

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ДОБОЈ ЗА 2016. ГОДИНУ ОПШТИ ДИО

Економски код	О П И С		Ребаланс буџета за 2016	Извршење буџета 31.12.2015	Извршење буџета 31.12.2016	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2		3	4	5	6	7
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ		32.294.000	30.390.428	30.098.752	93	99
710 000	Порески приходи		21.646.000	21.443.343	20.758.174	96	97
	711 000	Приходи од пореза на доходак и добит	3.000	79	2.539	85	3.214
	711 113	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	3.000	79	2.539	85	3.214
	713 000	Порези на лична примања и приходе од самосталне делатности	5.400.000	5.356.938	4.882.579	90	91
	713 111	Порез на приходе самосталних делатности	600.000	504.327	526.945	88	104
	713 113	Порез на лична примања	4.800.000	4.852.611	4.355.634	91	90
	714 000	Порези на имовину	1.430.000	1.303.105	981.617	69	75
	714 112	Порез на непокретности	1.400.000	1.280.338	957.152	68	75
	714 211	Порез на наслеђе и поклоне	2.000	2.294	2.244	112	98
	714 311	Порез на пренос непокретности и права	28.000	20.473	22.222	79	109
	715 000	Порези на промет производа и услуга	6.000	87.481	19.721	329	23
	715 110	Порез на промет производа	5.000	13.057	19.231	385	147
	715 210	Порез на промет услуга	1.000	53	346	35	652
	715 310	Акцизе	0	74.371	145	0	0
	717 000	Индиректни порези дозначени од УИО	14.800.000	14.688.971	14.862.763	100	101
	717 111	Индиректни порези дозначени од УИО	14.800.000	14.688.971	14.862.763	100	101
	719 000	Остали порески приходи	7.000	6.769	8.954	128	132
	719 113	Порез на добитке од игара на срећу	2.000	5.174	1.498	75	29
	719 119	Остали порески приходи	5.000	1.595	7.456	149	467
720 000	Непорески приходи		9.783.000	6.532.346	8.402.106	86	129
721 000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине		2.701.000	1.016.571	2.182.832	81	215
	721 222	Приходи од давања у закуп објеката града	1.250.000	277.615	948.732	76	342
	721 223	Приходи од земљишне ренте	1.450.000	738.676	1.234.041	85	167
	721 311	Приходи од камата на новчана средства на редовним трезорским рачунима	1.000	280	59	6	21
722 000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга		6.872.000	5.256.084	6.075.217	88	116
	722 121	Градске административне таксе	270.000	230.303	223.025	83	97
	722 312	Комуналне таксе на фирму	750.000	554.349	624.120	83	113
	722 315	Комуналне таксе за држање средстава за игру	1.000	361	0	0	0
	722 318	Комуналне таксе за кориштење рекламног ланца	1.000	0	0	0	0
	722 319	Комуналне таксе за кориштење простора за паркирање	450.000	288.033	292.287	65	101
	722 411	Накнаде за уређење грађевинског земљишта	2.650.000	1.066.637	2.292.793	87	215
	722 424	Накнаде за кориштење минералних сировина	200.000	665.226	132.718	66	20
	722 425	Накнаде за промену намјене пољопривредног земљишта	70.000	33.612	67.838	97	202
	722 435	Накнаде за кориштење шума и шумских земљишта	100.000	74.494	146.121	146	196
	722 441	Општа водопривредна накнада	180.000	188.790	190.034	106	101
	722 461	Накнада за кориштење комуналних добара од општег интереса	800.000	890.189	749.873	94	84
	722 463	Накнаде за извађени материјал из водотока	50.000	79.779	61.722	123	77
	722 467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	200.000	170.875	135.245	68	79
	722 491	Концесионе накнаде	0	55.402	23.361	0	42
	722 521	Приходи општинских органа управе	250.000	132.774	233.406	93	176
	722 591	Власити приходи буџетских корисника општине	900.000	825.260	902.674	100	109
723 000	Новчане казне		10.000	6.083	2.115	21	35
	723 121	Новчане казне- за прекршаје прописане актом СО	10.000	6.083	2.115	21	35
729 000	Остали општински непорески приходи		200.000	253.608	141.943	71	56
	729 124	Остали непорески приходи	200.000	253.608	141.943	71	56
730 000	Грантови		25.000	200.636	51.540	206	26
731 000	Грантови		25.000	200.636	51.540	206	26
	731 119	Остали текући грантови	4.000	95.836	9.740	244	10
	731 129	Остали капитални грантови	21.000	104.800	41.800	199	40
780 000	Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти		840.000	2.214.103	886.932	106	40
781 000	Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти		840.000	2.214.103	886.932	106	40
	781 316	Трансфери јединицама локалне самоуправе	840.000	2.214.103	886.932	106	40

			Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	27.410.560	25.870.503	27.366.214	100	106
410 000			Текући расходи	27.410.560	25.870.503	27.366.214	100	106
411 000			Расходи за лична примања	8.377.350	8.309.727	8.371.953	100	101
	411 100		Расходи за основну плату	6.921.813	6.680.616	6.921.116	100	104
	411 200		Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	1.455.537	1.629.111	1.450.838	100	89
412 000			Расходи по основу коришћења роба и услуга	8.010.910	6.611.185	7.975.624	100	121
	412 100		Расходи по основу закупа	28.750	52.455	28.637	100	55
	412 200		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, ком. и ост.	1.081.760	1.056.947	1.072.240	99	101
	412 300		Расходи за режиски материјал	345.050	306.016	341.181	99	111
	412 400		Расходи за посебне намјене	4.800	3.797	4.271	89	112
	412 500		Расходи за текуће одржавање	1.799.700	1.115.559	1.795.842	100	161
	412 600		Расходи по основу путовања и смјештаја	126.600	121.586	120.429	95	99
	412 700		Расходи за стручне услуге	749.300	878.166	744.352	99	85
	412 800		Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	726.800	692.420	725.900	100	105
	412 900		Остали непоменути расходи	3.148.150	2.384.240	3.142.771	100	132
413 000			Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.211.900	1.233.419	1.211.400	100	98
	413 300		Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	1.211.590	1.233.419	1.211.189	100	98
	413 900		Расходи по основу затезних камата	310	0	210	68	0
414 000			Субвенције	630.000	422.609	629.261	100	149
	414 100		Субвенције јавним предузећима	630.000	422.609	629.261	100	149
415 000			Грантови	6.574.400	5.871.744	6.573.306	100	112
	415 200		Грантови у земљи	6.574.400	5.871.744	6.573.306	100	112
416 000			Дознаке на име социјалне заштите из буџета града	2.606.000	3.421.819	2.604.669	100	76
	416 100		Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града	1.989.500	2.740.963	1.988.226	100	73
	416 300		Дознаке пружаоцима услуге социјалне заштите из буџета града	616.500	680.856	616.443	100	91
			Буџетска резерва	0	0	0	0	0
			Буџетска резерва	0	0	0	0	0
			В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	4.883.440	4.519.925	2.732.539	56	60
			Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (И-И)	-925.240	-2.746.626	-2.371.935	256	86
810 000			И Примници за нефинансијску имовину	2.130.000	861.923	675.520	32	78
811 200			Примници за постројења и опрему	10.000	27.900	6.791	68	24
	811 211		Примници за моторна возила	10.000	27.900	6.791	68	24
813 000			Примници за непроизведену сталну имовину	1.100.000	264.460	311.818	28	118
	813 112	0490	Примници за градско грађевинско земљиште	1.100.000	264.460	311.818	28	118
814 000			Примници од продаје сталне имовине намијењене продаји	920.000	455.761	145.652	16	32
	814 111	0490	Примници од продаје сталне имовине намијењене продаји	920.000	455.761	145.652	16	32
817 000			Примници по основу пореза на додатну вриједност	100.000	113.802	211.259	211	186
	817 112	0490	Примници по основу ПДВ-а	100.000	113.802	211.259	211	186
510 000			ИИ Издаци за нефинансијску имовину	3.055.240	3.608.549	3.047.455	100	84
511 000			Издаци за произведену сталну имовину	2.789.440	3.301.510	2.783.205	100	84
	511 100		Издаци за изградњу и прибаљвање зграда и објеката	1.886.600	1.576.899	1.885.265	100	120
	511 200		Издаци за инвест. одржавање, реконст. и адап. зграда и објеката	305.900	689.746	303.693	99	44
	511 300		Издаци за набавку постројења и опреме	568.540	651.318	565.912	100	87
	511 400		Издаци за инвестиционо одржавање опреме	28.400	0	28.335	100	0
	511 700		Издаци за нематеријалну произведену имовину	0	383.547	0	0	0
513 000			Издаци за непроизведену сталну имовину	32.450	154.181	32.450	100	21
	513 100		Издаци за прибављање земљишта	32.450	154.181	32.450	100	21
	513 700		Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	0	0	0	0	0
516 000			Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	22.050	39.030	20.540	93	53
	516 100		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	22.050	39.030	20.540	93	53
517 000			Издаци по основу пореза на додатну вриједност	211.300	113.828	211.260	100	186
	517 100		Издаци по основу ПДВ-а плаћеног УИО	211.300	113.828	211.260	100	186
			Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	3.958.200	1.773.299	360.603	9	20
			Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	-3.958.200	-1.287.237	-3.363.602	85	261
			Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (И-И)	0	5.138	574.461	0	0
910 000			И Примници од финансијске имовине	0	5.138	574.461	0	0
911 000			Примници од финансијске имовине	0	5.138	574.461	0	0
	911 000		Примници од финансијске имовине	0	5.138	574.461	0	0
610 000			ИИИ Издаци за финансијску имовину	0	0	0	0	0
611 000			Издаци за финансијску имовину	0	0	0	0	0
	611 200		Издаци за акције и учешће у капиталу	0	0	0	0	0

		Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	-3.958.200	-1.292.375	-3.938.063	99	305
920 000		I Примици од краткорочног и дугорочног задуживања	120.000	0	139.629	116	0
	921 000	Примици од краткорочног и дугорочног задуживања	120.000	0	139.629	116	0
	921 000	Примици од краткорочног и дугорочног задуживања	0	0	0	0	0
	921 900	Примици од осталог задуживања-кауције	120.000	0	139.629	116	0
620 000		II Издаци за отплату дугова	4.078.200	1.292.375	4.077.692	100	316
	621 000	Издаци за отплату дугова	4.078.200	1.292.375	4.077.692	100	316
	621 300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	3.933.200	1.286.612	3.932.912	100	306
	621 900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	5.200	5.763	5.151	99	89
	621 900	Издаци за отплату осталих дугова-кауције	139.800	0	139.629	100	0
		РАЗЛИКА У ФИНАСИРАЊУ (Д+Ђ)	0	486.062	-3.002.998	0	0

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ДОБОЈ ЗА 2016.ГОДИНУ -БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код		О П И С	Ребаланс буџета за 2016	Извршење буџета 31.12.201	Извршење буџета 31.12.2016	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7	
		БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	32.294.000	30.390.428	30.098.752	93	99
710 000		Порески приходи	21.646.000	21.443.343	20.758.174	96	97
711 000		Приходи од пореза на доходак и добит	3.000	79	2.539	85	3.214
	711 113	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	3.000	79	2.539	85	3.214
713 000		Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности	5.400.000	5.356.938	4.882.579	90	91
	713 111	Порез на приходе самосталних дјелатности	600.000	504.327	526.945	88	104
	713 113	Порез на лична примања	4.800.000	4.852.611	4.355.634	91	90
714 000		Порези на имовину	1.430.000	1.303.105	981.617	69	75
	714 112	Порез на непокретности	1.400.000	1.280.338	957.152	68	75
	714 211	Порез на наслеђе и поклоне	2.000	2.294	2.244	112	98
	714 311	Порез на пренос непокретности и права	28.000	20.473	22.222	79	109
715 000		Порези на промет производа и услуга	6.000	87.481	19.722	329	23
	715 110	Порез на промет производа	5.000	13.057	19.231	385	147
	715 210	Порез на промет услуга	1.000	53	346	35	652
	715 310	Акцизе	0	74.371	145		
717 000		Индиректни порези дозначени од УИО	14.800.000	14.688.971	14.862.763	100	101
	717 111	Индиректни порези дозначени од УИО	14.800.000	14.688.971	14.862.763	100	101
719 000		Остали порески приходи	7.000	6.769	8.954	128	132
	719 113	Порез на добитке од игара на срећу	2.000	5.174	1.498	75	29
	719 119	Остали порески приходи	5.000	1.595	7.456	149	467
720 000		Непорески приходи	9.783.000	6.532.346	8.402.106	86	129
721 000		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине	2.701.000	1.016.571	2.182.832	81	215
721 200		Приходи од закупа и ренте	2.700.000	1.016.291	2.182.773	81	215
	721 222	Приходи од давања у закуп објеката града	1.250.000	277.615	948.732	76	342
	721 223	Приходи од земљишне ренте	1.450.000	738.676	1.234.041	85	167
721 300		Приходи од камата на новчана средства на редовним трезорским рачун	1.000	280	59	6	21
	721 311	Приходи од камата на новчана средства на редовним трезорским рачунима	1.000	280	59	6	21
722 000		Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	6.872.000	5.256.084	6.075.217	88	116
722 100		Административне накнаде и таксе	270.000	230.303	223.025	83	97
	722 121	Градске административне таксе	270.000	230.303	223.025	83	97
722 300		Комуналне накнаде и таксе	1.202.000	842.743	916.407	76	109
	722 312	Комуналне таксе на фирму	750.000	554.349	624.120	83	113
	722 315	Комуналне таксе за држање средстава за игру	1.000	361	0	0	0
	722 318	Комуналне таксе за кориштење рекламног панона	1.000	0	0	0	0
	722 319	Комуналне таксе за кориштење простора за паркирање	450.000	288.033	292.287	65	101
722 400		Накнаде по разним основама	4.250.000	3.225.004	3.799.704	89	118
	722 411	Накнаде за уређење грађевинског земљишта	2.650.000	1.066.637	2.292.793	87	215
	722 424	Накнаде за кориштење минералних сировина	200.000	665.226	132.718	66	20
	722 425	Накнаде за промјену намене пољопривредног земљишта	70.000	33.612	67.838	97	202
	722 435	Накнаде за кориштење шума и шумских земљишта	100.000	74.494	146.121	146	196
	722 441	Општа водопривредна накнада	180.000	188.790	190.034	106	101
	722 461	Накнада за кориштење комуналних добара од општег интереса	800.000	890.189	749.873	94	84
	722 463	Накнаде за извађени материјал из водотока	50.000	79.779	61.722	123	77
	722 467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	200.000	170.875	135.245	68	79
	722 491	Концесионе накнаде	0	55.402	23.361		
722 500		Приходи од пружања јавних услуга	1.150.000	958.034	1.136.080	99	119
	722 521	Приходи градских органа управе	250.000	132.774	233.406	93	176
	722 591	Власти приходи буџетских корисника града	900.000	825.260	902.674	100	109
723 000		Новчане казне	10.000	6.083	2.115	21	35
	723 121	Новчане казне- за прекршаје прописане актом СГ	10.000	6.083	2.115	21	35
729 000		Остали општински непорески приходи	200.000	253.608	141.943	71	56
	729 124	Остали непорески приходи	200.000	253.608	141.943	71	56
730 000		Грантови	25.000	200.636	51.540	206	26
731 000		Грантови	25.000	200.636	51.540	206	26
	731 119	Остали текући грантови	4.000	95.836	9.740	244	10
	731 229	Остали капитални грантови	21.000	104.800	41.800	199	40
780 000		Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти	840.000	2.214.103	886.932	106	40
781 000		Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти	840.000	2.214.103	886.932	106	40
	781 300	Трансфери јединицама локалне самоуправе за подршку					
	781 316	Трансфери јединицама локалне самоуправе	840.000	2.214.103	886.932	106	40

			ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.130.000	861.923	675.520	32	78
810 000			Примици за нефинансијску имовину	2.130.000	861.923	675.520	32	78
	811 200		Примици за постројења и опрему	10.000	27.900	6.791	68	24
		811 211	Примици за моторна возила	10.000	27.900	6.791	68	24
	813 000		Примици за непроизведену сталну имовину	1.100.000	264.460	311.818	28	118
		813 112	0490 Примици за градско грађевинско земљиште	1.100.000	264.460	311.818	28	118
	814 000		Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји	920.000	455.761	145.652	16	32
		814 111	0490 Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји	920.000	455.761	145.652	16	32
	817 000		Примици по основу пореза на додатну вриједност	100.000	113.802	211.259	211	186
		817 112	0490 Примици по основу ПДВ-а	100.000	113.802	211.259	211	186
			УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	34.424.000	31.252.351	30.774.272	89	98

