

НАЦРТ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ ЗА 2010. ГОДИНУ

1.ПРИХОДИ, ГРАНТОВИ И ФИНАНСИРАЊЕ

Конто 1	Опис 2	РЕБАЛАНС		Индекс 5/3*100 6
		2009 3	План буџета 2010 5	
А. ПРИХОДИ				
ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗА				
71300	1.1.порез на лична примања и пр. од сам. дјел.	1,500,000	1,300,000	86.67
71400	1.2.порез на имовину	600,000	650,000	108.33
71500	1.3.порез на промет пр. и ус./ПДВ	5,460,000	5,500,000	100.73
71900	1.4.остали. пор. од игара на срећу	20,000	20,000	100.00
УКУПНО				
Приходи од пореза		7,580,000	7,470,000	98.55
НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ				
1.ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ				
7212	1.1.приходи од закупа	230,000	200,000	86.96
7212	1.2.приходи од камата	40,000	30,000	75.00
7213	1.3.камата на одобрене кредите за стимулативно запошљавање	110,000	103,000	93.64
УКУПНО				
Приходи од имовине		380,000	333,000	87.63
2.ТАКСЕ				
7221	2.1.административне таксе	150,000	170,000	113.33
7223	2.2.комуналне услуге	490,000	548,000	111.84
УКУПНО				
Таксе		640,000	718,000	112.19
3.НАКНАДЕ ПО РАЗНИМ ОСНОВАМА				
722461	3.1.накнаде за коришћење комуналних добара	860,000	860,000	100.00
722412	3.2.накнаде за коришћење грађевин. земљишта	475,000	475,000	100.00
722411	3.3.накнаде за уређење грађевин. земљишта	400,000	400,000	100.00
722420	3.4.накнаде за путеве и кор. путева	20,000	20,000	100.00
722467	3.5.накнаде за противпожарну заштиту	140,000	140,000	100.00
722468	3.6.накнаде за кориштење природних ресурса	2,765,000	2,700,000	97.65
722440	3.7.накнаде за коришћење вода	500,000	500,000	100.00
721223	3.8.приход од земљишне ренте	700,000	600,000	85.71
722463	3.9.			#DIV/0!
УКУПНО				
Накнаде по разним основама		5,860,000	5,695,000	97.18
7225	4.ПРИХОДИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА	113,000	120,000	106.19
7231	5.НОВЧАНЕ КАЗНЕ	2,000	6,000	300.00
7290	6.ОСТАЛИ НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	30,000	30,000	100.00
УКУПНО				
Непорески приходи (1+2+3+4+5+6)		7,025,000	6,902,000	98.25
УКУПНИ ПРИХОДИ-А		14,605,000	14,372,000	98.40
Б. КАПИТАЛНИ ДОБИЦИ				
8111	приливи од продаје сталне имовине	530,000	1,500,000	283.02
УКУПНО				

	Приливи од продаје имовине	530,000	1,500,000	283.02
В. ГРАНТОВИ				
1.ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ				
7312	Грант од виших нивоа власти- Републичка управа цивилне заштите	9,000		0.00
2.КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ				
8121	капиталне помоћи из иностранства (ГАП пројекат)	65,000	60,000	92.31
8122	капиталне помоћи од осталих нивоа власти Министарство за избјег. и расељена лица РС	30,000		0.00
УКУПНО				
	Грантови (1+2)	104,000	60,000	57.69
Г.ФИНАНСИРАЊЕ				
8143	1.1.кредити	1,444,267		0.00
8136	1.2.примљене отплате од кредита за стимул- ативно запошљавање	1,258,000	1,496,000	118.92
УКУПНО				
	Прилив од финансирања (1.1.+1.2.)	2,702,267	1,496,000	55.36
УКУПНО				
	БУЏЕТСКА СРЕДСТВА (А+Б+В+Г)	17,941,267	17,428,000	97.14
	нераспоређени остатак дохотка	20,790		0.00
	издв. средства за стимулат. кредите из 2009.г.	1,608,092		0.00
	УКУПНА СРЕДСТВА укључујући остатак дохотка	19,570,149	17,428,000	89.05

БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА**РАСХОДИ БУЏЕТА ПО ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА**

Конто	Опис	РЕБАЛАНС 2009	План буџета 2010	Индекс 5/3*100
1	2	3	5	6
1.Текући трошкови				
1.1.Бруто плате и накнаде				
6111	бруто плате и накнаде	3,210,004	3,273,937	101.99
6112	накнаде трошкова запослених и накнаде одборницима	860,639	926,815	107.69
6120	порези и доприноси на накнаде	446,428	463,914	103.92
УКУПНО				
	Бруто плате и накнаде	4,517,071	4,664,666	103.27
1.2.Трошкови материјала и услуга				
6131	путни трошкови	74,365	77,665	104.44
6132	трошкови енергије	137,900	150,900	109.43
6133	трошкови комуналних услуга	198,860	206,860	104.02
6133	комунална јавна потрошња -расвјета	434,000	470,000	108.29
6133	комунална јавна потрошња -градска чистоћа	700,000	700,000	100.00
6133	комунална јавна потрошња -вода	105,000	105,000	100.00
6133	остали комунални трошкови	72,000	72,000	100.00
6134	набавка материјала	111,603	108,112	96.87
6135	трошкови услуга превоза и горива	71,000	76,000	107.04
6136	закуп имовине и опреме	9,500	0	0.00
6137	трошкови текућег одржавања	71,264	78,315	109.89
6138	трошкови осигурања и банкарске услуге	164,173	98,043	59.72
6139	уговорене услуге	804,828	769,759	95.64
УКУПНО				

