

На основу члана 28. и 31. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник РС”, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број: 97/16) и члана 36. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош”, број: 10/17), Скупштина општине Котор Варош дана _____ 2017. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ НАЦРТА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА 2018. ГОДИНУ

I

Утврђује се Нацрт буџета општине Котор Варош за 2018. годину у износу од 8.400.000,00 КМ.

II

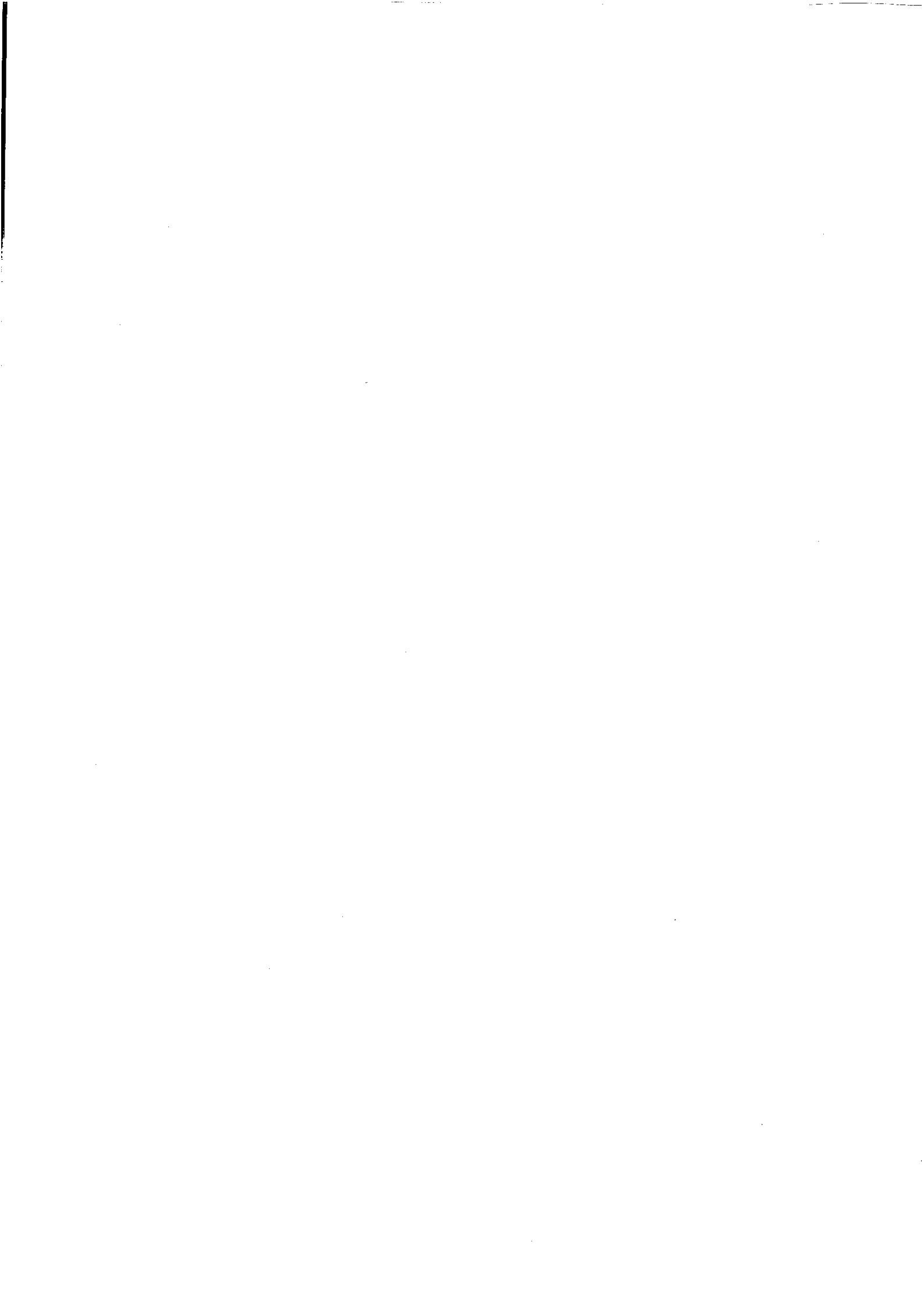
Преглед прихода и њихов распоред по носиоцима, односно корисницима средстава, дат је у посебном дијелу буџета, који чини саставни дио ове Одлуке.

III

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Котор Варош“.

Број:01-022_____/17
Датум:_____ 2017. године
Котор Варош

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Ибрахим Палић



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

НАЦРТА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА 2018. 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", број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16).

Полазну основу за планирање буџета за 2018. годину представља "Документ оквирног буџета Републике Српске за период 2018.-2020. године" (у даљем тексту: ДОБ), који садржи одређене макроекономске и фискалне параметре, као и основе економске политике у наредне три буџетске године. Наведени документ био је доступан на интернет страници Министарства финансија РС од дана 03.08.2017. године. Поред наведеног, припрема буџета се заснивала на законским и подзаконским прописима, који ближе уређују стицање буџетских средстава, намјену и распоред њихове потрошње.

Буџетски процес отпочео је израдом Упустава за израду буџета општине Котор Варош за 2018. годину који је достављен свим буџетским корисницима и објављен преко јавних медија и веб странице општине Котор Варош.

Као полазна основа у планирању буџетских средстава узети су реализација буџета за првих девет мјесеци 2017. године и пројекције Ребаланса буџета за 2017. годину односно процјена буџетских средстава до краја текуће године, као и раст истих у 2018. години, а у складу са смјерницама датим у ДОБ-у за период 2018-2020. година.

Након анализе буџетских захтјева за средствима из буџета за 2018. годину, које су доставили корисници буџета, одјељења и одсједи ОУ, Одјељење за финансије приступило је утврђивању плана буџетских средстава и расхода и издатака по буџетским корисницима за 2018. годину.

II- БУЏЕТСКА СРЕДСТВА

Укупна буџетска средства за наредну годину пројектована су у износу од 8.400.000,00 КМ и иста су мања у односу на ребаланс буџета за 2017. годину за 4,55% или 400.000,00 КМ.

Планирана буџетска средства и примици оствариће се из пореских прихода и непореских прихода (приходи од такса и накнада) у износу од 7.930.570,00 КМ, грантова у износу од 42.000,00 КМ, трансфера у износу од 375.850,00 КМ и осталих примитака у износу од 51.580,00 КМ (20.000,00 КМ поврат ПДВ-а од УИО по пројекту " Водовод и канализација", 31.580,00 КМ рефундације личних примања).

Структура буџетских средстава по групама

Р.Б.	Врста прихода	План 2017	Ивршење Сеп-2017	Процјена 2017	План 2018	Разлика (6-3)	Индекс 6/3*100	% учешћа
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	71 -Порески приходи	5.852.300,00	4.516.997,78	5.991.600,00	6.326.600,00	474.300,00	108,10	75,32
2	72 -Непорески приходи	1.702.700,00	1.832.813,46	2.363.250,00	1.603.970,00	-98.730,00	94,20	19,09
3	73 -Грантови				42.000,00	42.000,00	0,00	0,50
4	78 -Трансфери	360.000,00	289.533,21	388.250,00	375.850,00	15.850,00	104,40	4,47
5	81 -Примици за нефинансијску имовину	255.000,00	5.076,70	8.500,00		-255.000,00	0,00	0,00
6	91 -Примици за финансијску имовину	2.000,00		2.000,00		-2.000,00	0,00	0,00
7	93 -Остали примици	128.000,00	20.635,68	46.400,00	51.580,00	-76.420,00	36,25	0,61
	УКУПНИ ПРИХОДИ: 1-6	8.300.000,00	6.665.056,83	8.800.000,00	8.400.000,00	100.000,00	101,20	100,00

Укупно планирани приходи мањи су за 4,55% или 400.000,00 КМ у односу на процјену остварења за 2017. годину, а за 1,20% или 100.000,00 КМ су већи од усвојеног буџета за 2017. годину.

Редовни приходи

Редовни приходи буџета састоје се из пореских и непореских прихода.

Порески приходи (710000) планирани су у износу од 6.326.600,00 КМ и исти су повећани за 5,59% или 335.000,00 КМ у односу на ребаланс плана за 2017. годину. Оваква динамика пореских прихода резултат је пројектованог раста прихода од индиректних пореза (за 6,87%) (остварење до 15.11.2017. године је 4.491.444,54 КМ или 90,73% од ребаланса плана) док је порез на приходе од самосталне дјелатности и порез на лична примања пројектован на нивоу ребаланса, а порез на непокретности смањен за 2,56% (новом Одлуком скупштине општине стопа пореза смањена са 0,20% на 0,06% од 01.01.2017. године и иста ће се примјењивати и у 2018. години).

Планирано повећање прихода од индиректних пореза базирано је на подацима из ДОБ-а, према којима је предвиђен раст ових прихода, како на нивоу БиХ, ентитета, тако и износа који припада јединицама локалне самоуправе. На бази наведеног, као и примјеном коефицијента из Одлуке о учешћу јединица локалне самоуправе у расподјели прихода од индиректних пореза, у 2018. години, план ових прихода за наредну годину износи 5.290.000,00 КМ (повећање у односу на ребаланс плана 2017. године за 340.000,00 КМ или 6,87%).

Непорески приходи (720000) планирани су у износу од 1.603.970,00 КМ и исти су смањени за 759.280,00 КМ или 32,13%.

Пројекција непореских прихода базирана је на:

- пројекцији реализације непореских прихода за јединице локалне самоуправе из ДОБ-а,
- анализи реализације ових прихода у претходном периоду, укључујући и досадашње извршење у 2017. години,
- пројекцији накнаде за коришћење грађевинског земљишта по уговорима са инвеститорима,
- процјени надлежног Одјељења за просторно уређење о очекиваним приходима по основу накнаде за уређење грађевинског земљишта и земљишне ренте,
- анализи познатих законских и подзаконских прописа, који би могли имати утицај на њихово извршење.

Имајући у виду све наведено, извршено је реалније планирања реализације појединих непореских прихода у односу на претходне године, што се нарочито односи на:

1. прихода од давања у закуп објеката, који су за 15.000,00 КМ или 51,72% нижи од ребаланса плана за 2017. годину,
2. накнаду за уређење грађевинског земљишта, која је за 9.000,00 КМ или 9,09% нижа у односу на ребаланс плана за 2017. годину,
3. накнаду за коришћење грађевинског земљишта, која је за 18.980,00 КМ или 24,73% нижа у односу на ребаланс плана за 2017. годину,
4. средства за проширену репродукцију шума остварена продајом шумских сортимената, која су за 734.000,00 КМ или 53,03% нижа у односу на ребаланс плана за 2017. годину (до 15.11.2017. године реализована у износу од 1.288.602,68 КМ по налогу ПУ РС као дуг из ранијих годин),
5. приходи од пружања јавних услуга општинске управе, који су за 10.000,00 КМ или 33,33% нижи од ребаланса плана за 2017. годину.

Поред планираног смањења претходно наведених непореских прихода, један дио ове врсте прихода планиран је у већем износу у односу на ребаланс плана за 2017. годину. То су:

1. општинске административне таксе, које су за 3.000,00 КМ или 3,45%,

2. комуналну таксу на фирму, које су за 5.000,00 КМ или 3,45% ,
3. приходи од пружања јавних услуга буџетских корисника, који су за 20.000,00 КМ или 8,73% и
4. остали општински приходи-дјечији вртић, који су за 5.000,00 КМ или 166,67% већи (рефундација плате приправника од Завода за запошљавање са позиције субвенција).

Међутим, наведене врсте прихода имају мали значај, односно, учешће у структуру укупних непореских прихода планираних за 2018. године, те њихова динамика не може надомјестити ниже пројекције кључних непореских прихода, првенствено због средстава за проширену репродукцију шума.

Грантови

Грантови (730000) су у 2018. години планирани у износу од 42.000,00 КМ.

У 2018. години, очекује се 42.000,00 КМ по основу донације ЦИК-а БиХ, која је намијењена за исплате бруто накнада члановима бирачких одбора, који ће бити ангажовани током одржавања републичких избора у 2018. години (законска обавеза ЦИК-а БиХ).

Трансфери

Трансфери (780000) у 2018. години планирани су у износу од 375.850,00 КМ и састоје се из:

- 375.000,00 КМ трансфера од Министарства здравља и социјалне заштите за финансирање 50% социјалних давања (за сталну социјалну помоћ, додатак за туђу помоћ и његу и оспособљавање дјеце и омладине са сметњама у развоју) што је за 5.000,00 КМ или 1,32% ниже од ребаланса плана за 2017. годину,
- 850,00 КМ трансфера ентитетима, јединицама локалне самоуправе и фондовима обавезног социјалног осигурања, што се односи се на поврате и прекњижавања погрешно уплаћених прихода по записницима ПУ РС.

Примици

Остали примици (930000) планирани су у износу од 51.580,00 КМ и односе се на примитке по основу поврата ПДВ-а, накнаде плата за породилско одсуство и боловања која се рефундирају од фонда дјечије заштите и фонда обавезног социјалног осигурања.

III УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА

У оквиру Упутства за израду буџета за 2018. годину, буџетским корисницима и одјељењима и одсјецима ОУ-е, одјељење за финансије доставило је пројекције планираних расхода и издатака и препоруке да исте пројектују у нивоу усвојеног буџета за 2017. годину.

Упутством је наглашено да ограничења представљају полазну основу која се користи при изради Буџета општине за 2018. годину, али да иста могу бити измијењена током самог процеса израде буџета, због могућих одступања од макроекономских претпоставки и промјена пореских и других политика до краја 2017. године, а које су биле полазна основа и које су кориштене за израду поменутог Упутства.

У току мјесеца септембра и октобра, Одјељење за финансије запримило је буџетске захтјеве корисника, који су у укупном износу превазишли пројектован и реалан оквир прихода и примитака који се могу очекивати у 2018. години и износили су 1.420.000,00 КМ. Ипак треба нагласити да је већина корисника буџета највећим дијелом поштовала смјернице Одјељења везане за оквир расположивих средстава и начин попуњавања образаца достављених уз Упутство.

