

На основу члана 30. 44. и 45. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 54/08 и 126/08) и члана 26. Статута општине Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“, број 6/05, 4/07, 4/08 и 5/09), Скупштина општине Угљевик на сједници одржаној дана 16.12. 2011. године, доноси:

**ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ УГЉЕВИК ЗА 2012. ГОДИНУ**

Члан 1.

Усваја се план буџета општине Угљевик за 2012. годину у износу од 12.530.000,00 КМ од чега: Текући трошкови скупа са буџетским резервом од 200.000,00 КМ у износу од укупно 6.426.386,00 КМ, Капитални трошкови у износу од 6.103.614,00 КМ.

Члан 2.

План прихода и расхода буџета општине Угљевик за 2012. годину је саставни дио ове Одлуке.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном билтену општине Угљевик“

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНА УГЉЕВИК
Број: 01- 022-25/2011
Датум, 16.12.2011. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Ђоко Симић, професор, с.р.

На основу члана 26. и 29. Закона о буџетском систему Републике Српске ("Службени гл. Републике Српске", број 96/03,54/08,92/09) и члана 26. Статута Општине Угљевик, ("Службени билтен општине Угљевик ", број 6/05) Скупштина Општине Угљевик на сједници одржаној дана 16.12.2011. године усвојила је:

ПЛАН БУЏЕТА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК ЗА 2012.ГОДИНУ

ПРИХОДИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Буџетска позиција	План у 2011.	Извршење 30.06.2011.	Повећање	План 2012.	%
ПРИХОДИ И ДОБИЦИ УКУПНО:	11.670.000	4.298.999	860.000	12.530.000	107
710000 ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	3.410.000	1.895.431	890.000	4.300.000	126
711000 Порез на доходак и добит предузећа	5.000	266	0	5.000	100
711100 Порез на доходак	5.000	266	0	5.000	100
713000 Порез на лич. Прим.и прих. од сам. заним.	700.000	486.071	255.000	955.000	136
713111 Порез на прих.од самост.дјелатности	25.000	11.612	0	25.000	100
713113 Порез на лична примања	675.000	474.459	255.000	930.000	138
714000 Порез на имовину	200.000	81.362	560.000	760.000	380
714100 Порез на имовину	140.000	41.662	560.000	700.000	500
714200 Порез на наслеђење и поклон	10.000	7.450	0	10.000	100
714300 Порез на пренос непокретности и права	50.000	32.250	0	50.000	100
715000 Порез на промет производа и услуга	200.000	31.734	-125.000	75.000	38
715100 Општи порез на промет	200.000	31.734	-150.000	50.000	25
715110 Порез на промет производа	200.000	31.734	-150.000	50.000	25
715200 Порез на промет услуга		0	25.000	25.000	
715210 Општи порез на промет			25.000	25.000	
717000 Индиректни порези дозначени од УИО	2.300.000	1.295.998	200.000	2.500.000	109
719000 Остали порези	5.000		0	5.000	100
720000 НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	7.850.000	2.368.599	-1.030.000	6.820.000	87
721000 Приходи од имовине	150.000	63.294	-50.000	100.000	67
721200 Остали приходи од имовине	150.000	63.294	-50.000	100.000	67
721222 Приходи од давања у закуп обј.општине	100.000	5.412	-50.000	50.000	50
721223 Приходи од земљишне ренте	50.000	57.882	0	50.000	100
722000 Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга	7.650.000	2.263.885	-995.000	6.655.000	87
722100 Општинске административне таксе	100.000	37.279	-20.000	80.000	80
722300 Комуналне таксе	400.000	153.908	-100.000	300.000	75
722400 Накнаде по разним основама	6.950.000	2.040.797	-810.000	6.140.000	88
722411 Накнада за уређење грађ. земљишта	700.000		-600.000	100.000	14
722412 Накнаде за коришћење грађ. земљишта	100.000	19.948	-90.000	10.000	10
722420 Накнаде за коришћење минералних сировина	100.000	68.773	30.000	130.000	130
722440 Накнада за воду	250.000	67.395	0	250.000	100

