

На основу члана 30. Закона о буџетском систему РС - пречишћени текст („Службени гласник РС“, број 54/08, 126/08 и 92/09) и члана 19. и 40. Статута општине Чајниче („Службени гласник општине Чајниче“, бр. 06/05, 09/06, 1108, 1/12 и 4/12), Скупштина општине Чајниче на 1. редовној сједници одржаној дана 28.12.2012. године, донијела је

ОДЛУКУ
о усвајању Буџета општине Чајниче за 2013. годину

Члан 1.

Усваја се Буџет општине Чајниче за 2013. годину у износу од 2.211,830 КМ.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Буџет општине Чајниче за 2013. годину.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине Чајниче“.

Број:01/1-02-145/12
Чајниче, 28.12.2012. године

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

ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА 2013. годину

Ред. бр.	Конто	О П И С	План 2012.	Остварено 30.09.2012	План 2013.	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	7
А	71	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ (1+2+3+4+5)	1.385.450	1.037.139	1.404.340	101,36
1	711	Приходи од пореза на доходак и добит	300	16	40	13,33
	711113	Порез на приходе од пољопривреде и шумарст	300	16	40	13,33
2	713	Порез на ЛП приходе од само. дјелат.	145.000	100.495	141.400	97,52
	713111	Порез на приходе од самосталне дјелатности	4.800	3.070	4.400	91,67
	713112	Порез на приходе од сам. дјел у паушал. износу	100	0	0	0,00
	713113	Порез на лична примања	140.000	97.425	137.000	97,86
	713114	Порез на лична прим. лица која обављају самост. дјелатност	100	0	0	0,00
3	714	Порез на имовину-Порез на непокретност	33.500	32.229	60.500	180,60
	714111	Порез на имовину	33.000	3.288	0	0,00
	714112	Порез на непокретност	0	23.672	60.000	0,00
	714211	Порез на наслеђе и поклон	500	0	500	100,00
	714311	Порез на пренос непокретности	0	5.269	0	0,00
4	715	Порез на промет производа и услуга	5.150	1.333	2.400	46,60
	715111	Општи порез на промет по општој стопи	500	0	50	10,00
	715112	Општи порез на промет по нижој стопи	4.000	1.311	2.000	50,00
	715113	Општи порез на промет деривата нафте	100	10	50	50,00
	715114	Општи порез на промет дуванске прерађевине	50	0	50	100,00
	715115	Општи порез на промет алкохолних пића	50	11	50	100,00
	715116	Општи порез на промет кафе	50	1	50	100,00
	715117	Општи порез на промет лож-уља	50	0	50	100,00
	715211	Општи порез на промет услуга по општој стопи	300	0	50	16,67
	715212	Општи порез на промет услуга у паушал. износу	50	0	50	100,00
5	717	Индириктни порези дозначени од УИО	1.201.500	903.066	1.200.000	99,88
	717111	Индириктни порези дозначени од УИО	1.201.500	903.066	1.200.000	99,88
Б	72	НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6)	527.280	261.639	656.390	124,49
1	7212	Приходи од закупа и ренте	23.050	7.326	1.500	6,51
	721222	Приходи од давања у закуп објеката општине	22.000	5.906	0	0,00
	721223	Приходи од земљишне ренте	1.000	1.420	1.500	150,00
	721229	Укинути буџетски приходи општине и града	50	0	0	0,00
2	7213	Кamate на кредите	180	172	190	105,56
	721321	Кamate на кредите	180	172	190	105,56
3	7221	Административне таксе	16.000	10.612	16.000	100,00