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ДОБОЈ ЗА 2016. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код			О П И С	Ребаланс буџета за 2016	Извршење буџета 31.12.2015	Извршење буџета 31.12.2016	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7		
			БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	27.410.560	25.870.503	27.366.214	100	106
410 000			Текући расходи	27.410.560	25.870.503	27.366.214	100	106
	411 000		Расходи за лична примања	8.377.350	8.309.727	8.371.953	100	101
		411 100	Расходи за основну плату	6.921.813	6.680.616	6.921.116	100	104
		411 200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	1.455.537	1.629.111	1.450.838	100	89
	412 000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	8.010.910	6.611.185	7.975.624	100	121
		412 100	Расходи по основу закупа	28.750	52.455	28.637	100	55
		412 200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, ком. и ост.	1.081.760	1.056.947	1.072.240	99	101
		412 300	Расходи за режисијски материјал	345.050	306.016	341.181	99	111
		412 400	Расходи за посебне намијене	4.800	3.797	4.271	89	112
		412 500	Расходи за текуће одржавање	1.799.700	1.115.559	1.795.842	100	161
		412 600	Расходи по основу путовања и смјештаја	126.600	121.586	120.429	95	99
		412 700	Расходи за стручне услуге	749.300	878.166	744.352	99	85
		412 800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	726.800	692.420	725.900	100	105
		412 900	Остали непоменути расходи	3.148.150	2.384.240	3.142.771	100	132
	413 000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.211.900	1.233.419	1.211.400	100	98
		413 300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	1.211.590	1.233.419	1.211.189	100	98
		413 900	Расходи по основу затезних камата	310	0	210	68	0
	414 000		Субвенције	630.000	422.609	629.261	100	149
		414 100	Субвенције јавним предузећима	630.000	422.609	629.261	100	149
	415 000		Грантови	6.574.400	5.871.744	6.573.306	100	112
		415 200	Грантови у земљи	6.574.400	5.871.744	6.573.306	100	112
	416 000		Дознаке на име социјалне заштите из буџета града	2.606.000	3.421.819	2.604.669	100	76
		416 100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града	1.989.500	2.740.963	1.988.226	100	73
		416 300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите из буџета града	616.500	680.856	616.443	100	91
			Буџетска резерва	0	0	0	0	0
			Буџетска резерва	0	0	0	0	0
510 000			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	3.055.240	3.608.549	3.047.455	100	84
	511 000		Издаци за произведену сталну имовину	2.789.440	3.301.510	2.783.205	100	84
		511 100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	1.886.600	1.576.899	1.885.265	100	120
		511 200	Издаци за инвест. одржавање, реконст. и адап. зграда и објеката	305.900	689.746	303.693	99	44
		511 300	Издаци за набавку постројења и опреме	568.540	651.318	565.912	100	87
		511 400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	28.400	0	28.335	100	0
		511 700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	0	383.547	0	0	0
	513 000		Издаци за непроизведену сталну имовину	32.450	154.181	32.450	100	21
		513 100	Издаци за прибављање земљишта	32.450	154.181	32.450	100	21
		513 700	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	0	0	0	0	0
	516 000		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	22.050	39.030	20.540	93	53
		516 100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	22.050	39.030	20.540	93	53
	517 000		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	211.300	113.828	211.260	100	186
		517 100	Издаци по основу ПДВ-а плаћеног УИО	211.300	113.828	211.260	100	186
			УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	27.410.560	25.870.503	27.366.214	100	106

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ДОБОЈ ЗА 2016.ГОДИНУ -ФИНАНСИРАЊЕ

Економски код			О П И С	Ребаланс буџета за 2016	Извршење буџета 31.12.2015	Извршење буџета 31.12.2016	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7		
			ФИНАНСИРАЊЕ	-3.958.200	-1.287.237	-3.363.602	85	261
			НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	5.138	574.461	0	0
910 000			Примици од финансијске имовине	0	5.138	574.461	0	0
	911 000		Примици од финансијске имовине	0	5.138	574.461	0	0
		911 000	Примици од финансијске имовине	0	5.138	574.461	0	0
610 000			Издаци за финансијску имовину	0	0	0	0	0
	611 000		Издаци за финансијску имовину	0	0	0	0	0
		611 200	Издаци за акције и учешће у капиталу	0	0	0	0	0
			НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	-3.958.200	-1.292.375	-3.938.063	99	305
920 000			Примици од задуживања	120.000	0	139.629	116	0
	921 000		Примици од краткорочног и дугорочног задуживања	120.000	0	139.629	116	0
		921 000	Примици од краткорочног и дугорочног задуживања	0	0	0	0	0
		921 900	Примици од осталог задуживања-кауције	120.000	0	139.629	116	0
620 000			Издаци за отплату дугова	4.078.200	1.292.375	4.077.692	100	316
	621 000		Издаци за отплату дугова	4.078.200	1.292.375	4.077.692	100	316
		621 300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	3.933.200	1.286.612	3.932.912	100	306
		621 900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	5.200	5.763	5.151	99	89
			Издаци за отплату осталих дугова - кауције	139.800	0	139.629	100	0



ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ДОБОЈ ЗА 2016.ГОДИНУ
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код			О П И С	Ребаланс буџета за 2016	Извршење буџета 31.12.2015	Извршење буџета 31.12.2016	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7		
			01 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	14.866.400	14.730.803	14.853.462	100	101
		O111	Извршни и законодавни органи	13.407.000	13.412.013	13.395.982	100	100
		O160	Опште јавне услуге	175.700	37.505	175.436	100	468
		O170	Трансакције везане за јавни дуг	1.211.900	1.233.419	1.211.400	100	98
		O180	Трансфери општег карактера између разних нивоа власти	71.800	47.865	70.644	98	148
			02 ОДБРАНА	0	0	0	0	0
		O220	Цивилна одбрана	0	0	0	0	0
			03 ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	157.100	287.400	155.565	99	54
		O320	Услуге противпожарне заштите	157.100	287.400	155.565	99	54
			04 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	595.300	2.396.654	2.048.281	344	85
		O412	Општи послови по питању рада	760.000	1.216.923	760.000	100	62
		O421	Пољопривреда	34.000	53.155	34.000	100	64
		O422	Шумарство	0	0	0	0	0
		O442	Производња	0	0	0	0	0
		O443	Изградња	0	38.159	0	0	0
		O451	Трансфери општег карактера	716.800	108.375	715.796	100	660
		O452	Водени транспорт	83.000	304.465	82.555	99	27
		O490	Остали економски послови (туризам)	-998.500	675.577	455.930	-46	67
			05 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	122.000	173.000	122.000	100	71
		O510	Управљање отпадом	122.000	173.000	122.000	100	71
		O550	Заштита животне средине	0	0	0	0	0
			06 СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	2.361.350	1.911.600	2.359.341	100	123
		O610	Стамбени развој	63.800	0	63.359	99	0
		O620	Развој заједнице	1.084.500	616.069	1.084.480	100	176
		O630	Водоснабдијевање	92.200	87.963	92.195	100	105
		O640	Улична расвјета	601.540	447.872	600.119	100	134
		O660	Стамбени заједнички послови	519.310	759.696	519.188	100	68
			07 ЗДРАВСТВО	375.305	191.542	374.817	100	196
		O740	Услуге здравствене заштите	284.500	171.542	284.014	100	166
		O760	Здравство	90.805	20.000	90.802	100	454
			08 РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА	4.563.795	2.724.821	4.555.117	100	167
		O810	Услуге спорта и рекреације	995.310	748.600	995.268	100	133
		O820	Услуге културе	617.700	488.426	610.286	99	125
		O830	Услуге емитовања и издаваштва	630.000	376.048	629.261	100	167
		O840	Религијске и друге заједничке услуге	2.320.785	1.111.747	2.320.302	100	209
			09 ОБРАЗОВАЊЕ	1.088.600	961.442	1.068.964	98	111
		O912	Основно образовање	4.600	0	4.586	100	0
		O922	Више и средње образовање	748.000	682.442	728.378	97	107
		O942	Други степен високог образовања	336.000	279.000	336.000	100	120
			10 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	4.205.950	4.646.609	4.200.603	100	90
		1012	Хендикепираност	503.900	708.100	503.900	100	71
		1020	Помоћи за старост (пензионери)	0	0	0	0	0
		1040	Породица и деца	1.457.350	1.233.697	1.452.554	100	118
		1060	Становање	108.200	329.678	108.150	100	33
		1070	Социјално искључење неklasификовани других	1.520.000	1.694.279	1.519.557	100	90
		1090	Социјална заштита	616.500	680.856	616.443	100	91
			11 НЕКЛАСИФИКОВАНИ РАСХОДИ	4.078.200	1.292.375	4.077.692	100	316
		*	Буџетска резерва	0	0	0	0	0
		*	Издаци за акције и учешће у капиталу	0	0	0	0	0
		*	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	3.933.200	1.286.612	3.932.912	100	306
		*	Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	5.200	5.763	5.151	99	89
		*	Издаци за отплату осталих дугова - кауције	139.800	0	139.629	100	0
			СВЕГА БУЏЕТСКИ РАСХОДИ - БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА	32.414.000	29.316.246	33.815.841	104	115

БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2016.ГОДИНУ - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Економски код			О П И С	Ребаланс буџета за 2016	Извршење буџета 31.12.2015	Извршење буџета 31.12.2016	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7		
			Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ГРАДА					
			Број потрошачке јединице: 0028110					
412 000			Расходи по основу коришћења роба и услуга	344.000	371.519	343.003	100	92
412 600	110 001	O111	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000	3.319	2.608	87	79
412 600	110 002	O111	Расходи по основу путовања и смјештаја одборници	0	0	0	0	0
412 900	110 003	O111	Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима	338.000	366.567	337.440	100	92
412 900	110 005	O111	Расходи по основу репрезентације	3.000	1.633	2.955	99	181
			СВЕГА	344.000	371.519	343.003	100	92
			Назив потрошачке јединице: КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА					
			Број потрошачке јединице: 0028120					
412 000			Расходи по основу коришћења роба и услуга	616.300	701.012	615.989	100	88
412 600	000 000	O111	Расходи по основу путовања и смјештаја	22.200	16.685	22.122	100	133
412 700	120 001	O111	Расходи за услуге информисања и медија	309.103	280.516	309.103	100	110
412 700	120 002	O111	Услуге штампања графичке обраде копирања и увезивања	7.400	4.327	7.377	100	170
412 700	120 010	O111	Расходи за стручне услуге- Пројекат за деминирање	183.597	322.938	183.550	100	57
412 900	120 004	O111	Расходи за стручно усавршавање запослених	0	0	0		
412 900	120 005	O111	Расходи по основу организационих пријема, манифестација и слично	30.667	23.116	30.504	99	132
412 900	120 006	O111	Расходи по основу репрезентације	63.333	53.430	63.333	100	119
415 000			Грантови	15.000	10.000	15.000	100	150
415 200	120 009	O840	Средства за помоћ Синдикалној организацији органа управе	15.000	10.000	15.000	100	150
			СВЕГА	631.300	711.012	630.989	100	89
			Назив потрошачке јединице: ЦИВИЛНА ЗАШТИТА					
			Број потрошачке јединице: 0028195					
412 000			Расходи по основу коришћења роба и услуга	440.000	289.251	439.413	100	152
412 500		O111	Расходи за текуће одржавање	438.000	289.068	437.604	100	151
412 900		O111	Расходи за стручно усавршавање	2.000	183	1.809	90	989
511 000			Издаци за производну сталну имовину	26.000	0	25.976	100	0
511 200		O111	Издаци за инвестиционо одржавање, рекон.и адаптаци	0	0	0		
511 300		O111	Издаци за набавку опреме	26.000	0	25.976	100	0
516 100		O111	Издаци за набавку ситног инвентара,обуће и одјеће и сл.	0	0	0	0	0
			СВЕГА	466.000	289.251	465.389	100	161
412 500			Остали расходи и издаци евидентирани у 2016. години			51.948		
			Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ					
			Број потрошачке јединице: 0028130					
412 000			Расходи по основу коришћења роба и услуга	2.377.150	1.774.409	2.376.102	100	134
412 100	000 000	O111	Расходи по основу закупа	26.350	48.820	26.323	100	54
412 200	130 002	O111	Расходи по основу утрошка енергије	224.300	209.776	224.290	100	107
412 200	130 003	O111	Расходи за комуналне услуге	51.700	48.099	51.655	100	107
412 200	130 004	O111	Расходи за комуникационе услуге	122.500	116.924	122.381	100	105
412 300	000 000	O111	Расходи за режиски материјал	73.000	91.700	72.686	100	79
412 500	000 000	O111	Расходи за текуће одржавање	75.600	82.763	75.523	100	91
412 600	130 005	O111	Расходи по основу путовања и смјештаја	11.000	17.708	10.996	100	62
412 600	130 006	O111	Расходи по основу утрошка горива	38.000	32.999	37.959	100	115
412 700	130 007	O111	Расходи за услуге финансијског посредовања	1.000	1.302	893	89	69
412 700	130 008	O111	Расходи за услуге осигурања	9.500	9.801	9.327	98	95
412 700	130 009	O111	Расходи за остале стручне услуге	93.500	102.394	93.482	100	91
412 900	130 010	O111	Расходи по основу репрезентације	0	0	0	0	0
412 900	130 001	O111	Остали непоменути расходи	65.418	99.962	65.339	100	65
412 900	130 012	O111	Расходи по извршним рјешењима надлежних органа	1.585.282	912.161	1.585.248	100	174
516 000			Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	2.650	22.344	2.380	90	11
516 100	000 000	O111	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	2.650	22.344	2.380	90	11
517 000			Издаци по основу ПДВ-а плаћеног УИО	211.300	113.828	211.260	100	186
517 100	000 000	O111	Издаци по основу ПДВ-а плаћеног УИО	211.300	113.828	211.260	100	186
			СВЕГА	2.591.100	1.910.581	2.589.742	100	136

Економски код			О П И С	Ребаланс буџета за 2016	Извршење буџета 31.12.2015	Извршење буџета 31.12.2016	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7		
			Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ					
			Број потрошачке јединице: 0028140					
410 000			ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА					
411 000			Расходи за лична примања	6.598.050	6.537.096	6.597.998	100	101
411 100	000 000	O111	Расходи за бруто плате	5.518.313	5.332.768	5.518.267	100	103
411 200	000 000	O111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	1.079.737	1.204.328	1.079.731	100	90
412 000			Расходи по основу коришћења роба и услуга	400.900	229.749	400.012	100	174
412 900	140 001	0111	Остали непоменути расходи	13.000	77.272	12.418	96	16
412 900	140 002	0111	Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа	212.200	114.972	212.159	100	185
412 900	140 003	0160	Средства за финансирање Градске изборне комисије	175.700	37.505	175.436	100	468
413 000			Расходи финансирања и други фин. трошкови	1.211.900	1.233.419	1.211.400	100	98
413 300	000 000	O170	Расходи по основу камата	1.211.590	1.233.419	1.211.189	100	98
413 900	000 000	O170	Расходи по основу затезних камата	310	0	210	68	0
510 000			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ					
511 000			Издаци за производну сталну имовину	357.250	1.079.811	356.775	100	33
511 100	000 000	O111	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	14.000	0	13.700	98	0
511 200	000 000	O111	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију адаптацију зграда и објеката	0	352.823	0	0	0
511 300	000 000	O111	Издаци за набавку постројења и опреме	343.250	343.441	343.075	100	100
511 700	000 000	O111	Издаци за нематеријалну производну имовину	0	383.547	0	0	0
513 000			Издаци за непроизводну сталну имовину	32.450	154.181	32.450	100	21
513 100	000 000	O111	Издаци за прибављање земљишта	32.450	154.181	32.450	100	21
513 700	000 000	O111	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	0	0	0	0	0
611 000			Издаци за хартије од вриједности	0	0	0	0	0
611 200	000 000		Издаци за акције и учешће у капиталу	0	0	0	0	0
621 000			Издаци за отплату дугова	3.933.200	1.286.612	3.932.912	100	306
621 300	000 000		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	3.933.200	1.286.612	3.932.912	100	306
			СВЕГА	12.533.750	10.520.867	12.531.547	100	119
Fond 03				25.800	486.969	25.487		

