

РАСХОДИ

РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2017. ГОДИНУ

ЕКОНОМСКИ КОД		ОПИС	Плана буџета за 2016. годину	План буџета за 2017. годину	Индекс 4/3
1		2	3	4	5
ПОТРОШАЧКА		0059110 Стручна служба Скупштине општине			
Број ПЈТ		0059110			
41		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	252.775	196.180	78
	412	Расходи по основу кориштења роба и услуга	252.775	196.180	78
1	412900	Накнаде за привремене и повремене послове и уговори о дјелу	2.500	2.500	100
2	412900	Расходи за бруто плате скупштински посл и одборницима	193.100	154.480	80
3	412900	Репрезентација скупштине	5.000	10.000	200
	412900	Прославе државних празника	12.000	15.000	125
	412900	Накнада за одбор за жалбе	7.000	7.000	100
	412900	Накнада општинској изборној комисији	33.175	7.200	22
	412		252.775	196.180	78

ПОТРОШАЧКА		0059120 Кабинет начелника општине			
Број ПЈТ		00590120			
41		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	76.200	153.200	201
	412	Расходи по основу кориштења роба и услуга	53.200	100.200	188
	412700	Услуге информисања		53.000	
5	412900	Репрезентација кабинета Начелника	16.000	16.000	100
6	412900	Прослава државних празника	15.000	15.000	100
7	412900	Трошкови за рад разних комисија	2.000	1.000	50
8	412900	Порези и доприноси на рад комисија	200	200	100
10	412900	Остали трошкови	20.000	15.000	75

		415		Текуће помоћи	3.000	3.000	100
11			415200	Савез општина и градова	3.000	3.000	100
		419		Расходи по судским рјешењима	20.000	50.000	
			419100	Расходи по судским рјешењима	20.000	50.000	
				Укупно потрошачка јединица 0059120	76.200	153.200	201
		ПОТРОШАЧКА		0059125 Територијална ватрогасна јединица			
		Број ПЈТ		00590125			
	41			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	24.300	52.300	215
		412	412000	Расходи по осву кориштења роба и услуга	16.800	16.800	100
14			412200	Трошкови енергије и комуналних услуга	3.500	3.500	100
15			412300	Набавка материјала	800	800	100
16			412500	Трошкови текућег одржавања	2.000	2.000	100
17			412600	Трошкови горива	5.000	4.000	80
18			412700	Трошкови осигурања и банкарске услуге	1.500	1.500	100
19			412900	Уговорене услуге	4.000	5.000	125
	51			КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.500		
		511		Трошкови за набавку сталних средстава	7.500	35.500	473
20			511300	Реконструкција и инвестиционо одржавање	3.000	28.000	933
21			511400	Набавка опреме од средстава проти. Пож заштите	4.500	7.500	167
				Укупно потрошачка јединица 0059125	24.300	52.300	215
		ПОТРОШАЧКА		0059130 Одјељење за општу управу			
		Број ПЈТ		00590130			
	41			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	90.310	35.700	40
		411		Расходи за бруто накнаде трош. И осталих личних примања запослених	4.800	5.200	108
22			411200	Помоћи радницима у случају смрти и отпремнине	4.800	5.200	108
		412	412000	Расходи по осву кориштења роба и услуга	85.510	30.500	36
23			412300	Образовни материјал(сл гласници и др)	13.000	11.000	85
24			412700	Трошкови осигурања имовине и лица	1.000	1.000	100
25			412700	Објаве конкурса и огласа	68.510	15.000	22
26			412900	Услуге стручног образовања	3.000	3.500	117
				Укупно потрошачка јединица 0059130	90.310	35.700	40

