

Na osnovu člana 92. Zakona o Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15) i člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 49/06 i 51/09) i člana 22. Statuta općine Sapna („Službeni glasnik općine Sapna“ br. 6/07, 8/09 i 3/12) i člana 25. Odluke o izvršenju Budžeta Općine Sapna za 2016. godinu, Općinsko vijeće Sapna, na sjednici održanoj dana 29.12.2016. godine,
d o n o s i:

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA
OPĆINE SAPNA
ZA PERIOD 01.01. DO 30.09. 2016. GODINU**

I OPĆI DIO

Član 1.

OPIS	BUDŽET za 2016. godinu	Plan za period	Ostvareno za period
+			
1. PRIHODI (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	2.686.374,16	2.014.780,62	1.792.183,70
1.1. PRIHODI OD POREZA (1.1.1. do 1.1.5.1.6)	1.474.381,00	1.105.785,75	1.065.993,39
1.1.1. Porez na dobit	4.350,00	3.262,50	1.273,36
1.1.2. Porez na dohodak	159.400,00	119.550,00	140.920,69
1.1.3. Prihodi od indirektnih poreza	1.212.531,00	909.398,25	861.426,21
1.1.4. Porez na imovinu	98.100,00	73.575,00	62.283,83
1.1.5. Porez na plaće	0,00	0,00	4,12
1.1.6. Zaostali porezi	0,00	0,00	85,18
1.2. NEPOREZNI PRIHODI	392.558,00	294.418,50	258.366,72
1.3. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	412.000,00	309.000,00	325.938,08
1.4. KAPITALNI GRANTOVI	369.620,57	277.215,43	141.885,51
1.5. NEUTROŠENA SREDSTVA OD KREDITA	37.814,59	28.360,94	0,00
2. RASHODI (2.1.+2.2.)	2.142.788,00	1.607.091,00	1.561.588,34
2.1. RASHODI	2.137.788,00	1.603.341,00	1.554.096,54
2.2. TEKUĆA REZERVA	5.000,00	3.750,00	7.491,80
3. TEKUĆA BILANSA (1.-2.)	543.586,16	407.689,62	230.595,36
4. KAPITALNI PRIMICI	0,00	0,00	0,00
5. KAPITALNI IZDACI	358.586,16	268.939,62	336.571,66
6. NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (4.-5.)	-358.586,16	-268.939,62	-336.571,66
7. UKUPAN DEFICIT/SUFICIT (3.+6.)	185.000,00	138.750,00	-105.976,30
8. PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8.1.+8.2.+8.3.)	200.000,00	150.000,00	300.000,00
8.1. PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
8.2. PRIMICI OD DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA	200.000,00	150.000,00	300.000,00

8.3 PRIMICI OD KRATKOROČNOG ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
9. IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATU DUGOVA (9.1.+9.2.)	85.000,00	63.750,00	25.863,26
9.1. IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU	0,00	0,00	0,00
9.2. IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA	85.000,00	63.750,00	25.863,26
10. NETO FINANSIRANJE (8.-9.)	115.000,00	86.250,00	274.136,74
11. UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT (7.+10.)	300.000,00	225.000,00	168.160,44
12. SREDSTVA IZ TAČKE 11. KORISTIT ĆE SE ZA POKRIĆE DIJELA AKUMULIRANOG DEFICITA NASTALOG SA 31.12.2015. GODINE	300.000,00	225.000,00	168.160,44

Glavna kategorija	OPIS	BUDŽET za 2016. godinu	Plan za period	Ostvareno za period
1	2	3	4	5
71	PRIHODI OD POREZA	1.474.381,00	1.105.785,75	1.065.993,39
72	NEPORESKI PRIHODI	392.558,00	294.418,50	258.366,72
73	TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	412.000,00	309.000,00	325.938,08
74	KAPITALNI TRANSFERI	369.620,57	277.215,43	141.885,51
I	PRIHODI BUDŽETA (71+72+73+74)	2.648.559,57	1.986.419,68	1.792.183,70
II	PRIMICI OD DUGOROČNOG ZADUŽENJA	200.000,00	150.000,00	300.000,00
III	NEUTROŠENA SREDSTVA OD KREDITA	37.814,59	28.360,94	0,00
	UKUPN BUDŽET (I + II + III)	2.886.374,16	2.164.780,62	2.092.183,70