Планирани буџетски расходи и издаци износе 8.400.000,00 КМ и састоје се из текућих расхода од 6.917.410,00 КМ који су нижи за 115.660,00 КМ или 1,64%, издаци за нефинансијску имовину од 477.500,00 КМ смањени су за 276.380,00 КМ или 36,66%, издаци за отплату дугова

од 697.600,00 KM повећани за 40.000,00 KM или 6,08% и остали издаци од 146.490,00 KM смањени за 107.960,00 KM или 42,43% у односу на ребаланс плана за 2017. годину.

Структура буџетских издатака по врсти трошкова

Р.Б.	БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ	План	Извршење	Процјена	План	Разлика	Индекс	%
1	2	2017	Сеп-2017	з 2017	2018	(5-3)	(6/3)	учешћа
		3	4	5	6	7	8	9
1	41-Текући расходи	6.751.920,00	4.928.690,55	7.033.070,00	6.917.410,00	165.490,00	102,45	82,35
	411-Расходи за лична примања	2.687.220,00	2.163.552,02	2.886.600,00	2.827.830,00	140.610,00	105,23	33,66
	412-Расходи по основу коришт. роба и усл	1.502.200,00	1.020.049,84	1.681.070,00	1.605.180,00	102.980,00	106,86	19,11
	413-Расходи финансирања	139.200,00	74.458,44	139.200,00	99.200,00	-40.000,00	71,26	1,18
	414-Субвенције	138.200,00	31.992,82	89.150,00	63.700,00	-74.500,00	46,09	0,76
	415-Грантови	1.109.600,00	812.760,87	1.199.450,00	1.179.900,00	70.300,00	106,34	14,05
	416-Дознаке појединцима	1.048.000,00	810.933,71	1.006.300,00	1.030.000,00	-18.000,00	98,28	12,26
	418-Расходи фин. из тран. размјене	27.500,00	12.095,78	27.500,00	30.600,00	3.100,00	111,27	0,36
	419-Расходи по судским рјешењима	100.000,00	2.847,07	3.800,00	81.000,00	-19.000,00	81,00	0,96
2	487-Трансфери између јединица власти	95.000,00	81.183,70	101.000,00	101.000,00	6.000,00	106,32	1,20
3	51-Издаци за нефинансијску имовину	431.630,00	112.718,06	753.880,00	477.500,00	45.870,00	110,63	5,68
4	62-Издаци за отплату дугова	657.600,00	323.910,07	657.600,00	697.600,00	40.000,00	106,08	8,30
5	63-Остали издаци	303.850,00	135.131,90	254.450,00	146.490,00	-157.360,00	48,21	1,74
6	**-Буџетска резерва	60.000,00		0,00	60.000,00	0,00	100,00	0,71
	УКУПНИ РАСХОДИ :1-6	8.300.000,00	5.581.634,28	8.800.000,00	8.400.000,00	100.000,00	101,20	100,00

Текући расходи

Расходи за лична примања запослених (411000) су планирани у износу од 2.827.830,00 KM и чине значајну ставку у текућим расходима који су нижи за 59.720,00 KM или 2,07% у односу на ребаланс плана за 2017. годину.

Пројекција је урађена на бази постојећег броја радника у 2017. години (за мјесец септембар 2017. године), процјене флукуације броја запослених радника у наредној години, појединачног колективног уговора (који је у фази израде) и прописа везаних за минули рад. Средства за расходе за бруто плате планирана су у оквиру позиција (4111 расходи за бруто плате, 4113 расходи за накнаду плате запослених за вријеме боловања и 6381 остали издаци из трансакција са другим јединицама власти - издаци за родилско одсуство и боловања која се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања).

Расходи за коришћење роба и услуга (412000) предвиђени су у износу од 1.605.180,00 KM а у односу на ребаланс плана за 2017. годину смањени за 74.940,00 KM или 4,46%, и значајна смањења се односе на расходе по основу текућег одржавања (средства су преусмјерена на изградњу и прибављање објеката у износу од 190.000,00 KM).

Расходи за камате и остале накнаде (413000) су планирани у износу од 99.200,00 KM а смањени су за 40.000,00 KM или 28,74% у односу на план буџета за 2017. годину из разлога што су по динамици потребни мањи износи за камате, док се главница повећава. Ови расходи се односе на камате по основу кредита од емисије обвезница.

Грантови (415000) су планирани у износу од 1.179.900,00 KM и смањени за 19.550,00 KM или 1,63% у односу на ребаланс плана. Ови расходи се односе на финансирање политичких партија, борацких организација, Центра за културу, спортских организација и клубова, Хитне службе дома здравља, Добровољног ватрогасног друштва, Црвеног крста и других организација и удружења.

Дознаке на име социјалне заштите (416000) планиране су у износу од 1.030.000,00 KM и исте су повећане за 23.700,00 KM или 2,36% у односу на ребаланс плана за 2017. годину.

У оквиру дознака појединцима обезбјеђена су сва законом дефинисана социјална давања (Центар за социјални рад), помоћи породицама погинулих бораца и РВИ, стипендије за

ученике, помоћи пољопривредним произвођачима, помоћ породицама са 4-оро и више дјеце и друге помоћи.

Расходи финансирања из трансакција размјене (418000) планирани су у износу од 30.600,00 КМ и односе се на камате по основу кредита од ЕИБ-е у износу од 18.100,00 КМ (према пројекцији отплате камата, а зависно од износа повучених кредитних средстава) и очекивани износ од 12.500,00 КМ по основу кредита Свјетске банке за Пројекат "Хитног опоравка од поплава".

Расходи по судским рјешењима (419000) планирани су у износу од 80.000,00 КМ из разлога очекиваних извршења по покренутим судским споровима.

Трансфери између и унутар јединиса власти (487000) планирани су у износу од 101.000,00 КМ и у нивоу су ребаланса плана за 2017. годину (95.000,00 КМ здравствено осигурање корисника социјалних давања и 6.000,00 КМ трансфери ентитетима, јединицама локалне самоуправе и фондовима обавезног социјалног осигурања, што се односи се на поврате и прекњижавања погрешно уплаћених прихода по записницима ПУ РС.

Субвенције (414000) су планиране у износу од 63.700,00 КМ и исте су ниже за 25.450,00 КМ или 28,55% од ребаланса плана за 2017. годину, нижи износ се односи на подстицај запошљавања приправника у привредним субјектима док су субвенције пољопривредним произвођачима и превоз путника остале на истом нивоу.

Буџетска резерва износи 60.000,00 КМ, што представља 0,75% редовних прихода буџета.

У укупним расходима буџета текући расходи учествују са 82,35%, трансфери са 1,20% издаци за нефинансијску имовину и отплату дугова са 5,68% , остали издаци са 1,74% и буџетска резерва са 0,71%.

Издаци за нефинансијску имовину

Издаци за нефинансијску имовину (510000) предвиђени су у износу од 477.500,00 КМ и исти су нижи за 276.380,00 КМ или 36,66% од ребаланса плана за 2017. годину, првенствено због изналажења могућности финансирања из других извора (аплицирања на позиве финансијера у земљи и међународним организацијама за финансирање инвестиционих пројеката).

Издаци за отплату дугова

Издаци за отплату дугова (620000) планирани су у износу од 697.600,00 КМ.

За сервисирање дуга општине Котор Варош у 2018. години, укључујући камате и друге финансијске трошкове планирана су средства у износу од 827.400,00 КМ по основу дугорочних обавеза и то:

- отплата дуга по основу емисије обвезница
(од чега 697.600,00 КМ за отплату главнице и 99.200,00 КМ за камату).....796.800,00 КМ
- камата по кредиту ЕИБ за пројекат реконструкције водоводне и
изградње канализационе мреже у општини Котор Варош.....18.100,00 КМ
- камате за кредит Свјетске банке за санацију штета од поплава.....12.500,00 КМ

Процјена је да неће бити издатака по основу датих гаранција у 2018. години, јер ЈП „ДЕП-ОТ“, коме је дата гаранција, уредно измирује своје обавезе по кредитном задужењу.

Остали издаци

Остали издаци (630000) планирани су у износу од 146.490,00 КМ и односе на :

- издаци по основу пореза на додату вриједност.....20.000,00 КМ
- остали дугови-покриће дијела дефицита из 2014. и ранијих година.....56.170,00 КМ

- остали дугови-покриће дијела дефицита из 2016. године.....36.040,00 КМ
- остали дугови-поврат по записницима ПУ РС.....2.000,00 КМ
-остали издаци из трансакција размјене(рефундације породичног и др.).....32.280,00 КМ

Покриће дефицита из ранијих година планирано је на основу Одлука скупштине општине број: 01-022-171/15 од 12.11.2015. године и 01-0225-115/17 од 13.07.2017.године.

У складу са процијењеним износом повлачења кредитних средстава општина има обавезу плаћања ПДВ-е за извршене набавке.

Општина је за реализацију поменутог кредита од ЕИБ потписала Уговор са Министарством финансија РС о преносу кредитних средстава у износу од 1.022.000,00 EUR (1.998.858,26 КМ) са роком отплате од 25 година и грејс-периодом од 8 година. Средства се повлаче у траншама у складу са извршеним обимом радова директно на рачун извођача-добављача, па из тог разлога нема одлива средстава преко Јединственог рачуна трезора, нити издатака у буџету општине.

У 2018. години планира се наставак активности. У складу са инструкцијом Министарства финансија увећање вриједности инвестиције по извршеном плаћању се евидентира на Фонду 05 и не исказује у буџету у издацима за нефинансијску имовину. У буџету, на Фонду 01 евидентирају се само издаци по основу ПДВ-а по рачунима извођача. Повучена кредитна средства на дан 31.10.2017. године износе 1.476.654,01 КМ .

За реализацију кредита Свјетске банке по Пројекту „Хитног опоравка од поплава општина је са Министарством финансија потписала Уговор и Анекс уговора о преносу кредитних средстава у износу од 440.000,00 СДР (1.083.000,00 КМ) и Анекс уговора у износу од 20.070,18 СДР (50.000,00 КМ) што укупно износи 460.070,18 СДР (1.146.153,52 КМ) са роком отплате 25 година и грејс-периодом 5 година. Средства се повлаче у траншама у складу са извршеним обимом радова директно на рачун извођача-добављача, обавезе по основу ПДВ-а плаћа Министарство пољопривреде па из тог разлога нема одлива средстава преко Јединственог рачуна трезора, нити издатака у буџету општине. Примисици и издаци се евидентирају у складу са инструкцијама Министарства финансија у оквиру Фонда 05. Повучена кредитна средства на дан 31.10.2017. године износе 731.477,70 КМ .

Планирана буџетска средства, те пројектовани буџетски издаци и расходи треба да омогуће да Општина у наредној буџетској години изврши све своје законом дефинисане обавезе, уз максимално ангажовање свих расположивих ресурса Општинске управе Општине и буџетских корисника.

У вези са свим претходно наведеним, предлажемо Скупштини општине да прихвати Нацрт буџета за 2018. годину и исти упути у јавну расправу.

Обрађивач материјала
Одјељење за финансије



ПРЕДЛАГАЧ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Сакан Зденко, диплинж.шумарства

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОТОР ВАРОШ
НАЧЕЛНИК

НАЦРТ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА 2018. ГОДИНУ

КОТОР ВАРОШ, НОВЕМБАР 2017. ГОДИНЕ



БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА 2018. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

Прилог 1.

Нови еж код	Фун. код	О П И С	План	Извршење	РЕБАЛАНС	ПЛАН	индекс	индекс	индекс
			2017	ЈАН-СЕП	2017	2018	6/4*	7/4*	8/4*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)									
			7.915.000,00	6.639.344,45	8.743.100,00	8.348.420,00	83,88	110,46	105,48
71		I Порески приходи	5.852.300,00	4.516.997,78	5.991.600,00	6.326.600,00	77,18	102,38	108,10
713000		Порези на лична прихода и приходе од самосталних делатности	755.200,00	624.117,67	835.200,00	835.200,00	82,64	110,59	110,59
714000		Порези на имовину	195.400,00	161.943,69	200.200,00	195.200,00	82,88	102,46	99,90
715000		Порези на промет производа и услуга	1.200,00	4.566,08	6.100,00	6.100,00	380,51	508,33	508,33
717000		Индиректни порези прикупљени преко УИО	4.900.000,00	3.726.370,34	4.950.000,00	5.290.000,00	76,05	101,02	107,96
719000		Остали порески приходи	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	20,00	20,00
72		II Непорески приходи	1.702.700,00	1.832.813,46	2.363.250,00	1.603.970,00	107,64	138,79	94,20
721000		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	107.200,00	68.345,82	109.200,00	94.200,00	63,76	101,87	87,87
722000		Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	1.589.200,00	1.761.682,33	2.243.250,00	1.498.270,00	110,85	141,16	94,28
723000		Новчане казне	500,00	1.090,00	1.500,00	1.500,00	218,00	300,00	300,00
729000		Остали непорески приходи	5.800,00	1.695,31	9.300,00	10.000,00	29,23	160,34	172,41
73		III Грантови	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
731000		Грантови	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
78		IV Трансфери између или унутар јединица власти	360.000,00	289.533,21	388.250,00	375.850,00	80,43	107,85	104,40
787000		Трансфери унутар исте јединице власти	360.000,00	289.533,21	388.250,00	375.850,00	80,43	107,85	104,40
Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)									
			6.906.920,00	5.009.874,25	7.134.070,00	7.078.410,00	72,53	103,29	102,48
41		I Текући расходи	6.751.920,00	4.928.690,55	7.033.070,00	6.917.410,00	73,00	104,16	102,45
411000		Расходи за лична прихода запослених	2.687.220,00	2.163.552,02	2.886.600,00	2.827.830,00	80,51	107,42	105,23
412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	1.502.200,00	1.020.049,84	1.681.070,00	1.605.180,00	67,90	111,91	106,86
413000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	139.200,00	74.458,44	139.200,00	99.200,00	53,49	100,00	71,26
414000		Субвенције	138.200,00	31.992,82	89.150,00	63.700,00	23,15	64,51	46,09
415000		Грантови	1.109.600,00	812.760,87	1.199.450,00	1.179.900,00	73,25	108,10	106,34
416000		Дознаке на име солидарне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	1.048.000,00	810.933,71	1.006.300,00	1.030.000,00	77,38	96,02	98,28
418000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размене између или унутар јединица власти	27.500,00	12.095,78	27.500,00	30.600,00	43,98	100,00	111,27
419000		Расходи по судским рјешенима	100.000,00	2.847,07	3.800,00	81.000,00	2,85	3,80	81,00

