

РАСХОДИ

РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2016. ГОДИНУ

	ЕКОНОМСКИ КОД	ОПИС	Плана буџета за 2015	Процјена буџета за 2015	Плана буџета за 2016	Индекс 5/3	Индекс 5/4					
	1	2	3	4	5	6	7					
	ПОТРОШАЧКА		0059110 Стручна служба Скупштине општине									
	Број ПЈТ		0059110									
	41		ТЕКУЋИ РАСХОДИ		223,765	233,765	253,775	113	109			
		412	Расходи по основу кориштења роба и услуга		223,765	233,765	253,775	113	109			
1		412900	Нканаде за привремене и повремене послове и уговори о дјелу	2,500	4,500	2,500	100	56				
2		412900	Расходи за бруто плате скупштински посл и одборницима	194,100	194,100	194,100	100	100				
3		412900	Репрезентација скупштине	5,000	5,000	4,000	80	80				
		412900	Прославе државних празника	15,000	16,000	13,000	87	81				
		412900	Накнада за одбор за жалбе		7,000	7,000						
		412900	Накнада општинској изборној комисији	7,165	7,165	33,175						
	0	412	0	и услуга	0	0	0	223,765	233,765	253,775	113	109
	ПОТРОШАЧКА		0059120 Кабинет начелника општине									
	Број ПЈТ		00590120									
	41		ТЕКУЋИ РАСХОДИ		146,200	261,414	91,200	62	35			
		412	Расходи по основу кориштења роба и услуга		143,200	258,414	88,200	62	34			
5		412900	Репрезентација кабинета Начелника	16,000	16,000	16,000	100	100				
6		412900	Прослава државних празника	15,000	17,000	15,000	100	88				
7		412900	Трошкови за рад разних комисија	2,000	3,000	2,000	100	67				
8		412900	Порези и доприноси на рад комисија	200	300	200	100	67				
9		412900	Судска рјешења	85,000	197,114	30,000	35	15				
10		412900	Остали трошкови	25,000	25,000	25,000	100	100				
		415	Текуће помоћи		3,000	3,000	3,000	100	100			
11		415200	Савез општина и градова	3,000	3,000	3,000	100	100				
			Укупно потрошачка јединица 0059120		146,200	261,414	91,200	62	35			

ПОТРОШАЧКА		0059125 Територијална ватрогасна јединица						
Број ПЈТ		00590125						
41			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	21,600	23,500	26,800	124	114
	412	412000	Расходи по осву кориштења роба и услуга	14,600	16,000	19,300	132	121
14		412200	Трошкови енергије и комуналних услуга	3,100	3,200	4,000	129	125
15		412300	Набавка материјала	500	500	800	160	160
16		412500	Трошкови текућег одржавања	1,500	2,000	3,000	200	150
17		412600	Трошкови горива	4,000	5,000	5,000	125	100
18		412700	Трошкови осигурања и банкарске услуге	1,500	1,500	1,500	100	100
19		412900	Уговорене услуге	4,000	3,800	5,000	125	132
51			КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7,000	7,500	7,500	107	100
	511		Трошкови за набавку сталних средстава	7,000	7,500	7,500	107	100
20		511300	Реконструкција и инвестиционо одржавање	4,000	4,000	3,000	75	75
21		511400	Набавка опреме од средстава проти. Пож заштите	3,000	3,500	4,500	150	129
			Укупно потрошачка јединица 0059125	21,600	23,500	26,800	124	114
ПОТРОШАЧКА		0059130 Одјељење за општу управу						
Број ПЈТ		00590130						
41			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	84,300	109,400	90,310	107	83
	411		Расходи за бруто накнаде трош. И осталих личних примања запослених	4,800	11,400	4,800	100	42
22		411200	Помоћи радницима у случају смрти и отпремнине	4,800	11,400	4,800	100	42
	412	412000	Расходи по осву кориштења роба и услуга	79,500	98,000	85,510	108	87
23		412300	Образовни материјал(сл гласници и др)	14,000	14,000	13,000	93	93
24		412700	Трошкови осигурања имовине и лица	1,000	1,000	1,000	100	100
25		412700	Услуге информисања и објаве конкурса	59,000	79,000	68,510	116	87
26		412900	Услуге стручног образовања	5,500	4,000	3,000	55	75
			Укупно потрошачка јединица 0059130	84,300	109,400	90,310	107	83
ПОТРОШАЧКА		0059140 Одјељење за финансије						
Број ПЈТ		00590140						
41			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1,464,791	1,459,815	1,471,851	100	101
	411		Плате и накнаде запослених	1,453,006	1,438,694	1,460,600	101	102
27		411100	Бруто плате и накнаде	1,346,006	1,334,000	1,353,000	101	101
28		411200	Накнаде трошкови запослених	107,000	104,694	107,600	101	103
	412	412200	Расходи по осву кориштења роба и услуга	11,785	21,121	11,251	95	53
29		412700	Трошкови осигурања и банкарске услуге	7,500	8,000	9,000	120	113
30		412700	Трошкови трезора	2,185	2,121	2,251	103	106
		412900	Расходи по основу пореза на терет послодавца	2,100	11,000	0	0	0

