,00	6.863,48	15.000,00	20.000,00	133,33	
412			Расходи по основу коришћења роба и услуга	15.000,00	6.863,48	15.000,00	20.000,00	133,33	
412200	0740		Расходи за услуге дератизације	4.000,00	1.989,53	4.000,00	5.000,00	125,00	
412600	0111		Расходи по основу путовања и смјештаја	500,00	20,00	500,00	500,00	100,00	
412700	0433		Расходи за услуге по налогу инспекције	3.000,00	30,00	1.900,00	2.000,00	66,67	
412700	0740		Испитивање уорака воде (пак, воде)		1.165,50	1.200,00	5.000,00	0,00	
412700	0740		Расходи за услуге мртвозорства	7.000,00	3.648,43	7.000,00	7.000,00	100,00	
412900	0133		Уговорене услуге	500,00		500,00	500,00	100,00	

Эконом. код	Фун. код	О П И С	План	Исполнение	Резервнс	План	Индекс
			2015	Сен-2015	2015	2016	
1	2	3	3	4	5	6	7
		УКУПНО ОДСЛЖК ЗА ИНСПЕКЦИЈЕ:	16.000,00	6.863,46	15.000,00	20.000,00	133,33
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД							
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053300							
41		Текући трошкови	1.187.800,00	832.313,39	1.169.760,00	1.215.900,00	101,51
411		Расходи за лична primaња	200.000,00	139.770,09	190.500,00	265.200,00	132,50
4111		Расходи за бруто плате	152.000,00	109.729,29	145.000,00	212.000,00	139,47
411100	1090	Расходи за бруто плате	152.000,00	109.729,29	145.000,00	212.000,00	139,47
4112		Расходи за бруто накнаде и остала лична primaња	48.000,00	34.040,80	45.500,00	63.200,00	110,83
411200	1090	Расходи за бруто накнаде и остала лична primaња	48.000,00	34.040,80	45.500,00	63.200,00	110,83
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	27.800,00	22.889,63	34.960,00	31.200,00	112,23
4122		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	8.300,00	6.730,12	9.200,00	9.500,00	114,46
412200	1090	Трошкови енергије (елект енергија)	1.600,00	1.246,61	1.500,00	2.000,00	125,00
412200	1090	Трошкови комуналних услуга (вода, смеће, ком накнаде)	700,00	476,63	700,00	1.000,00	142,86
412200	1090	Трошкови комуникационих услуга (тел.отп.поште)	6.000,00	5.006,88	6.600,00	6.500,00	108,33
412300	1090	Расходи за канцеларијски материјал	3.000,00	2.871,17	3.500,00	4.000,00	133,33
412500	1090	Расходи за текућа одржавање	1.100,00	487,71	500,00	1.000,00	90,91
4126		Расходи по основу путовања и смјештаја	4.000,00	1.220,01	2.500,00	2.000,00	50,00
412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	781,00	1.500,00	1.500,00	100,00
412600	1090	Расходи по основу утрошка горива	2.500,00	439,01	1.000,00	500,00	20,00
4127		Расходи за стручне услуге	2.100,00	2.088,37	2.600,00	3.000,00	142,86
412700	1090	Расходи по основу осигурања	1.000,00	1.079,87	1.500,00	1.500,00	150,00
412700	1090	Расходи за правне и административне услуге	950,00	950,00	1.000,00	1.000,00	100,00
412700	1090	Расходи за услуге одржавања рачунарских програма	1.100,00	58,50	100,00	500,00	45,45
4129		Остали непоменути расходи	9.300,00	9.292,25	16.660,00	11.700,00	125,81
412900	1090	Расходи за стручно усавршавање запосленика/семинари/курсеви	300,00	92,10	100,00	800,00	266,67
412900	1090	Расходи за бруто накнаде волонтерима			3.000,00		0,00
412900	1090	Расходи за бруто накнаде члановима управног одбора	2.400,00	1.790,64	2.400,00	2.400,00	100,00
412900	1090	Расходи за бруто накнаде првостепене комисије	4.000,00	4.071,26	5.200,00	4.000,00	100,00
412900	1090	Расходи по основу репрезентације	1.500,00	1.685,81	2.100,00	1.000,00	66,67
412900	1090	Остали непоменути расходи (проф.рех.инвалида,рех.)	1.100,00	1.652,44	3.860,00	3.500,00	318,18

