

РАСПОРЕД СРЕДСТАВА

ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

РАСХОДИ

Р. БР.	ЕКОН. КОД		РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2013.ГОДИНУ	ПРОЦЈЕНА БУЏЕТА ЗА 2013 ГОДИНУ	ПЛАН БУЏЕТА ЗА 2014	% остварења 6/4	% остварења 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
IV НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ							
1 0110 Стручна служба Скупштине општине							
	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	210.600	206.100	204.080	97	99
	412900	Накнаде за привремене и повремене послове и уговоре о де.	500	500	1.000	200	200
	412900	Расходи за бруто плате скупшт.посл.и одборницима	187.100	187.100	184.580	99	99
	412900	Репрезентација скупштине	6.000	5.500	5.000	83	91
	412900	Прослава државних празника	17.000	13.000	13.500	79	104
	415000	Грантови	4.500	4.500	11.600	258	258
	415200	Општинска изборна комисија и пописна комисија	4.500	4.500	11.600	258	258
		Укупно потрошачка јединица 0110	215.100	210.600	215.680	100	102
2 0120 Стручна служба Начелника општине (Кабинет Начелника)							
	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	172.233	172.200	127.300	74	74
	412900	Репрезентација (кабинет Начелника)	9.000	11.000	12.000	133	109
	412900	Прослава државних празника	14.500	14.500	17.000	117	117
	412900	Трошкови за рад разних комисија	2.500	2.500	4.000	160	160
	412900	Порези и доприноси на рад комисија	200	200	300	150	150
	412900	Судска рјешења	122.033	120.000	84.000	69	70
	412900	Остали трошкови	24.000	24.000	10.000	42	42
	415000	Грантови	508.518	508.518	3.000	1	1
	415200	Савез општина и градова	3.000	3.000	3.000	100	100
	415200	Еуро регион Дрина, Сава, Мајевица	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	621900	Судска пресуда (измирење из кредитних средстава)	505.518	505.518	0	0	0
		Укупно потрошачка јединица 0120	680751	680.718	130.300	19	19

3	- Буџетска резерва						
*	Текуће помоћи	0	0	75000	#DIV/0!	#DIV/0!	
*	Буџетска резерва	0	0	75000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Укупно потрошачка јединица 0122	0	0	75000	#DIV/0!	#DIV/0!	
4	0130 -Одјељење за општу управу						
411000	Расходи за бруто накнаде трош.и осталих лич.прим.запо	23.638	22.000	10.000	42	45	
411200	Помоћ радницима у случају смрти и отпремнине	23.638	22.000	10.000	42	45	
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	57.500	56.500	53.000	92	94	
412300	Образовни материјал (сл.гласници и др)	10.500	10.500	11.000	105	105	
412700	Трошкови осигурања имовине и лица	2.000	1.000	1.000	50	100	
412700	Услуге информисања и објаве конкурса	44.000	44.000	40.000	91	91	
412900	Услуге стручног образовања	1.000	1.000	1.000	100	100	
	Укупно потрошачка јединица 0130	81138	78.500	63.000	78	80	
5	0140 Одјељење за финансије						
411000	Расходи за бруто плате	1.249.603	1.254.000	1.256.000	101	100	
411100	Бруто плате и накнаде	1.165.668	1.164.000	1.166.000	100	100	
411200	Накнаде трошкова запослених	83.935	90.000	90.000	107	100	
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	6.500	6.500	7.121	110	110	
412700	Трошкови платног промета	4.500	4.500	5.000	111	111	
412700	Трошкови трезора	2.000	2.000	2.121	106	106	
	Укупно потрошачка јединица 0140	1.256.103	1.260.500	1.263.121	101	100	
6	0150 Одјељење за привреду и друштвене дјелатности						
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	1.000	1.000	1.000	100	100	
412900	Брут.накн.по уговор.о дјел.на противградним станицама у опш	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
412400	Цивилна заштита	1.000	1.000	1.000	100	100	
415200	Текући грантови непрофитним организацијама	227.000	226.450	251.665	111	111	
415200	Општинска борачка организација	58.000	58.000	65.000	112	112	
415200	ООЦК	3.000	3.000	10.000	333	333	
415200	Дом здравља-остале услуге	500	0	500	100	#DIV/0!	
415200	Буџет за младе	10.000	10.000	10.000	100	100	
415200	Награде најбољим ученицима	500	450	500	100	111	
415200	Средства за СПКД "Просвета"	12.000	12.000	20.000	167	167	
415200	Спорт и физичка култура	50.000	50.000	60.000	120	120	

