

На основу члана 31. Закона о буџетском систему РС („Службени гласник Републике Српске“, 121/12 и 52/14) и члана 19. и 40. Статута општине Чајнице („Службени гласник општине Чајнице“, бр. 10/14 - пречишћени текст), Скупштина општине Чајнице на 26. редовној сједници одржаној дана 29.12.2015. године, донијела је

**ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧАЈНИЧЕ ЗА 2016. ГОДИНУ**

Члан 1.

Усваја се Буџет општине Чајнице за 2016. годину у износу од 2.496.000 КМ.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Буџет општине Чајнице за 2016. годину.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Чајнице“.

Број:01/1-02-143/15
Чајнице, 29.12.2015. године

Председник Скупштине
Илија Дачевић, дипл. мен. с.р.

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

Економ. код	О П И С	Буџет 2015.	Извршење 30.09.2015.	План Буџета 2016.	Индекс (5/3)*100
1	2	3	4	5	6
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I + II + III)	2.360.130	1.642.780	2.496.000	105,76
	I ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	1.575.430	1.086.441	1.645.150	104,43
713	1.2. Порези на лична примања и приходе од самост. дјелат.	118.900	74.398	113.000	95,04
714	1.3. Порез на имовину	76.000	58.085	81.500	107,24
715	1.4. Порез на промет производа и услуга	30	15.102	150	500,00
717	1.5. Индиректни порези дозначени од УИО	1.380.000	935.207	1.450.000	105,07
719	1.6. Остали порески приходи	500	3.649	500	100,00
	II НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	654.200	471.867	701.800	107,28
721	1.1. Приходи од имовине	550	931	550	100,00
722	1.2. Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	582.650	437.756	636.750	109,29
723	1.3. Новчане казне	1.000	0	500	50,00
729	1.4. Остали непорески приходи	70.000	33.180	64.000	91,43
	III ГРАНТОВИ И ТРАНСФЕРИ	130.500	84.472	149.050	114,21
731	1.1. Грантови				
781	1.2. Трансфери	130.500	84.472	149.050	114,21
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II)	2.121.605	1.526.148	2.232.272	105,22
410000	I Текући расходи	2.091.605	1.526.148	2.222.272	106,25
411000	Расходи за лична примања	1.041.900	764.197	1.048.211	100,61
412000	Расходи по основу кориштења роба и услуга	497.960	384.297	560.391	112,54
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	29.885	21.660	26.500	88,67
414000	Субвенције	13.100	4.965	30.000	229,01
415000	Грантови	200.090	136.734	236.080	117,99
416000	Дознаке на име социјалне заштите	308.670	214.295	321.090	104,02
	II Буџетска резерва	30.000	0	10.000	33,33
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ(А-Б)	238.525	116.632	263.728	110,57
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	-148.650	-32.828	-159.450	107,27
510000	II Издаци за нефинансијску имовину	148.650	32.828	159.450	107,27
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	89.875	83.804	104.278	116,03
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж)	-89.875	-45.733	-104.278	116,03

	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	0	0	0	0,00
910000	I Примиси од финансијске имовине	0	0	0	0,00
610000	II Издаци за финансијску имовину				
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	-89.875	-45.733	-104.278	116,03
920000	I Примиси од задуживања		17.742		
620000	II Издаци за отплату дугова	89.875	63.475	104.278	116,03
	И. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0	38.071	0	