О П И С

Економ. код	Функ. код		План 2015	Извршење Сеп-2015	Ребаланс 2015	План 2016	Индекс Б/Б.
1	2	3	4	5	6	7	
416		Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета	970.000,00	669.853,87	944.300,00	919.500,00	94,79
4161		Текуће помоћи	646.000,00	481.408,86	856.300,00	630.500,00	97,75
416100	1070	Стална новчана помоћ	180.000,00	111.187,24	170.000,00	162.000,00	84,44
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	370.000,00	290.223,10	390.000,00	390.000,00	105,41
416100	1070	Једнократна социјална помоћ	47.000,00	10.979,00	29.300,00	22.500,00	47,87
416100	1070	Помоћ за пијеваче	6.000,00	7.993,30	10.000,00	10.000,00	166,67
416100	1070	Трошкови превоза дјеце са посебним потребама	18.000,00	15.195,01	21.000,00	20.000,00	111,11
416100	1070	Остале помоћи-ка	8.000,00	15.043,33	20.000,00	20.000,00	250,00
416100	1070	Остали трошкови социјалних давања (птт)	16.000,00	10.787,88	16.000,00	16.000,00	100,00
4162		Дознаке другим институцијом обавезног соц.осигурања	90.000,00	60.427,68	86.000,00	86.000,00	94,44
416200	1070	Здравствено осигурање корисника помоћи	90.000,00	60.427,68	86.000,00	86.000,00	94,44
4163		Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите	236.000,00	148.017,15	203.000,00	204.000,00	86,81
416300	1070	Смјештај/штитљеника у установе	210.000,00	135.586,59	187.000,00	188.000,00	89,52
416300	1070	Смјештај/штитљеника у породице	26.000,00	12.420,56	16.000,00	16.000,00	64,00
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.500,00	663,00	1.200,00	2.500,00	100,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.000,00	663,00	700,00	2.000,00	100,00
511300	1090	Издаци за набавку опреме	2.000,00	663,00	700,00	2.000,00	100,00
516		Издаци за залихе материјала и ситнег инвентара	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00
516100	1090	Издаци за залихе ситног инвентара и ауто гума	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00
		УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:	1.200.300,00	832.976,39	1.170.960,00	1.218.400,00	101,51
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ТАРИСА ШУТИЋ"							
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0063400							
41		Текући расходи	403.820,00	279.313,28	398.120,00	428.800,00	105,74
411		Расходи за гљична примарња	338.000,00	228.205,83	325.000,00	360.700,00	106,72
4111		Расходи за бруто плате	265.000,00	173.900,09	255.000,00	282.700,00	106,68
411100	0911	Расходи за бруто плате	265.000,00	173.900,09	255.000,00	282.700,00	106,68
4112		Расходи за бруто накнаде и остала лична примарња	73.000,00	54.305,74	70.000,00	78.000,00	106,85
411200	0911	Расходи за бруто накнаде и остала лична примарња	73.000,00	54.305,74	70.000,00	78.000,00	106,85
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	65.620,00	51.107,45	73.120,00	66.100,00	100,73

