

БУЏЕТ ЗА 2012. ГОДИНУ - нацрт

Р.б р	Број конта	Позиција	Буџет 2011	Процјена извршења за период 01.01. до 31.12.2011.	Нацрт буџета за 2012. годину	Индекс 6/4 * 100
1	2	3	4	5	6	7
		БУЏЕТСКА СРЕДСТВА (I + II)	2.070.000,00	3.528.250,00	2.823.335,00	136,39
		ПРИХОДИ И ДОБИЦИ	2.070.000,00	2.372.727,00	2.743.335,00	132,53
1.	71000	Порески приходи	1.312.320,00	1.525.250,00	1.551.650,00	118,24
1.1.	71000	Приходи од пореза на доходак и добит	0,00	600,00	600,00	#DIV/0!
	711113	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	0,00	600,00	600,00	#DIV/0!
1.2.	713000	Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности	84.500,00	164.300,00	164.500,00	194,67
	713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	19.500,00	16.300,00	16.500,00	84,62
	713113	Порез на лична примања	65.000,00	148.000,00	148.000,00	227,69
1.3.	714000	Порези на непокретности	80.000,00	53.800,00	57.000,00	71,25
	714111	Порези на имовину	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
	714211	Порез на наслеђе и поклон	16.000,00	3.800,00	5.000,00	31,25
	714311	Порез на пренос непокретности и права	32.000,00	18.000,00	20.000,00	62,50
1.4.	715000	Порези на промет производа	320,00	2.050,00	2.050,00	640,63
	715111	Општи порез на промет по општој стопи	145,00	10,00	10,00	6,90
	715112	Општи порез на промет по нижој стопи	0,00	50,00	50,00	#DIV/0!
	715113	Општи порез на промет на деривате нафте	65,00	150,00	150,00	230,77
	715114	Општи порез на промет на дуван	5,00	5,00	5,00	100,00
	715115	Општи порез на промет алкохолних пића	55,00	30,00	30,00	54,55
	715116	Општи порез на промет кафе	25,00	5,00	5,00	20,00
	715117	Општи порез на промет лож уља	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	715211	Општи порез на промет услуга по општој стопи	25,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	715211	Општи порез на промет услуга у год. паушалном износу	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5.	717000	Индиректни порези дозначени од УИО	1.147.000,00	1.304.000,00	1.327.000,00	115,69
	717111	Приходи од индиректних пореза	1.147.000,00	1.304.000,00	1.327.000,00	115,69
1.6.	719000	Остали порески приходи	500,00	500,00	500,00	100,00
	719113	Порез на добитак од игара на срећу	500,00	500,00	500,00	100,00
2.	720000	Непорески приходи	542.680,00	435.240,00	514.685,00	94,84
2.1.	721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	143.100,00	98.010,00	117.025,00	81,78
	721222	Приходи од давања у закуп објеката општине	82.500,00	80.000,00	96.525,00	117,00
	721223	Приходи од земљишне ренте	60.000,00	17.710,00	20.000,00	33,33
	721311	Приход од камата на новчана средства на ред. трезор. рачунима	600,00	300,00	500,00	83,33

Р.Б р	Број конта	Позиција	Буџет 2011	Процена	Нацрт буџета	Индекс 6/4 * 100
				извршења за период 01.01. до 31.12.2011.	за 2012. годину	
1	2	3	4	5	6	7
2.2.	722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	374.580,00	315.230,00	373.660,00	99,75
	722121	Општинске ад таксе	25.000,00	30.300,00	32.000,00	128,00
	722312	Комуналне таксе на фирму	65.000,00	70.000,00	75.000,00	115,38
	722314	Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или	2.000,00	1.500,00	2.000,00	100,00
	722315	Комунална такса за држање средстава за игру	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	722316	Комунална такса за приређивање музичког програма у угост. објектима	540,00	350,00	540,00	100,00
	722318	Комунална такса за кориштење рекламних паноса	2.500,00	4.000,00	4.000,00	160,00
	722319	Ком. такса за кориштење простора за паркирање мот. друм. и прикљ. Возила на уређеним и обилеженим мјестима за које је то одредила СО-е	54.530,00	20.000,00	64.000,00	0,00
		Комунална такса на остале предмете таксирања	0,00	1.000,00	1.000,00	#DIV/0!
