

Образложење

1. Уводне напомене

Правни основ за доношење и начин доношења Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине за 2012. годину ("Службени лист општине Прибој", број: 7/2011), садржан је у члану 63. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број: 54/2009, 73/2010 и 101/2010), који гласи:

„Ребалансом буџета који, на предлог Владе, односно надлежног извршног органа локалне власти, усваја Народна скупштина, односно скупштина локалне власти врши се усклађивање прихода и расхода буџета на нижем, вишем или истом нивоу.“

Овим предлогом Одлуке буџет је ребалансиран, односно увећан са 564.509.846,00 динара на 698.021.563,00 динара, односно за 23.65%.

Предложени ребаланс је базиран на остварењу прихода у протеклом периоду, који су по месечној динамици остваривани изнад планираног нивоа, као и очекиваном већем остварењу до краја године, са једне стране, и усклађивању расхода који су проистекли у току године са оствареним и очекиваним приходима. Да би се и достигао планирани ниво прихода морају се појачати активности у погледу наплате локалних јавних прихода, при чему се подразумева и принудна наплата за све нередовне платише.

Следећом табелом приказују се упоредни подаци планираних о остварених прихода у периоду јанур- август 2012. године:

Економска Класифи- кација	Ред. број	ИЗВОР ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ПЛАН ЗА ОСАМ МЕС. 2012.ГОД.	ОСТВАРЕНО ДО 31.08.2012.	ИНДЕКС 4/5
1	2	3	4	5	6
700000	I	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			
711100	1.	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	124.826.666,00	133.213.577,72	106,72
711110	1.1.	Порез на зараде	106.666.667,00	115.236.690,00	108,04
711120	1.2.	Порез на приходе од самосталне делатности	6.666.667,00	6.421.875,65	96,33
711140	1.3.	Порез на приходе од имовине	3.493.333,00	2.407.201,92	68,91
711143	1.3.1.	Порез на приходе од непокретности	2.666.667,00	2.128.352,24	79,82
711145	1.3.2.	Порез на прих.од дав.у закуп покрет. ствари	80.000,00	16.339,15	20,43
711146	1.3.3.	Порез на приходе од пољоп. и шумарства	80.000,00	20,00	
711147	1.3.4.	Порез на земљиште	666.666,00	262.490,53	39,38
711161		Порез на приходе од осигурања лица		1.788,09	
711181		Самодопринос према з запослен.		2.335,00	
711190	1.4.	Порез на друге приходе	8.000.000,00	9.143.687,06	114,30
81,500	2.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	17.473.333,00	14.311.014,67	81,91
713120	2.1.	Порез на имовину	10.000.000,00	10.910.972,97	109,11

713300	2.2.	Порез на наслеђе и поклоне	800.000,00	496.867,27	61,74
713400	2.3.	Порез на пренос апсолутних права	6.666.667,00	2.903.174,43	43,55
713600	2.4.	Остали порези на имовину (акције и удели)	6.666,00		
714000	3.	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	9.7000.000,00	9.283.811,36	95,71
714400	3.1.	Порези на појединачне услуге	166.667,00	20.700,00	12,42
714431	3.1.1.	Комун. такса за коришће рек.пан	166.667,00	20.700,00	12,42
714500	3.2.	Порези на употребу добара	9.533.333,00	9.263.111,36	97,17
714513	3.2.1.	Комунална такса за држање мотор. возила	800.000,00	1.122.864,00	140,36
714514	3.2.2.	Год. накнада за друм. мотор.возила (путеви)	3.000.000,00	3.165.038,00	105,51
714552	3.2.3.	Боравишна такса	1.333.333,00	816.500,00	61,24
714543	3.2.4	Накнада за пром.нам.пољоп.земљ	66.667,00	270.964,50	406,45
714561	3.2.4.	Накнада за загађење животне средине	2.000.000,00	1.207.788,00	60,39
714562	3.2.5.	Еколошка накнада	2.333.333,00	2.679.956,86	114,86
716000	4.	ДРУГИ ПОРЕЗИ	13.333.333,00	11.120.728,63	83,41
716110	4.1.	Комунална такса на фирму	13.333.333,00	11.120.728,63	83,41
732151	5	Тек.донац.од међ.организац.		4.495,73	
730000	6	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	197.033.231,00	211.409.766,00	107,30
733151	6.1	Текући трансфери	197.025.897,00	197.025.896,00	100,00
732151	6.2	Наменски трансфери	7.334,00	13.483.870,00	
733250	6.3	Капитални трансфери		900.000,00	
741000	7	ДРУГИ ПРИХОДИ	5.566.667,00	5.161.709,02	92,73
741531	7.1	Накнада за коришће. простора и земљишта	666.667,00	876.254,69	131,44
741534	7.2	Накнада за кор. градског грађев. земљишта	4.000.000,00	3.608.551,47	90,22
741151	7.3	Камате	66.667,00	33.971,17	50,96
741526	7.4	Накнада за коришћење шума	666.667,00	614.457,46	92,17
741535	7.5	Комунал. такса за заузимање јавне површине	166.666,00		
741546	7.6	Нак.за сливну воду		28.474,23	
742000	7	ПРИХОДИ ОД ПОДЕЛЕ ДОБ. И УСЛУГА	1.406.667,00	1.066.663,00	75,83
742251	7.1	Општинске административне таксе	1.333.334,00	1.003.981,00	75,30
742351	7.2	Приходи општинских органа	40.000,00	12.510,00	31,28
742253	7.3	Накнада за уређ. грађевинског земљишта	33.334,00	50.172,00	150,52
744000	8.	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФ. И ДОНАЦИЈЕ	1.666.667,00	-	
744151	8.1	Тек.добров. трансфери од физ. и прав.лица	1.666.667,00	-	
743000	9.	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ	2.666.667,00	1.951.670,00	73,19
743351	9.1	Новчане казне по локалним одлукама	266.667,00	64.400,00	24,15