ЕКОНОМ. КОД	Фун. КОД	О П И С			План 2015	Извршене Сеп-2015	Резерванс 2015	План 2016	Индекс 6/3.
		1	2	3					
412200	0911	Трошкови енергије (елект. енергија, грејање, прелаз)		11.000,00	3.233,07	10.000,00	10.000,00	90,91	
412200	0911	Трошкови комуналних услуга (вода, смеће, ком. накнада)		3.000,00	1.429,86	2.000,00	2.000,00	66,67	
412200	0911	Трошкови комуналних услуга (теп. отп. поште)		1.600,00	1.326,34	2.000,00	2.000,00	133,33	
412300	0911	Расходи за режими материјал-канцеларијски		2.100,00	398,00	2.500,00	1.500,00	71,43	
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намене		35.000,00	33.891,47	40.000,00	35.000,00	100,00	
412500	0911	Трошкови текућег одржавања		2.500,00	1.518,78	2.000,00	2.000,00	80,00	
412600	0911	Расходи по основу путовања и смештаја		500,00	86,50	500,00	500,00	100,00	
412600	0911	Расходи по основу утрешка горива		600,00	320,00	1.500,00	500,00	100,00	
412700	0911	Расходи за услуге одржавања рачунарских програма		720,00	431,77	720,00	1.000,00	138,89	
412700	0911	Расходи за основне услуге		1.900,00	626,50	1.000,00	1.000,00	100,00	
412900	0911	Расходи за стручно усавршавање запослених		400,00	82,01	400,00	300,00	75,00	
412900	0911	Расходи за бруто накнаде члановима управног одбора		200,00	189,23	200,00	300,00	150,00	
412800	0911	Расходи за бруто накнаде за приврем. и поврем. послове		2.400,00	1.581,92	2.400,00	2.400,00	100,00	
412800	0911	Расходи по основу репрезентације		2.200,00	3.210,00	3.400,00	3.000,00	136,36	
412800	0911	Расходи по судским решењима		500,00	116,01	300,00	300,00	60,00	
412800	0911	Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца		2.100,00	2.586,19	4.000,00	4.300,00	204,76	
61		Издаци за нефинансијско имовину		15.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	33,33	
511		Издаци за произвођену сталну имовину		15.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	33,33	
511300	0911	Недвижна имовина		15.000,00		4.000,00	5.000,00	33,33	
		УКУПНО ЈУ ДЛЕЧИМ ВРТИЋ:		418.620,00	278.313,38	402.120,00	431.800,00	103,15	
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ЈУ СШЦ "НИКОЛА ТЕСЛА"									
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0815019									
41		Текући расходи		124.100,00	76.414,97	140.310,00	153.870,00	123,99	
4112		Расходи за бруто накнаде и остала лична приманња		21.000,00	13.511,90	20.000,00	20.000,00	95,24	
411200	0922	Расходи за бруто накнаде и остала лична приманња		21.000,00	13.511,90	20.000,00	20.000,00	95,24	
412		Расходи по основу коришћења робе и услуга		103.100,00	61.903,07	120.310,00	133.870,00	129,84	
412200	0922	Трошкови енергије (елект. енергија, грејање, прелаз)		38.000,00	23.414,90	38.000,00	38.000,00	100,00	
412200	0922	Трошкови комуналних услуга (вода, смеће, ком. накнада)		16.000,00	8.837,91	12.500,00	15.500,00	96,88	
412200	0922	Трошкови комуналних услуга (теп. отп. поште)		6.000,00	3.755,93	5.500,00	6.000,00	100,00	
412300	0922	Расходи за режими материјал-канцеларијски		6.000,00	3.734,16	6.000,00	5.500,00	91,67	
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намене		6.000,00	2.643,05	6.000,00	5.000,00	83,33	
412500	0922	Трошкови текућег одржавања		4.500,00	2.793,30	6.000,00	5.000,00	111,11	

