

REPUBLIKA SRPSKA

NAČELNIK OPŠTINE SOKOLAC

**NACRT BUDŽETA OPŠTINE SOKOLAC ZA
2019.GODINU**

Sokolac,novembar 2018.god.

A - P R I H O D I - N A C R T B U D Ź E T A

Red. broj	Konto	N A Z I V	Plan budžeta po Prijedlogu rebalansa za 2018.god	Ocjena izvršenja za period 1.1.-31.12.18. g.	Plan budžeta za 2019. god.	Index 6/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	711113	Porez na prihode od poljoprivrede i šumarstva	500	500	500	100	100
		POREZ NA DOHODAK	500	500	500	100	100
2.	713111	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	50,000	50,000	60,000	120	120
3.	713112	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	50	50		0	0
4.	713113	Porez na lična primanja	600,000	600,000	600,000	100	100
		POREZ NA LIČNA PRIMANJA I PRIHODE OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI	650,050	650,050	660,000	102	102
5.	714112	Porez na nepokretnosti	150,000	150,000	150,000	100	100
		POREZI NA IMOVINU	150,000	150,000	150,000	100	100
6.	715111	Opšti porez na promet po opštoj stopi	2,000	2,000	2,000	100	100
7.	715211	Opšti porez na promet usluga po opštoj stopi	500	500	500	100	100
8.	717111	Indirektni porezi prikupljeni preko UIO-zbimo	2,506,000	2,506,000	2,850,000	114	114
		POREZ NA PROMET PROIZVODA I USLUGA I PDV	2,508,500	2,508,500	2,852,500	114	114
9.	719113	Prihod na dobitke od igara na sreću	300	300	1,000	333	333
		OSTALI PORESKI PRIHODI	300	300	1,000	333	333
		PORESKI PRIHODI	3,309,350	3,309,350	3,664,000	111	111

II NEPORESKI PRIHODI									
1.	721222	Prihodi od davanja u zakup objekata opštine, grada i ustanova javnih službi koje se finansiraju iz budžeta opštine	138,000	138,000	40,000	29	29		
2.	721573	Prihod od kamata na date zajmove fizičkim licima i domaćinstvima	2,000	2,000	2,000	100	100		
		PRIHODI OD FINANSIJSKE I NEFINANSIJSKE IMOVINE	140,000	140,000	42,000	30	30		
3.	722118	Posebna republička taksa na derivate nafte	6,845	6,845		0	0		
4.	722121	Opštinske administrativne takse	80,000	80,000	80,000	100	100		
5.	722312	Komunalne takse na firmu-(od Grada)	35,000	35,000	35,000	100	100		
6.	722314	Komunalna taksa za korištenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	70,000	70,000	70,000	100	100		
7.	722411	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	95,000	95,000	100,000	105	105		
8.	722412	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	370,000	370,000	370,000	100	100		
9.	722412	Komunalna naknada - GRAD	10,000	10,000		0	0		
10.	722424	Naknada za korištenje mineralnih sirovina	50,000	50,000	50,000	100	100		
11.	722425	Naknadaza promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta	10,000	10,000	10,000	100	100		
12.	722435	Naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta-sredstva za razvoj nerazvijenih dijelova opštine ostvarena prodajom šumskih sortimenata	1,400,000	1,400,000	1,500,000	107	107		
13.	722437	Naknada za obavljanje poslova od opsteg interesa u sumama u privatnoj svojini	30,000	30,000	30,000	100	100		
14.	722442	Naknada za vode za piće u javnom vodosnabdijevanju	2,500	2,500	2,500	100	100		
15.	722443	Naknada za vodu za druge namjene i druge slucajeve namjene za ljudsku upotrebu	500	500	500	100	100		
16.	722446	Naknada za zaštitu voda koju plaćaju vlasnici transportnih sredstava koji koriste nafu ili naftne derivate	30,000	30,000	30,000	100	100		
17.	722447	Naknada za ispuštanje otpadnih voda	50,000	50,000	50,000	100	100		
18.	722461	Komunalna naknada od Grada			10,000				
19.	722469	Naknada za uzgoj ribe u kavezima potopljenim u površinskim vodama	200	200	500	250	250		
20.	722491	Koncesiona naknada za korištenje prirodnih i drugih dobara od opsteg interesa							
		SVEGA TAKSE I NAKNADE PO RAZNIM OSNOVAMA	2,233,200	2,233,200	2,338,500	105	105		
21.	722521	Prihodi opštinskih organa uprave							
22.		Ostali prihodi opštinskih organa uprave	1,094	1,094	1,000	91	91		
23.		Vlastiti prihodi Ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje	180,000	180,000	185,000	103	103		
24.		Vlastiti prihodi Centra za socijalni rad							
25.		Vlastiti prihodi Narodne biblioteke	1,000	1,000	1,000	100	100		
		PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA	182,094	182,094	187,000	103	103		
26.	729124	Ostali opštinski neporeski prihodi	12,000	12,000	12,000	100	100		
		OSTALI OPŠTINSKI NEPORESKI PRIHODI	12,000	12,000	12,000	100	100		

1.	723121	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	200	200	200	100	100
		SVEGA NOVCANE KAZNE	200	200	200	100	100
1.	731211	Tekuci grant od pravnih lica-Ministarstvo trgovine i turizma Rs za Turisticku organizaciju Sokolac-promotivni materijal	2,500		2,500	0	0
2.	731211	Tekuci grantovi pravnih lica za Dan kosevine TOS	2,300		2,300	130	130
3.	731219	Ostali tekuci grantovi iz zemlje-Ministarstvo civilnih poslova BiH za Turisticku organizaciju Sokolac-projekat Glasinac na raskrsnici kultura	10,000		10,000	0	0
4.	731219	Ostali kapitalni grantovi iz zemlje-Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH- za vodovod Stjenice					
5.	731219	Ostali kapitalni grantovi iz zemlje-Savjet ministara BiH- za MOSI igre	200,000		200,000	50	50
		TEKUĆI GRANTOVI	214,800	214,800	103,000	48	48
		NEPORESKI PRIHODI I GRANTOVI	2,782,294	2,782,294	2,682,700	96	96
1.	787211	Transfer Ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanja od Ministarstva obrazovanja RS	5,808		5,808	0	0
2.	787211	Transferi od entiteta-poravnanje javnih prihoda	502		502	0	0
3.	787211	Transfer od Vlade RS za organizaciju MOSI igara			400,000		
4.	787211	Transferi jedinicama lokalne samouprave za projekte i aktivnosti u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite	200,000		200,000	115	115
5.	787211	Transferi od entiteta-Rekonstrukcija Osnovne škole	227,000		227,000	0	0
6.	787311	Transferi od jedinica lokalne samouprave-poravnanje javnih prihoda	200		200	0	0
7.	787411	Transferi od fondova obaveznog socijalnog osiguranja-poravnanje javnih prihoda	100		100	0	0
		SVEGA TRANSFERI IZMEĐU RAZLIČITIH JEDINICA VLASTI	433,610	433,610	630,000	145	145
1.	788111	Transferi unutar iste jedinice vlasti-Grad Istочно Sarajevo	120,000		120,000	0	0
2.	788111	Transferi unutar iste jedinice vlasti-Grad Istочно Sarajevo-za vojnicko groblje	20,000		20,000	0	0
3.	788111	Transferi unutar iste jedinice vlasti-Grad Istочно Sarajevo za MOSI igre			50,000		
4.	788111	Transferi unutar iste jedinice vlasti-Grad Istочно Sarajevo za obrazovanje-Projekat energetske efikasnosti u Osnovnoj školi Sokolac			50,000		
5.	788111	Transferi unutar iste jedinice vlasti-Grad Istочно Sarajevo-iz kredita			650,000		
		SVEGA TRANSFERI IZMEĐU ISTE JEDINICE VLASTI	140,000	140,000	750,000	536	536
1.	813112	Primici za gradsko građevinsko zemljište	6,665,254		6,665,254	116	116
2.	811117	Primici za zgrade i objekte	342,084		342,084	88	88
		PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	89,000	89,000	90,000	101	101
		PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	431,084	431,084	390,000	90	90
		PRIMICI I PRIMICI	7,096,338	7,096,338	8,116,700	114	114

PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE, ZADUŽIVANJA I OSTALI PRIMICI									
1.	911471	Primici od naplate zajmova datih fizičkim licima i domaćinstvima	1,000	1,000	1,000	100	100	100	100
2.	931111	Primici po osnovu razlike ulaznog i izlaznog poreza na dodatu vrijednost koji se naplaćuje od nadležne poreske institucije			184,000				
3.	931312	Imputirani primici po osnovu zatvorenih avansa u zemlji-datih u prethodnoj ili ranijim godinama	405,334	405,334		0	0	0	0
4.	938121	Primici za naknade plata za vrijeme bolovanja koji se refundiraju Turistička organizacija	6,000	6,000	8,000	133	133	133	133
5.	938121	Primici za naknade plata za vrijeme bolovanja koji se refundiraju Administrativna služba	35,000	35,000	40,000	114	114	114	114
6.	938121	Primici za naknade plata za vrijeme bolovanja koji se refundiraju Ustanova za kulturu							
7.	938121	Primici za naknade plata za vrijeme bolovanja koji se refundiraju Ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje	9,020	9,020	10,000	111	111	111	111
8.	938121	Primici za naknade plata za vrijeme bolovanja koji se refundiraju Centar za socijalni rad	6,750	6,750	5,000	74	74	74	74
9.	938192	Ostali primici iz transakcija sa entitetom	3,000	3,000	3,000	100	100	100	100
10.	938193	Ostali primici iz transakcija sa jedinicama lokalne samouprave-poravnanje							
11.	938194	Ostali primici iz transakcija sa fondovima obaveznog socijalnog osiguranja-poravnanje	3,000	3,000	3,000	100	100	100	100
12.	938199	Ostali primici iz transakcija sa ostalim jedinicama vlasti-poravnanje	1,000	1,000	1,000	100	100	100	100
		UKUPNI PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE, ZADUŽIVANJA I OSTALI PRIMICI	470,104	470,104	256,000	54	54	54	54
		UKUPNA BUDŽETSKA SREDSTVA	7,566,442	7,566,442	8,372,700	111	111	111	111