Нови Фун. ЕК.КОД	Фун. КОД	О П И С										индекс 8/4*	индекс 7/4*	индекс 8	индекс 9	индекс 10	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018						
48	487000	95.000,00	101.000,00	81.183,70	101.000,00	101.000,00	101.000,00	85,46	106,32	85,46	106,32	106,32	106,32	106,32	106,32	106,32	106,32
***		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)		1.008.080,00	1.629.470,20	1.609.030,00	1.270.010,00	1.61,64	159,61	125,98									
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (Д+Е-П-ИВ)		-176.630,00	-107.641,36	-745.380,00	-477.500,00	60,94	422,00	270,34									
81	813000	255.000,00	5.076,70	8.500,00	0,00	1,99	3,33	0,00									
814000		250.000,00	4.715,20	8.000,00	0,00	1,89	3,20	0,00									
816000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		5.000,00	361,50	500,00	0,00	7,23	10,00	0,00									
88	881000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
51	511000	431.630,00	112.718,06	753.880,00	477.500,00	26,11	174,66	110,63									
516000		424.630,00	108.466,33	746.180,00	468.000,00	25,54	175,72	110,21									
		7.000,00	4.251,73	7.700,00	9.500,00	60,74	110,00	135,71									
58	581000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)		831.450,00	1.521.828,84	863.650,00	792.510,00	183,03	103,87	95,32									
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)		-831.450,00	-438.406,29	-863.650,00	-792.510,00	52,73	103,87	95,32									
91	911000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00									

Нови екс код	Фун. код	О П И С	План	Извршење	РЕБАЛАНС	ПЛАН	индекс	индекс	индекс
			2017	ЈАН-СЕП	2017	2018	6/4*	7/4*	8/4*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61		II Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000		Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (Г-П)			-657.600,00	-323.910,07	-657.600,00	-697.600,00	49,26	100,00	106,08
92		I Примници од задуживања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921000		Примници од задуживања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62		II Издаци за отплату дугова	657.600,00	323.910,07	657.600,00	697.600,00	49,26	100,00	106,08
621000		Издаци за отплату дугова	657.600,00	323.910,07	657.600,00	697.600,00	49,26	100,00	106,08
3. ОСТАЦИ НЕТО ПРИМИЦИ (Г-П)			-175.850,00	-114.496,22	-208.050,00	-94.910,00	65,11	118,31	53,97
93		I Остали примници	128.000,00	20.635,68	46.400,00	51.580,00	16,12	36,25	40,30
931000		Остали примници	103.000,00	0,00	15.530,00	20.000,00	0,00	15,08	19,42
938000		Остали примници из трансакција између или унутар јединица власти (реф. лич. примана)	25.000,00	20.635,68	30.870,00	31.580,00	82,54	123,48	126,32
63		II Остали издаци	303.850,00	135.131,90	254.450,00	146.490,00	44,47	83,74	48,21
631000		Остали издаци	271.170,00	106.179,71	218.170,00	114.210,00	39,16	80,46	42,12
638000		Остали издаци из транс. између или унутар јединица власти	32.680,00	28.952,19	36.280,00	32.280,00	88,59	111,02	98,78
И. РАСПОДЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Б)			0,00	1.083.422,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Буџетски приходи и примници (оквир буџета)			8.300.000,00	6.665.056,83	8.800.000,00	8.400.000,00	80,30	106,02	101,20
Буџетски расходи и издаци (оквир буџета)			8.300.000,00	5.581.634,28	8.800.000,00	8.400.000,00	67,25	106,02	101,20

4

БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА 2018. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Прилог 2.

Нови Фун. ек.код	Фун. код	О П И С									
		План 2017	Извршење ЈАН-СЕП	РЕБАЛАНС 2017	ПЛАН 2018	индекс 6/4*	индекс 7/4*	индекс 8/4*	индекс 9	индекс 10	
1	2	4	5	6	7	8	9	10			
		3									
		БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ									
		7.915.000,00	6.639.344,45	8.743.100,00	8.348.420,00	83,88	110,46	105,48			
		Порески и непорески приходи (71+72)									
71		7.555.000,00	6.349.811,24	8.354.850,00	7.930.570,00	84,05	110,59	104,97			
		Порески приходи									
713		5.852.300,00	4.516.997,78	5.991.600,00	6.326.600,00	77,18	102,38	108,10			
71311		755.200,00	624.117,67	835.200,00	835.200,00	82,64	110,59	110,59			
71312		55.000,00	51.039,28	75.000,00	75.000,00	92,80	136,36	136,36			
71313		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00			
71314		700.000,00	573.058,22	760.000,00	760.000,00	81,87	108,57	108,57			
		100,00	20,17	100,00	100,00	20,17	100,00	100,00			
714		195.400,00	161.943,69	200.200,00	195.200,00	82,88	102,46	99,90			
71411		5.000,00	2.096,59	5.000,00	5.000,00	41,93	100,00	100,00			
71412		190.000,00	159.847,10	195.000,00	190.000,00	84,13	102,63	100,00			
714200		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00			
714300		300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	33,33	33,33			
715		1.200,00	4.566,08	6.100,00	6.100,00	380,51	508,33	508,33			
715100		1000,00	1566,12	2000,00	2000,00	156,61	200,00	200,00			
715100		200,00	1.961,66	2.500,00	2.500,00	980,83	1.250,00	1.250,00			
715200			1.036,46	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00			
715300			1,84	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
717		4.900.000,00	3.726.370,34	4.950.000,00	5.290.000,00	76,05	101,02	107,96			
717100		4.900.000,00	3.726.370,34	4.950.000,00	5.290.000,00	76,05	101,02	107,96			
719		500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	20,00	20,00			
719100		500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	20,00	20,00			

5

Нови ек.код	Фун. код	О П И С	План	Извршење	РЕБАЛАНС	ПЛАН	индекс	индекс	индекс
			2017	ЈАН-СЕП	2017	2018	6/4*	7/4*	8/4*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72		НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	1.702.700,00	1.832.813,46	2.363.250,00	1.603.970,00	107,64	138,79	94,20
721		Приходи од фин.и неф.имовине и поз.курских разлика	107.200,00	68.345,82	109.200,00	94.200,00	63,76	101,87	87,87
721222		Приходи од давања у закуп објеката општине	14.000,00	6.730,99	14.000,00	8.000,00	48,08	100,00	57,14
721222		Приходи од давања у закуп објеката СШЦ Н.Тесла	13.000,00	11.660,00	15.000,00	6.000,00	89,69	115,38	46,15
721223		Приходи од земљишне ренте	80.000,00	49.954,83	80.000,00	80.000,00	62,44	100,00	100,00
721300		Приход од камата на новчана средства на ЈРТ	100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
721300		Приход од камата на новчана средства на РПН	100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
722		Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	1.589.200,00	1.761.682,33	2.243.250,00	1.498.270,00	110,85	141,16	94,28
7221		Административне накнаде и таксе	71.500,00	74.433,56	92.000,00	95.000,00	104,10	128,67	132,87
722118		Посебна републичка такса на нафтне деривате	1.500,00	3.369,42	5.000,00	5.000,00	224,63	333,33	333,33
722121		Општинске административне таксе	70.000,00	71.064,14	87.000,00	90.000,00	101,52	124,29	128,57
7223		Комуналне накнаде и таксе	154.100,00	151.176,79	173.800,00	177.800,00	98,10	112,78	115,38
722312		Комуналне таксе на фирму	130.000,00	130.286,35	145.000,00	150.000,00	100,22	111,54	115,38
722313		Комуналне таксе за држање мот.друмских и прикљ.возила	100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
722314		Ком.такса за коришћ.простора на јавним површина	2.000,00	1.458,00	2.000,00	2.000,00	72,90	100,00	100,00
722315		Комуналне таксе за држање средстава за игру	500,00		100,00	100,00	0,00	20,00	20,00
722316		Комуналне таксе за прир.муз.програма у угост.објектима	1.000,00	200,00	500,00	500,00	20,00	50,00	50,00
722317		Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање робе ван пословне	500,00		100,00	100,00	0,00	20,00	20,00
722318		Комунална такса за коришћење рекламних панова	7.000,00	10.891,94	13.000,00	12.000,00	155,60	185,71	171,43
722319		Комунална такса за коришћење простора за паркирање	6.000,00	640,00	2.000,00	2.000,00	10,67	33,33	33,33
722391		Комунална такса за коришћење слободних површина	3.000,00	3.034,50	4.000,00	4.000,00	101,15	133,33	133,33
722396		Комуналне таксе на остале предмете таксирања-рг.kapalitz.	4.000,00	4.666,00	7.000,00	7.000,00	116,65	175,00	175,00
7224		Накнаде по разним основама	1.117.600,00	1.362.135,34	1.718.450,00	956.470,00	121,88	153,76	85,58
722411		Накнаде за уређивање грађевинског земљишта	90.000,00	82.390,90	99.000,00	90.000,00	91,55	110,00	100,00
722412		Накнаде за коришћење грађевинског земљишта	50.000,00	27.131,94	76.750,00	57.770,00	54,26	153,50	115,54
722424		Накнада за коришћење минералних сировина	10.000,00	1.495,60	5.000,00	5.000,00	14,96	50,00	50,00
722425		Накнада за промјену нађене пољопривредног земљишта	25.000,00	23.675,31	25.000,00	25.000,00	94,70	100,00	100,00
722434		Средства за проширењу репродукцију шума	100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
722435		Средства за репрод.шума оств.продајом шумских сортимената	820.000,00	1.126.142,76	1.384.000,00	650.000,00	137,33	168,78	79,27

Нови Фун. ек.код код	О П И С	План 2017	Извршење ЈАН-СЕП	РЕБАЛАНС 2017	ПЛАН 2018	индекс			индекс 8/4*	индекс 7/4*	индекс 8/4*	
						4	5	6				7
722435	Средства за репродук.шума из ранијих година (уплата на трезор)											
722437	Накнада за обављ. пос. од опш. интереса у шум. у прив. својини	10.000,00	6.576,00	15.000,00	15.000,00	65,76	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
722442	Накнада за воде за пиће у јавном водоснабдијевању	2.000,00	890,68	2.000,00	2.000,00	44,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722443	Накнада за воде за друге намене за људску употребу	4.000,00	5,76	100,00	100,00	0,14	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
722444	Накнада за воде за наводњавање	150,00		150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	66,67
722445	Накнада за воде и минералне воде које се користе за флаширање	50,00		50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
722446	Накнада за заштиту вода коју плаћају вл. тр. сред која кор. нафту	25.000,00	21.195,36	26.000,00	26.000,00	84,78	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
722447	Накнада за испуштање отпадних вода	20.000,00	16.836,62	23.000,00	23.000,00	84,18	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
722448	Накнада за произ. елек. енергије добијене коришћ. хидроенр.	1.000,00	408,33	1.000,00	1.000,00	40,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722461	Накнада за кориштење комуналних добара од општег интереса	100,00	178,45	200,00	200,00	178,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722464	Накнада за воде за узгој рибе	100,00	763,06	1.000,00	1.000,00	763,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722465	Накнада за воде за инд. процесе, укључујући и термоелектране	100,00	10,08	100,00	100,00	10,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722467	Средства за финан. посебних мјера заштите од пожара	40.000,00	38.882,51	40.000,00	40.000,00	97,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722491	Концесионе накн. за кориш. природи и др. добара од опш. интереса	20.000,00	15.551,98	20.000,00	20.000,00	77,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7225	Приходи од пружања јавних услуга	35.000,00	15.073,18	30.000,00	20.000,00	43,07	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71	57,14
722521	Приходи Општинске управе (УТУ, правна помоћ, инспекц. прегледи,	35.000,00	15.073,18	30.000,00	20.000,00	43,07	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71	57,14
7225	Властити приходи буџ. корисника	211.000,00	158.863,46	229.000,00	249.000,00	75,29	108,53	108,53	108,53	108,53	118,01	118,01
722591	Општинска управа		21,56			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722591	Центар за социјални рад	27.000,00	22.740,90	28.000,00	28.000,00	84,23	103,70	103,70	103,70	103,70	103,70	103,70
722591	Дјечји вртић "Лариса Шугић"	160.000,00	114.646,00	170.000,00	190.000,00	71,65	106,25	106,25	106,25	106,25	118,75	118,75
722591	СШЦ "Никола Тесла"	24.000,00	20.550,00	30.000,00	30.000,00	85,63	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
722591	Народна библиотека		905,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231	Новчане казне	500,00	1.090,00	1.500,00	1.500,00	218,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723121	Новч. казне изреч. у прекршај. пост. за прекр. проп. актом СО	500,00	1.090,00	1.500,00	1.500,00	218,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
729100	Остали непорески приходи	5.800,00	1.695,31	9.300,00	10.000,00	29,23	160,34	160,34	160,34	160,34	172,41	172,41
729124	Остали општински непорески приходи-тенд. докум. и др.	5.800,00	1.695,31	2.000,00	2.000,00	29,23	34,48	34,48	34,48	34,48	34,48	34,48
729124	Општинска управа			4.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729124	Центар за социјални рад					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729124	Дјечји вртић (реф. приправници)			3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Нови ек.код	Фун. код	О П И С	План	Извршење	РЕБАЛАНС	ПУАН	индекс 6/4*	индекс 7/4*	индекс 8/4*
			2017	ЈАН-СЕП	2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
730000		Грантови	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
731000		Грантови	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
731200		СИК ВУХ				42.000,00	0,00	0,00	0,00
78		Трансфери између или унутар јединица власти	360.000,00	289.533,21	388.250,00	375.850,00	80,43	107,85	104,40
787		Трансфери између различитих јединица власти	360.000,00	289.533,21	388.250,00	375.850,00	80,43	107,85	104,40
787211		Трансфери од ентитета-Децји и врћи		3.871,98	3.890,00		0,00	0,00	0,00
787211		Трансфери од ентитета-СШД "Никола Тесла"		3.440,00	3.440,00		0,00	0,00	0,00
787211		Трансфери од ентитета - Центар за социјални рад	360.000,00	281.615,92	380.000,00	375.000,00	78,23	105,56	104,17
787211		Трансфери од ентитета - по записнику ПУ		353,00	580,00	500,00	0,00	0,00	0,00
787311		Трансфери од јединица локалне самоуправе - по записнику ПУ РС		183,60	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
787411		Трансфери од фондова - по записнику ПУ РС		59,29	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
787911		Трансфери од осталих јединица власти- по записнику ПУ РС		9,42	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			255.000,00	5.076,70	8.500,00	0,00	1,99	3,33	0,00
810000		Примици за нефинансијску имовину	255.000,00	5.076,70	8.500,00	0,00	1,99	3,33	0,00
811000		Примици за произведену сталну имовину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811100		Примици за зграде и објекте					0,00	0,00	0,00
813000		Примици за непроизведену сталну имовину	250.000,00	4.715,20	8.000,00	0,00	1,89	3,20	0,00
813100		Примици за земљиште	250.000,00	4.715,20	8.000,00		1,89	3,20	0,00
814000		Примици од продаје стигне имовине нацјевене продаји и	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814100		Примици од продаје сталне имовине намјевене продаји и					0,00	0,00	0,00
816		Примици од залиха материјала, робе и сигног инвентара,	5.000,00	361,50	500,00	0,00	7,23	10,00	0,00
816100		Примици од залиха материјала, робе и сигног инвентара, амбалаже и					0,00	0,00	0,00
816100		Примици од залиха робе -СШД	5.000,00	361,50	500,00		7,23	10,00	0,00
880000		Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Нови Фун. ек.код	Фун. код	О П И С															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
881000		<i>Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или</i>															
881100		Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим															
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8.170.000,00	6.644.421,15	8.751.600,00	8.348.420,00	81,33	107,12	102,18						

БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА 2018. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Прилог 3.