Економски код			О П И С	Ребаланс буџета за 2016	Извршење буџета 31.12.2015	Извршење буџета 31.12.2016	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7		
			Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ					
			Број потрошачке јединице: 0028150					
410 000			ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА					
412 000			Расходи по основу коришћења роба и услуга	633.500	234.555	632.825	100	270
412 200	000 000	O740	Расходи за услугу дератизације	3.000	0	2.896	97	0
412 500	150 008	O451	Средства за одржавање и заштиту локалних путева	522.800	108.375	522.615	100	482
412 500	150 009	O630	Сред. за санацију и одржавање водопривредних објеката и водотокова	92.200	87.963	92.195	100	105
412 500	150 042	O510	Расходи за текуће одржавање-Санација штета од поплаве	0	0	0	0	0
412 700	150 010	O740	Средства за учешће у финансирању примарне здравствене заштите	500	19.763	194	39	1
412 700	150 011	O740	Трошкови мртвозорства	15.000	18.454	14.925	99	81
414 000			Субвенције	563.000	422.609	562.430	100	133
414 100	150 037	O830	Средства за учешће у финансирању Радио - Добоја	340.000	360.300	339.430	100	94
414 100	150 039	O830	Субвенције јавним нефинансијским субјектима	223.000	15.748	223.000	100	1.416
414 100	150 045	O111	Помоћи привредним субјектима страдалим у поплави - трошкови ел. енергије	0	0	0	0	0
414 100	150 046	O111	Помоћи привредним субјектима страдалим у поплави - трошкови гријања	0	46.561	0	0	0
415 000			Грантови	5.894.600	5.353.778	5.894.410	100	110
415 200	150 014	O922	Сред. за финанс. мат. трошкова Дома ученика	0	0	0	0	0
415 200	150 015	O942	Средства за учешће у фин. Саобраћајног факултета	336.000	279.000	336.000	100	120
415 200	150 003	O810	Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима	695.000	528.500	694.966	100	131
415 200	150 002	O810	Средства за финансирање рукметног ТВ турнира	200.000	175.000	200.000	100	114
415 200	150 004	O810	Текући грантови организацијама и удружењима у области образовања, науке	100.310	45.100	100.302	100	222
415 200	150 036	O840	Текући грантови организацијама и удружењима	1.305.500	428.600	1.305.480	100	305
415 200	150 016	O840	Текући грантови хуманитарним организацијама и удружењима	0	0	0	0	0
415 200	150 017	O840	Текући грантови етничким и вјерским организацијама-националне м	14.600	0	14.600	100	0
415 200	150 018	O840	Текући грантови политичким организацијама и удружењима	70.755	48.983	70.755	100	144
415 200	150 019	O840	Текући грантови етничким и вјерским организацијама	418.430	332.248	418.430	100	126
415 200	150 005	O840	Средства за учешће у финансирању Црвеног крста	17.500	18.000	17.500	100	97
415 200	150 030	O490	Средства за финансирање СРЦ Преслица	310.000	487.500	310.000	100	64
415 200	150 041	O490	Средства за финансирање Дома за старија лица	540.000	800.000	540.000	100	68
415 200	150 001	O490	Средства за финансирање Развоја туризма	281.500	250.000	281.450	100	113
415 200	150 006	O412	Сред. за фин. Агенције за развој малих и средњих предузећа	120.000	210.423	120.000	100	57
415 200	150 040	O412	Средства за финансирање Америчког културног центра	35.000	58.500	35.000	100	60
415 200	150 007	O412	Средства за финансирање дирекције за изградњу	605.000	948.000	605.000	100	64
415 200	150 031	O102	Средства за фондацију "Центар за дјечу и ом. са сметњама у развоју"	466.600	590.600	466.600	100	79
415 200	150 021	O912	Сред. за учешће у санацији и изградњи школских објеката	4.600	0	4.586	100	0
415 200	150 022	O820	Средства за учешће у реконструкцију објеката културе	17.000	0	16.940	100	0
415 200	150 023	O810	Сред. за учешће у санацији и изградњи спортских објеката	0	0	0	0	0
415 200	150 024	O760	Сред. за учешће у санацији и изградњи објеката здравствене заштите	18.390	0	18.387	100	0
415 200	150 047	O740	Капитални грантови непрофитним субјектима у области здравствене и социјалне заштите	266.000	133.325	266.000	100	200
415 200	150 048	O760	Текући грантови у области здравствене заштите - Дом здравља	72.415	20.000	72.415	100	362
415 200	150 049	O840	Улагања у капиталне пројекте	0	0	0	0	0
416 000			Дознаке на име социјалне заштите	314.000	570.351	313.220	100	55
416 100	150 026	O1020	Помоћи пензионерима и незапосленим лицима	0	0	0	0	0
416 100	150 027	O421	Поддршка-грантови привредним активностима на руралном подручју					
416 100	150 028	O922	Помоћи ученицима, студентима и појединцима	88.000	44.100	87.274	99	198
416 100	150 029	O1040	Помоћи породици дјечи и младима	226.000	40.604	225.946	100	556
416 100	150 050	O111	Текуће помоћи грађанима страдалим у поплави-трошкови ел. енергије	0	0	0	0	0
416 100	150 051	O111	Текуће помоћи грађанима страдалим у поплави-трошкови гријања	0	485.647	0	0	0
510 000			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ					
511 000			Издаци за произведену сталну имовину	277.000	342.624	275.736	100	80
511 100	150 032	O452	Средства за изградњу и одржавање водотокова	83.000	304.465	82.555	99	27
511 100	150 033	O443	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	0	38.159	0	0	0
511 200	150 034	O443	Издаци за реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	0	0	0	0	0
511 200	150 035	O451	Средства за реконструкцију и асфалтирање локалних путева	194.000	0	193.181	100	0
			СВЕГА	7.682.100	6.923.918	7.678.621	100	111
511 200			Остали расходи и издаци евидентирани у 2016. години			285.711		

Економски код			О П И С	Ребаланс буџета за 2016	Извршење буџета 31.12.2015	Извршење буџета 31.12.2016	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1			2	3	4	5	6	7
			Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ					
			Број потрошачке јединице: 0028160					
410 000			ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА					
412 000			Расходи по основу коришћења роба и услуга	0	0	0	0	0
412 500		0111	Расходи за текуће одржавање	0	0	0	0	0
412 700	000 000	0442	Студија извод за пројекат изградње и опремања инд. зоне	0	0	0	0	0
			Грантови	63.800	0	63.359	99	0
415 200	000 000	0610	Помоћи заједницама етажних власника	63.800	0	63.359	99	0
510 000			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ					
511 000			Издаци за произведену сталну имовину	1.084.500	616.069	1.084.480	100	176
511 100	000 000	0620	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	1.084.500	616.069	1.084.480	100	176
511 200	000 000	0620	Издаци за инвест.одржавање, рекон.идапнт.зграда	0	0	0	0	0
			СВЕГА	1.148.300	616.069	1.147.839	100	186
511 100			Остали расходи и издаци евидентирани у 2016. години			144.177		
			Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ					
			Број потрошачке јединице: 0028170					
410 000			ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА					
412 000			Расходи по основу коришћења роба и услуга	1.575.800	1.630.126	1.574.477	100	97
412 500	000 000	0111	Расходи за текуће одржавање	119.320	0	119.082	100	0
412 200	170 001	0660	Одржавање објеката за одвод отпадних атмосферских вода са чишћењем ко	4.700	50.372	4.668	99	9
412 200	170 013	0668	Расходи за комуналне услуге-санација штета од поплаве					
412 500	170 002	0660	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	48.850	143.299	48.842	100	34
412 500	170 003	0111	Трошкови одржавања пословних простора и гаража у власништву Града	1.330	861	1.325	100	154
412 500	170 004	0660	Одржавање и санација градских саобраћајница	155.600	232.557	155.569	100	67
412 500	170 005	0640	Одржавање јавне расвјете	115.400	79.411	115.357	100	145
412 800	170 006	0640	Расходи по основу утрешке ел. расвјете на јавним површинама	416.640	358.951	415.792	100	116
412 800	170 007	0660	Расходи за услуге одржавања зелених површина	120.630	189.044	120.627	100	64
412 800	170 008	0660	Расходи за услуге чишћења јавних површина	79.550	84.341	79.542	100	94
412 800	170 009	0660	Расходи за услуге зимске службе	90.230	54.223	90.226	100	166
412 800	170 010	0660	Расходи за услуге уређења простора - декорација града	19.750	5.861	19.714	100	336
412 900	170 011	0111	Трошкови манифестација	700	498	700	100	141
412 900	170 012	0111	Остале уговорене услуге	403.100	430.707	403.033	100	94
415 000			Грантови	122.000	173.000	122.000	100	71
415 200	000 000	0510	Средства за финансирање регионалне депоније	122.000	173.000	122.000	100	71
510 000			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ					
511 000			Издаци за произведену сталну имовину	69.500	9.510	68.970	99	725
511 100	170 013	0510	Средства за изградњу регионалне депоније					
511 100	170 014	0640	Издаци за изградњу и прибављање вањског освјетљења тротоара,ограда,са	43.000	4.605	42.547	99	924
511 200	000 000	0640	Издаци за инвест.одржавање, рекон.идапнт.зграда	11.600	0	11.599	100	0
511 300	000 000	0640	Издаци за набавку комуналне опреме	14.900	4.905	14.824	99	302
			СВЕГА	1.767.300	1.812.636	1.765.447	100	97
			Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО -ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ					
			Број потрошачке јединице: 0028180					
410 000			ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА					
412 000			Расходи по основу коришћења роба и услуга	86.000	0	85.703	100	0
412 500		0111	Расходи за текуће одржавање	86.000	0	85.703	100	0
415 000			Грантови	445.000	334.966	444.757	100	133
415 200	180 003	0840	Средства за финансирање градске борачке организације	81.300	156.816	81.239	100	52
415 200	180 004	0820	Средства за учешће у финансирању изградње спомен обиљежја	0	61.050	0	0	0
415 200	180 005	0840	Средства за фин.Градске организације погинулих и заробљених бораца и нес	22.500	5.000	22.500	100	450
415 200	180 006	0840	Грантови орг.и удр.из области борачке и инвалидске заштите	341.200	112.100	341.018	100	304
416 000			Дознаке на име социјалне заштите	37.300	117.500	37.300	100	32
416 100	180 001	1012	Средства за финансирање допунских права бораца	37.300	117.500	37.300	100	32
416 100	180 002	1012	Помоћи породицама палих бораца,РВИ и цивилних жртава рата	0	0	0	0	0
510 000			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ					
511 000			Издаци за произведену сталну имовину	361.100	613.601	361.087	100	59
511 100	000 000	0111	Програм стамбеног збрињавања ППБ и РВИ од прве до четврте категорије	361.100	613.601	361.087	100	59
			СВЕГА	929.400	1.066.067	928.847	100	87

