

ЕКОНОМСКИ КОД	ОПИС	ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2010.	2 ПЛАН БУЏЕТА 2011.	СА РЕАЛОК.	ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2011.	ИНДЕКС (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Назив П.Ј.Т. :	<b>ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА</b>					
Број П.Ј.Т. :	<b>815056</b>					
<b>41</b>	<b>ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>	<b>293,150.73</b>	<b>340,974.00</b>	<b>333,766.96</b>	<b>329,011.14</b>	<b>98.58</b>
<b>411</b>	<b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>	<b>65,843.73</b>	<b>77,400.00</b>	<b>77,400.00</b>	<b>77,390.21</b>	<b>99.99</b>
299	411100 Бруто плате	64,575.59	77,400.00	77,400.00	77,390.21	99.99
291	411200 Накнаде запослених-превоз на посао	1,268.14	0.00	0.00	0.00	
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и услуга</b>	<b>227,307.00</b>	<b>263,574.00</b>	<b>256,366.96</b>	<b>251,620.93</b>	<b>98.15</b>
292	412200 Трошкови енергије	34,447.37	50,100.00	41,201.00	41,200.98	100.00
293	412200 Трошкови комуналних услуга	11,506.76	13,100.00	15,751.96	15,727.07	99.84
294	412300 Набавка материјала	81,997.07	22,800.00	21,840.00	21,838.16	99.99
295	412400 Расходи за материјал за посебне потребе	0.00	95,530.00	95,530.00	90,814.65	95.06
296	412500 Трошкови текућег одржавања	14,829.66	17,004.00	17,004.00	17,001.92	99.99
297	412600 Трошкови горива и превоза	8,358.45	6,600.00	6,600.00	6,600.00	100.00
298	412600 Путни трошкови	2,754.41	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
299	412700 Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета	3,363.22	5,400.00	5,400.00	5,399.61	99.99
300	412900 Уговорене услуге и друге дажбине	7,125.53	3,400.00	625.00	624.13	99.86
301	412900 Остале непоменуте услуге	62,924.53	46,640.00	49,415.00	49,414.41	100.00
<b>51</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>					
<b>511</b>	<b>Трошкови за набавку сталних средстава</b>	<b>10,207.50</b>	<b>47,000.00</b>	<b>63,364.04</b>	<b>63,362.55</b>	<b>100.00</b>
302	511200 Реконструкција и инвестиције у објекте	2,992.65	21,000.00	30,726.54	30,726.54	100.00
303	511300 Набавка опреме	7,214.85	3,000.00	480.50	480.50	100.00
304	511700 Издаци по основу ПДВ-а	0.00	23,000.00	32,157.00	32,155.51	100.00
305	Расходи без буџетске контроле	16,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА</b>		<b>319,358.23</b>	<b>387,974.00</b>	<b>397,131.00</b>	<b>392,373.69</b>	<b>98.80</b>

