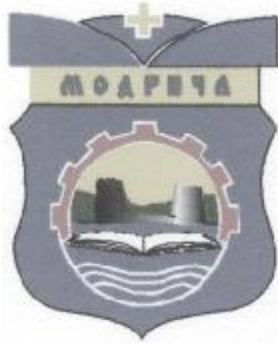


**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МОДРИЧА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ**



**БУЏЕТ ОПШТИНЕ МОДРИЧА
ЗА 2011. ГОДИНУ**

Модрича, децембар 2010. године

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

| Економски код | | О П И С | План 2010. | Процјена 2010. | НАЦРТ 2011. | Индекс 6/4 |
|---------------|------|--|------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 71 | | ПОРЕСКИ ПРИХОДИ (7111 до 7191) | 5.659.000 | 6.050.200 | 6.066.000 | 107 |
| | 7111 | Порези на доходак | 5.000 | 200 | 1.000 | 20 |
| | 7131 | Порези на лична примања и прих.од самост.дјел. | 460.000 | 440.000 | 460.000 | 100 |
| | 7141 | Порези на имовину | 250.000 | 310.000 | 320.000 | 128 |
| | 7142 | Порези на наслеђе и поклоне | 15.000 | 28.000 | 30.000 | 200 |
| | 7143 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 85.000 | 130.000 | 110.000 | 129 |
| | 7171 | Индијектни порези | 4.839.000 | 5.140.000 | 5.140.000 | 106 |
| | 7191 | Остали порези | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 100 |
| 72 | | НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (7212 до 7291) | 2.590.000 | 2.332.000 | 2.264.000 | 87 |
| | 7212 | Остали приходи од имовине | 420.000 | 550.000 | 500.000 | 119 |
| | 7213 | Приходи од камата | 0 | 13.000 | 15.000 | |
| | 7221 | Административне таксе | 150.000 | 150.000 | 155.000 | 103 |
| | 7223 | Комуналне таксе | 220.000 | 200.000 | 220.000 | 100 |
| | 7224 | Накнаде по разним основама | 1.300.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 77 |
| | 7225 | Приходи од пружања јавних услуга, од чега: | 360.000 | 308.000 | 305.000 | 85 |
| | | Приходи од пружања јавних услуга-Административна служба | 160.000 | 100.000 | 100.000 | 63 |
| | | Приходи од пружања јавних услуга-Дјечије обданиште | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 100 |
| | | Приходи од пружања јавних услуга-Ватрогасна јединица | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 75 |
| | | Приходи од пружања јавних услуга-СШЦ "Јован Цвијић" | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 |
| | | Приходи од пружања јавних услуга-Центар за социјални рад | 0 | 6.000 | 5.000 | |
| | | Приходи од пружања јавних услуга-Општ.агенција за развој | 0 | 7.000 | 5.000 | |
| | 7231 | Новчане казне | 5.000 | 1.000 | 4.000 | 80 |
| | 7291 | Остали непорески приходи | 135.000 | 60.000 | 65.000 | 48 |
| | | ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (71+72) | 8.249.000 | 8.382.200 | 8.330.000 | 101 |
| | 7311 | Грантови из иностранства | 42.500 | 81.500 | 0 | 0 |
| | 7312 | Грантови из земљи | 0 | 581.500 | 0 | #DIV/0! |
| 73 | | ГРАНТОВИ | 42.500 | 663.000 | 0 | 0 |
| | 8111 | Примици за зграде и објекте | 0 | 599.300 | 0 | #DIV/0! |
| 81 | | ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 0 | 599.300 | 0 | #DIV/0! |
| | 9114 | Примици од наплате датих зајмова | 100.000 | 70.000 | 70.000 | 70 |
| | 9212 | Примици од узетих зајмова | 1.600.000 | 1.400.000 | 200.000 | 13 |
| 9 | | ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА | 1.700.000 | 1.470.000 | 270.000 | 16 |
| | | УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА | 9.991.500 | 11.114.500 | 8.600.000 | 86 |

БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

| Економски код | О П И С | П Л А Н 2010. | Процена извршења 2010. | НАЦРТ 2011. | Индекс 5/3 |
|---------------|--|------------------|------------------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | 1. РАСХОДИ | 7.152.500 | 7.898.500 | 7.108.000 | 99 |
| 4111 | Расходи за бруто плате | 1.957.000 | 2.006.300 | 2.060.000 | 105 |
| 4112 | Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл. | 592.900 | 625.900 | 649.500 | 110 |
| 411 | Расходи за лична примања | 2.549.900 | 2.632.200 | 2.709.500 | 106 |
| 4121 | Расходи по основу закупа | 0 | 2.000 | 2.000 | |
| 4122 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 235.100 | 221.750 | 239.700 | 102 |
| 4123 | Расходи за режијски материјал | 126.500 | 125.550 | 129.200 | 102 |
| 4124 | Расходи за материјал за посебне намјене | 31.500 | 51.200 | 30.500 | 97 |
| 4125 | Расходи за текуће одржавање | 382.500 | 766.500 | 388.000 | 101 |
| 4126 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 74.100 | 75.010 | 80.500 | 109 |
| 4127 | Расходи за стручне услуге | 210.700 | 232.390 | 205.900 | 98 |
| 4128 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | 683.000 | 793.000 | 615.000 | 90 |
| 4129 | Остали непоменути расходи | 721.200 | 664.400 | 534.700 | 74 |
| 412 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 2.464.600 | 2.931.800 | 2.225.500 | 90 |
| 4133 | Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи | 260.000 | 190.000 | 246.000 | 95 |
| 4137 | Трошкови интеркаларне камате за зајмове у земљи | 0 | 20.000 | 29.000 | |
| 413 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 260.000 | 210.000 | 275.000 | 106 |
| 4152 | Грантови у земљи-текући | 1.053.000 | 1.132.500 | 1.056.000 | 100 |
| 4152 | Грантови у земљи-капитални | 30.000 | 55.000 | 30.000 | 100 |
| 415 | Грантови | 1.083.000 | 1.187.500 | 1.086.000 | 100 |
| 4161 | Дознаке грађанима | 696.750 | 736.750 | 710.000 | 102 |
| 4162 | Дознаке другим институцијама обавезног соц.осигурања | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 125 |
| 4163 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите | 79.300 | 179.300 | 80.000 | 101 |
| 4169 | Остале дознаке на име социјалне заштите | 10.950 | 12.950 | 12.000 | 110 |
| 416 | Дознаке на име социјалне заштите | 795.000 | 937.000 | 812.000 | 102 |
| | | | | | |
| 5 | 2. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 2.383.000 | 2.695.000 | 975.000 | 41 |
| 5111 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 2.200.000 | 2.398.000 | 800.000 | 36 |
| 5112 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 86.500 | 184.500 | 105.000 | 121 |
| 5113 | Издаци за набавку постројења и опреме | 68.500 | 84.500 | 40.000 | 58 |
| 5114 | Издаци за инвестиционо одржавање опреме | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 |
| 511 | Издаци за произведену сталну имовину | 2.383.000 | 2.695.000 | 945.000 | 40 |
| 5137 | Израда просторно планске документације | 0 | 0 | 30.000 | |
| 513 | Издаци за непроизведену сталну имовину | 0 | 0 | 30.000 | |
| | | | | | |
| 6 | 3. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА | 306.000 | 306.000 | 367.000 | 120 |
| 6213 | Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи | 306.000 | 300.000 | 365.000 | 119 |
| 6214 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства | 0 | 6.000 | 2.000 | |
| 621 | Издаци за отплату дугова | 306.000 | 306.000 | 367.000 | 120 |
| | | | | | |
| | 4. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100 |
| | | | | | |
| | У К У П Н О (1+2+3+4) | 9.991.500 | 11.049.500 | 8.600.000 | 86 |

БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

| Економски код | О П И С | П Л А Н 2010. | Процјена извршења 2010. | НАЦРТ 2011. | Индекс 5/3 |
|---------------|---|----------------|-------------------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 110 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ | | | | |
| 4129 | Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима | 211.000 | 211.000 | 211.000 | 100 |
| 4129 | Расходи за бруто накнаде члановима скупштинских радних тијела | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 100 |
| 4129 | Расходи за бруто накнаду члановима ОИК | 28.000 | 24.000 | 8.000 | 29 |
| 412 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 277.000 | 273.000 | 257.000 | 93 |
| 4152 | Текући грант Комисији за равноправност полова | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100 |
| 4152 | Општинска изборна комисија - трошкови избора | 15.000 | 43.000 | 0 | 0 |
| 4152 | Текући грантови политичким партијама | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 |
| 415 | Грантови | 67.000 | 95.000 | 52.000 | 78 |
| | У К У П Н О | 344.000 | 368.000 | 309.000 | 90 |

| | | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|------------|
| | НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 120 - НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ | | | | |
| 4152 | Текући грантови вјерским организацијама | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 |
| 4152 | Капитални грантови вјерским организацијама | 30.000 | 55.000 | 30.000 | 100 |
| 415 | Грантови | 40.000 | 65.000 | 40.000 | 100 |
| 4161 | Остале текуће дознаке грађанима | 80.000 | 110.000 | 80.000 | 100 |
| 4161 | Остале капиталне дознаке грађанима | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 |
| 416 | Дознаке на име социјалне заштите | 90.000 | 120.000 | 90.000 | 100 |
| | У К У П Н О | 130.000 | 185.000 | 130.000 | 100 |

| | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|------------|
| | НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 122 - БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА | | | | |
| | Буџетска резерва | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100 |
| | У К У П Н О | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100 |

| | | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|------------|
| | НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 130 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ | | | | |
| 4124 | Расходи за материјал за потребе цивилне заштите | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 |
| 4127 | Трошкови информисања | 130.000 | 140.000 | 120.000 | 92 |
| 4129 | Остали непоменути расходи-деминирање | 10.000 | 0 | 10.000 | 100 |
| 412 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 150.000 | 150.000 | 140.000 | 93 |
| 4161 | Текуће помоћи породицама палих бораца и РВИ | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 100 |
| 4161 | Капиталне помоћи породицама палих бораца и РВИ | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 100 |
| 4169 | Остале текуће дознаке на име соц.заштите - алт.смјештај | 10.000 | 12.000 | 10.000 | 100 |
| 416 | Дознаке на име социјалне заштите | 210.000 | 212.000 | 210.000 | 100 |
| 5111 | Издаци за изградњу зграда и објеката | 30.000 | 48.000 | 0 | 0 |
| 5113 | Издаци за набавку опреме за потребе цивилне заштите | 10.000 | 0 | 10.000 | 100 |
| 5113 | Издаци за набавку опреме | 15.000 | 30.000 | 10.000 | 67 |
| 511 | Издаци за произведену сталну имовину | 55.000 | 78.000 | 20.000 | 36 |
| | У К У П Н О | 415.000 | 440.000 | 370.000 | 89 |

| | НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 140 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------|
| 4111 | Расходи за бруто плате запослених | 1.285.000 | 1.285.000 | 1.320.500 | 103 |
| 4111 | Расходи за бруто плате приправника | 0 | 50.000 | 52.000 | #DIV/0! |
| 4112 | Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл. | 354.300 | 384.300 | 388.000 | 110 |
| 411 | Расходи за лична примања | 1.639.300 | 1.719.300 | 1.760.500 | 107 |
| 4121 | Расходи за закуп земљишта које припада путу | 0 | 2.000 | 2.000 | #DIV/0! |
| 4122 | Расходи по основу утрошка енергије | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 111 |
| 4122 | Расходи за комуналне услуге | 0 | 0 | 10.000 | #DIV/0! |
| 4122 | Расходи за комуникационе услуге | 30.000 | 33.000 | 30.000 | 100 |
| 4122 | Расходи за услуге превоза | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 100 |
| 4123 | Расходи за режијски материјал | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 100 |
| 4124 | Расходи за материјал за посебне намјене | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 50 |
| 4125 | Расходи за текуће одржавање | 25.000 | 35.000 | 27.000 | 108 |
| 4126 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100 |
| 4126 | Расходи по основу путовања и смјештаја-гориво | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 107 |
| 4127 | Расходи за стручне услуге | 50.000 | 60.000 | 50.000 | 100 |
| 4129 | Остали непоменути расходи | 246.000 | 202.000 | 80.000 | 33 |
| 412 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 531.000 | 516.000 | 381.000 | 72 |
| 4133 | Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи | 260.000 | 190.000 | 246.000 | 95 |
| 4137 | Трошкови интеркаларне камате за зајмове у земљи | 0 | 20.000 | 29.000 | #DIV/0! |
| 413 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 260.000 | 210.000 | 275.000 | 106 |
| 6213 | Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи | 306.000 | 300.000 | 365.000 | 119 |
| 6214 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства | 0 | 6.000 | 2.000 | #DIV/0! |
| 621 | Издаци за отплату дугова | 306.000 | 306.000 | 367.000 | 120 |
| | У К У П Н О | 2.736.300 | 2.751.300 | 2.783.500 | 102 |

| | НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 150 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------|
| 4125 | Расходи за одржавање пружних прелаза | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 |
| 4125 | Расходи за одржавање водотокова | 50.000 | 270.000 | 50.000 | 100 |
| 4128 | Расходи за услуге дератизације и дезинсекције | 23.000 | 23.000 | 25.000 | 109 |
| 4129 | Остали непоменути расходи - противградна заштита | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 100 |
| 412 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 98.000 | 318.000 | 100.000 | 102 |
| 4152 | Текући грантови спортским организацијама и удружењима | 240.000 | 270.000 | 250.000 | 104 |
| 4152 | Пројекти локалног економског развоја | 257.500 | 257.500 | 260.000 | 101 |
| 4152 | Текући грантови за основно образовање | 40.000 | 50.000 | 40.000 | 100 |
| 4152 | Општинска борачка организација | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 100 |
| 4152 | Удружење пензионера | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 |
| 4152 | Општинска организација Црвеног крста | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 133 |
| 4152 | Редакција енциклопедије РС | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 |
| 4152 | Савез логораша | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100 |
| 4152 | Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100 |
| 4152 | Омладинска политика | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 67 |
| 4152 | Омладинска банка | 10.000 | 7.000 | 10.000 | 100 |
| 4152 | "Сигурна кућа" | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 |
| 4152 | Финансирање културних манифестација | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 |
| 4152 | Српски културни центар | 120.000 | 144.000 | 130.000 | 108 |
| 4152 | Културно спортски центар | 31.500 | 32.000 | 32.000 | 102 |
| 4152 | Текући грант за Дом здравља | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 100 |
| 4152 | Остали текући грантови у земљи | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 83 |
| 415 | Грантови | 976.000 | 1.027.500 | 994.000 | 102 |
| 4161 | Стипендије | 210.000 | 220.000 | 220.000 | 105 |
| 416 | Дознаке | 210.000 | 220.000 | 220.000 | 105 |
| | У К У П Н О | 1.284.000 | 1.565.500 | 1.314.000 | 102 |

| | НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 160 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 4125 | Трошкови текућег одржавања путева | 250.000 | 400.000 | 250.000 | 100 |
| 4128 | Расходи за одржавање јавних површина | 450.000 | 550.000 | 370.000 | 82 |
| 4128 | Трошкови уличне расвјете-утрошена енергија | 210.000 | 220.000 | 220.000 | 105 |
| 4129 | Трошкови хоризонталне и вертикалне саоб. сигнал. | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 133 |
| 412 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 925.000 | 1.185.000 | 860.000 | 93 |
| 5111 | Издаци за изградњу зграда и објеката | 2.170.000 | 2.350.000 | 800.000 | 37 |
| 5112 | Издаци за инвестиционо одржавање и реконст. зграда и објеката | 37.000 | 150.000 | 90.000 | 243 |
| 5113 | Набавка и инсталација семафора | 30.000 | 43.000 | 0 | 0 |
| 511 | Издаци за произведену сталну имовину | 2.237.000 | 2.543.000 | 890.000 | 40 |
| 5137 | Израда просторно планске документације | 0 | 0 | 30.000 | #DIV/0! |
| 513 | Издаци за непроизведену сталну имовину | 0 | 0 | 30.000 | #DIV/0! |
| | У К У П Н О | 3.162.000 | 3.728.000 | 1.780.000 | 56 |

| | НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: 200 - МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 4122 | Расходи по основу утрошка енергије | 17.000 | 18.000 | 20.000 | 118 |
| 4122 | Расходи за комуналне услуге | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 150 |
| 4122 | Расходи за комуникационе услуге | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 167 |
| 4122 | Расходи за услуге превоза | 20.000 | 4.000 | 4.000 | 20 |
| 4123 | Расходи за режијски материјал | 10.000 | 6.250 | 7.000 | 70 |
| 4125 | Расходи за текуће одржавање | 20.000 | 20.000 | 7.000 | 35 |
| 4127 | Расходи за стручне услуге | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100 |
| 4129 | Остали непоменути расходи | 89.000 | 88.000 | 90.000 | 101 |
| 412 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 166.000 | 147.750 | 141.000 | 85 |
| 5112 | Издаци за инвестиционо одржавање и реконст. зграда и објеката | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | Издаци за произведену сталну имовину | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | У К У П Н О | 181.000 | 147.750 | 141.000 | 78 |

| | НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 300 - ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|------------|
| 4111 | Расходи за бруто плате запослених | 110.000 | 110.500 | 111.000 | 101 |
| 4112 | Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл. | 28.400 | 29.000 | 34.000 | 120 |
| 411 | Расходи за лична примања | 138.400 | 139.500 | 145.000 | 105 |
| 4122 | Расходи по основу утрошка енергије | 200 | 100 | 100 | 50 |
| 4122 | Расходи за комуналне услуге | 500 | 400 | 500 | 100 |
| 4122 | Расходи за комуникационе услуге | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100 |
| 4123 | Расходи за режијски материјал | 2.000 | 1.700 | 2.000 | 100 |
| 4125 | Расходи за текуће одржавање | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 100 |
| 4126 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 2.000 | 500 | 1.500 | 75 |
| 4126 | Расходи по основу путовања и смјештаја-гориво | 1.000 | 600 | 1.000 | 100 |
| 4127 | Расходи за стручне услуге | 800 | 700 | 1.400 | 175 |
| 4129 | Остали непоменути расходи | 13.000 | 17.400 | 17.000 | 131 |
| 412 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 24.000 | 27.400 | 28.000 | 117 |
| 5113 | Издаци за набавку опреме | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | Издаци за произведену сталну имовину | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | У К У П Н О | 164.400 | 166.900 | 173.000 | 105 |

| | НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 301 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|------------|
| 4161 | Дознаке грађанима | 196.750 | 196.750 | 200.000 | 102 |
| 4162 | Дознаке другим институцијама обавезног соц.осигурања | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 125 |
| 4163 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите | 79.300 | 179.300 | 80.000 | 101 |
| 4169 | Остале дознаке на име социјалне заштите | 950 | 950 | 2.000 | 211 |
| 416 | Дознаке на име социјалне заштите | 285.000 | 385.000 | 292.000 | 102 |
| | У К У П Н О | 285.000 | 385.000 | 292.000 | 102 |

| | НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 400 - ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ "НАША РАДОСТ" | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|------------|
| 4111 | Расходи за бруто плате запослених | 302.000 | 302.000 | 300.000 | 99 |
| 4112 | Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл. | 89.000 | 89.000 | 95.000 | 107 |
| 411 | Расходи за лична примања | 391.000 | 391.000 | 395.000 | 101 |
| 4122 | Расходи по основу утрошка енергије | 18.000 | 18.000 | 19.000 | 106 |
| 4122 | Расходи за комуналне услуге | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 105 |
| 4122 | Расходи за комуникационе услуге | 1.900 | 2.000 | 2.500 | 132 |
| 4123 | Расходи за режијски материјал | 30.500 | 31.700 | 32.000 | 105 |
| 4124 | Расходи за материјал за посебне намјене | 4.500 | 4.800 | 5.000 | 111 |
| 4125 | Расходи за текуће одржавање | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100 |
| 4126 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 500 | 400 | 1.000 | 200 |
| 4126 | Расходи по основу путовања и смјештаја-гориво | 500 | 500 | 500 | 100 |
| 4127 | Расходи за стручне услуге | 2.500 | 1.800 | 2.000 | 80 |
| 4129 | Остали непоменути расходи | 8.000 | 3.500 | 4.000 | 50 |
| 412 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 74.500 | 70.800 | 74.200 | 100 |
| 5113 | Издаци за набавку опреме | 0 | 0 | 10.000 | |
| 5114 | Издаци за инвестиционо одржавање опреме | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 |
| 511 | Издаци за произведену сталну имовину | 28.000 | 28.000 | 10.000 | 36 |
| | У К У П Н О | 493.500 | 489.800 | 479.200 | 97 |

| | НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: 600 - ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|------------|
| 4111 | Расходи за бруто плате запослених | 178.000 | 178.000 | 178.000 | 100 |
| 4112 | Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл. | 72.000 | 82.000 | 82.000 | 114 |
| 411 | Расходи за лична примања | 250.000 | 260.000 | 260.000 | 104 |
| 4122 | Расходи по основу утрошка енергије | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 80 |
| 4122 | Расходи за комуналне услуге | 800 | 800 | 800 | 100 |
| 4122 | Расходи за комуникационе услуге | 2.200 | 4.500 | 4.000 | 182 |
| 4123 | Расходи за Режијски материјал | 3.000 | 2.000 | 2.500 | 83 |
| 4124 | Расходи за материјал за посебне намјене | 2.500 | 20.000 | 2.500 | 100 |
| 4125 | Расходи за текуће одржавање | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 120 |
| 4126 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 500 | 500 | 500 | 100 |
| 4126 | Расходи по основу путовања и смјештаја-гориво | 5.000 | 7.000 | 6.000 | 120 |
| 4127 | Расходи за стручне услуге | 1.000 | 4.200 | 1.000 | 100 |
| 4129 | Остали непоменути расходи | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 150 |
| 412 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 23.500 | 47.000 | 25.800 | 110 |
| | У К У П Н О | 273.500 | 307.000 | 285.800 | 104 |

| | НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: 910 - ОПШТИНСКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ | | | | |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|------------|
| 4111 | Расходи за бруто плате запослених | 51.000 | 51.300 | 60.500 | 119 |
| 4112 | Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл. | 11.400 | 13.500 | 17.500 | 154 |
| 411 | Расходи за лична примања | 62.400 | 64.800 | 78.000 | 125 |
| 4122 | Расходи за комуникационе услуге | 2.000 | 1.700 | 2.500 | 125 |
| 4123 | Расходи за режијски материјал | 1.000 | 900 | 1.500 | 150 |
| 4125 | Расходи за текуће одржавање | 500 | 500 | 500 | 100 |
| 4126 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 2.000 | 2.400 | 2.000 | 100 |
| 4126 | Расходи по основу путовања и смјештаја-гориво | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 4127 | Расходи за стручне услуге | 300 | 300 | 1.000 | 333 |
| 4129 | Остали непоменути расходи | 15.200 | 15.500 | 10.000 | 66 |
| 412 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 21.500 | 21.300 | 17.500 | 81 |
| | У К У П Н О | 83.900 | 86.100 | 95.500 | 114 |

| | НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: 920 - ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА | | | | |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|------------|
| 4111 | Расходи за бруто плате запослених | 31.000 | 27.500 | 30.000 | 97 |
| 4112 | Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл. | 5.300 | 4.700 | 9.000 | 170 |
| 411 | Расходи за лична примања | 36.300 | 32.200 | 39.000 | 107 |
| 4122 | Расходи по основу утрошка енергије | 2.000 | 1.400 | 2.000 | 100 |
| 4122 | Расходи за комуникационе услуге | 2.000 | 1.350 | 2.000 | 100 |
| 4123 | Расходи за режијски материјал | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 100 |
| 4125 | Расходи за текуће одржавање | 1.000 | 0 | 1.000 | 100 |
| 4126 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 1.500 | 200 | 1.000 | 67 |
| 4127 | Расходи за стручне услуге | 6.100 | 4.000 | 7.500 | 123 |
| 4129 | Остали непоменути расходи | 22.000 | 20.000 | 16.000 | 73 |
| 412 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 36.100 | 28.450 | 31.000 | 86 |
| | У К У П Н О | 72.400 | 60.650 | 70.000 | 97 |

| НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: 051 - СШЦ "ЈОВАН ЦВИЈИЋ" | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|------------|
| 4111 | Расходи за бруто плате приправника | 0 | 2.000 | 8.000 | |
| 4112 | Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл. | 32.500 | 23.400 | 24.000 | 74 |
| 411 | Расходи за лична примања | 32.500 | 25.400 | 32.000 | 98 |
| 4122 | Расходи по основу утрошка енергије | 60.000 | 60.000 | 65.000 | 108 |
| 4122 | Расходи за комуналне услуге | 5.000 | 2.000 | 2.200 | 44 |
| 4122 | Расходи за комуникационе услуге | 9.000 | 5.500 | 5.400 | 60 |
| 4122 | Расходи за услуге превоза | 2.400 | 2.400 | 500 | 21 |
| 4123 | Расходи за режијски материјал | 8.500 | 11.500 | 12.700 | 149 |
| 4124 | Расходи за материјал за посебне намјене | 4.500 | 6.400 | 8.000 | 178 |
| 4125 | Расходи за текуће одржавање | 16.000 | 19.500 | 32.000 | 200 |
| 4126 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 3.600 | 6.910 | 9.000 | 250 |
| 4126 | Расходи по основу путовања и смјештаја-гориво | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 75 |
| 4127 | Расходи за стручне услуге | 15.000 | 16.390 | 18.000 | 120 |
| 4129 | Остали непоменути расходи | 10.000 | 13.500 | 14.200 | 142 |
| 412 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 138.000 | 147.100 | 170.000 | 123 |
| 5112 | Издаци за инвестиционо одржавање и реконст. зграда и објеката | 34.500 | 34.500 | 15.000 | 43 |
| 5113 | Издаци за набавку опреме | 11.500 | 11.500 | 10.000 | 87 |
| 511 | Издаци за произведену сталну имовину | 46.000 | 46.000 | 25.000 | 54 |
| У К У П Н О | | 216.500 | 218.500 | 227.000 | 105 |

БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

| Функционални код | УКУПНИ РАСХОДИ | НАЦРТ 2011. | Учешће |
|--------------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 4 | 6 |
| 01 | Опште јавне услуге | 4.763.100 | 58,93% |
| 04 | Економски послови | 535.000 | 6,62% |
| 05 | Заштита човјекове околине | 25.000 | 0,31% |
| 06 | Стамбени и заједнички послови | 469.700 | 5,81% |
| 07 | Здравство | 60.000 | 0,74% |
| 08 | Рекреација, култура и религија | 452.000 | 5,59% |
| 09 | Образовање | 966.200 | 11,95% |
| 10 | Социјална заштита | 812.000 | 10,05% |
| У К У П Н О | | 8.083.000 | 100,00% |