Ekonomski kod	OPIS	BUDŽET za 2016. godinu	Plan za period	Ostvareno za period
1	2	3	4	5
	DIREKTNI POREZI	261.850,00	196.387,50	204.567,18
711000	POREZ ZAOSTALI NA PLATU	4.350,00	3.262,50	1.273,36
711111	Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti	350,00	262,50	101,49
711112	Porez od dobiti iz poljoprivrednih djelatnostih	4.000,00	3.000,00	1.171,87
713000	POREZ NA PLAĆU I RADNU SNAGU	0,00	0,00	4,12
713111	Porez na plate(zaostale uplate poreza)	0,00	0,00	4,12
714000	POREZ NA IMOVINU	98.100,00	73.575,00	62.283,83
714111	Porez na imovinu od fizičkih lica	15.000,00	11.250,00	7.488,65
714112	Porez na imovinu od pravnih lica	100,00	75,00	319,68
714113	Porez na imovinu za motorna vozila	34.000,00	25.500,00	25.630,00
714121	Porez na nasleđe i darove	3.000,00	2.250,00	7.095,00
714131	Porez na promet nepokretnosti-pravni lica	46.000,00	34.500,00	19.822,25
714132	Porez na promet nepokretnosti-fizička lica	0,00	0,00	1.928,25
715000	ZAOSTALI POREZ NA DOBRA I USLUGE	0,00	0,00	85,18
715914	Porez na promet iz člana 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga	0,00	0,00	80,93
715915	Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu (zaostale uplate)	0,00	0,00	4,25
716000	POREZ NA DOHODAK	159.400,00	119.550,00	140.920,69
716111	Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti (Plate)	111.000,00	83.250,00	89.990,75
716112	Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti (Paušali i dnevnice)	11.300,00	8.475,00	8.200,00
716113	Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine	1.300,00	975,00	874,67
716114	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	0,00	0,00	134,40
716115	Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitak od nagradnih igara i igara na sreću	2.800,00	2.100,00	12.661,14
716116	Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od drugih samostalnih dijelova	28.000,00	21.000,00	21.806,58
716117	Prihod od poreza na dohodak po konačnom obračunu	5.000,00	3.750,00	7.253,15
	INDIREKTNI POREZI	1.212.531,00	909.398,25	861.426,21
717000	PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA SA JEDINSTVENOG RAČUNA	1.212.531,00	909.398,25	859.464,41
717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkciji cesta	65.000,00	48.750,00	47.386,30
717141	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	1.147.531,00	860.648,25	812.078,11
719000	OSTALI POREZI	0,00	0,00	1.961,80
719114	Porez na platu za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze)	0,00	0,00	20,00
777779	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	0,00	0,00	1.941,80
720000	NEPORESKI PRIHODI	392.558,00	294.418,50	258.366,72
721000	PRIHODI OD RENTI I ZAKUPA	41.840,00	31.380,00	7.181,02
721111	Prihod od dividende i udjela u profitu u javnim preduzećima	2.000,00	1.500,00	0,00
721112	Prihod od davanja prava na eksploataciju	7.000,00	5.250,00	1770,71
721122	Prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora	2.000,00	1.500,00	0,00
721211	Prihodi od kamata na depozite u banci	150,00	112,50	0,51
721227	Prihod od zakupa zemljišta lovište	0,00	0,00	294,80
721231	Ostali prihodi od imovine (pijaca)	30.690,00	23.017,50	5.115,00
722000	NAKNADA I TAKSE	346.218,00	259.663,50	249.049,65
722131	Općinske administrativne takse	98.000,00	73.500,00	74.509,20
722321	Općinske komunalne takse	55.000,00	41.250,00	42.569,34
722321	Općinske takse za rad na pijaci	20.000,00	15.000,00	10.150,00

722423	Naknada za izgradnju i održavanje javni skloništa	1.280,00	960,00	0,00
722431	Općinske komunalne naknade	5.000,00	3.750,00	2.340,00
722433	Naknade za uvođenje građevinskog zemljišta	0,00	0,00	2.656,50
722434	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	6.000,00	4.500,00	3.717,21
722437	Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina	8.000,00	6.000,00	16.174,85
722437	Naknada za priključak na vodovod	2.000,00	1.500,00	0,00
722443	Naknada za korištenje hidro akumulacija	14.000,00	10.500,00	8.517,59
722474	Naknada za eksploataciju državne šume	35.000,00	26.250,00	12.857,15
722515	Naknada za korištenje podataka promjera i katastra zemljišta	4.000,00	3.000,00	2.419,10
722516	Naknada za korištenje podataka i vršenje usluga katastra	46.578,00	34.933,50	25.091,50
722531	Naknada za upotrebu cesta od vozila pravnih lica	8.000,00	6.000,00	5.242,80
722532	Naknada za upotrebu cesta od vozila građana	27.000,00	20.250,00	22.316,90
722581	Naknada na platu od prirodnih i drugih nesreća	12.200,00	9.150,00	9.175,37
722582	Naknada na dodatna primanja od prirodnih nesreća	1.300,00	975,00	753,46

722583	Naknade iz premije za vatrogasne jedinice	0,00	0,00	0,00
722584	Naknade iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti	0,00	0,00	0,24
722611	Prihod od pružanja usluga građana	150,00	112,50	0,00
722631	Ostale naknade i Izlazak komisija	0,00	0,00	4.892,82
722761	Sredstva refundacije za bolovanje iz prethodne godine	2.000,00	1.500,00	5.623,62
722791	Ostali ne planirani prihodi (povrat PDV)	710,00	532,50	42,00
723000	NOVČANE KAZNE	4.500,00	3.375,00	2.136,05
723131	Novčana kazna po općinskim propisima	2.000,00	1.500,00	420,00
723133	Novčane kazne za prekršaje koji su registrirani	0,00	0,00	140,00
723139	Ostali prihodi	2.500,00	1.875,00	1.576,05
	TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	412.000,00	309.000,00	325.938,08
732112	Primljeni tekući transferi od Fonda za sanaciju šteta-kuće	44.000,00	33.000,00	21.454,03
732112	Primljeni tekući transfer od Federalne uprave civilne zaštite-kuće	145.000,00	108.750,00	145.000,00
732114	Primljeni tekući transfer od TK za tri objekta	0,00	0,00	2.536,66
732114	Primljeni tekući transferi za korisnike BIZ-a	70.000,00	52.500,00	77.638,00
732114	Primitak od kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla	0,00	0,00	24.741,39
732114	Ministarstvo za zaštitu okolišta	0,00	0,00	22.500,00
732114	Sredstva od vodne naknade TK	0,00	0,00	32.068,00
732000	Primljeni tekući transferi od viših nivoa vlasti	150.000,00	112.500,00	0,00
733000	Donacije	3.000,00	2.250,00	0,00
	KAPITALNI TRANSFERI	369.620,57	277.215,43	141.885,51
742112	Primljeni kapitalni transfer od Fonda za zaštitu okolišta-kanalizacioni ko	40.000,00	30.000,00	40.000,00
732112	Primljeni kapitalni transfer od Federalnog ministarstva prostornog uređ	74.601,00	55.950,75	74.601,12
742114	Primljeni kapitalni transfer od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i	75.000,00	56.250,00	0,00
742112	Primljeni kapitalni transfer za sportsku dvoranu	15.000,00	11.250,00	0,00
742114	Primljeni kapitalni transfer od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva-izrada glavnog projekta regulacije rijeke Sapne	35.000,00	26.250,00	27.284,39
742114	Primljeni kapitalni transfer od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva-izgradnja bunara u Sapni, Vitinici i Godušu	70.000,00	52.500,00	0,00
742114	Primljeni kapitalni grant od Fonda za zaštitu okolišta TK-nabavka motornog vozila	50.019,57	37.514,68	0,00
742114	Primljeni kapitalni grant od Ministarstva prostornog uređenja TK-vektorizacija	10.000,00	7.500,00	0,00
814331	PRIMICI OD DUGOROČNOG ZADUŽENJA	200.000,00	150.000,00	300.000,00
	NEUTROŠENA SREDSTVA OD KREDITA	37.814,59	28.360,94	0,00