ПОТРОШАЧКА		0059140 Одјелјење за финансије				
Број ПЈТ		00590140				
41			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.471.851	1.455.071	99
	411		Расходи за лична примања запослених	1.460.600	1.436.220	98
27		411100	Расходи за бруто плате запослених	1.353.000	1.341.220	99
28		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	107.600	95.000	88
	412		412200 Расходи по осву кориштења роба и услуга	11.251	10.251	91
29		412700	Трошкови осигурања и банкарске услуге	9.000	8.000	89
30		412700	Трошкови трезора	2.251	2.251	100
		412900	Расходи по основу пореза на терет послодавца			
		638100	Издаци за накнаде плата за породилско одсуство који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања		8.600	
			Укупно потрошачка јединица 0059140	1.471.851	1.455.071	99
ПОТРОШАЧКА		0059150 Одјелјење за привреду и друштвене дјелатности				
Број ПЈТ		0059150				
41			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	430.350	398.500	93
	412		Расходи по основу кориштења роба и услуга	15.000	5.000	33
31		412400	Цивилна заштита	15.000	5.000	33
	414		Субвенције	45.000	35.000	
		414100	Субвенције	45.000	35.000	78
	415		Текуће помоћи непрофитним субјектима	264.350	227.500	86
32		415200	Општинска борачка организација	73.850	70.000	95
33		415200	ООЦК	13.000	5.000	38
34		415200	Дом здравља- остале услуге	10.000	10.000	100
35		415200	Буџет за младе (Мозаик)	8.000	8.000	100
36		415200	Награде најбољим ученицима	500	500	100
37		415200	Средства за СПКД Просвета	15.000	15.000	100
38		415200	Спорт и физичка култура	65.000	65.000	100
40		415200	Невладине организације и друге институције	15.000	17.000	113
		415200	Туристичка организација	18.000		
41		415200	Удружење пензионера	1.000	1.000	100
42		415200	Удружење параплегичара	1.000	1.000	100
43		415200	Средства за рад политичких странака	9.000	9.000	100
44		415200	Заштита и санација вјерских објеката	15.000	8.000	53
45		415200	Помоћи основним школама	5.000	3.000	60
46		415200	Одржавање опреме противградних станица	15.000	15.000	100
	416		Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета	106.000	111.000	105

		416100	Помоћ у изградњи 19 стамбених јединица	50.000	50.000	100
		416100	Популациона политика	5.000	7.000	140
47		416100	Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама	10.000	8.000	80
48		416100	Стипендије студената и ученика	15.000	18.000	120
49		416100	Превоз ученика	18.000	20.000	111
51		416100	Побољшавање услова становања најугроженијих лица	8.000	8.000	100
		4881	Трансфери унутар исте јединице власти		20.000	
		488111	Трансфер Туристичкој организацији		20.000	
			Укупно потрошачка јединица 0059150	430.350	398.500	93
		ПОТРОШАЧКА	0059160 Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове			
		Број ПЈТ	0059160			
41			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	749.000	552.000	74
	412		Расходи по основу кориштења роба и услуга	522.000	327.000	63
		412200	Услуге дератизације	7.000	7.000	100
52		412500	Расходи за текуће одржавање	350.000	170.000	49
53		412800	Улична расвјета	45.000	50.000	111
54		412800	Трошкови комуналне инфраструктуре (заједничка комунална потрошња)	120.000	100.000	83
	415		Текуће помоћи непрофитним субјектима	7.000	5.000	71
55		415200	Помоћ удржењима етажних власника	7.000	5.000	71
	51		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			
	511		Трошкови за набавку сталних средстава	220.000	220.000	100
56		511100	Подршка пројектима капиталних инвестиција	200.000	210.000	105
57		511700	Средства за пројектовање и надзор	20.000	10.000	50
			Укупно потрошачка јединица 0059160	749.000	552.000	74
		ПОТРОШАЧКА	0059190 Остала буџтска потрошња			
		Број ПЈТ	0059190			
41			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	554.000	678.428	122
	413		Расходи финансирања и други фин.трошкови	140.000	127.300	91
		413300	Камата на кредит Свјетске банке		14.000	
59		413300	Камате на кредите од домаћих финансијских институција	135.000	81.800	61
60		413700	Остале накнаде везане за кредитирање	5.000	5.000	100
		413900	Расходи по основу затезних камата		11.000	
		413900	Расходи по основу камата по репрограму пор. Дуга		15.500	
	621		Издаци за отплату дугова	380.000	386.892	102