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Економ. код	О П И С	Буџет 2015.	Извршење 30.09.2015.	План Буџета 2016.	Индекс (5/3)*100
1	2	3	4	5	6
	БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	2.360.130	1.642.780	2.496.000	105,76
	Порески и непорески приходи (71 +72)	2.229.630	1.558.308	2.346.950	105,26
	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	1.575.430	1.086.441	1.645.150	104,43
713	1.2. Порези на лична примања и приходе од самост. дјелат.	118.900	74.398	113.000	95,04
713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	3.900	2.894	4.000	102,56
713113	Порез на лична примања	115.000	71.504	109.000	94,78
714	1.3. Порез на имовину	76.000	58.085	81.500	107,24
714112	Порез на имовину	76.000	57.760	81.000	106,58
714300	Порез на финансијске трансакције	0	325	500	0,00
715	1.4. Порез на промет производа и услуга	30	15.102	150	500,00
715100	Порез на промет производа	20	120	100	500,00
715200	Порез на промет услуга	10	240	50	500,00
715300	Акцизе	0	14.742	0	0,00
717	1.5. Индиректни порези дозначени од УИО	1.380.000	935.207	1.450.000	105,07
717111	Индиректни порези дозначени од УИО	1.380.000	935.207	1.450.000	105,07
719	1.6. Остали порески приходи	500	3.649	500	0,00
719100	Остали порески приходи	500	3.649	500	100,00
	НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	654.200	471.867	701.800	107,28
721	1.1. Приходи од имовине	550	930	550	100,00
721223	Приход од земљишне ренте	500	930	500	100,00
721321	Приходи од камата	50	0	50	100,00
722	1.2. Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	582.650	437.757	636.750	109,29
722121	Административне таксе	11.000	6.880	9.500	86,36
722300	Комуналне накнаде и таксе	47.550	31.463	44.550	93,69
722312	Комуналне таксе на фирму	34.500	27.986	34.500	100,00
722316	Комуналне таксе за приређивање муз. програма у угоститељ. објектима	50	6	50	100,00
722319	Комуналне таксе за кориштење простора за паркинг	4.000	0	0	0,00
722396	Противпожарна заштита	9.000	3.471	10.000	111,11
722400	Накнаде по разним основама	509.600	387.296	563.600	110,60
722411	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	0	467	200	0,00
722413	Накнаде за преузето грађевинско земљиште	200	0	200	100,00
722425	Накнада за промјену намјене грађевинског земљишта	200	0	200	100,00
722435	Накнада од продаје шумских дрвних сортимената	465.000	351.891	520.000	111,83
722437	Накнада за обављ.послова од општег интереса у прив. шумама	10.000	6.597	10.000	100,00
722440	Накнада за воде	7.200	7.209	9.000	125,00
722461	Накнада за кориштење комуналних добара	25.000	16.984	20.000	80,00
722467	Накнада за реализацију посебних мјера заштите од пожара	2.000	4.148	4.000	200,00

722500	Приходи од пружања јавних услуга	14.500	12.118	19.100	131,72
722591	Властити приходи нижих потрошачких јединица	14.500	12.118	19.100	131,72
	„Дјечије обданиште“ Чајниче	8.000	7.640	11.000	137,50
	„Центар за социјални рад“	1.500	0	1.500	100,00
	СШЦ „Петар Петровић Његош“	5.000	3.534	4.800	96,00
	Дом културе „Филип Вишњић“	1.500	654	1.500	100,00
	Народна библиотека „Бранко Ћопић“	0	290	300	0,00
723	1.3. Новчане казне	1.000	0	500	50,00
723121	Општинске новачне казне	1.000	0	500	50,00
729	1.4. Остали непорески приходи	70.000	33.180	64.000	91,43
729124	Остали општински непорески приходи	70.000	33.180	64.000	91,43
	II ГРАНТОВИ И ТРАНСФЕРИ	130.500	84.472	149.050	114,21
731	1.1. Грантови	0	0	0	0,00
731100	Грантови из иностранства	0	0	0	0,00
731100	Грантови из иностранства	0	0	0	0,00
731200	Грантови из земље	0	0	0	0,00
731200	Грантови из земље	0	0	0	0,00
781	1.2. Трансфери	130.500	84.472	149.050	114,21
781311	Трансфери за ЈЛС за нераз. и изразито неразвијене општине	32.500	23.025	46.050	141,69
781315	Трансфери Мин. просвјете и културе - предшколско образовање	0	3.228	0	0,00
781316	Трансфери за ЈЛС-средства соц. заштите која се обезбјеђују у буџету РС	98.000	58.219	103.000	105,10
	ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	2.229.630	1.558.308	2.346.950	105,26
	ГРАНТОВИ И ТРАНСФЕРИ	130.500	84.472	149.050	114,21
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.360.130	1.642.780	2.496.000	105,76