II POSEBNI DIO

Član. 3

B RASPORED RASHODA PO RAZDJELU

Razdio	OPIS	BUDŽET	Plan za	Ostvareno
1	2	za 2016. godinu	period	za period
		3	4	5
50	OPĆINSKO VIJEĆE	224.300,00	168.225,00	158.343,07
51	OPĆA UPRAVA	1.082.985,00	812.238,75	778.744,42
51	POTPORA	213.155,00	159.866,25	147.710,08
51	UGOVORENE USLUGE	461.617,00	346.212,75	375.935,37
51	KAPITALNI PROJEKTI	355.286,16	266.464,62	343.820,88
51	NABAVKA OPREME	3.300,00	2.475,00	354,00
25	TRANSFER BUDŽETSKOM KORISNIKU	145.731,00	109.298,25	85.760,38
51	BUDŽETSKA REZERVA	5.000,00	3.750,00	7.491,80
51	TROŠKOVI ZA VOLONTERE	10.000,00	7.500,00	0,00
51	OTPLATA KREDITA-ZAJMA	85.000,00	63.750,00	25.863,26
	UKUPNO :	2.586.374,16	1.939.780,62	1.924.023,26

B RASPORED RASHODA PO VRSTI

	OPIS	BUDŽET	Plan za	Ostvareno
1	2	za 2016. godinu	period	za period
		3	4	5
1	Bruto plaće zaposlenih u Općinskom vijeću	27.700,00	20.775,00	20.596,54
2	Bruto plaće ostalih uposlenika	836.090,00	627.067,50	595.143,33
1+2 = 3	Bruto plaće	863.790,00	647.842,50	615.739,87
4	Naknade zaposlenim u Općinskom vijeću	4.100,00	3.075,00	1.840,79
5.	Naknade zaposlenim u općoj upravi	124.400,00	93.300,00	71.378,37
4+5 =6	Naknade zaposlenim	128.500,00	96.375,00	73.219,16
7.	Materijalni troškovi Općinskog vijeća	5.500,00	4.125,00	262,40
8.	Materijalni troškovi opće uprave	113.723,00	85.292,25	107.579,26
7+8 =9	Ukupno materijalni troškovi	119.223,00	89.417,25	107.841,66
10	Naknade vijećnicima Općinskog vijeća	132.000,00	99.000,00	98.740,44
11	Naknade članovima štaba civilne zaštite	1.772,00	1.329,00	0,00
12	Troškovi za volontere	10.000,00	7.500,00	0,00
13	Kamata na uzeti zajam	7.000,00	5.250,00	4.643,46
14	Otplata kredita-zajma	85.000,00	63.750,00	25.863,26
I	UKUPNO (3+6+9+10+11+12+13+14)	1.347.285,00	1.010.463,75	926.047,85
15	Transferi političkim strankama, koalicijama i nezavisnim vijećnicima	20.000,00	15.000,00	0,00
16	Obilježavanje značajnih datuma	5.000,00	3.750,00	6.902,90
17	Ugovorene usluge	461.617,00	346.212,75	375.935,37
18	Potpore	213.155,00	159.866,25	147.710,08
19	Kapitalni projekti	355.286,16	266.464,62	343.820,88
20	Nabavka opreme	3.300,00	2.475,00	354,00
21	Izborna komisija	30.000,00	22.500,00	30.000,00
22	Doznaka za JU Centar za socijalni rad Sapna	145.731,00	109.298,25	85.760,38
23	Budžetska rezerva	5.000,00	3.750,00	7.491,80
II	UKUPNO (15+16+17+18+19+20+21+22+23)	1.239.089,16	929.316,87	997.975,41
I + II	UKUPNO : I + II	2.586.374,16	1.939.780,62	1.924.023,26