	722121	Општинске административне таксе	16.000	10.612	16.000	100,00
4	7223	Комуналне таксе	23.300	16.651	35.300	152,17
	722312	Комуналне таксе на фирму	23.000	16.651	35.000	152,17
	722315	Комуналне таксе за држање игара на срећу	100	0	100	100,00
	722316	Комуналне таксе за приређивање музичких програма	100	0	100	100,00
	722317	Комуналне таксе за коришћење витрина	100	0	100	100,00
5	7224	Накнаде по разним основама	410.750	149.187	453.500	110,41
	722412	Накнаде за коришћење грађ. земљишта	100	0	0	0,00
	722413	Накнада за преузето грађевинско земљиште	800	567	500	62,50
	722425	Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта	600	0	500	83,33
	722426	Накнада за промјену намјене грађевинског земљишта	50	0	0	0,00
	722428	Накнада за паркинг просторе	0	0	13.000	0,00
	722435	Накнаде од прод. шум. дрвних сортимената	399.000	143.100	399.000	100,00
	722442	Накнада за испоручену воду - правним и физ. лицима	100	0	100	100,00
	722443	Накнада за употребењену воду	100	6	100	100,00
	722446	Накнада за заштиту вода коју плаћају власници тран. ср	5.500	3.865	5.300	96,36
	722447	Накнада за загађену воду	1.500	942	1.100	73,33
	722461	Накнада за коришћење комун. добара од опш. интер.	0	0	30.900	0,00
	722467	Накнада за реализ. посебних мјера заштите од пожара	3.000	707	3.000	100,00
6	7225	Приходи од пружања јавних услуга	13.500	6.485	13.500	100,00
	722521	Приходи општинских органа управе	13.500	6.485	13.500	100,00
7	723	Новчане казне	500	30	2.000	400,00
	723118	Новчане казне за прекршаје и одузета имов. корист	500	30	2.000	400,00
8	729	Остали непорески приходи	40.000	71.176	134.400	336,00
	729124	Остали општински непорески приходи	40.000	71.176	134.400	336,00
	729124/1	Остали општински неп. приходи/закуп простора	0	0	35.100	0,00
	729124/2	Остали општински неп. приходи/Завод за запошљавање	0	0	55.300	0,00
	729124/3	Остали општински неп. приходи/саобр. инспектор	0	0	7.500	0,00
	729124/4	Остали општински неп. приходи/чајна кухиња	0	0	5.700	0,00
	729124/5	Остали општински неп. приходи/Дом културе	0	0	6.000	0,00
	729124/6	Остали општински неп. приходи/ЈУ СШЦ	0	0	11.300	0,00
	729124/7	Остали општински неп. приходи/Дјечије обданиште	0	0	13.500	0,00
В	78	Трансфери између буџетских јединица	92.500	97.145	103.500	111,89
1	781	Трансфери између буџ. јединица разл. нивоа власти	92.500	97.145	103.500	1
	781311	Трансфери јед. лок. самоуправе за подр. буџету	92.500	97.145	32.500	
	781316	Трансфери јед. лок. сам. за социјалну заштиту	0	0	71.000	
Г	81	Примици за нефинансијску имовину	110.000	0	45.000	40,91
1	811	Примици за нефинансијску имовину	110.000	0	45.000	40,91
	811121	Приливи од продаје пословних објеката	110.000	0	45.000	40,91
Д	91	Примици од финансијске имовине	1.770	972	2.600	146,89
1	911	Примици од наплате зајмова	1.770	972	2.600	146,89
	911481	Примици од наплате зајмова	1.770	972	2.600	146,89
		ПРИХОДИ (А+Б+В+Г+Д)	2.117.000	1.396.895	2.211.830	104,48
		ДЕФИЦИТ СА 30.09.2012.	0	256.852	0	0
		УКУПНО А+Б+В+Г+Д	2.117.000	1.653.747	2.211.830	104,48

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2013. годину

Функција	Конто	О П И С	План за 2012.	Извршење 30.09.2012	План 2013.	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	7
А	0 023 110	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	231.065	191.986	198.000	85,69
	4111	Расходи за бруто плате	65.900	45.015	74.600	113,20
	411111	Него плате	41.000	28.244	45.000	109,76