Нови Фун ежкол код	О П И С	План	Извршење	РЕБАЉАНС	ПДАН	индекс	индекс	индекс
		2017	ЈАН-СЕП 2017	2017	2018	6/4*	7/4*	8/4*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2								10
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ								
41	Текући расходи	6.906.920,00	5.009.874,25	7.134.070,00	7.078.410,00	72,53	103,29	102,48
411	Расходи за лична примања запослених	2.687.220,00	2.163.552,02	2.886.600,00	2.827.830,00	80,51	107,42	105,23
411100	Расходи за бруто плате запослених	2.121.342,00	1.713.210,52	2.285.500,00	2.282.500,00	80,76	107,74	107,60
411200	Расходи за бруто накнаде трошковаи осталих личних примања	536.120,00	409.668,73	547.750,00	506.200,00	76,41	102,17	94,42
411300	Расходи за накнаду плата запослених за vrijeme боловања (бру	20.158,00	26.976,63	37.300,00	28.500,00	133,83	185,04	141,38
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	9.600,00	13.696,14	16.050,00	10.630,00	142,67	167,19	110,73
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	1.502.200,00	1.020.049,84	1.681.070,00	1.605.180,00	67,90	111,91	106,86
412100	Расходи по основу закупа	11.000,00	6.293,37	9.000,00	11.000,00	57,21	81,82	100,00
412200	Расходи по основу утрешка енергије, комуналних и комуникационих и транспортних услуга	194.500,00	110.389,69	178.830,00	167.780,00	56,76	91,94	86,26
412300	Расходи за режјјски материјал	35.800,00	24.634,43	34.100,00	35.800,00	68,81	95,25	100,00
412400	Расходи за материјал за посебне нађјене	55.000,00	38.881,54	51.000,00	55.000,00	70,69	92,73	100,00
412500	Расходи за текуће одржавање	303.400,00	200.028,32	504.100,00	314.000,00	65,93	166,15	103,49
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	28.200,00	18.256,52	34.200,00	35.800,00	64,74	121,28	126,95
412700	Расходи за стручне услуге	86.300,00	71.461,48	99.880,00	110.400,00	82,81	115,74	127,93
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	315.500,00	209.061,35	292.000,00	357.000,00	66,26	92,55	113,15
412900	Остали непоменути расходи	472.500,00	341.043,14	477.960,00	518.400,00	72,18	101,16	109,71
413	Расходи финансирања и др. финансијски трошкови	139.200,00	74.458,44	139.200,00	99.200,00	53,49	100,00	71,26
413100	Расходи по основу камата на хартије од вредности	139.200,00	74.458,44	139.200,00	99.200,00	53,49	100,00	71,26
413900	Расходи по основу затезних камата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Субвенције	138.200,00	31.992,82	89.150,00	63.700,00	23,15	64,51	46,09
414100	Субвенције	138.200,00	31.992,82	89.150,00	63.700,00	23,15	64,51	46,09
415	Грантови	1.109.600,00	812.760,87	1.199.450,00	1.179.900,00	73,25	108,10	106,34

10

Нови Фун ек.код код	О П И С	План 2017	Извршење ЈАН-СЕП	РЕБАЈАНС 2017	ПЛАН 2018	индекс	индекс	индекс	
						6/4*	7/4*	8/4*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
415100	Грантови у иностранство						0,00	0,00	0,00
415200	Грантови у земљи	1.109.600,00	812.760,87	1.199.450,00	1.179.900,00	73,25	108,10	106,34	
416	Дознаке на име социјалне заштите	1.048.000,00	810.933,71	1.006.300,00	1.030.000,00	77,38	96,02	98,28	
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, опш	832.000,00	627.000,99	790.300,00	814.000,00	75,36	94,99	97,84	
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћу	216.000,00	183.932,72	216.000,00	216.000,00	85,15	100,00	100,00	
418	Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	27.500,00	12.095,78	27.500,00	30.600,00	43,98	100,00	111,27	
418100	Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између јединица власти	27.500,00	12.095,78	27.500,00	30.600,00	43,98	100,00	111,27	
419	Расходи по судским рјешењима	100.000,00	2.847,07	3.800,00	81.000,00	2,85	3,80	81,00	
419100	Расходи по судским рјешењима	100.000,00	2.847,07	3.800,00	81.000,00	2,85	3,80	81,00	
487	Трансфери између и унутар јединица власти	95.000,00	81.183,70	101.000,00	101.000,00	85,46	106,32	106,32	
487200	Трансфери ентитету	0,00	4.148,01	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	0,00	362,82	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
487400	Трансфери фондovima обавезног социјалног осигурања	95.000,00	76.672,87	95.000,00	95.000,00	80,71	100,00	100,00	
****	Буџетска резерва	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	
****	Буџетска резерва	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						477.500,00	26,11	174,66	110,63
						431.630,00	112.718,06	753.880,00	477.500,00

Нови ек.код	Фун код	О П И С	План 2017	Извршење ЈАН-СЕН 2017	РЕБАЛАНС 2017	ПЛАН 2018	индекс 6/4*	индекс 7/4*	индекс 8/4*
51		Издаци за нефинансијску имовину	431.630,00	112.718,06	753.880,00	477.500,00	26,11	174,66	110,63
511		Издаци за произведену сталну имовину	424.630,00	108.466,33	746.180,00	468.000,00	25,54	175,72	110,21
511100		Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	56.500,00	50.304,89	190.000,00	340.000,00	89,04	336,28	601,77
511200		Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптаци	315.130,00	35.962,45	508.000,00	3.000,00	11,41	161,20	0,95
511300		Издаци за набавку постројења и опреме	38.000,00	22.198,99	43.180,00	52.000,00	58,42	113,63	136,84
511700		Издаци за нематеријалну и произведену имовину	15.000,00	0,00	5.000,00	73.000,00	0,00	33,33	486,67
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, ам	7.000,00	4.251,73	7.700,00	9.500,00	60,74	110,00	135,71
516100		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалажа	7.000,00	4.251,73	7.700,00	9.500,00	60,74	110,00	135,71

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИН 7.338.550,00 5.122.592,31 7.887.950,00 7.555.910,00 69,80 107,49 102,96

БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОГОР ВАРОШ ЗА 2018. ГОДИНУ -ФИНАНСИРАЊЕ

Прилог 4.

Нови ек.код	Фун. код	О П И С	План 2017	Извршење ЈАН-СЕП 2017	РЕБАЛАНС 2017	ПЛАН 2018	индекс			индекс 8/4*			
							4	5	6		7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10			
ФИНАНСИРАЊЕ							-831.450,00	-438.406,29	-863.650,00	-792.510,00	52,73	103,87	95,32
НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
91		<i>Примици од финансијске имовине</i>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
911		<i>Примици од финансијске имовине</i>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
911400		Примици од наплате датих зајмова	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61		<i>Издаци за финансијску имовину</i>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611		<i>Издаци за финансијску имовину</i>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611100		Издаци за хартије од вриједности (изузев акција)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611200		Издаци за акције и учешћа у капиталу	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ							-657.600,00	-323.910,07	-657.600,00	-697.600,00	49,26	100,00	106,08
92		Примици од задуживања	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		<i>Примици од задуживања</i>	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921100		Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921200		Примици од узетих зајмова	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
620		<i>Издаци за отплату дугова</i>	657.600,00	323.910,07	657.600,00	697.600,00	49,26	100,00	106,08	106,08	106,08	106,08	
621		<i>Издаци за отплату дугова</i>	657.600,00	323.910,07	657.600,00	697.600,00	49,26	100,00	106,08	106,08	106,08	106,08	
621100		Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности	657.600,00	323.910,07	657.600,00	697.600,00	49,26	100,00	106,08	106,08	106,08	106,08	
ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ							-175.850,00	-114.496,22	-208.050,00	-94.910,00	65,11	118,31	53,97
93		Остали примци	128.000,00	20.635,68	46.400,00	51.580,00	16,12	36,25	40,30	40,30	40,30	40,30	
931		<i>Остали примци</i>	103.000,00	0,00	15.530,00	20.000,00	0,00	15,08	19,42	19,42	19,42	19,42	
931100		Примици по основу пореза на додату вриједност	103.000,00	15.530,00	15.530,00	20.000,00	0,00	15,08	19,42	19,42	19,42	19,42	
938		Остали примци из трансакција између или унутар је.	25.000,00	20.635,68	30.870,00	31.580,00	82,54	123,48	126,32	126,32	126,32	126,32	

Нови еккод	Фун. код	О И С	План		ИЗвршење		РЕБАДАНС 2017	ПЛАН 2018	индекс 6/4*	индекс 7/4*	индекс 8/4*
			2017	ЈАН-СЕП	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
938100		Општинска управа-рефундације плате	25.000,00	17.435,68	25.700,00	7.700,00	69,74	102,80	30,80		
938100		Центар за социјални рад				16.500,00	0,00	0,00	0,00		
938100		Дјечији вртић		3.200,00	5.170,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00		
63		Остали издаци	303.850,00	135.131,90	254.450,00	146.490,00	44,47	83,74	48,21		
631		Остали издаци	271.170,00	106.179,71	218.170,00	114.210,00	39,16	80,46	42,12		
631100		Издаци по основу пореза на додату вредност	103.000,00	15.529,19	50.000,00	20.000,00	15,08	48,54	19,42		
631900		Остали издаци	168.170,00	90.650,52	168.170,00	94.210,00	53,90	100,00	56,02		
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица	32.680,00	28.952,19	36.280,00	32.280,00	88,59	111,02	98,78		
6381		Издаци за накнаду плате за вријеме болованя које се не плаћају	32.680,00	28.952,19	36.280,00	32.280,00	88,59	111,02	98,78		
638100		Општинска управа	25.000,00	19.253,12	23.700,00	7.700,00	77,01	94,80	30,80		
638100		Центар за социјални рад	0,00	4.579,07	6.000,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00		
638100		Дјечији вртић	7.680,00	5.120,00	6.580,00	7.680,00	66,67	85,68	100,00		
РАСПОДЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИГИХ ПЕРИОДА			0,00				0,00	0,00	0,00		

БУДЕТ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА 2018. ГОДИНУ -БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
Табела 5.

Нови ек.код	Фун. код	О	П	И	С	План		Извршење		РЕБАЉАНС		ПЛАН		индекс		индекс
						2017	2018	ЈАН-СЕП	2017	2018	2017	2018	6/4*	7/4*		
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10				
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ																
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053110																
41		Текући расходи	33.000,00	38.520,82	41.400,00	30.500,00	116,73	125,45	92,42							
411		<i>Расходи за бруто накнаде</i>	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00	50,00	100,00							
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	400,00		200,00	400,00	0,00	50,00	100,00							
412		<i>Расходи по основу коришћења добара и услуга</i>	32.600,00	38.520,82	41.200,00	30.100,00	118,16	126,38	92,33							
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00							
412900	0133	Расходи по основу репрезентације	7.500,00	5.015,79	7.500,00	5.000,00	66,88	100,00	66,67							
412900	0133	Расходи по основу организације пријема, манифеста	25.000,00	33.505,03	33.600,00	25.000,00	134,02	134,40	100,00							
УКУПНО СКУПШТИНА:			33.000,00	38.520,82	41.400,00	30.500,00	116,73	125,45	92,42							

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053111

41		Текући расходи	349.500,00	253.252,62	356.800,00	413.200,00	72,46	102,09	118,23							
41		<i>Расходи Општинске изборне комисије</i>	22.000,00	14.454,29	22.100,00	80.500,00	65,70	100,45	365,91							
411		<i>Расходи за бруто накнаде</i>	2.000,00	660,00	1.500,00	1.200,00	33,00	75,00	60,00							
411200	0160	Расходи по основу дневница за службена путовања	2.000,00	660,00	1.500,00	1.200,00	33,00	75,00	60,00							
412		<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	20.000,00	13.794,29	20.600,00	79.300,00	68,97	103,00	396,50							
412100	0160	Расходи по основу закупа				1.500,00	0,00	0,00	0,00							
412200	0160	Расходи за комуникационе услуге, птг	1.200,00	642,91	1.000,00	1.000,00	53,58	83,33	83,33							
412300	0160	Расходи за режисијски материјал, канцеларијски	300,00	28,98	100,00	300,00	9,66	33,33	100,00							
412500	0160	Расходи за текуће одржавање					0,00	0,00	0,00							