ЕКОНОМСКИ КОД	ОПИС	ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2010.	3 ПЛАН БУЏЕТА за 2011.	СА РЕАЛОК.	ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2011.	ИНДЕКС (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Назив П.Ј.Т. :	<b>ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"</b>					
Број П.Ј.Т. :	<b>815057</b>					
<b>41</b>	<b>ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>	<b>163,607.32</b>	<b>201,517.00</b>	<b>201,510.00</b>	<b>201,252.18</b>	<b>99.87</b>
<b>411</b>	<b>Плате и накнаде</b>	<b>6,364.92</b>	<b>14,290.00</b>	<b>13,460.00</b>	<b>13,459.49</b>	<b>100.00</b>
306	411200 Накнаде запослених-превоз	6,364.92	14,290.00	13,460.00	13,459.49	100.00
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и услуга</b>	<b>157,242.40</b>	<b>187,227.00</b>	<b>188,050.00</b>	<b>187,792.69</b>	<b>99.86</b>
307	412200 Трошкови енергије	48,924.67	51,838.00	42,377.50	42,201.35	99.58
308	412200 Трошкови комуналних услуга	12,179.40	12,862.00	20,888.00	20,887.45	100.00
309	412300 Набавка материјала	22,781.65	18,500.00	18,493.00	18,488.17	99.97
310	412400 Материјал за посебне намјене	0.00	10,000.00	10,000.00	9,993.18	99.93
311	412500 Трошкови текућег одржавања	26,460.66	15,467.00	15,307.00	15,306.01	99.99
312	412600 Путни трошкови	10,213.80	10,836.00	9,057.50	9,057.50	100.00
313	412600 Трошкови горива и превоза	478.68	2,176.00	5,202.50	5,202.08	99.99
314	412700 Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета	3,212.69	13,123.00	14,107.00	14,106.15	99.99
315	412900 Уговорене услуге и друге дажбине	32,990.85	52,425.00	52,617.50	52,550.80	99.87
<b>51</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>					
<b>511</b>	<b>Трошкови за набавку сталних средстава</b>	<b>15,899.78</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,007.00</b>	<b>30,005.27</b>	<b>99.99</b>
316	511200 Реконструкција и инвестиције у објекте	2,890.86	15,411.00	15,411.00	15,410.07	99.99
317	511300 Набавка опреме	13,008.92	14,589.00	14,596.00	14,595.20	99.99
318	Расходи без буџетске контроле	74,043.26	0.00	0.00	0.00	
<b>УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"</b>		<b>253,550.36</b>	<b>231,517.00</b>	<b>231,517.00</b>	<b>231,257.45</b>	<b>99.89</b>

ЕКОНОМСКИ КОД	ОПИС	ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2010.	2 ПЛАН БУЏЕТА за 2011.	СА РЕАЛОК.	ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2011.	ИНДЕКС (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Назив П.Ј.Т. :	<b>МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"</b>					
Број П.Ј.Т. :	<b>840011</b>					
<b>41</b>	<b>ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>	<b>40,813.14</b>	<b>43,100.00</b>	<b>43,100.00</b>	<b>42,785.31</b>	<b>99.27</b>
<b>411</b>	<b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>	<b>3,850.00</b>	<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>	<b>100.00</b>
319	411200 Накнаде запослених -превоз на посао	3,850.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	100.00
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и услуга</b>	<b>36,963.14</b>	<b>41,650.00</b>	<b>41,650.00</b>	<b>41,335.31</b>	<b>99.24</b>
320	412100 Трошкови закупа	1,439.20	0.00	0.00	0.00	
321	412200 Трошкови енергије	4,983.63	7,000.00	5,817.00	5,781.13	99.38
322	412200 Трошкови комуналних услуга	5,229.73	3,000.00	4,183.00	4,182.35	99.98
323	412300 Набавка материјала	6,999.08	5,000.00	4,470.00	4,236.46	94.78
324	412500 Трошкови текућег одржавања	1,574.06	3,700.00	3,700.00	3,694.85	99.86
325	412600 Путни трошкови	1,470.21	2,600.00	2,600.00	2,600.00	100.00
326	412600 Трошкови горива и превоза	0.00	1,000.00	1,000.00	999.93	99.99
327	412700 Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета	1,297.23	2,800.00	2,800.00	2,788.69	99.60
328	412700 Уговорене услуге и друге дажбине	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
329	412900 Уговорене услуге и друге дажбине	13,970.00	15,550.00	16,080.00	16,051.90	99.83
<b>51</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>					
<b>511</b>	<b>Трошкови за набавку сталних средстава</b>	<b>7,986.30</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>3,994.97</b>	<b>99.87</b>
330	511200 Реконструкција и инвестиционо одржавање	3,994.00	0.00	0.00	0.00	
331	511300 Набавка опреме	3,992.30	4,000.00	4,000.00	3,994.97	99.87
<b>УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"</b>		<b>48,799.44</b>	<b>47,100.00</b>	<b>47,100.00</b>	<b>46,780.28</b>	<b>99.32</b>