	722411	Накнаде за уређење грађевинског земљишта	54.000,00	15.500,00	20.000,00	37,04
	722421	Накнаде за кориштење путева	500,00	0,00	0,00	0,00
	722424	Накнаде за кориштење минералних сировина	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	722425	Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта	2.800,00	4.000,00	4.500,00	160,71
	722435	Накнаде за кориш. Шума и шум. Земљ.-средства за развој нераз. Дијелова општине остварена прод. Шумских сортимената	65.000,00	80.000,00	80.000,00	123,08
	722442	Накнада за воде за пиће у јавном саобраћају	0,00	300,00	500,00	#DIV/0!
	722443	Нак. за воде за друге нам. и друге случ. нам. за људ. употребу	10,00	20,00	20,00	200,00
	722446	Нак. за заш. вода коју плаћ. власници трансп. сред. која користе нафту или нафтне деривате	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
	722447	Накнада за испуштање отпадних вода	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	722461	Накнада за кориштење ком. добара од општег интереса	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
	722463	Накнада за извађени материјал	0,00	900,00	1.000,00	#DIV/0!
	722467	Средства за финансирање пос. мјера заштите од пожара	9.200,00	10.000,00	10.000,00	108,70
	722521	Приходи општинских органа управе	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		Остали приходи од пружања јавних услуга-центар	6.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		Остали приходи од пружања јавних услуга-библиотека	1.500,00	1.100,00	1.100,00	73,33
	722539	Остали приходи	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	722591	Остали приходи од пружања јавних услуга	14.500,00	10.500,00	12.000,00	82,76
		Остали приходи од пружања јавних услуга-средња школа	16.500,00	17.760,00	18.000,00	0,00
	722542	Рефундација	0	0,00	0,00	0,00
2.3.	723000	Новчане казне	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	723118	Одузета имовинска корист и средства добијена из надлежности РТИ	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	723121	Новчане казне за прекршаје прописане актом СО-е	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
2.4.	729000	Остали непорески приходи	21.000,00	18.000,00	20.000,00	95,24
	729124	Остали општински приходи	21.000,00	18.000,00	20.000,00	95,24
3.	730000	Грантови	125.000,00	317.237,00	587.000,00	0,00
	731200	Остали капитални грантови из земље	125.000,00	125.000,00	587.000,00	0,00
	731219	Остали текући грантови из земље	0,00	9.000,00	0,00	
	731229	Остали капитални грантови из земље	0,00	183.237,00	0,00	
4.	780000	Трансфери између буџетских јединица	90.000,00	95.000,00	90.000,00	100,00
4.1.	781000	Транс. између буџ. јед. различ. нивоа власти	90.000,00	95.000,00	90.000,00	100,00
	781311	Остали трансфери јединицама локалне самоуправе	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
	781316	Трансфери јединицама локалне самоуправе-центар за соц. рад	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		ФИНАНСИРАЊЕ	0,00	1.155.523,00	80.000,00	0,00
5.		Кредити и зајмови	0,00	1.155.523,00	80.000,00	0,00
5.1.	921000	Дугорочни кредити и зајмови	0,00	1.155.523,00	80.000,00	0,00
	921111	Примици од издавања обвезница у земљи	0,00	1.000.000,00	80.000,00	
	921241	Прилив од домаћег задуживања	0,00	155.523,00	0,00	0,00

БУЏЕТ ЗА 2012. ГОДИНУ-ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА-нацрт

Р.б р	Број конта	Позиција	Буџет 2011	Процена извршења за период 01.01. до 31.12.2011.	Нацрт буџета за 2012. годину	Индекс 6/4 * 100
1	2	3	4	5	6	7
		БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА (I + II)	2.070.000,00	3.514.412,00	2.823.335,00	136,39
		РАСХОДИ	1.869.000,00	2.481.069,00	2.663.335,00	142,50
1	410000	Текући трошкови	1.616.800,00	1.804.290,00	1.890.661,00	116,94
1.1.	411000	Расходи за лична примања	751.014,00	809.420,00	813.580,00	108,33
	411100	Расходи за бруто плате	619.850,00	679.300,00	682.300,00	110,08
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	131.164,00	130.120,00	131.280,00	100,09
1.2.	412000	Расходи по основу кориштења роба и услуга	437.886,00	569.070,00	581.731,00	132,85
	412100	Расходи по основу закупа	1.300,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и	94.431,00	98.557,00	97.629,00	103,39
	412300	Расходи за режиски материјал	17.707,00	21.036,00	19.161,00	108,21
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	5.221,00	6.958,00	6.514,00	124,77
	412500	Расходи за текуће одржавање	15.120,00	32.926,00	25.167,00	166,45