		621100	Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи		80.900	
61		621300	Издаци за отплату главнице зајмова примљених од банака	380.000	289.152	76
		621300	Издаци за отплату главнице зајмова примљених од банака-преузети кредити по гаранцијама		16.840	
	631		Остали издаци	34.000	164.236	
62		631911	Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година-Отплата репрограма пореског дуга	34.000	52.500	154
		631911	Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година-покриће дефицита		111.736	
			Укупно потрошачка јединица 0059190	554.000	678.428	122
		ПОТРОШАЧКА	0059200 МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		Број ПЈТ	0059200			
	41		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	21.200	15.200	72
	412		Расходи по основу кориштења роба и услуга	21.200	15.200	72
63		412200	Трошкови енергије	2.000	2.000	100
64		412200	Трошкови комуналних услуга	1.200	1.200	100
65		412500	Текуће одржавање	15.000	10.000	67
66		412600	Трошкови горива	3.000	2.000	67
			Укупно потрошачка јединица 0059200	21.200	15.200	72
		ПОТРОШАЧКА	0059240 Одсјек за заједничке послова			
		Број ПЈТ	0059240			
	41		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	184.500	161.800	88
	412		Расходи по основу кориштења роба и услуга	174.500	154.800	89
68		412100	Закуп имовине и опреме	3.000	3.000	100
69		412200	Трошкови енергије угаљ и струја	33.000	31.000	94
70		412200	Трошкови за комуналне услуге	13.000	12.000	92
71		412200	ПТТ услуге	43.000	42.000	98
72		412300	Набавка материјала	24.000	20.000	83
73		412500	Трошкови текућег одржавања	25.000	15.000	60
74		412600	Накнада за превози тр смјештаја (дневнице)	3.500	3.500	100
75		412600	Трошкови услуга и превоза горива	30.000	25.000	83
		412700	Расходи за осигурање возила		1.700	
		412900	Расходи за таксе и накнаде за регистрацију возила		1.600	
	51		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			
	511		Трошкови за набавку сталних средстава	10.000	7.000	70
76		511200	Реконструкција зграде	4.000	3.000	75
77		511300	Набавка опреме	5.000	3.000	60

78		511300	Канцеларијски намјештај	1.000	1.000	100
			Укупно потрошачка јединица 0059240	184.500	161.800	88
		ПОТРОШАЧКА	005300 Центар за социјални рад			
		Број ПЈТ	0059300			
	41		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	205.969	242.934	118
		411	Расходи за лична примања запослених	104.000	116.534	112
79		411100	Расходи за бруто плате запослених	92.000	104.434	114
80		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	12.000	12.100	101
		412	Расходи по осву кориштења роба и услуга	83.800	89.400	107
81		412200	Трошкови енергије и комуналних услуга	10.000	11.000	110
82		412300	Набавка материјала	2.000	2.000	100
83		412500	Трошкови текућег одржавања	1.500	1.000	67
84		412600	Трошкови услуга превоза и гориво	1.800	900	50
85		412700	Трошкови осигурања и банкарске услуге	13.500	14.000	104
86		412900	Уговорене услуге	1.000	500	50
		412900	Љекарска комисија		6.000	
		412900	Репрограм пореског дуга	54.000	54.000	100
		419	Расходи по судским рјешењима	17.369	30.000	
		419100	Расходи по судским рјешењима	17.369	30.000	
		511000	Трошкови за набавку сталних средстава	800	1.000	125
		511300	Набавка опреме	800	1.000	125
		638100	Издаци за накнаде плата за породилско одсуство који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања		6.000	
			Укупно потрошачка јединица 0059300	205.969	242.934	118
		ПОТРОШАЧКА	005301 Трошкови социјалне заштите			
		Број ПЈТ	0059301			
	41		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	680.600	755.605	111
		416	Дознаке грађанима	680.600	755.605	111
88		416100	Сталне новчане помоћи	95.000	93.600	99
89		416100	Туђа њега и помоћ	335.000	420.000	125
90		416100	Једнократне помоћи	18.000	18.000	100
91		416100	Категоризација дјете	600	720	120
		416100	Љекарска комисија	6.000		
93		416100	Остала проширена права	16.000	16.000	100
94		416200	Здравствена заштита корисника соц помоћи	45.000	47.285	105
95		416300	Смјештај у породицу	30.000	30.000	100
96		416300	Трошкови смјештаја у установе	135.000	130.000	96
			Укупно потрошачка јединица 0059301	680.600	755.605	111