**RASPORED PRIHODA PO KORISNICIMA ODNOSNO PO NOSIOCIMA-NACRT BUDZETA
SREDSTAVA (ORGANIZACIONA KLASIFIKACIJA)**

Red. broj	KONTO	NAZIV I BROJ POTROŠAČKE JEDINICE	Plan budžeta po Prijedlogu rebalansa za 2018.god	Ocjena izvršenja za period 1.1.-31.12.18.god.	Plan budžeta za 2019.god.	Index 6/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
I		SKUPŠTINA OPŠTINE - 10940110					
1.	412935	Rashodi za bruto naknade skupštinskim poslanicima i odbornicima	123,000	123,000	127,200	103	103
		Svega 4129	123,000	123,000	127,200	103	103
		SVEGA ORGANIZACIONA JEDINICA 10940110	123,000	123,000	127,200	103	103
II		KABINET NACELNIKA - 10940120					
1.		Budžetska rezerva	40,000	40,000	40,000	100	100
		SVEGA ORGANIZACIONA JEDINICA 10940120	40,000	40,000	40,000	100	100
III		ADMINISTRATIVNA SLUŽBA - 10940130					
1.	411111	Rashodi za neto platu	1,068,000	1,068,000	1,102,950	103	103
2.	411190	Rashodi za poreze i doprinose na platu	625,000	625,000	623,200	100	100
	411100	SVEGA 411100	1,693,000	1,693,000	1,726,150	102	102
3.	411221	Rashodi za naknade zaposlenih-neto	189,094	189,094	208,050	110	110
4.	411211	Rashodi za naknade za prevoz na posao i sa posla	21,000	21,000	25,650	122	122
5.	411261	Rashodi po osnovu dnevnica za službena putovanja u zemlji	6,500	6,500	6,175	95	95
6.	411262	Rashodi po osnovu dnevnica za službena putovanja u inostranstvu	5,000	5,000	4,750	95	95
7.	411290	Rashodi za poreze i doprinose na naknade zaposlenih	124,606	124,606	136,800	110	110
	SVEGA 411200		346,200	346,200	381,425	110	110
8.	411311	Rashodi za naknadu plata za vrijeme bolovanja koji se ne refundiraju	10,000	10,000	9,500	95	95
9.	411318	Ostali rashodi za naknadu plata za vrijeme bolovanja koji se ne refundiraju	2,000	2,000	1,900	95	95
10.	411390	Rashodi za poreze i doprinose na naknadu plata za vrijeme bolovanja koji se ne refundiraju	22,000	22,000	23,750	108	108
	SVEGA 411300		34,000	34,000	35,150	103	103
11.	411410	Rashodi za otpremnine, nagrade i jednokratne pomoći	14,100	14,100	19,000	135	135
	411400	SVEGA 411400	14,100	14,100	19,000	135	135
		SVEGA 411	2,087,300	2,087,300	2,161,725	104	104
1.	412211	Rashodi po osnovu utroška električne energije	33,000	33,000	33,000	100	100
2.	412212	Rashodi za centralno grijanje	66,000	66,000	66,000	100	100
3.	412221	Rashodi za usluge vodovoda i kanalizacije	8,000	8,000	8,000	100	100
4.	412222	Rashodi za usluge odvoza smeća	12,600	12,600	12,600	100	100

5.	412231	Rashodi za usluge korišćenja fiksnog telefona	15,100	15,100	15,100	100	100
6.	412232	Rashodi za usluge korišćenja mobilnog telefona	19,300	19,300	19,300	100	100
7.	412233	Rashodi za usluge interneta	760	760	760	100	100
8.	412234	Rashodi za poštanske usluge	16,000	16,000	16,000	100	100
9.	412235	Rashodi za usluge radio-televizijskih operatera	90	90	90	100	100
	412200	SVEGA 412200	170,850	170,850	170,850	100	100
10.	412319	Rashodi za kancelarijski materijal	15,000	15,000	15,000	100	100
11.	412321	Rashodi za materijal za održavanje čistoće	3,500	3,500	3,500	100	100
12.	412331	Rashodi za dnevnu štampu	2,000	2,000	2,000	100	100
13.	412332	Rashodi za službena glasila	2,697	2,697	2,697	111	111
14.	412333	Rashodi za stručne časopise	590	590	590	100	100
	412300	SVEGA 412300	23,787	23,787	24,090	101	101
15.	412518	Rashodi za tekuće održavanje zgrada	7,000	7,000	7,000	100	100
16.	412521	Rashodi za tekuće održavanje objekata drumskog saobraćaja	80,000	80,000	60,000	75	75
17.	412531	Rashodi za tekuće održavanje prevoznih sredstava	13,000	13,000	13,000	100	100
18.	412532	Rashodi za tekuće održavanje opreme	3,000	3,000	3,000	100	100
	412500	SVEGA 412500	103,000	103,000	83,000	81	81
19.	412610	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja u zemlji	9,000	9,000	9,000	100	100
20.	412620	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja u inostranstvu	2,000	2,000	3,000	150	150
21.	412631	Rashodi po osnovu utroška goriva	45,000	45,000	45,000	100	100
	412600	SVEGA 412600	56,000	56,000	57,000	102	102
22.	412712	Rashodi za usluge platnog prometa - banke	5,000	5,000	7,000	140	140
23.	412721	Rashodi za osiguranje vozila	2,231	2,231	4,000	179	179
24.	412723	Rashodi za osiguranje imovine (osim vozila)	2,514	2,514	3,000	119	119
25.	412725	Rashodi za osiguranje zaposlenih	3,920	3,920	4,500	115	115
26.	412731	Rashodi za usluge štampanja, grafičke obrade, kopiranja, uvezivanja i sl.	34,500	34,500	10,000	29	29
27.	412732	Rashodi za objavljivanje tendera, oglasa i informativnih tekstova	14,000	14,000	14,000	100	100
28.	412735	Rashodi za usluge reklame, propagande i odnosa sa javnošću	40,000	40,000	40,000	100	100
29.	412750	Rashodi za pravne i administrativne usluge	6,000	6,000	6,000	100	100
30.	412760	Rashodi za usluge procjene i vještačenja	4,000	4,000	4,000	100	100
31.	412771	Rashodi za usluge održavanja računarskih programa	2,690	2,690	3,230	120	120
32.	412773	Rashodi za tekuće održavanje licenci	3,300	3,300	3,400	103	103
33.	412799	Rashodi za ostale stručne usluge	5,000	5,000	5,000	100	100
	412700	SVEGA 412700	123,155	123,155	104,130	85	85
34.	412812	Rashodi za usluge zimске službe	140,000	140,000	140,000	100	100

35.	412813	Rashodi za usluge čišćenja javnih površina	120,000	120,000	120,000	100	100
36.	412814	Rashodi po osnovu utroška i održavanja električne rasvjete na javnim površinama	125,000	125,000	125,000	100	100
	412800 SVEGA 412800		385,000	385,000	385,000	100	100
37.	412921	Rashodi po osnovu uplata za stručne ispite zaposlenih			2,000		
38.	412922	Rashodi po osnovu kotizacije za seminare, savjetovanja i simpozijume za zaposlene	6,000	6,000	6,000	100	100
39.	412931	Rashodi za bruto naknade volonterima	23,000	23,000	20,000	87	87
40.	412934	Rashodi za bruto naknade članovima komisija (ostale komisije)	9,000	9,000	10,000	111	111
41.	412937	Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu	9,000	9,000	9,000	100	100
42.	412938	Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove	37,800	37,800	30,000	79	79
43.	412940	Rashodi po osnovu reprezentacije-kabinet Skupštine	3,000	3,000	3,000	100	100
44.	412940	Rashodi po osnovu reprezentacije-kabinet Naeelnika	45,000	45,000	40,000	89	89
45.	412940	Rashodi po osnovu reprezentacije-Administrativna služba	2,500	2,500	3,000	120	120
46.	412943	Rashodi po osnovu organizacije prijema, manifestacija i sl (krsna slava opštine i obilježavanje značajnih datuma)	43,000	43,000	40,000	93	93
47.	412971	Rashodi po osnovu poreza na teret poslodavca	500	500	500	100	100
48.	412972	Rashodi za doprinos za profesionalnu rehabilitaciju invalida	3,550	3,550	3,700	104	104
49.	412973	Rashodi za takse i naknade za registraciju vozila	455	455	800	176	176
50.	412979	Rashodi po osnovu doprinosa na teret poslodavca	1,200	1,200	1,200	100	100
51.	412992	Rashodi po osnovu članarina (Savez opština i gradova, članarina SKIR RS)	2,370	2,370	2,400	101	101
52.	412999	Ostali nepomenuti rashodi - Alternativni centar	20,000	20,000	23,000	115	115
53.	412999	Ostali nepomenuti rashodi - Opštinska izborna komisija	30,000	30,000	10,000	33	33
54.	412999	MOSI igre	29,600	29,600		0	0
55.	412999	Ostali nepomenuti rashodi	15,000	15,000	12,000	80	80
	412900 SVEGA 412900		280,975	280,975	216,600	77	77
		SVEGA 412	1,142,767	1,142,767	1,040,670	91	91
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU							
1.	511112	Stambena zgrada - Alternativni centar	80,000	80,000	1,600	2	2
2.	511112	Dvije stambene zgrade na tranzitu - BARA, AB	19,960	19,960	50,000	251	251
3.	511191	Vodovod Sokolac	200,000	200,000		0	0
4.	511197	Porirnica sa sanitarnim cvorom na Vojnickom groblju Sokolac	3,380	3,380		0	0
5.	511197	Mrtvacnica na Vojnickom groblju Sokolac			1,000		
6.	511130	Izdaci za izgradnju i pribavljanje ulica, puteva, trotoara i javne rasvjete			920,000		
	511100 SVEGA 511100		303,340	303,340	972,600	321	321
7.	511223	Izdaci za investiciono odrzavanje, rekonstrukciju i adaptaciju Osnovne škole Sokolac	227,000	227,000	50,000	22	22