ЕКОНОМСКИ КОД	ОПИС	ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2010.	2 ПЛАН БУЏЕТА за 2011.	СА РЕАЛОК.	ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2011.	ИНДЕКС (6/5)	
1	2	3	4	5	6	7	
Назив П.Ј.Т. :		<b>СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА</b>					
Број П.Ј.Т. :		<b>815059</b>					
<b>41</b>		<b>ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>	<b>58,350.38</b>	<b>67,490.00</b>	<b>67,490.00</b>	<b>66,580.47</b>	<b>98.65</b>
	<b>411</b>	<b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>	<b>20,976.30</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>24,948.10</b>	<b>99.79</b>
<b>332</b>	411200	Накнаде запослених -превоз на посао	20,976.30	25,000.00	25,000.00	24,948.10	99.79
	<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и услуга</b>	<b>37,374.08</b>	<b>42,490.00</b>	<b>42,490.00</b>	<b>41,632.37</b>	<b>97.98</b>
<b>333</b>	412200	Трошкови енергије	6,945.21	8,000.00	10,680.00	10,572.47	98.99
<b>334</b>	412200	Трошкови комуналних услуга	4,484.20	5,000.00	5,000.00	4,964.62	99.29
<b>335</b>	412300	Набавка материјала	7,115.03	8,490.00	8,310.00	8,307.58	99.97
<b>336</b>	412500	Трошкови текућег одржавања	6,766.41	6,500.00	4,000.00	3,977.81	99.45
<b>337</b>	412600	Путни трошкови	1,120.00	2,000.00	2,000.00	1,942.70	97.14
<b>338</b>	412700	Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета	1,951.09	3,000.00	3,000.00	2,729.75	90.99
<b>339</b>	412900	Уговорене услуге и друге дажбине	8,992.14	9,500.00	9,500.00	9,137.44	96.18
	<b>51</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>					
	<b>511</b>	<b>Трошкови за набавку сталних средстава</b>	<b>7,937.86</b>	<b>88,000.00</b>	<b>32,720.46</b>	<b>7,975.89</b>	<b>24.38</b>
<b>340</b>	511200	Реконструкција и инвестиције у објекте	0.00	80,000.00	24,720.46	0.00	0.00
<b>341</b>	511300	Набавка опреме	7,937.86	8,000.00	8,000.00	7,975.89	99.70
<b>УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА</b>			<b>66,288.24</b>	<b>155,490.00</b>	<b>100,210.46</b>	<b>74,556.36</b>	<b>74.40</b>