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	20.405,00	26.123,00	27.003,00	132,34
	412700	Расходи за стручне услуге	54.656,00	127.455,00	140.282,00	256,66
	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	104.900,00	118.000,00	120.500,00	114,87
	412900	Остали непоменути расходи	124.146,00	136.515,00	143.975,00	115,97
1.3.	413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	110.900,00	100.000,00	115.000,00	103,70
	413300	Камате на директно кредитирање	110.900,00	100.000,00	115.000,00	103,70
	413900	Расходи по основу затезних камата	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.4.	414000	Субвенције	0,00	0,00	25.000,00	
1.5.	415000	Грантови	185.000,00	191.800,00	199.350,00	107,76
	415200	Грантови у земљи	185.000,00	191.800,00	199.350,00	107,76
1.6.	416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	132.000,00	134.000,00	156.000,00	118,18
	416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	132.000,00	134.000,00	156.000,00	118,18
2	510000	Издаци за нефинансијску имовину	252.200,00	676.779,00	772.674,00	306,37
	511000	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	252.200,00	671.779,00	772.674,00	306,37
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката			667.000,00	
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	252.200,00	671.779,00	90.674,00	35,95
	517000	Издаци по основу ПДВ	0,00	0,00	15.000,00	
		ОТПЛАТА ДУГОВА				
3	621000	Отплате дугова	190.000,00	1.022.343,00	145.000,00	76,32
3.1.	621000	Издаци за отплату дугова	190.000,00	1.022.343,00	145.000,00	76,32
	621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	190.000,00	1.022.343,00	145.000,00	76,32
	621900	Издаци за отплату осталих дугова	0,00	0,00	0,00	0,00
		Буџетска резерва	11.000,00	11.000,00	15.000,00	136,36

БУЏЕТ ЗА 2012. ГОДИНУ-ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА-нацрт

Р.б р	Број конта	Позиција	Буџет 2011	Процена извршења за период 01.01. до 31.12.2011.	Нацрт буџета за 2012. годину	Индекс 6/4 * 100
1	2	3	4	5	6	7
1		135110 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	164.070,00	163.650,00	163.900,00	99,90
	410000	Текући расходи осим расхода обрачун. карактера	164.070,00	163.650,00	163.900,00	99,90
	411000	Расходи за лична примања	69.080,00	72.900,00	72.900,00	105,53
	411100	Расходи за бруто плате	60.800,00	64.200,00	64.200,00	105,59
	411100	Расходи за основну плату	39.885,00	40.000,00	40.000,00	100,29
	411100	Расходи за порезе на плате	2.635,00	3.700,00	3.700,00	140,42
	411100	Расходи за доприносе на плату	18.280,00	20.500,00	20.500,00	112,14
	411200	Расходи за накнаде трош. и ост. лич. прим. запосл.	8.280,00	8.700,00	8.700,00	105,07
	411220	Расходи за накнаде за топли оброк	5.400,00	5.000,00	5.000,00	92,59
	411290	Расходи за порезе на накнаде	430,00	700,00	700,00	162,79
	411290	Расходи за доприносе на накнаде	2.450,00	3.000,00	3.000,00	122,45
	412000	Расходи на основу кориштења роба и услуга	60.710,00	62.000,00	62.200,00	102,45
	412900	Остали непоменути расходи	60.710,00	62.000,00	62.200,00	102,45
	412930	Расходи за бруто нак. скуп. послан. и одбор. (накнаде)	60.510,00	62.000,00	62.000,00	102,46
	412970	Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца	200,00	200,00	200,00	
		Порез и допринос на остала лична примања	34.280,00	28.750,00	28.800,00	84,01
		Порези и доприноси на остала лична примања	34.280,00	28.750,00	28.800,00	84,01
	412930	Расходи за бруто нак. скуп. послан. и одбор. (порез)	5.270,00	4.650,00	4.700,00	89,18
	412930	Расходи за бруто нак. скуп. послан. и одбор. (допринос)	29.010,00	24.100,00	24.100,00	83,07
2		135111 ОИК	5.681,00	9.680,00	21.050,00	370,53
	410000	Текући расходи осим расхода обрачун. карактера	5.681,00	9.680,00	21.050,00	370,53
	412000	Расходи на основу кориштења роба и услуга	3.631,00	7.700,00	14.870,00	409,53
	412900	Остали непоменути расходи	3.631,00	7.700,00	14.870,00	409,53
	412930	Расходи за бруто накнаде чл. комисија и радних група (накнаде)	3.631,00	7.700,00	14.870,00	409,53
		Порез и допринос на остала лична примања	2.050,00	1.980,00	6.180,00	301,46
	412900	Остали непоменути расходи	2.050,00	1.980,00	6.180,00	301,46
	412930	Расходи за бруто накнаде чл. комисија и радних група (порез)	310,00	330,00	1.680,00	541,94
	412930	Расходи за бруто накнаде чл. комисија и радних група (допринос)	1.740,00	1.650,00	4.500,00	258,62
	412999	Остали непоменути расходи-трошкови иборне комисије	0,00	0,00	1.700,00	
3		135120 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ	310.000,00	735.000,00	840.304,00	271,07