722460	Средства за финансирање заштите од пожара	300.000	22.269	-150.000	150.000	50
722468	Накнада за кориштење прир.ресурса (рента)	5.500.000	1.862.412	0	5.500.000	100
722500	Приходи од пружања јавних услуга	200.000	31.901	-65.000	135.000	68
	Административна служба	100.000	8.940	-50.000	50.000	50
	Средња школа Угљевик	50.000	3.513	-10.000	40.000	80
	Дјечије обданиште Угљевик	30.000	17.847	0	30.000	100
	Центар за културу Угљевик	10.000	400	0	10.000	100
	Народна библиотека Угљевик	5.000		-5.000	0	0
	Центар за социјални рад Угљевик	3.000	1.201	0	3.000	100
	Остале јавне услуге	2.000		0	2.000	100
723000	Новчане казне, приход од продаје одузете робе	150	0			
729000	Остали непорески приходи	50.000	41.270	15.000	65.000	130
	ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ И ПРИЛИВИ	410.000	34.969	1.000.000	1.410.000	344
731000	Помоћи	310.000	34.669	0	310.000	100
731200	Текуће помоћи од других нивоа власти	310.000	34.669	0	310.000	100
	ПРИЛИВИ	100.000	300	1.000.000	1.100.000	1100
811000	Капитални добици	100.000	300	0	100.000	100
811100	Приливи од продаје сталних средстава	100.000	300	0	100.000	100
813100	Приливи од експропријације земљишта	0		1.000.000	1.000.000	
				0		
921100	Примици од задуживања (емитовање обвезница)	0	0	0		

Буџетска позиција		План у 2011.	Извршење 30.06.2011.	Повећање	План 2012.	%
	РАСХОДИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ	11.650.000	7.640.977	880.000	12.530.000	108
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5.993.097	3.401.500	618.289	6.611.386	110
411000	Расходи за лична примања	3.165.233	1.899.029	286.128	3.451.361	109
411100	Бруто плате запослених	2.064.693	1.173.978	108.303	2.172.996	105
411200	Бруто накнаде трошкова запослених	1.100.540	725.051	177.825	1.278.365	116
411210	Нето накнаде трошкова запослених	799.728	454.915	24.784	824.512	103
411290	Обавезе на накнаде трошкова запослених	300.812	270.136	153.041	453.853	151
412000	Трошкови материјала и услуга	1.302.364	910.685	122.161	1.424.525	109
412100	Расходи по основу закупа	3.500	1.005	-700	2.800	80
412200	Расх.енергије, комуналних и комуник.услуга	238.850	95.132	-42.600	196.250	82
412300	Расходи за режијски материјал	56.000	33.368	10.500	66.500	119
412400	Расходи за материјал посебне намене (материјал за образовање, науку и културу)	17.000	7.730	-1.300	15.700	92
412500	Расходи за текуће одржавање (зграде, локални путеви, опрема)	115.414	134.560	39.300	154.714	134
412600	Расходи за службена путовања	40.000	32.893	18.831	58.831	147
412700	Расходи за стручне услуге	118.350	90.583	21.800	140.150	118
412710	Услуге фин.посред.и платног промета	8.650	4.962	6.350	15.000	173
412720	Расходи за услуге осигурања	9.700	1.364	-1.250	8.450	87
412730	Расходи за услуге информисања и медија	100.000	63.373	2.300	102.300	102
412790	Расходи за остале стручне услуге		20.884	14.400	14.400	
412800	Расходи за одржавање јавних површина (зимска служба, комунална потрошња)	350.000	160.974	0	350.000	100
412810	Уређење јавних површина	90.000	18.934	0	90.000	100
412810	Зимско одржавање	80.000	57.287	0	80.000	100
412814	Јавна расвјета	180.000	84.753	0	180.000	100
412900	Остали расходи	363.250	354.440	76.330	439.580	121
412920	Стручно усавршавање запослених	0	4.521	7.360	7.360	
412930	Бруто накнаде за рад ван радног односа (управни одбори, одборници, уговори о дјелу)	237.230	177.353	70.840	308.070	130
412940	Расходи по основу репрезентације	50.000	101.114	14.050	64.050	128
412950	Судска рјешења	2.500	4.420	7.500	10.000	400
412970	Расходи за профес.рехабил.инвалида	3.500	291	-2.800	700	20
412990	Остали расходи (услуге)	70.020	66.741	-20.620	49.400	71
413300	Расходи по основу камата на кредите	0	34.774	70.000	70.000	
413900	Расходи по основу затезних камата	1.500	85	0	1.500	100
621000	Ануитет по кредиту у 2012.	160.000	0	-45.000	115.000	72
	ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ	1.364.000	556.927	185.000	1.549.000	114
	Буџетска резерва	200.000	14.755	0	200.000	100
414100	Субвенције јавним предузећима	10.000	3.000	0	10.000	100