15

Нови ек.код	Фун. код	О П И С	План	Извршење	РЕБАЛАНС	ПЛАН	индекс	индекс	индекс
			2017	ЈАН-СЕП	2017	2018	6/4*	7/4*	8/4*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
412600	0160	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	1.887,80	2.500,00	2.500,00	188,78	250,00	250,00
412700	0160	Расходи за стручне услуге	500,00		200,00	2.000,00	0,00	40,00	400,00
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима ОИК	15.000,00	10.074,60	15.000,00	28.000,00	67,16	100,00	186,67
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима бираних одбора				42.000,00	0,00	0,00	0,00
412900	0160	Расходи за остале уговорене услуге	2.000,00	1.160,00	1.800,00	2.000,00	58,00	90,00	100,00
41		Расходи стручне службе скупштинске	292.500,00	212.548,03	299.700,00	297.700,00	72,67	102,46	101,78
411		Расходи за бруто накнаде	100,00	238,00	300,00	300,00	238,00	300,00	300,00
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	100,00	238,00	300,00	300,00	238,00	300,00	300,00
412		Расходи по основу коришћена роба и услуга	292.400,00	212.310,03	299.400,00	297.400,00	72,61	102,39	101,71
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	400,00		400,00	400,00	0,00	100,00	100,00
412900	0111	Расходи за бруто накнаде члановима комисија и рад	40.000,00	37.104,57	47.000,00	45.000,00	92,76	117,50	112,50
412900	0111	Расходи за бруто накнаде члановима надзорног одб	10.000,00	7.296,96	10.000,00	10.000,00	72,97	100,00	100,00
412900	0111	Расходи за бруто накнаде скупштинским одборници	242.000,00	167.908,50	242.000,00	242.000,00	69,38	100,00	100,00
415		Грантови	35.000,00	26.250,30	35.000,00	35.000,00	75,00	100,00	100,00
415200	0840	Политичке странке	35.000,00	26.250,30	35.000,00	35.000,00	75,00	100,00	100,00
УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА:			349.500,00	253.252,62	356.800,00	413.200,00	72,46	102,09	118,23

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053120

41		Текући расходи	67.000,00	39.414,80	71.500,00	77.000,00	58,83	106,72	114,93
411		Расходи за бруто накнаде	1.000,00	354,00	1.000,00	1.000,00	35,40	100,00	100,00
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	1.000,00	354,00	1.000,00	1.000,00	35,40	100,00	100,00
412		Расходи по основу коришћена роба и услуга	42.000,00	17.455,80	40.500,00	41.000,00	41,56	96,43	97,62
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.000,00	566,22	4.000,00	4.000,00	14,16	100,00	100,00
412600	0133	Расходи по основу утрошка горива	15.000,00	11.338,49	20.000,00	20.000,00	75,59	133,33	133,33

Нови ек.код	Фун. код	О П И С	План		Извршење	РЕБАЛАНС		ПЛАН		индекс	индекс	индекс
			2017	2018		2017	2018	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4129		Остали непоменути расходи	23.000,00	5.551,09	16.500,00	17.000,00	24,14	71,74	73,91			
412900	0133	Расходи по основу репрезентације	8.000,00	4.593,59	8.000,00	8.000,00	57,42	100,00	100,00			
412900	0133	Расходи по основу орг.пријема, маниф. (Слава, Н.год	8.000,00	957,50	8.000,00	8.000,00	11,97	100,00	100,00			
412900	0133	Расходи по основу међуопштинске сарадње	2.000,00		500,00	1.000,00	0,00	25,00	50,00			
412900	0133	Расходи промоције погодности општине за ливести	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
416		Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета	24.000,00	21.605,00	30.000,00	35.000,00	90,02	125,00	145,83			
416100	0111	Помоћ пензионерима општине	4.000,00	350,00	5.000,00	5.000,00	8,75	125,00	125,00			
416100	0111	Текуће дознаке грађанима	20.000,00	21.255,00	25.000,00	30.000,00	106,28	125,00	150,00			
*****		Текућа буџетска резерва	60.000,00			60.000,00	0,00	0,00	100,00			
УКУПНО НАЧЕЛНИК:			127.000,00	39.414,80	71.500,00	137.000,00	31,04	56,30	107,87			

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053121

41		Текући расходи	5.000,00	3.892,25	7.200,00	6.700,00	77,85	144,00	134,00			
411		Расходи за бруто накнаде	1.000,00	1.651,98	3.000,00	2.500,00	165,20	300,00	250,00			
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	1.000,00	1.651,98	3.000,00	2.500,00	165,20	300,00	250,00			
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	4.000,00	2.240,27	4.200,00	4.200,00	56,01	105,00	105,00			
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	662,79	1.200,00	1.200,00	66,28	120,00	120,00			
412900	0133	Расходи по основу репрезентације-чајна кухиња	3.000,00	1.577,48	3.000,00	3.000,00	52,58	100,00	100,00			
УКУПНО КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА:			5.000,00	3.892,25	7.200,00	6.700,00	77,85	144,00	134,00			

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053130

41		Текући расходи	139.700,00	91.942,70	128.200,00	136.500,00	65,81	91,77	97,71			
----	--	----------------	------------	-----------	------------	------------	-------	-------	-------	--	--	--

Нови ек.код	Фун. код	О П И С	План		Извршење		РЕБАЛАНС	ПЛАН		индекс	индекс	индекс
			2017	2017	ЈАН-СЕП	2017		2018	6/4*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
411		Расходи за бруто накнаде	500,00	40,00	500,00	500,00	500,00	500,00	8,00	100,00	100,00	100,00
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	500,00	40,00	500,00	500,00	500,00	500,00	8,00	100,00	100,00	100,00
412		Расходи по основу коришћена роба и услуга	71.000,00	52.289,14	67.500,00	70.000,00	73,65	95,07	98,59			
412300	0133	Расходи за режисиjsки материјал (тонер, папир, ретикет	11.000,00	8.726,76	12.000,00	11.000,00	79,33	109,09	100,00			
412300	0133	Расходи за режисиjsки материјал (обрасци:имк,вп)	8.000,00	4.150,27	6.000,00	8.000,00	51,88	75,00	100,00			
412300	0133	Расходи за режисиjsки материјал (одрж. чистоће)	2.500,00	1.971,70	2.500,00	2.500,00	78,87	100,00	100,00			
412400	0133	Расходи за стручну литературу, часописе и дневну и	3.000,00	2.309,98	3.000,00	3.000,00	77,00	100,00	100,00			
412500	0133	Расходи за материјал за потребе пивларне заштите*	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00			
412500	0133	Расходи за текуће одржавање (канцеларије,)	5.000,00	8.742,86	10.000,00	7.000,00	174,86	200,00	140,00			
412600	0111	Расходи за текуће одржавање (опрема, ауто)	10.000,00	6.931,00	8.500,00	10.000,00	69,31	85,00	100,00			
412700	0133	Расходи по основу путовања и смјештаја	500,00		500,00	500,00	0,00	100,00	100,00			
412900	0111	Расходи за текуће одржавање рач. и копир опреме	5.000,00	609,26	2.000,00	4.000,00	12,19	40,00	80,00			
412900	0111	Расходи за рад савета у мјесних заједница	10.000,00	8.466,56	10.000,00	10.000,00	84,67	100,00	100,00			
412900	0111	Расходи за бруто накнаде комисија (скл. брака)	14.000,00	10.380,75	12.000,00	12.000,00	74,15	85,71	85,71			
412900	0133	Остали непоменути расходи	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00			
415		Грантови	48.200,00	35.263,56	48.200,00	52.000,00	73,16	100,00	107,88			
415200	0840	Општинска борачка организација	36.200,00	27.150,03	36.200,00	40.000,00	75,00	100,00	110,50			
415200	0840	Текући грантови за пројекте других борачким орга	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00			
415200	0840	Капитални Грантови за пројекте бор. органаз. (слож	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	25,00	100,00	100,00			
415200	0840	Капитални грантови мјесним заједницама(инфра ст	5.000,00	4.113,53	5.000,00	5.000,00	82,27	100,00	100,00			
416		Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета	20.000,00	4.350,00	12.000,00	14.000,00	21,75	60,00	70,00			
416100	1090	Текуће помоћи за породице потпуних бораца и РВ	15.000,00	4.350,00	11.000,00	11.000,00	29,00	73,33	73,33			
416100	1060	Капиталне помоћи за РРВ, РВИ и незапослене борц	5.000,00		1.000,00	3.000,00	0,00	20,00	60,00			
51		Издаци за нефинансијску имовину	25.000,00	17.583,35	32.700,00	33.000,00	70,33	130,80	132,00			
511		Издаци за произведену ствару имовину	19.000,00	15.408,84	28.000,00	27.000,00	81,10	147,37	142,11			
511300	0133	Издаци за набавку опреме	15.000,00	15.408,84	17.000,00	22.000,00	102,73	113,33	146,67			
511300	0133	Издаци за набавку опреме-Пивларна заштита	3.000,00		1.000,00	3.000,00	0,00	33,33	100,00			
511300	0133	Издаци за набавку опреме (пр. нам. пољ. земљ.)			10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
511700	0133	Издаци за набавку рачунарских програма	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	100,00			

Нови ек. код	Фун. код	О П И С																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
513700	0133	Издаци за лиценце																		
516		Издаци за залихе материјала и ситног инвентар																		
516100	0133	Издаци за залихе одјеће и обуће-ком.полиција	6.000,00	2.174,51	4.700,00	6.000,00	6.000,00	36,24	78,33	100,00										
516100	0133	Издаци за залихе ситног инвентара и ауто гума	3.000,00	2.174,51	700,00	3.000,00	0,00	23,33	100,00											
			3.000,00	2.174,51	4.000,00	3.000,00	72,48	133,33	100,00											
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТА УПРАВА:			164.700,00	109.526,05	160.900,00	169.500,00	66,50	97,69	102,91											

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053140

41		Текући расходи																		
411		Расходи за лична примања																		
411100	0111	Расходи за бруто плате - ОАС	2.371.820,00	1.761.786,78	2.399.300,00	2.386.130,00	74,28	101,16	100,60											
411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова осталих личн	1.942.020,00	1.571.770,94	2.083.050,00	2.030.030,00	80,93	107,26	104,53											
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	1.560.000,00	1.260.426,47	1.681.000,00	1.690.000,00	80,80	107,76	108,33											
411300	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	355.920,00	277.542,29	362.000,00	321.000,00	77,98	101,71	90,19											
411300	0111	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме бол	1.000,00	340,00	1.000,00	1.000,00	34,00	100,00	100,00											
411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брут	15.500,00	19.766,04	23.000,00	9.000,00	127,52	148,39	58,06											
			9.600,00	13.696,14	16.050,00	9.030,00	142,67	167,19	94,06											
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга																		
412100	0133	Расходи по основу закупа	163.100,00	100.614,55	146.550,00	146.300,00	61,69	89,85	89,70											
412200	0133	Расходи по основу утрешка електричне енергије	11.000,00	6.293,37	9.000,00	9.500,00	57,21	81,82	86,36											
412200	0133	Расходи за централно гријање	15.000,00	10.892,89	14.000,00	15.000,00	72,62	93,33	100,00											
412200	0133	Расходи за комуналне услуге-вода, смеће	15.000,00	5.541,50	10.000,00	10.000,00	36,94	66,67	66,67											
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге-телефоне	7.000,00	4.567,45	7.000,00	7.000,00	65,25	100,00	100,00											
412200	0133	Расходи за поштанске услуге	38.000,00	27.832,70	35.000,00	35.000,00	73,24	92,11	92,11											
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	8.000,00	5.537,22	7.000,00	8.000,00	69,22	87,50	100,00											
412700	0133	Расходи за услуге путовања и смјештаја	1.500,00	677,44	1.000,00	1.000,00	45,16	66,67	66,67											
412700	0133	Расходи за услуге финансијског посредовања	7.000,00	5.272,66	7.000,00	7.000,00	75,32	100,00	100,00											
412700	0133	Расходи по основу осигурања	6.000,00	4.475,42	6.500,00	6.500,00	74,59	108,33	108,33											
412700	0133	Расходи за услуге информисања	12.000,00	7.310,23	10.000,00	11.000,00	60,92	83,33	91,67											
412700	0133	Расходи за правне и административне услуге	5.000,00	8.071,32	9.000,00	5.000,00	161,43	180,00	100,00											
412700	0133	Расходи за услуге одржавања рачунарских програма:	8.000,00	4.329,00	6.000,00	6.000,00	54,11	75,00	75,00											
412700	0133	Расходи за услуге трезора-лиценца	7.200,00		5.000,00	5.000,00	0,00	69,44	69,44											