ЕКОНОМСКИ КОД	ОПИС	ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2010.	3 ПЛАН БУЏЕТА за 2011.	СА РЕАЛОК.	ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2011.	ИНДЕКС (6/5)	
1	2	3	4	5	6	7	
Назив П.Ј.Т. :		<b>ПРОФЕСИОНАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА</b>					
Број П.Ј.Т. :		<b>0005600</b>					
<b>41</b>		<b>ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>	<b>805,666.71</b>	<b>857,092.00</b>	<b>857,092.00</b>	<b>855,960.88</b>	<b>99.87</b>
	<b>411</b>	<b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>	<b>722,909.15</b>	<b>750,900.00</b>	<b>750,900.00</b>	<b>750,232.34</b>	<b>99.91</b>
<b>342</b>	411100	Бруто плате запослених	530,189.21	558,000.00	558,000.00	557,851.01	99.97
<b>343</b>	411200	Бруто накнаде запослених	192,719.94	192,900.00	192,900.00	192,381.33	99.73
	<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и услуга</b>	<b>82,757.56</b>	<b>106,192.00</b>	<b>106,192.00</b>	<b>105,728.54</b>	<b>99.56</b>
<b>344</b>	412200	Трошкови енергије	8,962.23	10,000.00	10,000.00	9,986.60	99.87
<b>345</b>	412200	Трошкови комуналних услуга	6,091.46	8,000.00	8,000.00	7,995.32	99.94
<b>346</b>	412300	Набавка материјала	7,431.25	8,500.00	8,260.00	8,250.43	99.88
<b>347</b>	412500	Трошкови текућег одржавања	17,459.93	12,200.00	11,810.00	11,806.73	99.97
<b>348</b>	412600	Путни трошкови	9,957.67	986.50	1,026.49	1,026.49	100.00
<b>349</b>	412600	Трошкови горива и превоза	11,331.56	19,013.50	18,773.51	18,634.64	99.26
<b>350</b>	412700	Трошкови осигурања и банкарских услуга	6,588.26	11,600.00	11,920.00	11,811.92	99.09
<b>351</b>	412900	Накнаде за Управни одбор	0.00	24,892.00	24,892.00	24,760.44	99.47
<b>352</b>	412900	Уговорене услуге и друге дажбине	14,935.20	11,000.00	11,510.00	11,455.97	99.53
	<b>51</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>					
	<b>511</b>	<b>Трошкови за набавку сталних средстава</b>	<b>170,032.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>69,410.73</b>	<b>99.16</b>
<b>353</b>	511200	Реконструкција и инвестиционо одржавање	0.00	13,500.00	13,500.00	13,499.67	100.00
<b>354</b>	511300	Набавка опреме	170,032.00	48,000.00	48,000.00	47,424.04	98.80
<b>355</b>	511700	Издаји по основу ПДВ-а	0.00	8,500.00	8,500.00	8,487.02	99.85
<b>УКУПНО ПРОФЕСИОНАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА</b>			<b>975,698.71</b>	<b>927,092.00</b>	<b>927,092.00</b>	<b>925,371.61</b>	<b>99.81</b>

ЕКОНОМСКИ КОД	ОПИС	ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2010.	2 ПЛАН БУЏЕТА за 2011.	СА РЕАЛОК.	ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2011.	ИНДЕКС (6/5)	
1	2	3	4	5	6	7	
Назив П.Ј.Т. :		<b>ВАТРОГАСНО ДРУШТВО ЈАЊА</b>					
Број П.Ј.Т. :		<b>0005601</b>					
<b>41</b>		<b>ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>	<b>409,047.57</b>	<b>498,000.00</b>	<b>498,000.00</b>	<b>495,935.03</b>	<b>99.59</b>
	<b>411</b>	<b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>	<b>364,202.23</b>	<b>427,900.00</b>	<b>427,750.00</b>	<b>427,454.96</b>	<b>99.93</b>
<b>356</b>	411100	Бруто плате запослених	274,359.93	315,000.00	305,079.04	305,079.04	100.00
<b>357</b>	411200	Бруто накнаде запослених	89,842.30	112,900.00	122,670.96	122,375.92	99.76
	<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и услуга</b>	<b>44,845.34</b>	<b>70,100.00</b>	<b>70,250.00</b>	<b>68,480.07</b>	<b>97.48</b>
<b>358</b>	412200	Трошкови енергије и грева	7,455.22	7,000.00	8,160.00	7,913.03	96.97
<b>359</b>	412200	Трошкови комуналних услуга	4,429.92	4,500.00	4,700.00	4,604.77	97.97
<b>360</b>	412300	Набавка материјала	1,606.65	2,000.00	1,240.00	1,239.77	99.98
<b>361</b>	412500	Трошкови текућег одржавања	5,147.34	6,000.00	6,130.00	6,065.84	98.95
<b>362</b>	412600	Трошкови горива и превоза	6,630.73	8,500.00	7,545.11	7,524.78	99.73
<b>363</b>	412600	Путни трошкови	9,308.23	5,000.00	436.89	436.89	100.00
<b>364</b>	412700	Трошкови осигурања и банкарских услуга	2,487.93	6,000.00	7,160.00	7,152.69	99.90
<b>365</b>	412900	Накнаде за Управни одбор	0.00	24,100.00	24,200.00	24,139.49	99.75
<b>366</b>	412900	Уговорене услуге и друге дажбине	7,779.32	7,000.00	10,678.00	9,402.81	88.06
	<b>51</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>					
	<b>511</b>	<b>Трошкови за набавку сталних средстава</b>	<b>132,165.74</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>68,766.71</b>	<b>98.24</b>
<b>367</b>	511300	Набавка опреме	132,165.74	70,000.00	70,000.00	68,766.71	98.24
<b>УКУПНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО ЈАЊА</b>			<b>541,213.31</b>	<b>568,000.00</b>	<b>568,000.00</b>	<b>564,701.74</b>	<b>99.42</b>