415200	Помоћи непрофитним организацијама	550.000	259.856	0	550.000	100
416000	Дознаке на име социјалне заштите	604.000	279.316	185.000	789.000	131
416100	Помоћи појединцима (администр.служба)	350.000	137.705	0	350.000	100
416210	Доприноси за социјално угрожена лица	34.000	19.980	0	34.000	100
416300	Помоћ пружаоцима услуга социјалне зашт.	220.000	121.631	185.000	405.000	184
416310	Помоћ појединцима	150.000	92.533	175.000	325.000	217
416310	Помоћ установама за смјештај штићеника	70.000	29.098	10.000	80.000	114
	КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.133.903	1.152.640	1.784.711	5.918.614	143
510000	Трошкови за набавку сталних средстава	2.758.903	1.020.030	2.269.711	5.028.614	182
511100	Набавка грађевинских објеката	1.056.403	719.882	2.690.097	3.746.500	355
511200	Реконструкција и инвестиционе одржавање	1.375.000	293.986	-381.386	993.614	72
511300	Набавка опреме	100.500	6.162	18.000	118.500	118
511700	Набавка сталних средстава у облику права	50.000	0	-50.000	0	0
513100	Издаци за прибављање земљишта			20.000	20.000	
513200	Издаци по основу улагања у побољшање земљишта (уређење)	177.000	0	-77.000	100.000	56
513700	Издаци за нематеријалну непроизв.имов				50.000	
	КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ	1.375.000	132.610	-485.000	890.000	65
415230	Капиталне помоћи другим нивоима власти	25.000	0	0	25.000	100
415240	Капиталне помоћи предузећима	350.000	115.770	-40.000	310.000	89
416140	Капиталне помоћи појединцима	1.000.000	16.840	-445.000	555.000	56
416140	Капитално улагање у привреду	1.000.000	16.840	-445.000	555.000	56
621920	ПРЕНИЈЕТЕ ОБАВЕЗЕ	1.523.000	3.086.837	-1.523.000	0	0

Буџетска позиција	План у 2011.	Извршење 30.06.2011.	Повећање	План 2012.	%
ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ	9.547.000	4.417.754	2.618.000	12.165.000	127
01 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	8.064.154	3.567.378	2.022.874	10.087.028	125
02 ОДБРАНА	0		0		
03 ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	474.800	277.420	3.450	478.250	101
04 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	112.256	52.787	9.757	122.013	109
05 ЗАШТИТА ЧОВЈЕКОВЕ ОКОЛИНЕ	0		0		
06 СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	0		0		
07 ЗДРАВСТВО	0		0		
08 РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА	297.269	121.285	18.581	315.850	106
09 ОБРАЗОВАЊЕ	305.721	240.388	161.668	467.389	153
10 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	292.800	158.496	401.670	694.470	237