			Укупно потрошачка јединица 0059140	1,464,791	1,459,815	1,471,851	100	101
		ПОТРОШАЧКА	0059150 Одјељење за привреду и друштвене дјелатности					
		Број ПЈТ	0059150					
	41		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	364,291	474,200	440,500	121	93
	412		Расходи по основу кориштења роба и услуга	17,291	35,000	15,000	87	43
31		412400	Цивилна заштита	17,291	35,000	15,000	87	43
	415		Текуће помоћи непрофитним субјектима	298,000	318,200	314,500	106	99
32		415200	Општинска борачка организација	65,000	70,000	75,000	115	107
33		415200	ООЦК	500	5,000	15,000	3,000	300
34		415200	Дом здравља- остале услуге	4,000	5,200	10,000	250	192
35		415200	Буџет за младе (Мозаик)	10,000	10,000	10,000	100	100
36		415200	Награде најбољим ученицима	500	500	500	100	100
37		415200	Средства за СПКД Просвета	15,000	15,000	15,000	100	100
38		415200	Спорт и физичка култура	66,000	67,000	65,000	98	97
39		415200	Субвенције пољопривреди	60,000	60,000	45,000	75	75
40		415200	Невладине организације и друге институције	7,000	20,000	15,000	214	75
		415200	Туристичка организација	25,000	20,000	18,000		
41		415200	Удружење пензионера	1,000	1,000	1,000	100	100
42		415200	Удружење паралегичара	1,000	1,000	1,000	100	100
43		415200	Средства за рад политичких странака	9,000	9,000	9,000	100	100
44		415200	Заштита и санација вјерских објеката	15,000	15,000	15,000	100	100
45		415200	Помоћи основним школама	4,000	4,500	5,000	125	111
46		415200	Одржавање опреме противградних станица	15,000	15,000	15,000	100	100
	416		Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета	49,000	121,000	111,000	227	92
		416100	Помоћ у изградњи 19 стамбених јединица		45,000	50,000		
		416100	Пројекти подршке очувања пораста породице	8,000	5,000	5,000		
47		416100	Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама	15,000	15,000	15,000	100	100
48		416100	Стипендије студената и ученика	5,000	13,000	15,000	300	115
49		416100	Превоз ученика	13,000	35,000	18,000	138	51
51		416100	Побољшавање услова становања најугроженијих лица	8,000	8,000	8,000	100	100
			Укупно потрошачка јединица 0059150	364,291	474,200	440,500	121	93
		ПОТРОШАЧКА	0059160 Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове					
		Број ПЈТ	0059160					
	41		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	480,000	831,035	753,000	157	91
	412		Расходи по основу кориштења роба и услуга	230,000	582,035	526,000	229	90
		412200	Услуге дератизације	5,000	7,000	7,000	140	100
52		412500	Расходи за текуће одржавање	110,000	304,035	350,000	318	115
53		412800	Улична расвјета	45,000	45,000	49,000	109	109
54		412800	Трошкови комуналне инфраструктуре (заједничка комунална потрошња)	70,000	220,000	120,000	171	55