Трошкови материјала и услуга		2,954,493	2,912,654	98.58
1.3.Текући грантови				
6141	грантови другим нивоима	50,000	60,000	120.00
6142	грантови појединцима	1,181,100	1,208,897	102.35
6143	грантови непрофитним организацијама	1,529,350	1,478,700	96.69
6144	субвенције јавним предузећима	630,280	630,280	100.00
6148	грантови другим правним лицима	106,000	91,000	85.85
6145	грант-субвенције приватним предуз. за превоз	80,000	115,000	143.75
УКУПНО				
Текући грантови		3,576,730	3,583,877	100.20
1.4.Камате на кредит				
6163	камате на кредит	262,971	221,101	84.08
6162	трошкови за иностране кредите	27,849	67,530	242.49
УКУПНО				
Камате на кредит		290,820	288,631	99.25
УКУПНО				
Текући расходи (1.1. до 1.4.)		11,339,114	11,449,828	100.98
2.Капитални расходи				
2.1.Трошкови за набавку сталних средстава				
8211	набавка земљишта	230,000	500,000	217.39
8212	капитална улагања у објекте	2,577,195	1,191,000	46.21
8213	набавка опреме	190,093	282,702	148.72
8215	набавка сталних средстава у облику права	80,000	90,000	112.50
8216	реконструкција и инвестиционо одржавање	905,713	549,000	60.62
УКУПНО				
Набавка сталних средстава		3,983,001	2,612,702	65.60
2.2.Капиталне помоћи				
6152	капиталне помоћи непрофитним организацијама	112,025	98,000	87.48
УКУПНО				
Капиталне помоћи		112,025	98,000	87.48
УКУПНО				
Капитални расходи (2.1.+2.2.)		4,095,026	2,710,702	66.19
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)		15,434,140	14,160,530	91.75
3.Финансирање				
8226	кредити за стимулативно запошљавање <i>из средстава 2009</i>	1,868,470 1,553,209	2,376,087	127.17 0.00
8230	отплата дуга	714,330	864,383	121.01
УКУПНО				
Финансирање		4,136,009	3,240,470	78.35
УКУПНО				
Распоређена средства (1+2+3)		19,570,149	17,401,000	88.92
Резервисање			27,000	#DIV/0!

РАСХОДИ ПО КОРИСНИЦИМА

Конто	Корисник (раздио)	РЕБАЛАНС		Индекс 5/3*100
		2009	План буџета 2010	
1	2	3	5	6

Раздио1: Општинска административна служба

1.Текући трошкови

1.1.Бруто плате и накнаде				
6111	бруто плате и накнаде	2,304,416	2,310,694	100.27
6112	накнаде тро. запослених, одбор. и функц. дод.	627,273	673,196	107.32
6120	порези и доприноси на накнаде	331,338	346,304	104.52
УКУПНО				
Бруто плате и накнаде		3,263,027	3,330,194	102.06
1.2.Трошкови материјала и услуга				
6131	путни трошкови	55,700	59,000	105.92
6132	трошкови електричне енергије и гријања	70,000	80,000	114.29
6133	трошкови комуналних услуга	152,500	157,500	103.28
6133	трош. комун. јавне потрошње- јавна расвјета	434,000	470,000	108.29
6133	трош. комун. јавне потрошње- градска чистоћа	700,000	700,000	100.00
6133	трош. комун. јавне потрошње- водовод	105,000	105,000	100.00
6133	остали комунални трошкови	72,000	72,000	100.00
6134	набавка материјала	87,861	84,370	96.03
6135	трошкови услуга превоза и горива	63,500	68,500	107.87
6136	закуп имовине и опреме	9,500	0	0.00
6137	трошкови текућег одржавања	47,164	50,400	106.86
6138	трошкови осигурања и банкарске услуге	27,130	17,500	64.50
6139	уговорене услуге	732,750	730,126	99.64
УКУПНО				
Трошкови материјала и услуга		2,557,105	2,594,396	101.46
1.3.Текући грантови				
6141	грантови другим нивоима	45,000	40,000	88.89
6142	грантови појединцима	291,100	306,000	105.12
6143	грантови непрофитним организацијама	500,150	439,500	87.87
6145	грант-субвенције приватним предузећима	80,000	115,000	143.75
6148	грантови другим правним лицима	51,000	36,000	70.59
УКУПНО				
Текући грантови		967,250	936,500	96.82
1.4.Камате на кредите				
6162	трошкови за иностране камате	27,849	67,530	242.49
6163	камате на кредит	497	0	0.00
УКУПНО				
Камате на кредит		28,346	67,530	238.23
УКУПНО				
Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)		6,815,728	6,928,620	101.66
2.Капитални расходи				
2.1.Набавка сталних средстава				
8211	набавка земљишта	230,000	500,000	217.39
8212	капитална улагања у објекте	2,577,195	1,191,000	46.21
8213	набавка опреме	73,093	165,702	226.70
8215	набавка сталних средстава у облику права	80,000	90,000	112.50
8216	реконструкција и инвестиционо одржавање	905,713	549,000	60.62
УКУПНО				
Набавка сталних средстава		3,866,001	2,495,702	64.56
УКУПНО				
Капитални расходи		3,866,001	2,495,702	64.56
3.Финансирање				
8233	3.1.Отплата кредита	167,513	358,042	213.74
УКУПНО				
Финансирање		167,513	358,042	213.74
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)				
		10,849,242	9,782,364	