	411190	Порези и доприноси на плате	24.900	16.771	29.600	118,88
	4112	Расходи за бруто накнаде за ТО и регрес	10.965	2.634	6.600	60,19
	411221	Накнаде трошкова запослених - ТО	5.100	1.877	4.000	78,43
	411222	Регрес за годишњи одмор	1.665	0	0	0,00
	411290	Порези и доприноси на остала лична примања	4.200	757	2.600	61,90
	4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.500	2.348	2.000	44,44
1	412611	Путни трошкови	4.500	2.348	2.000	44,44
	4129	Остали расходи	149.700	141.989	114.800	76,69
1	412934	Расходи за бруто накнаде члан. комисија и радних тијела	34.200	26.178	6.000	17,54
1	412935	Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима	95.000	88.981	95.600	100,63
1	412941	Трошкови репрезентације	4.500	3.863	3.000	66,67
1	412943	Прослава државних и општинских празника	13.000	16.989	8.700	66,92
1	412999	Остали непоменути расходи	3.000	5.978	1.500	50,00
	0 023 190	ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА	0	0	0	0,00
Б	0 023 200	МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	7.500	962	6.750	90,00
	4122	Расходи за ел. енерг., комунал., комуник. и транс. услуге	0	0	600	0,00
1	412211	Трошкови електричне енергије	0	0	600	0,00
	4129	Остали непоменути расходи	0	0	6.150	0,00
1	412939	Расходи за остале бруто накнаде МЗ	0	0	3.450	0,00
1	412999	Остали непоменути расходи	0	0	2.700	0,00
В	0 023 130	АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА ОПШТИНЕ	1.502.915	1.224.476	1.569.710	104,44
	4111	Расходи за бруто плате	564.135	471.660	666.600	118,16
1	411111	Расходи за нето плату	325.000	260.414	363.000	111,69
1	411112	Расходи за нето плату приправника	26.000	24.000	39.000	150,00
	411190	Расходи за пор. и доп. на плату за приправника	13.600	15.800	25.600	188,24
1	411190	Расходи за порезе и доприносе на плату	199.535	171.446	239.000	119,78
	4112	Расх. за бруто накнаде и осталих лич. прим. зап.	115.815	76.435	112.500	97,14
1	411221	Расходи за накнаде за топли оброк	55.000	43.370	66.000	120,00
1	411222	Расходи за регрес за годишњи одмор	18.315	0	0	0,00
1	411235	Расходи за новч. помоћи у случ. смрти чл. уже породице	3.000	4.515	3.000	100,00
1	411290	Расходи за порезе и доприносе на накнаде	39.500	28.550	43.500	110,13
	4122	Расходи за ел. енерг., комунал., комуник. и транс. услуга	56.700	53.228	52.800	93,12
	412111	Расходи за закуп просторија	0	0	1.200	0,00
1	412211	Расходи по основу утрошка ел. енергије	6.000	4.684	6.000	100,00
1	412215	Расходи по основу утрошка дрвета	16.500	12.900	13.000	78,79
1	412221	Расходи за услуге водовода и канализације	4.200	4.389	3.800	90,48
5	412223	Расходи за услуге дератизације, кафилиерије	4.500	4.500	4.050	90,00
1	412232	Трошкови телефонских услуга и веза	15.900	17.900	15.900	100,00
	412232/1	Опречна веза за матични уред	2.100	2.957	2.100	100,00
6	412249	Расходи за остале услуге превоза (ученика)	7.500	5.898	6.750	90,00
	4123	Расходи за режијски материјал	18.800	7.224	16.920	90,00
1	412311	Трошкови за компјутерски материјал	3.600	1.821	3.240	90,00
1	412312	Трошкови за обрасце и папир	6.100	4.641	5.500	90,16
1	412314	Канцеларијски материјал	2.300	0	2.080	90,43
1	412319	Остали материјал	3.500	762	3.100	88,57
	412330	Трошкови стручне литературе	3.300	2.541	3.000	90,91
	4124	Расходи за материјал за посебне намјене	5.150	7.548	4.640	90,10
3	412443	Расходи за материјал за потребе цивилне заштите	5.150	7.548	4.640	90,10
	4125	Расходи за текуће одржавање	10.500	7.246	9.500	90,48
6	412510	Расходи за текуће одржавање зграда	8.000	3.965	7.000	87,50
1	412531	Расходи за текуће одржавање возила	2.500	3.281	2.500	100,00