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Економ. код	О П И С	Буџет 2015.	Извршење 30.09.2015.	План Буџета 2016.	Индекс (5/3)*100
1	2	3	4	5	6
	БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	2.270.255	1.558.977	2.391.722	105,35
A.	0023110 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	199.200	143.320	236.460	118,70
411	1.1. Расходи за лична примања				
4111	Расходи за бруто плате	71.000	49.361	70.360	99,10
411111	Расходи за нето плате	44.500	28.821	44.000	98,88
411190	Расходи за бруто плате	26.500	20.540	26.360	99,47
4112	Расходи за остале бруто накнаде	6.600	7.622	6.600	100,00
411221	Накнаде трошкова запослених - топли оброк	4.000	2.391	4.000	100,00
411222	Остале накнаде запослених-регрес	0	2.220	0	0,00
411290	Порези и доприноси на остала лична примања	2.600	3.011	2.600	100,00
	УКУПНО				
	Расходи за лична примања	77.600	56.983	76.960	99,18
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга				
4121	Расходи по основу закупа простора - ОИК	0	0	1.500	0,00
412112	Расходи по основу закупа простора - ОИК	0	0	1.500	0,00
4122	Расходи за услуге превоза-ОИК	0	0	1.650	0,00
412249	Расходи за остале услуге превоза-ОИК	0	0	1.650	0,00
4123	Расходи за режијски материјал ОИК	0	0	1.700	0,00
412319	Расходи за остали материјал ОИК	0	0	1.700	0,00
4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000	2.915	6.500	130,00

412611	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000	2.915	6.500	130,00
4129	Остали непоменути расходи	116.600	83.422	148.150	127,06
412934	Расходи за бруто накнаде чл. скупш. комисија и радних тијела	8.000	4.720	8.000	100,00
412935	Расходи за бруто накнаде одборника	88.500	58.777	88.500	100,00
412938	Расходи за бруто накнаде за повремене и прив.послове ОИК	0	0	1.100	0,00
412939	Расх. за остале бруто накнаде бирачки одбори, накнада ОИК	0	0	24.050	0,00
412941	Трошкови репрезентације	3.000	1.253	4.000	133,33
412943	Прослава државних и општинских празника	14.600	17.944	18.000	123,29
412999	Остали непоменути расходи	2.500	728	3.500	140,00
412999/1	Остали непоменути расходи ОИК	0	0	1.000	0,00
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	121.600	86.337	159.500	131,17
Б.	0023130 ОПШТИНСКА УПРАВА	1.531.555	1.011.624	1.567.081	102,32
	1.1. Расходи за лична примања				
4111	Расходи за бруто плате	598.000	380.719	579.000	96,82
411111	Расходи за нето плату	368.000	232.522	355.000	96,47
411190	Расходи за порезе и доприносе на плату радника	230.000	148.197	224.000	97,39
4112	Расходи за остале бруто накнаде	107.000	116.529	100.000	93,46
411221	Накнаде трошкова запослених - топли оброк	62.000	35.870	57.000	91,94
411222	Остале накнаде запослених-регрес	0	34.410	0	0,00
411232	Расходи за јубиларне награде	3.000	0	3.000	100,00
411235	Новчане помоћи у случају смрти ужег члана породице	1.500	0	1.500	100,00
41235/1	Расходи за помоћ радницима/синдикат	1.500	500	1.500	100,00
411290	Расходи за порезе и доприносе на остала примања радника	39.000	45.749	37.000	94,87
	УКУПНО				
	Расходи за лична примања	705.000	497.248	679.000	96,31
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга				
4122	Расх. по основу утрошка енергије, комуникац.услуга	61.050	46.116	65.450	107,21
412211	Расходи по основу утрошка електричне енергије	6.000	4.604	7.000	116,67
412215	Расходи по основу набавке огрева за гријање	8.000	6.982	8.500	106,25
412221	Расходи по основу утрошка воде и смећа	6.000	4.535	6.800	113,33
412226	Расходи за уређење грађевинског земљишта	0	0	600	0,00
412223	Расходи за извршене услуге дератизације	4.050	4.050	4.050	100,00
412232	Трошкови телефонских и ПТТ услуга	22.000	17.555	23.500	106,82
412232/1	Опречна веза за матични уред	4.500	2.990	4.500	100,00
412249	Расходи за услуге превоза ученика	10.500	5.400	10.500	100,00
4123	Расходи за режијски материјал	15.600	8.028	15.100	96,79
412310	Расходи за канцеларијски материјал	10.600	3.378	8.600	81,13
412319	Остали материјал	3.000	2.607	4.500	150,00
412339	Расходи за осталу стручну литературу	2.000	2.043	2.000	100,00
4124	Расходи за материјал за посебне намјене	4.640	1.472	4.640	100,00
412443	Расходи за материјал за потребе цивилне заштите	4.640	1.472	4.640	100,00
4125	Расходи за текуће одржавање	32.000	18.624	35.500	110,94
412510	Расходи за текуће одржавање зграда	6.000	4.897	7.500	125,00
412521	Расходи за текуће одржавање путева	23.000	11.813	25.000	108,70
412531	Расходи за текуће одржавање возила	3.000	1.914	3.000	100,00
4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	28.800	19.479	28.000	97,22
412610	Путни трошкови	14.300	12.077	14.000	97,90
412631	Расходи по основу утрошка горива	14.500	7.402	14.000	96,55
4127	Расходи за стручне услуге	26.300	17.948	30.621	116,43
412712	Расходи за услуге платног промета	4.200	3.601	5.000	119,05