Буџетска позиција		План у 2011.	Извршење 30.06.2011.	Повећање	План 2012.	%
ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ		11.650.000	7.519.346	880.000	12.530.000	108
СКУПШТИНА И НАЧЕЛНИК		1.110.000	415.316	0	1.110.000	100
НИЖЕ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ (НПЈ)		10.540.000	7.104.030	880.000	11.420.000	108
А)	АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА	8.667.854	5.514.139	624.174	9.292.028	107
Б)	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	360.900	416.692	-71.430	289.470	80
В)	ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	220.000	121.631	185.000	405.000	
Г)	ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА	519.900	485.579	-41.650	478.250	92
Д)	ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ	189.490	226.413	139.530	329.020	174
Ђ)	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "ФИЛИП ВИШЊИЋ"	295.269	177.318	3.081	298.350	101
Е)	АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МСП	119.756	79.638	2.257	122.013	102
Ж)	СШ "МИХАЈЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС" УГЉ.	146.231	183.852	-7.862	138.369	95
З)	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА УГЉЕВИК	20.600	20.399	-3.100	17.500	85
И)	МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			50.000	50.000	
СКУПШТИНА И НАЧЕЛНИК		1.110.000	415.316	0	1.110.000	100
ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ		1.110.000	415.316	0	1.110.000	100
Буџетска резерва		200.000	14.755	0	200.000	100
Субвенције јавним предузећима		10.000	3.000	0	10.000	100
414100	Помоћи непрофитним организацијама	550.000	259.856	0	550.000	100
415200	Помоћи појединцима	350.000	137.705	0	350.000	100
416100						
НИЖЕ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - НПЈ		10.320.000	7.104.030	645.000	10.965.000	106
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА		8.667.854	5.514.139	624.174	9.292.028	107
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3.260.751	2.029.767	241.163	3.501.914	107
411000	Расходи за лична примања	2.036.687	1.236.724	144.313	2.181.000	107
411100	Бруто плате запослених	1.450.000	801.024	-30.000	1.420.000	98
411200	Бруто накнаде трошкова запослених	586.687	435.700	174.313	761.000	130
411210	Нето накнаде трошкова запослених	450.000	270.720	30.000	480.000	107
411290	Обавезе на накнаде трошкова запослених	136.687	164.980	144.313	281.000	206
412000	Трошкови материјала и услуга	1.062.564	758.268	71.850	1.134.414	107
412100	Расходи по основу закупа			0		
412200	Расх.енергије, комуналних и комуник.услуга	137.000	40.625	-57.000	80.000	58
412210	Трошкови енергије (струја и гријање)	50.000	19.772	-20.000	30.000	60
412220	Комуналне услуге	30.000	5.049	-10.000	20.000	67
412230	Комуникационе услуге	25.000	11.804	0	25.000	100
412240	Услуге превоза и горива	32.000	4.000	-27.000	5.000	16

412300	Расходи за режијски материјал	40.000	24.034	0	40.000	100
412500	Расходи за текуће одржавање (зграде, грађ. објекти, опрема)	103.414	126.814	40.000	143.414	139
412600	Расходи за службена путовања	30.000	21.082	10.000	40.000	133
412700	Расходи за стручне услуге	111.650	82.701	16.350	128.000	115
412710	Услуге фин. посред. и платног промет	8.650	4.568	6.350	15.000	173
412720	Расходи за услуге осигурања	3.000	476	0	3.000	100
412730	Расходи за услуге информ. и медија	100.000	58.942	0	100.000	100
412790	Расходи за остале стручне услуге		18.715	10.000	10.000	
412800	Расходи за одржавање јавних површина (зимска служба, комунална потрошња)	350.000	160.974	0	350.000	100
412810	Уређење јавних површина	90.000	18.934	0	90.000	100
412810	Зимско одржавање	80.000	57.287	0	80.000	100
412814	Јавна расвјета	180.000	84.753	0	180.000	100
412900	Остали расходи	290.500	302.038	62.500	353.000	122
412920	Стручно усавршавање запослених	0	2.341	3.000	3.000	
412930	Бруто накнаде за рад ван радног односа (управни одбори, одборници, уговори о дјелу)	228.000	162.076	52.000	280.000	123
412940	Расходи по основу репрезентације	50.000	84.845	0	50.000	100
412950	Судска рјешења	2.500	4.420	7.500	10.000	400
412970	Расходи за профес. рехабил. инвалида	0		0		
412990	Остали расходи (услуге)	10.000	48.356	0	10.000	100
413300	Расходи по основу камата на кредите		34.774	70.000	70.000	
413900	Расходи по основу затезних камата	1.500	1	0	1.500	100
621000	Ануитет по кредиту у 2012.	160.000	0	-45.000	115.000	72
	КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.053.403	1.137.050	1.736.711	5.790.114	143
510000	Трошкови за набавку сталних средстава	2.708.403	1.017.440	2.231.711	4.940.114	182
511100	Набавка грађевинских објеката	1.056.403	719.882	2.660.097	3.716.500	352
511120	Изградња фискултурне сале Угљевик	400.000		0	400.000	100
511120	Остали капитални трошкови по програмима	656.403	719.882	2.660.097	3.316.500	505
511200	Реконстр. и инвестиционе одрж.	1.375.000	293.986	-381.386	993.614	72
511290	Улагање из програма водопр. накнаде	250.000		0	250.000	100
511300	Набавка опреме	50.000	3.572	10.000	60.000	120
511700	Набавка сталних средстава у облику права	50.000		-50.000	0	0
513100	Издаци у прибављање земљишта			20.000	20.000	
513200	Издаци по основу улагања у побољшање земљишта (уређење)	177.000		-77.000	100.000	56
513700	Издаци за нематеријалну непроизв. имов				50.000	
	КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ	1.345.000	119.610	-495.000	850.000	63
415230	Капиталне помоћи другим нивоима власти	25.000		0	25.000	100
415240	Капиталне помоћи предузећима	350.000	115.770	-40.000	310.000	89
416140	Капиталне помоћи појединцима	970.000	3.840	-455.000	515.000	53
416140	Капитално улагање у привреду	970.000	3.840	-455.000	515.000	53
621920	ПРЕНИЈЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2011.Г	1.353.700	2.347.322	-1.353.700		0