	4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	33.000	52.005	28.800	87,27
1	412611	Путни трошкови	17.000	12.689	15.300	90,00
1	412631	Расходи по основу утрешка горива	16.000	39.316	13.500	84,38
	4127	Расходи за стручне услуге	31.300	22.148	29.150	93,13
1	412712	Расходи за услуге платног промета	5.500	3.184	6.500	118,18
1	412721	Расходи за осигурање возила - регистрација	1.000	450	1.500	150,00
1	412725	Расходи за осигурање запослених	1.300	0	1.300	100,00
	412730	Трошкови информисања и представљања општине	9.000	9.132	8.100	90,00
	412739	Трошкови интернет презентације	2.000	1.775	500	25,00
1	412771	Текуће одржавање опреме - оправке	6.500	4.566	5.850	90,00
7	412799	Расходи за остале стручне услуге	6.000	3.041	5.400	90,00
	4128	Расходи за услуге одрж. јав. површ. и зашт. жив. средине	122.000	135.588	133.400	109,34
6	412811	По програму за комуналну дјелатност	51.000	39.360	45.900	90,00
	412812	Трошкови зимске сезоне по програму 2012/2013.	28.000	73.577	44.500	158,93
6	412814	Расходи по основу јавне расвјете	18.000	16.856	18.000	100,00
	412817	Текуће одржавање путева по програму за 2013.	25.000	5.795	25.000	100,00
	4129	Остали непоменути расходи	37.500	50.732	33.750	90,00
1	412921	Расходи за стручне испите запослених	3.000	2.500	2.700	90,00
1	412934	Расходи за бруто накнаде члановима комисије	8.000	6.890	7.200	90,00
1	412938	Расходи за бруто накнаде за привр. и повр. послове	9.000	24.160	8.100	90,00
1	412941	Расходи по основу репрезентације у земљи	13.000	7.003	11.700	90,00
1	412999	Остали непоменути расходи	4.500	10.179	4.050	90,00
	4133	Расходи по основу камата	25.400	25.539	22.460	88,43
	413320	Камате на кредитна средства	25.400	25.539	22.460	88,43
	4141	Субвенције	19.000	2.360	13.100	68,95
	414141	Субвенције непроф. субјектима из области пољопривреде	9.000	2.360	8.100	90,00
	414149	Подстицај за мала и средња предузећа и предузетништво	10.000	0	5.000	50,00
	4152	Грантови у земљи	205.730	143.363	188.155	91,46
1	415211	Текући грантови политичким организацијама	5.500	2.750	4.950	90,00
10	415212	Црвени крст	7.200	3.000	6.480	90,00
10	415213	Спортске организације	80.000	76.333	70.000	87,50
10	415213/1	МОСИ игре	4.600	4.214	4.140	90,00
8	415214	Удружења грађана	6.600	4.908	5.940	90,00
4	415215	Борачка организација	18.000	12.000	16.200	90,00
4	415215/1	Борачка организација - уређење спомен обиљежја	2.000	0	1.800	90,00
9	415216	Дом здравља „Васо Пелагић“ Чајниче	24.000	12.000	21.600	90,00
9	415216/1	Ветеринарска станица	3.080	1.027	4.770	154,87
9	415217	Куд „Извор“ Чајниче	8.900	2.967	8.010	90,00
4	415217/1	Удружење пољопривредних произвођача	0	0	2.000	0,00
10	415218	Ватрогасно друштво	36.000	15.700	32.400	90,00
10	415218/1	Еко центар Чајниче	2.000	667	1.800	90,00
4	415218/2	Занатско предузетничка комора	0	0	1.000	0,00
8	415219	Општинска изборна комисија	5.150	7.397	4.635	90,00
7	415219/1	Савез општина и градова	1.200	400	1.080	90,00
8	415234	Капитални грант вјерским заједницама	1.500	0	1.350	90,00
	41612	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета	100.960	83.035	95.790	94,88
10	416122	Текуће помоћи породицама палих бораца, РВИ и ППБ	11.000	8.200	9.900	90,00
6	416123	Текуће помоћи избјеглим и расељеним лицима	10.500	15.790	9.450	90,00
6	416124	Исплата стипендија и награда за ученике	59.000	48.170	59.000	100,00
4	416127	Текуће помоћи пензионерима	3.600	1.200	3.240	90,00
10	416129	Грантови појединцима	8.000	9.675	7.200	90,00