742253	9.2	Новчане казне за саобраћајне прекршаје	2.400.000,00	1.887.270,00	78,64
745000	10.	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂ. ПРИХОДИ	1.333.333,00	437.499,74	32,82
		СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	375.006.564,00	387.960.935,87	103,46
800000	11.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА			
900000	12.	ОСТАЛА ПРИМАЊА	2.333.333,00	397.508,68	17,04
921500	12.1	Примања од отплате кредита	2.333.333,00	397.508,68	17,04
911400	12.2	Примања од задуживања			
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	377.339.897,00	388.358.444,55	102,92

Планирано повећање прихода састоји се у следећем:

Економска Класифи- кација	Ред. број	ИЗВОР ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ОСНОВНА ОДЛУКА 2012.ГОД.	РЕБАЛАНС ЗА 2012.ГОД.	ИНДЕКС 4/5
1	2	3	4	5	6
700000	I	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			
711100	1.	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	187.240.000,00	279.760.000,00	149,42
711110	1.1.	Порез на зараде	160.000.000,00	240.000.000,00	150,00
711120	1.2.	Порез на приходе од самосталне делатности	10.000.000,00	15.000.000,00	150,00
711140	1.3.	Порез на приходе од имовине	5.240.000,00	7.740.000,00	147,71
711143	1.3.1.	Порез на приходе од непокретности	4.000.000,00	6.000.000,00	150,00
711145	1.3.2.	Порез на прих.од дав.у закуп покрет. ствари	120.000,00	120.000,00	100,00
711146	1.3.3.	Порез на приходе од пољоп. и шумарства	120.000,00	120.000,00	100,00
711147	1.3.4	Порез на земљиште	1.000.000,00	1.500.000,00	150,00
711161	1.4	Порез на приходе од осиг.лица		10.000,00	
711181	1.5	Самодопринос према запосленим		10.000,00	
711190	1.6.	Порез на друге приходе	12.000.000,00	17.000.000,00	141,67
713000	2.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	26.210.000,00	31.622.717,00	120,66
713120	2.1.	Порез на имовину	15.000.000,00	20.112.717,00	137,09
713300	2.2.	Порез на наслеђе и поклоне	1.200.000,00	1.500.000,00	125,00
713400	2.3.	Порез на пренос апсолутних права	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
713600	2.4.	Остали порези на имовину (акције и удели)	10.000,00	10.000,00	100,00
714000	3.	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	14.550.000,00	21.550.000,00	148,11
714400	3.1.	Порези на појединачне услуге	250.000,00	250.000,00	100,00
714431	3.1.1.	Комун. такса за кориш.е рек.пан	250.000,00	250.000,00	100,00
714500	3.2.	Порези на употребу добара	14.300.000,00	21.300.000,00	148,96
714513	3.2.1.	Комунална такса за држање мотор. возила	1.200.000,00	3.000.000,00	250,00
714514	3.2.2.	Год. накнада за друм.	4.500.000,00	6.000.000,00	133,34