		415	Текуће помоћи непрофитним субјектима	10,000		7,000	70	#DIV/0!
55		415200	Помоћ удржењима етажних власника	10,000	6,000	7,000	70	117
	51		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ					
		511	Трошкови за набавку сталних средстава	240,000	249,000	220,000	92	88
56		511100	Подршка пројектима капиталних инвестиција	200,000	200,000	200,000	100	100
57		511700	Средства за пројектовање и надзор	40,000	49,000	20,000	50	41
			Укупно потрошачка јединица 0059160	480,000	831,035	753,000	157	91
		ПОТРОШАЧКА	0059190 Остала буџтска потрошња					
		Број ПЈТ	0059190					
	41		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	534,000	534,000	554,000	104	104
		413	Расходи финансирања и други фин. трошкови	160,000	160,000	140,000	88	88
			Камате на кредите од домаћих финансијских институција					
59		413300	Камате на кредите од домаћих финансијских институција	155,000	155,000	135,000	87	87
60		413700	Остале накнаде везане за кредитирање	5,000	5,000	5,000	100	100
		62	Издаци за отплату дугова					
		612	Издаци за отплату дугова	374,000	374,000	414,000	111	111
61		621300	Отплата кредита	338,000	338,000	380,000	112	112
62		621900	Отплата репрограма пореског дуга	36,000	36,000	34,000	94	94
			Укупно потрошачка јединица 0059190	534,000	534,000	554,000	104	104
		ПОТРОШАЧКА	0059200 МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
		Број ПЈТ	0059200					
	41		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	16,700	20,200	21,200	127	105
		412	Расходи по основу кориштења роба и услуга	16,700	20,200	21,200	127	105
63		412200	Трошкови енергије	2,500	2,000	2,000	80	100
64		412200	Трошкови комуналних услуга	1,200	1,200	1,200	100	100
65		412500	Текуће одржавање	10,000	15,000	15,000	150	100
66		412600	Трошкови горива	3,000	2,000	3,000	100	150
			Укупно потрошачка јединица 0059200	16,700	20,200	21,200	127	105
		ПОТРОШАЧКА	0059240 Одсјек за заједничке послова					
		Број ПЈТ	0059240					
	41		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	200,500	195,700	188,500	94	96
		412	Расходи по основу кориштења роба и услуга	189,500	185,500	178,500	94	96
68		412100	Закуп имовине и опреме	3,000	3,000	3,000	100	100
69		412200	Трошкови енергије угаљ и струја	34,000	36,000	33,000	97	92
70		412200	Трошкови за комуналне услуге	13,000	13,000	13,000	100	100
71		412200	ПТТ услуге	45,000	45,000	43,000	96	96
72		412300	Набавка материјала	26,500	24,000	24,000	91	100
73		412500	Трошкови текућег одржавања	28,000	25,000	25,000	89	100
74		412600	Накнада за превози тр смјештаја (дневнице)	3,000	3,500	3,500	117	100
75		412600	Трошкови услуга и превоза горива	37,000	36,000	34,000	92	94