ПОТРОШАЧКА		0059400 Дјечији вртић				
Број ПЈТ		0059400				
41			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	92.410	97.682	106
411		Расходи за лична примања запослених		80.210	79.082	99
97		411100	Расходи за бруто плате запослених	73.765	74.000	100
98		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	6.445	5.082	79
		412	Расходи по основу кориштења роба и услуга	12.200	11.200	92
99		412200	Трошкови енергије	1.000	1.000	100
100		412200	Трошкови комуналних услуга	1.500	1.500	100
101		412300	Набавка материјала	400	400	100
102		412400	Набавка за потребе исхране дјеце	5.500	5.500	100
103		412500	Трошкови текућег одржавања	500	500	100
104		412600	Набавка горива	300	300	100
105		412700	Трошкови осигурања и банкарске услуге	1.000	1.000	100
106		412900	Уговорене услуге	2.000	1.000	50
		638100	Издаци за накнаде плата за породилъско одсуство који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања		7.400	
			Укупно потрошачка јединица 0059400	92.410	97.682	106
ПОТРОШАЧКА		0059500 Центар за културу				
Број ПЈТ		0059500				
41			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	87.935	113.500	129
411		Расходи за лична примања запослених		74.435	99.500	134
107		411100	Расходи за бруто плате запослених	70.200	93.100	133
108		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	4.235	6.400	151
		412	Расходи по основу кориштења роба и услуга	13.100	13.600	104
109		412200	Трошкови енергије	8.000	8.200	103
110		412200	Трошкови комуналних услуга	900	900	100
111		412300	Набавка материјала	900	1.000	111
112		412500	Трошкови текућег одржавања	600	700	117
113		412600	Трошкови услуга превоза и горива	300	400	133
114		412700	Трошкови осигурања и банкарске услуге	400	400	100
115		412900	Уговорене услуге	2.000	2.000	100
	51		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			
		511	Трошкови за набавку сталних средстава	400	400	100
116		511300	Набавка опреме	200	200	100
117		511300	Канцеларијски намјештај	200	200	100

			Укупно потрошачка јединица 0059500	87.935	113.500	129
		ПОТРОШАЧКА	00590061 СШЦ"Вук Караџић" Лопаре			
		Број ПЈТ	005950061			
	41		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	72.500	71.600	99
		411	Расходи за лична примања	24.000	18.000	75
118		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	24.000	18.000	75
		412	Расходи по основу кориштења роба и услуга	46.000	49.600	108
119		412200	Трошкови енергије и комуналних услуга	27.000	36.000	133
120		412300	Набавка материјала	5.000	5.000	100
121		412400	Расходи за материјал за потребе образовног процеса	3.000	1.000	33
122		412500	Трошкови текућег одржавања	3.500	1.500	43
123		412600	Путни трошкови	1.500	1.000	67
124		412600	Трошкови услуга и превоза горива	2.000	1.500	75
125		412700	Трошкови осигурања	2.000	2.800	140
126		412900	Уговорене услуге	2.000	800	40
	51		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			
		511	Трошкови за набавку сталних средстава	2.500	4.000	160
127		511200	Реконструкција и инвестиционо одржавање	1.500	1.000	67
128		511300	Набавка опреме	1.000	3.000	300
			Укупно потрошачка јединица 00590061	72.500	71.600	99
		ПОТРОШАЧКА	00590037 Народна библиотека Лопаре			
		Број ПЈТ	00590037			
	41		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	7.100	6.300	89
		412	Расходи по осву кориштења роба и услуга	6.100	5.500	90
129		412200	Трошкови за комуналне услуге	1.000	1.000	100
130		412300	Набавка материјала	900	900	100
131		412400	Расходи за материјал за културу	300	300	100
132		412500	Трошкови текућег одржавања	400	300	75
133		412600	Путни трошкови	600	300	50
134		412700	Трошкови осигурања и банкарске услуге	400	200	50
135		412900	Остали непоменути расходи	2.500	2.500	100
	51		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			
		511	Трошкови за набавку сталних средстава	1.000	800	80
136		511300	Набавка опреме	1.000	800	80
			Укупно потрошачка јединица 00590037	7.100	6.300	89

	***		БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА			
137		****	Текуће помоћи	75.000	50.000	67
		*****	Буџетска резерва	75.000	50.000	67
			Укупно буџетска резерва	75.000	50.000	67
УКУПНО РАСХОДИ БУЏЕТА				5.076.000	5.036.000	99