РАСХОДИ ПО КОРИСНИЦИМА

Конто	Корисник(раздио)	РЕБАЛАНС 2009	План буџета 2010	Индекс 5/3*100
1	2	3	5	6
Раздио 1. Општинска административна служба				
1.1.Стручна служба Начелника општине				
1.Текући трошкови				
1.1.Бруто плате и накнаде				
6111	бруто плате и накнаде	238,911	241,649	101.15
6112	накнаде трошкова запослених	29,414	31,110	105.77
6120	порези и доприноси на накнаде	16,371	15,633	95.49
УКУПНО				
Бруто плате и накнаде		284,696	288,392	101.30
1.2.Трошкови материјала и услуга				
6131	путни трошкови	10,500	10,500	100.00
6133	трошкови комуналних услуга	10,000	10,000	100.00
6134	набавка материјала	13,700	13,700	100.00
6137	трошкови текућег одржавања	1,000	1,000	100.00
6139	уговорене услуге	123,300	103,300	83.78
УКУПНО				
Трошкови материјала и услуга		158,500	138,500	87.38
1.3.Текући грантови				
6142	грантови појединцима			
	*остали грантови појединцима	25,000	25,000	100.00
УКУПНО				
Текући грантови		25,000	25,000	100.00
УКУПНО				
Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)		468,196	451,892	96.52
2.Капитални расходи				
2.1.Набавка сталних средстава				
8213	набавка опреме	1,702	1,702	100.00
УКУПНО				
Набавка сталних средстава		1,702	1,702	100.00
УКУПНО				
Капитални расходи		1,702	1,702	100.00
УКУПНИ РАСХОДИ(1+2)		469,898	453,594	96.53
Раздио 1:Општинска административна служба				
1.2.Стручна служба Скупштине општине				
1.Текући трошкови				
1.1.Бруто плате и накнаде				
6111	бруто плате и накнаде	198,868	170,327	85.65
6112	накнаде трошкова запослених	28,575	31,390	109.85
6112	накнаде одборницима	174,040	173,043	99.43
6120	порези и доприноси на остала лична примања	114,499	113,829	99.41
УКУПНО				
Бруто плате и накнаде		515,982	488,590	94.69
1.2.Трошкови материјала и услуга				
6131	путни трошкови	2,500	2,500	100.00

6133	трошкови комуналних услуга	9,000	9,000	100.00
6134	набавка материјала	7,100	7,000	98.59
6137	трошкови текућег одржавања	1,300	1,300	100.00
6139	уговорене услуге	49,600	51,000	102.82
	трошкови превоза за предсједнике савјета МЗ	5,000	4,000	80.00
	изборна комисија	29,780	40,000	134.32
	УКУПНО			
	Трошкови материјала и услуга	104,280	114,800	110.09
1.3.Камата на домаће кредите				
6163	камате на кредите	497		0.00
	УКУПНО			
	Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)	620,759	603,390	97.20
2.Капитални расходи				
2.1.Набавка сталних средстава				
8213	набавка опреме	16,541	35,000	211.60
	УКУПНО			
	Набавка сталних средстава	16,541	35,000	211.60
	УКУПНО			
	Капитални расходи	16,541	35,000	211.60
	УКУПНИ РАСХОДИ(1+2)	637,300	638,390	100.17
Раздио 1:Општинска административна служба				
1.3.Одјељење за општу управу				
1.Текући трошкови				
1.1.Бруто плате и накнаде				
6111	бруто плате и накнаде	616,225	580,471	94.20
6112	накнаде трошкова запослених	162,737	164,170	100.88
6120	порези и доприноси на накнаде	79,905	81,989	102.61
	УКУПНО			
	Бруто плате и накнаде	858,867	826,630	96.25
1.2.Трошкови материјала и услуга				
6131	путни трошкови	32,000	32,000	100.00
6132	трошкови енергије	70,000	80,000	114.29
6133	трошкови комуналних услуга	110,000	115,000	104.55
6134	набавка материјала	40,000	34,500	86.25
6135	трошкови услуга превоза и горива	60,000	60,000	100.00
6136	закуп имовине и опреме	9,500		0.00
6137	трошкови текућег одржавања	39,264	40,000	101.87
6138	трошкови осигурања и банкарске услуге	26,130	16,000	61.23
6139	уговорене услуге	35,000	35,000	100.00
	УКУПНО			
	Трошкови материјала и услуга	421,894	412,500	97.77
1.3.Текући грантови				
6141	грантови другим нивоима власти			
	грантови другим нивоима владе			
	*грант за цивилну заштиту	45,000	40,000	88.89
6142	грантови појединцима			
	*стипендије	15,500	20,000	129.03
	УКУПНО			
	Текући грантови	60,500	60,000	99.17