	51		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ						
		511	Трошкови за набавку сталних средстава	11,000	10,200	10,000	91	98	
76		511200	Реконструкција зграде	4,000	2,000	4,000	100	200	
77		511300	Набавка опреме	6,000	6,200	5,000	83	81	
78		511300	Канцеларијски намјештај	1,000	2,000	1,000	100	50	
			Укупно потрошачка јединица 0059240	200,500	195,700	188,500	94	96	
		ПОТРОШАЧКА	005300 Центар за социјални рад						
		Број ПЈТ	0059300						
	41		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	155,600	200,100	205,969	132	103	
		411	Расходи за лична примања	104,000	104,000	104,000	100	100	
79		411100	Бруто плате и накнаде	92,000	92,000	92,000	100	100	
80		411200	Накнаде трошкова запослених	12,000	12,000	12,000	100	100	
		412	Расходи по осву кориштења роба и услуга	50,800	95,300	101,169	199	106	
81		412200	Трошкови енергије и комуналних услуга	9,000	9,000	10,000	111	111	
82		412300	Набавка материјала	2,000	2,000	2,000	100	100	
83		412500	Трошкови текућег одржавања	1,500	1,500	1,500	100	100	
84		412600	Трошкови услуга превоза и гориво	1,800	1,800	1,800	100	100	
85		412700	Трошкови осигурања и банкарске услуге	12,500	12,000	13,500	108	113	
86		412900	Уговорене услуге	1,000	1,000	1,000	100	100	
		412900	Репрограм пореског дуга		45,000	54,000			
87		412900	Судска рјешења	23,000	23,000	17,369	76	76	
		511000	Трошкови за набавку сталних средстава	800	800	800			
		511300	Набавка опреме	800	800	800			
			Укупно потрошачка јединица 0059300	155,600	200,100	205,969	132	103	
		ПОТРОШАЧКА	005301 Трошкови социјалне заштите						
		Број ПЈТ	0059301						
	41		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	689,408	721,100	717,950	104	100	
		416	Дознаке грађанима	689,408	721,100	717,950	104	100	
88		416100	Сталне новчане помоћи	101,808	102,000	103,950	102	102	
89		416100	Туђа њега и помоћ	325,000	350,000	350,000	108	100	
90		416100	Једнократне помоћи	12,000	16,000	18,000	150	113	
91		416100	Категоризација дјеце	600	600	600	100	100	
92		416100	Љекарска комисија	5,000	3,500	6,000	120	171	
93		416100	Остала проширена права	11,000	15,000	16,000	145	107	
94		416200	Здравствена заштита корисника соц помоћи	60,000	60,000	50,000	83	83	
95		416300	Смјештај у породицу	40,000	40,000	38,400	96	96	
96		416300	Трошкови смјештаја у установе	134,000	134,000	135,000	101	101	
			Укупно потрошачка јединица 0059301	689,408	721,100	717,950	104	100	
		ПОТРОШАЧК	0059400 Дјечији вртић						
		Број ПЈТ	0059400						