	410000	Текући расходи осим расхода обрачун. карактера	60.000,00	60.000,00	85.000,00	100,00
	412900	Остали непоменути расходи	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
	412940	Расходи по основу репрезентације	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
	414100	Субвенције	0,00	0,00	25.000,00	
	415000	Текуће помоћи	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00
	415200	Помоћи појединцима	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00
	415210	Остале помоћи појединцима	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	415210	Стипендије	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	415210	Помоћи вјерским институцијама	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	415200	Помоћи непрофитним организацијама	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	415210	Помоћ осталим непрофитним организацијама по одлуци начелника	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	510000	Издаци за нефинансијску имовину	250.000,00	675.000,00	755.304,00	302,12
	511000	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	250.000,00	675.000,00	755.304,00	302,12
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката			667.000,00	
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	250.000,00	670.000,00	82.736,00	33,09
	511300	Издаци за изградњу и прибављање опреме	0,00	5.000,00	5.568,00	#DIV/0!

Р.б р	Број конта	Позиција	Буџет 2011	Процена извршења за период 01.01. до 31.12.2011.	Нацрт буџета за 2012. годину	Индекс 6/4 * 100
1	2	3	4	5	6	7
4		135130 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ	263.360,00	391.310,00	391.850,00	148,79
		Текући трошкови	263.360,00	391.310,00	391.850,00	148,79
	412000	<i>Расходи по основу кориштења роба и услуга</i>	<i>263.360,00</i>	<i>391.310,00</i>	<i>391.850,00</i>	<i>148,79</i>
	412100	<i>Закуп имовине и опреме</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	63.750,00	64.810,00	65.250,00	102,35
	412210	Расходи по основу утрошка енергије	21.700,00	28.700,00	28.700,00	132,26
		<i>Расходи по основу утрошка електричне енергије</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	
		<i>Расходи за централно грјање</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	
		<i>Расходи по осн. Утрош. Дрвета</i>	<i>13.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	
	412220	Расходи за комуналне услуге	13.050,00	6.610,00	7.050,00	54,02
		<i>Расходи за услуге водовода и канализације</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
		<i>Расходи за услуге одвоза смећа</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	
		<i>Расходи за услуге дератизација</i>	<i>10.000,00</i>	<i>3.560,00</i>	<i>4.000,00</i>	
		<i>Расходи за остале комуналне услуге</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	
	412230	Расходи за комуникационе услуге	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
		<i>Расходи за услуге кориштења фиксног и мобилног телефона</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	
		<i>Расходи за поштанске услуге</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	
	412240	Расходи за услуге превоза	3.000,00	3.500,00	3.500,00	116,67
	412300	Расходи за режијски материјал	12.600,00	16.500,00	14.000,00	111,11
	412310	Расходи за канцеларијски материјал	10.000,00	12.500,00	10.000,00	100,00
	412320	Расходи за материјал за одржавање чистоће	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	412330	Расходи за стручну литерат., часописе и дневну штампу	600,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	412400	Расходи за материјал за посебне наміјене	4.300,00	5.500,00	5.500,00	127,91
	412440	Расходи за специјални материјал	300,00	0,00	0,00	0,00
	412440	Расходи за материјал за потребе цивилне заштите	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	412490	Расходи за остали материјал	0,00	1.500,00	1.500,00	
	412500	Расходи за текуће одржавање	12.000,00	30.000,00	22.000,00	183,33
	412510	Расходи за текуће одржавање зграда	1.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00
	412530	Расходи за текуће одржавање опреме	1.000,00	18.000,00	5.000,00	500,00
	412590	Расходи за остало текуће одржавање	10.000,00	10.000,00	15.000,00	150,00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	11.500,00	17.500,00	17.500,00	152,17
	412610	Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи	4.000,00	5.000,00	5.000,00	125,00
	412620	Расходи по основу путовања и смјештаја у иностранству	500,00	500,00	500,00	0,00