B RASPORED RASHODA PO KORISNICIMA

POTROŠAČ GRUPA	Funkc. kod	Ekonomski kod	OPIS +	BUDŽET za 2016. godinu	Plan za period	Ostvareno za period
		1	2	3	4	5
50			OPĆINSKO VIJEĆE	224.300,00	168.225,00	158.343,07
500			OPĆINSKO VIJEĆE	37.300,00	27.975,00	22.699,73
		611000	Bruto plate	27.700,00	20.775,00	20.596,54
500001	0111	611111	Neto plate	17.200,00	12.900,00	12.861,20
500001	0111	611131	Doprinosi na plate	7.800,00	5.850,00	5.778,22
500001	0111	612111	Doprinosi iz plate	2.700,00	2.025,00	1.957,12
			Naknade uposlenim	4.100,00	3.075,00	1.840,79
500001	0111	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	2.000,00	1.500,00	1.352,00
500001	0111	611211	Naknade za prevoz s posla i na posao	700,00	525,00	488,79
500001	0111	611224	Regres za godišnji odmor	400,00	300,00	0,00
500001	0111	611226	Jubilarne nagrade	1.000,00	750,00	0,00
			Naknade općinskim vijećnicima	132.000,00	99.000,00	98.740,44
500001	0111	613975	Naknade vijećnicima paušal	125.000,00	93.750,00	94.860,44
500001	0111	613976	Naknade vijećnicima dnevnice za komisije (spoljni saradnici)	7.000,00	5.250,00	3.880,00
500001		613000	Materijalni troškovi	5.500,00	4.125,00	262,40
500001	0111	613115	Troškovi dnevnica u zemlji	500,00	375,00	0,00
500001	0111	613411	Izdaci za obrasce i papir	2.500,00	1.875,00	136,70
500001	0111	613419	Izdaci za ostali administrativni materijal	1.000,00	750,00	125,70
500001	0111	613512	Gorivo za prevoz	500,00	375,00	0,00
500001	0111	613914	Usluge reprezentacije	500,00	375,00	0,00
500001	0111	613991	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	500,00	375,00	0,00
			Transferi političkim strankama, koalicijama i nezavisnim vijećnicima	20.000,00	15.000,00	0,00
501000	0181	614323	Parlamentarna grupa-klub vijećnika	20.000,00	15.000,00	0,00
			OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA	30.000,00	22.500,00	30.000,00
502000	0181	614124	Općinska izborna komisija	30.000,00	22.500,00	30.000,00
			OBLJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	5.000,00	3.750,00	6.902,90
503000	0111	613991	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000,00	3.750,00	6.902,90
51			OPĆA UPRAVA	1.082.985,00	812.238,75	778.744,42
510000			KABINET NAČELNIKA	54.300,00	40.725,00	39.968,11
510001		613000	Materijalni troškovi	54.300,00	40.725,00	39.968,11
510001	0111	613976	Naknada za privremene i povremene poslove	1.000,00	750,00	2.882,53
510001	0111	613115	Troškovi dnevnice u zemlji	600,00	450,00	275,00
510001	0111	613125	Troškovi dnevnica za putovanje u inostranstvo	0,00	0,00	0,00
510001	0111	613411	Izdaci za obrasce i papir	600,00	450,00	148,82
510001	0111	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	100,00	75,00	282,70
510001	0111	613512	Gorivo za prevoz	4.000,00	3.000,00	3.261,41
510001	0111	613912	Usluge štampanja (oglasi za javne nabavke u novinama)	3.000,00	2.250,00	2.280,12
510001	0111	613913	Usluge javnog informisanja i odnosa s javnošću	20.000,00	15.000,00	14.857,83
510001	0111	613914	Usluge reprezentacije	1.000,00	750,00	5.428,70
510001	0111	613922	Usluge stručnog obrazovanja	0,00	0,00	234,00
510001	0111	613932	Pravne usluge	12.000,00	9.000,00	8.000,00
510001	0111	613991	Ostale nespomenute dažbine (članarina savezu)	4.000,00	3.000,00	2.317,00
540001	0111	614817	Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju	8.000,00	6.000,00	0,00
514000			SLUŽBA ZA PRIVREDU, BUDŽET I FINANSIJE	966.490,00	724.867,50	670.403,83
		611000	Bruto plate	836.090,00	627.067,50	595.143,33
514101	0111	611111	Neto plate	520.000,00	390.000,00	367.611,88
514101	0111	611131	Doprinosi na plate	236.090,00	177.067,50	171.590,35
514101	0111	612111	Doprinosi iz plate	80.000,00	60.000,00	55.941,10
			Naknade zaposlenim	114.400,00	85.800,00	58.660,42
514101	0111	611211	Naknade za prevoz s posla i na posao	18.000,00	13.500,00	11.900,42
514101	0111	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	80.000,00	60.000,00	46.760,00
514101	0111	611224	Regres za godišnji odmor	16.400,00	12.300,00	0,00
514101		613000	Materijalni troškovi	9.000,00	6.750,00	11.956,62
514101	0111	613115	Troškovi dnevnica u zemlji	500,00	375,00	75,00
514101	0111	613411	Izdaci za obrasce i papir	600,00	450,00	630,12
514101	0111	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	800,00	600,00	779,06
514101	0111	613419	Izdaci za ostali administrativni materijal	500,00	375,00	0,00
514101	0111	613512	Gorivo za prevoz	1.500,00	1.125,00	283,86
514101	0111	613822	Izdaci platnog prometa	2.600,00	1.950,00	1.649,59
514101	0111	613991	Ostale nespomenute dažbine	1.000,00	750,00	1.615,60
514101	0111	613922	Usluge stručnog obrazovanja	1500,00	1125,00	570,50
514101	0111	613976	Ostali izdaci za (zamjena zaposlenog u službi)	0,00	0,00	6.352,89
514101	0171	616331	Kamata na uzeti kredit	7.000,00	5.250,00	4.643,46
515000			SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	37.645,00	28.233,75	37.678,07