[illegible]

	415	GRANTOVI		620,760	620,760	620,760	698,000	112	112
III f	41521	GRANTOVI U ZEMLJI				438,300	456,000	104	104
f	415211	Tekući grantovi političkim organizacijama i udruženjima				13,000	13,000	100	100
		a) Političke partije				13,000	13,000	100	100
1.		SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA				5,107	5,107	100	100
2.		SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA				4,611	4,611	100	100
3.		PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA				1,641	1,641	100	100
4.		Srpska napredna stranka							
5.		Demokratski narodni savez				1,641	1,641	100	100
	415213	Tekući grantovi sportskim i omladinskim organizacijama i udruženjima				250,000	300,000	120	120
1.		Sportske organizacije				250,000	300,000	120	120
	415215	Tekući grantovi organizacijama i udruženjima za afirmaciju porodice i zaštitu prava žena, djece, izbjeglih i raseljenih lica, boraca i osoba sa invaliditetom				125,000	102,000	82	82
1.		a) Boračka organizacija-redovan rad				73,000	65,000	89	89
2.		f) Udruženje Majka I djeteta Sokolac				35,000	20,000	57	57
3.		g) Udruženje za pomoć licima sa posebnim potrebama Podrska				17,000	17,000	100	100
	415217	Tekući grantovi organizacijama i udruženjima u oblasti obrazovanja, nauke i kulture				20,300	21,000	103	103
		a) KUD Luča				20,000	20,000	100	100
		a) KUD Zavicaj				300	1,000	333	333
1.	415219	Ostali tekući grantovi neprofitnim organizacijama u zemlji				30,000	20,000	67	67
		a) ostali tekući grantovi neprofitnim subjektima				30,000	20,000	67	67
1.	41522	OSTALI TEKUCI GRANTOVI U ZEMLJI				172,460	232,000	135	135
	415228	Tekući grantovi javnim nefinansijskim subjektima				172,460	232,000	135	135
1.		a) JKP SOKOLAC				20,000	30,000	150	150
2.		b) Dom zdravlja				20,000	30,000	150	150
		c) Info centar Sokolac				130,000	172,000	132	132
3.		d) Osnovna skola Sokolac				2,460		0	0
	41523	Kapitalni grantovi neprofitnim subjektima u zemlji				0			
1.	415234	Kapitalni grantovi etničkim i vjerskim organizacijama i udruženjima							
	41524	Ostali kapitalni grantovi u zemlji				10,000	10,000	100	100
2.	415247	Kapitalni grantovi javnim nefinansijskim subjektima - Dom zdravlja za ultrazvučni aparat				10,000	10,000	100	100
	416	Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova				139,974	120,000	86	86
	4161	Doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova				139,974	120,000	86	86

	41612	Tekuće doznake korisnicima socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova	139,974	139,974	120,000	86	86
	416122	Tekuće pomoći borcima, porodicama palih boraca, RVI i ČŽR	80,000	80,000	80,000	100	100
1.		a) Isplate za dopunska prava boraca, porodica poginulih boraca, RVI i ČŽR	80,000	80,000	80,000	100	100
	416123	Tekuće pomoći izbjeglim i raseljenim licima	0	0	0		
1.		a) Pomoć za povratnike					
	416124	Tekuće pomoći učenicima, studentima i pojedin. u oblasti nauke i kulture	40,000	40,000	40,000	100	100
1.		a) Studentske stipendije	40,000	40,000	40,000	100	100
	416128	Tekuće pomoći građanima u naturi koje se isplaćuju iz budžeta opštine					
	416129	Ostale tekuće pomoći građanima koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova (osim ustanova socijalne zaštite)	19,974	19,974		0	0
		a) Isplate građanima po odlukama	19,974	19,974		0	0
		b) Kapitalne doznake građanima po odlukama					
IV		Centar za socijalni rad - 10940300	765,427	765,427	825,699	108	108
1.	41111	Rashodi za neto platu	93,731	93,731	118,580	127	127
2.	411190	Rashodi za poreze i doprinose na plate	57,954	57,954	60,831	105	105
	411100	Bruto plate	151,685	151,685	179,411	118	118
3.	411211	Rashodi za prevoz radnika na posao i sa posla	5,450	5,450	5,928	109	109
4.	411221	Rashodi za neto naknade zaposlenih	18,000	18,000	25,992	144	144
5.	411261	Rashodi po osnovu dnevnica za službena putovanja u zemlji	950	950	855	90	90
6.	411290	Rashodi za poreze i doprinose na naknade zaposlenih	11,610	11,610	17,112	147	147
	411200	Rashodi za bruto naknade	36,010	36,010	49,887	139	139
7.	411311	Rashodi za naknadu plata za vrijeme bolovanja koji se ne refundiraju	5,200	5,200	3,800	73	73
8.	411318	Ostali rashodi za naknadu plata za vrijeme bolovanja koji se ne refundiraju	379	379		0	0
9.	411390	Rashodi za poreze i doprinose na naknadu plata za vrijeme bolovanja koji se ne refundiraju	7,803	7,803	6,840	88	88
	Svega 411300		13,382	13,382	10,640	80	80
	411412	Rashodi za novčane pomoći pri rođenju djeteta	1,612	1,612		0	0
10.	411413	Rashodi za novčane pomoći porodici u slučaju smrti radnika	2,418	2,418		0	0
	Svega 411400		4,030	4,030		0	0
11.	412211	Rashodi po osnovu utroška električne energije	840	840	900	107	107
12.	412212	Rashodi za centarino grijanje	2,920	2,920	2,920	100	100
13.	412220	Rashodi za komunalne usluge	750	750	750	100	100
14.	412230	Rashodi za komunikacijske usluge	3,000	3,000	3,000	100	100
	412200	SVEGA 412200	7,510	7,510	7,570	101	101
15.	412300	Rashodi za kancelarijski materijal	460	460	400	87	87
16.	412320	Rashodi za materijal za održavanje čistoće	200	200	200	100	100

17.	412330	Rashodi za stručnu literaturu i časopise		650	650	351	54	54
	412300	SVEGA 412300		1,310	1,310	951	73	73
18.	412500	Rashodi za tekuća održavanja		1,010	1,010	500	50	50
	412500	SVEGA 412500		1,010	1,010	500	50	50
19.	412600	Rashodi za putovanje i smještaj		1,040	1,040	1,040	100	100
	412600	SVEGA 412600		1,040	1,040	1,040	100	100
20.	412725	Rashodi za osiguranje zaposlenih		220	220	200	91	91
21.	412721	Rashodi za osiguranje vozila		400	400	400	100	100
22.	412731	Rashodi za usluge stampanja,graficke obrade,kopiranja,uvezivanja i sl.		650	650		0	0
23.	412761	Rashodi za procjeniteljske usluge		1,270	1,270	600	47	47
	412700	SVEGA 412700		580	580	1,600	276	276
24.	412933	Rashodi za bruto naknade članovima upravnih i nadzornih odbora		110	110		0	0
24.	412999	Ostali nepomenuti rashodi		690	690	1,600	232	232
	412900	SVEGA 412900						
25.	413399	Rashodi po osnovu kamata na reprogram poreza i doprinosa		0	0			
	413300	SVEGA 413300		217,937	217,937	252,199	116	116
		SVEGA 411+412+413		462,336	462,336	479,600	104	104
	416100	Doznake koje se isplaćuju građanima		48,000	48,000	50,000	104	104
26.		a) Troškovi stalnih novčanih pomoći		315,000	315,000	320,000	102	102
27.		b) Troškovi pomoći i njega drugog lica		63,000	63,000	60,000	95	95
28.		c) Troškovi smještaja štićenika u ustanove socijalne zaštite		6,320	6,320	6,600	104	104
29.		d) Pomoć u kući za lica u Kampu Podromanija		11,100	11,100	11,000	99	99
30.		e) Troškovi zdravstvenog osiguranja		2,000	2,000	2,000	100	100
31.		f) Troškovi jednokratne novčane pomoći		50	50		0	0
32.		g) Rad prvostepenih stručnih komisija		1,066	1,066		0	0
33.		h) Naknada za prevoz sticenjika smjestenih u domove		15,800	15,800	30,000	190	190
34.		i) Lica invalidnina		55,000	55,000	65,000	118	118
34.	419111	Rashodi po osnovu isplate duga po sudskim rjesenjima		55,000	55,000	65,000	118	118
		SVEGA 419100		500	500	500	100	100
36.	511321	Izdaci za nabavku kancelarijskog namjestaja		135	135		0	0
	511327	Izdaci za nabavku ostale kancelarijske opreme		30	30		0	0
	511341	Izdaci za nabavku opreme,alata i inventara		400	400		0	0
37.	511335	Izdaci za nabavku kompiuterske opreme		1,065	1,065	500	47	47
	511300	Svega 511300		129	129		0	0
	516128	Izdaci za zalihe ostalog materijala		129	129	0	0	0
		SVEGA 516100						