Нови ек.код	Фун. код	О П И С	План		Извршење		РЕБАЛАНС 2017	ПЛАН 2018	индекс 6/4*	индекс 7/4*	индекс 8/4*
			2017	ЈАН-СЕП 2017	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
412700	0133	Расходи за остале стручне услуге						0,00	0,00	0,00	
412900	0133	Расходи за стручне испите	1.000,00	1.680,00	2.000,00	2.000,00	168,00	200,00	200,00		
412900	0133	Расходи за стручно усавршавање запослених(семина	2.000,00	836,67	2.750,00	3.000,00	41,83	137,50	150,00		
412900	0111	Расходи за бруто накнаде-волонтери					0,00	0,00	0,00		
412900	0133	Расходи по основу поврата и прекиђивања пореза	5.000,00	40,42	500,00	500,00	0,81	10,00	10,00		
412900	0133	Расходи по основу поврата пог. утлађених накнада					0,00	0,00	0,00		
412900	0111	Расход по основу доп. за проф. рех. инвалида	5.000,00	3.087,34	5.000,00	5.000,00	61,75	100,00	100,00		
412900	0111	Расход по основу доп. за солидарност					0,00	0,00	0,00		
412900	0111	Расход по основу накнада за регистрацију аута и та	4.100,00	1.288,42	4.500,00	4.500,00	31,42	109,76	109,76		
412900	0133	Расходи по основу чланарина	5.300,00	2.880,50	5.300,00	5.300,00	54,35	100,00	100,00		
413		Расходи за камате и остале накнаде	139.200,00	74.458,44	139.200,00	99.200,00	53,49	100,00	71,26		
413100	0170	Расходи за камате на обвезнице у земљи	139.200,00	74.458,44	139.200,00	99.200,00	53,49	100,00	71,26		
413900	0170	Расходи по основу заезних камата и казни						0,00	0,00		
418		Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размијене између или унутар јединица власти	27.500,00	12.095,78	27.500,00	30.600,00	43,98	100,00	111,27		
418100	0170	Расходи за камате на кредит ЕИБ (вод и канализ.)	17.500,00	4.728,04	17.500,00	18.100,00	27,02	100,00	103,43		
418100	0170	Расходи за камате на кредит СБ (поплаве)	10.000,00	7.367,74	10.000,00	12.500,00	73,68	100,00	125,00		
419000		Расходи по судским рјешенима	100.000,00	2.847,07	3.000,00	80.000,00	2,85	3,00	80,00		
419100	0133	Расходи по судским рјешенима	100.000,00	2.847,07	3.000,00	80.000,00	2,85	3,00	80,00		
487		Трансфери између и унутар јединица власти	0,00	4.510,83	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
487200	0133	Трансфери ентитету		4.148,01	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
487300	0133	Трансфери јединицама локалне самоуправе		362,82	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
62		Издаци за отплату дугова	657.600,00	323.910,07	657.600,00	697.600,00	49,26	100,00	106,08		
621		Издаци за отплату дугова	657.600,00	323.910,07	657.600,00	697.600,00	49,26	100,00	106,08		
621100	0170	Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи	657.600,00	323.910,07	657.600,00	697.600,00	49,26	100,00	106,08		
621300	0170	Издаци за отплату главнице зајмова примљених од банке					0,00	0,00	0,00		
63		Остали издаци	193.170,00	109.903,64	191.870,00	101.910,00	56,89	99,33	52,76		

Нови ек.код	Фун. код	О П И С	План		Извршење ЈАН-СЕП	РЕБАЛАНС		ПЛАН		индекс		индекс
			2017	2018		2017	2018	6/4*	7/4*	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
631		Остали издаци	168.170,00	90.650,52	168.170,00	94.210,00	53,90	100,00	56,02			
631900	0170	Издаци за отплату осталих дугова-ПУ поравнања	2.000,00	650,52	2.000,00	2.000,00	32,53	100,00	100,00			
631900	0170	Издаци за отплату дугова-судске пресуде из 2015	110.000,00	90.000,00	110.000,00	110.000,00	81,82	100,00	0,00			
631900	0170	Издаци за отплату дугова-покриће дефицита	56.170,00	56.170,00	56.170,00	92.210,00	0,00	100,00	164,16			
638000		Остали издаци из трансакција између или унутра	25.000,00	19.253,12	23.700,00	7.700,00	77,01	94,80	30,80			
638100	0170	Остали издаци из трансакција са другим јединица власти (ПУРС)	1.000,00	176,25	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
638100	0111	Издаци за накнаду плате за вријеме породилског ој	25.000,00	19.076,87	22.700,00	7.700,00	76,31	90,80	30,80			
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:			3.222.590,00	2.200.111,32	3.254.770,00	3.191.640,00	68,27	101,00	99,04			

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЈЛАТНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД:0053150

41		Текући расходи	1.276.600,00	852.395,92	1.281.200,00	1.246.900,00	66,77	100,36	97,67			
411		Расходи за бруто накнаде	1.000,00	633,76	1.000,00	500,00	63,38	100,00	50,00			
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	1.000,00	633,76	1.000,00	500,00	63,38	100,00	50,00			
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	4.000,00	2.526,73	5.500,00	2.800,00	63,17	137,50	70,00			
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	500,00	304,52	500,00	500,00	60,90	100,00	100,00			
412900	0111	Расходи за бруто накнаде комисија (стипендије)	3.000,00	2.222,21	5.000,00	2.000,00	74,07	166,67	66,67			
412900	0133	Остали непоменути расходи	500,00			300,00	0,00	0,00	60,00			
414		СУБВЕНЦИЈЕ	138.200,00	31.992,82	89.150,00	63.700,00	23,15	64,51	46,09			
4141		Субвенције	138.200,00	31.992,82	89.150,00	63.700,00	23,15	64,51	46,09			
414100	0411	Субвенције за запошљавање приправника	100.000,00	27.860,70	50.950,00	25.500,00	27,86	50,95	25,50			
414100	0421	Субвенције у области пољопривреде-подстицај про	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00			
414100	0451	Суфинансирање превоза путника (Вагони, К.брдо)	8.200,00	4.132,12	8.200,00	8.200,00	50,39	100,00	100,00			
415		ГРАНТОВИ	1.026.400,00	751.247,01	1.116.250,00	1.092.900,00	73,19	108,75	106,48			
4152		Текући грантови	713.400,00	542.542,95	735.250,00	942.900,00	76,05	103,06	132,17			
4152		Текући грантови хуманитарним организацијама	26.100,00	18.925,00	26.100,00	26.100,00	72,51	100,00	100,00			
415200	1090	Општинска организација првеног крста	23.100,00	17.325,00	23.100,00	23.100,00	75,00	100,00	100,00			

Нови ек.код	Фун. код	О П И С	План 2017	Извршење ЈАН-СЕП 2017	РЕБАЛАНС 2017	ПУАН 2018	индекс 6/4*	индекс 7/4*	индекс 8/4*
415200	1090	Хуманитарне активности	3.000,00	1.600,00	3.000,00	3.000,00	53,33	100,00	100,00
4152		Текући Грантови спортским и омладинским орг.	106.000,00	83.273,45	106.600,00	114.000,00	78,56	100,57	107,55
415200	0810	Средства за унапређење спорта-по одлукама	10.000,00	12.100,00	12.500,00	10.000,00	121,00	125,00	100,00
415200	0810	Средства за кориштење сале основне школе	4.000,00	1.089,60	4.000,00	6.000,00	27,24	100,00	150,00
415200	0810	Помоћ спортским клубовима	80.000,00	59.999,85	80.000,00	90.000,00	75,00	100,00	112,50
415200	0810	Помоћ одбојкашком клубу					0,00	0,00	0,00
415200	0810	Помоћ Клубу малог фудбала					0,00	0,00	0,00
415200	0810	Спортске манифестације	5.000,00	5.084,00	5.100,00	3.000,00	101,68	102,00	60,00
415200	0810	Омладинске активности	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
415200	0860	Акциони план-равноправност полова	1.000,00				0,00	0,00	0,00
415200	0860	Локална волонтерска политика	1.000,00				0,00	0,00	0,00
4152		Текући Грантови етничким и вјерским заједницама	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	100,00	125,00	100,00
415200	0840	Текући грантови вјерским заједницама	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	100,00	125,00	100,00
4152		Текући Грантови у области соци.и здравствене заш.	100.000,00	74.999,97	100.000,00	250.000,00	75,00	100,00	250,00
415200	0760	Дом здравља	100.000,00	74.999,97	100.000,00	250.000,00	75,00	100,00	250,00
4152		Текући Грантови у области образовања, науке и културе	253.300,00	186.764,47	255.800,00	254.800,00	73,73	100,99	100,59
415200	0820	Центар за културу и информисање	225.000,00	168.750,00	230.000,00	230.000,00	75,00	102,22	102,22
415200	0820	Грант за финансирање аматеризма	2.000,00			1.000,00	0,00	0,00	50,00
415200	0820	СПКУД "Просвјета"	19.000,00	14.249,97	19.000,00	19.000,00	75,00	100,00	100,00
415200	0820	Културне манифестације	5.000,00	3.072,00	5.000,00	3.000,00	61,44	100,00	60,00
415200	0912	Механизам подршке прев.насилја и смањењу ризика	500,00				0,00	0,00	0,00
415200	0912	Прошкови такмичења ученика основних школа	1.800,00	692,50	1.800,00	1.800,00	38,47	100,00	100,00
4152		Остали текући Грантови непрофитним субјектима	224.000,00	174.580,06	241.750,00	294.000,00	77,94	107,92	131,25
415200	0840	Удружење пензионера	2.000,00	1.500,03	2.000,00	5.000,00	75,00	100,00	250,00
415200	0320	Ваграсно друштво	200.000,00	150.000,03	200.000,00	185.000,00	75,00	100,00	92,50
415200	0840	Удружења грађана	8.000,00	8.750,00	9.750,00	5.000,00	109,38	121,88	62,50
415200	0840	Удружења дјеце ометене у развоју	3.000,00	2.250,00	3.000,00	3.000,00	75,00	100,00	100,00
415200	0840	Удружења националних мањина	2.000,00				0,00	0,00	0,00
415200	0840	Центар за унашавање мина-промотивне активности	2.000,00				0,00	0,00	0,00

Нови ек.код	Фун. код	О П И С	План		Извршење		РЕБАЛАНС		ПЛАН		индекс		индекс
			2017	2018	ЈАН-СЕП	2017	2018	6/4*	7/4*	8	9	7/4*	
415200	0860	Организације породицама са 4. оро и више дјеце-ори	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415200	0860	Организације за промоцију рађања и родитељства	2.000,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
415200	0860	Пољопривредни произвођачи-правна лица	3.000,00						3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
415200	0473	Организације у области туризма (ср.пум.сор.)	1.000,00		1.000,00				1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415200	0473	Туристичка организација			5.080,00				45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415200	0150	Развојна агенција			5.000,00				45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4152		Капиталне помоћи	313.000,00	208.704,06	208.704,06	381.000,00	150.000,00	150.000,00	66,68	121,73	66,68	121,73	47,92
415200	0840	Капитална помоћ вјерским заједницама	8.000,00		11.500,00				10.000,00	143,75	225,00	125,00	125,00
415200	0760	Капитални грант Дому здравља	100.000,00		39.000,00				80.000,00	39,00	80,00	0,00	0,00
415200	0820	Центар за културу и информисање			53.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415200	0660	Капитални грант ЈКП Бобас	55.000,00		55.000,00				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
415200	0840	Финансирање пројеката невладиних организација-методологија ЛОД	10.000,00		12.057,00				20.000,00	120,57	200,00	200,00	200,00
415200	0840	Непрофитне организације-суфин. аплицираних прој.	100.000,00		71.147,06				80.000,00	71,15	115,00	80,00	80,00
415200	0320	Грант за опремање ватрогасних јединица-сред.заш.	40.000,00		20.000,00				40.000,00	50,00	100,00	100,00	100,00
416		Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета	107.000,00	65.995,60	65.995,60	69.300,00	87.000,00	87.000,00	61,68	64,77	61,68	64,77	81,31
4161		Текуће помоћи	107.000,00	65.995,60	65.995,60	69.300,00	87.000,00	87.000,00	61,68	64,77	61,68	64,77	81,31
416100	0421	Помоћи пољопривредним произвођачима-појединци	5.000,00		1.000,00				0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
416100	0421	Процјена и накнада штете причињене од заш.дивље	5.000,00		695,60				13,91	20,00	20,00	0,00	0,00
416100	1070	Избјегла и расељеним лица-ЦРС	2.000,00		0,00				2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
416100	0840	Стипендије ученицима и студентима	80.000,00		61.300,00				70.000,00	76,63	76,63	87,50	87,50
416100	1070	Помоћи за елементарне непогоде	5.000,00						5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
416100	1040	Помоћ породицама са 4. оро и више дјеце-појединци	5.000,00		2.000,00				5.000,00	40,00	80,00	100,00	100,00
416100	1040	Суфинансирање трошкова друге и наредне вјештач	5.000,00		2.000,00				5.000,00	40,00	40,00	40,00	100,00
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ			1.276.600,00	852.395,92	852.395,92	1.281.200,00	1.246.900,00	1.246.900,00	66,77	100,36	66,77	100,36	97,67
ДЈЕЛАТНОСТИ:													
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД:0053151
41
Текући расходи

Нови ежкод	Фун. код	О П И С	План		Извршење		РЕБАЛАНС 2017	ПЛАН 2018	индекс 6/4*	индекс 7/4*	индекс 8/4*
			2017	2017	ЈАН-СЕП	2017					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
411		<i>Расходи за бруто накнаде</i>	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412000	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412		<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412900	0111	Расходи за бруто накнаде комисија (прој субв., процјена штете)				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412900	0133	Остали непоменути расходи				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
416		<i>Дознаке зраћанима које се исплатују из буџета</i>	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4161		<i>Текуће помоћи</i>	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
416100	0421	Помоћи пољопривредним производјачима-појединци				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
416100	0421	Процјена и накнада штете причинјене од заш. дивљачи				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ:			0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМ.КОМ. ПОСЛОВЕ
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053160**

41		<i>Текући расходи</i>	623.200,00	411.805,36	800.330,00	669.730,00	66,08	128,42	107,47
411		<i>Расходи за бруто накнаде</i>	500,00	471,50	1.000,00	750,00	94,30	200,00	150,00
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	500,00	471,50	1.000,00	750,00	94,30	200,00	150,00
412		<i>Расходи по основу коришћења роба и услуга</i>	287.200,00	186.443,21	487.330,00	299.480,00	64,92	169,68	104,28
412200	0133	Расходи за накнаде за кориштење град. грађ. земљишта			1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
412200	0133	Расходи за комуналне таксе-прикључак канал. Рипиште (нак 722396)					0,00	0,00	0,00
412500	0451	Расходи за текуће одржавање путева и мостова	239.900,00	151265,69	220.100,00	250.000,00	63,05	91,75	104,21
412500	0451	Расходи за текуће одржавање шумских путева (нак. за шуме)			223.250,00		0,00	0,00	0,00
412500	0451	Расходи за тек. одрж. комуналне инфраструктуре	8.000,00		3.600,00	6.000,00	0,00	45,00	75,00
412500	0451	Расходи за тек. одрж. саобраћајне сигнализације	5.000,00	2.340,00	3.000,00	5.000,00	46,80	60,00	100,00
412500	0640	Расходи за текуће одржавања уличне расвјете	25.000,00	24.987,69	25.000,00	25.000,00	99,95	100,00	100,00
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	300,00	189,83	400,00	500,00	63,28	133,33	166,67
412700	0133	Расходи за геолошке-катастарске услуге	3.000,00	1.663,75	3.000,00	5.000,00	55,46	100,00	166,67