УКУПНО				
Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)		1,341,261	1,299,130	96.86
2.Капитални расходи				
2.1.Набавка сталних средстава				
8212	стамбени објекти за вишечлане породице	90,000		0.00
8212	Споменик браниоцима Требиња 1991-1996	360,000	20,000	5.56
8213	опрема за цивилну заштиту	1,500	15000	1,000.00
8213	набавка опреме	39,000	8,500	21.79
8216	реконструкција и инвестиционо одржавање	116,000	20,000	17.24
УКУПНО		606,500	63,500	10.47
Набавка сталних средстава		606,500	63,500	10.47
УКУПНО		606,500	63,500	10.47
Капитални расходи		606,500	63,500	10.47
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)		1,947,761	1,362,630	69.96
Раздио 1:Општинска административна служба				
1.4.Одјељење за привреду и друштвене дјелатности				
1.Текући трошкови				
1.1.Бруто плате и накнаде				
6111	бруто плате и накнаде	190,093	219,333	115.38
6112	накнаде трошкова запослених	34,040	45,890	134.81
6120	порези и доприноси на накнаде	18,765	22,105	117.80
УКУПНО		242,898	287,328	118.29
Бруто плате и накнаде		242,898	287,328	118.29
1.2.Трошкови материјала и услуга				
6131	путни трошкови	2,500	5,000	200.00
6133	трошкови телефонских и поштанских услуга	2,500	3,000	120.00
6134	набавка материјала	5,000	5,000	100.00
6137	трошкови текућег одржавања	500	1000	200.00
6139	уговорене услуге	69,785	24,600	35.25
УКУПНО		80,285	38,600	48.08
Трошкови материјала и услуга		80,285	38,600	48.08
1.3.Текући грант				
6142	*стипендије	70,000	70,000	100.00
	грант за превоз ученика	5,600	15,000	267.86
	награде и поклони за ученике	3,000	4,000	133.33
	субвенција камата за кредите у пољопривреди			#DIV/0!
	субвенција камата за стамбене кредите за младе			#DIV/0!
6143	грант ПАЗ 2009	50,000	30,000	60.00
	грант за културне манифестације	250,000	250,000	100.00
	сусрети Клек Зрењанин			#DIV/0!
	грант за Мјешовити хор „Трибунија“	4,000	5,000	125.00
	грант за Књижевну заједницу „Јован Дучић“	4,000	2,000	50.00
	грант за извиђаче	2,000	2,000	100.00
	грант за Радио клуб	1,600	2,000	125.00
	грант за КУД Алат	6,000	7,500	125.00
	грант за КУД Херцеговина (Петрово Поље)	2,000	4,000	200.00
	грант за позориште Мале ствари		2,500	#DIV/0!
	обилежвање дјечије недјеље	2,000	2,500	125.00
	општински план иклузије		3,000	
	грант гусларским друштвима	4,250	4,500	105.88
	грант за спортске манифестације	40,000	40,000	100.00

	грант за спортско риболовно друштво	6,000	7,500	125.00
	грант за спелеологе	2,000	2,000	100.00
	грант за развој пољопривреде	20,500	10,000	48.78
	грант за омладинско организовање	80,000	50,000	62.50
	грант за удружења и фондациије	16,300	10,000	61.35
	грант за Имарет	1,500	3,000	200.00
	грант ловачком друштву	2,000	2,000	100.00
6148	грант О.Ш.за такмичења	12,000	12,000	100.00
	ОШ за дјецу националних мањина-Роме	4,000	4,000	100.00
	грант за обнову вјерских објеката	35,000	20,000	57.14
6145	субвенције приватним предузећима за превоз	80,000	115,000	143.75
	УКУПНО			
	Текући грантови	703,750	679,500	96.55
	УКУПНО			
	Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)	1,026,933	1,005,428	97.91
	2.Капитални расходи			
	2.1.Набавка сталних средстава			
8213	набавка опреме	2,500	5,000	200.00
	УКУПНО			
	Набавка сталних средстава	2,500	5,000	200.00
	УКУПНО			
	Капитални расходи	2,500	5,000	200.00
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	1,029,433	1,010,428	98.15
	Раздио 1:Општинска административна служба			
	1.5.Одјељење за просторно уређење			
	1.Текући трошкови			
	1.1.Бруто плате и накнаде			
6111	бруто плате и накнаде	221,129	258,078	116.71
6112	накнаде трошкова запослених	41,370	50,400	121.83
6120	порези и доприноси на накнаде	21,950	25,582	116.55
	УКУПНО			
	Бруто плате и накнаде	284,449	334,060	117.44
	1.2.Трошкови материјала и услуга			
6131	путни трошкови	1,000	1,000	100.00
6133	трошкови комуналних услуга	3,500	3,500	100.00
6134	набавка материјала	4,050	4,050	100.00
6137	трошкови текућег одржавања	600	600	100.00
6139	уговорене услуге	121,400	111,400	91.76
	УКУПНО			
	Трошкови материјала и услуга	130,550	120,550	92.34
	1.3. Текући грантови			
6143	Удружење корисника воде Љубомир	3,000		0.00
	Удружење Завичај	3,000		0.00
	УКУПНО			
	Текући грант	6,000	0	0.00
	1.4.Камата на кредит			
6162	трошкови за камате на кредит	27,849	67,530	242.49
	УКУПНО			
	Камате на кредит	27,849	67,530	242.49
	УКУПНО			
	Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	448,848	522,140	116.33