Економски код			О П И С	Ребаланс буџета за 2016	Извршење буџета 31.12.2015	Извршење буџета 31.12.2016	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7		
			Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ, ОБНОВУ И РАЗВОЈ					
			Број потрошачке јединице: 0028190					
410 000			ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА					
412 00			Расходи по основу коришћења роба и услуга	0	0	0	0	0
412 500		0111	Расходи за текуће одржавање	0	0	0	0	0
			Грантови	0	0	0	0	0
415 200	190 004	0620	Улагања у капиталне пројекте из Програма активности рјешавања проблемат	0	0	0	0	0
416 000			Дознаке на име социјалне заштите	108.200	329.678	108.150	100	33
416 100	190 001	1070	Текуће помоћи избјеглим и расељеним лицима и повратницима	0	0	0	0	0
416 100	190 010	1070	Подршка повратку расељеног хрватског становништва	0	0	0	0	0
416 100	190 002	1060	Средства за учешће у заједничким пројектима међународних организација	65.000	279.278	65.000	100	23
416 100	190 003	1060	Средства за алтернативни смјештај	43.200	50.400	43.150	100	86
510 000			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ					
511 000			Издаци за произведену сталну имовину	382.300	323.948	381.844	100	118
511 100	190 005	0451	Издаци за изградњу зграда и објеката	0	0	0	0	0
511 100	190 006	0111	Издаци за изградњу и прибављање вод. и канализације	301.000	0	300.897	100	0
511 200	190 007	0111	Средства за учешће у капиталним пројектима међун.ор	20.000	323.948	20.000	100	6
511 200	190 009	0111	Издаци за инвестиционо одржавање,рекон.	61.300	0	60.947	99	0
			СВЕГА	490.500	653.627	489.994	100	75
511 200			Остали расходи и издаци евидентирани у 2016. години			155.631		
			Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ					
			Број потрошачке јединице: 00280151					
410 000			ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА					
412 000			Расходи по основу коришћења роба и услуга	54.000	24.000	54.000	100	225
412 500		0111	Расходи за текуће одржавање	30.000	0	30.000	0	0
412 700	150 013	0421	Средства за финансирање противградне заштите	24.000	24.000	24.000	100	100
412 700	150 012	0422	Средства за одржавање и репродукцију приватних шума	0	0	0	0	0
414 000			Субвенције	67.000	0	66.831	100	0
414 100	150 038	0830	Средства за учешће у финансирању подстицаја у пољопривреди	67.000	0	66.831	100	0
415 000			Грантови	0	0	0	0	0
415 200	150 025	0760	Средства за изградњу противградних станица	0	0	0	0	0
510 000			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ					
511 000			Издаци за произведену сталну имовину					
511 200		0620	Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију зграда и обј	0	0	0	0	0
416 000			Дознаке на име социјалне заштите	10.000	29.155	10.000	100	34
416 100	150 027	0421	Подршка - грантови привредним активностима на руралном подручју	10.000	29.155	10.000	100	34
			СВЕГА	131.000	53.155	130.831	100	246
			И ЕНЕРГЕТСКО ЕКОЛОШКУ ЕФИКАСНОСТ					
			Број потрошачке јединице: 00280161					
410 000			ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА					
412 000			Расходи за услуге одржавања јавних површина	4.000	0	2.644	66	0
412 700		0111	Расходи за стручне услуге	1.000	0	300	30	0
412 800		0510	Расходи за услуге одржавања јавних површина	0	0	0	0	0
412 800		0550	Расходи за услуге одржавања заштите животне средине	0	0	0	0	0
412 900		0111	Расходи по основу организације манифестација	3.000	0	2.344	78	0
415 000			Грантови	34.000	0	33.780	99	0
415 200		0840	Грантови у земљи	34.000	0	33.780	99	0
511 000			Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	0	0	0	0	0
511 100		0443	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	0	0	0	0	0
511 200		0443	Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију зграда и обј	0	0	0	0	0
			СВЕГА	38.000	0	36.424	96	0

Економски код			О П И С	Ребаланс буџета за 2016	Извршење буџета 31.12.2015	Извршење буџета 31.12.2016	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Назив потрошачке јединице: ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА					
			Број потрошачке јединице: 00280125					
412 000			Расходи по основу коришћења роба и услуга	145.900	125.072	144.579	99	116
412 200	000 000	0320	Расходи по основу утрошка енергије	74.200	60.239	74.186	100	123
412 200	000 000	0320	Расходи за комуналне услуге	14.400	15.038	14.367	100	96
412 200	000 000	0320	Расходи за комуникационе услуге	3.900	3.323	3.863	99	116
412 300	000 000	0320	Расходи за режиски материјал	800	0	335	42	0
412 400	000 000	0320	Расходи за материјал за посебне намене	800	0	660	82	0
412 500	000 000	0320	Расходи за текуће одржавање	16.100	18.852	16.059	100	85
412 600	000 000	0320	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.200	340	797	66	234
412 600	000 000	0320	Расходи по основу утрошка горива	8.000	12.073	7.924	99	66
412 700	000 000	0320	Расходи за стручне услуге	22.700	12.614	22.642	100	179
412 900	000 000	0320	Остали непоменути расходи	3.800	2.594	3.747	99	144
510 000			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ					
511 000			Издаци за произведену сталну имовину	11.000	162.280	10.823	98	7
511 200	000 000	0320	Реконструкција и инвестиционо одржавање	0	0	0	0	0
511 300	000 000	0320	Набавка опреме	11.000	162.280	10.823	98	7
511 400	000 000	0320	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	0	0	0	0	0
516 000			Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	200	47	164	82	345
516 100	000 000	0320	Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	200	47	164	82	345
			СВЕГА	157.100	287.400	155.565	99	54
			Назив потрошачке јединице :МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
			Број потрошачке јединице: 0028200					
412 000			Расходи по основу коришћења роба и услуга	72.100	47.865	70.644	98	148
412 200	000 000	0180	Расходи по основу утрошка енергије	500	4.008	347	69	9
412 200	000 000	0180	Расходи за комуналне услуге	20.000	22.000	19.542	98	89
412 300	000 000	0180	Расходи за режиски материјал	0	69	0	0	0
412 500	000 000	0180	Расходи за текуће одржавање	51.000	21.788	50.755	100	233
412 600	000 000	0180	Расходи по основу путовања и смјештаја	0	0	0	0	0
412 700	000 000	0111	Услуге штампања графичке обраде копирања и увезивања	300	0	0	0	0
412 900	000 000	0180	Остали непоменути расходи	300	0	0	0	0
			СВЕГА	72.100	47.865	70.644	98	148

Економски код			О П И С	Ребаланс буџета за 2016	Извршење буџета 31.12.2015	Извршење буџета 31.12.2016	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД					
			Број потрошачке јединице: 0028300					
410 000			ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА					
411 000			Расходи за лична примања	607.000	607.832	606.138	100	100
411 100	000 000	0111	Расходи за бруто плате	500.000	481.746	499.907	100	104
411 200	000 000	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	107.000	126.086	106.231	99	84
412 000			Расходи по основу коришћења роба и услуга	178.500	193.920	176.843	99	91
412 200	000 000	0111	Расходи по основу утрошка енергије	31.600	30.112	31.551	100	105
412 200	000 000	0111	Расходи за комуналне услуге	5.500	6.141	5.473	100	89
412 200	000 000	0111	Расходи за комуникационе услуге	46.500	55.314	46.495	100	84
412 300	000 000	0111	Расходи за режиски материјал	7.850	5.263	7.832	100	149
412 500	000 000	0111	Расходи за текуће одржавање	2.000	3.048	1.970	98	65
412 600	000 000	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.000	4.805	3.642	91	76
412 600	000 000	0111	Расходи по основу утрошка горива	5.000	1.977	4.581	92	232
412 700	000 000	0111	Расходи за стручне услуге	5.000	6.525	4.307	86	66
412 900	000 000	0111	Остали непоменути расходи	71.050	80.736	70.993	100	88
416 000			Дознаке на име социјалне заштите	2.136.500	2.375.134	2.135.999	100	90
416 100	300 011	1070	Финансирање социјалних потреба и социјалне заштите	1.478.050	1.655.411	1.478.021	100	89
416 100	300 013	1070	Новчане помоћи социјално угроженим лицима	41.950	38.868	41.536	99	107
416 300	300 012	1090	Трошкови смјештаја социјално угрожених и незбринутих у установе и социјалн	616.500	680.856	616.443	100	91
510 000			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ					
511 000			Издаци за произведену сталну имовину	3.000	3.933	1.661	55	42
511 200	000 000	0111	Реконструкција на земљишту	1.000	0	0	0	0
511 300	000 000	0111	Набавка опреме	2.000	3.933	1.661	83	42
516 000			Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	0	1.018	0	0	0
516 100	000 000	0111	Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	0	1.018	0	0	0
			СВЕГА	2.925.000	3.181.838	2.920.640	100	92