	412630	Расходи по основу утрошка горива	7.000,00	12.000,00	12.000,00	171,43
	412700	Расходи за стручне услуге	49.000,00	121.800,00	134.300,00	274,08
	412710	Расходи за услуге финансијског посредовања	0,00	28.000,00	15.000,00	
	412720	Расходи за услуге осигурања	4.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	412730	Расходи за услуге информисања и медија	5.000,00	5.800,00	5.800,00	116,00
	412750	Расходи за правне и административне услуге	1.500,00	9.500,00	9.000,00	0,00
	412760	Расходи за услуге процјене и вјештачења	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
	412770	Расходи за компјутерске услуге	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	412790	Расходи за остале стручне услуге	26.000,00	50.000,00	50.000,00	192,31
	412790	Расходи за остале стручне услуге-празник општине	8.000,00	9.000,00	9.000,00	112,50
	412790	Расходи за остале стручне услуге-пројектна документ.	1.000,00	10.000,00	35.000,00	3.500,00
	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	104.900,00	118.000,00	120.500,00	114,87
	412810	Расходи за услуге одржавања јавних површина	104.900,00	118.000,00	120.500,00	114,87
		<i>Расходи за услуге зимске службе</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Расходи за услуге чишћења јав. површина</i>	<i>32.500,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>32.500,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Расходи по основу утрош. ел.расвј. на јав. пов</i>	<i>54.400,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>128,68</i>
	412900	Остали непоменути расходи	4.010,00	15.700,00	11.300,00	281,80
	412920	Расходи за стручно усавршавање запослених	1.710,00	3.500,00	3.500,00	204,68
	412950	Расходи по судским рјешењима	1.000,00	8.900,00	5.500,00	550,00
	412960	Расходи по основу поврата и прекњижавања пореза и доприноса	300,00	300,00	300,00	0,00
	412990	Остали непоменути расходи - чланарина	1.000,00	3.000,00	2.000,00	200,00
	413900	Расходи по основу затезних камата	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	413910	Расходи по основу затезних камата у земљи	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

Р.б р	Број конта	Позиција	Буџет 2011	Процена извршења за период 01.01. до 31.12.2011.	Нацрт буџета за 2012. годину	Индекс 6/4 * 100
1	2	3	4	5	6	7
5		135130 БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	11.000,00	11.000,00	15.000,00	136,36
		Текући трошкови	11.000,00	11.000,00	15.000,00	136,36
		Текуће помоћи	11.000,00	11.000,00	15.000,00	136,36
		Помоћи другим нивоима владе	11.000,00	11.000,00	15.000,00	136,36
		Буџетска резерва	11.000,00	11.000,00	15.000,00	136,36
6		135140 ПРИВРЕДА И ФИНАНСИЈЕ	1.070.320,00	1.949.843,00	1.113.050,00	103,99
	410000	Текући расходи осим расхода обрач. карактера	880.320,00	927.500,00	953.050,00	108,26
	411000	Расходи за лична примања	632.920,00	683.200,00	686.200,00	108,42
	411100	Расходи за бруто плате	521.600,00	573.000,00	576.000,00	110,43
	411100	Расходи за основну плату	341.515,00	345.000,00	346.000,00	101,31
	411100	Расходи за порезе на плате	19.565,00	38.000,00	39.000,00	199,34
	411100	Расходи за доприносе на плату	160.520,00	190.000,00	191.000,00	118,99
	411200	Расходи за накнаде трош. и ост. лич. прим. запосл.	111.320,00	110.200,00	110.200,00	98,99
	411210	Расходи за нак. за превоз на посао и са посла	4.000,00	3.200,00	3.200,00	80,00
	411220	Расходи за накнаде за топли оброк	70.000,00	65.000,00	65.000,00	92,86
	411290	Расходи за порезе на накнаде	5.570,00	7.000,00	7.000,00	125,67
	411290	Расходи за доприносе на накнаде	31.750,00	35.000,00	35.000,00	110,24
	412900	Остали непоменути расходи	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	412970	Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	415200	Грантови у земљи	136.000,00	142.800,00	150.350,00	0,00
		Текући грантови у земљи-невладине организације	59.050,00	67.600,00	65.100,00	0,00
	415212	Црвени крст	11.950,00	11.800,00	12.000,00	0,00
	415215	БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	11.500,00	12.200,00	12.000,00	0,00
	415215	ПОРОДИЦЕ ПОГИНУЛИХ БОРАЦА	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	415215	РВИ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	415219	СУБНОР	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	415215	САВЕЗ ИНВАЛИДА РАДА	500,00	500,00	1.000,00	0,00
	415217	КУД "ПОТКОЗАРЈЕ"	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
	415213	ФК "ПАРТИЗАН"	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00