2.Капитални расходи				
2.1.Набавка сталних средстава				
8211	набавка земљишта	230,000	500,000	217.39
8212	капитална улагања у објекте	1,927,195	1,171,000	60.76
8213	набавка опреме	10,000	20,000	200.00
8215	набавка средстава у облику права	80,000	90,000	112.50
8216	реконстр. и инвестиционо одржавање путева	789,713	529,000	66.99
УКУПНО				
Набавка сталних средстава		3,036,908	2,310,000	76.06
УКУПНО				
Капитални расходи		3,036,908	2,310,000	76.06
3.Финансирање				
8232	3.1.Отплата кредита	167,513	358,042	213.74
УКУПНО				
Финансирање		167,513	358,042	213.74
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)		3,653,269	3,190,182	87.32
Раздио 1:Општинска административна служба				
1.6.Одјељење за стамбено-комуналне послове				
1.Текући трошкови				
1.1.Бруто плате и накнаде				
6111	бруто плате и накнаде	216,050	235,067	108.80
6112	накнаде трошкова запослених	42,955	54,720	127.39
6120	порези и доприноси на накнаде	23,239	26,007	111.91
УКУПНО				
Бруто плате и накнаде		282,244	315,794	111.89
1.2.Трошкови материјала и услуга				
6131	путни трошкови	1,200	1,500	125.00
6133	трошкови комуналних и комуникационих услуга	4,500	4,500	100.00
6133	трошкови јавне потрошње - јавна расвјета	434,000	470,000	108.29
6133	трошкови јавне потрошње - комуналије	700,000	700,000	100.00
6133	трошкови јавне потрошње - водовод	105,000	105,000	100.00
6133	остали комунални трошкови	72,000	72,000	100.00
6134	набавка материјала	9,100	9,100	100.00
6135	трошкови услуга превоза и горива		4,000	#DIV/0!
6137	трошкови текућег одржавања	500	2,500	500.00
6138	трошкови осигурања и банкарске услуге		500	
6139	уговорене услуге	20,500	12,500	60.98
6139	комунална инфраструктура	256,000	310,000	121.09
УКУПНО				#DIV/0!
Трошкови материјала и услуга		1,602,800	1,691,600	105.54
УКУПНО				
Текући трошкови (1.1.+1.2.)		1,885,044	2,007,394	106.49
2.Капитални расходи				
2.1.Набавка сталних средстава				
8213		1,850	76,000	4,108.11
УКУПНО				
Набавка сталних средстава		1,850	76,000	4,108.11
УКУПНО				
Капитални расходи		1,850	76,000	4,108.11
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)		1,886,894	2,083,394	110.41

Раздио 1:Општинска административна служба
1.7.Одјељење за борачко инвалидску заштиту

1.Текући трошкови

1.1.Бруто плате и накнаде

6111	бруто плате и накнаде	143,362	152,203	106.17
6112	накнаде трошкова запослених	27,660	31,010	112.11
6120	порези и доприноси на накнаде	14,579	15,633	107.23
УКУПНО				
Бруто плате и накнаде		185,601	198,847	107.14

1.2.Трошкови материјала и услуга

6131	путни трошкови	1,000	1,000	100.00
6133	трошкови комуналних услуга	2,000	3,000	150.00
6134	набавка материјала	1,500	3,000	200.00
6137	трошкови текућег одржавања	500	500	100.00
6139	уговорене услуге	1,000	2,000	200.00
УКУПНО				
Трошкови материјала и услуга		6,000	9,500	158.33

1.3.Текући грантови

6142	грант појединцима			
	*стипендије	152,000	152,000	100.00
	трош. за накнаду т. смјештаја за РВИ и ППБ	20,000	20,000	100.00
УКУПНО				
Текући грантови		172,000	172,000	100.00

УКУПНО

Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)		363,601	380,347	104.61
---	--	----------------	----------------	---------------

2.Капитални расходи

2.1.Набавка сталних средстава

8212	грађ.објекти - станови за плб и рви	200,000		0.00
8213	набавка опреме		3,000	
УКУПНО				
Набавка сталних средстава		200,000	3,000	1.50
УКУПНО				
Капитални расходи		200,000	3,000	1.50
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)		563,601	383,347	68.02

Раздио 1:Општинска административна служба
1.8.Одјељење за финансије

1.Текући трошкови

1.1.Бруто плате и накнаде

6111	бруто плате и накнаде	132,544	126,871	95.72
6112	накнаде трошкова запослених	31,955	37,253	116.58
6120	порези и доприноси на накнаде	13,002	18,885	145.24
УКУПНО				
Бруто плате и накнаде		177,501	183,009	103.10