Нови ек.код	Фун. код	О П И С										индекс 8/4*	индекс 7/4*	индекс 6/4*	ПЛАН 2018	РЕБАЛАНС 2017	Извршење ЈАН-СЕП	ПЛАН 2017	Извршење ЈАН-СЕП	РЕБАЛАНС 2017	ПЛАН 2018	индекс 6/4*	индекс 7/4*	индекс 8/4*									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																						
412700	0133	Остале стручне услуге (мон.и дем.новогодишњих ул																				99,94	100,00	100,00	6.000,00	6.000,00	5.996,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	99,94	100,00	100,00
412700	0133	Расходи за остале стручне услуге (елaborати и студије)																				0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				0,00	0,00	0,00	
4128		Расходи за услуге одржавања јавних површина																				66,26	92,55	113,15	357.000,00	292.000,00	209.061,35	315.500,00	209.061,35	357.000,00	66,26	92,55	113,15
412800	0560	Расходи за одржавање јавних површина																				0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00				0,00	0,00	0,00	
412800	0451	Расходи за услуге зимске службе																				60,00	85,71	85,71	140.000,00	120.000,00	83.999,57	120.000,00	120.000,00	60,00	85,71	85,71	
412800	0560	Расходи за услуге чиш.јавних површина по уговору																				74,81	100,00	222,22	45.000,00	100.000,00	33.664,51	45.000,00	100.000,00	74,81	100,00	222,22	
412800	0640	Расходи за утрошак електричне расвете на јав.повр																				76,16	100,00	100,00	120.000,00	120.000,00	91.397,27	120.000,00	120.000,00	76,16	100,00	100,00	
412800	0560	Расходи за услуге испитивања и заштите животног с																				0,00	0,00	80,00	2.500,00	2.000,00				0,00	0,00	80,00	
412800	0560	Расходи за уређење простора (рушење објеката)-4127																				0,00	0,00	0,00	7.000,00	15.000,00				0,00	0,00	0,00	
4129		Остали непоменути расходи																				79,15	100,00	62,50	12.500,00	20.000,00	15.829,30	20.000,00	12.500,00	79,15	100,00	62,50	
412900	0111	Расходи за бруто накнаде члановима комисија																				140,79	150,00	75,00	10.000,00	15.000,00	14.079,30	15.000,00	7.500,00	140,79	150,00	75,00	
412900	0133	Остали непоменути расходи-тех.прег.																				17,50	50,00	50,00	10.000,00	5.000,00	1.750,00	5.000,00	5.000,00	17,50	50,00	50,00	
51		Издаци за нефинансијску имовину																				21,13	153,06	82,48	491.630,00	752.500,00	103.873,75	491.630,00	752.500,00	21,13	153,06	82,48	
511		Издаци за произведену сталну имовину																				22,20	180,12	98,55	388.630,00	700.000,00	86.267,34	388.630,00	700.000,00	22,20	180,12	98,55	
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање зграда и саоб.обј																				64,42	299,29	141,59	56.500,00	169.100,00	36.398,99	169.100,00	80.000,00	64,42	299,29	141,59	
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање инфраструктуре (вод.канализ.расвете)																				0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
511100	0451	Издаци за изградњу и прибављање путне инфраструктуре																				0,00	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00	13.905,90	20.900,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
511100	0660	Издаци за изградњу ургентног центра Дома здравља																				0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
511200	0660	Издаци за отклањање последица од поплава																				11,71	161,17	0,00	307.130,00	495.000,00	35.962,45	307.130,00	495.000,00	11,71	161,17	0,00	
511200	0451	Издаци за инвестиц.одрж.-рекон.и адаптацију саоб.																				0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
511200	0660	Реконструкција крова-Аустоугарске школе																				0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
511300	0451	Издаци за набавку комуналне опреме (настреш.кант																				0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
511300	0451	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације																				0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
511700	0620	Издаци за нематер.произведену имовину-пројекти,планови,програми																				0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	
511700	0620	Издаци за нематер.произведену имовину-пројекти,г																				0,00	33,33	0,00	15.000,00	5.000,00		15.000,00	5.000,00	0,00	33,33	0,00	
516		Издаци за залихе материјала и стиног инвентар																				0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.077,22	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
516100	0133	Издаци за залихе материјала-кућни бројеви																				0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.077,22	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
Остали издаци																																	

Нови ек.код	Фун. код	О П И С	План		Извршење		РЕБАЛАНС	ПЛАН	индекс	индекс	индекс
			2017	2017	ЈАН-СЕП	2017					
631		Издаци по основу пореза на додату вредност	103.000,00	103.000,00	15.529,19	50.000,00	20.000,00	15,08	48,54	19,42	
631100	0112	Издаци по основу ПДВ-а који се плаћа добављачу (103.000,00	103.000,00	15.529,19	50.000,00	20.000,00	15,08	48,54	19,42	
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ:			1.114.830,00	1.114.830,00	515.679,11	1.552.830,00	1.075.230,00	46,26	139,29	96,45	

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053161

41		Текући расходи	0,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411		Расходи за бруто накнаде	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања				750,00		0,00	0,00	0,00
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја				500,00		0,00	0,00	0,00
412700	0133	Расходи за геодетске-катастарске услуге				5.000,00		0,00	0,00	0,00
412700	133	Расходи за остале стручне услуге (консул.вјешт.)				2.500,00		0	0,00	0,00
412900	0111	Расходи за бруто накнаде члановима комисија				5.000,00		0,00	0,00	0,00
412900	0133	Остали непоменути расходи-тех.прег.						0,00	0,00	0,00

51		Издаци за нефинансијску имовину	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511		Издаци за проквездену стамбу имовину	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511700	0620	Издаци за изградњу урбанистички, регулациони и просторни план				40.000,00		0,00	0,00	0,00
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂ			0,00	0,00	0,00	53.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД:0053220

41		Текући расходи	17.800,00	22.998,52	30.800,00	20.800,00	129,21	173,03	116,85
411		Расходи за бруто накнаде	200,00	60,00	200,00	200,00	30,00	100,00	100,00
411200	0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	200,00	60,00	200,00	200,00	30,00	100,00	100,00

Нови ек.код	Фун. код	О П И С	План		Извршење ЈАН-СЕП	РЕБАЛАНС		ПЛАН		индекс	индекс	индекс
			2017	2018		2017	2018	6/4*	7/4*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	17.600,00	22.938,52	30.600,00	20.600,00	130,33	173,86	117,05			
412200	0740	Расходи за услуге дератизације	5.000,00	2.497,95	5.000,00	5.000,00	49,96	100,00	100,00			
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00			
412700	0133	Расходи за услуге по налогу инспекције	2.000,00	10.843,57	12.000,00	5.000,00	542,18	600,00	250,00			
412700	0740	Испитивање узорака воде (нак.воде)	3.000,00	5.534,00	6.000,00	3.000,00	184,47	200,00	100,00			
412700	0740	Расходи за услуге мртвозорства	7.000,00	4.063,00	7.000,00	7.000,00	58,04	100,00	100,00			
412900	0133	Уговорене услуге	500,00		500,00	500,00	0,00	100,00	100,00			
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈЕ:			17.800,00	22.998,52	30.800,00	20.800,00	129,21	173,03	116,85			

**НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053300**

41		Текући трошкови	1.215.300,00	965.755,86	1.223.060,00	1.222.900,00	79,47	100,64	100,63			
411		Расходи за лична примања	268.500,00	208.441,43	278.300,00	286.500,00	77,63	103,65	106,70			
411100	1090	Расходи за бруто плате	208.000,00	162.016,75	216.500,00	216.500,00	77,89	104,09	104,09			
411200	1090	Расходи за бруто накнаде трошковаи осталих личн.	59.500,00	41.511,42	53.100,00	52.000,00	69,77	89,24	87,39			
411200	1090	Расходи по основу дневница за службена путовања	1.000,00	420,00	700,00	1.000,00	42,00	70,00	100,00			
411300	1090	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)		4.493,26	8.000,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00			
411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)				1.600,00	0,00	0,00	0,00			
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	49.800,00	38.331,32	49.760,00	50.400,00	76,97	99,92	101,20			
4122		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	26.300,00	19.353,19	26.300,00	11.300,00	73,59	100,00	42,97			
412200	1090	Трошкови енергије (елек.енергија)	2.500,00	1.057,78	2.500,00	2.500,00	42,31	100,00	100,00			
412200	1090	Трошкови комуналних услуга (вода, смеће, ком.накн.	800,00	582,15	800,00	800,00	72,77	100,00	100,00			
412200	1090	Трошкови комуникационих услуга (тел.отп.поште)	8.000,00	5.912,44	8.000,00	8.000,00	73,91	100,00	100,00			
412200	1090	Трошкови слања соц.помоћи-птт на 412711	15.000,00	11.800,82	15.000,00		78,67	100,00	0,00			
412300	1090	Расходи за канцеларијски материјал	4.000,00	3.369,95	4.000,00	4.000,00	84,25	100,00	100,00			

Нови ек.код	Фун. код	О И И С	План		Извршене		РЕБАЛАНС	ПЛАН	индекс	индекс	индекс
			2017	2017	ЈАН-СЕН	2017					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
412400	1090	Расходи за материјал за посебне намене	1.500,00	797,45	1.350,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00		
412500	1090	Расходи за текуће одржавање	1.500,00	1.365,34	1.600,00	1.500,00	53,16	90,00	100,00		
4126		Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	1.365,34	1.600,00	2.000,00	68,27	80,00	100,00		
412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	500,00	1.365,34	1.600,00	500,00	0,00	0,00	100,00		
412600	1090	Расходи по основу утрешка горива	1.500,00	1.365,34	1.600,00	1.500,00	91,02	106,67	100,00		
4127		Расходи за стручне услуге	3.000,00	3.948,04	4.250,00	19.300,00	131,60	141,67			
412700	1090	Расходи по основу осигурања	2.000,00	3.119,54	3.200,00	3.000,00	155,98	160,00	150,00		
412700	1090	Расходи за правне и административне услуге	500,00	653,00	700,00	800,00	130,60	140,00	160,00		
412700	1090	Расходи за услуге одржавања рачунарских програма	500,00	175,50	350,00	500,00	35,10	70,00	100,00		
412700	1090	Расходи за услуге исплата помоћи-поште				15.000,00	0,00	0,00	0,00		
4129		Остали непоменути расходи	13.000,00	9.497,35	12.260,00	12.300,00	73,06	94,31	94,62		
412900	1090	Расходи за стручно усавршавање запослених/семина	1.000,00	680,00	800,00	800,00	68,00	80,00	80,00		
412900	1090	Расходи за бруто накнаде члановима управног одбо	2.400,00	1.591,68	2.400,00	2.400,00	66,32	100,00	100,00		
412900	1090	Расходи за бруто накнаде првостепене комисије	6.100,00	5.804,28	7.000,00	7.000,00	95,15	114,75	114,75		
412900	1090	Расходи по основу репрезентације	1.000,00	727,86	1.000,00	1.000,00	72,79	100,00	100,00		
412900	1090	Остали непоменути расходи (проф. рех. инвалида, ре	2.500,00	693,53	1.060,00	1.100,00	27,74	42,40	44,00		
416		Дознаке збраницима које се исплатију из буџета	897.000,00	718.983,11	895.000,00	886.000,00	80,15	99,78	98,77		
4161		Текуће помоћи	681.000,00	535.050,39	679.000,00	670.000,00	78,57	99,71	98,38		
416100	1070	Стадна новчана помоћ	150.000,00	96.816,56	140.000,00	140.000,00	64,54	93,33	93,33		
416100	1070	Додатак за помоћ и негу другог лица	470.000,00	382.572,70	470.000,00	470.000,00	81,40	100,00	100,00		
416100	1070	Једнократна социјална помоћ	20.000,00	13.372,25	20.000,00	20.000,00	66,86	100,00	100,00		
416100	1070	Помоћ за лијечење	5.000,00	5.400,00	7.000,00	4.000,00	108,00	140,00	80,00		
416100	1070	Трошкови превоза дијете са посебним потребама	20.000,00	16.224,24	20.000,00	20.000,00	81,12	100,00	100,00		
416100	1070	Остале помоћи-кл	15.000,00	20.664,64	21.000,00	15.000,00	137,76	140,00	100,00		
416100	1070	Остали трошкови социјалних давања (катег.)	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00		
4163		Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите	216.000,00	183.932,72	216.000,00	216.000,00	85,15	100,00	100,00		
416300	1070	Смјештај штићеника у Установе	200.000,00	170.932,72	200.000,00	200.000,00	85,47	100,00	100,00		
416300	1070	Смјештај штићеника у породице	16.000,00	13.000,00	16.000,00	16.000,00	81,25	100,00	100,00		

Нови ек.код	Фун. код	О П И С				Извршење ЈАН-СЕП	РЕБАЛАНС 2017	ПЛАН 2018	индекс		
		1	2	3	4				5	6/4*	7/4*
480000				Трансфери између и унутар јединица власти	95.000,00	95.000,00	95.000,00	80,71	100,00	100,00	
487400	1070			Трансфери фондовима обавезног социјалног осигур	76.672,87	76.672,87	95.000,00	80,71	100,00	100,00	
51				Издаци за нефинансијску имовину	550,00	2.000,00	2.000,00	27,50	100,00	100,00	
511				Издаци за произведени сталну имовину	550,00	2.000,00	2.000,00	27,50	100,00	100,00	
511300	1090			Издаци за набавку опреме	550,00	2.000,00	2.000,00	27,50	100,00	100,00	
516				Издаци за залихе материјала и ситног инвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
516100	1090			Издаци за залихе ситног инвентара и ауто гума	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
638000				Остали издаци из трансакција између или унутра	4.579,07	6.000,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	
638100	1090			Издаци за накнаду плате за вријеме породилског одсуства које се	4.579,07	6.000,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:					1.047.557,80	1.326.060,00	1.336.800,00	79,83	101,05	101,87	

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ДЈЕЧИЈИ ВРГИЋ "ЛАРИСА ШУТИЋ"
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0053400