	415213	ФК "ПАРТИЗАН" - љетна лига	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	415213	ФК "ПАРТИЗАН" - турнир	1.000,00	500,00	500,00	0,00
	415213	КК "МЛАДОСТ"	2.800,00	2.000,00	2.800,00	0,00
	415213	КК "КОСТАЈНИЦА"	2.500,00	2.300,00	3.000,00	0,00
	415213	ТК "УНА"	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	415219	УДРУЖЕЊЕ ПЕНСИОНЕРА	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	415213	ОСТАЛА УДРУЖЕЊА	0,00	3.500,00	7.000,00	0,00
	415213	ДОМ ЗДРАВЉА	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		Текући грантови непрофиним субјектима у земљи	76.950,00	75.200,00	85.250,00	0,00
	415211	ПАРЛАМЕНТАРНЕ СТРАНКЕ	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
	415210	ТУРСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	12.750,00	13.700,00	12.750,00	0,00
	415210	Синдикат АДС	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	415220	Субвенције јавним предузећима	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
	415220	Субвенције приватним предузећима	30.700,00	28.000,00	35.000,00	0,00
	413000	Трошкови за камате и остале наканде	110.900,00	100.000,00	115.000,00	103,70
	413300	Камате на домаће кредите	110.900,00	100.000,00	115.000,00	103,70
	413340	Камате на директно кредитирање	110.900,00	100.000,00	115.000,00	103,70
	517100	Издаци по основу ПДВ	0,00	0,00	15.000,00	
	620000	Издаци за отплату дугова	190.000,00	1.022.343,00	145.000,00	76,32
	621000	Издаци за отплату дугова	190.000,00	1.022.343,00	145.000,00	76,32
	621300	Издаци за отплату дугова	190.000,00	1.022.343,00	145.000,00	76,32
	621340	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	190.000,00	1.022.343,00	145.000,00	76,32

Р.б р	Број конта	Позиција	Буџет 2011	Процјена извршења за период 01.01. до 31.12.2011.	Нацрт буџета за 2012. годину	Индекс 6/4 * 100
1	2	3	4	5	6	7
7		135300 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	190.000,00	199.790,00	222.100,00	116,89
	410000	Текући расходи осим расхода обрач. карактера	190.000,00	199.790,00	222.100,00	116,89
	411000	Расходи за лична примања	44.950,00	49.500,00	53.200,00	118,35
	411100	Расходи за бруто плате	37.450,00	42.100,00	42.100,00	112,42
	411110	Нето плате	24.000,00	25.500,00	25.500,00	106,25
	411190	Порез на плате	1.850,00	3.100,00	3.100,00	167,57
	411190	Доприноси на плате	11.600,00	13.500,00	13.500,00	116,38
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осатлих личних примања запослених	7.500,00	7.400,00	7.700,00	102,67
	411210	Расходи за накнаде за превоз и смјештај	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
	411220	Расходи за накнаде за топли оброк и регрес	5.700,00	5.200,00	5.500,00	96,49
	411230	Расходи за јубиларне накнаде	0,00	400,00	400,00	
	411200	Расходи за накнаде трош. и ост. лич. прим. запосл.	2.900,00	3.370,00	3.400,00	117,24
		Расходи за накнаде трош. и ост. лич. прим. запосл.	2.900,00	3.370,00	3.400,00	117,24
	411290	Расходи за порезе на накнаде	400,00	570,00	600,00	150,00
	411290	Расходи за доприносе на накнаде	2.500,00	2.800,00	2.800,00	112,00
	412000	Трошкови материјала и услуга	10.150,00	12.920,00	12.900,00	127,09
	412600	Путни трошкови	600,00	750,00	750,00	125,00
	412610	Путни трошкови у земљи	600,00	700,00	700,00	116,67
	412630	Остали трошкови по основу утрошка горива	0,00	50,00	50,00	
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуналних и комуникационих услуга	4.400,00	5.200,00	5.200,00	118,18
	412210	Расходи по основу утрошка енергије	600,00	600,00	600,00	100,00
	412220	Расходи за комуналне услуге	300,00	600,00	600,00	200,00
	412230	Расходи за комуникационе услуге	3.500,00	4.000,00	4.000,00	114,29
	412300	Расходи за режисијски материјал	700,00	990,00	1.000,00	142,86
	412310	Расходи за канцеларијски материјал	600,00	600,00	600,00	100,00
	412320	Расходи за одржавање чистоће	0,00	100,00	100,00	
	412330	Расходи за стручну литерат., часописе и дневну штампу	100,00	290,00	300,00	300,00
	412700	Уговорене услуге	1.100,00	1.850,00	1.850,00	168,18
	412740	Расходи за ревизијске и рачуноводствене услуге	1.000,00	1.800,00	1.800,00	180,00
	412720	Трошкови осигурања	100,00	50,00	50,00	
	412900	Уговорене услуге	3.350,00	4.130,00	4.100,00	122,39
	412940	Услуге репрезентације	300,00	330,00	300,00	100,00
	412920	Услуге стручног образовања	300,00	300,00	300,00	100,00
	412930	Остале стручне услуге	1.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00
		Услуге примарне здравствене заштите	0,00	1.000,00	1.000,00	#DIV/0!