Буџетска позиција	План у 2011.	Извршење 30.06.2011.	Повећање	План 2012.	%
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	360.900	416.692	-71.430	289.470	80
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ	287.800	158.496	-3.330	284.470	99
411000 Расходи за лична примања	235.370	128.899	0	235.370	100
411100 Бруто плате запослених	140.000	71.098	0	140.000	100
411200 Бруто накнаде трошкова запослених	95.370	57.801	0	95.370	100
411210 Нето накнаде трошкова запослених	62.480	34.915	0	62.480	100
411290 Обавезе на накнаде трошкова запослених	32.890	22.886	0	32.890	100
412000 Трошкови материјала и услуга	18.430	9.617	-3.330	15.100	82
412100 Расходи по основу закупа	700	0	-700	0	0
412200 Расх.енергије, комуналних и комуник.услуга	7.000	2.605	-3.000	4.000	57
412300 Расходи за режијски материјал	2.500	871	-1.000	1.500	60
412500 Расходи за текуће одржавање (зграде, грађевински објекти, опрема)	1.400	518	-400	1.000	71
412600 Расходи за службена путовања	1.000	1.051	1.000	2.000	200
412700 Расходи за стручне услуге	1.000	1.569	0	1.000	100
412710 Услуге фин.посред.и платног промета		394	0	0	
412720 Расходи за услуге осигурања	1.000	409	-500	500	50
412730 Расходи за услуге информисања			0		
412790 Расходи за остале стручне услуге		766	500	500	
412900 Остали расходи	4.830	3.003	770	5.600	116
412920 Стручно усавршавање запослених		180	200	200	
412930 Бруто накнаде за рад ван радног односа (управни одбори, одборници, уговори о дјелу)	3.830	2.090	170	4.000	104
412940 Расходи по основу репрезентације		326	400	400	
412970 Расходи за профес.рехабил.инвалида			0		
412990 Остали расходи (услуге)	1.000	407	0	1.000	100
416210 Доприноси за социјално угрожена лица	34.000	19.980	0	34.000	100
511300 Набавка опреме	5.000		0	5.000	100
621920 ПРЕНИЈЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2011. ГОД	68.100	258.196	-68.100	0	0
ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	220.000	121.631	185.000	405.000	184
416300 Помоћ пружаоцима услуга соц.заштите	220.000	121.631	185.000	405.000	184
416310 Помоћ појединцима	150.000	92.533	175.000	325.000	217
416310 Помоћ установама за смјештај штићеника	70.000	29.098	10.000	80.000	114

Буџетска позиција	План у 2011.	Извршење 30.06.2011.	Повећање	План 2012.	%
ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА	519.900	485.579	-41.650	478.250	92
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ	454.800	277.420	3.450	458.250	101
411000 Расходи за лична примања	440.000	257.918	0	440.000	100
411100 Бруто плате запослених	257.000	147.000	0	257.000	100
411200 Бруто накнаде трошкова запослених	183.000	110.918	0	183.000	100
411210 Нето накнаде трошкова запослених	125.000	69.325	0	125.000	100
411290 Обавезе на накнаде трошкова запослених	58.000	41.593	0	58.000	100
412000 Трошкови материјала и услуга	14.800	19.502	3.450	18.250	123
412200 Расх.енергије, комуналних и комуник.услуга	8.400	3.042	-2.100	6.300	75
412300 Расходи за режијски материјал	1.500	98	-1.000	500	33
412500 Расходи за текуће одржавање (зграде, грађевински објекти, опрема)	2.000	1.293	0	2.000	100
412600 Расходи за службена путовања	300	2.760	6.700	7.000	2333
412700 Расходи за стручне услуге	1.200	164	-600	600	50
412710 Услуге фин.посред.и платног промета			0		
412720 Расходи за услуге осигурања	1.200		-800	400	33
412730 Расходи за услуге информисања		164	200	200	
412790 Расходи за остале стручне услуге					
412900 Остали расходи	1.400	12.145	450	1.850	132
412920 Стручно усавршавање запослених			0		
412930 Бруто накнаде за рад ван радног односа (управни одбори, одборници, уговори о дјелу)		498	500	500	
412940 Расходи по основу репрезентације		224	250	250	
412970 Расходи за профес.рехабил.инвалида	1.000	291	-300	700	70
412990 Остали расходи (услуге)	400	11.132	0	400	
511300 Набавка опреме	20.000		0	20.000	100
621920 ПРЕНИЈЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2011. ГОД	45.100	208.159	-45.100		0