ЕКОНОМСКИ КОД	ОПИС	ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2010.	2 ПЛАН БУЏЕТА за 2011.	СА РЕАЛОК.	ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2011.	ИНДЕКС (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Назив П.Ј.Т. :	<b>СКУД "СЕМБЕРИЈА"</b>					
Број П.Ј.Т. :	<b>0005503</b>					
<b>41</b>	<b>ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>	<b>115,519.98</b>	<b>129,623.00</b>	<b>134,763.00</b>	<b>134,626.88</b>	<b>99.90</b>
<b>411</b>	<b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>	<b>91,720.45</b>	<b>89,991.00</b>	<b>89,991.00</b>	<b>89,972.67</b>	<b>99.98</b>
368	411100 Бруто плате и накнаде запослених	80,443.80	68,791.00	68,791.00	68,781.70	99.99
369	411200 Бруто накнаде за повремене послове	11,276.65	8,200.00	7,818.26	7,809.23	99.88
370	411200 Остале накнаде	0.00	13,000.00	13,381.74	13,381.74	
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и услуга</b>	<b>23,799.53</b>	<b>39,632.00</b>	<b>44,772.00</b>	<b>44,654.21</b>	<b>99.74</b>
371	412100 Трошкови закупа	6,129.00	6,400.00	6,000.00	6,000.00	100.00
372	412200 Трошкови енергије	0.00	1,000.00	986.00	985.10	99.91
373	412200 Трошкови комуналних услуга	1,794.54	2,000.00	1,995.00	1,990.59	99.78
374	412300 Набавка материјала	2,359.72	2,000.00	765.00	736.37	96.26
375	412500 Трошкови текућег одржавања	3,306.03	1,500.00	840.00	832.32	99.09
376	412600 Путни трошкови	1,127.00	2,000.00	1,403.00	1,403.00	100.00
377	412600 Трошкови горива и превоза	4,920.00	6,000.00	13,171.00	13,170.90	100.00
378	412900 Накнаде за Управни одбор	0.00	11,932.00	11,932.00	11,885.16	99.61
379	412900 Трошкови репрезентације	0.00	1,300.00	1,255.03	1,225.80	97.67
380	412900 Уговорене услуге	4,163.24	5,500.00	6,424.97	6,424.97	100.00
511	511300 Издаци за набавку опреме за културу	0.00	5,000.00	5,860.00	5,838.40	99.63
381	511300 Издаци за набавку опреме за културу	0.00	5,000.00	5,860.00	5,838.40	99.63
	УКУПНО СКУД "СЕМБЕРИЈА" фонд 01					
	фонд 03	0.00	0.00	292.50	0.00	
	<b>УКУПНО СКУД "СЕМБЕРИЈА", фонд 01 и 03</b>	<b>115,519.98</b>	<b>134,623.00</b>	<b>140,915.50</b>	<b>140,465.28</b>	<b>99.68</b>