1.2.Трошкови материјала и услуга

6131	путни трошкови	2,500	2,500	100.00
6133	трошкови комуналних услуга	3,000	3,000	100.00
6134	набавка материјала	4,111	4,020	97.79
6137	трошкови текућег одржавања	500	500	100.00
6139	уговорене услуге	14,485	14,326	98.90

УКУПНО				
	Трошкови материјала и услуга	24,596	24,346	98.98
УКУПНО				
	Текући трошкови (1.1.+1.2.)	202,097	207,355	102.60
2.Капитални расходи				
2.1.Набавка сталних средстава				
8213	набавка опреме	0		
УКУПНО				
	Набавка сталних средстава	0		
УКУПНО				
	Капитални расходи	0		
	УКУПНИ РАСХОДИ	202,097	207,355	102.60
Раздио 1.Општинска административна служба				
1.9.Одјељење за инспекцијске и послове комуналне полиције				
1.Текући трошкови				
1.1.Бруто плата и накнаде				
6111	бруто плате и накнаде	347,234	326,694	94.08
6112	накнаде трошкова запослених	54,527	54,210	99.42
6120	порез и доприноси на накнаде	29,028	26,641	91.78
УКУПНО				
	Бруто плате и накнаде	430,789	407,544	94.60
1.2.Трошкови материјала и услуга				
6131	путни трошкови	2,500	3,000	120.00
6133	трошкови комуналних услуга	8,000	6,500	81.25
6134	набавка материјала	3,300	4,000	121.21
6135	трошкови услуга превоза и горива	3,500	4,500	128.57
6137	трошкови текућег одржавања	3,000	3,000	100.00
6138	трошкови осигурања, банкарских услуга	1000	1,000	100.00
6139	уговорене услуге	6,900	22,000	318.84
УКУПНО				
	Трошкови материјала и услуга	28,200	44,000	156.03
УКУПНО				
	Текући трошкови (1.1.+1.2.)	458,989	451,544	98.38
2.Капитални расходи				
2.1.Набавка сталних средстава				
8213	набавка опреме	0	1,500	#DIV/0!
УКУПНО				
	Набавка сталних средстава	0	1,500	#DIV/0!
УКУПНО				
	Капитални расходи	0	1,500	#DIV/0!
	УКУПНИ РАСХОДИ	458,989	453,044	98.70
Раздио 2. Центар за социјални рад				
1.Текући трошкови				
1.1.Бруто плате и накнаде				
6111	бруто плате и накнаде	285,258	304,088	106.60
6112	накнаде трошкова запослених	63,744	66,271	103.96

6120	порез и доприноси на накнаде	31,931	30,916	96.82
	УКУПНО			
	Бруто плате и накнаде	380,933	401,275	105.34
	1.2.Трошкови материјала и услуга			
6131	путни трошкови	4,500	4,500	100.00
6132	трошкови електричне енергије	7,600	7,600	100.00
6133	трошкови комуналних услуга	9,000	9,000	100.00
6134	набавка материјала	4,200	4,200	100.00
6135	трошкови услуга превоза и горива	6,000	6,000	100.00
6137	трошкови текућег одржавања	3,500	7,315	209.00
6138	трошкови осигурања и банкарске услуге	4,500	6,000	133.33
6139	уговорене услуге	27,315	23,200	84.94
	УКУПНО			
	Трошкови материјала и услуга	66,615	67,815	101.80
	1.3.Текући грантови			
6142	грант појединцима			
	*облици социјалне заштите	890,000	902,897	101.45
	УКУПНО			
	Текући грантови	890,000	902,897	101.45
	УКУПНО			
	Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)	1,337,548	1,371,987	102.57
	УКУПНИ РАСХОДИ	1,337,548	1,371,987	102.57
	Раздио 3. Дјечији вртић "Наша радост"			
	1.Текући трошкови			
	1.1.Бруто плате и накнаде			
6111	бруто плате и накнаде	367,824	342,768	93.19
6112	накнаде трошкова запослених	106,909	99,552	93.12
6121	порези и доприноси на накнаде	51,006	46,900	91.95
	УКУПНО			
	Бруто плате и накнаде	525,739	489,220	93.05
	УКУПНО			
	Текући трошкови (1.1.+1.2.)	525,739	489,220	93.05
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	525,739	489,220	93.05
	Раздио 4. Гимназија "Јован Дучић"			
	1.Текући трошкови			
	1.1.Бруто плате и накнаде			
6112	накнаде трошкова запослених-превоз	1,250	1,250	100.00
	УКУПНО			
	Бруто плате и накнаде	1,250	1,250	100.00
	1.2.Трошкови материјала и услуга			
6131	путни трошкови	2,365	2,365	100.00
6132	трошкови електричне енергије	10,000	10,000	100.00
6133	трошкови комуналних услуга	7,600	7,600	100.00
6134	набавка материјала	7,182	7,182	100.00
6137	трошкови текућег одржавања	9,000	9,000	100.00
6138	трошкови осигурања и банкарске услуге	3,000	3,000	100.00
6139	уговорене услуге	3,853	3,853	100.00
	УКУПНО			
	Трошкови материјала и услуга	43,000	43,000	100.00
	УКУПНО			
	Текући трошкови (1.1.+1.2.)	44,250	44,250	100.00

