

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ВИШЕГРАД

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 2014.ГОДИНУ

I. Приходи и добици	8,458,800.00
II. Расходи и издаци	8,458,800.00
III. Финансирање	
A. Кредити	0.00
B. Отплате	585,000.00

ВИШЕГРАД ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ

ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

Број конта	Опис	Остварно 01.01. до 30.9.2013.г.	Приједлог ребаланса 2013	Приједлог буџета 2014.г.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	
	I -БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ А+Б+В+Г	6,692,527.00	8,485,210.00	7,608,800.00	89.67%
	А. Порески приходи	2,785,329.00	3,748,003.00	3,668,800.00	97.89%
711	Приходи од пореза на доходак и добит	0.00	300.00	0.00	0.00%
7111	Порез на доходак		300.00		0.00%
713	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	387,058.00	535,100.00	545,100.00	101.87%
713111	Порез на приход од самосталне дјелатности	18,194.00	20,000.00	20,000.00	100.00%
713112	Порез на приход од самосталне дјелатности у паушалном износу	89.00	100.00	100.00	100.00%
713113	Порез на лична примања	368,775.00	515,000.00	525,000.00	101.94%
713114	Порез на лична примања од самостално обављане дјелатности				
714	Порези на имовину	101,526.00	138,353.00	139,000.00	100.47%
714111	Порези на имовину	93,751.00	127,853.00	134,000.00	104.81%
714211	Порез на наслеђе и поклоне	2,424.00	2,500.00	1,000.00	40.00%
714311	Порез на промет непокретности и права	5,351.00	8,000.00	4,000.00	50.00%
715	Порези на промет производа и услуга	8,082.00	10,500.00	3,500.00	33.33%
7151	Порез на промет производа	7,048.00	9,000.00	3,000.00	33.33%
7152	Порез на промет услуга	1,034.00	1,500.00	500.00	33.33%
717111	Идиректни порези дозначени од УИО	2,287,145.00	3,061,750.00	2,979,200.00	97.30%
717112	Идиректни порези дозначени од УИО- Поравнање				
719	Остали порески приходи	1,518.00	2,000.00	2,000.00	100.00%
719000	Остали порези	1,518.00	2,000.00	2,000.00	100.00%
	Б. Непорески приходи	3,669,213.00	4,386,770.00	3,675,000.00	83.77%
721	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	162,212.00	207,200.00	190,000.00	91.70%
721500	Приходи од камата на дате зајмове	4,527.00	9,000.00	10,000.00	111.11%
721300	Приход од камата на новч.ср.на рачунима банака	14,618.00	20,000.00	16,000.00	80.00%
721222	Приходи од давања у закуп објеката општине	18,774.00	57,200.00	144,000.00	251.75%
721223	Приходи од земљишне ренте	124,293.00	130,000.00	20,000.00	15.38%
722	Накнаде и таксе и приходи од пружање јавних услуга	3,462,170.00	4,129,070.00	3,477,500.00	84.22%
722121	Општинске административне таксе	69,957.00	95,000.00	95,000.00	100.00%
7223	Комуналне наканде таксе				
722312	Комуналне таксе на фирму	161,032.00	170,000.00	170,000.00	100.00%

722318	Комунална такса за кориштење рекламних паноа	6,303.00	7,000.00	15,000.00	214.29%
722313	Комунална такса за држање моторних возила		200.00	200.00	100.00%
722314	Комуналне таксе на кориштене просторе на јавним површинама	7,366.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
722315	Комуналне таксе за држање игара на срећу		200.00	200.00	100.00%
722321	Боравишна такса	12,746.00	18,000.00	18,000.00	100.00%
7224	Накнаде по разним основама	3,122,328.00	3,733,570.00	3,059,000.00	81.93%
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	78,618.00	85,000.00	15,000.00	17.65%
722412	Накнаде за кориштење градског грађевинског земљишта	90.00	150.00		0.00%
722461	Накнада за кориштење комуналних добара од општег интереса	8,091.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
722424	Накнада за кориштење минералних сировина				
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	6,052.00	7,500.00	8,000.00	106.67%
722426	Накнада за изградњу склоништа				
722434	Средства за просту репродукцију шума	93.00			
722435	Накнада за кориштење шума и шумског земљишта- средства за развој нерезвијених дјелова општине.	0.00	120,000.00	300,000.00	250.00%
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	17,587.00	20,000.00	20,000.00	100.00%
722468	Накнада остварена на основу Закона о накнадама због кориштења природних ресурса у сврху производње електричне енергије	2,658,362.00	3,100,000.00	2,450,000.00	79.03%
722465	Остале накнаде	9.00	20.00		0.00%
722442	Накнада за воде за пиће у јавном водоснабјевању	1,290.00	1,400.00	1,000.00	71.43%
722448	Накнаде за производњу ел.енергије добијене кориштењем хидроенергије	335,892.00	370,000.00	240,000.00	64.86%
722447	Накнада за испуштенње отпадних вода	6,510.00	8,000.00	4,000.00	50.00%
722446	Накнада за воду која се плаћа при регистрацији моторних возила	9,734.00	11,500.00	11,000.00	95.65%
722500	Приходи општинских органа управе	2,085.00	2,500.00	3,000.00	120.00%
722591	Властити приходи буџетских корисника	80,353.00	95,100.00	110,100.00	115.77%
722591	Јавна спортска установа "Дрина"	6,355.00	11,000.00	12,000.00	109.09%
722591	ЈУ за предшколско васпитање и образовање " Невен "	24,154.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
722591	ЈУ Центар за социјални рад Вишеград	10,665.00	15,000.00	10,000.00	66.67%
722591	Дом културе	17,681.00	25,000.00	20,000.00	80.00%
722591	Територијална ватрогасна јединица	10,647.00	8,000.00	12,000.00	150.00%
722591	ЈУ "Градска галерија"	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00%
722591	ЈУ "Туристичка организација општине Вишеград"	480.00	1,000.00	500.00	50.00%