ЕКОНОМСКИ КОД	ОПИС	ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2010.	3 ПЛАН БУЏЕТА за 2011.	СА РЕАЛОК.	ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2011.	ИНДЕКС (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Назив П.Ј.Т. :	<b>ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА</b>					
Број П.Ј.Т. :	<b>0005510</b>					
<b>41</b>	<b>ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>	<b>236,102.43</b>	<b>314,695.00</b>	<b>314,695.00</b>	<b>314,567.29</b>	<b>99.96</b>
<b>411</b>	<b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>	<b>149,240.12</b>	<b>183,312.00</b>	<b>183,000.94</b>	<b>182,918.39</b>	<b>99.95</b>
382	411100 Бруто плате запослених	113,331.96	157,387.00	157,387.00	157,307.10	99.95
383	411200 Бруто накнаде запослених и Управни одбор	14,209.00	0.00	0.00	0.00	
384	411200 Бруто накнаде запослених	21,699.16	25,925.00	25,613.94	25,611.29	99.99
<b>411</b>	<b>Порези и доприноси на остала лична примања</b>	<b>19,439.34</b>	<b>17,039.00</b>	<b>16,985.06</b>	<b>16,985.06</b>	<b>100.00</b>
385	411200 Порези и доприноси на остала л. примања У. одбор	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
386	411200 Порези и доприноси на остала л. примања запослени	13,939.34	17,039.00	16,985.06	16,985.06	100.00
<b>412</b>	<b>Раходи по основу коришћења роба и услуга</b>	<b>67,422.97</b>	<b>114,344.00</b>	<b>114,709.00</b>	<b>114,663.84</b>	<b>99.96</b>
387	412200 Трошкови комуналних услуга	3,205.61	4,170.00	4,095.00	4,090.60	99.89
388	412300 Набавка материјала	2,984.61	1,850.00	1,850.00	1,844.77	99.72
389	412500 Текуће одржавање	47.00	217.30	217.30	208.30	95.86
390	412600 Путни трошкови	10,438.25	10,750.00	11,190.00	11,173.29	99.85
391	412700 Расходи за стручне услуге	0.00	18,135.00	18,135.00	18,131.95	99.98
392	412900 Уговорене услуге-унапријеђење туристичке понуде, организација ликовне колоније, Златни котлић, дринска регата	0.00	58,721.70	58,721.70	59,692.38	101.65
393	412900 Накнаде за Управни одбор	0.00	20,500.00	20,500.00	19,522.55	95.23
394	412900 Остале непоменуте услуге-Програм туристичке понуде	50,747.50	0.00	0.00	0.00	
<b>51</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>511</b>	<b>Трошкови за набавку сталних средстава</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
395	511300 Набавка опреме	0.00	0.00	0.00	0.00	
396	Расходи без буџетске контроле	17,562.57		0.00	0.00	

ЕКОНОМСКИ КОД	ОПИС	ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2010.	3 ПЛАН БУЏЕТА за 2011.	СА РЕАЛОК.	ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2011.	ИНДЕКС (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА фонд 01	253,665.00	314,695.00	314,695.00	314,567.29	99.96
	фонд 03	0.00	0.00	5,576.96	5,554.29	99.59
	<b>УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА фонд 01 и 03</b>	<b>253,665.00</b>	<b>314,695.00</b>	<b>320,271.96</b>	<b>320,121.58</b>	<b>99.95</b>

ЕКОНОМСКИ КОД	ОПИС	ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2010.	3 ПЛАН БУЏЕТА за 2011.	СА РЕАЛОК.	ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2011.	ИНДЕКС (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Назив П.Ј.Т. :	<b>АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА</b>					
Број П.Ј.Т. :	<b>0005910</b>					
<b>41</b>	<b>Текући трошкови</b>	<b>331,316.21</b>	<b>334,104.00</b>	<b>334,104.00</b>	<b>331,460.91</b>	<b>99.21</b>
<b>411</b>	<b>Плате и накнаде запослених</b>	<b>138,334.94</b>	<b>128,332.00</b>	<b>128,332.00</b>	<b>127,354.58</b>	<b>99.24</b>
397	411100 Бруто плате запослених	96,764.49	96,037.00	93,044.59	93,044.59	100.00
398	411200 Бруто накнаде запослених	26,072.45	32,295.00	35,287.41	34,309.99	97.23
399	411200 Бруто накнаде Управни одбор	15,498.00	0.00	0.00	0.00	
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и услуга</b>	<b>12,678.08</b>	<b>30,772.00</b>	<b>30,772.00</b>	<b>30,292.50</b>	<b>98.44</b>
400	412300 Набавка материјала	0.00	4,000.00	4,000.00	3,591.70	
401	412600 Путни трошкови	6,627.08	7,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00
402	412700 Трошкови осигурања и банкарских услуга	0.00	500.00	500.00	480.11	96.02
403	412900 Накнаде за Управни одбор	0.00	12,272.00	12,272.00	12,220.69	99.58

