

ОПЕРАТИВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ПРИВРЕМЕНОГ ФИНАНСИРАЊА У I И II КВАРТАЛУ 2016. ГОДИНЕ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

РЕД БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ 2015	ОПЕР. ФИН. ПЛАН ЗА ПЕРИОД 01.01-31.03.16.	ОПЕР. ФИН. ПЛАН ЗА ПЕРИОД 01.04-30.06.16.	ОПЕР. ФИН. ПЛАН ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.16.	ИНД
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/4)
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			25.727.500,00	6.431.000,00	6.432.750,00	12.863.750,00	50,00
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ			17.511.110,00	4.638.920,00	4.356.125,00	8.995.045,00	51,37
1.	410000	Текући расходи	17.411.110,00	4.613.920,00	4.331.125,00	8.945.045,00	51,38
1.1.	411000	Бруто плате и накнаде трошкова	6.800.610,00	1.719.075,00	1.637.005,00	3.356.080,00	49,35
	411100	Бруто плате трошкова запослених	5.883.110,00	1.495.200,00	1.426.000,00	2.921.200,00	49,65
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	917.500,00	223.875,00	211.005,00	434.880,00	47,40
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	4.670.550,00	1.277.075,00	1.322.270,00	2.599.345,00	55,65
	412100	Расходи по основу закупа	50.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	30,00
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	697.900,00	189.650,00	212.180,00	401.830,00	57,58
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи,	106.550,00	27.130,00	27.695,00	54.825,00	51,45
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	158.800,00	39.710,00	35.030,00	74.740,00	47,07
	412500	Расходи за текуће одржавање	149.250,00	34.690,00	36.000,00	70.690,00	47,36
	412500	Расходи за текуће одржавање (објекти друмског	155.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	64,52
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	123.050,00	31.695,00	31.390,00	63.085,00	51,27
	412700	Расходи за стручне услуге (рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, компјутерске	536.500,00	171.525,00	134.000,00	305.525,00	56,95
	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заш. животне средине	1.700.000,00	415.000,00	430.000,00	845.000,00	49,71
	412900	Остали непоменути расходи (бруто нак.члановима комисија, радних група, одборничке накнаде, манифестације, поклони, репрезентација, расх.за бруто нак.ван радног односа, уг.о дјелу, расходи по судским рјешењима, програмске активности	993.500,00	307.675,00	360.975,00	668.650,00	67,30
1.3.	413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	652.750,00	262.600,00	67.550,00	330.150,00	50,58
	413100	Расходи по основу камата на ХОВ	426.750,00	210.000,00	0,00	210.000,00	49,21
	413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у	189.000,00	50.000,00	65.000,00	115.000,00	60,85
	413400	Расходи по основу камата на одобрене, а нереализоване зајмове из иностранства	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413900	Расходи по основу затезних камата	10.500,00	2.600,00	2.550,00	5.150,00	49,05
1.4.	414000	Субвенције	400.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	25,00
	414100	Субвенције	400.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	25,00
1.5.	415000	Грантови	1.827.200,00	516.420,00	493.550,00	1.009.970,00	55,27
	415200	Грантови у земљи	1.827.200,00	516.420,00	493.550,00	1.009.970,00	55,27

РЕД БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ 2015	ОПЕР. ФИН. ПЛАН ЗА ПЕРИОД 01.01- 31.03.16.	ОПЕР. ФИН. ПЛАН ЗА ПЕРИОД 01.04- 30.06.16.	ОПЕР. ФИН. ПЛАН ЗА ПЕРИОД 01.01- 30.06.16.	ИНД
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/4)
1.6.	416000	Дознаке на име соц.заш.које се исплаћују из буџ.општине	3.060.000,00	788.750,00	760.750,00	1.549.500,00	50,64
	416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета	1.982.000,00	513.500,00	486.500,00	1.000.000,00	50,45
	416200	Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања које се исплаћује из буџета	120.000,00	30.000,00	28.000,00	58.000,00	48,33
	416300	Дознаке пружоцима услуга социјалне заштите	710.000,00	177.000,00	178.000,00	355.000,00	50,00
	416300	Суфинансирање превоза ученика	248.000,00	68.250,00	68.250,00	136.500,00	55,04
	416900	Остале дознаке на име социјалне заштите које се	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	*****	Буџетска резерва	100.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50,00
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			5.215.390,00	1.133.980,00	1.133.875,00	2.267.855,00	43,48
3.	510000	Издаци за нефинансијску имовину	5.215.390,00	1.133.980,00	1.133.875,00	2.267.855,00	43,48
3.1.	511000	Издаци за произведену сталну имовину	4.289.050,00	952.180,00	873.625,00	1.825.805,00	42,57
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (стамбени објекти и остали обј., спортско-	3.590.000,00	750.000,00	570.000,00	1.320.000,00	36,77
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (стамбених и ост објекти, спортско-рекреативних,	268.500,00	78.100,00	170.150,00	248.250,00	92,46
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	260.550,00	71.080,00	91.475,00	162.555,00	62,39
	511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	10.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	50,00
	511700	Издаци за немат.произ.имовину (израда просторно пл.и пројектне док.)	160.000,00	50.000,00	40.000,00	90.000,00	56,25
3.2.	513000	Издаци за нематеријалну непроизведену	567.500,00	151.000,00	203.000,00	354.000,00	62,38
	513100	Издаци за прибављање земљишта	550.000,00	150.000,00	200.000,00	350.000,00	63,64
	513700	Издаци за лиценце	17.500,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00	22,86
33.	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	70.100,00	18.300,00	19.750,00	38.050,00	54,28
3.4.	517000	Издаци по основу пореза на додату вриједност	288.740,00	12.500,00	37.500,00	50.000,00	17,32
	517100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	288.740,00	12.500,00	37.500,00	50.000,00	17,32
610000	ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	75.000,00	5.000,00	35.000,00	40.000,00	53,33	
	611400	Депозити за пољопривредне кредите	75.000,00	5.000,00	35.000,00	40.000,00	53,33
620000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	2.926.000,00	653.100,00	907.750,00	1.560.850,00	53,34	
	621100	Издаци за отплату главница по ХОВ	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	621300	Издаци за отплату главница примљених зајмова у	1.430.000,00	353.100,00	604.750,00	957.850,00	66,98
	621600	Издаци за отплату главнице дуга по зајмовима у земљи који се рефундирају (КП "Топлана")	1.271.000,00	300.000,00	303.000,00	603.000,00	47,44