10	416129/1	Вантјелесна оплодња - по Правилнику	8.860	0	0	0,00
10	416129/2	Грант за стимулисање наталитета	0	0	7.000	0,00
	41614	Капиталне дознаке грађанима	2.000	0	0	0,00
	416149	Капитални грант појединцима	2.000	0	0	0,00
	51	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	144.925	86.365	152.145	104,98
4	511	Издаци за набавку канц. опреме и изг. објеката	68.100	42.679	68.600	100,73
6	511134	Одржавање јавне расвјете	2.000	0	1.500	0,00
5	511137	Издаци за изградњу и прибављање осталих саоб. објеката	1.000	33.394	1.500	0,00
6	511291	Издаци за инвестиционо одржавање водовода и канал.	3.000	0	3.000	0,00
	511311	Издаци за набавку возила	0	0	6.000	0,00
1	511321	Издаци за набавку канцеларијског намјештаја	1.000	1.316	1.000	100,00
1	511322	Издаци за набавку рачунарске опреме	1.000	1.000	1.000	100,00
6	511714	Издаци по основу улагања у развој	60.100	6.969	54.600	90,85
	513	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	28.000	5.980	30.000	107,14
6	513718	Издаци за осталу нематеријалну непроизведену имовину	28.000	5.980	30.000	107,14
	6213	Издаци за отплату главнице зајма	48.825	37.706	53.545	109,67
4	621341	Издаци за отплату главнице зајма примљеног од банке	48.825	37.706	53.545	109,67
		Буџетска резерва	10.000	0	10.000	100,00
Г	0 023 300	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	217.100	136.022	265.390	122,24
	4111	Расходи за бруто плате	65.300	55.259	59.700	91,42
10	411111	Расходи за нето плату	40.000	33.627	36.000	90,00
10	411190	Расходи за порезе и доприносе на плату	25.300	21.632	23.700	93,68
	4112	Расх. за бруто накнаде и осталих лич. прим. зап.	32.100	14.285	14.900	46,42
10	411221	Расходи за накнаде за топли оброк	9.500	8.614	9.000	94,74
10	411222	Расходи за регрес за годишњи одмор	3.000	0	0	0,00
10	411290	Расходи за порезе и доприносе на накнаде	19.600	5.671	5.900	30,10
	4122	Расходи за ел. енергију, комунал., комуник. и транс. услуга	5.000	3.314	3.550	71,00
10	412211	Расходи по основу утрошка ел. енергије и гријања	2.500	457	2.000	80,00
10	412221	Расходи за услуге водовода и канализације	1.000	471	950	95,00
10	412232	Расходи за телефонске услуге	1.500	2.386	600	40,00
	4123	Расходи за режијски материјал	1.000	778	900	90,00
10	412310	Расходи за канцеларијски материјал	1.000	778	900	90,00
	4125	Расходи за текуће одржавање	900	31	810	90,00
10	412510	Расходи за текуће одржавање	900	31	810	90,00
	4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.800	680	1.620	90,00
10	412611	Путни трошкови	1.000	480	900	90,00
10	412631	Расходи по основу утрошка горива	800	200	720	90,00
	4127	Расходи за стручне услуге	2.300	1.245	1.620	70,43
10	412712	Расходи за услуге платног промета	500	245	0	0,00
10	412799	Медицинске и лабораторијске услуге	1.800	1.000	1.620	90,00
	4129	Остали непоменути расходи	5.000	1.661	3.000	60,00
10	412999	Остали непоменути расходи	5.000	1.661	3.000	60,00
	4161	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета	103.700	58.769	171.250	165,14
10	416111	Сталне новчане помоћи	86.000	0	34.950	40,64
10	416112	Додатак за туђу његу	0	0	123.600	0,00
10	416114	Једнократне новчане помоћи	0	0	8.000	0,00
10	416115	Смјештај лица у домове	4.700	0	4.700	100,00
	416116	Огрев за социјално угрожене категорије	10.000		5.000	50,00
	416117	Трошкови сахране социјално угрожених категорија	3.000		3.000	100,00
	4162	Текуће дознаке грађанима из буџета	0	0	8.040	0,00
10	416211	Издвајања за здравствено осигурање штићеника	0	0	8.040	0,00