	415200	Субвенције пољопривреди(за саднице)	30.000	30.000	30.000	100	100
	415200	Невладине организације	9.000	9.000	18.000	200	200
	415200	Удружење пензионера	0	0	1.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	415200	Удружење параличара	1.000	1.000	1.000	100	100
	415200	Средства за рад политичких странака	9.000	9.000	9.000	100	100
	415200	Заштита и санација вјерских објеката	20.000	20.000	15.000	75	75
	415200	Помоћи основним школама	10.000	10.000	5.000	50	50
	415200	Одржа.опреме	14.000	14.000	6.665	48	48
	416100	Дознаке грађанима које се испл.из буџета(осим уст.соц.з	166.000	166.000	35.000	21	21
	416100	Помоћи расељеним лицима и појединцима	41.000	41.000	3.000	7	7
	416100	Стипендије студената	3.000	3.000	11.000	367	367
	416100	Превоз ученика на такмичење и превоз ђака	16.000	16.000	14.000	88	88
	416100	Подршка пројектима за запошљавање младих	102.000	102.000	0	0	0
	416100	Подршка одрживом повратку	1.000	1.000	2.000	200	200
	416100	Побољшање услова становања за најугроженије породице	3.000	3.000	5.000	167	167
		Укупно потрошачка јединица 0150	394.000	393.450	287.665	73	73
7	0160 Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове						
	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	330.000	320.000	224.000	68	70
	412500	Расходи за текуће одржавање	0	0	19.000		
	412800	Улична расвјета	70.000	60.000	60.000	86	100
	412800	Трошкови комуналне инфраструк.-Заједничка ком.потрошња	260.000	260.000	145.000	56	56
	415000	Грантови	2.800	2.800	4.000	143	143
	415200	Помоћ удружењима етажних власника	2.800	2.800	4.000	143	143
	511000	Издаци за произведену сталну имовину	386.867	398.941	205.000	53	51
	511100	Изградња водовода Јабланица -Лопаре	20.000	20.000	0	0	0
	511100	Подршка пројектима капит. Инвестиција	362.867	374.941	200.000	55	53
	511700	Средства за пројектовање и надзор	4.000	4.000	5.000	125	125
		Укупно потрошачка јединица 0160	719.667	721.741	433.000	60	60
8	0190 Остала буџетска потрошња						
	413000	Расходи финансирања и други фин.трошкови	172.950	172.950	162.430	94	94
	413300	Кamate на кредите од домаћих финансијских институција	157.950	157.950	156.430	99	99
	413700	Остале накнаде везане за кредитирање	15.000	15.000	6.000	40	40
	621000	Издаци за отплату дугова	313.574	313.574	374.000	119	119
	621300	Отплата кредита	295.680	295.680	338.000	114	114
	621900	Отплата репчрограма пореског дуга	17.894	17.894	36.000	201	201
		Укупно потрошачка јединица 0190	486.524	486.524	536.430	110	110