722591	ЈУ Народна библиотека " Иво Андрић"	343.00	600.00	600.00	100.00%
722591	Средња школа "Иво Андрић" Вишеград	10,028.00	15,000.00	20,000.00	133.33%
72300	Новчане казне	0.00	500.00	500.00	100.00%
723118	Средства добијена продајом одузетих предмета				
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом СО-е		500.00	500.00	100.00%
729	Остали непорески приходи	44,831.00	50,000.00	7,000.00	14.00%
729124	Остали општински непорески приходи	4,266.00	5,000.00	7,000.00	140.00%
729125	Остали непорески приходи-60% ср.за плате приправника	40,565.00	45,000.00		0.00%
	II ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	175,007.00	190,000.00	50,000.00	26.32%
814111	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји	30,087.00	40,000.00	50,000.00	125.00%
813112	Примици за градско грађевинско земљиште	144,920.00	150,000.00		0.00%
	V. Г Р А Н Т О В И	35,080.00	58,500.00	0.00	0.00%
7311000	Грантови из иностранства	35,080.00	58,500.00		0.00%
731200	Грантови из земље	0.00			
731211	Грант општине Центар Сарајево	0.00			
780000	Г. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА	202,905.00	291,937.00	265,000.00	90.77%
781000	Трансвери између буџетских јединица-различитих нивоа власти	202,905.00	291,937.00	265,000.00	90.77%
781300	Помоћ министарства здравља и социјалне заштите	163,133.00	250,000.00	265,000.00	106.00%
781300	Министарство просвјете, за обданисте	4,580.00	4,600.00		0.00%
781300	Остале помоћи	2,895.00			
781300	Министарство породице омладине и спорта	1,260.00	1,300.00		0.00%
781300	Остале помоћи-агенција за аграрна плаћања	31,037.00	31,037.00		0.00%
781300	Републички завод за статистику-за попис 2013.г.		5,000.00		0.00%
	III ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	697,169.00	950,000.00	800,000.00	84.21%
911441	Примљене отплате датих зајмова и поврат учешћа у капиталу	697,169.00	950,000.00	800,000.00	84.21%
	IV - ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖЕЊА				
9212	Примици од узетих зајмова				
	Краткорочни кредити и зајмови				
	НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА 2012		278,200.00		0.00%
	НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА ОД ВОДА		237,000.00		0.00%
	НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА ОД ШУМА		41,200.00		0.00%
	(I + II + III+IV) БУЏЕТСКА СРЕДСТВА	7,564,703.00	9,903,410.00	8,458,800.00	85.41%

--

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА					
Број конта	О П И С	Остварено до 30.09.2013.г.	Приједлог ребаланса 2013	Приједлог буџета 2014.г.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	I - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА	4,899,530.00	9,293,950.00	7,769,650.00	83.60%
41	А. Текући расходи осим расхода обрачунског карактера	4,683,179.00	7,163,240.00	6,619,150.00	92.40%
411	Расходи за лична примања	1,857,432.00	2,485,350.00	2,712,750.00	109.15%
4111	Расходи за бруто плате запослених у општини	1,118,870.00	1,509,527.00	1,477,140.00	97.85%
4111	Расходи за бруто плате приправника		0.00	211,900.00	
4111	Расходи за бруто плате буџетских корисника који су на Трезору општине	343,005.00	470,423.00	493,985.00	
41122	Расходи за нето накнаде трошкова и осталих личних примања запослених у општини	213,136.00	280,900.00	289,000.00	102.88%
41122	Расходи за нето накнаде трошкова и осталих личних примања запослених буџ.кор.који су на Трезору општине	31,036.00	38,400.00	42,750.00	
41129	Расход за порези и доприноси на накнаде	151,385.00	186,100.00	197,975.00	106.38%
41129	Расход за порези и доприноси на накнаде	151,385.00	186,100.00	197,975.00	106.38%
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	911,168.00	1,569,440.00	1,483,100.00	94.50%
41261	Расходи по основу путовања и смјештаја	11,135.00	25,400.00	24,000.00	94.49%
41221	Расходи по основу утрошка енергије	79,056.00	141,200.00	145,400.00	102.97%
41224	Расходи за услуге превоза	900.00	7,500.00	15,000.00	200.00%
41223	Расходи комуналних и комуникационих услуга	80,561.00	115,400.00	114,100.00	98.87%
41231	Расходи за канцеларијски материјала	21,821.00	46,800.00	36,600.00	78.21%
41249	Материјал за остале намјене	10,521.00	20,000.00	20,000.00	100.00%
41263	Расходи по основу утрошка горива	32,284.00	47,400.00	38,500.00	81.22%
41211	Расходи по основу закупа	1,000.00	2,000.00	1,000.00	50.00%
41251	Расходи за текуће одржавање	27,705.00	115,850.00	37,850.00	32.67%
41271-2	Расходи за услуге финансијског посредовања и осигурања	7,781.00	10,420.00	10,320.00	99.04%
4127+4128	Расходи за стручне услуге и услуген одрж.јавних површ. и заштит.живот.средине	429,468.00	684,320.00	691,900.00	101.11%
4127	Расходи за стручне услуге	106,462.00	182,320.00	117,600.00	64.50%
4128	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	322,316.00	502,000.00	574,000.00	114.34%
4129	Остали непоменути расходи	208,936.00	353,150.00	348,430.00	98.66%
4141	Субвенције	333,832.00	730,000.00	273,250.00	37.43%

--

415	Грантови	721,858.00	1,110,450.00	994,750.00	89.58%
	Буџетска резерва	0.00	90,460.00	104,150.00	115.13%
4152	Текући грантови непрофитним субјектима у земљи.	721,858.00	1,110,450.00	994,750.00	89.58%
4161	Дознаке грађанима	259,851.00	411,500.00	270,300.00	65.69%
4163	Дознаке на име социјалне заштите	419,523.00	615,000.00	650,000.00	105.69%
4133	Расходи за камате	179,515.00	241,500.00	235,000.00	97.31%
4133	Расходи по основу камата на примљене зајмове од дом.фин.субјектата	179,515.00	241,500.00	235,000.00	97.31%
51	Б. Издаци за нефинансијску имовину	216,351.00	1,635,710.00	1,150,500.00	70.34%
511	Издаци за произведену сталну имовину	216,351.00	1,635,710.00	1,150,500.00	70.34%
5131	Набавка земљишта, шума и вишегодишњих засада	0.00	140,000.00	0.00	0.00%
5111	Издаци за изградњу и прибављање стамбених објеката и јединица	0.00	727,450.00	1,141,000.00	156.85%
5113	Издаци за набавку постројења и опреме	78,584.00	149,000.00	9,500.00	6.38%
5113					
5117	Издаци за нематеријалну произведену имовину	18,250.00	36,000.00	-	0.00%
5137	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	0.00	65,650.00	0.00	0.00%
5112	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	119,517.00	517,610.00	0.00	0.00%
	В. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0.00	495,000.00		0.00%
611200	Издаци за акције и учешће у капиталу		120,000.00		
61144	Издаци за зајмове дате банкама		375,000.00	0.00	0.00%
	II ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТА ДУГОВА	369,728.00	519,000.00	585,000.00	112.72%
62134	Издаци за отплату главнице зајмова примљених од банака	368,048.00	519,000.00	575,000.00	110.79%
62199	Издаци за отплату осталих дугова	1,680.00	0.00	10,000.00	
	(I+II) УКУПНО БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ	5,269,258.00	9,903,410.00	8,458,800.00	85.41%