41				Текући расходи	537.000,00	426.475,96	574.120,00	79,42	106,91	105,03
411				Расходи за лична примања	458.000,00	369.390,42	499.400,00	80,65	109,04	105,94
411100	0911			Расходи за бруто плате	353.342,00	290.767,30	388.000,00	82,29	109,81	106,41
411200	0911			Расходи за бруто накнаде и остала лична примања	99.600,00	75.845,79	105.000,00	76,15	105,42	105,42
411200	0911			Расходи по основу дневница за службена путовања	400,00	60,00	100,00	15,00	25,00	25,00
411300	0911			Расходи за накнаду плата запослених за вријеме бол	4.658,00	2.717,33	6.300,00	58,34	135,25	88,02
411400	0911			Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)			4.100,00	0,00	0,00	0,00
412				Расходи по основу коришћења роба и услуга	79.000,00	57.085,54	74.720,00	72,26	94,58	99,75
412200	0911			Трошкови енергије (елек. енергија, отпревоз)	9.000,00	6.235,86	9.000,00	69,29	100,00	100,00
412200	0911			Трошкови комуналних услуга (вода, смеће, ком. нак)	2.500,00	1.809,31	2.500,00	72,37	100,00	100,00
412200	0911			Трошкови комуникационих услуга (тел. отп. поште)	2.000,00	1.081,71	2.000,00	54,09	100,00	100,00
412300	0911			Расходи за режиски материјал-канцеларијски	1.500,00	569,94	1.500,00	38,00	66,67	100,00
412400	0911			Расходи за материјал за посебне намјене	50.000,00	34.882,35	45.000,00	69,76	90,00	100,00
412500	0911			Трошкови текућег одржавања	2.000,00	1.139,43	2.000,00	56,97	75,00	100,00

Нови еж.код	Фун. код	О П И С	План		Извршење		РЕЗУЛТАНС 2017	ПЛАН 2018	индекс 6/4*	индекс 7/4*	индекс 8/4*
			2017	ЈАН-СЕП	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
412600	0911	Расходи по основу путовања и смјештаја	100,00	190,00	200,00	200,00	190,00	200,00	200,00		
412600	0911	Расходи по основу утрешка горива	900,00	485,89	900,00	600,00	53,99	100,00	66,67		
412700	0911	Расходи по основу осигурања	1.000,00	1.388,81	1.500,00	1.000,00	138,88	150,00	100,00		
412700	0911	Расходи за услуге одржавања рачунарских програма:	600,00	292,50	650,00	600,00	48,75	108,33	100,00		
412700	0911	Расходи за стручне услуге	1.500,00	2.404,60	2.500,00	1.500,00	160,31	166,67	100,00		
412900	0911	Расходи за стручно усавршавање запослених	300,00	60,00	120,00	300,00	20,00	40,00	100,00		
412900	0911	Расходи за бруто накнаде члановима управног одбо	2.400,00	2.188,95	2.400,00	2.400,00	91,21	100,00	100,00		
412900	0911	Расходи за бруто накнаде за приврем. и поврем. посл	3.000,00	3.192,00	3.200,00	3.000,00	106,40	106,67	100,00		
412900	0911	Расходи по основу репрезентације	200,00	233,00	250,00	200,00	116,50	125,00	100,00		
412900	0911	Расходи по судским рјешенима					0,00	0,00	0,00		
412900	0911	Расходи по основу пореза и доприноса на терет пос	2.000,00	931,19	2.000,00	2.000,00	46,56	100,00	100,00		
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.000,00	4.065,00	5.000,00	5.000,00	81,30	100,00	100,00		
511		Издаци за произведену ствари имовину	5.000,00	4.065,00	5.000,00	5.000,00	81,30	100,00	100,00		
511100	0911	Издаци за изградњу и прибављање зграда и саоб. објеката					0,00	0,00	0,00		
511200	0911	Издаци за инвестиц. одрж.-рекон. и адаптацију саоб.	5.000,00	4.065,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
511300	0911	Набавка опреме					0,00	0,00	0,00		
638000		Остали издаци из трансакција између или унутра	7.680,00	5.120,00	6.580,00	7.680,00	66,67	85,68	100,00		
638100	0911	Издаци за накнаду плате за вријеме породичног од	7.680,00	5.120,00	6.580,00	7.680,00	66,67	85,68	100,00		
УКУПНО ДВЕЧИГЛ ВРТИЦ:			549.680,00	435.660,96	585.700,00	576.680,00	79,26	106,55	104,91		

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: СПЦ "НИКОЛА ТЕСЛА"
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0815019

41		Текући расходи	98.700,00	50.833,27	101.460,00	99.200,00	51,50	102,80	100,51
411		Расходи за лична примања	10.800,00	9.839,99	15.950,00	16.500,00	91,11	147,69	152,78
411200	0922	Расходи за бруто накнаде и остала лична примања	10.500,00	9.462,42	15.500,00	15.500,00	90,12	147,62	147,62
411200	0922	Расходи по основу дневница за службена путовања	300,00	377,57	450,00	1.000,00	125,86	150,00	333,33
412		Расходи по основу коришћења роби и услуга	87.900,00	40.993,28	84.710,00	81.700,00	46,64	96,37	92,95
412200	0922	Трошкови енергије (елек. енергија, отпрем, превоз)	40.000,00	9.125,80	33.950,00	36.000,00	22,81	84,88	90,00

Нови ек.код	Фун. код	О П И С	План		Извршење ЈАН-СБП	РЕБАЛАНС		ПЛАН		индекс		индекс
			2017	2018		2017	2018	6/4*	7/4*	8/4*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
412200	0922	Трошкови комуналних услуга (вода, смеће, ком.накт	13.000,00	10.687,69	13.000,00	13.000,00	82,21	100,00	100,00	83,33	100,00	83,33
412200	0922	Трошкови комуналних услуга (тел.отп.поште)	6.000,00	2.272,66	5.000,00	5.000,00	37,88	83,33	100,00	100,00	100,00	100,00
412300	0922	Расходи за режијски материјал-канцеларијски	4.000,00	2.234,70	4.000,00	4.000,00	55,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	3.999,19	5.000,00	4.000,00	99,98	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00
412500	0922	Трошкови текућег одржавања	4.000,00	689,13	4.000,00	4.000,00	17,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјенгаја	200,00	588,20	700,00	700,00	294,10	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
412600	0922	Расходи по основу утрощка горива	200,00		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412700	0922	Расходи по основу осигурања	5.000,00	1.910,52	5.300,00	5.000,00	38,21	106,00	100,00	100,00	100,00	100,00
412700	0922	Расходи за рачуноводствене услуге	500,00	540,00	720,00	500,00	108,00	144,00	100,00	100,00	100,00	100,00
412700	0922	Расходи за стручне услуге	2.000,00	2.240,55	3.160,00	2.000,00	112,03	158,00	100,00	100,00	100,00	100,00
412900	0922	Расходи за стручно усавршавање запослених (ст.ис)	3.000,00	775,72	2.000,00	1.500,00	25,86	66,67	50,00	50,00	50,00	50,00
412900	0922	Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа	0,00	880,00	880,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412900	0922	Расходи по основу репрезентације	1.000,00	1.888,08	2.000,00	500,00	188,81	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
412900	0922	Уговорене услуге-остало	5.000,00	3.161,04	5.000,00	5.000,00	63,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
419000		Расходи по судским рјешењима	0,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419100	922	Расходи по судским рјешењима	0,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51		Издаци за нефинансијску имовину	6.000,00	1.233,96	6.680,00	6.000,00	20,57	111,33	100,00	100,00	100,00	100,00
511		Издаци за производну стварну имовину	6.000,00	1.233,96	6.680,00	6.000,00	20,57	111,33	100,00	100,00	100,00	100,00
511100	0922	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511200	0922	Издаци за инвестиц.одржавање,реконструк.и адапт:	2.000,00	1.233,96	3.180,00	2.000,00	61,70	159,00	100,00	100,00	100,00	100,00
511300	0922	Набавка опреме	1.000,00		500,00	1.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
516100	0922	Издаци за залихе материјала, инвентара и амбалаже										
63		Остали издаци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631		Остали издаци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631900	0922	Издаци за отплату дугова-судске пресуде из 2015										
УКУПНО СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР:			104.700,00	52.067,23	108.140,00	105.200,00	49,73	103,29	100,48	100,48	100,48	100,48

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД: 0818051

Нови екс код	Фун. код	О П И С	План		Извршење ЈАН-СЕП	РЕБАЛАНС 2017	ПЛАН 2018	индекс 6/4*	индекс 7/4*	индекс 8/4*
			2017	2017						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
41		Текући расходи	17.300,00	9.615,69	17.700,00	17.900,00	55,58	102,31	103,47	
411		Расходи за лична примања	1.200,00	0,00	1.200,00	1.000,00	0,00	100,00	83,33	
411200	0820	Расходи по основу дневница за службена путовања	1.200,00		1.200,00	1.000,00	0,00	100,00	83,33	
412		Расходи по основу коришћена роба и услуга	16.100,00	9.615,69	16.500,00	16.900,00	59,72	102,48	104,97	
412200	0820	Трошкови енергије (елект.енергија,отгрев,превоз)	3.500,00	977,22	3.700,00	3.500,00	27,92	105,71	100,00	
412200	0820	Трошкови комуналних услуга (вода,смеће,ком.нак)	2.000,00	564,87	1.400,00	1.500,00	28,24	70,00	75,00	
412300	0820	Трошкови квалификационих услуга (тел.отгл.поште)	1.000,00	768,76	1.000,00	1.000,00	76,88	100,00	100,00	
412400	0820	Расходи за режиски материјал-канцеларијски	1.500,00	1.272,15	1.500,00	1.500,00	84,81	100,00	100,00	
412500	0820	Трошкови текућег одржавања	3.000,00	3.135,07	3.800,00	3.500,00	104,50	126,67	116,67	
412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	300,00		100,00	500,00	0,00	33,33	166,67	
412600	0820	Расходи по основу утрпошка горива	100,00				0,00	0,00	0,00	
412700	0820	Расходи по основу осигурања	500,00		500,00	300,00	0,00	100,00	60,00	
412700	0820	Расходи за стручне услуге	500,00	568,00	600,00	200,00	113,60	120,00	40,00	
412900	0820	Расходи за бруто накнаде запослених (ст.ис)	1.000,00		500,00	2.000,00	0,00	50,00	200,00	
412900	0820	Расходи за бруто накнаде члановима управног одбо	2.400,00	1.791,00	2.400,00	2.400,00	74,63	100,00	100,00	
412900	0820	Остали непоменути расходи (репр.)	300,00	538,62	1.000,00	500,00	179,54	333,33	166,67	
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.000,00	941,19	5.000,00	6.000,00	18,82	100,00	120,00	
511		Издаци за произведену ствари имовину	5.000,00	941,19	5.000,00	6.000,00	18,82	100,00	120,00	
511300	0820	Издаци за набавку опреме	5.000,00	941,19	5.000,00	6.000,00	18,82	100,00	120,00	
УКУПНО БИБЛИОТЕКА:			22.300,00	10.556,88	22.700,00	23.900,00	47,34	101,79	107,17	
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ :			8.300.000,00	5.581.634,28	8.800.000,00	8.400.000,00	67,25	106,02	101,20	

БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА 2018. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА
ТАБЕЛА 1

Прилог 6.

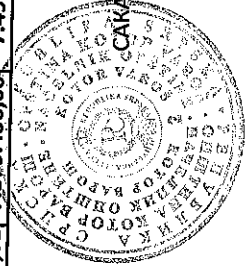
Нови ек.коф. код	Фун. код	О П И С	План		Извршење ЈАН-СЕП	РЕБАЛАНС 2017	ПЛАН 2018	индекс 6/4*	индекс 7/4*	индекс 8/4*
			2017	2018						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	01.	Опште јавне услуге	2.671.420	2.185.617,00	3.011.030,00	3.089.310,00	81,81	112,71	115,64	
2.	02.	Одбрана	0	0,00						
3.	03.	Јавни ред и сигурност	244.000	170.000,03	240.000,00	225.000,00	69,67	98,36	92,21	
4	04.	Економски послови	914.230	312.336,13	1.177.100,00	708.700,00	34,16	128,75	77,52	
5.	05.	Заштита човјек. околине	55.500	33.664,51	52.000,00	117.000,00	60,66	93,69	210,81	
6.	06.	Стамбени и заједнички послови	216.500	221.689,85	395.000,00	358.000,00	102,40	182,45	165,36	
7	07.	Здравство	215.000	126.094,92	198.000,00	265.000,00	58,65	92,09	123,26	
8	08.	Рекреација, култура и религија	687.500	514.920,25	754.550,00	679.900,00	74,90	109,75	98,89	
9	09.	Образовање	644.000	482.939,19	687.610,00	676.000,00	74,99	106,77	104,97	
10	10.	Социјална заштита	1.375.400	1.070.253,73	1.364.160,00	1.377.000,00	77,81	99,18	100,12	
		I - функционална класификација	7.023.550,00	5.117.515,61	7.879.450,00	7.495.910,00	72,86	112,19	106,73	

11*	II - Некласификовани расходи	1.021.450,00	459.041,97	912.050,00	904.090,00	44,94	89,29	88,51
*	Издаци за финансијску имовину (61)	0						
*	Издаци за отплату дугова (62)	657600	323.910,07	657.600,00	697.600,00	49,26	100,00	106,08
*	Остали издаци (63)	303850	135.131,90	254.450,00	146.490,00	44,47	83,74	48,21
*	Средства буџетске резерве	60000	0		60.000,00	0,00	0,00	100,00
	УКУПНО I + II	8.045.000,00	5.576.557,58	8.791.500,00	8.400.000,00	69,32	109,28	104,41

ТАБЕЛА 2

1	3У	Заједничке услуге	4.973.250,00	3.542.923,19	5.739.590,00	5.415.040,00	71,24	115,41	108,88
2	ИУ	Индивидуалне услуге	2.050.300,00	1.574.592,42	2.139.860,00	2.080.900,00	76,80	104,37	101,49
		УКУПНО:	7.023.550,00	5.117.515,61	7.879.450,00	7.495.910,00	72,86	112,19	106,73

ОБРАЂИВАЧ:
Одјељење за финансије



НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ:
САКАН ЗДЕНКО, дипл.инг. шумарства