412721	Расходи за осигурање возила	2.500	5.001	5.000	200,00
412725	Расходи за осигурање запослених	1.100	0	2.500	227,27
412739	Трошкови информисања и представљања општине	5.500	985	4.000	72,73
412971	Текуће одржавање опреме	4.000	2.270	4.000	100,00
412773	Расходи за одржавање ORACLE лиценци	4.000	0	4.121	103,03
412799	Расходи за остале стручне услуге	5.000	6.091	6.000	120,00
4128	Расходи за услуге одржавања јавних површина	93.300	76.545	95.500	102,36
412811	Програм заједничке комуналне потрошње	32.000	20.160	32.000	100,00
412812	Трошкови зимског одржавања	41.300	42.245	42.000	101,69
412814	Расходи по основу утрошка јавне расвјете	20.000	14.140	21.500	107,50
4129	Остали непоменути расходи	49.400	61.957	55.700	112,75
412921	Расходи за стручне испите запослених	1.700	0	1.700	100,00
412931	Расходи за бруто накнаде волонтерима	15.000	30.591	18.000	120,00
412934	Расходи за бруто накнаде чл. општ. комисија и радних тијела	4.000	5.400	7.000	175,00
412938	Расходи за бруто накнаде за повремение и приврем.послове	9.000	12.528	9.000	100,00
412941	Трошкови репрезентације	11.700	5.824	11.500	98,29
412941/1	Трошкови репрезентације - чајна кухиња	4.000	2.667	4.000	100,00
412999	остали непоменути расходи	4.000	4.947	4.500	112,50
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	311.090	250.169	330.511	106,24
413	1.3. Расходи по основу камата на примљене зајмове				
4133	Расходи по основу камата на примљене зајмове	29.885	21.661	26.500	88,67
413322	Расходи по основу камата на примљене зајмове	29.885	21.543	24.435	81,76
413343	Расходи по основу камата на примљене зајмове од лизинга	0	118	2.065	0,00
	УКУПНО				
	Расходи по основу камата на примљене зајмове	29.885	21.661	26.500	88,67
414	1.4. Субвенције				
4141	Субвенције	13.100	4.966	30.000	229,01
414141	Субвенције из области пољопривреде, шумарства и водопривреде	8.100	4.966	30.000	370,37
414149	Подстицај за мала и средња предузећа и предузетништво	5.000	0	0	0,00
	УКУПНО				
	Субвенције	13.100	4.966	30.000	229,01
415	1.5. Грантови				
4152	Грантови	200.090	136.734	236.080	117,99
415211	Текући грантови политичким организацијама и удружењима	4.950	2.475	5.950	120,20
415212	Црвени крст	10.000	6.666	13.000	130,00
415213	Спортске организације	75.000	55.219	77.000	102,67
415213/1	МОСИ игре	4.200	4.523	4.200	100,00
415214	Удружења грађана и НВО	5.900	3.250	5.900	100,00
415215	Борачка организација	18.000	12.720	18.000	100,00
415215/1	Борачка организација-уређење спомен обиљежја	1.800	0	1.800	100,00
415216	Дом здравља „Васо Пелагић“	21.600	14.400	50.000	231,48
415216/1	Ветеринарска станица	4.000	2.667	4.000	100,00
415217	Куд „Извор“ Чајниче	8.010	5.340	9.000	112,36
415217/1	Удружење пољопривредних произвођача	2.000	1.333	2.000	100,00
415218	Ватрогасно друштво	32.400	21.600	36.000	111,11
415218/1	Ватрогасно друштво - намјенска средства	2.000	0	4.000	200,00
415218/2	Еко центар Чајниче	1.800	1.200	1.800	100,00
415218/3	Занатско предузетничка комора	1.000	667	1.000	100,00
415219	Општинска изборна комисија	5.000	3.954	0	0,00
415219/1	Савез општина и градова	1.080	720	1.080	100,00
415234	Капитални грант вјерским заједницама	1.350	0	1.350	100,00