--

Организациона јединица: Стручна служба начелника, бр.пот.јед 120

Број конта	Опис	Остварено до 30.09.2013.г.	Приједлог ребаланса 2013	Приједлог буџета 2014.г.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	
	Укупно расходи и издаци	1,471,520.00	4,306,920.00	2,831,420.00	65.74%
41	Текући расходи	900,385.00	1,600,750.00	1,001,270.00	62.55%
51	Издаци за нефинансијску имовину	201,407.00	1,601,710.00	1,141,000.00	71.24%
61	Издаци за дате зајмове домаћим финансијским субјектима		495,000.00	0.00	0.00%
62	Издаци за отплату дугова	369,728.00	519,000.00	585,000.00	112.72%
411100	Бруто плате	78,274.00	106,200.00	105,720.00	99.55%
411111	Расходи за основну плату	47,221.00	64,000.00	64,000.00	100.00%
411191	Расходи за порез на плату	5,240.00	7,200.00	6,720.00	93.33%
411192	Расходи за доприносе на плату	25,813.00	35,000.00	35,000.00	100.00%
41122	Расходи за накнаде нето	5,089.00	8,100.00	8,300.00	102.47%
411221	Расходи за накнаде за топли оброк нето	2,989.00	4,000.00	4,000.00	100.00%
411222	Расходи за регрес за год. одмор нето	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00%
411239	Расходи за остале награде и једнократне помоћи	0.00			
411239	Расходи за остале награде и једнократне помоћи-пензионисани радници општине	2,100.00	2,100.00	2,300.00	109.52%
41129	Расходи за порезе и доприноси на накнаде	1,846.00	3,750.00	4,000.00	106.67%
411291	Расходи за порези на накнаде	311.00	650.00	700.00	107.69%
411292-8	Расходи за доприносе на накнаде	1,535.00	3,100.00	3,300.00	106.45%
412	Расходи на основу коришћења роба и услуга	69,643.00	129,700.00	104,700.00	80.72%
41262	Расходи по основу путовања и смјештаја	4,067.00	8,000.00	8,000.00	100.00%
412249	Расходи за услуге превоза	900.00	7,500.00	15,000.00	200.00%
412231	Расходи за услуге коришћења фикс.. Телефона	319.00	600.00	600.00	100.00%
412232	Расходи за услуге коришћења моб. телефона	2,580.00	4,000.00	4,000.00	100.00%
412999	Остали непоменути расходи	57.00	1,000.00	1,000.00	100.00%
4123	Остали материјал		500.00	500.00	100.00%
41263	Расходи по основу утрошка горива	10,788.00	19,500.00	15,000.00	76.92%
412521	Расходи за текуће одрж. објеката друмског саобраћаја		20,000.00		0.00%
412521	Расходи за текуће одржавање- семафори				

412521	Санасија пута Бабин поток Дубочица				
412521	Расходи на уређењу спорт. рекреативних терена				
41294	Трошкови репрезентације	16,756.00	27,000.00	20,000.00	74.07%
41294	Трошкови репрезентације-манifestације	1,879.00	2,000.00	2,000.00	100.00%
41294	Трошак репрезентације-слава општне	9,968.00	12,000.00	13,000.00	108.33%
41279	Остале стручне услуге (превенција за дрогу и алкохол)				
412999	Остали расходи-свештена лица слава општине	600.00	600.00	600.00	100.00%
412939	Остали расходи-накнаде за гашење пожара				
412945	Расходи за поклоне	11,827.00	17,000.00	15,000.00	88.24%
41279	Израда хоризонталне сигнализације	9,902.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
4125	Израда бројчаних ознака на стамбеним објектима				
4125	Адаптација простора мјесних заједница				
4141	Субвенције комуналном предузећу	20,000.00	20,000.00		0.00%
4141	Субвенције комуналном предузећу-нававка возила и опреме		275,000.00	45,000.00	16.36%
4141	Подстицај развоја пољопривреде и села	286,167.00	405,000.00	228,250.00	56.36%
	Буџетска резерва		90,460.00	104,150.00	115.13%
416	Дознаке грађанима	259,851.00	411,500.00	270,300.00	65.69%
4161	Стипендије	113,400.00	162,000.00	124,000.00	76.54%
	Нграде за ђаке генерације	3,300.00	3,300.00	3,300.00	100.00%
	Помоћ за повратак и реконструкцију	14,420.00	30,000.00	25,000.00	83.33%
	Помоћ за превоз ученика основне школе	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00%
	За остале помоћи	29,497.00	47,000.00	35,000.00	74.47%
	Средства за подстицај наталитета	48,798.00	65,000.00	60,000.00	92.31%
	Учешће у реализацији пројеката са домаћим и међународним институцијама		35,000.00		0.00%
	Капиталне помоћи	1,169.00	1,200.00		0.00%
	Остале дознаке грађанима (фонд накнаде штета од елементарних непогода)	49,267.00	65,000.00	20,000.00	30.77%
413341	Расходи по основу камата на кредите од домаћих банака	179,515.00	241,500.00	235,000.00	97.31%
51	Издаци за нефинансијску имовину	201,407.00	1,601,710.00	1,141,000.00	71.24%
513	Издаци за непроизведену сталну имовину		140,000.00	0.00	0.00%

--

5131	Издаци за прибављање замљишта		0.00		
513113	Издаци за прибављање замљишта		140,000.00	0.00	0.00 %
513113	Куповина земљишта на тргу		140,000.00		0.00 %
513113	Куповина земљишта на Мегдану				
5111	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	0.00	727,450.00	1,141,000.00	156.85 %
	Извођење радова на канализационој мрежи у насељу Вучине		15,000.00		0.00 %
	Нераспоређена средства од ХЕ Вишеград		85,000.00		0.00 %
	Нераспоређена средства по Закону о водама		0.00	256,000.00	
	Неангажована средства од прод имовине (станови земља)		38,300.00	0.00	0.00 %
	Нераспоређена ср. накнада за уређење земљишта		85,000.00	15,000.00	17.65 %
	Нераспоређена средства приход од ренте		27,200.00	0.00	0.00 %
	Нераспоређена средства Зоакон о шумама		0.00	300,000.00	
	Јавна расвјета Душче		7,000.00		0.00 %
	Изградња канализације од Дома здравља до колектора		18,000.00		0.00 %
	Решење водоснабјевања Гарча Главива		16,000.00		0.00 %
	Локацијски услови и уређење платоа испред Средње школе „Иво Андрић“, 20.000,00КМ		0.00		
	Изградња Главичког потока III фаза		60,100.00		0.00 %
	Реализација пројеката са Заједницама етажних власника		0.00		
	Набавка имовине по уговору са Србињепутевима		95,850.00	570,000.00	594.68 %
	Изградња водовода у Прелову		195,000.00		0.00 %
	Изградња водовода у Сасама		85,000.00		0.00 %
5113	Издаци за набавку постројења и опреме	63,640.00	115,000.00	0.00	0.00 %
	Теренско возило	21,495.00	22,000.00		0.00 %
	Путничко возило	35,896.00	36,000.00		0.00 %
	Ватрогасно возило		12,000.00		0.00 %
	Компјутерска опрема	5,895.00	11,000.00		0.00 %
	Остала опрема		1,500.00		0.00 %
	Телефон	354.00	500.00		0.00 %
	Набавка уличних паркинг апарата са пратећом опремом		32,000.00		0.00 %
	Камион чистач посипач				