	41		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	92,662	91,414	92,410	100	101
		411	Расходи за лична примања	80,585	81,114	80,210	100	99
97		411100	Бруто плате и накнаде	73,765	73,800	73,765	100	100
98		411200	Накнаде трошкова запослених	6,820	7,314	6,445	95	88
		412	Расходи по основу кориштења роба и услуга	12,077	10,300	12,200	101	118
99		412200	Трошкови енергије	1,000	1,000	1,000	100	100
###		412200	Трошкови комуналних услуга	1,100	1,100	1,500	136	136
###		412300	Набавка материјала	400	400	400	100	100
###		412400	Набавка за потребе исхране дјеце	5,277	4,000	5,500	104	138
###		412500	Трошкови текућег одржавања	500	400	500	100	125
###		412600	Набавка горива	300	200	300	100	150
###		412700	Трошкови осигурања и банкарске услуге	1,000	700	1,000	100	143
###		412900	Уговорене услуге	2,500	2,500	2,000	80	80
			Укупно потрошачка јединица 0059400	92,662	91,414	92,410	100	101
		ПОТРОШАЧКА	0059500 Центар за културу					
		Број ПЈТ	0059500					
	41		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	84,883	86,183	87,935	104	102
		411	Расходи за лична примања	70,983	70,983	74,435	105	105
###		411100	Бруто плате и накнаде	67,300	67,300	70,200	104	104
###		411200	Накнаде трошкова запослених	3,683	3,683	4,235	115	115
		412	Расходи по основу кориштења роба и услуга	13,500	15,200	13,100	97	86
###		412200	Трошкови енергије	7,500	8,500	8,000	107	94
###		412200	Трошкови комуналних услуга	900	1,000	900	100	90
###		412300	Набавка материјала	900	900	900	100	100
###		412500	Трошкови текућег одржавања	1,000	1,000	600	60	60
###		412600	Трошкови услуга превоза и горива	300	300	300	100	100
###		412700	Трошкови осигурања и банкарске услуге	900	1,000	400	44	40
###		412900	Уговорене услуге	2,000	2,500	2,000	100	80
	51		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ					
		511	Трошкови за набавку сталних средстава	400	400	400	100	100
###		511300	Набавка опреме	200	200	200	100	100
###		511300	Канцеларијски намјештај	200	200	200	100	100
			Укупно потрошачка јединица 0059500	84,883	86,583	87,935	104	102
		ПОТРОШАЧКА	00590061 СШЦ"Вук Карџић" Лопаре					
		Број ПЈТ	005950061					
	41		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	74,300	74,500	72,500	98	97
		411	Расходи за лична примања	25,000	25,000	24,000	96	96
###		411200	Накнаде трошкова запослених	25,000	25,000	24,000	96	96
		412	Расходи по основу кориштења роба и услуга	46,800	47,000	46,000	98	98
###		412200	Трошкови енергије и комуналних услуга	27,000	26,000	27,000	100	104
###		412300	Набавка материјала	5,000	6,000	5,000	100	83
###		412400	Расходи за материјал за потребе образовног процеса	3,000	3,500	3,000	100	86

###		412500	Трошкови текућег одржавања	3,500	3,000	3,500	100	117
###		412600	Путни трошкови	1,500	2,000	1,500	100	75
###		412600	Трошкови услуга и превоза горива	2,500	2,500	2,000	80	80
###		412700	Трошкови осигурања	2,000	2,000	2,000	100	100
###		412900	Уговорене услуге	2,300	2,000	2,000	87	100
	51		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ					
		511	Трошкови за набавку сталних средстава	2,500	2,500	2,500	100	100
###		511200	Реконструкција и инвестиционо одржавање	1,000	1,500	1,500	150	100
###		511300	Набавка опреме	1,500	1,000	1,000	67	100
			Укупно потрошачка јединица 00590061	74,300	74,500	72,500	98	97
ПОТРОШАЧКА								
Број ПЈТ			00590037 Народна библиотекаЛопаре					
	41		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	7,000	8,274	7,100	101	86
		412	Расходи по осву кориштења роба и услуга	6,000	6,774	6,100	102	90
###		412200	Трошкови за комуналне услуге	900	1,000	1,000	111	100
###		412300	Набавка материјала	900	900	900	100	100
###		412400	Расходи за материјал за културу	200	200	300	150	150
###		412500	Трошкови текућег одржавања	300	300	400	133	133
###		412600	Путни трошкови	800	974	600	75	62
###		412700	Трошкови осигурања и банкарске услуге	400	400	400	100	100
###		412900	Остали непоменути расходи	2,500	3,000	2,500	100	83
	51		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ					
		511	Трошкови за набавку сталних средстава	1,000	1,500	1,000	100	67
###		511300	Набавка опреме	1,000	1,500	1,000	100	67
			Укупно потрошачка јединица 00590037	7,000	8,274	7,100	101	86
БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА								
###	***	****	Текуће помоћи	60,000	75,000	75,000	125	100
		*****	Буџетска резерва	60,000	75,000	75,000	125	100
			Укупно буџетска резерва	60,000	75,000	75,000	125	100
УКУПНО РАСХОДИ БУЏЕТА				4,700,000	5,400,000	5,150,000	110	95