		мотор.возила (путеви)			
714552	3.2.3.	Боравишна такса	2.000.000,00	3.000.000,00	150,00
714543	3.2.4	Накнада за пром.нам.пољоп.земљ	100.000,00	300.000,00	300,00
714561	3.2.4.	Накнада за загађење животне средине	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
714562	3.2.5.	Еколошка накнада	3.500.000,00	6.000.000,00	171,43
716000	4.	ДРУГИ ПОРЕЗИ	20.000.000,00	25.000.000,00	125,00
716110	4.1.	Комунална такса на фирму	20.000.000,00	25.000.000,00	125,00
730000	5.	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	295.549.846,00	310.438.846,00	105,04
733151	5.1	Текући трансфери	295.538.846,00	295.538.846,00	100,00
73251	5.2.	Наменски трансфери	11.000,00	14.000.000,00	
733250	5.3	Капитални трансфери		900.000,00	
741000	6.	ДРУГИ ПРИХОДИ	8.350.000,00	14.450.000,00	173,06
741531	6.1.	Накнада за коришћ. простора и земљишта	1.000.000,00	3.000.000,00	300,00
741534	6.2.	Накнада за кор. градског грађев. земљишта	6.000.000,00	8.000.000,00	133,34
741151	6.3.	Камате	100.000,00	100.000,00	100,00
741526	6.4.	Накнада за коришћење шума	1.000.000,00	3.000.000,00	300,00
741535	6.5.	Комунал. такса за заузимање јавне површине	250.000,00	250.000,00	100,00
741546	6.6	Накнада за сливну воду		100.000,00	
742000	7	ПРИХОДИ ОД ПОДЕЛЕ ДОБ. И УСЛУГА	2.110.000,00	3.300.000,00	156,40
742251	7.1	Општинске административне таксе	2.000.000,00	3.000.000,00	150,40
742351	7.2	Приходи општинских органа	60.000,00	100.000,00	166,67
742253	7.3	Накнада за уређ. грађевинског земљишта	50.000,00	200.000,00	400,00
744000	8.	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФ. И ДОНАЦИЈЕ	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
744151	8.1	Тек.добров. трансфери од физ. и прав.лица	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
743000	9.	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ	4.000.000,00	5.400.000,00	135,00
743351	9.1	Новчане казне по локалним одлукама	400.000,00	400.000,00	100,00
742253	9.2	Новчане казне за саобраћајне прекршаје	3.600.000,00	5.000.000,00	138,89
745000	10.	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂ. ПРИХОДИ	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
		СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	561.009.846,00	694.521.563,00	123,80
800000	11.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	-	-	
900000	12.	ОСТАЛА ПРИМАЊА	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
921500	12.1	Примања од отплате кредита	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
911400	12.2	Примања од задуживања	-		
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	564.509.846,00	698.021.563,00	123,66

У ребалансираним расходима извршено је, као што је речено, усклађивање према извршеним обавезама које су пренете из претходних година и измирене путем принудне наплате, као и обавезама које су произашле у пословању буџетских корисника у току текуће 2012. године. Наменски трансфери су распоређени према наменама за које су и дозначени буџету у току године.

Принудна наплата није ни могла бити предвиђена основном одлуком, а извршена је највећим делом по основу уједа паса, набавке мазута, обавеза које су проистекле због зимских временских непогода, набавке пилиплодних јуница, које такође, због временских проблема нису могле бити благовремено подељене власницима, због чега су, поред планираног учешћа општине, постојали додатни трошкови. Морамо нагласити да је за набавку приплодних јуница од ресорног министарства, буџету општине дозначено 45.000.000,00 динара, Укупан износ је, као наменски трансфер, у целости пренет на рачун добављача. Ова средства нису обухваћена ребалансом буџета јер нису реализована преко пролазног буџетског рачуна.

Повећање износа за зараде код појединих корисника овог буџета није произашло из повећаног броја запослених, већ због обавеза по основу кадровских промена које су уследиле након локалних избора.

Износи за изборе су усклађени са стварним трошковима, који су били нижи од планираних из разлога што је један део трошкова по овом основу финансиран из буџета Републике.

Код основног и средњег образовања износи су повећани, пре свега, због измирења обавеза за неисплаћене јубиларне награде запосленим у тим областима из претходних година. Законима о буџету Републике за 2009, 2010 и 2011 није била дозвољена исплата јубиларних награда буџетским корисницима, али је ребалансом буџета Републике за 2011. годину ова врста расхода утврђена као обавеза, што је произвело велико оптерећење у извршавању буџета, а у планираним износима дошло је до одлагања обавеза по основу редовних расхода, што се свакако морало имати у виду приликом израде овог ребаланса. Осим тога кроз текуће одржавање у оквиру финансирања трошкова рада ОШ "Бранко Радичевић" планирана је реконструкција школске топлане у износу од 1.500.000,00 динара.

Овом одлуком су предвиђени и нови расходи, и то:

- субвенција јавним предузећима, и то: За ЈКП "Услуга 5.000.000,00 динара и за ЈП "Топлана Прибој" 4.000.000,00 динара;

- Изградња ватрогасног дома у износу од 4.000.000,00 динара.

У оквиру здравства повећање је предложено због подршке у финансирању изградње и адаптације грађевинског објекта за дијализу.

У осталом расходном делу буџета предложени износи су прилагођени стварним потребама.

Ради потпунијег увида у расходе предложене овом одлуком, дајемо упоредни преглед расхода утврђених основном одлуком и ребалансираних расхода, са индексом раста:

	Апроприација	Економска класификација	О П И С		Основна одлука за 2012.	Ребаланс буџета За 2012.	индекс
1	2	3	4	5	6	7	8
раздео			1	СКУПТИНА ОПШТИНЕ			
Функц. Клас.			110	Извршни и законодавни органи			
110	1	411		Плате и додаци запослених	2.905.056,00	2.805.056,00	96,56
110	2	412		Социјал. допр.на терет послодавца	676.876,00	502.105,00	74,18
110	3	414		Социјална давања запосленима	20.000,00	20.000,00	100,00
110	4	415		Накнаде запосленима	36.800,00	36.800,00	100,00
110	5	416		Накнаде члановима комисија	100.000,00	100.000,00	100,00
110	6	417		Накнаде одборницима- дневнице	1.000.000,00	1.074.771,00	107,48
110	7	421		Стални трошкови	100.000,00	150.000,000	150,00
110	8	422		Трошкови путовања	50.000,00	70.000,00	140,00
110	9	423		Услуге по уговору	1.300.000,00	1.530.000,00	117,70
110	10	423		Услуге информисања јавности	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
110	11	426		Материјал	370.000,00	270.000,00	72,98
Укупно за функц .клас.			110	Извршни и законодавни органи	11.058.732,00	11.058.732,00	100,00
Функц. клас.			160	ОДРЖАВАЊЕ ИЗБОРА			
160				Опште јавне услуге некласификоване на другом месту			
160	12	416		Накнаде члановима комисије бирачких одбора	3.550.000,00	2.900.000,00	81,70
160	13	421		Стални трошкови	100.000,00		
160	14	423		Услуге по уговору	50.000,00		
160	15	426		Материјал	1.000.000,00	114.972,00	11,50
160	16	481		Финансирање изборне кампање	806.380,00	491.410,00	60,95
Укупно за функц. клас			160	ОДРЖАВАЊЕ ИЗБОРА	5.506.380,00	3.506.382,00	63,68
Укупно за раздео			1	СКУПТИНА ОПШТИНЕ	16.565.112,00	14.565.114,00	87,93

Раздео			2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			
Функц. клас.			110	Извршни и законодавни органи			
110	17	411		Плате , додаци и накнаде запослених	4.357.892,00	4.881.080,00	112,01
110	18	412		Соц. допр.на терет послодавца	780.062,00	873.714,00	112,01
110	19	414		Социјална давања запосленима	30.000,00	30.000,00	100,00
110	20	415		Накнаде запосленима	61.700,00	61.700,00	100,00
110	21	416		Дневнице члановима комисија	100.000,00	100.000,00	100,00
110	22	421		Стални трошкови	65.000,00	115.000,00	176,93
110	23	422		Трошкови путовања	495.000,00	495.000,00	100,00
110	24	423		Услуге по уговору	3.740.000,00	5.740.000,00	153,48
110	25	426		Материјал	650.000,00	550.000,00	84,62
Укупно за функц. Клас.			110	Извршни и законодавни органи	10.279.654,00	12.846.494,00	124,98
Укупно за раздео			2	ПРЕДСЕДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	10.279.654,00	12.846.494,00	124,98
Раздео			3	ОПШТИНСКА УПРАВА			
Функц. клас.			130	Опште услуге			
130	26	411		Плате , додаци и накнаде запослених	45.278.756,00	46.509.464,00	102,72
130	27	412		Соц. допр. на терет послодавца	8.104.898,00	8.325.194,00	102,72
130	28	413		Накнаде у натури	75.000,00	80.000,00	111,12
130	29	414		Социјална давања запосленим	1.072.000,00	1.923.127,00	179,40
130	30	415		Накнаде трошкова за запослене	1.200.000,00	1.190.000,00	99,17
130	31	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000,00	510.000,00	127,50
130	32	421		Стални трошкови	4.500.000,00	5.000.000,00	111,12
130	33	422		Трошкови путовања	400.000,00	400.000,00	100,00
130	34	423		Услуге по уговору	3.560.000,00	3.000.000,00	84,27
130	35	425		Текуће поправке и одржавање	500.000,00	800.000,00	160,00
130	36	426		Материјал	2.500.000,00	2.200.000,00	88,00
130	37	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у чему: -превоз ензионера - превоз инвалида -ЈП "Топлана Прибој" - ЈКП "Услуга"	2.500.000,00	11.740.000,00 2.500.000,00 240.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00	469,59
130	38	463		Трансфери осталим нивоима власти(наменски трансфери)	1.000,00	10.2000.000,00	
130	39	482		Порези обавезне таксе и казне	250.000,00	250.000,00	100,00
130	40	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000.000,00	30.000.000,00	600,00
		484		Елементарне непогоде		10.000.000,00	