404		412900	Уговорене услуге	6,051.00	7,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00
	415		<b>Текуће помоћи</b>	<b>180,303.19</b>	<b>175,000.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>173,813.83</b>	99.32
405		415200	Подстицај развоја малих и средњих предузећа	180,303.19	175,000.00	175,000.00	173,813.83	99.32
			<b>УКУПНО АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА</b>	<b>331,316.21</b>	<b>334,104.00</b>	<b>334,104.00</b>	<b>331,460.91</b>	99.21
			Расходи без буџетске контроле- текући	465,157.66	0.00	0.00	0.00	
			Расходи без буџетске контроле-капитални	34,493.47	0.00	0.00	0.00	
		372200	Буџетска резерва	408,002.73	20,568.00	3,130.28	0.00	
			<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ФОНД 01</b>	<b>47,491,347.47</b>	<b>51,444,082.00</b>	<b>51,444,082.00</b>	<b>50,292,960.83</b>	97.78
			ФОНД 03	0.00	0.00	758,995.65	733,004.83	97.78
			<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ФОНД 01 И 03</b>	<b>47,491,347.47</b>	<b>0.00</b>	<b>52,203,077.65</b>	<b>51,025,965.66</b>	97.78

## Члан 5

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Бијељина".  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-47/12  
Бијељина,  
Датум, 25. април 2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ уз Годишњи финансијски извјештај буџета општине Бијељина за 2011. годину

Буџет општине Бијељина за 2011. годину је донесен 17.12.2010. године у износу од 48.956.340,00 КМ. Прве измјене - ребаланс су извршене 04.10.2011. године и укупно планирана средства су утврђена у износу од 55.125.536,00 КМ, а другим ребалансом су утврђена средства у износу од 51.444.082,00 КМ

Остварење буџетских средстава износи 50.143.676,17 КМ, што представља 97,47 % укупно планираних средстава. Од укупно остварених средстава порески приходи су остварени у износу од 30.834.086,25 КМ, непорески у износу од 10.857.417,32 КМ, текуће и капиталне помоћи 901.163,47 КМ. Прилив по основу кредита износи 4.000.000,00 КМ.

Средства у износу од 50.292.960,83 КМ су распоређена за:

- одређене намјене 50.292.960,83 КМ

Остварење средстава у 2011. години (извјештајни период) изгледа како сlijеди:

- порески приходи 30.834.086,25 КМ  
- непорески приходи 10.857.417,32 КМ  
- текуће помоћи 125.200,00 КМ  
- капиталне помоћи 775.963,47 КМ  
- прилив по основу кредитног задужења 4.000.000,00 КМ  
- прилив по основу продаје имовине 54.719,99 КМ  
- примљене отплате радничких кредита 33.697,65 КМ

Буџетска потрошња износи 50.292.960,83 КМ или 97,76 % од планираних издатака.

У складу са чланом 47. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Српске”, број: 54/08,126/08, и 92/09), годишњи финансијски извјештај за 2011. годину садржи:

- табеларни преглед буџетских средстава и буџетских издатака, план и извршење  
- образложење одступања од планираних средстава  
- податке о задуживању, гаранцијама  
- стање средстава ЈРТ и РЈП  
- стање сталне имовине  
- стање обавеза, дугорочних и краткорочних

Подаци о планираним и оствареним средствима и извршеним издацима су дати у табелама, образложење појединих одступања, преглед вршених реалокација након децембарског ребаланса и исти су прилог Годишњег финансијског извјештаја.