Буџетска позиција		План у 2011.	Извршење 30.06.2011.	Повећање	План 2012.	%
ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ		189.490	226.413	139.530	329.020	174
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	174.490	131.424	124.530	299.020	171
411000	Расходи за лична примања	149.170	110.604	123.830	273.000	183
411100	Бруто плате запослених	88.000	63.865	77.000	165.000	188
411200	Бруто накнаде трошкова запослених	61.170	46.739	46.830	108.000	177
411210	Нето накнаде трошкова запослених	40.480	28.092	24.520	65.000	161
411290	Обавезе на накнаде трошкова запослених	20.690	18.647	22.310	43.000	208
412000	Трошкови материјала и услуга	25.320	20.820	700	26.020	103
412200	Расх.енергије, комуналних и комуник.услуга	10.000	5.567	-1.500	8.500	85
412300	Расходи за режијски материјал	2.000	2.168	0	2.000	100
412400	Расходи за материјал посебне намене (материјал за образовање и културу)	10.000	6.378	1.500	11.500	115
412500	Расходи за текуће одржавање (зграде, грађевински објекти, опрема)	600	14	-300	300	50
412600	Расходи за службена путовања	500	563	0	500	100
412700	Расходи за стручне услуге	150	94	0	150	100
412710	Услуге фин.посред.и платног промета			0		
412720	Расходи за услуге осигурања	150		-100	50	33
412730	Расходи за услуге информисања		94	100	100	
412790	Расходи за остале стручне услуге			0		
412900	Остали расходи	2.070	6.036	1.000	3.070	148
412920	Стручно усавршавање запослених			0		
412930	Бруто накнаде за рад ван радног односа (управни одбори, одборници, уговори о дјелу)	1.570	1.234	0	1.570	100
412940	Расходи по основу репрезентације		557	1.000	1.000	
412970	Расходи за профес.рехабил.инвалида			0		
412990	Остали расходи (услуге)	500	4.245	0	500	100
511100	Набавка грађевинских објеката	0		30.000	30.000	
621920	ПРЕНИЈЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2011. ГОД	15.000	94.989	-15.000		0

Буџетска позиција	План у 2011.	Извршење 30.06.2011.	Повећање	План 2012.	%
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "ФИЛИП ВИШЊИЋ" УГЉЕВИК	295.269	177.318	3.081	298.350	101
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ	275.269	115.787	18.081	293.350	107
411000 Расходи за лична примања	200.000	84.668	14.000	214.000	107
411100 Бруто плате запослених	95.000	72.329	59.000	154.000	162
411200 Бруто накнаде трошкова запослених	105.000	12.339	-45.000	60.000	57
411210 Нето накнаде трошкова запослених	65.000	8.053	-30.000	35.000	54
411290 Обавезе на накнаде трошкова запослених	40.000	4.286	-15.000	25.000	63
412000 Трошкови материјала и услуга	75.269	31.035	4.081	79.350	105
412200 Расх.енергије, комуналних и комуник.услуга	27.150	6.680	0	27.150	100
412300 Расходи за режијски материјал	3.000	1.454	0	3.000	100
412400 Расходи за материјал посебне намјене (материјал за образовање и културу)		17	200	200	
412500 Расходи за текуће одржавање (зграде, грађевински објекти, опрема)	2.000	329	0	2.000	100
412600 Расходи за службена путовања	2.269	2.348	1.731	4.000	176
412700 Расходи за стручне услуге	850	2.903	2.150	3.000	353
412710 Услуге фин.посред.и платног промета			0		
412720 Расходи за услуге осигурања	850	220	150	1.000	118
412730 Расходи за услуге информисања		2.433	1.500	1.500	
412790 Расходи за остале стручне услуге		250	500	500	
412900 Остали расходи	40.000	17.304	0	40.000	100
412920 Стручно усавршавање запослених		290	500	500	
412930 Бруто накнаде за рад ван радног односа (управни одбори, одборници, уговори о дјелу)		9.041	18.000	18.000	
412940 Расходи по основу репрезентације		6.588	8.000	8.000	
412970 Расходи за профес.рехабил.инвалида			0		
412990 Остали расходи (услуге)	40.000	1.385	-26.500	13.500	34
413900 Расходи по основу затезних камата		84	0	0	
511300 Набавка опреме	5.000		0	5.000	100
621920 ПРЕНИЈЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2011. ГОД	15.000	61.531	-15.000		0