	Крамер				
	Доцер				
	Чистач тротоара				
	Корпа за потребе одржавања јавне расвјете				
	Остала опрема за потребе комуналног предузећа				
5117	Остала стална средства	18,250.00	36,000.00	0.00	0.00%
	Геодетски снимак и израда плана експлоатације архитектонског грађевинског камена	18,250.00	19,000.00		0.00%
	Израда регулационог плана ширег подручја жељезничке станице са спортско рекреативним центром у Вишеграду		17,000.00		0.00%
	Израда главног пројекта водоснабјевања избјегличког насеља Прелово		0.00		
	Оснивачки улог Андрићев конак		0.00		
5137	Набавка сталних средстава у облику права	0.00	65,650.00		0.00%
5137	Израда пројектне и просторно планске документације		65,650.00		0.00%
5112	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	119,517.00	517,610.00	0.00	0.00%
	Додатни радови на згради бившег МУПА	14,160.00	14,200.00		0.00%
	Санација обалоутврдног зида код градске пијаце		6,500.00		0.00%
	Додатни неподвижни радови на реконструкцију пута Сасе Вилина Влас		35,000.00		0.00%
	Санација водоводних инсталација у МЗ Вардиште, МЗ Међеђа	1,208.00	1,210.00		0.00%
	Уређење паркинг простора	92,520.00	95,800.00		0.00%
	Реконструкција водоводне мреже	11,629.00	11,700.00		0.00%
	Уређење приобаља и корита Рзава		353,200.00		0.00%
611200	Оснивачки улог Андрићев конак		120,000.00		0.00%
614400	Издаци за дате зајмове домаћим финансијским субјектима		375,000.00	0.00	0.00%
614400	Позајмљивање -Кредити за развој пољопривреде		250,000.00		0.00%
614400	Средства за кредитно гарантни фонд		125,000.00		0.00%
621341	Издаци за отплату дугова	369,728.00	519,000.00	585,000.00	112.72%
621341	Враћање кредита домаћим банкама				
621341	Враћање кредита домаћим банкама	368,048.00	519,000.00	575,000.00	110.79%
62161	Издаци за отплату зајмова по издатим гаранцијама	1,680.00	-	10,000.00	

--

Организац. јединица: Административна служба општине, бр.пот.јед 130

Број конта	Опис	Остварено до 30.09.2013.г.	Приједлог ребаланса 2013	Приједлог буџета 2014.г.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	I - РАСХОДИ ПО ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА	2,638,370.00	3,883,727.00	3,882,650.00	99.97%
41	А. Текући трошкови	2,638,370.00	3,883,727.00	3,882,650.00	99.97%
411100	Бруто плате	955,567.00	1,296,027.00	1,500,900.00	115.81%
411111	Расходи за основну плату	582,583.00	780,000.00	788,000.00	101.03%
411191	Расходи за порез на плату	57,657.00	83,667.00	63,000.00	75.30%
411192-8	Расходи за доприносе на плату	315,327.00	432,360.00	438,000.00	101.30%
411111	Расходи за основну плату-приправника			132,000.00	
411191	Расходи за порез на плату-приправника			7,500.00	
411192-8	Расходи за доприносе на плату-приправника			72,400.00	
41122	Накнаде трошкова запослених	205,714.00	260,100.00	277,000.00	106.50%
411211	Трошкови превоза са посла и на посао	7,230.00	9,000.00	8,000.00	88.89%
411221	Накнаде за топли оброк	114,634.00	154,000.00	160,000.00	103.90%
411222	Регрес за годишњи одмор .	79,000.00	78,100.00	90,000.00	115.24%
411232	Јубиларне награде		5,000.00	0.00	0.00%
411231	Отпремнина у пензију		5,000.00	10,000.00	200.00%
411236	Помоћ у случају смрти или теже инвалидности	4,850.00	7,000.00	7,000.00	100.00%
411239	Остале накнаде	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00%
41293	Накнада за повремене и привремене послове		2,000.00	2,000.00	100.00%
41293	Накнаде по уговору о дјелу	25,227.00	37,000.00	5,000.00	13.51%
41293	Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група	14,217.00	23,000.00	15,000.00	65.22%
41299	Остали расходи	450.00	1,000.00	1,000.00	100.00%
41297	Расходи по основу пор.и доприноса на терет послодавца	3,511.00	6,000.00	6,000.00	100.00%
41129	Расходи за порезе и доприноси на накнаде	127,363.00	152,400.00	164,500.00	107.94%
411291	Расходи за порези на накнаде	21,495.00	25,700.00	27,700.00	107.78%
411292-8	Расходи за доприносе на накнаде	105,868.00	126,700.00	136,800.00	107.97%
412	Расходи на основу коришћења роба и услуга	600,203.00	1,034,750.00	945,500.00	91.37%
4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	3,763.00	10,350.00	10,200.00	98.55%
41261	Трошкови превоза у земљи јавним средствима		150.00	0.00	0.00%

--

41261	Путовања, лично возило	656.00	1,500.00	1,500.00	100.00%
41261	Трошкови смјештаја за службени пут у земљи	990.00	3,000.00	3,000.00	100.00%
41261	Трошак дневница у земљи	1,120.00	3,000.00	3,000.00	100.00%
41262	Трошак смјештаја за службени пут у иностранство	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00%
41262	Трошкови дневница у иностранству	997.00	1,700.00	1,700.00	100.00%
41221	Расходи по основу утрошка енергије	30,480.00	61,500.00	64,500.00	104.88%
41221	Трошкови за ел енергију.	20,790.00	38,000.00	40,000.00	105.26%
41221	Трошкови енергије (пелет)		4,500.00	4,500.00	100.00%
41221	Трошкови централног гријања	9,690.00	19,000.00	20,000.00	105.26%
4122-3	Расходи за комуналне комуникационе услуге	51,496.00	71,500.00	72,000.00	100.70%
4122-3	Трошкови за воду и канализацију	2,962.00	6,000.00	6,000.00	100.00%
41223	Трошак телефонских и поштанских услуга	33,667.00	45,500.00	46,000.00	101.10%
41222	Трошкови за услуге одржавања чистоће	7,598.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
41222	Услуге дератизације	6,879.00	9,500.00	9,500.00	100.00%
41222	Остале комуналне и комуникационе услуге	390.00	500.00	500.00	100.00%
4123	Набавка материјала	15,172.00	29,900.00	24,600.00	82.27%
41231	Трошкови за образце и папир	4,884.00	7,000.00	7,000.00	100.00%
41231	Трошкови за компјутерски материјал	50.00	1,000.00	1,000.00	100.00%
41231	Трошкови стручне литературе	187.00	1,500.00	1,500.00	100.00%
41231	Расходи за службене гласнике	2,849.00	3,500.00	3,000.00	85.71%
41231	Канцеларијски материјал	5,951.00	8,300.00	6,000.00	72.29%
41231	Трошкови за одјећу униформе и платно		2,100.00	2,100.00	100.00%
41231	Материјал за чишћење	1,251.00	3,500.00	4,000.00	114.29%
41231	Остали материјал		3,000.00	0.00	0.00%
41263	Трошкови услуга превоза и горива	7,644.00	12,500.00	12,000.00	96.00%
41263	Нафта	7,644.00	11,000.00	11,000.00	100.00%
41263	Бензин		1,000.00	1,000.00	100.00%
41263	Остали трошкови превоза		500.00		0.00%
412111	Расходи по основи закупа	1,000.00	2,000.00	1,000.00	50.00%
4125	Расходи за текуће одржавање	19,664.00	80,500.00	22,500.00	27.95%
4125	Материјал за оправку и одржавање зграда	1,325.00	6,500.00	7,000.00	107.69%
4125	Материјал за оправку опреме		1,000.00	1,000.00	100.00%