			Naknade članovima štaba civilne zaštite (dnevnice)	1.772,00	1.329,00	0,00
515201	0111	613976	Naknada članovima štaba	1.440,00	1.080,00	0,00
515201	0111	613980	Porezi na naknadu	332,00	249,00	0,00
515201		613000	Materijalni troškovi	35.873,00	26.904,75	37.678,07
515201	0111	613115	Troškovi dnevnica u zemlji	1.160,00	870,00	1.046,00
515201	0111	613211	Izdaci za električnu energiju	9.000,00	6.750,00	6.349,07
515201	0431	613214	Pelet	3.800,00	2.850,00	0,00
515201	0431	613215	Drvo za mjesni upred u Rastošnici	100,00	75,00	0,00
515201	0111	613311	Izdaci za telefon, telefaks i teleks	3.000,00	2.250,00	3.317,38
515201	0111	613312	Izdaci za internet	2.000,00	1.500,00	2.839,70
515201	0111	613314	Poštanske usluge	3.000,00	2.250,00	2.339,40

515201	0111	613325	Izdaci za usluge osiguranja (Video nadzor)	700,00	525,00	526,50
515201	0511	613329	Ostale komunalne usluge	2.000,00	1.500,00	1.562,05
515201	0111	613411	Izdaci za obrasce i papir	700,00	525,00	142,80
515201	0111	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	500,00	375,00	990,00
515201	0111	613481	Izdaci za odjeću, uniforme i platno	200,00	150,00	0,00
515201	0111	613416	Sitni inventar	200,00	150,00	0,00
515201	0111	613512	Gorivo za prevoz	1.000,00	750,00	396,61
515201	0111	613522	Usluge prevoza robe (prevoz peleta)	650,00	487,50	0,00
515201	0111	613523	Registracija motornih vozila	1.794,00	1.345,50	2.074,18
515201	0111	613711	Materijal za popravak i održavanje zgrada	1.000,00	750,00	391,15
515201	0111	613713	Materijal za popravak i održavanje vozila	0,00	0,00	528,00
515201	0111	613721	Usluge popravaka i održavanja zgrada	0,00	0,00	0,00
515201	0111	613722	Usluge popravaka i održavanja opreme i računarske opreme	0,00	0,00	155,61
515201	0111	613723	Usluge popravaka i održavanja vozila (servis)	3.000,00	2.250,00	6.565,74
515201	0111	613813	Osiguranje vozila	1.069,00	801,75	1.719,00
515201	0111	613914	Usluge reprezentacije	1.000,00	750,00	1.549,99
515201	0111	613976	Ostali uzdaci za druge samostalne djelatnosti	0,00	0,00	5.184,89
516000			SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I BORAČKA PITANJA	8.250,00	6.187,50	11.002,26
516101		613000	Materijalni troškovi	8.250,00	6.187,50	11.002,26
516101	0111	613115	Troškovi dnevnica u zemlji	200,00	150,00	325,00
516101	0111	613411	Izdaci za obrasce i papir	5.000,00	3.750,00	6.038,96
516101	0111	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	1.000,00	750,00	3.709,65
516101	0111	613419	Izdaci za ostali administrativni materijal	500,00	375,00	126,00
516101	0111	613512	Gorivo za prevoz	800,00	600,00	686,75
516101	0111	613914	=516!G17	200,00	150,00	0,00
516101	0111	613934	Kompjuterske usluge	150,00	112,50	0,00
516101	0111	613991	Troškovi predaje, smještaja i čuvanja arhivske građe	0,00	0,00	55,90
516101	0111	613976	Naknada za rad izvan radnog vremena	400,00	300,00	60,00
516101	0111	611225	Otpremnina zbog odlaska u mirovinu	10.000,00	7.500,00	12.717,95
			SLUŽBA ZA URBANIZAM, STAMBENO-KOMUNALNE, IMOVINSKO-PRAVNE I GEODETSKE POSLOVE	6.300,00	4.725,00	6.974,20
518101		613000	Materijalni troškovi	6.300,00	4.725,00	6.974,20
518101	0111	613115	Troškovi dnevnica u zemlji	350,00	262,50	272,70
518101	0111	613411	Izdaci za obrasce i papir	1.000,00	750,00	332,40
518101	0111	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	500,00	375,00	1.371,52
518101	0111	613419	Izdaci za ostali administrativni materijal	150,00	112,50	30,85
518101	0111	613512	Gorivo za prevoz	1.000,00	750,00	890,74
518101	0111	613914	Usluge reprezentacije	300,00	225,00	0,00
518101	0111	613934	Kompjuterske usluge	0,00	0,00	0,00
518101	0111	613991	Ostale nespomenute dažbine	0,00	0,00	0,00
518101	0111	613976	Izdaci za rad komisija (tehnički pregled objekta)	3.000,00	2.250,00	4.075,99
		614000	POTPORA	213.155,00	159.866,25	147.710,08
518200	0181	614233	Potpورا povratnicima	10.000,00	7.500,00	2.100,00
514101	0181	614525	Potpورا poduzetnicima	5.000,00	3.750,00	0,00
514280	0181	614126	Transfer za razvoj turizma	1.000,00	750,00	0,00
510001	1050	614239	Jednokratna novčana pomoć iz tekućeg priliva	2.000,00	1.500,00	750,00
516401	0181	614239	Jednokratna novčana pomoć višeg nivoa	45.000,00	33.750,00	57.709,00
516501	0181	614253	Troškovi dženaze	25.000,00	18.750,00	20.762,00
		614100	POTPORA MJESNIM ZAJEDNICAMA	27.655,00	20.741,25	15.531,79
516201	0181	614117	M.Z. Goduš	1.945,66	1.459,25	972,85
516202	0181	614117	M.Z. Medeđa	2.392,97	1.794,73	1.196,50
516203	0181	614117	M.Z. Vitinica	3.574,36	2.680,77	1.787,20
516204	0181	614117	M.Z. Zaseok	2.081,50	1.561,13	2.081,50
516205	0181	614117	M.Z. Kraljevići	2.264,00	1.698,00	1.132,00
516206	0181	614117	M.Z. Žuje i Šarci	1.652,03	1.239,02	826,00
516207	0181	614117	M.Z. Kovačevići	1.872,94	1.404,71	936,50
516208	0181	614117	M.Z. Nežuk	2.067,78	1.550,84	1.033,90
516209	0181	614117	M.Z. Baljkovica	1.326,84	995,13	1.326,84
516210	0181	614117	M.Z. Sapna	2.510,97	1.883,23	1.255,50
516211	0181	614117	M.Z. Kobilici	1.675,35	1.256,51	837,70
516212	0181	614117	M.Z. Rastošnica	1.343,30	1.007,48	671,65
516213	0181	614117	M.Z. Skakovica	1.304,88	978,66	652,45
516214	0181	614117	M.Z. D. Zaseok	1.642,42	1.231,82	821,20
516601	0841	614319	Potpورا vjerskim zajednicama	1.000,00	750,00	0,00
516701	0181	614324	Potpورا organizaci RVI	4.000,00	3.000,00	3.000,00
516702	0181	614324	Potpورا organizaci ODB	4.000,00	3.000,00	2.300,00
516703	0181	614324	Potpورا organizaci PPB i ŠP	4.000,00	3.000,00	3.000,00
516705	0181	614324	Udruženje osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna	1.500,00	1.125,00	1.000,00
516706	0181	614324	Udruženje mladi "Korak" Sapna	1.000,00	750,00	0,00