Буџетска позиција		План у 2011.	Извршење 30.06.2011.	Повећање	План 2012.	%
АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕД.		119.756	79.638	2.257	122.013	102
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	81.756	39.787	-243	81.513	100
411000	Расходи за лична примања	62.568	33.123	3.985	66.553	106
411100	Бруто плате запослених	34.693	18.662	2.303	36.996	107
411200	Бруто накнаде трошкова запослених	27.875	14.461	1.682	29.557	106
411210	Нето накнаде трошкова запослених	18.330	8.828	264	18.594	101
411290	Обавезе на накнаде трошкова запослених	9.545	5.633	1.418	10.963	115
412000	Трошкови материјала и услуга	19.188	6.664	-4.228	14.960	78
412100	Расходи по основу закупа	2.800	1.005	0	2.800	100
412200	Расх.енергије, комуналних и комуник.услуга	1.800	841	0	1.800	100
412300	Расходи за режијски материјал	1.500	762	0	1.500	100
412600	Расходи за службена путовања	2.000	681	-600	1.400	70
412700	Расходи за стручне услуге		119	400	400	
412710	Услуге фин.посред.и платног промета			0		
412720	Расходи за услуге осигурања			0		
412730	Расходи за услуге информисања			0		
412790	Расходи за остале стручне услуге		119	400	400	
412900	Остали расходи	11.088	3.256	-4.028	7.060	64
412920	Стручно усавршавање запослених		60	60	60	
412930	Бруто накнаде за рад ван радног односа (управни одбори, одборници, уговори о дјелу)	3.830	2.414	170	4.000	104
412940	Расходи по основу репрезентације		782	1.000	1.000	
412970	Расходи за профес.рехабил.инвалида			0		
412990	Остали расходи (услуге)	7.258		-5.258	2.000	28
511300	Набавка опреме	500		0	500	100
416140	Капитална улагања у привреду	30.000	13.000	10.000	40.000	133
621920	ПРЕНИЈЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2011.ГОДИНЕ	7.500	26.851	-7.500		0

Буџетска позиција		План у 2011.	Извршење 30.06.2011.	Повећање	План 2012.	%
СШ "МИХАЈЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС" УГЉЕВИК		146.231	183.852	-7.862	138.369	95
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	119.231	108.085	7.138	126.369	106
411000	Расходи за лична примања	40.938	46.593	0	40.938	100
411200	Бруто накнаде трошкова запослених	40.938	46.593	0	40.938	100
411210	Нето накнаде трошкова запослених	37.938	34.482	0	37.938	100
411290	Обавезе на накнаде трошкова запослених	3.000	12.111	0	3.000	100
412000	Трошкови материјала и услуга	78.293	61.492	7.138	85.431	109
412200	Расх.енергије, комуналних и комуник.услуга	42.500	33.983	7.500	50.000	118
412300	Расходи за режијски материјал	5.000	3.710	1.000	6.000	120
412400	Расходи за материјал посебне намјене (материјал за образовање и културу)	7.000	1.335	-3.000	4.000	57
412500	Расходи за текуће одржавање (зграде, грађевински објекти, опрема)	6.000	5.592	0	6.000	100
412600	Расходи за службена путовања	3.431	4.408	0	3.431	100
412700	Расходи за стручне услуге	3.000	2.925	1.500	4.500	150
412710	Услуге фин.посред.и платног промета			0		
412720	Расходи за услуге осигурања	3.000	151	0	3.000	100
412730	Расходи за услуге информисања		1.740	500	500	
412790	Расходи за остале стручне услуге		1.034	1.000	1.000	
412900	Остали расходи	11.362	9.539	138	11.500	101
412920	Стручно усавршавање запослених		1.590	3.500	3.500	
412930	Бруто накнаде за рад ван радног односа (управни одбори, одборници, уговори о дјелу)			0		
412940	Расходи по основу репрезентације		7.678	3.000	3.000	
412970	Расходи за профес.рехабил.инвалида	2.500		-2.500		0
412990	Остали расходи (услуге)	8.862	271	-3.862	5.000	56
511000	Капитална улагања	12.000	879	0	12.000	100
511300	Набавка опреме	12.000	879	0	12.000	100
511200	Реконструкција и инвест.одржавање	0		0	0	
621920	ПРЕНИЈЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2011. ГОДИНЕ	15.000	74.888	-15.000		0