	УКУПНО Грантови	200.090	136.734	236.080	117,99
416	Дознаке које се исплаћују из буџета				
4161	Дознаке које се исплаћују из буџета	96.390	68.968	98.490	102,18
416122	Текуће помоћи породицама палих бораца, РВИ и ППБ	10.500	6.070	10.500	100,00
416123	Текуће помоћи избјеглим и расељеним лицима	9.450	0	9.450	100,00
416124	Исплата стипендија и награда за ученике	59.000	50.990	59.000	100,00
416127	Текуће помоћи пензионерима	3.240	2.160	4.040	124,69
416129	Грантови појединцима	7.200	6.348	8.500	118,06
416129/1	Грант за стимулисање наталитета	7.000	3.400	7.000	100,00
	УКУПНО Дознаке које се исплаћују из буџета	96.390	68.968	98.490	102,18
	Буџетска резерва				
	Буџетска резерва	30.000	0	10.000	33,33
	УКУПНО Буџетска резерва	30.000	0	10.000	33,33
511	Издаци за произведену сталну имовину				
5111	Издаци за изградњу и прибављање осталих саобр. објеката	3.000	2.368	3.500	116,67
511134	Одржавање јавне расвјете	1.500	263	2.000	133,33
511137	Издаци за изградњу и прибављање осталих саобр. објеката	1.500	2.105	1.500	100,00
5112	Издаци за инвестиционо одржавање водовода и кан.	3.000	0	3.000	100,00
511291	Издаци за инвестиционо одржавање водовода и канализације	3.000	0	3.000	100,00
5113	Издаци за набавку опреме	8.500	28.925	3.000	35,29
511311	Издаци за набавку возила	6.500	28.513	0	0,00
511321	Издаци за набавку канцеларијског намјештаја	1.000	92	1.000	100,00
511322	Издаци за набавку рачунарске опреме	1.000	320	2.000	200,00
5117	Издаци по основу улагања у развој	80.000	0	85.000	106,25
511714	Издаци по основу улагања у развој	80.000	0	85.000	106,25
	УКУПНО Издаци за произведену сталну имовину	94.500	31.293	94.500	100,00
513	Издаци за непроизведену сталну имовину				
5137	Издаци за непроизведену сталну имовину	51.500	585	62.000	120,39
513718	Издаци за осталу непроизведену сталну имовину	51.500	585	62.000	120,39
	УКУПНО Издаци за непроизведену сталну имовину	51.500	585	62.000	120,39
	0023200 МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	3.000	1.447	3.000	100,00
412	1.1. Расходи по основу кориштења роба и услуга				
4129	Остали непоменути расходи	3.000	1.447	3.000	100,00
412999	Остали непоменути расходи	3.000	1.447	3.000	100,00
	УКУПНО Расходи по основу кориштења роба и услуга	3.000	1.447	3.000	100,00
	0023300 ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“	332.160	242.460	349.580	105,24
411	1.1. Расходи за лична примања				
4111	Расходи за бруто плате	86.400	63.746	93.500	108,22
411111	Расходи за нето плату	53.400	39.191	57.500	107,68
411190	Расходи за порезе и доприносе на плату радника	33.000	24.555	36.000	109,09
4112	Расходи за остале бруто накнаде	20.200	25.410	20.200	100,00
411221	Накнаде трошкова запослених - топли оброк	12.000	7.986	12.000	100,00
411222	Остале накнаде запослених-регрес	0	7.215	0	0,00
411290	Порези и доприноси на остала лична примања	8.200	10.209	8.200	100,00
	УКУПНО Расходи за лична примања	106.600	89.156	113.700	106,66
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга				