130	41	499		Текућа буџетска резерва	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	42			Стална буџетска резерва	2.500.000,00	2.500.000,00	
130							100,00
	43			Подршка пројектима за избеглице и интерно расељена лица	400.000,00	400.000,00	100,00
130		511					
130	44	511		Зграде и грађевински објекти	100.000,00	100.000,00	100,00
130	45	511		Пројекти	7.000.000,00	10.000.000,00	142,86
		511		Изградња ватрогасног дома		4.000.000,00	
130	46	512		Машине и опрема	500.000,00	500.000,00	100,00
Укупно за функц. клас.			130	Опште услуге	93.841.654,00	157.627.785,00	167,97
Функц. клас.		481	840	Дотације невладиним организацијама и осталим непрофитним институцијама			
840	47			ОО Црвеног крста	4.410.000,00	4.550.000,00	103,18
840	48			Православна верска заједница	350.000,00	800.000,00	228,58
840	49			Исламска верс. заједн. Србије	150.000,00	350.000,00	233,34
840	50			Савез бораца	80.000,00	80.000,00	100,00
840	51			Глуви и наглуви Злат.округа	40.000,00	40.000,00	100,00
840	52			Слепи и слабовиди Пријепоље	70.000,00	70.000,00	100,00
840	53			Удруж.паралегичара и квадриплег.	40.000,00	40.000,00	100,00
840	54			Удруж.ратн.и мирн. војних инв.	80.000,00	80.000,00	100,00
840	55			Цивилни инвалиди рата	40.000,00	40.000,00	100,00
840	56			Удруж.ратн.војн.инвалида и породица палих бораца	100.000,00	250.000,00	250,00
840	57			Удружење пензионера	100.000,00	150.000,00	250,00
	58			Друш. за церебрал. и деч.парализу	580.000,00	580.000,00	100,00
840				За јавни превоз чланова дру.		240.000,00	
840	59			Удруж. особа ометених у развоју	300.000,00	510.000,00	170,00
840	60			Удружење дистрофичара	40.000,00	40.000,00	100,00
840	61			Историјски архив Ужице	125.000,00	125.000,00	100,00
840	62			Стална конф. градова и општина	130.000,00	130.000,00	100,00
840	63			Политичке странке	671.985,00	671.985,00	100,00
	64			Остале организације (Распоред средстава вршиће Општ.веће општине Прибој)	250.000,00	250.000,00	100,00
840							
840	65			Подстицај запошљавања	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
840	66			КУД	200.000,00	350.000,00	175,00
840	67			Хуман. организ."Стара Рашка"	60.000,00	60.000,00	100,00
840	68			Противградна заштита	400.000,00	400.000,00	100,00
840	69			Канцеларија за младе	400.000,00	533.500,00	133,38
	70			Аген. за мала и средња предузећа	1.230.000,00	2.000.000,00	162,61
840	71			Удружење предузетника	600.000,00	600.000,00	100,00
Укупно за функц. клас.			840	Дотације невладиним организацијама и осталим непрофитним институцијама	14.446.985,00	16.940.485,00	117,26

Функц. клас.			170	ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ			
170	72	441		Отплате домаћих камата	5.304.000,00	10.000.000,00	188,54
170	73	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	14.456.000,00	33.000.000,00	228,28
Укупно за функцију			170	ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ	19.760.000,00	43.000.000,00	217,62
Функц. клас.			040	ПОРОДИЦА И ДЕЦА			
040	74	472		Подстицај наталитета	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
040		472		Ученичке и студентске награде	500.000,00	1.500.000,00	300,00
Укупно за функц. клас.			040	ПОРОДИЦА И ДЕЦА	3.500.000,00	4.500.000,00	128,58
Функц. клас.			090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
090		472		Накнада за социјалну заштиту из буџета			
090	75			Средства за проширене видове соц.помоћи	5.660.000,00	6.060.000,00	107,07
090	76			Финансирање центра за злост.лица	2.080.000,00	2.080.000,00	100,00
090	77			Рад центра за Социјални рад	580.000,00	580.000,00	100,00
090	78			Помоћ у кући	2.320.000,00	2.320.000,00	100,00
090	79			Дневни боравак за децу	800.000,00	800.000,00	100,00
090	80			Дневни боравак за стара лица	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
090	81			Боравак деце без родит. Старања у стану за осамостаљивање	405.000,00	405.000,00	100,00
090	82	463		Трансфери осталим нивоима власти-наменски трансфери	1.000,00	3.327.440,00	
Укупно за функц. клас.			090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	14.846.000,00	18.872.440,00	127,13
Функц. клас.			420	ПОЉОПРИВРЕДА			
420	83	451		Текуће субвенције за пољопривреду	18.000.000,00	8.000.000,00	44,45
		481		Новчане казне и пенали по решењу судова		20.500.000,00	
Укупно за функц. клас.			420	ПОЉОПРИВРЕДА	18.000.000,00	28.500.000,00	158,34
Функц. клас.			700	ЗДРАВСТВО			
700	84	424		Специјализоване услуге	400.000,00	1.000.000,00	250,00
700	85	465		Остале дотације и трансфери	8.000.000,00	10.000.000,00	125,00
Укупно за функц. клас.			700	ЗДРАВСТВО	8.400.000,00	11.000.000,00	130,96