38.	631911	Izdaci za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijeg perioda	17,220	17,220	20,000	116	116
	631900	SVEGA 631900	17,220	17,220	20,000	116	116
39.	638111	Izdaci za naknadu plata za porodijsko odsustvo koje se refundira	11,740	11,740	8,400	72	72
		SVEGA 638100	11,740	11,740	8,400	72	72
		UKUPNO: I-1094300	765,427	765,427	825,699	108	108
V	II	Ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje -10940400	461,359	461,359	458,407	99	99
1.	411111	Rashodi za neto plate	150,256	150,256	142,743	95	95
2.	411190	Rashodi za poreze i doprinose na platu	83,632	83,632	79,450	95	95
	411100	Rashodi za bruto plate	233,888	233,888	222,193	95	95
3.	411221	Rashodi za neto naknade zaposlenih	34,050	34,050	32,347	95	95
4.	411261	Rashodi po osnovu dnevnica za službena putovanja u zemlji	300	300	475	158	158
5.	411262	Rashodi po osnovu dnevnica za službena putovanja u inostranstvu	900	900	1,425	158	158
6.	411290	Rashodi za poreze i doprinose na naknade zaposlenih	20,065	20,065	19,062	95	95
7.	411211	Ostale naknade -prevoz na posao i sa posla	2,100	2,100	2,090	100	100
	411200	Rashodi za bruto naknade zaposlenih	57,415	57,415	55,399	96	96
8.	411311	Rashodi za naknadu plata za vrijeme bolovanja koji se ne refundiraju	4,190	4,190	4,750	113	113
9.	411318	Ostali rashodi za naknadu plata za vrijeme bolovanja koji se ne refundiraju	25	25	95	380	380
10.	411390	Rashodi za poreze i doprinose na naknadu plata za vrijeme bolovanja koji se ne refundiraju	6,820	6,820	7,600	111	111
	411300	Rashodi za naknadu plata za vrijeme bolovanja	11,035	11,035	12,445	113	113
	411412	Rashodi za novcane pomoci prilikom rođenja djeteta	1,675	1,675	1,900	113	113
	411414	Rashodi za novcane pomoci u slučaju smrti člana uze porodice	849	849	950	112	112
	411400	Rashodi za otpremnine i novcane pomoci	2,524	2,524	2,850	113	113
11.	412211	Rashodi po osnovu utroška električne energije	6,600	6,600	7,300	111	111
12.	412212	Rashodi za centralno grijanje	17,000	17,000	17,500	103	103
13.	412220	Rashodi za komunalne usluge	3,260	3,260	3,590	110	110
14.	412230	Rashodi za komunikacijske usluge	2,200	2,200	2,400	109	109
	412200	SVEGA 412200	29,060	29,060	30,790	106	106
15.	412312	Rashodi za kancelarijski materijal	1,000	1,000	1,500	150	150
16.	412319	Rashodi za didaktički materijal	2,000	2,000	2,000	100	100
17.	412321	Rashodi za materijal za održavanje čistoće	2,000	2,000	2,500	125	125
18.	412332	Rashodi za stručnu literaturu i časopise	646	646	700	108	108
	412300	SVEGA 412300	5,646	5,646	6,700	119	119
20.	412439	Rashodi za ostali materijal za obrazovanje, nauku, kulturu i sport (hrana)	35,000	35,000	45,000	129	129
	412400	SVEGA 412400	35,000	35,000	45,000	129	129

21.	412534	Rashodi za tekuće održavanje		2,500	2,500	3,000	120	120
	412500	SVEGA 412500		2,500	2,500	3,000	120	120
22.	412611	Rashodi za putovanje i smještaj		200	200	500	250	250
	412600	SVEGA 412600		200	200	500	250	250
24.	412723	Rasahodi osiguranja imovine		511	511	600	117	117
25.	412725	Rashodi kolektivnog osiguranja		556	556	720	129	129
26.	412730	Rashodi za oglašavanje		150	150	200	133	133
28.	412771	Rashodi za održavanje računarske opreme		150	150	200	133	133
29.	412799	Rashodi bakteriološkog ispitivanja hrane i sanitarni pregledi		3,600	3,600	4,000	111	111
	412700	SVEGA 412700		4,967	4,967	5,720	115	115
30.	412920	Rashodi za seminare		400	400	500	125	125
31.	412937	Rashodi za privremene i povremene poslove		6,000	6,000	3,300	55	55
32.	412999	Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovor o dopunskom radu		6,145	6,145	14,000	228	228
33.	412999	Ostali nepomenuti rashodi		1,300	1,300	1,500	115	115
	412900	SVEGA 412900		13,845	13,845	19,300	139	139
		Ukupno rashodi grupe 411+412+413		396,080	396,080	403,897	102	102
35.	419111	Rashodi po osnovu duga po sudskim rješenjima		15,000	15,000	5,000	33	33
	419100	SVEGA 419100		15,000	15,000	5,000	33	33
36.	511321	Izdaci za nabavku kancelarijskog namještaja						
37.	511367	Izdaci za nabavku ostale opreme za obrazovanje		5,000	5,000	5,000	100	100
	511			5,000	5,000	5,000	100	100
38.	516148	Izdaci za zalih ostalog sitnog inventara		1,000	1,000	1,000	100	100
39.	516143	Izdaci za zalih odjece, obuće		400	400	4,000	1,000	1,000
	516100	SVEGA 516100		1,400	1,400	5,000	357	357
41.	631911	Izdaci za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijeg perioda		24,034	24,034	19,510	81	81
	631900	SVEGA 631900		24,034	24,034	19,510	81	81
	638111	Izdaci za naknadu plata za porodijsko odsustvo koje se refundira		19,845	19,845	20,000	101	101
	638100	SVEGA 638100		19,845	19,845	20,000	101	101
		SVEGA ORGANIZACIONA JEDINICA 1094400		461,359	461,359	458,407	99	99
VI		Ustanova za kulturu - 10940500		87,091	87,091	89,258	102	102
1.	41111	Neto plate zaposlenih		39,990	39,990	37,990	95	95
2.	41119	Porezi i doprinosi na plate		23,670	23,670	22,486	95	95
	4111	Rashodi za bruto plate zaposlenih		63,660	63,660	60,476	95	95
3.	411222	Rashodi za neto naknade zaposlenih		1,800	1,800	2,280	127	127
4.	411290	Rashodi za poreze i doprinose na naknade zaposlenih		1,186	1,186	1,502	127	127

	411200	Rashodi za bruto naknade zaposlenih		2,986	2,986	3,782	127	127
5.	412212	Troškovi energije		1,300	1,300	1,500	115	115
6.	412221	Rashodi za komunalne usluge		200	200	200	100	100
7.	412231	Rashodi za komunikacione usluge		2,900	2,900	3,000	103	103
	412200	SVEGA 412200		4,400	4,400	4,700	107	107
8.	412319	Rashodi za kancelarijski materijal		500	500	600	120	120
	412300	SVEGA 412300		500	500	600	120	120
9.	412518	Rashodi za tekuće održavanje		500	500	1,000	200	200
	412500	SVEGA 412500		500	500	1,000	200	200
10.	412610	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja		200	200	200	100	100
	412600	SVEGA 412600		200	200	200	100	100
11.	412752	Rashodi za usluge notara						
12.	412799	Rashodi za ostale stručne usluge		1,000	1,000	1,000	100	100
	412700	SVEGA 412700		1,000	1,000	1,000	100	100
13.	412951	Rashodi po sudskim rjesenjima						
14.	412943	Održavanje kulturnih manifestacija						
15.	412999	Ostali nepomenuti rashodi		5,000	5,000	5,000	100	100
	412900	SVEGA 412900						
17.	419111	Rashodi po osnovu duga po sudskim rjesenjima		5,000	5,000	5,000	100	100
	419100	SVEGA 419100		2,995	2,995	2,000	67	67
18.	511335	Izdaci za nabavu racunarske opreme i ozvucenja		2,995	2,995	2,000	67	67
	511300	SVEGA 511300		500	500	500	100	100
19.	631911	Izdaci za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijeg perioda		5,350	5,350	10,000	187	187
	631900	SVEGA 631900		5,350	5,350	10,000	187	187
		SVEGA ORGANIZACIONA JEDINICA 10940500		87,091	87,091	89,258	102	102
VII		Narodna biblioteka - 08180015		15,164	15,164	14,794	98	98
1.	412211	Troškovi energije		3,500	3,500	3,500	100	100
2.	41222	Rashodi za komunalne usluge		1,356	1,356	1,356	100	100
3.	41223	Rashodi za komunikacione usluge		1,080	1,080	1,080	100	100
	412200	SVEGA 412200		5,936	5,936	5,936	100	100
4.	412319	Rashodi za režijski materijal		950	950	950	100	100
	412300	SVEGA 412300		950	950	950	100	100
5.	412439	Rashodi za materijal za obrazovanje i kulturu		800	800	100	13	13
	412400	SVEGA 412400		800	800	100	13	13

