

ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ЗА 2016. ГОДИНУ. - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

| РЕД БР. | КОНТО | О П И С | БУЏЕТ 2015 | НАЦРТ БУЏЕТА 2016 | ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2016 | ИНДЕКС (Приједлог 16 / Буџет 15) |
|---|---------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | | | 25.727.500,00 | 25.095.000,00 | 24.880.000,00 | 96,71 |
| БУЏЕТСКИ РАСХОДИ | | | 17.511.110,00 | 17.875.300,00 | 17.803.300,00 | 101,67 |
| 1. | 410000 | Текући расходи | 17.411.110,00 | 17.775.300,00 | 17.703.300,00 | 101,68 |
| 1.1. | 411000 | Бруто плате и накнаде трошкова запослених | 6.800.610,00 | 6.819.820,00 | 6.819.820,00 | 100,28 |
| | 411100 | Бруто плате трошкова запослених | 5.883.110,00 | 5.905.670,00 | 5.905.670,00 | 100,38 |
| | 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених | 917.500,00 | 914.150,00 | 914.150,00 | 99,63 |
| 1.2. | 412000 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 4.670.550,00 | 5.080.480,00 | 5.043.480,00 | 107,98 |
| | 412100 | Расходи по основу закупа | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60,00 |
| | 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 697.900,00 | 697.980,00 | 697.980,00 | 100,01 |
| | 412300 | Расходи за режијски материјал (канц.мат., одр. чистоће, стручна лит., часописи, дневна штампа,) | 106.550,00 | 110.700,00 | 110.700,00 | 103,89 |
| | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 158.800,00 | 162.750,00 | 162.750,00 | 102,49 |
| | 412500 | Расходи за текуће одржавање | 149.250,00 | 151.500,00 | 151.500,00 | 101,51 |
| | 412500 | Расходи за текуће одржавање (објекти друског | 155.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 129,03 |
| | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) | 123.050,00 | 121.300,00 | 121.300,00 | 98,58 |
| | 412700 | Расходи за стручне услуге (рев.и рач.усл., правне и админ.усл., процјене и вјештачења, компјутерске усл.) | 536.500,00 | 575.600,00 | 560.600,00 | 104,49 |
| | 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заш. животне средине | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 100,00 |
| | 412900 | Остали непоменути расходи (бруто нак.члановима комисија, радних група, одборничке накнаде, манифестације, поклони, репрезентација, расх.за бруто нак.ван радног односа, уг.о дјелу, расходи по судским рјешењима, програмске активности буџ. кор) | 993.500,00 | 1.330.650,00 | 1.308.650,00 | 131,72 |
| 1.3. | 413000 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 652.750,00 | 646.300,00 | 646.300,00 | 99,01 |
| | 413100 | Расходи по основу камата на ХОВ | 426.750,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 98,42 |
| | 413300 | Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи | 189.000,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 114,29 |
| | 413400 | Расходи по основу камата на одобрене, а нереализоване зајмове из иностранства | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 10.500,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 98,10 |
| 1.4. | 414000 | Субвенције | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 50,00 |
| | 414100 | Субвенције | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 50,00 |
| 1.5. | 415000 | Грантови | 1.827.200,00 | 1.912.700,00 | 1.912.700,00 | 104,68 |
| | 415200 | Грантови у земљи | 1.827.200,00 | 1.912.700,00 | 1.912.700,00 | 104,68 |

| РЕД БР. | КОНТО | О П И С | БУЏЕТ 2015 | НАЦРТ БУЏЕТА 2016 | ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2016 | ИНДЕКС (Приједлог 16 / Буџет 15) |
|---|---------------|--|---------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6. | 416000 | Дознаке на име соц.заш.које се исплаћују из буџ.општине | 3.060.000,00 | 3.116.000,00 | 3.081.000,00 | 100,69 |
| | 416100 | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине | 1.982.000,00 | 2.062.000,00 | 2.027.000,00 | 102,27 |
| | 416200 | Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања које се исплаћује из буџета општине и градова | 120.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 91,67 |
| | 416300 | Дознаке пружоцима услуга социјалне заштите | 710.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 98,59 |
| | 416300 | Суфинансирање превоза ученика | 248.000,00 | 238.000,00 | 238.000,00 | 95,97 |
| | 416900 | Остале дознаке на име социјалне заштите које се | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2. | ***** | Буџетска резерва | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | | | 5.215.390,00 | 4.405.900,00 | 4.262.900,00 | 81,74 |
| 3. | 510000 | Издаци за нефинансијску имовину | 5.215.390,00 | 4.405.900,00 | 4.262.900,00 | 81,74 |
| 3.1. | 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 4.289.050,00 | 3.651.900,00 | 3.608.900,00 | 84,14 |
| | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (стамбени објекти и остали обј., спортско-рекреативни, | 3.590.000,00 | 2.827.000,00 | 2.765.000,00 | 77,02 |
| | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (стамбених и ост објекти, спортско-рекреативних, саоб.обј.и др.) | 268.500,00 | 385.000,00 | 404.000,00 | 150,47 |
| | 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 260.550,00 | 304.900,00 | 304.900,00 | 117,02 |
| | 511400 | Издаци за инвестиционо одржавање опреме | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | 511700 | Издаци за немат.произ.имовину (израда просторно пл.и пројектне док.) | 160.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 78,13 |
| 3.2. | 513000 | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину | 567.500,00 | 516.000,00 | 416.000,00 | 73,30 |
| | 513100 | Издаци за прибављање земљишта | 550.000,00 | 500.000,00 | 400.000,00 | 72,73 |
| | 513700 | Издаци за лиценце | 17.500,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 91,43 |
| 33. | 516100 | Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. | 70.100,00 | 49.200,00 | 49.200,00 | 70,19 |
| 3.4. | 517000 | Издаци по основу пореза на додату вриједност | 288.740,00 | 188.800,00 | 188.800,00 | 65,39 |
| | 517100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност | 288.740,00 | 188.800,00 | 188.800,00 | 65,39 |
| 610000 ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | | | 75.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 93,33 |
| | 611400 | Депозити за пољопривредне кредите | 75.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 93,33 |
| 620000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА | | | 2.926.000,00 | 2.743.800,00 | 2.743.800,00 | 93,77 |
| | 621100 | Издаци за отплату главница по ХОВ | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 621300 | Издаци за отплату главница примљених зајмова у земљи | 1.430.000,00 | 1.751.300,00 | 1.751.300,00 | 122,47 |
| | 621600 | Издаци за отплату главнице дуга по зајмовима у земљи који се рефундирају (КП "Топлана") | 1.271.000,00 | 992.500,00 | 992.500,00 | 78,09 |