4122	Расх. по основу утрошка енергије, комуникац.услуга	5.200	3.136	5.200	100,00
412211	Расходи по основу утрошка енергије, и гријања	2.400	1.302	2.400	100,00
412221	Расходи по основу утрошка воде и смећа	800	516	800	100,00
412232	Трошкови телефонских и ПТТ услуга	2.000	1.318	2.000	100,00
4123	Расходи за режијски материјал	600	142	600	100,00
412310	Расходи за канцеларијски материјал	600	142	600	100,00
4125	Расходи за текуће одржавање	700	647	700	100,00
412510	Расходи за текуће одржавање зграда	700	647	700	100,00
4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.200	378	1.200	100,00
412610	Путни трошкови	700	378	700	100,00
412631	Расходи по основу утрошка горива	500	0	500	100,00
4127	Расходи за стручне услуге	1.500	669	1.200	80,00
412799	Расходи за остале стручне услуге	1.500	669	1.200	80,00
4129	Остали непоменути расходи	4.080	3.004	4.080	100,00
412934	Накнаде члановима управног одбора	1.080	684	1.080	100,00
412999	Остали непоменути расходи	3.000	2320	3000	100,00
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	13.280	7.976	12.980	97,74
416	Дознаке које се исплаћују из буџета				
4161	Дознаке које се исплаћују из буџета	203.780	139.948	214.100	105,06
416111	Сталне новчане помоћи	33.970		34000	100,09
416112	Додатак за туђу помоћ и његу	151.010		160000	105,95
416114	Једнократна новчана помоћ	6.000		7000	116,67
416119	Смјештај лица у домове	6.800		7100	104,41
416119/1	Огрев за социјално угрожене категорије	5.000		5000	100,00
416119/2	Трошкови сахране социјално угрожених категорија	1.000		1000	100,00
4162	Дознаке које се исплаћују из буџета	8.500	5.380	8.500	100,00
416211	Здравствено осигурање штићеника	8.500	5380	8500	100,00
	УКУПНО				
	Дознаке које се исплаћују из буџета	212.280	145.328	222.600	104,86
511	Издаци за произведену сталну имовину				
511321	Издаци за набавку канцеларијског намјештаја	0	0	300	0,00
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	0	0	300	0,00
	0023400 ЛПУ „ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ БАЈКА“	115.130	92.202	127.631	110,86
411	1.1. Расходи за лична примања				
4111	Расходи за бруто плате	93.400	71.617	103.551	110,87
411111	Расходи за нето плату	56.400	43.344	63.200	112,06
411190	Расходи за порезе и доприносе на плату радника	37.000	28.273	40.351	109,06
	УКУПНО				
	Расходи за лична примања	93.400	71.617	103.551	111
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга				
4122	Расх. по основу утрошка енергије, комуникац.услуга	11.500	8.196	11.700	101,74
412211	Расходи по основу утрошка енергије, и гријања	10.000	6.951	10.000	100,00
412221	Расходи по основу утрошка воде и смећа	500	483	700	140,00
412232	Трошкови телефонских и ПТТ услуга	1.000	762	1.000	100,00
4123	Расходи за режијски материјал	4.300	3.186	5.300	123,26
412310	Храна за дјецу	3.500	3.094	4.500	128,57
412310	Расходи за канцеларијски материјал	800	92	800	100,00
4125	Расходи за текуће одржавање	450	892	900	200,00
412518	Расходи за текуће одржавање зграда	450	892	900	200,00
4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	800	1.501	1.000	125,00