4125	Материјал за оправку и одрж.возила	3,316.00	5,500.00	3,000.00	54.55 %
4125	Расходи за остало текуће одржавање		1,000.00	1,000.00	100.00 %
4125	Расходи за уређење зелених површина, паркова и тргова-средства од пројекта Европског центра за заштиту природе		39,000.00		0.00 %
4125	Расходи за уређење зелених површина, паркова и тргова	10,113.00	14,000.00	0.00	0.00 %
4125	Услуге оправки и одржавања зграда		1,000.00	1,000.00	100.00 %
4125	Услуге оправки и одржавања опреме	2,777.00	7,000.00	5,000.00	71.43 %
4125	Услуге оправки и одржавања возила	1,643.00	2,500.00	1,500.00	60.00 %
4125	Остале услуге оправки и одржавања	490.00	3,000.00	3,000.00	100.00 %
41271-2	Трошкови осигурања, банкарских и услуга платног промета	5,378.00	7,400.00	6,200.00	83.78 %
41271	Трошкови банкарских услуга	1,349.00	2,500.00	700.00	28.00 %
41272	Осигурање возила	1,945.00	2,500.00	2,500.00	100.00 %
41271	Регистрација моторних возила	687.00	1,000.00	1,000.00	100.00 %
41271	Осигурање радника	1,397.00	1,400.00	2,000.00	142.86 %
4127+4128	Уговорене услуге	418,042.00	659,100.00	678,500.00	102.94 %
4127	Услуге медија	39,458.00	50,000.00	36,000.00	72.00 %
4127	Услуге штампања	2,249.00	3,500.00	3,500.00	100.00 %
4127	Услуге јавног информисања	16,032.00	20,000.00	20,000.00	100.00 %
4127	Услуге стручног образовања				
4127	Расходи за одржавање рачунарских програма	2,521.00	3,500.00	3,500.00	100.00 %
4127	Трошкови за стручне испите				
4127	Остале уговорене услуге		2,500.00	2,500.00	100.00 %
4127	Услуге израде студије				
4127	Судске таксе				
4127	Судска рјешења	4,221.00	0.00		
4127	Остале стручне услуге-Мртвозорништво		4,000.00	4,000.00	100.00 %
4127	Остале непоменуте услуге	26,703.00	35,000.00	35,000.00	100.00 %
4128	Трошкови зимске службе одржавања путева	17,352.00	30,000.00	0.00	0.00 %
4127	Трошкови одржавања уличне расвјете	4,542.00	38,600.00		0.00 %
4128	Трошкови јавне расвјете-електричне енергије	95,384.00	147,000.00	140,000.00	95.24 %
4128	Трошак одржавања кишне канализације				
4128	Трошкови комунален инфраструктуре	209,580.00	325,000.00	434,000.00	133.54 %

--

4128	Расходи за новогодишње уређење-кићење				
4129	Услуге репрезентације	2,774.00	7,000.00	6,000.00	85.71%
4129	Расходи за стручно усавршавање запослених	1,385.00	3,000.00	4,000.00	133.33%
4129	Расходи по основу поврата и прекњижавања пореза и доприноса		2,000.00	5,000.00	250.00%
4129	Расходи по основу судских извршења		20,000.00	10,000.00	50.00%
4152	Текући грантови непровритним субјектима	721,858.00	1,110,450.00	994,750.00	89.58%
	Општинска борачка организација Вгд	146,680.00	200,480.00	190,000.00	94.77%
	Удружење породица погинулих и несталих бораца РС	7,000.00	11,000.00	10,000.00	90.91%
	Црвени крст Вишеград	20,646.00	28,950.00	28,000.00	96.72%
	Средства за спорт	278,509.00	403,000.00	393,000.00	97.52%
	Спортска установа "Дрина"	0.00			
	МОСИ	0.00			
	Џудо клуб	6,000.00	9,260.00		0.00%
	ФК "Дрина ХЕ"	114,000.00	128,880.00		0.00%
	КК ВАРДА	65,500.00	120,000.00		0.00%
	Одбојкашки клуб ХЕ на Дрини	43,000.00	58,463.00		0.00%
	Шаховски клуб	0.00	400.00		0.00%
	Стрељачки клуб	1,000.00	1,906.00		0.00%
	Планинари	3,000.00	4,019.00		0.00%
	Веслачки клуб	0.00	1,906.00		0.00%
	ПОВЕР-мото клуб	5,000.00	5,000.00		0.00%
	Рукометни клуб Вишеград	3,100.00	5,906.00		0.00%
	Спортске манифестације	30,309.00	38,000.00		0.00%
	Карате клуб "Дрина"	9,100.00	9,260.00		0.00%
	Школски спорт	3,500.00	10,000.00		0.00%
	Резервна средства	0.00	15,000.00		0.00%
	Мјесне заједнице	0.00			
	Удружење пензионера Вишеград	25,850.00	40,000.00	40,000.00	100.00%
	Дом здравља Вишеград	20,500.00	80,000.00	50,000.00	62.50%
	Превентивна здравствена заштита	20,500.00	80,000.00	50,000.00	62.50%

--

	Храм Исуса Христа у Бијелој	2,000.00			
	РТВ Вишеград	90,437.00	143,000.00	115,000.00	80.42%
	Синдикат ОАС	8,600.00	15,000.00	5,000.00	33.33%
	ОШ "Вук Караџић"	9,718.00	11,500.00	11,500.00	100.00%
	Политичке партије	11,245.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
	Синдикални центар регије - Вишеград	2,400.00	5,000.00	5,000.00	100.00%
	Манастир Вардиште	3,750.00	5,000.00	5,000.00	100.00%
	Манастир Успенија Пресвете Богородице Добрун	7,300.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
	Српска православна црква Вишеград	6,030.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
	Манастир на Лијески	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00%
	Црква светог Јована	2,200.00	2,500.00	2,500.00	100.00%
	Црква на Блацама	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%
	Манастир Свети Никола Добрунска Ријека	4,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%
	Исламска вјерска заједница Вишеград	2,500.00	5,000.00	5,000.00	100.00%
	Савез општ.и градова Источне Херцеговине	1,000.00			
	СПЦО Н. Горажде	1,000.00			
	УПП Завичај Вишеград	200.00			
	Невладине организације и удружења грађана	0.00	12,000.00	12,000.00	100.00%
	Удружење предузетника-Вишеград	2,500.00	10,000.00	5,000.00	50.00%
	Савјет младих	0.00	8,000.00	5,000.00	62.50%
	ССД Соко	7,500.00	9,000.00	9,000.00	100.00%
	КУД краљ Петар I ујединитељ	5,000.00	7,560.00	7,000.00	92.59%
	КУД Бикавац	12,500.00	16,460.00	7,000.00	42.53%
	Фестивал фолклора			8,000.00	
	Удружење логораша Вишеград	7,780.00	13,000.00	13,000.00	100.00%
	Удружење рибара Дринска језера	250.00			
	Еко удружење "Дрим тим" Вишеград- орган.регате	1,500.00	1,500.00	2,000.00	133.33%
	Организација слијепих Вишеград	500.00	500.00	500.00	100.00%
	РОТОР-организација за развој туризма	0.00			
	ФК "Врбас"-Прикупљање помоћи за србе на Косову	0.00			