6.	412536	Rashodi za tekuće održavanje		938	938	938	100	100
	412500	SVEGA 412500		938	938	938	100	100
7.	412611	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja		1,000	1,000	1,000	100	100
	412600	SVEGA 412600		1,000	1,000	1,000	100	100
8.	412799	Rashodi za stručne usluge		540	540	540	100	100
	412700	SVEGA 412700		540	540	540	100	100
9.	412999	Ostali nepomenuti rashodi		1,000	1,000	1,780	178	178
	412900	SVEGA 412900		1,000	1,000	1,780	178	178
		Svega klasa 4		11,164	11,164	11,244	101	101
10.	511335	Nabavka kompjutera-opreme		1,000	1,000	1,000	100	100
11.	511342	Izdaci za nabavku opreme za protivpozarnu zaštitu						
12.	511362	Izdaci za nabavku knjiga		3,000	3,000	2,550	85	85
	511300	SVEGA 511300		4,000	4,000	3,550	89	89
		SVEGA ORGANIZACIONA JEDINICA 08180015		15,164	15,164	14,794	98	98
VIII		JAVNA USTANOVA TURISTICKA ORGANIZACIJA SOKOLAC		123,222	123,222	128,859	105	105
1.	411111	Rashodi za neto platu		43,927	43,927	41,731	95	95
2.	411190	Rashodi za poreze i doprinose na platu		25,734	25,734	24,447	95	95
		Bruto plate		69,661	69,661	66,178	95	95
3.	411221	Rashodi za neto naknade zaposlenih		2,250	2,250	2,850	127	127
4.	411261	Rashodi po osnovu dnevnica za službena putovanja u zemlji		400	400	475	119	119
4.	411290	Rashodi za poreze i doprinose za naknade zaposlenih		1,485	1,485	1,881	127	127
		Rashodi za bruto naknade		4,135	4,135	5,206	126	126
5.	411311	Rashodi za naknadu plata za vrijeme bolovanja koji se ne refundiraju		5,020	5,020	4,770	95	95
6.	411318	Ostali rashodi za naknadu plata za vrijeme bolovanja koji se ne refundiraju						
7.	411390	Rashodi za poreze i doprinose na naknadu plata za vrijeme bolovanja koji se ne refundiraju		2,426	2,426	2,305	95	95
	411300	SVEGA 411300		7,446	7,446	7,075	95	95
8.	412231	Rashodi za usluge korištenja fiksnog telefona		1,800	1,800	2,800	156	156
	412200	SVEGA 412200		1,800	1,800	2,800	156	156
9.	412319	Rashodi za kancelarijski materijal		300	300	500	167	167
	412300	Svega 412300		300	300	500	167	167
10.	412610	Rashodi po osnovu dnevnica za službena putovanja u zemlji		200	200	400	200	200
11.	412620	Rashodi po osnovu dnevnica za službena putovanja u inostranstvu				600		
	412600	SVEGA 412600		200	200	1,000	500	500
12.	412725	Rashodi za osiguranje zaposlenih		110	110	200	182	182

13.	412771	Izdaci za usluge održavanja racunarske opreme				500		
	412700	SVEGA 412700		110	110	700	636	636
	412938	Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovor o dopunskom radu - projekat Glasinac na raskrsnici kultura		1,225	1,225		0	0
14.	412943	Rashodi po osnovu organizovanja prijema, manifestacija i sl.		5,800	5,800	6,300	109	109
15.	412999	Izdaci po projektu Glasinac na raskrsnici kultura		8,775	8,775		0	0
16.	412999	Izdaci po projektu				20,000		
17.	412999	Ostali nepomenuti rashodi-Promotivni materijal iz donacije Ministarstva trgovine i turizma RS		2,500	2,500		0	0
	412900	SVEGA 412900		18,300	18,300	26,300	144	144
18.	419111	Rashodi po osnovu duga po sudskim rjesenjima		3,000	3,000	5,000	167	167
	419100	SVEGA 419100		3,000	3,000	5,000	167	167
19.	511335	Izdaci za nabavku racunarske opreme				1,000		
	511300	SVEGA 511300				1,000		
19.	516141	Izdaci za zalihe sitnog inventara-foto aparat		975	975		0	0
	516100	SVEGA 516100		975	975	0	0	0
20.	631911	Izdaci za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijeg perioda		6,150	6,150	7,100	115	115
		SVEGA 631900						
21.	638111	Izdaci za naknadu plata za porodijsko odsustvo koje se refundira		11,145	11,145	6,000	54	54
	638100	SVEGA 638100		11,145	11,145	6,000	54	54
		SVEGA ORGANIZACIONA JEDINICA TURISTICKA ORGANIZACIJA		123,222	123,222	128,859	105	105
IX		OPSTINSKI STAB CIVILNE ZASTITE		87,676	87,676	87,382	100	100
1.	411111	Rashodi za neto platu		41,319	41,319	39,450	95	95
2.	411190	Rashodi za poreze i doprinose na platu		23,372	23,372	22,191	95	95
		Bruto plate		64,691	64,691	61,641	95	95
3.	411221	Rashodi za neto naknade zaposlenih		8,900	8,900	10,810	121	121
4.	411231	Rashodi za otpremnine						
5.	411211	Rashodi za naknade za prevoz na posao i sa posla		2,020	2,020	2,185	108	108
6.	411290	Rashodi za poreze i doprinose za naknade zaposlenih		5,639	5,639	7,115	126	126
		Rashodi za bruto naknade		16,559	16,559	20,110	121	121
8.	412231	Rashodi za korištenje fiksnog telefona		1,000	1,000	1,200	120	120
	412200	SVEGA 412200		1,000	1,000	1,200	120	120
9.	412319	Rashodi za kancelarijski materijal		500	500	500	100	100
10.	412332	Rashodi za službena glasila		351	351	351	100	100
	412300	SVEGA 412300		851	851	851	100	100
11.	412725	Rashodi za osiguranje zaposlenih		80	80	80	100	100
	412700	SVEGA 412700		80	80	80	100	100

12.	412979	Rashodi po osnovu ostalih doprinosa, javnih taksi i naknada na teret poslodavca							
14.	412999	Ostali nepomenuti rashodi	500	500	500	500	100	100	100
	412900	SVEGA 412900	500	500	500	500	100	100	100
15.	419111	Rashodi po osnovu duga po sudskim rjesenjima	3,995	3,995	3,995	3,000	75	75	75
	419100	SVEGA 419100	3,995	3,995	3,995	3,000	75	75	75
		SVEGA ORGANIZACIONA JEDINICA OPSTINSKI STAB CIVILNE ZASTITE	87,676	87,676	87,676	87,382	100	100	100
X		OSTALA BUDZETSKA POTROŠNJA - 10940190	1,034,110	1,034,110	1,008,106	97	97	97	97
1.	412999	Rashodi po sudskim rjesenjima							
2.	412999	Rashodi po osnovu povrata poreza i doprinosa	2,000	2,000	2,000	100	100	100	100
	412900	SVEGA 412900	2,000	2,000	2,000	100	100	100	100
3.	413329	Rashodi po osnovu kamata po kreditu Evropske investicione banke							
4.	413399	Rashodi po osnovu kamata na reprogram poreza i doprinosa							
5.	413341	Rashodi po osnovu kamata na zajmove primljene od banaka	197,000	197,000	160,000	81	81	81	81
	413300	SVEGA 413300	197,000	197,000	160,000	81	81	81	81
6.	418132	Rashodi po osnovu kamata po kreditu Evropske investicione banke	23,000	23,000	30,000	130	130	130	130
	418100	SVEGA 418100	23,000	23,000	30,000	130	130	130	130
7.	419111	Rashodi po osnovu duga po sudskim rjesenjima	91,800	91,800	94,905	103	103	103	103
	419100	SVEGA 419100	91,800	91,800	94,905	103	103	103	103
	487211	Transferi entitetu-poravnanje javnih prihoda	5,500	5,500	5,500	100	100	100	100
	487211	Transferi entitetu-Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja ,stanja i povreda djece u inostranstvu	2,500	2,500	3,000	120	120	120	120
8.	487311	Transferi jedinicama lokalne samouprave	3,000	3,000	3,000	100	100	100	100
9.	487411	Transferi Fondu socijalnog osiguranja	2,000	2,000	2,000	100	100	100	100
	487000	SVEGA 487000	13,000	13,000	13,500	104	104	104	104
10.	621341	Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih od banaka	398,040	398,040	413,451	104	104	104	104
	621300	SVEGA 621300	398,040	398,040	413,451	104	104	104	104
11.	631911	Izdaci za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina	309,270	309,270	294,250	95	95	95	95
	631900	SVEGA 621900	309,270	309,270	294,250	95	95	95	95
		SVEGA ORGANIZACIONA JEDINICA 10940190	1,034,110	1,034,110	1,008,106	97	97	97	97
		RASPOREDJENA BUDZETSKA SREDSTVA	7,566,442	7,566,442	8,372,700	111	111	111	111

RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - NACRT

Red. broj	Konto	O P I S	Plan budžeta po Prijedlogu rebalansa za 2018.god	Ocjena izvršenja za period 1.1.-31.12.18.g.	Plan budžeta za 2019. god.	Index 6/4	Index 6/5
1	2.	3	4	5	6	7	8
	41	Tekući rashodi osim rashoda obračunskog karaktera	5,938,987	5,938,987	6,032,339	102	102
	411	Rashodi za lična primanja	2,826,407	2,826,407	2,919,018	103	103
1.	4111	Rashodi za bruto plate	2,276,585	2,276,585	2,316,049	102	102
2.	4112	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih	463,305	463,305	515,809	111	111
3.	4113	Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja	65,863	65,863	65,310	99	99
4.	4114	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći	20,654	20,654	21,850	106	106
	412	Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga	1,417,720	1,417,720	1,350,816	95	95
1.	4122	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga	220,556	220,556	223,846	101	101
2.	4123	Rashodi za režijski materijal	33,344	33,344	34,642	104	104
3.	4124	Rashodi za materijal za posebne namjene	35,800	35,800	45,100	126	126
4.	4125	Rashodi za tekuće održavanje	107,948	107,948	88,438	82	82
5.	4126	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja	58,640	58,640	60,740	104	104
6.	4127	Rashodi za stručne usluge	131,122	131,122	112,770	86	86
7.	4128	Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine	385,000	385,000	385,000	100	100
8.	4129	Ostali nepomenuti rashodi	445,310	445,310	400,280	90	90
	413	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	197,000	197,000	160,000	81	81
1.	4133	Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji	197,000	197,000	160,000	81	81
	414	Subvencije	80,000	80,000	100,000	125	125
1.	4141	Subvencije	80,000	80,000	100,000	125	125
	415	Grantovi	620,760	620,760	698,000	112	112
2.	4152	Grantovi u zemlji	620,760	620,760	698,000	112	112
	416	Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova	602,310	602,310	599,600	100	100
1.	4161	Doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova	602,310	602,310	599,600	100	100
	418	Rashodi finansiranja i rashodi transakcija razmjene između jedinica vlasti	23,000	23,000	30,000	130	130
1.	4181	Rashodi po osnovu kamata na zajmove primljene od drugih jedinica vlasti	23,000	23,000	30,000	130	130