516709	0181	614324	Ostala udruženja	5.000,00	3.750,00	2.000,00
516710	0181	614324	Organizacija Crvenog krsta	15.000,00	11.250,00	8.500,00
516801	0181	614311	Izrada idejnog idejnog rješenja centralnog spomen obilježja	5.000,00	3.750,00	0,00
516802	0811	614311	Potpورا sportu	10.000,00	7.500,00	4.100,00
516803	0821	614121	Potpورا kulturi	5.000,00	3.750,00	4.000,00
516803	0821	614121	Podrška ustanovama kulture 2016.-2018.	6.000,00	4.500,00	6.000,00
516901	0942	614234	Stipendije	15.000,00	11.250,00	0,00
516911	0942	614234	Stipendije za nadarene studente i učenike generacije srednje i osnovne	2.000,00	1.500,00	0,00
516902	1041	614239	Podsticaj rađanja djece	10.000,00	7.500,00	9.565,00
516904	0911	613976	Dodatna primanja (za osnovno i srednje obrazovanje)	7.000,00	5.250,00	6.392,29
516903	0761	614175	Potpورا zdravstvu	1.000,00	750,00	0,00
516814	0821	614311	Manifestacija "Dani jabuke i pekmeza"	1.000,00	750,00	1.000,00

			KAPITALNI IZDACI	355.286,16	266.464,62	343.820,88
518240	0661	821221	Numerisanje srtambenih objekata, označavanje ulica i mostova	30.000,00	22.500,00	0,00
514280	0811	821614	Sporska dvorana	15.000,00	11.250,00	0,00
514280	0561	821619	Nastrešnica za komunalno vozilo-kreditna sredstva	20.736,50	15.552,38	0,00
514280	0561	821321	Teretno motorno vozilo	50.019,00	37.514,25	51.000,00
514280	0455	821611	Kanalizacioni kolektor Međeđa	117.527,66	88.145,75	72.068,20
514280	0455	821611	Glavni projekat regulacije rijeke Sapne	35.000,00	26.250,00	0,00
514280	0455	821611	Bunari u M.Z. Sapna, Vitinica i Goduš	77.003,00	57.752,25	3.499,50
514273	0511	821222	Put kosa-MZ Kobilici	0,00	0,00	52.769,20
514275	0511	615117	Kapitalni grant MZ-Kraljevići	0,00	0,00	4.996,91
514273	0511	614423	Subvencije Regionalnoj eko deponiji	0,00	0,00	2.606,31
514280	0611	821600	Potporni zid Nezuk	0,00	0,00	30.000,00
514280	0611	821521	Izrada projektne dokumentacije za lokalne puteve	10.000,00	7.500,00	0,00
514280	0421	821521	projekat klizište Gaj	0,00	0,00	3.819,00
514273	0511	821521	Izrada elaborata za klizište Nezuk	0,00	0,00	2.000,00
514273	0511	821521	Izrada glavnog projekta klizišta Nabojna MZ Sapna	0,00	0,00	6.800,00
514275	0421	821222	Put Nezuk-Baljkovica-Zukići	0,00	0,00	11.312,82
514275	0421	821611	Otkup zemljišta u Kruškovcu za put	0,00	0,00	1.500,00
514275	0421	821611	Kanalizacioni kolektor u Sapni	0,00	0,00	6.308,80
514275	0421	821619	Regulacija riječnog korita	0,00	0,00	29.411,24
514275	0421	821619	Uređenje platoa za kontejnere	0,00	0,00	8.850,84
514275	0421	821521	Projektna dokumentacija klizište Marinići	0,00	0,00	6.809,00
514275	0421	821222	Lokalni put Sapna Kruškovac Vitinica	0,00	0,00	50.069,06
		821300	NABAVKA OPREME	3.300,00	2.475,00	354,00
500001	0111	821311	Nabavka opreme za Općinsko vijeće	500,00	375,00	0,00
514280	0111	821311	Nabavka namještaja (stolica i podnih obloga)	0,00	0,00	0,00
518101	0111	821311	Nabavka opreme za rad	0,00	0,00	0,00
515201	0111	821311	Nabavka opreme (sto, stolice i kopir aparat)	2800,00	2100,00	354,00
514320	0171	823333	POVRAT KREDITA	85.000,00	63.750,00	25.863,26
			UGOVORENE USLUGE	461.617,00	346.212,75	375.935,37
518211	0641	613211	Javna rasvjeta	12000,00	9000,00	9190,00
518212	0811	613991	Održavanje stadiona	500,00	375,00	0,00
518220	0561	613900	Izrada prostorno-planske dokumentacije općine	0,00	0,00	0,00
518220	0461	613900	Finansiranje programa komunalne djelatnosti zajednička komunalna potrošnja	50.000,00	37.500,00	60.477,41
518220	0561	613900	Izrada regulacionih planova	19.000,00	14.250,00	18.468,01
518230	0461	613724	Ostala komunalna infastruktura i ostali putevi-posipni materijal i dr.	25.000,00	18.750,00	22.295,50