412610	Путни трошкови	800	1.501	1.000	125,00
4127	Расходи за стручне услуге	1.000	769	1.000	100,00
412799	Расходи за остале стручне услуге	1.000	769	1.000	100,00
4129	Остали непоменути расходи	3.430	5.791	3.930	114,58
412922	Расходи по основу семинара, котизација	0		500	
412934	Накнаде члановима управног одбора	1.080	480	1.080	100,00
412938	Бруто накнаде за повремене и привремене послове	0	2.400	0	0,00
412999	Остали непоменути расходи	2.350	2911	2350	100,00
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	21.480	20.335	23.830	110,94
511	Издаци за произведену сталну имовину				
511322	Издаци за набавку рачунарске опреме	250	250	250	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	250	250	250	0,00
	0023500 ЈУ ДОМ КУЛТУРЕ „ФИЛИП ВИШЊИЋ“	62.580	51.037	78.440	125,34
411	1.1. Расходи за лична примања				
4111	Расходи за бруто плате	55.500	45.938	70.000	126,13
411111	Расходи за нето плату	35.200	28.662	44.000	125,00
411190	Расходи за порезе и доприносе на плату радника	20.300	17.276	26.000	128,08
	УКУПНО				
	Расходи за лична примања	55.500	45.938	70.000	126,13
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга				
4122	Расх. по основу утрошка енергије, комуникац.услуга	4.300	3.243	4.760	110,70
412211	Расходи по основу утрошка енергије,	3.000	2.251	3.300	110,00
412221	Расходи по основу утрошка воде и смећа	800	641	960	120,00
412232	Трошкови телефонских и ПТТ услуга	500	351	500	100,00
4123	Расходи за режијски материјал	200	0	200	100,00
412310	Расходи за канцеларијски материјал	200	0	200	100,00
4125	Расходи за текуће одржавање	300	300	700	233,33
412518	Расходи за текуће одржавање зграда	300	300	700	233,33
4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	600	302	600	100,00
412610	Путни трошкови	400	216	400	100,00
412631	Расходи за утрошак горива и мазива	200	86	200	100,00
4129	Остали непоменути расходи	1.480	1.254	1.980	133,78
412934	Накнаде члановима управног одбора	1.080	720	1.080	0,00
412999	Остали непоменути расходи	400	534	900	225,00
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	6.880	5.099	8.240	119,77
511	Издаци за произведену сталну имовину				
511322	Издаци за набавку рачунарске опреме	200		200	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	200	0	200	100,00
	0815076 ЈУ СШЦ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“	20.550	13.407	22.450	109,25
411	1.1. Расходи за лична примања				
4112	Расходи за остале бруто накнаде	3.800	3.253	5.000	131,58
411211	Расходи за накнаде превоза	3.800	3.253	5.000	131,58
	УКУПНО				
	Расходи за лична примања	3.800	3.253	5.000	131,58
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга				
4122	Расх. по основу утрошка енергије, комуникац.услуга	9.700	5.443	9.900	102,06
412211	Расходи по основу утрошка енергије,	1.800	1.185	1.800	100,00
412215	Расходи за централно гријање	5.500	2.258	5.500	100,00