Буџетска позиција		План у 2011.	Извршење 30.06.2011.	Повећање	План 2012.	%
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА		20.600	20.399	-3.100	17.500	85
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	9.000	3.787	500	9.500	106
411000	Расходи за лична примања	500	500	0	500	100
411200	Бруто накнаде трошкова запослених	500	500	0	500	100
411210	Нето накнаде трошкова запослених	500	500	0	500	100
411290	Обавезе на накнаде трошкова запослених			0		
412000	Трошкови материјала и услуга	8.500	3.287	500	9.000	106
412200	Расх.енергије, комуналних и комуник.услуга	5.000	1.789	-1.500	3.500	70
412300	Расходи за режијски материјал	500	271	1.500	2.000	400
412600	Расходи за службена путовања	500		0	500	100
412700	Расходи за стручне услуге	500	108	0	500	100
412710	Услуге фин.посред.и платног промета			0		
412720	Расходи за услуге осигурања	500	108	0	500	100
412730	Расходи за услуге информисања			0		
412790	Расходи за остале стручне услуге			0		
412900	Остали расходи	2.000	1.119	500	2.500	125
412920	Стручно усавршавање запослених		60	100	100	
412930	Бруто накнаде за рад ван радног односа (управни одбори, одборници, уговори о дјелу)			0		
412940	Расходи по основу репрезентације		114	400	400	
412990	Остали расходи (услуге)	2.000	945	0	2.000	100
511300	Набавка опреме	8.000	1.711	0	8.000	100
621920	ПРЕНИЈЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2011.	3.600	14.901	-3.600		0

Буџетска позиција	План у 2011.	Извршење 30.06.2011.	Повећање	План 2012.	%
МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0	0	50.000	50.000	
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ	0	0	42.000	42.000	
411000 Расходи за лична примања	0	0	0	0	
411200 Бруто накнаде трошкова запослених	0	0	0	0	
411210 Нето накнаде трошкова запослених	0	0	0	0	
411290 Обавезе на накнаде трошкова запослених			0		
412000 Трошкови материјала и услуга	0	0	42.000	42.000	
412200 Расх.енергије, комуналних и комуник.услуга	0	0	15.000	15.000	
412300 Расходи за режијски материјал	0	0	10.000	10.000	
412600 Расходи за службена путовања	0		0	0	
412700 Расходи за стручне услуге	0	0	2.000	2.000	
412710 Услуге фин.посред.и платног промета			0		
412720 Расходи за услуге осигурања	0	0	0		
412730 Расходи за услуге информисања			0		
412790 Расходи за остале стручне услуге			2.000	2.000	
412900 Остали расходи	0	0	15.000	15.000	
412920 Стручно усавршавање запослених		0	0		
412930 Бруто накнаде за рад ван радног односа (управни одбори, одборници, уговори о дјелу)			0		
412940 Расходи по основу репрезентације		0	0		
412990 Остали расходи (услуге)	0	0	15.000	15.000	
511300 Набавка опреме	0	0	8.000	8.000	
621920 ПРЕНИЈЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2011.	0	0	0		
УКУПНО СВИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	11.650.000	7.519.346	880.000	12.530.000	108

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Број:01-022-25/11
Угљевиц:16.12. 2011. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Ђоко Симић, професор с.р.