У 2011. години по основу одобреног кредита повучена су средства у износу од 4.000.000,00 КМ, за суфинансирање пројекта болнице, средства по основу пренесених обезвница у 2011. години су кориштена у износу од 2.881.537,85 КМ.

Износ укупног задужења по основу кредита, дугорочне обавезе - износ 34.165.723,00 КМ, а односе се на дугорочне обавезе оперативне јединице - Административне службе на

дан 31.12.2011. године (приказ у билансу стања) и исте се односе на обавезе по дугорочним кредитима и емитованим обезвницама.

### ЗАДУЖЕЊА:

1. НЛБ Развојна банка Бања Лука - кредит по Уговору 03-302-2/07 у износу од 15.000.000,00 КМ са роком отплате до 2019. године. Остатак дуга 31.12.2011. године по основу главнице износи 10.875.000,00 КМ. Кредит је у отплати од априла 2009. године, и износ који доспијева за наплату у 2012. години износи 1.500.000,00. Кредитна средства су кориштена за следеће пројекте: изградња заобилазнице, Центра за високо образовање, реконструкција путева, улица, изградњу водоводне мреже и реконструкцију културних установа.

2. ИРБ банка кредит у износу од 3.000.000,00 КМ са роком отплате до 2019. године и остатак дуга на дан 31.12.2011. године износи по основу главнице 2.601.864,00 КМ. Износ који доспијева у 2012. години је 269.853,00 КМ по основу главнице и камате. Овај кредит је кориштен за: изградњу кишне и фекалне канализације у износу од 1.810.313,00 КМ, путну инфраструктуру 1.014.487,00 КМ, водоснабдијевање 11.200,00 КМ и за инвестиције у нисконапонску мрежу 164.000,00 КМ.

3. Нова банка а.д.Бања Лука -кредит у износу од 2.000.000,00 КМ са роком отплате до 2019. године, и дугорочна обавеза на дан 31.12.2011. године износи по основу главнице 1.915.790,00. Износ који доспијева за отплату по основу главнице у 2012. години је 208.922 КМ. Кредитна средства су кориштена за: реконструкцију путне мреже, изградњу водоводне мреже, изградњу нисконапонске мреже (укупно 1.684.939,00) и изградњу Центра за културу у износу од 315.061,00 КМ.

4. УНИ кредит Банк кредит од 5.000.000,00 КМ са роком отплате до 2022. године. Доспијеће првог анuitета-главнице је 2013. године. Кредит је реализован у 2011. години за: реконструкцију путева,улица, изградњу водоводне мреже, нисконапонске мреже у износу од 3.315.060,00 КМ и Центра за културу у износу од 1.684.939,00 КМ.

5. Свјетска банка кредит од 345.000 УСД са роком отплате до 2030. године без камате. Остатак дуга 31.12.2011. године износи 430.635,00 КМ.

6. Средства прикупљена емисијом обезвница у износу од 11.000.000,00 КМ, рок отплате до 2019. године. Остатак дугорочне обавезе на дан 31.12.2011. године за главницу је 9.342.434,00 КМ. Износ који доспијева у 2012. години је 915.058,00 по основу отплате, и камате 615.428,00 КМ. Средства су намјењена за пројекте: уређење индустријске зоне 2 и 3 1.300.000,00 КМ, изградња топловодне мреже 1.500.000,00 КМ, уређење локације „Кнез Иво од Семберије” 500.000,00 КМ и изградња Центра за културу у износу од 7.700.000,00 КМ. У 2011. години утрошено је 2.881.537,00 КМ средстава од обезвница.

7. Нова банка а.д. Бања Лука кредит од 10.000.000,00 КМ по уговору 02-404-136/11 од 21.10.2011 године са роком отплате до 2023. године. У 2011. години повучено 4.000.000,00 КМ за изградњу болнице по Протоколу број: 11/06-122-38/11 од 11.07.2011. године. Остатак од 6.000.000,00 планирано да се повуче у 2012. години за реализацију утврђених пројеката (град-