Функц.к лас.			912	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
912	86	421		Трошкови осигурања имовине	1.774.000,00	3.133.090,00	176,62
912	87	421		Централно грејање	10.800.000,00	13.696.522,00	126,82
912	88	421		Набавка угља и дрва	5.250.000,00	8.000.000,00	152,39
912	89	422		Трошкови превоза ученика	15.645.000,00	15.645.000,00	100,00
912	90	463		Дон.и трансф.ост. нив. власти- наменски трансфери	1.000,00	1.000,00	100,00
912	91	463		О.Ш. "Бранко Радичевић"	3.314.000,00	5.814.000,00	175,44
912	92	463		О.Ш. "Вук Караџић"	4.148.000,00	6.148.000,00	148,22
912	93	463		О.Ш. "Десанка Максимовић"	3.000.200,00	4.563.000,00	152,09
912	94	463		О.Ш. "Никола Тесла"	1.300.200,00	2.200.000,00	169,21
912	95	463		О.Ш. "Благоје Полић"	917.843,00	1.420.000,00	154,72
912	96	463		О.Ш. "9. Мај"	1.631.000,00	2.631.000,00	161,32
912	97	463		Основна музичка школа	55.000,00	55.000,00	100,00
912	98	472		Остале накнаде за образ- деца са посебним потребама	550.000,00	680.000,00	123,64
912	99	511		Инвест.за образ.(расп. врши Општ. Веће на предлог Актива директора школа	2.000.000,00	3.000.000,00	150,00
Ук.за фун.кл.	100		912	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	50.386.243,00	66.786.812,00	132,55
Функц.к лас.			920	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
920	101	421		Трошкови осигурања имовине	850.000,00	997.768,00	117,39
920	102	421		Централно грејање	8.043.000,00	8.043.000,00	100,00
920	103	463		Дон.и трансф.ост. нив. власти- наменски трансфери	1.000,00	1.000,00	100,00
920	104	463		Маш. - електротехничка школа	3.471.050,00	4.471.050,00	128,81
920	105	463		"Гимназија"	1.847.350,00	2.547.350,00	137,90
Укупно за функ.кл ас.			920	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	14.212.400,00	16.060.168,00	113,01
Глава			3.01	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ			
Функц .клас.			820	Услуга културе			
				Дом културе,,Пиво Караматијевић"			
820	106	411		Плате и додаци запослених	4.285.421,00	4.771.281,00	111,34
820	107	412		Соц. доприн. на терет послодавца	767.092,00	854.777,00	111,34
820	108	413		Накнаде у натури-прев.карта	23.836,00	23.836,00	100,00
820	109	414		Социјална давања запосленим	51.750,00	51.750,00	100,00
820	110	415		Накнаде запосленим	56.169,00	56.169,00	100,00
820	111	416		Награде, бонуси и остали пос. рас.	326.024,00	326.024,00	100,00
820	112	421		Стални трошкови	405.727,00	405.727,00	100,00
820	113	422		Трошкови путовања	166.590,00	166.590,00	100,00
820	114	423		Услуге по уговору	707.400,00	1.207.400,00	170,69
820	115	425		Текуће поправкеи одржавање	-	300.000,00	
820	117	463		Дон.и трансф.ост. нив. власти- наменски трансфери	1.000,00	1.000,00	100,00
820	118	512		Машине и опрема	-	100.000,00	
Укупно за				Дом културе,,Пиво Караматијевић"	6.791.009,00	8.268.554,00	121,76

Функ.кп.				Завичајни музеј			
820	121	411		Плате и додаци запослених	3.532.300,00	3.532.300,00	100,00
820	122	412		Соц. доприноси на терет посл.	632.280,00	632.280,00	100,00
820	123	414		Социјална давања запосленим	50.000,00	50.000,00	100,00
820	124	415		Накнаде запосленим	85.000,00	85.000,00	100,00
820	125	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	150.000,00	150.000,00	100,00
820	126	421		Стални трошкови	429.716,00	630.000,00	146,61
820	127	422		Трошкови путовања	30.000,00	30.000,00	100,00
820	128	423		Услуге по уговору	262.000,00	452.000,00	172,52
820	130	425		Текуће поправке и одржавање	50.000,00	50.000,00	100,00
820	131	426		Материјал	100.000,00	100.000,00	100,00
820	132	463		Дон.и трансф.ост. нив. власти-наменски трансфери	1.000,00	1.000,00	100,00
820	134	512		Машине и опрема	100.000,00	100.000,00	100,00
Укупно за				Завичајни музеј	5.422.296,00	5.812.580,00	107,20
				Градска библиотека			
820	135	411		Плате и додаци запослених	3.711.756,00	4.192.483,00	112,96
820	136	412		Соц. доприн. на терет послод.	664.405,00	750.455,00	112,96
820	137	414		Социјална давања запосленим	60.000,00	60.000,00	100,00
820	138	415		Накнаде запосленим	28.683,00	28.683,00	100,00
820	139	416		Награде и остали пос.расходи	90.000,00	90.000,00	100,00
820	140	421		Стални трошкови	89.072,00	89.072,00	100,00
820	141	422		Трошкови путовања	22.112,00	22.112,00	100,00
820	142	423		Услуге по уговору	52.374,00	270.000,00	515,53
820	143	424		Спец. усл. у култ.(пром. књига)	65.949,00	65.949,00	100,00
820	145	426		Материјал	11.583,00	11.583,00	100,00
820	146	463		Дон.и трансф.ост. нив. власти-наменски трансфери	1.000,00	1.000,00	100,00
		512		Машине и опрема		120.000,00	
820	147	515		Нематеријална имовина књиге у библиотеци	114.730,00	114.730,00	100,00
Укупно за				Градска библиотека	4.911.664,00	5.816.067,00	118,42
Укупно за функц. клас.			820	УСЛУГА КУЛТУРЕ	17.124.969,00	19.897.201,00	116,19
Укупно за главу			3.01	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	17.124.969,00	19.897.201,00	116,19
Глава			3.02	УСТАНОВЕ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ			
функц. клас.			810	УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА			
810				СПОРТСКИ ЦЕНТАР			
810	148	411		Плате и додаци запослених	8.228.717,00	8.310.697,00	101,00
810	149	412		Социјал.доприн. на терет послод.	1.472.935,00	1.490.810,00	10,22
810	150	414		Социјална давања запос.	85.000,00	85.000,00	100,00
810	151	415		Накнада за запослене	-		
810	152	416		Награде, бонуси и остали пос.рас.	55.600,00	161.765,00	290,95
810	153	421		Стални трошкови	464.381,00	464.381,00	100,00
810	154	422		Трошкови путовања	-		
810	155	423		Услуге по уговору	-		
810	156	426		Материјал	-		