	419	Rashodi po sudskim rješenjima		171,790	171,790	174,905	102	102
1.	4191	Rashodi po osnovu isplate glavnice duga po sudskim rješenjima		171,790	171,790	174,905	102	102
	487	Transferi izmedju i unutar jedinica vlasti		13,000	13,000	13,500	104	104
1.	4872	Transferi entitetu		8,000	8,000	8,500	106	106
2.	4873	Transferi jedinicama lokalne samouprave		3,000	3,000	3,000	100	100
3.	4874	Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja		2,000	2,000	2,000	100	100
		BUDŽETSKA REZERVA		40,000	40,000	40,000	100	100
	51	izdaci za nefinansijsku imovinu		684,661	684,661	1,264,150	185	185
	511	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu		601,405	601,405	1,121,150	186	186
1.	5111	Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata		303,340	303,340	972,600	321	321
2.	5112	Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju Osnovne škole Sokolac		227,000	227,000	70,000	31	31
3.	5113	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme		71,065	71,065	78,550	111	111
4.	5114	Izdaci za investiciono održavanje instalacija						
	513	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu		75,752	75,752	133,000	176	176
1.	5131	Izdaci za pribavljanje zemljišta		29,252	29,252	18,000	62	62
2.	5137	Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu		46,500	46,500	115,000	247	247
	516	Izdaci za zalihe materijala, robe, sitnog inventara		7,504	7,504	10,000	133	133
	5161	Izdaci za zalihe sitnog inventara, autoguma, odjeće, obuće		7,504	7,504	10,000	133	133
	61	Izdaci za finansijsku imovinu		2,000	2,000	0	0	0
	6112	Izdaci za akcije i učešće u kapitalu		2,000	2,000	0	0	0
	62	Izdaci za otplatu dugova		398,040	398,040	413,451	104	104
	621	Izdaci za otplatu dugova		398,040	398,040	413,451	104	104
1.	6213	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji		398,040	398,040	413,451	104	104
	63	OSTALI IZDACI		489,754	489,754	609,260	124	124
1.	6311	Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost				184,000		
2.	6319	Izdaci u zemlji za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina		362,024	362,024	350,860	97	97
3.	6321	Izdaci po osnovu depozita i kaucija u zemlji		50,000	50,000	0	0	0
4.	6381	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti		77,730	77,730	74,400	96	96
		Raspoređena budžetska sredstva		7,566,442	7,566,442	8,372,700	111	111

RASHODI PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI -NACRT

FUNK. KOD	OPIS	Plan budžeta za 2018.god po Prijedlogu rebalansa	Ocjena izvršenja za period 1.1.- 31.12.18.god.	Plan budžeta za 2019.god	Index5 /3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
01	OPŠTE JAVNE USLUGE	1,562,931	1,562,931	1,922,955	123	123
02	ODBRANA					
03	JAVNI RED I SUGURNOST					
04	EKONOMSKI POSLOVI	2,099,100	2,099,100	2,161,726	103	103
05	ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE					
06	STAMB. I ZAJEDNIČKI POSLOVI	671,592	671,592	874,150	130	130
07	ZDRAVSTVO	30,000	30,000	40,000	133	133
08	REKREAC. KULTURA I RELIGIJA	575,155	575,155	597,052	104	104
09	OBRAZOVANJE	501,359	501,359	498,407	99	99
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	765,427	765,427	825,699	108	108
	SVEGA TROŠKOVI PO FUNKC.KLASIF.	6,205,564	6,205,564	6,919,989	112	112

TABELA 2

FUNK. KOD	OPIS	Plan budžeta za 2018.godinu po Prijedlogu rebalansa	Ocjena izvršenja za period 1.1.- 31.12.18.god.	Plan budžeta za 2019.g.	Index5 /3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
01	ZAJEDNICKE USLUGE	5,099,050	5,099,050	5,784,530	113	113
02	INDIVIDUALNE USLUGE	1,106,514	1,106,514	1,135,459	103	103
	SVEGA 1+2	6,205,564	6,205,564	6,919,989	112	112

Економски КОД	Опис	Plan budžeta za 2018.godinu po prijedlogu rebalansa	Plan budžeta za 2019.godinu	Разлика	Индекс
1	2	3	4		
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ		6,665,254	7,726,700	1,061,446	116
710000	Порески приходи	3,309,350	3,664,000	354,650	111
711000	Приходи од пореза на доходак и добит	500	500	0	100
712000	Доприноси за социјално осигурање			0	
713000	Порези на лична примања и приходи од самосталних делатности	650,050	660,000	9,950	102
714000	Порези на имовину	150,000	150,000	0	100
715000	Порези на промет производа и услуга	3,500	7,500	0	100
716000	Царине и увозне дажбине			0	
717000	Индивидуални порези прикупљени преко УИО	2,506,000	2,850,000	344,000	114
719000	Остали порески приходи	300	1,000	700	333
720000	Непорески приходи	2,567,494	2,579,700	12,206	100
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и планских износних разлика	140,000	42,000	-98,000	30
722000	Накнаде, татне и приходи од пружања јавних услуга	2,415,294	2,525,500	110,206	105
723000	Новчане казне	200	200	0	100
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размене између или унутар јединица власти			0	
729000	Остали непорески приходи	12,000	12,000	0	100
730000	Грантови	214,800	103,000	-111,800	48
731000	Грантови	214,800	103,000	-111,800	48
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	573,610	1,380,000	806,390	241
787000	Трансфери између различитих јединица власти	433,610	630,000	196,390	145
788000	Трансфери унутар исте јединице власти	140,000	750,000	610,000	536
Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		5,991,987	6,085,839	93,852	102
410000	Текући расходи	5,938,987	6,032,339	93,352	102
411000	Расходи за лична примања запослених	2,826,407	2,919,018	92,611	103
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	1,417,720	1,350,816	-66,904	95
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	197,000	160,000	-37,000	81
414000	Субвенције	80,000	100,000	20,000	125
415000	Грантови	620,760	698,000	77,240	112
416000	Донаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општине и градова	602,310	599,600	-2,710	100
417000	Донаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања			0	
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размене између или унутар јединица власти	23,000	30,000	7,000	130
419000	Расходи по судским решењима	171,790	174,505	3,115	102
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	13,000	13,500	500	104
487000	Трансфери између различитих јединица власти	13,000	13,500	500	104
488000	Трансфери унутар исте јединице власти			0	
****	Буџетска резерва	40,000	40,000	0	100
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)		673,267	1,640,861	967,594	244
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (III-III-IV)		-253,577	-874,150	-620,573	345
810000	I Примници за нефинансијску имовину	431,084	390,000	-41,084	90
811000	Примници за произведену сталну имовину	89,000	90,000	1,000	101
812000	Примници за драгоцености			0	
813000	Примници за непроизведену сталну имовину	342,084	300,000	-42,084	88
814000	Примници од продаје сталне имовине намињене продаји и обустављених пословања			0	
815000	Примници за стратешке залихе			0	
816000	Примници од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.			0	
880000	II Примници за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0	
881000	Примници за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти			0	
810000	III Издаци за нефинансијску имовину	684,661	1,264,150	579,489	185
811000	Издаци за произведену сталну имовину	601,405	1,121,150	519,745	186
812000	Издаци за драгоцености			0	
813000	Издаци за непроизведену сталну имовину	75,752	133,000	57,248	176
814000	Издаци за сталну имовину намињену продаји			0	#DIV/0!
815000	Издаци за стратешке залихе			0	
816000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	7,504	10,000	2,496	133
818000	Издаци за улагање на туђим некретностима, постројењима и опреми			0	
880000	IV Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0	
881000	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти			0	
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В-Г)		419,690	766,711	347,021	183
Б. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З)		-419,690	-766,711	-347,021	183
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)		-1,000	1,000	2,000	-100
910000	I Примници од финансијске имовине	1,000	1,000	0	100
911000	Примници од финансијске имовине	1,000	1,000	0	100
918000	Примници од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти			0	
810000	II Издаци за финансијску имовину	2,000	0	-2,000	
611000	Издаци за финансијску имовину	2,000		-2,000	
618000	Издаци за финансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти			0	
Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)		-398,040	-413,451	-15,411	104
920000	I Примници од задуживања	0	0	0	#DIV/0!
921000	Примници од задуживања			0	#DIV/0!
928000	Примници од задуживања из трансакција између или унутар јединица власти			0	
620000	II Издаци за отплату дугова	398,040	413,451	15,411	104
621000	Издаци за отплату дугова	398,040	413,451	15,411	104
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти			0	
З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)		-20,650	-354,260	-333,610	1716
930000	I Остали примници	469,104	255,000	-214,104	54
931000	Остали примници	405,334	184,000	-221,334	45
938000	Остали примници из трансакција између или унутар јединица власти	63,770	71,000	7,230	111
630000	II Остали издаци	489,754	609,260	119,506	124
631000	Остали издаци	362,024	534,860	172,836	148
632000	Издаци по основу депозита I категорије и земљи	50,000			
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	77,730	74,400	-3,330	96
И. РАСПОДЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА				0	
Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Б)		0	0	0	
		7,566,442	8,372,700	806,258	111
		7,566,442	8,372,700	806,258	111

Чланом 31. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12 и 52/14, 103/15 и 15/16) утврђена је обавеза општинског органа управе надлежног за финансије да достави Скупштини општине Нацрт буџета општине на изјашњавање.