518240	0111	613915	Usluge gruntovnice	2.000,00	1.500,00	0,00
518240	0111	613915	Katastarski operat: Usaglašavanje katastarskih stanja sa stvarnim stanjem	5.000,00	3.750,00	1.973,04
518240	0111	613915	Upis prava vlasništva nad imovinom Općine	3.000,00	2.250,00	0,00
518240	0111	613991	Vektorizacija	10.000,00	7.500,00	787,46
514280	0421	614414	Subvencija u oblasti poljoprivrede	20.000,00	15.000,00	0,00
514275	0511	614417	Subvencija za zaštitu životinja (vakcinisanje)	3.000,00	2.250,00	0,00
515310	0321	613991	Zaštita od požara	7.000,00	5.250,00	0,00
515320	0561	613991	Elementarne nepogode	7.000,00	5.250,00	115.925,55
515322	0561	613991	Elementarne nepogode-klizište Goduš	82.890,00	62.167,50	0,00
515330	0561	613991	Deminiranje	7.000,00	5.250,00	0,00
515321	1091	614241	Potpورا za uništene i oštećene kuće	189.000,00	141.750,00	136.265,00
515400	0111	613934	Usluge tehničke podrške i obnova licenci	19.227,00	14.420,25	10.553,40
512000	0111	613900	BUDŽETSKA REZERVA	5.000,00	3.750,00	7.491,80
516101	0941	613973	Volonteri	10.000,00	7.500,00	0,00
251001	1091	611111	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	145.731,00	109.298,25	85.760,38
			UKUPNO	2.586.374,16	1.939.780,62	1.924.023,26

B RASPORED RASHODA PO EKONOMSKOM KODU

Red. broj	Glavna grupa	OPIS	BUDŽET za 2016. godinu	Plan za period	Ostvareno za period
1	2	3	4	5	6
1		Rashodi po ekonomskim kategorijama (2+26+27+28+29+30)	2.586.374,16	1.939.780,62	1.924.023,26
2	610000	TEKUĆI RASHODI (3+6+7+16+24+25)	1.997.057,00	1.497.792,75	1.475.827,96
3	611000	Plaće i naknade (4+5)	909.590,00	682.192,50	631.848,27
4	611100	Bruto plate i naknade	781.090,00	585.817,50	558.629,11
5	611200	Naknade troškova zaposlenih	128.500,00	96.375,00	73.219,16
6	612000	Doprinosi iz plate	82.700,00	62.025,00	57.898,22
7	613000	Izdaci za materijal i usluge(8+9+10+11+12+13+14+15)	521.612,00	391.209,00	466.252,00
8	613100	Putni troškovi	3.310,00	2.482,50	1.993,70
9	613200	Izdaci za energiju	24.900,00	18.675,00	15.539,07
10	613300	Izdaci za komunalne usluge	10.700,00	8.025,00	10.585,03
11	613400	Nabavka materijala	15.850,00	11.887,50	14.845,28
12	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.244,00	8.433,00	7.593,55
13	613700	Izdaci za tekuće održavanje	29.000,00	21.750,00	29.936,00
14	613800	Platni promet i osiguranje vozila	3.669,00	2.751,75	3.368,59
15	613900	Ugovorene usluge	422.939,00	317.204,25	382.390,78
16	614000	TEKUĆI GRANTOVI (17+18+19+19+20+21+22+23+24)	476.155,00	357.116,25	310.189,10
17	614100	Grantovi drugim nivoima vlasti	70.655,00	52.991,25	55.531,79
18	614200	Grantovi pojedincima	298.000,00	223.500,00	227.151,00
19	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	71.500,00	53.625,00	24.900,00
20	614400	Subvencija, podsticaj razvoja poljoprivrede	23.000,00	17.250,00	2.606,31
22	614500	Potpoma poduzetnicima	5.000,00	3.750,00	0,00
23	614800	Izvršenje sudskih presuda	8.000,00	6.000,00	0,00
24	615100	Kapitalni grant MZ-Kraljevići	0,00	0,00	4.996,91
25	616300	Kamata na uzeti zajam	7.000,00	5.250,00	4.643,46
26		KAPITALNI IZDACI (26+27)	358.586,16	268.939,62	336.571,66
27	821300	Nabavka opreme	3.300,00	2.475,00	354,00
27	820000	Kapitalni izdaci	355.286,16	266.464,62	336.217,66
28	680000	DOZNAKE IZ BUDŽETA	145.731,00	109.298,25	85.760,38
29		VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	0,00	0,00	0,00
30	820000	OTPLATA PRIMLJENOG ZAJMA	85.000,00	63.750,00	25.863,26
31	823300	Otplata primljenog zajma	85.000,00	63.750,00	25.863,26
32		RASHODI I FINANSIRANJE	2.586.374,16	1.939.780,62	1.924.023,26