	412990	Остали непоменути расходи	1.750,00	500,00	500,00	28,57
	416000	Дознаке на име социјалне заштите	132.000,00	134.000,00	156.000,00	118,18
	416100	Помоћи појединцима	132.000,00	134.000,00	156.000,00	118,18
	416110	Текуће дознаке на име соц. Заштите	132.000,00	134.000,00	156.000,00	118,18
	416110					0,00

Р.Б р	Број конта	Позиција	Буџет 2011	Процена извршења за период 01.01. до 31.12.2011.	Нацрт буџета за 2012. годину	Индекс 6/4 * 100
1	2	3	4	5	6	7
8		815037 СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР	49.469,00	50.469,00	50.505,00	102,09
	410000	Текући расходи осим расхода обрач. карактера	47.269,00	48.690,00	48.135,00	101,83
	411000	Расходи за лична примања	1.164,00	450,00	1.280,00	109,97
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	1.164,00	450,00	1.280,00	109,97
	411210	Расходи за накнаде за превоз и смјештај	884,00	0,00	972,00	109,95
	411230	Расходи за отпремнине, накнаде и једнократне помоћи	200,00	450,00	220,00	110,00
	411290	Расходи за порезе и доприносе на накнаде	80,00	0,00	88,00	0,00
	412000	Расходи на основу кориштења роба и услуга	46.105,00	48.240,00	46.855,00	101,63
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуналних и комуникационих услуга	23.132,00	25.521,00	24.279,00	104,96
	412210	Расходи по основу утрошка енергије	14.526,00	17.261,00	15.978,00	110,00
	412220	Расходи за комуналне услуге	2.010,00	2.170,00	2.211,00	110,00
	412230	Расходи за комуникационе услуге	2.740,00	2.500,00	2.500,00	91,24
	412240	Расходи за услуге превоза	3.856,00	3.590,00	3.590,00	93,10
	412300	Расходи за режијски материјал	4.227,00	3.353,00	3.961,00	93,71
	412310	Расходи за канцеларијски материјал	3.015,00	2.345,00	2.800,00	92,87
	412320	Расходи за материјал за одржавање чистоће	520,00	112,00	400,00	76,92
	412330	Расходи за стучну литературу, часописе и дневну штампу	692,00	896,00	761,00	109,97
	412400	Расходи за материјал за посебне потребе	921,00	1.458,00	1.014,00	0,00
	412410	Расходи за материјал за пољопривреду	395,00	168,00	435,00	0,00
	412420	Расходи за медицински и лабораторијски материјал	86,00	0,00	95,00	0,00
	412430	Расходи за материјал за образовање, науку, културу и спорт	440,00	1.290,00	484,00	0,00
	412500	Трошкови текуће одржавање	2.915,00	2.733,00	2.967,00	101,78
	412510	Расходи за текуће одржавање зграда	2.490,00	1.605,00	2.500,00	100,40
	412520	Расходи за одржавање осталих грађевинских објеката	310,00	90,00	341,00	0,00
	412530	Расходи за текуће одржавање опреме	115,00	788,00	126,00	0,00
	412590	Расходи за остало текуће одржавање	0,00	250,00		
	412600	Путни трошкови	7.395,00	7.508,00	7.773,00	105,11
	412610	Путни трошкови у земљи	3.045,00	3.407,00	3.349,00	109,98
	412620	Путни трошкови у иностранству	3.840,00	3.941,00	4.224,00	110,00
	412630	Расходи по основу утрошка горива	510,00	160,00	200,00	0,00
	412700	Трошкови осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	2.900,00	2.412,00	2.836,00	97,79
	412710	Расходи за услуге финансијског посредовања	30,00	0,00	33,00	0,00
	412720	Расходи за услуге осигурања	1.370,00	972,00	1.507,00	110,00
	412730	Расходи за услуге информисања и медија	140,00	0,00	154,00	0,00
	412740	Расходи за ревизијске и рачуноводствене услуге	0,00	100,00	350,00	0,00
	412750	Расходи за правне и административне услуге	640,00	1.100,00	792,00	0,00
	412770	Расходи за компјутерске услуге	720,00	240,00	0	
	412900	Уговорене услуге	4.615,00	5.255,00	4.025,00	87,22
	412920	Расходи за стручно усавршавање запослених	1.560,00	610,00	1.716,00	110,00
	412930	Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа	1.490,00	4.085,00	1.639,00	0,00