	Средства за Полицијску станицу Вишеград-гориво		500.00	500.00	100.00%
	Општина Источни Мостар	500.00			
	Равногорски покрет	500.00	500.00	500.00	100.00%
	Чланарина СОГ РС	4,213.00	4,250.00	4,250.00	100.00%
	Чланарина Европски покрет	0.00			
	Завод за заштиту женске дјеце и омладине Вишеград				
	Храм у Фочи	300.00	300.00		0.00%
	Гусларско друштво " Раде Јамина "	250.00	250.00	1,500.00	600.00%
	СКПД Просвјета	13,000.00	13,000.00	3,000.00	23.08%
	Добровољни даваоци крви "Стара херцеговина "	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%
	Удружење породица са четворо и више дјеце	5,000.00	7,700.00	8,000.00	103.90%
	Ловачко удружење-хајке на вукове и набавка хране за дивљач	1,500.00	5,000.00	3,000.00	60.00%
414	Субвенције за подстицај запошљавања	27,665.00	30,000.00		0.00%
414	Остале помоћи -рефундирања дијала штета од поплава				
61144	Издаци за дате зајмове домаћим финансијским субјектима	0.00			
61144	Позајмљивање - кредити за развој и запошљавање				
61144	Средства за формирање гарантног фонда				

--

Организациона јединица: Скупштина, број пот.јед :110

Број конта	Опис	Остварено до 30.9.2013.г.	Приједлог ребаланса 2013	Приједлог буџета 2014.г.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	
41	Текући трошкови	162,575.00	231,000.00	220,620.00	95.51%
411	Плате и накнаде трошкова запослених	89,232.00	113,500.00	88,620.00	78.08%
411100	Бруто плате	85,029.00	107,300.00	82,420.00	76.81%
411111	Расходи за основну плату	51,237.00	64,000.00	50,000.00	78.13%
411191	Расходи за порез на плату	5,702.00	7,300.00	5,020.00	68.77%
411192-8	Расходи за доприносе на плату	28,090.00	36,000.00	27,400.00	76.11%
41293	Накнаде скупштинских одборника-бруто	56,908.00	90,000.00	94,500.00	105.00%
41122	Накнада за топли оброк	2,333.00	3,700.00	3,700.00	100.00%
41293	Накнаде бирачким одборима бруто				
41293	Накнаде скупштинских комисија бруто	13,892.00	22,000.00	22,000.00	100.00%
41129	Расходи за порезе и доприноси на накнаде	1,870.00	2,500.00	2,500.00	100.00%
41129	Расходи за порезе и доприноси на накнаде	1,562.00	2,500.00	2,500.00	100.00%
412	Расходи на основу коришћења роба и услуга	2,543.00	5,500.00	15,500.00	281.82%
4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	753.00	1,500.00	1,500.00	100.00%
41223	Расходи за услуге коришћења мобилних телефона	1,371.00	2,500.00	2,500.00	100.00%
	Набавка материјала				
	Трошкови превоза и горива				
	Закуп простора				
4129	Трошкови репрезентације	419.00	1,500.00	1,500.00	100.00%
	Репрезентација	419.00	1,500.00	1,500.00	100.00%
4129	Трошкови избора у мјесним заједницама			10,000.00	

ЈАВНА СПОРТСКА УСТАНОВА "ДРИНА", број пот јед. 930

Број конта	О П И С	Остварено до 30.09.2013.г.	Приједлог ребаланса 2013	Приједлог буџета 2014.г.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	
41	Укупно текући трошкови	109,257.00	180,000.00	191,335.00	106.30%
41	Текући трошкови на терет буџета општине				
4111	Плате запослених	66,235.00	101,000.00	106,860.00	105.80%
411111	Нето плате	39,940.00	69,100.00	65,340.00	94.56%
411121	Порез на плату	3,902.00	4,600.00	5,820.00	126.52%
411131	Доприноси на плату	22,393.00	27,300.00	35,700.00	130.77%
41122	Накнаде трошкова запослених- топли оброк	13,411.00	20,000.00	21,250.00	106.25%
41129	Расходи за порезе и доприноси на накнаде	8,830.00	13,000.00	13,825.00	106.35%
412	Трошкови материјала и услуга	20,781.00	46,000.00	49,400.00	107.39%
41221	Трошкови енергије (електрична енергија угаљ, дрва)	13,842.00	30,000.00	31,900.00	106.33%
41222	Трош. комуналних и комуникационих услуга	3,796.00	7,500.00	6,000.00	80.00%
4123	Набавка канц. материјала	46.00	1,000.00	500.00	50.00%
4125	расходи за текуће одржавање	1,652.00	4,000.00	4,000.00	100.00%
4126	Гориво	450.00	1,000.00	1,000.00	100.00%
4129	Накнаде за рад ван радног односа- управни одбор	995	2,500.00	6,000.00	240.00%

СРЕДЊА ШКОЛА "ИВО АНДРИЋ", бр.пот јед 815074

Број конта	Опис	Остварено до 30.9.2013.г.	Приједлог ребаланса 2013	Приједлог буџета 2014.г.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	Укупно расходи и издаци	51,640.00	90,800.00	73,030.00	80.43%
41	Текући трошкови	49,386.00	70,800.00	66,030.00	93.26%
51	Издаци за нефинансијски имовини	2,254.00	20,000.00	7,000.00	35.00%
4112	Накнаде трошкова запослених	1,140.00	1,500.00	1,800.00	120.00%
4112	Накнаде трошкова запослених	1,140.00	1,500.00	1,800.00	120.00%
41129	Порез и доприноси на накнаде	625.00	800.00	830.00	103.75%
41129	Порез и доприноси на накнаде	625.00	800.00	830.00	103.75%
412	Трошкови материјала и услуга	47,621.00	68,500.00	63,400.00	92.55%
41262	Путни трошкови у земљи	1,700.00	3,500.00	3,000.00	85.71%
41221	Трошкови енергије	18,260.00	23,000.00	23,000.00	100.00%
41222	Трошкови комуналних услуга	6,622.00	9,500.00	9,500.00	100.00%
41233	Расходи за стрчну литературу	903.00	1,500.00	1,100.00	73.33%
41231	Набавка материјала	3,463.00	7,000.00	3,000.00	42.86%
41263	Трошкови услуга превоза и горива	3,243.00	4,000.00	4,000.00	100.00%
41251	Трошкови текућег одржавања	4,288.00	5,000.00	5,000.00	100.00%
41271	Трошкови осигурања и банкарских услуга	1,578.00	2,000.00	2,000.00	100.00%
41121	Расходи за превоз на посао и са посла				
41123	Јубиларне награде				
41277	Расходи за компјутерске услуге			500.00	
41273	Расходи за остале услуге	300.00	500.00	300.00	60.00%
41274	Уговорене услуге				
41292	Расходи за стручно усавршавање	174.00	1,000.00	500.00	50.00%
41294	Расходи по основу репрезентац	4,639.00	6,500.00	8,000.00	123.08%
41293	Расходи за бруто накнаде ван радног односа	1,152.00	1,500.00	1,000.00	66.67%
4129	Остали непоменути расходи	760.00	2,000.00	1,000.00	50.00%
412999	Расходи за организовање стонотениског турнира				