УКУПНИ РАСХОДИ		44,250	44,250	100.00
Раздио 5: Техничка школа				
1. Текући трошкови				
1.1. Бруто плате и накнаде				
6112	накнаде трошкова запослених-превоз	7,500	7,500	100.00
УКУПНО				
Бруто плате и накнаде		7,500	7,500	100.00
1.2. Трошкови материјала и услуга				
6131	путни трошкови	1,500	1,500	100.00
6132	трошкови електричне енергије	17,300	17,300	100.00
6133	трошкови комуналних услуга	8,260	8,260	100.00
6134	набавка материјала	3,400	3,400	100.00
6137	трошкови текућег одржавања	1,300	1,300	100.00
6138	трошкови осигурања и банкарске услуге	920	920	100.00
6139	уговорене услуге	3,300	3,300	100.00
УКУПНО				
Трошкови материјала и услуга		35,980	35,980	100.00
УКУПНО				
Текући трошкови (1.1.+1.2.)		43,480	43,480	100.00
УКУПНИ РАСХОДИ		43,480	43,480	100.00
Раздио 6: Центар средњих школа				
1. Текући трошкови				
1.1. Бруто плате и накнаде				
6112	накнаде трошкова запослених-превоз	850	850	100.00
УКУПНО				
Бруто плате и накнаде		850	850	100.00
1.2. Трошкови материјала и услуга				
6131	путни трошкови	3,300	3,300	100.00
6132	трошкови електричне енергије	17,500	17,500	100.00
6133	трошкови комуналних услуга	9,500	9,500	100.00
6134	набавка материјала	4,860	4,860	100.00
6137	трошкови текућег одржавања	6,100	6,100	100.00
6138	трошкови осигурања и банкарске услуге	1,610	1,610	100.00
6139	уговорене услуге	2,180	2,180	100.00
УКУПНО				
Трошкови материјала и услуга		45,050	45,050	100.00
УКУПНО				
Текући трошкови (1.1.+1.2.)		45,900	45,900	100.00
УКУПНИ РАСХОДИ		45,900	45,900	100.00
Раздио 7: Средња музичка школа				
1. Текући трошкови				
1.1. Трошкови материјала и услуга				
6132	трошкови електричне енергије	3,000	6,000	200.00
6133	трошкови комуналних услуга	3,000	6,000	200.00
УКУПНО				
Трошкови материјала и услуга		6,000	12,000	200.00
УКУПНО				

Текући трошкови (1.1.+1.2.)	6,000	12,000	200.00
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	6,000	12,000	200.00

Раздио 8: Територијална ватрогасна јединица

1. Текући трошкови				
1.1. Бруто плате и накнаде				
6111	бруто плате и накнаде	252,506	316,387	125.30
6112	накнаде трошкова запослених	53,113	78,196	147.23
6121	порези и доприноси на накнаде	32,153	39,794	123.76
	УКУПНО			
	Бруто плате и накнаде	337,772	434,377	128.60
	УКУПНО			
	Текући трошкови (1.1.)	337,772	434,377	128.60
2. Капитални расходи				
2.1. Набавка сталних средстава				
8213	набавка опреме	112,000	112,000	100.00
	УКУПНО			
	Набавка сталних средстава	112,000	112,000	100.00
	УКУПНО			
	Капитални расходи	112,000	112,000	100.00
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	449,772	546,377	121.48

Раздио 9. Народна библиотека

1. Текући трошкови				
1.1. Трошкови материјала и услуга				
6131	путни трошкови	3,000	3,000	100.00
6132	трошкови енергије	6,000	6,000	100.00
6133	трошкови комуналних услуга	4,000	4,000	100.00
6134	набавка материјала	1,500	1,500	100.00
6137	трошкови текућег одржавања	1,200	1,200	100.00
6138	трошкови осигурања и банкарске услуге	500	500	100.00
6139	уговорене услуге	2,500	2,500	100.00
	УКУПНО			
	Трошкови материјала и услуга	18,700	18,700	100.00
	УКУПНО			
	Текући трошкови	18,700	18,700	100.00
2. Капитални расходи				
2.1. Набавка сталних средстава				
8213	набавка опреме	2,500	2,500	100.00
	УКУПНО			
	Набавка опреме	2,500	2,500	100.00
	УКУПНО			
	Капитални расходи	2,500	2,500	100.00
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	21,200	21,200	100.00

Раздио 10. Музеј Херцеговине

1. Текући трошкови				
1.1. Трошкови материјала и услуга				
6131	путни трошкови	4,000	4,000	100.00

6132	трошкови енергије	6,500	6,500	100.00
6133	трошкови комуналних услуга	5,000	5,000	100.00
6134	набавка материјала	2,600	2,600	100.00
6135	трошкови горива и превоза	1,500	1,500	100.00
6137	трошкови текућег одржавања	3,000	3,000	100.00
6138	трошкови осигурања и банкарске услуге	600	600	100.00
6139	уговорене услуге	4,600	4,600	100.00
	УКУПНО			
	Трошкови материјала и услуга	27,800	27,800	100.00
	УКУПНО			
	Текући трошкови	27,800	27,800	100.00
	2.Капитални расходи			
	2.1.Набавка сталних средстава			
8213	набавка опреме	2,500	2,500	100.00
	УКУПНО			
	Набавка сталних средстава	2,500	2,500	100.00
	УКУПНО			
	Капитални расходи	2,500	2,500	100.00
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	30,300	30,300	100.00