Економ. код	Фун. код	О П И С	План 2015		Извршење Сеп-2015		Ребаланс 2015		План 2016		Индекс Б/Б.
			1	2	3	4	5	6	7		
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.288,64	2.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00		
412600	0922	Расходи по основу утрешња горива	500,00		0,00	500,00	100,00	100,00			
412700	0922	Расходи по основу осигурања	7.000,00	1.901,97	5.910,00	7.000,00	100,00	100,00			
412700	0922	Расходи за рачуноводствене услуге	500,00	420,00	720,00	500,00	100,00	100,00			
412900	0922	Расходи за стручне услуге	500,00	400,73	2.390,00	1.000,00	200,00	200,00			
412900	0922	Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа	4.000,00	2.354,96	3.500,00	3.000,00	75,00	75,00			
412900	0922	Расходи по основу репрезентације	4.500,00	1.741,29	4.000,00	5.000,00	111,11	111,11			
412900	0922	Расходи по судским рјешенима	1.000,00	1.136,76	1.500,00	1.000,00	100,00	100,00			
412900	0922	Уговорене услуге-остало	7.100,00	5.650,00	17.110,00	34.370,00	0,00	70,42			
51		Издаци за нефинансијску имовину	10.000,00	1.619,39	19.790,00	38.370,00	383,70				
511		Издаци за произведену сталну имовину	10.000,00	1.619,39	19.790,00	38.370,00	383,70				
511100	0921	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката									
511200	0922	Издаци за инвестиц. одржавање, реконструкци адаптацију									
511900	0922	Набавка опреме	5.000,00	690,80	5.000,00	2.000,00	40,00	40,00			
516100	0922	Издаци за залихе материјала, инвентара и амбалаже	5.000,00	936,59	5.000,00	2.000,00	40,00	40,00			
		УКУПНО ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР:	134.100,00	77.034,36	160.100,00	192.240,00	143,36				
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА											
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0818051											
41		Текући расходи	15.200,00	7.654,79	15.200,00	15.700,00	103,29				
412		Расходи по основу коришћења робе и услуга	15.200,00	7.654,79	16.200,00	15.700,00	103,29				
412200	0820	Трошкови енергије (елект. енергија, грејв. превоз)	4.000,00	950,32	3.300,00	4.000,00	100,00				
412200	0820	Трошкови комуналних услуга (вода, смеће, ком. накнада)	2.000,00	1.713,21	2.000,00	2.400,00	120,00				
412300	0820	Трошкови комуникационих услуга (тел. отплате)	1.000,00	731,75	1.000,00	1.000,00	100,00				
412500	0820	Расходи за режисијски материјал-канцеларијски	1.400,00	1.229,26	1.650,00	1.500,00	107,14				
412400	0820	Трошкови текућег одржавања	1.000,00	106,20	2.900,00	1.000,00	100,00				
412600	0820	Расходи за материјал за посебне намене									
412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	500,00	160,00	200,00	400,00	80,00				
412600	0820	Расходи по основу утрешња горива	400,00		200,00	100,00	25,00				
412700	0820	Расходи по основу осигурања	600,00		250,00	500,00	100,00				
412700	0820	Расходи за стручне услуге	1.000,00	28,00	200,00	1.000,00	100,00				
412900	0820	Расходи за бруто накнаде члановима управног одбора	2.400,00	1.791,01	2.400,00	2.400,00	100,00				
412900	0820	Остали непоменути расходи	1.000,00	925,04	1.200,00	1.000,00	100,00				

Економ. Фун. код	Фун. код	О П И С	План	Извршење	Резултанс	План	Индекс
			2015	Сеп-2015	2015	2016	6/3:
1	2	3	3	4	5	6	7
51		Издаци за нефинансијску имовину	5,300.00	850.50	6,300.00	5,000.00	94.34
511		Издаци за произведену сталну имовину	5,300.00	850.50	6,300.00	5,000.00	94.34
511300	0620	Издаци за набавку опреме	5,300.00	850.50	5,300.00	5,000.00	94.34
		УКУПНО ЈУ ЕМБЛИОТЕКА:	20,500.00	8,605.29	20,500.00	20,700.00	100.98
		УКУПНИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ :	7,580,000.00	4,839,837.54	7,687,000.00	7,950,000.00	104.74

Табела 6.

БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Р.Б.	Функци, код	О П И С	План		Извршење Сеп-2015	Ребаланс		План 2016	Индекс 7/4.
			2015	4		2015	5		
1.	01.	Опште јавне услуге	2.729.699		1.750.892	2.740.932	3.027.160	111	
2.	02.	Одбрана	7.000			7.000	7.000	100	
3.	03.	Јавни ред и сигурност	225.200			220.200	212.200	94	
4.	04.	Економски послови	542.800			696.430	677.200	162	
5.	05.	Заштита животне средине	50.000			57.500	55.500	111	
6.	06.	Стамбени и заједнички послови	514.000			541.020	270.000	53	
7.	07.	Здравство	112.000			138.300	118.000	105	
8.	08.	Рекреација, култура и религија	525.700			361.446	540.400	103	
9.	09.	Образовање	548.020			355.270	622.420	120	
10.	10.	Социјална заштита	1.249.500			962.163	1.204.960	99	
11.	***	Остало	609.081			308.443	709.538	112	
		Укупно функционална класификација	7.113.000			4.740.171	7.400.000	7.683.000	109

Напомена: Под шифром "11-Остало" приказани су неклассификовани расходи П.

* издаци за финансијску мисију

* издаци за отплату дугова

* средства буџетске резерве

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Пелић Ђорђевић