412973	Расходи за таксе и накнаде за регистрацију возила	539.00	1,500.00	1,500.00	100.00%
51	Издаци за нефинансијески имовини	2,254.00	20,000.00	7,000.00	35.00%
5113	Набавка опреме	2,254.00	20,000.00	7,000.00	35.00%

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД , бр.пот.јед 300

Број конта	О П И С	Остварено до 30.9.2013.г.	Приједлог ребаланса 2013	Приједлог буџета 2014.г.	#VALUE!
1	2	3	4	5	125.00%
41	Укупно текући трошкови	502,353.00	759,050.00	817,545.00	107.71%
41	Текући трошкови на терет буџета општине				
41	Текући трош из другиз извора				
4111	Плате и накнаде трошкова запослених	63,460.00	106,100.00	123,345.00	116.25%
411111	Расходи за основну плату	38,442.00	64,800.00	75,045.00	115.81%
411191	Расходи за порез на плату	3,985.00	6,500.00	7,100.00	109.23%
411192-8	Расходи за доприносе на плату	21,033.00	34,800.00	41,200.00	118.39%
41122	Накнаде трошкова запослених	5,491.00	11,000.00	13,800.00	125.45%
41122	Накнаде за топли оброк	5,491.00	11,000.00	13,800.00	125.45%
4193	Накнаде за привремене и повремене послове	2,778.00	4,000.00	3,000.00	75.00%
41122	Регрес				
41122	Остале накнаде запослених				
41129	Расходи за порезе и доприноси на накнаде	3,615.00	8,000.00	9,200.00	115.00%
412	Трошкови материјала и услуга	7,486.00	14,950.00	18,200.00	121.74%
41262	Путни трошкови у земљи	230.00	250.00		0.00%
41221	Трошкови енергије	1,045.00	2,000.00	2,000.00	100.00%
41222	Трошкови комуналних услуга	3,211.00	5,000.00	5,000.00	100.00%
41231	Набавка материјала	969.00	1,600.00	1,500.00	93.75%
41263	Трошкови услуга превоза и горива	421.00	1,000.00	1,000.00	100.00%
41251	Трошкови текућег одржавања	743.00	800.00	1,000.00	125.00%
41271	Трошкови осигурања и банкарских услуга	446.00	800.00	1,200.00	150.00%
41279	Остале уговорене услуге	421.00	1,000.00	500.00	50.00%
4129	Накнаде за рад ван радног односа- управни одбор		2,500.00	6,000.00	240.00%
416	Дознаке на име социјалне заштите	419,523.00	615,000.00	650,000.00	105.69%
4163	Дознаке на име социјалне заштите	256,390.00	365,000.00	375,000.00	102.74%
4163	Дознаке на име социјалне заштите из средстава гранта Министарства	163,133.00	250,000.00	265,000.00	106.00%
4163	Дознаке на име социјалне заштите			10,000.00	

--

из уплата сродника			
--------------------	--	--	--

ЈУ ЗА ПРЕДШКО. ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "НЕВЕН" , бр.пот јед 400

Број конта	О П И С	Остварено до 30.9.2013.г.	Приједлог ребаланса 2013	Приједлог буџета 2014.г.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	
41	Укупно текући трошкови	113,804.00	174,370.00	175,120.00	100.43%
41	Текући трошкови на терет буџета општине				
41	Текући трош из другиз извора				
4111	Плате запослених	90,035.00	118,600.00	124,200.00	104.72%
611111	Нето плате	55,245.00	75,600.00	76,000.00	100.53%
611121	Порез на плату	5,191.00	7,000.00	7,200.00	102.86%
611131	Доприноси на плату	29,599.00	36,000.00	41,000.00	113.89%
41122	Накнаде трошкова запослених топли оброк	1,181.00	7,000.00		0.00%
41129	Расходи за порезе и доприноси на накнаде	778.00	4,500.00		0.00%
412	Трошкови материјала и услуга	21,810.00	44,270.00	50,920.00	115.02%
41262	Дневнице за службена путовање у земљи		300.00	300.00	100.00%
41221	Трошкови енергије	6,698.00	13,000.00	13,000.00	100.00%
41222	Трош.комуналних и комуникационих услуга	3,755.00	4,500.00	4,500.00	100.00%
41249	Набавка материјала	10,521.00	20,000.00	20,000.00	100.00%
41263	Гориво		200.00	300.00	150.00%
41251	Трошкови текућег одржавања	292.00	500.00	500.00	100.00%
41271	Осигурање	58.00	120.00	120.00	100.00%
41271	Остале услуге			200.00	
41279	Остале услуге	390.00	1,000.00		0.00%
412979	Расходи по основу пор.и доприноса на терет послодавца	96.00	150.00		0.00%
412900	Накнаде за рад ван радног односа		4,500.00	12,000.00	266.67%

--

ЈАВНА УСТАНОВА ДОМ КУЛТУРЕ, бр.пот.јед. 500

Број конта	О П И С	Остварено до 30.9.2013.г.	Приједлог ребаланса 2013	Приједлог буџета 2014.г.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	
	Укупно расходи	97,570.00	138,023.00	131,650.00	95.38%
51	Набавка основних средстава	11,550.00	11,500.00	-	0.00%
41	Укупно текући трошкови	86,020.00	126,523.00	131,650.00	104.05%
4111	Плате запослених	59,404.00	91,223.00	86,800.00	95.15%
411111	Него плате	36,092.00	55,000.00	53,000.00	96.36%
411121	Порез на плату	3,684.00	6,083.00	4,500.00	73.98%
411131	Доприноси на плату	19,628.00	30,140.00	29,300.00	97.21%
41122	Накнаде трошкова запослених- топли оброк	0.00	0.00		
41129	Расходи за порезе и доприноси на накнаде	0.00	0.00		
412	Трошкови материјала и услуга	26,616.00	35,300.00	44,850.00	127.05%
41221	Трошкови енергије (ел.ен. угалј.дрва)	4,400.00	7,000.00	6,300.00	90.00%
41222	Трош.комуналних и комуникационих услуга	2,490.00	3,500.00	3,000.00	85.71%
4123	Набавка канц.материјала	0.00	500.00	900.00	180.00%
4125	расходи за текуће одржавање	761.00	1,500.00	1,350.00	90.00%
4126	Гориво	0.00	200.00	200.00	100.00%
4127	Расходи за осигурање запосл.	66.00	100.00	100.00	100.00%
4129	Расходи за прославу Српске нове године	9,812.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
4129	Расходи за Вишеградску стазу	9,087.00	10,000.00	15,000.00	150.00%
4129	Накнаде за рад ван радног односа		2,500.00	8,000.00	320.00%
511300	Набавка опреме	11,550.00	11,500.00		0.00%

--

ЈАВНА УСТАНОВА ЗА КУЛТУРНУ ДЈЕЛАТНО "ГРАДСКА ГАЛЕРИЈА"