			Назив потрошачке јединице: ГИМНАЗИЈА " ЈОВАН ДУЧИЋ "				
			Број потрошачке јединице: 0815038				
			ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА				
410 000			Расходи за лична примања				
411 000			Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених				
411 200	000 000	0922	осталих личних примања запослених				
412 000			Расходи по основу коришћења роба и услуга				
412 200	000 000	0922	Расходи по основу утрошка енергије				
412 200	000 000	0922	Расходи за комуналне услуге				
412 200	000 000	0922	Расходи за комуникационе услуге				
412 300	000 000	0922	Расходи за режиски материјал				
412 500	000 000	0922	Расходи за текуће одржавање				
412 600	000 000	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја				
412 600	000 000	0922	Расходи по основу утрошка горива				
412 700	000 000	0922	Расходи за стручне услуге				
412 900	000 000	0922	Остали непоменути расходи				
510 000			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				
511 000			Издаци за произведену сталну имовину				
511 300	000 000	0922	Набавка опреме				
516 000			Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара				
516 100	000 000	0922	Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара				
			108.000	102.432	105.297	97	103
			СВЕГА				

Економски код			О П И С		Ребаланс	Извршење	Извршење	Индекс	Индекс			
1			2		за 2016	буџета	буџета	5/3	5/4			
					3	31.12.2015	31.12.2016	6	7			
			Назив потрошачке јединице: ЕКОНОМСКА И ТРГОВИНСКА ШКОЛА									
			Број потрошачке јединице: 0815039									
			ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА									
410 000			Расходи за лична примања					8.000	8.613	7.711	96	90
411 000			Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених					8.000	8.613	7.711	96	90
411 200	000 000	0922	осталих личних примања запослених									
412 000			Расходи по основу коришћења роба и услуга					90.800	85.615	88.498	97	103
412 200	000 000	0922	Расходи по основу утрошка енергије					36.500	32.755	35.780	98	109
412 200	000 000	0922	Расходи за комуналне услуге					9.000	8.045	8.667	96	108
412 200	000 000	0922	Расходи за комуникационе услуге					6.200	7.570	6.194	100	82
412 300	000 000	0922	Расходи за режиски материјал					10.500	9.696	10.474	100	108
412 500	000 000	0922	Расходи за текуће одржавање					7.000	8.559	6.949	99	81
412 600	000 000	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја					1.600	1.304	1.312	82	101
412 600	000 000	0922	Расходи по основу утрошка горива					2.000	1.035	1.387	69	134
412 700	000 000	0922	Расходи за стручне услуге					9.000	5.330	8.996	100	169
412 900	000 000	0922	Остали непоменути расходи					9.000	11.323	8.740	97	77
510 000			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ									
511 000			Издаци за произведену сталну имовину					4.200	2.075	4.157	99	200
511 300	000 000	0922	Набавка опреме					4.200	2.075	4.157	99	200
516 000			Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара					1.000	1.295	808	81	62
516 100	000 000	0922	Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара					1.000	1.295	808	81	62
			СВЕГА					104.000	97.598	101.175	97	104
			Назив потрошачке јединице: МЕДИЦИНСКА ШКОЛА									
			Број потрошачке јединице: 0815040									
			ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА									
410 000			Расходи за лична примања					13.200	16.358	12.507	95	76
411 000			Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених					13.200	16.358	12.507	95	76
411 200	000 000	0922	осталих личних примања запослених									
412 000			Расходи по основу коришћења роба и услуга					104.100	103.901	101.348	97	98
412 100	000 000	0922	Трошкови закупа					2.400	3.635	2.314	96	64
412 200	000 000	0922	Расходи по основу утрошка енергије					49.000	51.005	48.803	100	96
412 200	000 000	0922	Расходи за комуналне услуге					9.000	13.297	8.694	97	65
412 200	000 000	0922	Расходи за комуникационе услуге					3.700	4.508	3.642	98	81
412 200	000 000	0922	Расходи за услуге превоза ученика					2.000	1.593	1.771	89	111
412 300	000 000	0922	Расходи за режиски материјал					6.000	5.000	5.405	90	108
412 400	000 000	0922	Расходи за посебне намјене					4.000	3.797	3.611	90	95
412 500	000 000	0922	расходи за одржавање зграде					3.600	2.420	2.862	80	118
412 500	000 000	0922	Расходи за текуће одржавање					2.200	2.346	2.198	100	94
412 600	000 000	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја					2.340	2.497	2.339	100	94
412 600	000 000	0922	Расходи по основу утрошка горива					160	81	141	88	174
412 700	000 000	0922	Расходи за стручне услуге					11.800	8.992	11.689	99	130
412 900	000 000	0922	Остали непоменути расходи					7.900	4.730	7.879	100	167
510 000			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ									
511 000			Издаци за произведену сталну имовину					600	1.902	529	88	28
511 300	000 000	0922	Набавка опреме					600	1.902	529	88	28
516 000			Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара					0	0	0	0	0
516 100	000 000	0922	Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара					0	0	0	0	0
			СВЕГА					117.900	122.161	114.383	97	94

Економски код				О П И С	Ребаланс буџета за 2016	Извршење буџета 31.12.2015	Извршење буџета 31.12.2016	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1				2	3	4	5	6	7
				Назив потрошачке јединице: ТЕХНИЧКА ШКОЛА					
				Број потрошачке јединице: 0815041					
				ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА					
411 000				Расходи за лична примања	13.000	12.614	12.007	92	95
411 200	000 000	0922		Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	13.000	12.614	12.007	92	95
412 000				Расходи по основу коришћења роба и услуга	84.900	84.214	83.507	98	99
412 200	000 000	0922		Расходи по основу утрошка енергије	37.000	33.646	36.757	99	109
412 200	000 000	0922		Расходи за комуналне услуге	8.800	8.130	8.726	99	107
412 200	000 000	0922		Расходи за комуникационе услуге	5.000	4.846	4.780	96	99
412 300	000 000	0922		Расходи за режиски материјал	10.000	11.432	9.981	100	87
412 500	000 000	0922		Расходи за текуће одржавање	5.000	3.527	4.965	99	141
412 600	000 000	0922		Расходи по основу путовања и смјештаја	1.600	1.599	1.424	89	89
412 600	000 000	0922		Расходи по основу утрошка горива	800	540	733	92	136
412 700	000 000	0922		Расходи за стручне услуге	6.700	8.570	6.214	93	73
412 900	000 000	0922		Остали непоменути расходи	10.000	11.924	9.929	99	83
510 000				ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ					
511 000				Издаци за произведену сталну имовину	2.000	1.850	1.810	90	98
511 300	000 000	0922		Набавка опреме	2.000	1.850	1.810	90	98
516 000				Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	800	355	700	88	197
516 100	000 000	0922		Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	800	355	700	88	197
				СВЕГА	100.700	99.033	98.024	97	99
				Назив потрошачке јединице: САОБРАЋАЈНА И ЕЛЕКТРО ШКОЛА					
				Број потрошачке јединице: 0815042					
				ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА					
411 000				Расходи за лична примања	11.000	12.508	10.780	98	86
411 200	000 000	0922		Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	11.000	12.508	10.780	98	86
412 000				Расходи по основу коришћења роба и услуга	109.700	109.010	107.525	98	99
412 200	000 000	0922		Расходи по основу утрошка енергије	37.000	33.672	36.657	99	109
412 200	000 000	0922		Расходи за комуналне услуге	8.700	8.045	8.667	100	108
412 200	000 000	0922		Расходи за комуникационе услуге	6.800	6.563	6.645	98	101
412 300	000 000	0922		Расходи за режиски материјал	9.500	12.129	9.427	99	78
412 500	000 000	0922		Расходи за текуће одржавање	4.500	6.191	4.323	96	70
412 600	000 000	0922		Расходи по основу путовања и смјештаја	2.400	2.349	2.198	92	94
412 600	000 000	0922		Расходи по основу утрошка горива	800	141	30	4	21
412 700	000 000	0922		Расходи за стручне услуге	6.000	6.671	5.664	94	85
412 900	000 000	0922		Остали непоменути расходи	34.000	33.248	33.914	100	102
510 000				ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ					
511 000				Издаци за произведену сталну имовину	12.100	2.144	11.799	98	550
511 300	000 000	0922		Набавка опреме	12.100	2.144	11.799	98	550
516 000				Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	1.000	787	991	99	126
516 100	000 000	0922		Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	1.000	787	991	99	126
				СВЕГА	133.800	124.448	131.095	98	105