412221	Расходи по основу утрошка воде и смећа	1.100	893	1.300	118,18
412232	Трошкови телефонских и ПТТ услуга	1.300	1.107	1.300	100,00
4123	Расходи за режијски материјал	1.600	1.813	1.900	118,75
412310	Расходи за канцеларијски материјал	900	1.397	1.200	133,33
412339	Расходи за стручну литературу	700	416	700	100,00
4125	Расходи за текуће одржавање	1.000	632	1.000	100,00
412518	Расходи за текуће одржавање зграда	1.000	632	1.000	100,00
4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	800	1.128	1.200	150,00
412610	Путни трошкови	800	1.128	1.200	150,00
4127	Расходи за стручне услуге	1.750	200	1.550	88,57
412725	Осигурање запослених	750	0	750	100,00
412799	Расходи за остале стручне услуге	1.000	200	800	80,00
4129	Остали непоменути расходи	1.200	938	1.200	100,00
412922	Расходи по основу котизација, савјетовања и др.	300	59	300	100,00
412941	Расходи по основу репрезентације	900	879	900	100,00
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	16.050	10.154	16.750	104,36
511	Издаци за произведену сталну имовину				
511322	Издаци за набавку рачунарске опреме	700	0	700	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	700	0	700	100,00
	0818027 ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „БРАНКО ЋОПИЋ“	6.080	3.480	7.080	116,45
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга				
4122	Расх. по основу утрошка енергије, комуникац.услуга	700	418	700	100,00
412232	Трошкови телефонских и ПТТ услуга	700	418	700	100,00
4123	Расходи за режијски материјал	1.400	331	1.100	78,57
412310	Расходи за канцеларијски материјал	1.400	331	1.100	78,57
4125	Расходи за текуће одржавање	0	0	1.000	0,00
412518	Текуће одржавање зграда	0	0	1.000	0,00
4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	400	410	700	175,00
412610	Путни трошкови	400	410	700	175,00
4129	Остали непоменути расходи	2.080	1.621	2.080	100,00
412934	Накнаде члановима управног одбора	1.080	720	1.080	0,00
412999	Остали непоменути расходи	1.000	901	1000	100,00
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	4.580	2.780	5.580	121,83
512	Издаци за драгоцености				
512121	Издаци за набавку књига	1.500	700	1.500	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за драгоцености	1.500	700	1.500	100,00

ТАБЕЛА ФИНАНСИРАЊА БУЏЕТА ЗА 2016. ГОДИНУ

Економ. код	О П И С	Буџет 2015.	Извршење 30.09.2015.	План Буџета 2016.	Индекс (5/3)*100
1	2	3	4	5	6
	ФИНАНСИРАЊЕ	-89.875	-45.733	-104.278	116,03
	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	-89.875	-45.733	-104.278	116,03
92	Примици од задуживања	0	17.742	0	0,00
921	Примици од задуживања	0	17.742	0	0,00
921243	Примици од зајмова узетих од лизинг друштава	0	17.742	0	0,00
62	Издаци за отплату дугова	89.875	63.475	104.278	116,03

621	Издаци за отплату дугова	89.875	63.475	104.278	116,03
621341	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	89.875	63.475	95.325	106,06
621343	Издаци за отплату главнице зајма примљених од лизинг друштва	0	0	8.953	0,00

РАСХОДИ БУЏЕТА ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Функционални код	О П И С	Буџет 2015.	План Буџета 2016.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	Опште јавне функције	1.163.065,00	1.162.292,00	97,03
2	Одбрана	4.640,00	567,00	12,22
3	Јавни ред и сигурност	34.400,00	34.200,00	100,00
4	Економски послови	15.100,00	41.293,00	100,91
5	Заштита човјекове околине	36.050,00	49.950,00	100,00
6	Стамбени и заједнички послови	231.300,00	153.298,00	81,74
7	Здравство	25.600,00	25.710,00	105,50
8	Рекреација, култура и религија	155.870,00	135.732,00	95,40
9	Образовање	194.680,00	207.044,00	119,78
10	Социјална заштита	379.550,00	327.978,00	111,00
11	Остало (61+62+Буџетска резерва)	119.875,00	2.138.064,00	99,52
	Укупно збир функција	2.360.130,00	2.191.610,00	99,09