Д	0 023 400	ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ ЧАЈНИЧЕ	87.280	71.123	86.350	98,93
	4111	Расходи за бруто плате	57.100	48.615	66.800	116,99
8	411111	Расходи за нето плату	31.700	29.315	40.300	127,13
	411112	Расходи за бруто плату приправника	4.500	0	0	0,00
8	411190	Расходи за порезе и доприносе на плату	20.900	19.300	26.500	126,79
	4112	Расх. за бруто накнаде и осталих лич. прим. зап.	18.430	8.353	11.600	62,94
8	411221	Расходи за накнаде за топли оброк	7.000	5.037	7.000	100,00
8	411222	Расходи за регрес за годишњи одмор	3.330	0	0	0,00
8	411290	Расходи за порезе и доприносе на накнаде	8.100	3.316	4.600	56,79
	4122	Расходи за ел. енерг., ком., комуник., и транс. услуга	9.500	10.440	6.470	68,11
8	412211	Расходи по основу утрошка ел. енергије	8.000	0	5.000	62,50
8	412221	Расходи за услуге водовода и канализације	1.000	0	970	97,00
8	412232	Трошкови телефонских услуга	500	0	500	100,00
	4123	Расходи за режијски материјал	800	2.204	400	50,00
	412310	Расходи за канцеларијски материјал	800	2.204	400	50,00
	4125	Трошкови текућег одржавања	500	595	450	90,00
	412510	Трошкови текућег одржавања	500	595	450	90,00
	4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	200	144	180	90,00
8	412611	Расходи по основу дневница за службена путовања	200	144	180	90,00
	4127	Расходи за стручне услуге	750	772	450	60,00
8	412712	Расходи за услуге платног промета	250	210	0	0,00
8	412799	Расходи за остале стручне услуге	500	562	450	90,00
Ђ	0 023 500	ЈУ ДОМ КУЛТУРЕ „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ ЧАЈНИЧЕ	48.000	19.108	53.500	111,46
	4111	Расходи за бруто плате	0	0	48.650	0,00
	411111	Расходи за нето плате	0	0	29.500	0,00
	411190	Расходи за порезе и доприносе на плату	0	0	19.150	0,00
	4122	Расходи за ел. енерг., ком., комуник., и транс. услуга	0	0	3.850	0,00
9	412211	Расходи по основу утрошка ел. енергије	0	0	2.000	0,00
9	412221	Расходи за услуге водовода и канализације	0	0	1.500	0,00
9	412230	Расходи за комуникационе услуге	0	0	350	0,00
	4123	Расходи за Режијски материјал	0	0	200	0,00
9	412310	Расходи за канцеларијски материјал	0	0	200	0,00
	4125	Расходи за текуће одржавање	0	0	300	0,00
9	412510	Расходи за текуће одржавање зграда	0	0	300	0,00
	4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	0	0	200	0,00
9	412610	Расходи по основу путовања и смјештаја	0	0	200	0,00
	4129	Расходи за остале непоменуте услуге	0	0	300	0,00
9	412990	Расходи за остале непоменуте услуге	0	0	300	0,00
Е	0 815 076	СШЦ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“ ЧАЈНИЧЕ	18.000	7.500	27.500	152,78
	4112	Расх. за бруто накнаде и осталих лич. прим. зап.	0	0	3.800	0,00
8	411211	Расходи за накнаде превоза на посао и с посла	0	0	3.800	0,00
	4122	Расходи за ел. енерг., ком., комуник., и транс. услуга	0	0	13.900	0,00
8	412211	Расходи по основу утрошка ел. енергије	0	0	2.100	0,00
8	412215	Расходи за централно гријање	0	0	8.200	0,00
8	412221	Расходи за услуге водовода и канализације	0	0	2.600	0,00
8	412230	Расходи за телефонске услуге	0	0	1.000	0,00
	4123	Расходи за Режијски материјал	0	0	1.900	0,00
8	412310	Расходи за канцеларијски материјал	0	0	900	0,00
	412330	Трошкови стручне литературе	0	0	1.000	0,00
	4125	Расходи за текуће одржавање	0	0	1.600	0,00
8	412510	Расходи за текуће одржавање зграда	0	0	1.600	0,00