Бој потрошачке јединице 510

Број конта	О П И С	Остварено до 30.9.2013.г.	Приједлог ребаланса 2013	Приједлог бюжета 2014.г.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	
41+51	Укупно расходи и издаци	23,940.00	39,550.00	43,210.00	109.25 %
41	Укупно текући трошкови	23,940.00	39,550.00	43,210.00	109.25 %
51	Издаци за нефинансијску имовину		0.00	0.00	
4111	Плате запослених	9,813.00	15,800.00	15,560.00	98.48 %
411111	Нето плате	5,688.00	9,600.00	9,600.00	100.00 %
411121	Порез на плату	622.00	1,000.00	760.00	76.00 %
411131	Доприноси на плату	3,503.00	5,200.00	5,200.00	100.00 %
41122	Накнаде трошкова запослених- топли оброк	1,200.00	1,900.00	1,900.00	100.00 %
41129	Расходи за порезе и доприноси на накнаде	790.00	1,250.00	1,250.00	100.00 %
412	Трошкови материјала и услуга	12,137.00	20,600.00	24,500.00	118.93 %
41221	Трошкови енергије (електричне енергије угаљ, дрва)	183.00	300.00	500.00	166.67 %
41222	Трош.комуналних и комуникационих услуга	730.00	1,800.00	2,000.00	111.11 %
4123	Набавка канц.материјала	756.00	1,000.00	1,000.00	100.00 %
4125	Расходи за текуће одржавање	0.00			
4126	Расходи служб.путовања	0.00			
4129	Остали расходи-Међународно ликовно саборовање	10,268.00	15,000.00	15,000.00	100.00 %
4129	Накнаде за рад ван радног односа управни одбор	200.00	2,500.00	6,000.00	240.00 %
5113	Набавка опреме	0.00			

Мјесне заједнице, бр.пот.јед 200

Број конта	О П И С	Остварено до 30.09.2013.г.	Приједлог ребаланса 2013	Приједлог буџета 2014.г.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	
41	Укупно текући трошкови	9,000.00	13,300.00	9,000.00	67.67%
4111	Плате запослених				
411111	Нето плате				
411121	Порез на плату				
411131	Доприноси на плату				
41122	Накнаде трошкова запослених- топли оброк				
41129	Расходи за порезе и доприноси на накнаде				
412	Трошкови материјала и услуга	9,000.00	13,300.00	9,000.00	67.67%
41221	Трошкови енергије (електричне енергије угаљ, дрва)		0.00		
41222	Трош.комуналних и комуникационих услуга		0.00		
4123	Набавка канц.материјала		1,800.00	1,500.00	83.33%
4125	расходи за текуће одржавање		2,500.00	2,500.00	100.00%
4126	Расходи за гориво	9,000.00	9,000.00	5,000.00	55.56%
4127	Расходи за регистрацију возила				
4129	Расходи за рад ван радног односа				

ЈАВНА УСТАНОВА "ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА"

Број потрпосацке јединице 920

Број конта	О П И С	Остварено до 30.09.2013.г.	Приједлог ребаланса 2013	Приједлог буџета 2014.г.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	
41	Укупно текући трошкови	40,903.00	68,100.00	67,220.00	98.71%
4111	Плате запослених	25,752.00	37,700.00	37,220.00	98.73%
411111	Нето плате	15,723.00	22,800.00	22,800.00	100.00%
411121	Порез на плату	1,493.00	2,200.00	1,720.00	78.18%
411131	Доприноси на плату	8,536.00	12,700.00	12,700.00	100.00%
41122	Накнаде трошкова запослених-топли оброк	2,522.00	4,000.00	4,000.00	100.00%
41129	Расходи за порезе и доприноси на накнаде	1,660.00	2,700.00	2,700.00	100.00%
412	Трошкови материјала и услуга	10,969.00	23,700.00	23,300.00	98.31%
41221	Трошкови енергије (електричне енергије угаљ, дрва)	1,040.00	1,700.00	1,500.00	88.24%
41222	Трош.комуналних и комуникационих услуга	1,675.00	2,500.00	2,500.00	100.00%
4123	Набавка канц.материјала	123.00	1,000.00	1,000.00	100.00%
4125	Расходи за текуће одржавање	105.00	800.00	800.00	100.00%
4126	Расходи путовања на сајмове	472.00	1,000.00	500.00	50.00%
4127	Расходи за рачуноводствене услуге	193.00	600.00		0.00%
4127	Расходи за израду брошура и др.пропагандног материјала		7,000.00	2,000.00	28.57%
4129	Расходи "Скокови са ћуприје"	5,181.00	5,100.00	5,000.00	98.04%
4129	Расходи за остале манифестације-Дрински котлић, Златне руке Подриња	2,180.00	2,000.00	4,000.00	200.00%
4129	Накнаде за рад ван радног односа-управни одбор		2,000.00	6,000.00	300.00%

ЈАВНА УСТАНОВА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ИВО АНДРИЋ"

Број потрошачке јединице 818013

Број конта	О П И С	Остварено до 30.9.2013.г.	Приједлог ребаланса 2013	Приједлог буџета 2014.г.	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	
41+51	Укупно расходи и издаци	3,847.00	13,050.00	16,000.00	122.61%
41	Укупно текући трошкови	3,847.00	10,550.00	13,500.00	127.96%
51	Издаци за нефинансијску имовину	0.00	2,500.00	2,500.00	100.00%
4111	Плате запослених	0.00			
411111	Нето плате	0.00			
411121	Порез на плату	0.00			
411131	Доприноси на плату	0.00			
41122	Накнаде трошкова запослених- топли оброк	0.00			
41129	Расходи за порезе и доприноси на накнаде	0.00			
412	Трошкови материјала и услуга	3,847.00	10,550.00	13,500.00	127.96%
41221	Трошкови енергије (електричне енергије угаљ, дрва)	1,367.00	2,700.00	2,700.00	100.00%
41222	Трош.комуналних и комуникационих услуга	1,213.00	2,500.00	2,500.00	100.00%
4123	Набавка канц.материјала	223.00	1,000.00	1,000.00	100.00%
4125	Расходи за текуће одржавање	94.00	250.00	200.00	80.00%
4126	Расходи служб.путовања	150.00	500.00	500.00	100.00%
4127	Расходи за остале.стручне услуге	0.00			
41279	Остали расходи	220.00	600.00	600.00	100.00%
4129	Расходи за рад ван радног односа- управни одбор	580.00	3,000.00	6,000.00	200.00%
51212	Набавка књига за библиотеку	-	2,500.00	2,500.00	100.00%

--

Функционална класификација

Број конта	Опис	Остварено до 30.09.2013.г.	План ребаланса 2013	Приједлог буџета 2014.г.
1	2	3	4	5
0100	Опште јавне услуге	3,206,738.00	5,062,040.00	4,552,215.00
0200	Одбрана		-	-
0300	Јавни ред и сигурност	43,854.00	-	-
0400	Економски послови	0.00	-	
0500	Заштита човјекове околине	209,580.00	325,000.00	434,000.00
0600	Стамбени и заједнички послови	261,431.00	1,635,710.00	1,150,500.00
0700	Здравство	20,500.00	80,000.00	50,000.00
0800	Рекреација, култура и религија	485,608.00	644,850.00	630,860.00
0900	Образовање	61,358.00	102,300.00	84,530.00
1000	Социјална заштита	502,353.00	759,050.00	817,545.00
	УКУПНО	4,791,422.00	8,608,950.00	7,719,650.00