9	0200 Мјесне заједнице						
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	35.200	34.500	32.000	91	93	
412200	Трошкови енергије	9.500	9.000	8.000	84	89	
412200	Трошкови комуналних услуга	2.000	2.000	2.000	100	100	
412300	Набавка материјала	200	0	0	0	#DIV/0!	
412600	Трошкови превоза и горива	3.500	3.500	6.000	171	171	
412500	Текуће одржавање	19.000	19.000	15.000	79	79	
412800	Расходи за утрошак ел енергије на јавним површинама	1.000	1.000	1.000	100	100	
	Укупно потрошачка јединица 0200	35.200	34.500	32.000	91	93	
10	0240 Служба заједничких послова						
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	186.500	186.500	184.000	99	99	
412100	Закуп имовине и опреме	3.000	3.000	3.000	100	100	
412200	Трошкови енергије (угаљ и струја)	35.000	35.000	32.000	91	91	
412200	Трошкови за комуналне услуге	13.500	13.500	14.000	104	104	
412200	ПТТ услуге	45.000	45.000	45.000	100	100	
412300	Набавка материјала	30.000	30.000	28.000	93	93	
412500	Трошкови текућег одржавања	24.000	24.000	23.000	96	96	
412600	Накнаде за превоз и трошкове смјештаја(дневнице)	3.000	3.000	3.000	100	100	
412600	Трошкови услуга и превоза горива	33.000	33.000	36.000	109	109	
511000	Издаци за произведену сталну имовину	36.100	36.100	11.000	30	30	
511300	Набака опреме	27.100	27.100	4.000	15	15	
511300	Канцеларијски намјештај	2.000	2.000	2.000	100	100	
511200	Реконструкција зграде	7.000	7.000	5.000	71	71	
	Укупно потрошачка јединица 0240	222.600	222.600	195.000	88	88	
11	0300 Центар за социјални рад						
411000	Расходи за бруто плате	106.520	107.000	110.500	104	103	
411100	Бруто плате и накнаде	96.520	97.000	97.000	100	100	
411200	Накнаде трошкова запослених	10.000	10.000	13.500	135	135	
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	72.600	72.600	60.800	84	84	
412200	Трошкови енергије				#DIV/0!	#DIV/0!	
412200	Трошкови комуналних и ком.услуга				#DIV/0!	#DIV/0!	
412200	Трошкови енергије и ком и ком услуга	8.500	8.500	8.500	100	100	
412300	Набавка материјала	1.600	1.600	1.500	94	94	
412500	Трошкови текућег одржавања	1.300	1.300	1.500	115	115	

	412600	Путни трошкови	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
	412600	Трошкови услуга превоза и горива	1.300	1.300	1.300	100	100
	412700	Трошкови осигурања,банкарских услуга и усл пл.пром	12.500	12.500	12.000	96	96
	412900	Уговорене услуге	1.000	1.000	1.000	100	100
	412900	Судска рјешења	46.400	46.400	35.000	75	75
	511000	Издаци за произведену сталну имовину	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Укупно потрошачка јединица 0300	179.120	179.600	171.300	96	95
12	0301 Трошкови социјалне заштите						
	41600	Текуће помоћи	542.813	542.813	608.004	112	112
	416100	Сталне новчане помоћи	98.013	98.013	102.500	105	105
	416100	Туђа нега и помоћ	260.000	260.000	310.000	119	119
	416100	Једнократне помоћи	5.000	5.000	13.304	266	266
	416100	Категоризација дјеце	1.800	1.800	1.200	67	67
	416200	Здравствена заштита корис.соц.помоћи	52.000	52.000	53.000	102	102
	416100	Љекарска комисија	8.000	8.000	2.000	25	25
	416100	Остала проширена права	8.000	8.000	9.000	113	113
	416300	Смјештај у породицу	23.000	23.000	29.000	126	126
	416300	Трошкови смјештаја у установе	87.000	87.000	88.000	101	101
		Укупно потрошачка јединица 0301	542.813	542.813	608.004	112	112
13	0400 Дјечији вртић						
	411000	Расходи за бруто плате	68.500	68.500	92.450	135	135
	411100	Бруто плате и накнаде	61.000	61.000	84.950	139	139
	411200	Накнаде трошкова запослених	7.500	7.500	7.500	100	100
	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	11.750	11.750	12.100	103	103
	412200	Трошкови енергије	1.000	1.000	1.000	100	100
	412200	Трошкови комуналних и ком.услуга	1.750	1.750	2.000	114	114
	412300	Набавка материјала	800	800	500	63	63
	412400	Набавка за потребе исхране дјеце	4.000	4.000	6.000	150	150
	412500	Трошкови текућег одржавања	500	500	500	100	100
	412600	Набавка горива	0	0	600	#DIV/0!	#DIV/0!
	412700	Трошкови осигурања,банкарских услуга и усл пл.пром	700	700	700	100	100
	412900	Уговорене услуге	3.000	3.000	800	27	27
		Укупно потрошачка јединица 0400	80.250	80.250	104.550	130	130
14	0500 Центар за културу						
	411000	Расходи за бруто плате	62.190	62.190	65.850	106	106
	411100	Бруто плате и накнаде	58.540	58.540	62.200	106	106