	4126	Расходи путовања и смјештаја	0	0	1.050	0,00
8	412611	Расходи по основу дневница за службена путовања	0	0	1.050	0,00
	4127	Расходи за стручне услуге	0	0	2.750	0,00
8	412712	Расходи за услуге платног промета	0	0	0	0,00
8	412725	Расходи за осигурање запослених	0	0	750	0,00
	412799	Расходи за остале стручне услуге	0	0	2.000	0,00
	4129	Остали непоменути расходи	0	0	1.500	0,00
8	412922	Расходи по основу котизација, савјетовања и симпоз.	0	0	500	0,00
	412941	Расходи по основу репрезентације у земљи	0	0	1.000	0,00
8	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	0	0	1.000	0,00
	511322	Издаци за набавку рачунарске опреме	0	0	1.000	0,00
Ж	0 818 027	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „БРАНКО ЋОПИЋ“ ЧАЈНИЧЕ	5.140	2.570	4.630	90,08
	4122	Расходи за ел. енерг., ком., комуник., и транс. услуга	0	0	2.100	0,00
8	412211	Расходи по основу утрошка ел. енергије	0	0	500	0,00
8	412212	Расходи за централно гријање	0	0	700	0,00
8	412221	Расходи за услуге водовода и канализације	0	0	350	0,00
8	412230	Расходи за комуникационе услуге	0	0	550	0,00
	4123	Расходи за режијски материјал	0	0	1.400	0,00
8	412310	Расходи за канцеларијски материјал	0	0	200	0,00
8	412320	Расходи за материјал за одржавање чистоће	0	0	300	0,00
	412330	Расходи за стручну литературу, часописе	0	0	900	0,00
8	4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	0	0	300	0,00
	412611	Расходи по основу дневница за службена путовања	0	0	300	0,00
8	4129	Остали непоменути расходи	0	0	830	0,00
	412999	Остали непоменути расходи	0	0	830	0,00
		УКУПНИ БУЏ. ИЗДАЦИ (А+Б+В+Г+Д+Ђ+Е+Ж)	2.117.000	1.653.747	2.211.830	104,48

ЗБИРНИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО ГЛАВНИМ ГРУПАМА

Поз.	Конто	ОПИС	План за 2012.	План за 2013.	Индекс 6/5
1	3	4	5	6	7
А		ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ, ГРАНТОВИ	1.972.075	2.058.685	104
	1.	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	1.462.045	1.582.350	108
	4110	Плате и накнаде трошкова запослених	929.745	1.065.750	115
	4111	Расходи за бруто плате радника	708.335	851.750	120
	41112	Расходи за бруто плате приправника	44.100	64.600	146
	41123	Расходи за помоћи - синдикат	3.000	3.000	100
	4112	Расходи за накнаде за ТО и регрес	174.310	146.400	84
	412	Трошкови материјала и услуга	496.900	484.140	97
	4121	Закуп простора	0	1.200	0
	4122	Расходи по основу утрошка енергије, комунал., комуник. усл.	71.200	81.470	114
	4123	Расходи за режијски материјал	20.600	21.720	105
	4124	Расходи материјала за посебне намјене	5.150	4.640	90
	4125	Расходи за текуће одржавање	11.900	12.660	106
	4126	Трошкови путовања и смјештаја	39.500	33.200	84
	4127	Трошкови стручних услуга	34.350	34.720	101
	4128	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите жив. средине	122.000	133.400	109
	4129	Остале непоменути расходи	46.000	40.780	89
	41293	Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа	146.200	120.350	82
	41332	Кamate на кредитна средства	25.400	22460	88
	2.	ГРАНТОВИ И СУБВЕНЦИЈЕ	510.030	476.335	93
	41414	Субвенције нефинансијским субјектима	19.000	13.100	69

	41520	Текући грантови непрофитним субјектима	284.370	188.155	66
	41611	Текуће помоћи	103.700	171.250	165
	41612	Текуће дознаке грађанима	100.960	103.830	103
	41614	Капиталне дознаке грађанима	2.000	0	0
		Буџетска резерва	10.000	10.000	100
Б		КАПИТАЛНИ ДИО (3+4+5)	96.100	99.600	104
	3.	Трошкови за набавку сталних средстава	36.000	45.000	125
	51113	Одржавање и реконструкција јавне расвјете	2.000	1.500	75
	51113	Издаци за изградњу и прибављање осталих саобраћајних објеката	1.000	1.500	25
	51129	Издаци за инвестиционо одржавање водовода и канализације	3.000	3.000	100
	51132	Набавка намјештаја и опреме	2.000	9.000	450
	51371	Издаци за нематеријалну произведену имовину	28.000	30.000	107
	5.	Издаци за нематеријалну произведену имовину	60.100	54.600	91
	51171	Издаци по основу улагања у развој	60.100	54.600	91
Ц		УКУПНО РАСХОДИ (А+Б)	2.068.175	2.158.285	104
Е	62134	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ ЗАЈМА	48.825	53.545	110
	621341	Издаци за отплату главнице зајма примљеног од банке	48.825	53.545	110
		УКУПНО БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ (Ц+Д+Е)	2.117.000	2.211.830	104

РАСХОДИ БУЏЕТА ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Функционални код	ОПИС	ПЛАН 2012.	ПЛАН 2013.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	Опште јавне функције	1.141.865	1.197.855	104,90
2	Одбрана	5.150	4.640	90,10
3	Јавни ред и сигурност	36.000	32.400	90,00
4	Економски послови	48.800	40.920	83,85
5	Заштита човјекове околине	55.500	49.950	90,00
6	Стамбени и заједнички послови	175.600	187.550	106,81
7	Здравство	27.080	24.370	89,99
8	Рекреација, култура и религија	148.140	142.280	96,04
9	Образовање	164.280	172.850	105,22
10	Социјална заштита	255.760	295.470	115,53
	Укупно расходи (збир функција):	2.058.175	2.148.285	104,38
	Буџетска резерва	10.000	10.000	100,00
	Обавезе и отплате из претходног. периода	48.825	53.545	109,67
	У К У П Н О	2.117.000	2.211.830	104,48