810	157	463		Дон.и трансф.ост. нив. власти-наменски трансфер	1.000,00	1.000,00	100,00
810	158	482		Порези обавезне таксе и казне			
810	159	511		Капитално одржавање објеката	1.800.000,00	2.750.000,00	152,78
810	160	512		Машине и опрема	-		
Укупно за			810	Спортски центар	12.107.633,00	13.263.653,00	109,55
Функц. клас.		481	810	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			
810	161	481		Трошкови Спортског савеза	100.000,00	100.000,00	100,00
810	162	481		Трошкови МОСИ-извршаваће се преко рачуна С.савеза	800.000,00	800.000,00	100,00
Укупно за				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	900.000,00	900.000,00	100,00
Функц. клас.		481	810	СПОРТСКИ КЛУБОВИ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ			
810	163	481		Средства за спорт. клуб. и маниф. (одлуку о расподели средстава на клубове донеће Општинско веће)	20.000.000,00	21.500.000,00	107,50
Укупно за				СПОРТСКИ КЛУБОВИ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ	20.000.000,00	21.500.000,00	107,50
Укупно за функ. клас.			810	УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА	33.007.633,00	35.663.653,00	108,05
Укупно за главу			3.02	УСТАНОВЕ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ	33.007.633,00	35.663.653,00	108,05
Глава			3.03	УСТАНОВЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА			
Функ. кл.			911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
911	164	411		Плате и додаци запослених	34.431.781,00	34.431.781,00	100,00
911	165	412		Соц. допр. на терет послодавца	6.163.286,00	6.163.286,00	100,00
911	166	414		Социјална давања запосленим	1.500.000,00	1.480.000,00	98,67
911	167	415		Накнаде запосленима	-		
911	168	416		Накнаде, бонуси и ост.пос.рас.	64.000,00	59.556,00	93,06
911	169	421		Стални трошкови	760.000,00	660.000,00	86,85
911	170	422		Трошкови путовања	-		
911	171	423		Услуге по уговору	469.350,00	469.350,00	100,00
911	172	424		Специјализоване услуге			
911	173	425		Текуће поправке и одржавање	52.150,00	52.150,00	100,00
911	174	426		Материјал	1.008.036,00	1.008.036,00	
911	175	426		Материјал за посебне намене	345.000,00	345.000,00	100,00
911	176	441		Отплата камате	-	-	
911	177	463		Дон.и трансф.ост. нив. власти(наменски трансфери)	1.000,00	1.000,00	100,00
911	178	511		Зграде и грађевински објекти	-	-	
911	179	512		Машине и опрема	400.000,00	400.000,00	100,00
911	180	611		Отплата кредита за опрему	-	-	
Укупно за главу			3.03	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ	45.194.603,00	45.070.159,00	99,73
Укуп. за функ. кл.			911	УСТАНОВЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА	45.194.603,00	45.070.159,00	99,73