При планирању Нацрта буџета Општине Соколац за 2019. годину, придржавали смо се основних одредби из Документа оквирног буџета Републике Српске (ДОБ) за период 2019 – 2021. година.

Нацрт буџета Општине Соколац за 2019. годину је утврђен на основу Приједлога ребаланса буџета Општине за 2018. годину (у даљем тексту Приједлог ребаланса) и оцјене остварења буџета за 2018. годину (у даљем тексту: оцјена остварења).

Укупна буџетска средства планирана Нацртом буџета износе 8.372.700 КМ. У поређењу са Приједлогом ребаланса буџета и оцјеном остварења већа су за 11%. Наведени износ буџетских средстава односи се на пореске приходе 3.664.000 КМ, непореске приходе и грантове 2.682.700 КМ, трансфере између различитих јединица власти 630.000 КМ, трансфере унутар исте јединице власти 750.000 КМ, примитке за нефинансијску имовину 390.000 КМ, те примитке од финансијске имовине и задуживања и остале примитке 256.000 КМ.

Порески приходи чине 44% буџетских средстава. У односу на Приједлог ребаланса буџета и оцјену остварења већи су за 11%, при чему су порези на приходе од самосталне дјелатности већи за 20%, порези на лична примања су планирани на 100% нивоу, док су индиректни порези дозначени од УИО, као највећа ставка у структури пореских прихода, већи за 14%. Обрачунати су примјеном коефицијената из Одлуке о учешћу општина и градова у приходима од индиректних пореза и начину распоређивања („Службени гласник РС“, број 56/17).

Приходи од пореза на непокретности су планирани по стопи од 0,10% од процијењене тржишне вриједности непокретности.

Непорески приходи и грантови су, у поређењу са Приједлогом ребаланса буџета и оцјеном остварења, мањи за 4% и чине 32% буџетских средстава. Непорески приходи од 2.579.700 КМ планирани су на 100% нивоу, док су грантови у износу од 103.000 КМ мањи за 52%.

Накнаде за уређење и кориштење грађевинског земљишта су утврђене на основу наплате накнада по уговорима из ранијег периода и накнада из текуће фискалне године у укупном износу од 470.000 КМ.

Приходи од накнада за кориштење шума и шумског земљишта су за 7% већи у односу Приједлог ребаланса буџета, односно оцјену остварења за 2018. годину. Планирани су на бази оцјене остварења у текућој фискалној години и повећаног плана производње шумских дрвних сортимената у односу на план из 2018. године.

Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе планирана је на бази потраживања и предузетих активности у текућој години и планираних активности у 2019. години.

Властити приходи Јавне установе за предшколско васпитање и образовање већи су за 3% због повећаног броја уписане дјеце у школској 2018/2019. години.

Планирани **текући грантови** односе се на грантове правних лица ЈУ Туристичкој организацији „Соколац“ поводом обиљежавања манифестације Дани косидбе „Романија 2019“ у износу од 3.000 КМ, те грант Савјета Министара БиХ од 100.000 КМ за подршку у

организацији Међуопштинских омладинских спортских игара „Соколац 2019“ (у даљем тексту: МОСИ „Соколац 2019“) које ће се одржати у општини Соколац у јулу 2019. године.

За организацију МОСИ „Соколац 2019“ као највеће спортске аматерске манифестације на Балкану, реконструкцију и адаптацију спортских објеката, терена и игралишта и остале пропратне активности у вези са припремом и одржавањем наведених спортских игара буџетом су планирани *трансфери* Владе РС у износу од 400.000 КМ и Града Источно Сарајево од 50.000 КМ.

Буџетом Града Источно Сарајево за 2019. годину планиран је трансфер за образовање намијењен за провођење дијела активности по пројекту „Повећање енергијске ефикасности у јавном сектору кроз повећање енергијске ефикасности Основној школи „Соколац“ од 50.000 КМ, те трансфер од 650.000 КМ за реконструкцију, адаптацију и асфалтирање улица и приступних саобраћајница у насељима и мјесним заједницама на подручју општине Соколац.

Трансфери јединицама локалне самоуправе од 230.000 КМ се односе на дознаке Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске за суфинансирање права из социјалне заштите (стална новчана помоћ, додатак за помоћ и његу другог лица и здравствено осигурање – 50%, лична инвалиднина – 100%).

Примици за нефинансијску имовину су, у односу на Приједлог ребаланса буџета за и оцјену остварења, мањи за 10%. Обухватају примитке за градско грађевинско земљиште по основу наплате доспјелих потраживања по уговорима из ранијих година и текуће фискалне године у укупном износу од 300.000 КМ, те планиране примитке за зграде и објекте у износу од 90.000 КМ, који се односе на примитке по основу непокретности у мјесним заједницама општине Соколац.

Укупни *примици од финансијске имовине и задужења* од 256.000 КМ мањи су за 46% у односу на Приједлог ребаланса буџета и оцјену остварења за 2018. годину.

Примици по основу пореза на додату вриједност од 184.000 КМ обухватају примитке по основу поврата уплаћеног индиректног пореза по Пројекту „Снабдијевање водом и канализација у општини Соколац“ и примитке по основу накнаде плата за вријеме боловања које се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања у укупном износу од 63.000 КМ. Износ од 1.000 КМ односи се на примитке од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима.

Остали примисици у укупном износу од 8.000 КМ односе се на примитке из трансакција са ентитетом, јединицама локалне самоуправе, фондовима обавезног социјалног осигурања и осталим јединицама власти.

Расподјела буџетских средстава је дата по корисницима, односно носиоцима средстава, организационој, економској и функционалној класификацији.

Укупна буџетска средства планирана у износу од 8.372.700 КМ распоређена су по организационим јединицама у сљедећим износима:

- Скупштина Општине	127.200 КМ
- Кабинет Начелника	40.000 КМ
- Административна служба	5.592.995 КМ
- ЈУ Центар за социјални рад Соколац	825.699 КМ
- ЈУ за предшколско васпитање и образовање Соколац	458.407 КМ
- ЈУ за културу „Перо Косорић“ Соколац	89.258 КМ

- Народна библиотека	14.794 KM
- ЈУ Туристичка организација „Соколац“ Соколац	128.859 KM
- Општински штаб цивилне заштите Соколац	87.382 KM
- Остала буџетска потрошња	1.008.106 KM

У односу на Приједлог ребаланса буџета и оцјену остварења, *текући расходи осим расхода обрачунског карактера* су увећани за 2%, издаци за нефинансијску имовину 85%, издаци за отплату дугова 4%, док су остали издаци већи за 24%.

Расходи за лична примања износе 2.919.018 KM. Већи су за 3% од расхода по Приједлогу ребаланса буџета и оцјени остварења. Планирани су за 98 запослених у Административној служби – Општинској управи, 20 у ЈУ за предшколско васпитање и образовање, 12 у ЈУ Центар за социјални рад, 4 у ЈУ за културу „Перо Косорић“, 5 у ЈУ Туристичка организација „Соколац“, и за 4 запослена у Општинском штабу цивилне заштите. Лична примања по свим организационим јединицама утврђена су на бази обрачуна за мјесец октобар 2018. године умањено за 5% по основу планираног смањења броја запослених у 2019. години.

Расходи за бруто плате су планирани на бази цијене рада од 100 KM и коефицијената утврђених Појединачним колективним уговором за запослене у Општинској управи Општине Соколац, од јуна 2017. године. У току је усклађивање коефицијената за обрачун основних плата са Посебним колективним уговором о измјенама и допуни посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе РС („Службени гласник РС“, број 86/18), који је ступио на снагу 21. септембра 2018. године. Код обрачуна плата за 2019. годину узети су обзир нешто измијењени коефицијенти (због заокружених вриједности коефицијената утврђених Посебним колективним уговором) у односу на обрачун плата за октобар 2018. године.

Расходи за бруто плате Начелника Општине, замјеника начелника, предсједника и потпредсједника Скупштине су утврђени на основу Закона о платама функционера локалне самоуправе и Закона о измјенама и допунама Закона о статусу функционера у јединицама локалне самоуправе.

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања обухватају:

- бруто накнаде за топли оброк за запослене у Општинској управи – Административна служба Општине Соколац, ЈУ за предшколско васпитање и образовање, ЈУ Центар за социјални рад и Општинском штабу цивилне заштите у висини од 0,75% од просјечне плате у Републици Српској у претходној години за сваки радни дан запосленог,
- бруто накнаде за регрес за годишњи одмор за запослене у Општинској управи – Административна служба Општине Соколац, ЈУ за предшколско васпитање и образовање, ЈУ Центар за социјални рад, ЈУ за културу „Перо Косорић“, ЈУ Туристичка организација „Соколац“ и Општинском штабу цивилне заштите, у висини нето накнаде од 600 KM по запосленом на годишњем нивоу,
- накнаде трошкова превоза на посао и са посла у висини пуне цијене повратне карте у јавном саобраћају за запослене у Општинској управи – Административна служба Општине Соколац, ЈУ за предшколско васпитање и образовање, ЈУ Центар за социјални рад и Општинском штабу цивилне заштите,

- расходе за отпремнине пензионисаним радницима и једнократне новчане помоћи запосленим, расходе за бруто накнаде плата за вријеме боловања који се не рефундирају и расходе по основу дневница за службена путовања у земљи и иностранству.