	411200	Накнаде трошкова запослених	3.650	3.650	3.650	100	100
	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	18.850	18.850	19.300	102	102
	412200	Трошкови енергије	8.500	8.500	9.500	112	112
	412200	Трошкови комуналних и ком.услуга	1.400	1.400	1.300	93	93
	412300	Набавка материјала	1.000	1.000	900	90	90
	412500	Трошкови текућег одржавања	2.500	2.500	2.500	100	100
	412600	Трошкови услуга превоза и горива	650	650	600	92	92
	412700	Трошкови осигурања, рекламе објаве огласа	2.000	2.000	1.500	75	75
	412900	Уговорене услуге	2.800	2.800	3.000	107	107
	511000	Издаци за произведену сталну имовину	900	900	600	67	67
	511300	Набавка опреме	400	400	200	50	50
	511300	Канцеларијски намјештај	500	500	400	80	80
		Укупно потрошачка јединица 0500	81.940	81.940	85.750	105	105
15		0600 Ватрогасно друштво					
	411000	Расходи за бруто плате	186.558	186.558	189.500	102	102
	411100	Бруто плате и накнаде	167.058	167.058	168.000	101	101
	411200	Накнаде трошкова запослених	19.500	19.500	21.500	110	110
	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	20.750	20.750	16.400	79	79
	412200	Трошкови енергије	3.000	3.000	2.000	67	67
	412200	Трошкови за комуналне и ком.услуге	1.000	1.000	1.200	120	120
	412300	Набавка материјала	500	500	500	100	100
	412500	Трошкови текућег одржавања	1.500	1.500	2.000	133	133
	412600	Путни трошкови	250	250	200	80	80
	412600	Трошкови услуга превоза и горива	4.000	4.000	4.000	100	100
	412700	Трошкови осигурања,банкарских услуга и усл пл.пром	1.300	1.300	1.500	115	115
	412900	Уговорене услуге	9.200	9.200	5.000	54	54
	511000	Издаци за произведену сталну имовину	5.500	5.500	4.500	82	82
	511300	Реконструкција и инвестиционо одржавање	4.500	4.500	3.500	78	78
	511400	Набавка опреме од сред.против .пож..заштите-намјен.срд.	1.000	1.000	1.000	100	100
		Укупно потрошачка јединица 0600	212808	212.808	210.400	99	99
17		0061 СШЦ "Вук Карџић" Лопаре					
	411200	Накнаде трошкова запослених и скуп. Посл.	25.000	25.000	25.000	100	100
	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	56.786	56.786	51.900	91	91
	412200	Трошкови енергије				#DIV/0!	#DIV/0!
	412200	Трошкови енергије и ком услуге	28.000	28.000	27.000	96	96
	412200	Трошкови за комуналне и ком.услуге	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	412300	Набавка материјала	8.500	8.500	6.500	76	76
	412400	Расходи за материјал за потребе образ.процеса	3.800	3.800	3.500	92	92
	412500	Трошкови текућег одржавања	6.000	6.000	5.000	83	83
	412600	Путни трошкови	2.200	2.200	2.500	114	114

	412600	Трошкови услуга и превоза горива	3.000	3.000	3.200	107	107
	412700	Трошкови осигурања	2.000	2.000	2.000	100	100
	412900	Уговорене услуге	3.286	3.286	2.200	67	67
	511000	Издаци за произведену сталну имовину	5.000	5.000	4.500	90	90
	511200	Реконструкција и инвестиционо одржавање	3.000	3.000	2.500	83	83
	511300	Набавка опреме	2.000	2.000	2.000	100	100
		Укупно потрошачка јединица 0061	86.786	86.786	81.400	94	94
18		0037 Народна библиотека					
	411100	За обавезе по основу пореза и доп. По МОП-у за пен.дирек.				#DIV/0!	#DIV/0!
	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	9.300	9.300	7.200	77	77
	412200	Трошкови за комуналне и ком.услуге	1.200	1.200	1.000	83	83
	412300	Набавка материјала	1.300	1.300	1.300	100	100
	412400	Расходи за материјал за културу	200	200	200	100	100
	412500	Трошкови текућег одржавања	300	300	100	33	33
	412600	Путни трошкови	1.800	1.800	1.200	67	67
	412700	Трошкови осигурања,банкарских услуга и усл пл.пром	500	500	400	80	80
	412900	Остали непоменути расходи-бр.накн. изван рад однос и уг.ус	4.000	4.000	3.000	75	75
	511000	Издаци за произведену сталну имовину	900	900	200	22	22
	511300	Набавка опреме	900	900	200	22	22
		Укупно потрошачка јединица 0037	10.200	10.200	7.400	73	73
		УКУПНО РАСХОДИ БУЏЕТА	5.285.000	5.283.530	4.500.000	85	85