**KLASIFIKACIJA RASHODA I IZDATAKA BUDŽETA
PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI**

R. br.	Funk. kod	Opis	BUDŽET za 2016. godinu	Plan za period	Ostvareno za per
1	2	3	4	5	6
1		UKUPNI RASHODI (ZOBIL FUNKCIJA)	2.586.374,16	1.937.280,62	1.924.023,26
2	01	Opšte javne usluge (3+.....+10)	1.577.067,00	1.182.800,25	1.188.796,24
3	011	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, spoljni poslovi	1.281.912,00	961.434,00	1.012.386,73
4	012	Strana ekonomska pomoć			
5	013	Opće usluge			
6	014	Osnovno istraživanje			
7	015	IIR Opće javne usluge			
8	016	Opće javne usluge n. k.			
9	017	Transakcije vezane za javni dug	92.000,00	69.000,00	30.506,72
10	018	Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti	203.155,00	152.366,25	145.902,79
11	02	Obrana (12+.....+16)	0,00	0,00	0,00
12	021	Vojna odbrana			
13	022	Civilna odbrana			
14	023	Inostrana vojna pomoć			
15	024	IIR Odbrana			
16	025	Odrana n. k.			
17	03	Javni red i sigurnost (18+.....+23)	7.000,00	5.250,00	0,00
18	031	Policijske usluge			
19	032	Usluge protivpožarne zaštite	7.000,00	5.250,00	0,00
20	033	Sudovi			
21	034	Zatvori			
22	035	IIR Javni red i sigurnost			
23	036	Javni red i sigurnost n. k.			
24	04	Ekonomski poslovi (25+.....+33)	331.430,66	248.573,00	216.106,72

25	041	Opći ekonomski, komercijalni i poslovi po pitanju rada			
26	042	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	23.000,00	17.250,00	0,00
27	043	Gorivo i energija	3.900,00	2.925,00	0,00
28	044	Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja			
29	045	Transport	229.530,66	172.148,00	133.333,81
30	046	Komunikacije	75.000,00	56.250,00	82.772,91
31	047	Ostale industrije			
32	048	liR Ekonomski poslovi			
33	049	Ekonomski poslovi n. k.	0,00	0,00	0,00
34	05	Zaštita životne sredine (35+.....+40)	188.645,50	141.484,13	186.955,61
35	051	Upravljanje otpadom	2.000,00	1.500,00	1.562,05
36	052	Upravljanje otpadnim vodama			
37	053	Smanjenje zagađenosti			
38	054	Zaštita raznovrsnosti flore i faune i zaštita krajolika			
39	055	liR Zaštita životne sredine			
40	056	Zaštita životne sredine n. k.	186.645,50	139.984,13	185.393,56

41	06	Stambeni i zajednički poslovi (42+....+47)	52.000,00	39.000,00	39.190,00
42	061	Stambeni razvoj	10.000,00	7.500,00	30.000,00
43	062	Razvoj zajednice			
44	063	Vodosnabdijevanje			
45	064	Ulična rasvjeta	12.000,00	9.000,00	9.190,00
46	065	liR Stambeni i zajednički poslovi			
47	066	Stambeni i zajednički poslovi n. k.	30.000,00	22.500,00	0,00
48	07	Zdravstvo (49+....+54)	1.000,00	750,00	0,00
49	071	Medicinski proizvodi, uređaji i oprema			
50	072	Vanbolničke usluge			
51	073	Bolničke usluge			
52	074	Usluge zdravstvene zaštite			
53	075	liR Zdravstvo			
54	076	Zdravstvo n. k.	1.000,00	750,00	0,00
55	08	Rekreacija, kultura i religija (56+....+61)	38.500,00	28.875,00	15.100,00
56	081	Usluge sporta i rekreacije	25.500,00	19.125,00	4.100,00
57	082	Usluge kulture	12.000,00	9.000,00	11.000,00
58	083	Usluge emitovanja i izdavaštva			
59	084	Religijske i druge zajedničke usluge	1.000,00	750,00	0,00
60	085	liR Rekreacija, kultura i religija			
61	086	Rekreacija, kultura i religija n. k.			
62	09	Obrazovanje (63+....+70)	34.000,00	25.500,00	6.392,29
63	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.000,00	5.250,00	6.392,29
64	092	Srednje obrazovanje			
65	093	Obrazovanje poslije srednje škole koje nije visoko obrazovanje			
66	094	Visoko obrazovanje	27.000,00	20.250,00	0,00
67	095	Obrazovanje koje nije definisano nivoom			
68	096	Pomoćne usluge obrazovanju			
69	097	liR Obrazovanje			
70	098	Obrazovanje n. k.			
71	10	Socijalna zaštita (72+....+80)	356.731,00	265.048,25	271.482,40
72	101	Bolest i hendikepiranost			
73	102	Starost			
74	103	Nasljednici			
75	104	Porodica i djeca	10.000,00	7.500,00	9.565,00
76	105	Nezaposlenost	2.000,00	1.500,00	750,00
77	106	Stanovanje			
78	107	Socijalno isključenje n. k.			
79	108	liR Socijalna zaštita			
80	109	Socijalna zaštita n. k.	344.731,00	256.048,25	261.167,40