Глава			3.04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
Функ.клас.			160	Опште јавне услуге			
160	181	411		Плате и додаци запослених	487.256,00	487.256,00	100,00
160	182	412		Соц.допр. на терет послодавца	87.223,00	87.223,00	100,00
160	183	414		Социјална давања запосл.	10.000,00	10.000,00	100,00
160	184	421		Стални трошкови- распоред средстава врши Општ Веће	431.000,00	431.000,00	100,00
160	185	423		Трошкови за рад савета	350.000,00	350.000,00	100,00
160	186	423		Услуге по уговору	327.000,00	327.000,00	100,00
160	187	425		Текуће поправке одржавања	100.000,00	100.000,00	100,00
160	188	426		Материјал	60.000,00	60.000,00	100,00
Ук.ф.клас.			160	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1.852.479,00	1.852.479,00	100,00
Укупно за главу			3.04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	1.852.479,00	1.852.479,00	100,00
Глава			3.05	ТУРИЗАМ			
Функ.клас.			473	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА			
473	189	411		Плате и додаци запослених	3.148.077,00	2.838.117,00	90,16
473	190	412		Соц. допр. на терет послодавца	563.506,00	508.055,00	90,16
473	191	414		Социјална давања запосленим	60.000,00	90.000,00	150,00
473	192	415		Накнаде за запослене	99.000,00	77.000,00	77,78
473	193	421		Стални трошкови	500.000,00	735.000,00	147,00
473	194	422		Трошкови путовања	300.000,00	200.000,00	66,67
473	195	423		Остале опште услуге (програми)	2.190.000,00	2.540.000,00	115,99
473	196	425		Текуће поправке и одржавање	45.000,00	380.000,00	844,45
473	197	426		Материјал	505.000,00	500.000,00	99,01
473	198	463		Дон.и трансф.ост. нив. Власти(наменски трансфери)	1.000,00	1.000,00	100,00
473	199	482		Таксе	80.000,00	650.000,00	812,50
473	200	512		Машине и опрема	85.000,00	25.000,00	29,42
Укупно за функ. клас.			473	Туристичка организација	7.576.583,00	8.544.172,00	112,78
Укупно за главу			3.05	ТУРИЗАМ	7.576.583,00	8.544.172,00	112,78
Глава			3.06	Јавна предузећа, дирекције			
Функ.клас.			620	Развој заједнице			
620	201	411		Плате и додаци запослених	11.683.244,00	12.164.964,00	104,13
620	202	412		Соц. доприн. на терет послод.	2.091.300,00	2.177.530,00	104,13
620	203	414		Социјална давања запосленим	170.000,00	170.000,00	100,00
620	204	415		Накнаде за превоз радника	176.970,00	176.970,00	100,00
620	205	416		Награде, бонуси и остал.пос. расх.	443.848,00	443.848,00	100,00
620	206	421		Стални трошкови	1.077.000,00	1.077.000,00	100,00
620	207	422		Трошкови путовања	182.000,00	182.000,00	100,00
620	208	423		Услуге по уговору	636.000,00	636.000,00	100,00
620	209	425		Текуће поправке и одржавање	628.100,00	628.100,00	100,00
620	210	426		Материјал	548.000,00	548.000,00	100,00

620	211	463		Дон.и трансф.ост. нив. Власти(наменски трансфери)	1.000,00	1.000,00	100,00
620	212	482		Порези, обавезне таксе и казне	250.000,00	250.000,00	100,00
620	213	511		Набавка аутомобила	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
620	214	512		Машине и опрема	50.000,00	50.000,00	100,00
620	215	513		Остала основна средства	450.000,00	450.000,00	100,00
Укупно за функ.			620	Развој заједнице	19.387.462,00	19.955.412,00	102,93
Функц. клас.			451	Друмски саобраћај			
451	216	424		Специјализоване услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
451	217	451		Управљање отпадом - чистоћа	17.100.000,00	17.100.000,00	100,00
451	218	451		Улична расвета	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
451	219	451		Трошкови рада булдозера	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
451	220	451		Одржавање инфраструктуре	13.600.000,00	13.600.000,00	100,00
451	221	451		Развој мреже лок. путева	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
451	222	451		Средства за одржавање путева у месним заједницама-Распоред средстава врши Општинско веће	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
451	223	511		Зграде и грађ.обј.(сред.ове апропријације распоредиће О.В. на предлог дирекције)	25.981.720,00	25.981.720,00	100,00
	224			Путеви и остали капитални објекти –Сред. ове апроприја. распоредиће О.В. на предлог Управног одбора Дирекције	68.000.000,00	68.000.000,00	100,00
		511	451	Друмски саобраћај	170.681.720,00	170.681.720,00	100,00
Укупно за функ. клас.			3.06	Јавна предузећа,дирекције	190.069.182,00	190.637.132,00	100,30
Глава			3.07	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
Функц. клас			500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
500	225	423		Услуге по уговору	500.000,00	500.000,00	100,00
500	226	424		Специјализоване услуге	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
500	227	426		Материјал	100.000,00	100.000,00	100,00
500	228	451		Субвенције јавним нефин.пред.и орг.	500.000,00	500.000,00	100,00
500	229	511		Пројектно планирање	400.000,00	400.000,00	100,00
Ук. за фун.кл.			500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
Укупно за главу			3.07	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
Укупно за раздео			3		535.718.731,00	668.152.486,00	124,73
Раздео			4	ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ			
Функ.кл			330	Судови			
330	230	411		Плате и додаци запослених	1.189.270,00	1.629.270,00	137,00
330	231	412		Соц. доприн. на терет послод.	212.879,00	292.879,00	137,59

330	232	414		Социјална давања запосленим	350.000,00	350.000,00	100,00
330	233	415		Накнаде за запослене	16.000,00	33.120,00	207,00
330	234	421		Стални трошкови	33.200,00	33.200,00	100,00
330	235	422		Трошкови путовања	60.000,00	34.000,00	56,67
330	236	423		Услуге по уговору	25.000,00	25.000,00	100,00
330	237	426		Материјал	60.000,00	60.000,00	100,00
Ук.разд.			4	ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	1.946.349,00	2.457.469,00	126,27
Фун.кл.			330	Судови	1.946.349,00	2.457.469,00	126,27
укупно				РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА	564.509.846,00	698.021.563,00	123,66

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Рада Милинковић, дипл.ек.

Миомир Чавић, дипл.правник