			Назив потрошачке јединице: УПРАВНА, УГОСТИТЕЉСКА И ШУП ШКОЛА									
			Број потрошачке јединице: 0815043									
			ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА									
410 000			Расходи за лична примања					8.000	8.407	7.206	90	86
411 000			Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених					8.000	8.407	7.206	90	86
411 200	000 000	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених					8.000	8.407	7.206	90	86
412 000			Расходи по основу коришћења роба и услуга					85.800	80.839	82.317	96	102
412 200	000 000	0922	Расходи по основу утрошка енергије					34.200	32.755	33.222	97	101
412 200	000 000	0922	Расходи за комуналне услуге					9.400	7.712	9.231	98	120
412 200	000 000	0922	Расходи за комуникационе услуге					4.400	4.994	4.030	92	81
412 300	000 000	0922	Расходи за режиски материјал					7.400	8.178	7.034	95	86
412 500	000 000	0922	Расходи за текуће одржавање					3.600	3.259	3.036	84	93
412 600	000 000	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја					4.400	4.144	3.741	85	90
412 600	000 000	0922	Расходи по основу утрошка горива					700	612	465	66	76
412 700	000 000	0922	Расходи за стручне услуге					5.500	5.417	5.465	99	101
412 900	000 000	0922	Остали непоменути расходи					16.200	13.767	16.093	99	117
510 000			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ									
511 000			Издаци за произведену сталну имовину					1.000	1.526	957	96	63
511 300	000 000	0922	Набавка опреме					1.000	1.526	957	96	63
516 000			Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара					800	1.899	650	81	34
516 100	000 000	0922	Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара					800	1.899	650	81	34
			СВЕГА					95.600	92.670	91.130	95	98

Економски код			О П И С			Ребаланс буџета за 2016	Извршење буџета 31.12.2015	Извршење буџета 31.12.2016	Индекс 5/3	Индекс 5/4		
1			2	3	4	5	6	7				
			Назив потрошачке јединице: ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ "МАЈКЕ ЈУГОВИЋ"									
			Број потрошачке јединице: 0028401									
			ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА									
410 000			Расходи за лична примања					813.500	809.642	812.862	100	100
411 000			Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених					813.500	809.642	812.862	100	100
411 100	000 000	1040	Расходи за бруто плате					664.500	643.910	664.092	100	103
411 200	000 000	1040	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених					149.000	165.731	148.770	100	90
412 000			Расходи по основу коришћења роба и услуга					322.350	256.828	319.109	99	124
412 200	000 000	1040	Расходи по основу утрошка енергије					56.800	49.339	56.740	100	115
412 200	000 000	1040	Расходи за комуналне услуге					23.100	16.099	23.052	100	143
412 200	000 000	1040	Расходи за комуникационе услуге					4.250	4.507	3.635	86	81
412 300	000 000	1040	Расходи за режиски материјал					201.000	144.418	200.490	100	139
412 500	000 000	1040	Расходи за текуће одржавање					6.000	4.417	5.819	97	132
412 600	000 000	1040	Расходи по основу путовања и смјештаја					1.400	2.039	732	52	36
412 600	000 000	1040	Расходи по основу утрошка горива					1.000	578	768	77	133
412 700	000 000	1040	Расходи за стручне услуге					13.400	12.146	13.081	98	108
412 900	000 000	1040	Остали непоменути расходи					15.400	23.286	14.791	96	64
510 000			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ									
511 000			Издаци за произведену сталну имовину					80.000	121.516	79.791	100	66
511 200	000 000	1040	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију пословних с					0	11.478	0	0	0
511 300	000 000	1040	Набавка опреме					80.000	110.038	79.791	100	73
516 000			Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара					15.500	5.107	14.847	96	291
516 100	000 000	1040	Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара					15.500	5.107	14.847	96	291
			СВЕГА					1.231.350	1.193.093	1.226.608	100	103
			Назив потрошачке јединице: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА									
			Број потрошачке јединице: 0818038									
			ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА									
410 000			Расходи по основу коришћења роба и услуга					50.310	36.226	47.676	95	132
412 200	000 000	0820	Расходи по основу утрошка енергије					13.510	3.933	12.962	96	330
412 200	000 000	0820	Расходи за комуналне услуге					3.100	2.602	2.685	87	103
412 200	000 000	0820	Расходи за комуникационе услуге					3.800	3.408	3.587	94	105
412 300	000 000	0820	Расходи за режиски материјал					5.900	5.740	5.539	94	96
412 500	000 000	0820	Расходи за текуће одржавање					2.500	365	2.165	87	594
412 600	000 000	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја					6.300	5.500	6.174	98	112
412 700	000 000	0820	Расходи за стручне услуге					6.200	9.276	5.815	94	63
412 900	000 000	0820	Остали непоменути расходи					9.000	5.403	8.750	97	162
510 000			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ									
511 000			Издаци за произведену сталну имовину					93.690	8.307	93.025	99	1.120
511 200	000 000	0820	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкција зграде					18.000	1.497	17.966	100	1.200
511 300	000 000	0820	Набавка опреме					47.290	6.810	46.724	99	686
511 400	000 000	0820	Издаци за инвестиционо одржавање опреме					28.400	0	28.335	100	0
516 000			Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара					0	4.679	0	0	0
516 100	000 000	0820	Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара					0	4.679	0	0	0
			СВЕГА					144.000	49.212	140.701	98	286
			Назив потрошачке јединице: РЕГИОНАЛНИ МУЗЕЈ									
			Број потрошачке јединице: 0818039									
			ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА									
410 000			Расходи за лична примања					0	0	0	0	0
411 000			Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених					0	0	0	0	0
411 200	000 000	0820	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених					0	0	0	0	0
412 000			Расходи по основу коришћења роба и услуга					33.000	36.710	32.251	98	88
412 200	000 000	0820	Расходи по основу утрошка енергије					3.500	3.125	3.466	99	111
412 200	000 000	0820	Расходи за комуналне услуге					1.300	1.377	1.275	98	93
412 200	000 000	0820	Расходи за комуникационе услуге					2.400	2.043	2.301	96	113
412 300	000 000	0820	Расходи за режиски материјал					3.100	3.339	3.093	100	93
412 500	000 000	0820	Расходи за текуће одржавање					3.600	5.776	3.558	99	62
412 600	000 000	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја					4.700	5.498	4.586	98	83
412 700	000 000	0820	Расходи за стручне услуге					6.100	6.754	5.918	97	88
412 900	000 000	0820	Остали непоменути расходи					8.300	8.799	8.053	97	92
510 000			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ									
511 000			Издаци за произведену сталну имовину					4.500	4.595	4.446	99	97
511 300	000 000	0820	Набавка опреме					4.500	4.595	4.446	99	97
516 000			Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара					100	0	0	0	0
516 100	000 000	0820	Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара					100	0	0	0	0
			СВЕГА					37.600	41.305	36.697	98	89
Fond 03								2.330	897	2.324		
Fond 03								10.000	6.437	9.999		

Економски код			О П И С	Ребаланс буџета за 2016	Извршење буџета 31.12.2015	Извршење буџета 31.12.2016	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7		
			Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ					
			Број потрошачке јединице: 0028510					
410 000			ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА					
411 000			Расходи за лична примања	294.600	284.666	294.443	100	103
	411 100	000 000	0820 Расходи за бруто плате	239.000	222.192	238.850	100	107
	411 200	000 000	0820 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	55.600	62.474	55.593	100	89
412 000			Расходи по основу коришћења роба и услуга	107.300	107.220	104.625	98	98
	412 200	000 000	0820 Расходи по основу утрошка енергије	23.500	20.974	23.032	98	110
	412 200	000 000	0820 Расходи за комуналне услуге	4.000	3.936	3.992	100	101
	412 200	000 000	0820 Расходи за комуникационе услуге	4.500	4.100	4.412	98	108
	412 300	000 000	0820 Расходи за режиски материјал	3.000	2.023	2.036	68	101
	412 500	000 000	0820 Расходи за текуће одржавање	2.500	3.781	2.399	96	63
	412 600	000 000	0820 Расходи по основу путовања и смјештаја	650	74	649	100	877
	412 600	000 000	0820 Расходи по основу утрошка горива	1.350	1.692	1.323	98	78
	412 700	000 000	0820 Расходи за стручне услуге	8.000	8.210	7.506	94	91
	412 900	000 000	0820 Остали непоменути расходи	57.400	62.431	57.125	100	92
	412 900	000 000	0820 Трошкови културних догађања	2.400	0	2.151	90	0
510 000			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ					
511 000			Издаци за произведену сталну имовину	17.200	4.524	16.880	98	373
	511 300	000 000	0820 Набавка опреме	17.200	4.524	16.880	98	373
516 000			Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	0	1.498	0	0	0
	516 100	000 000	0820 Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	0	1.498	0	0	0
			СВЕГА	419.100	397.908	415.949	99	105
			Број потрошачке јединице: 9999999					
	372 200		* Буџетска резерва	0	0	0	0	0
	621 900		* Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	5.200	5.763	5.151	99	89
	621 900		* Издаци за отплату осталих дугова- кауције	139.800	0	139.629	100	0
			СВЕГА БУЏЕТСКИ РАСХОДИ - БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА	34.544.000	30.771.427	34.491.360	100	112
Фонд 05				648.741		648740,77		
Фонд 03				38.130	494.303	37.811		
			Разлика у финансирању по извјештају о извршењу буџета			3.002.998		
			Остали расходи и издаци евидентирани у 2016. години			637.467		
			Реалано исказан дефицит за 2016. годину			3.640.465		