	412940	Расходи по основу репрезентације	155,00	560,00	170,00	0,00
	412990	Остали непоменути расходи	1.410,00	0,00	500,00	35,46
	510000	Издаци за нефинансијску имовину	2.200,00	1.779,00	2.370,00	107,73
	511000	Издаци за произведену сталну имовину	2.200,00	1.779,00	2.370,00	107,73
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	2.200,00	1.779,00	1.870,00	85,00
	511320	Издаци за набавку канцеларијске опреме, алата и инвентара	500,00	0,00	500,00	100,00
	511360	Издаци за набавку опреме за образовање, науку и културу и спорт	1.700,00	1.779,00	1.870,00	0,00

Р.б р	Број конта	Позиција	Буџет 2011	Процјена извршења за период 01.01. до 31.12.2011.	Нацрт буџета за 2012. годину	Индекс 6/4 * 100
1	2	3	4	5	6	7
9		818007 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	6.100,00	6.100,00	7.601,00	124,61
	410000	Текући расходи осим расхода обрач. карактера	6.100,00	5.740,00	7.601,00	124,61
	411200	Накнаде трошкова запослених	0,00	0,00	0,00	
	412000	Расходи на основу кориштења роба и услуга	6.100,00	5.740,00	7.601,00	124,61
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуналних и комуникационих услуга	3.149,00	3.026,00	2.900,00	92,09
	412210	Расходи по основу утрошка енергије	1.324,00	1.066,00	1.220,00	92,15
	412220	Расходи за комуналне услуге	912,50	988,00	720,00	0,00
	412230	Расходи за комуникационе услуге	912,50	972,00	960,00	105,21
	412300	Расходи за режисијски материјал	180,00	193,00	200,00	111,11
	412310	Расходи за канцеларијски материјал	180,00	193,00	200,00	111,11
	412500	Трошкови текућег одржавања	205,00	193,00	200,00	97,56
	412510	Расходи за текуће одржавање зграда	105,00	103,00	100,00	95,24
	412530	Расходи за текуће одржавање опреме	100,00	90,00	100,00	100,00
	412400	Расходи за материјал за посебне намене-књижевни сусрети	0,00	0,00	1.500,00	
	412600	Путни трошкови	910,00	365,00	980,00	107,69
	412610	Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи	910,00	365,00	980,00	107,69
	412700	Уговорене услуге	1.656,00	1.393,00	1.296,00	78,26
	412710	Расходи за поштанске услуге	0,00	100,00	0,00	
	412720	Расходи за услуге осигурања	96,00	93,00	96,00	100,00
	412740	Расходи за ревизијске и рачуноводствене услуге	1.560,00	1.200,00	1.200,00	76,92
	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне	0,00	43,00	45,00	#DIV/0!
	412810	Расходи за одржавање ГП апарата	0,00	43,00	45,00	
	412900	Остали непоменути расходи	0,00	527,00	480,00	
	412920	Расходи за стручно усавршавање запослених	0,00	190,00	250,00	
	412940	Расходи по основу репрезентације	0,00	337,00	100,00	
	412990	Остали непоменути расходи	0,00	0,00	130,00	
	510000	Издаци за нефинансијску имовину	0,00	360,00	0,00	0,00
	511000	Издаци за произведену сталну имовину	0,00	360,00	0,00	0,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	0,00	360,00	0,00	0,00
	511360	Издаци за набавку опреме за образовање, науку и културу и спорт	0,00	360,00	0,00	0,00

БУЏЕТ ЗА 2012. ГОДИНУ-ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА-нацрт

Р.б		Опис	Буџет 2012
1	2	3	4
1		ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	984.150,00
2		ОДБРАНА	4.000,00
3		ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	0,00
4		ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	245.825,00
5		ЗАШТИТА ЧОВЈЕКОВЕ ОКОЛИНЕ	4.000,00
6		СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	1.005.804,00
7		ЗДРАВСТВО	0,00
8		РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА	65.951,00
9		ОБРАЗОВАЊЕ	125.505,00
10		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	228.100,00
			2.663.335,00