Планирани расходи по основу коришћења роба и услуга износе 1.350.816 КМ. У поређењу са Приједлогом ребаланса буџета и оцјеном остварења мањи су за 5%. На остале непоменуте расходе се односи 400.280 КМ или 30% ових расхода, расходе за услуге одржавања јавних површина 385.000 КМ или 28%, расходе по основу утrophка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 223.846 КМ или 17%, расходе за стручне услуге 112.770 КМ или 8%, расходе за текуће одржавање 88.438 КМ или 7%, остале расходе из групе 412 - 10%.

Расходи по основу утrophка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга су увећани за 1%.

Расходи за централно гријање утврђени су по основу цијене од 6,00 КМ по m² грејне површине (без ПДВ-а) у грејној сезони.

Расходи за услуге водовода и канализације односе се на зграду Општине, фонтану и Спомен чесму.

Расходи за услуге кориштења мобилних телефона су утврђени на основу постојећег броја корисника мобилних телефона, претплатничких пакета и мјесечних лимита потрошње за кориснике службених мобилних телефона.

Расходи за режијски материјал већи су за 4%. Обухватају расходе за канцеларијски материјал, материјал за одржавање чистоће, расходе за дневну штампу, службена гласила и стручне часописе.

Расходи за службена гласила и стручне часописе планирани су на бази годишње претплате, расходи за дневну штампу на бази дневних потреба за појединим новинским издањима.

Увећање *расхода за материјал за посебне намјене* од 26% највећим дијелом се односи на Јавну установу за предшколско васпитање и образовање због повећане потребе за набавком намирница за припрему obroка за дјецу према Стандардима исхране за планирање јеловника у предшколским установама, који се заснивају на усклађивању избора и количине хране у складу са начелима правилне исхране дјеце.

Расходи за текуће одржавање од 88.438 КМ планирани су за одржавање зграда, локалних путева, службених возила и опреме.

У односу на Приједлог ребаланса буџета и оцјену остварења, *расходи по основу путовања и смјештаја* су увећани за 4%. Односе се на службена путовања у земљи и иностранству, утrophак горива за службена возила, Полицијску станицу и остале потребе по одлукама Начелника.

У 2019. години планирани *расходи за стручне услуге* су мањи за 14%. Обухватају расходе осигурање возила, имовине и запослених, услуге штампања, графичке обраде, копирања, увезивања и слично, расходе објављивања тендера, огласа и информативних текстова, расходе за услуге рекламе, пропаганде и односа са јавношћу, услуге процјене, вјештачења, правне и административне и остале стручне услуге.

Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине су, у односу на Приједлог ребаланса буџета и оцјену остварења за 2018. годину, планирани на 100% нивоу, а односе се на услуге зимског одржавања путева, услуге чишћења јавних површина, те расходе по основу утрешка и одржавања електричне расвјете на јавним површинама.

Остали непоменути расходи у износу од 400.280 КМ умањени су за 10%. Обухватају расходе за бруто накнаде скупштинским одборницима и радним тијелима, члановима Општинске изборне комисије и осталих комисија, волонтерима, за привремене и повремене послове, по уговору о дјелу, расходе по основу репрезентације, организације пријема и манифестација и слично (крсна слава општине, обиљежавање значајних датума), расходе Алтернативног центра и остале расходи из групе конта 4129.

Нето накнаде за одборнике који су у радном односу износе 300 КМ на мјесечном нивоу, за одборнике који нису у радном односу 400 КМ.

Нето накнада за три члана Општинске изборне комисије мјесечно износи 456 КМ, односно 1.520 КМ у периоду трајања изборних активности.

Накнада за рад у комисијама износи 20 КМ.

Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове мањи су за 21% по основу планираног смањења броја уговора о привременим и повременим пословима закључених по основу ангажовања на раду у кухињи Прихватног центра, обављања повремених послова за повратничку популацију, послова на обезбјеђењу објеката и улазно-излазне контроле у Општинској управи Соколац.

Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу планирани су за нивоу Приједлога ребаланса и оцјене остварења за накнаде за консултантске услуге, услуге израде стручних мишљења и урбанистичких услова за изградњу и реконструкцију стамбених и стамбено-пословних објеката за које није потребна грађевинска дозвола, накнаде за услуге техничких лица из надлежности Одјела за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.

Расходи за бруто накнаде волонтерима односе се на обрачунате доприносе за ПИО и здравствено осигурање на бази потписаних уговора о обављању волонтерског рада чије се вријеме трајања преноси на 2019. годину.

Расходи по основу репрезентације – Административна служба, обухватају трошкове угоститељских услуга, смјештаја и исхране пословних партнера и гостију општине. Већи су за 20% у односу на Приједлог ребаланса буџета и оцјену остварења због планираних већих издатака у вези са одржавањем МОСИ „Соколац 2019“. За исту намјену дио трошкова је планиран и на позицијама расхода по основу организације пријема, манифестација и расхода за услуге рекламе, пропаганде и односа са јавношћу.

Расходи финансирања и други финансијски трошкови се односе на камате по кредитном задужењу Општине у текућој фискалној години код Нове банке а.д. Бања Лука у износу од 2.200.000 КМ, репрограмираном кредиту код НЛБ Банке а.д. Бања Лука у износу од 2.298.000 КМ, кредитном задужењу из ранијег периода код UniCredit Bank Бања Лука од 250.000 КМ.

У поређењу са Приједлогом ребаланса буџета и оцјеном остварења, расходи за грантове су већи за 12%, субвенције за 25%, док су издаци за нефинансијску имовину увећани за 85%.

Субвенције се односе на субвенције пољопривредним домаћинствима – газдинствима и субвенције из области саобраћаја и веза.

Грантовима су обухваћена јавна предузећа и установе (Дом здравља) чији је оснивач Општина, удружења од локалног интереса за Општину Соколац, спортске организације, политичке партије и остале непрофитне организације у земљи. Увећање од 12% посљедица је повећања грантова јавним нефинансијским субјектима – ЈП „Инфо центар“ Соколац, због планирања трошкова штампања Соколачких информативних новина, који су ранијих година планирани у оквиру расхода за стручне услуге (расходи за услуге штампања, графичке обраде, копирања, увезивања и сл.) Административне службе Општине Соколац, ЈКП „Соколац“ Соколац и ЈЗУ Дом здравља „Др Љубомир Ђеранић“ Соколац, те грантова спортским организацијама, који су планирани у износу од 300.000 КМ, а односе се на финансирање рада спортских клубова 100.000 КМ, лична примања запослених и одржавање спортских објеката 100.000 КМ, те трошкове организације МОСИ „Соколац 2019“ 100.000 КМ.

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова од 599.600 КМ обухватају дознаке које се исплаћују грађанима по Закону о социјалној заштити Републике Српске, по основу допунских права бораца, породица погинулих бораца, РВИ и ЦЖР, студентске стипендије и једнократне новчане помоћи по одлукама.

Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти односе се на камате по кредиту за финансирање Пројекта „Снабдијевање водом и канализација у општини Соколац“.

Увећање расхода по судским рјешењима од 2% односи се на сношење трошкова судских поступака по основу ненамиренних потраживања корисника права из социјалне заштите, права из радних односа и по другим основама, као и трошкова по рјешењима Пореске управе Републике Српске о принудној наплати пореза.

Издаци за нефинансијску имовину од 1.264.150 КМ обухватају издатке за извођење преосталих радова на згради за колективно становање К-17 (Алтернативни смјештај), издатке у вези са изградњом два стамбена објекта на локалитету Бара у Сокоцу за посебне социјалне групе (технички преглед, снимање, уплаћење, књижење, прикључак на НН мрежу, прикључак на водовод и канализацију и сл.), издатке у вези са радовима на Мртвачници на Војничком гробљу Соколац, издатке за реконструкцију и адаптацију спортско-рекреативних објеката, терена и игралишта у склопу припрема за одржавање МОСИ „Соколац 2019“, адаптацију и асфалтирање улица и приступних саобраћајница у насељима и мјесним заједницама на подручју општине Соколац, издатке за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију Основне школе „Соколац“, издатке за планирану набавку службеног возила, издатке за израду урбанистичког плана, регулационог плана „Спортска дворана“, шумско привредне основе за шуме у приватној својини, стратегије безбједности саобраћаја, издатке за куповину земљишта и остале издатке из групе 51.

Издаци за отплату дугова односе се на отплату главнице по кредитима од банака у износу од 413.451 КМ:

- НЛБ Банка а.д. Бања Лука – износ главнице 198.426 КМ,
- Нова банка а.д. Бања Лука – износ главнице 190.676 КМ,
- UniCredit Banka Бања Лука – износ главнице 24.349 КМ.

Остали издаци обухватају издатке по основу ПДВ-а који се плаћа добављачима по Пројекту „Снабдијевање водом и канализација у општини Соколац“, издатке за отплату неизмирених обавеза из ранијих година по Дугорочном плану за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода и издатке из трансакција са другим јединицама

власти, а које се односе на издатке за накнаду плата за боловање и родитељско одсуство које се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања.

Планирана средства буџетске резерве се уклапају у законом утврђен оквир.



П Л И К

Мр Милошан Бјелица