ГРАНТОВИ СА БУЏЕТА-ДИРЕКТНИ

Конто	Корисник (раздио)	РЕБАЛАНС		Индекс 5/3*100
		2009	2010	
1	2	3	5	6
6141	Мјесне заједнице	5,000	20,000	400.00
	УКУПНО 6141	5,000	20,000	400.00
6143	Дом ученика	28,700	28,700	100.00
	Ватрогасно друштво-Ластва	75,000	75,000	100.00
	Црвени крст	60,000	70,000	116.67
	Добровољни даваоци крви	7,500	7,500	100.00
	Дом здравља:	160,000	160,000	100.00
	Хитна помоћ и систематски прегледи	144,000	144,000	100.00
	Центар за ментално здравље	16,000	16,000	100.00
	Борачке категорије (ОБО и одбори)	52,000	52,000	100.00
	Општинска борачка организација	28,000	28,000	100.00
	Одбор породица погинулих бораца	12,000	12,000	100.00
	Одбор ратних војних инвалида	12,000	12,000	100.00
	Удружење логораша регије Требиње	5,000	5,000	100.00
	Удружење пензионера	25,000	25,000	100.00
	Намјенска издвајања парламентарним странкама	40,000	40,000	100.00
	СНСД-Милорад Додик	11,466	11,466	100.00
	СДС	8,369	8,369	100.00
	ПДП	6,304	6,304	100.00
	Покрет за Требиње	4,240	4,240	100.00
	СПРС	3,207	3,207	100.00
	ДНС	3,207	3,207	100.00
	Српска радикална странка РС	3,207	3,207	100.00
	Средства за финансирање спорта	550,000	550,000	100.00
	Удружење избјеглих лица из Хрватске "Повратак"	2,000	2,000	100.00
	Удружење повратника	12,000	12,000	100.00
	грант Савезу слијепих Требиње	3,000	3,000	100.00
	грантУдружењу паралегичара Требиње	3,000	3,000	100.00

	грант Савезу инвалида рада	3,000	3,000	100.00
	Удружење ампутираца	3,000	3,000	100.00
	грант накнада штете			
	УКУПНО 6143	1,029,200	1,039,200	100.97
6144	Центар за информисање и културу - субвенције	280,000	280,000	100.00
	Дом младих	94,500	94,500	100.00
	Требињеспорт	136,000	136,000	100.00
	Агенција за развој малих и средњих предузећа	68,640	68,640	100.00
	Туристичка организација Требиње	51,140	51,140	100.00
	УКУПНО 6144	630,280	630,280	100.00
6148	Грант по споразуму о заједничкој сарадњи опш. Заједница општина источне Херцеговине	55,000	55,000	100.00
	УКУПНО 6148	55,000	55,000	100.00
	УКУПНО			
	Текући грант (6141,6143,6144,6148)	1,719,480	1,744,480	101.45
	Капиталне помоћи			
6152	Центар за инфор. и културу - капитални грант	13,025		0.00
	Ватрогасно друштво Ластва	28,000	28,000	100.00
	Општа болница Требиње	71,000	70,000	98.59
	УКУПНО			
	Капиталне помоћи-6152	112,025	98,000	87.48
	УКУПНО			
	ГРАНТОВИ СА БУЏЕТА -ДИРЕКТНИ	1,831,505	1,842,480	100.60
	РАСХОДИ БУЏЕТА			
6138	трошкови сервисирања кредита за ст.запошљав. <i>из средстава 2009</i>	67,030	63,913	95.35
		54,883		0.00
6138	трошкови банкарских услуга	4,000	4,000	100.00
6139	уговорене услуге	28,330		0.00
6163	камата на кредите	262,474	221,101	84.24
	УКУПНО			
	РАСХОДИ БУЏЕТА	416,717	289,014	69.35
	ФИНАНСИРАЊЕ СА БУЏЕТА			
8226	кредити за стимулативно запошљавање <i>из средстава 2009</i>	1,868,470	2,376,087	127.17
		1,553,209		0.00
8233	отплата кредита	546,817	506,341	92.60
	УКУПНО			
	финансирање са буџета	3,968,496	2,882,428	72.63
	УКУПНО			
	РАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА	19,570,149	17,401,000	88.92
	Резервисање		27,000	

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА НАЦРТА

БУЏЕТА ЗА 2010.ГОДИНУ

Функције	Опис функције	Нацрт Буџета		Структура
		2010	%	
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	5,229,065		30.05
300	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	704,377		4.05
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	4,292,902		24.67
500	ЗАШТИТА ЧОВЈЕКОВЕ ОКОЛИНЕ	1,567,530		9.01
600	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛ.	1,279,589		7.35
700	ЗДРАВСТВО	230,000		1.32
800	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА	1,533,500		8.81
900	ОБРАЗОВАЊЕ	943,550		5.42
1000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1,620,487		9.31
УКУПНО РАСПОРЕЂЕНО ПО ФУНКЦИЈИ		17,401,000		100.00
РЕЗЕРВА		27,000		
УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА		17,428,000		

