

IZVEŠTAJ O OSTVARENJU PRIHODA I IZVRŠENJU RASHODA OPŠTINE VRNJAČKA BANJA ZA PERIOD OD 01.01.2012. DO 31.12.2012.GOD.
PRIHODI I PRIMANJA

Red. br.	Ekonomska klasifikacija	Budžet	Ostvarenje	Index	
br.	Konto	2012	sa 31.12.2012	5/4	
1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	
	321121	Višak prihoda i primanja- suficit	69,246,375		
	711	Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke			
1	711110	Porez na zarade	201,000,000	204,391,051	101.7
2	711120	Porez na prihode od samostalne delatnosti	15,000,000	14,627,730	97.5
3	711140	Porez na prihode od imovine	8,000,000	8,193,456	102.4
	711160	Porez na prihode na osiguranje lica		3,984	
4	711180	Samodoprinosi	11,735,000	14,996,334	127.8
5	711190	Porez na druge prihode	12,000,000	13,855,394	115.5
	712110	Porez na fond zarada		83	
		Ukupno 711:	247,735,000	256,068,032	103.4
	713	Porez na imovinu			
6	713120	Porez na imovinu	52,000,000	51,271,071	98.6
7	713310	Porez na nasleđe i poklon	3,500,000	3,070,570	87.7
8	713420	Porez na kapitalne transakcije	36,000,000	36,828,506	102.3
9	713610	Porez na akcije na ime i udele			
		Ukupno 713:	91,500,000	91,170,146	99.6
	714	Porezi na dobra i usluge			
10	714420	Kom. taksa za priređivanje muz. programa	0		
11	714430	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	100,000	51,529	51.5
12	714510	Porezi na motorna vozila	16,000,000	15,957,228	99.7
13	714540	Naknada za koriš. dobara od opšteg inter.	3,000,000	2,075,813	69.2
14	714552	Boravišna taksa	20,000,000	15,051,366	75.3
15	714562	Posebna nak. za zaštitu životne sredine	100,000		0.0
16	714570	Opštinske i gradske komunalne takse			
	714590	Naknada za korišćenje opštinskih puteva i ulica		456,520	
		Ukupno 714:	39,200,000	33,592,456	85.7
	716	Drugi porezi			
17	716110	Komunalna taksa na firmu (od čega: 1.300.000 na ime potraživanja od HTP "Fontana")	11,500,000	11,745,863	102.1
		Ukupno 716:	11,500,000	11,745,863	102.1
	732				
18	732150	Tekuće donacije od međ.organizacija	27,655,000	26,688,070	
		Ukupno 732:	27,655,000	26,688,070	
	730	Donacije i transferi			
19	733151	Nenamenski transferi od Rep.u korist nivoa ops.	93,026,000	93,026,376	100.0
	733152	Drugi tekući transferi od Repšublike u orist nivoa opstina	1,415,000	1,415,000	
	733154	Tekući namenski transfer u užem smislu od Republike	9,692,000	69,692,000	
	733157	Tekući transferi gradova u korist nivoa opština		1,919,191	
		Ukupno 730:	104,133,000	166,052,567	159.5
	741	Prihodi od imovine			
20	741150	Kmate na sredstva budžeta opština	6,000,000	7,036,596	117.3
21	741531	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, ...	18,000,000	16,311,310	90.6
22	741532	Komunalna taksa za korišćenje pros.za park.dr.mot	1,000,000	720,941	72.1
23	741534	Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta (od čega: 8.500.000 na ime potraživanja od HTP "Fontana")	29,800,000	6,559,127	22.0
24	741535	Komunalna taksa za zauzeće javne povr.gradj.mater.	500,000	688,400	137.7
25	741540	Naknada za korišćenje rečnih obala i banja	7,000,000		0.0
	741569	Slivna vodna naknada od prav.lica	50,000	30,659	
		Ukupno 741:	62,350,000	31,347,034	50.3

Red. br.	Ekonomska klasifikacija Konto	Vrsta prihoda	Budžet 2012	Ostvarenje sa 31.12.2012	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
	742	Prihodi od prodaje dobara i usluga			
26	742150	Prihodi od prod.dob.ili usl.ili zakupa u korist nivoa opština	3,000,000	2,143,073	71.4
27	742251	Opštinske administrativne takse	2,000,000	2,108,376	105.4
28	742253	Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta	44,735,000	26,401,251	59.0
29	742351	Prihodi opštinskih organa uprave	2,500,000	3,044,192	121.8
		Ukupno 742:	52,235,000	33,696,893	64.5
	743	Novčane kazne i oduzeta imovinska korist			
30	743324	Prihodi od nov.kazni za saobraćajne prekršaje	7,000,000	6,120,311	87.4
31	743351	Novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine opštine, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku	1,000,000	955,000	95.5
		Ukupno 743:	8,000,000	7,075,311	88.4
	744	Tekući i dobrovoljni transferi od fizičkih i prav.lica			
32	744151	Tekući i dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština	1,000,000		0.0
		Ukupno 744:	1,000,000	0	0.0
	745	Mešoviti i neodređeni prihodi			
33	745150	Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa opština	2,500,000	1,867,708	74.7
		Ukupno 745:	2,500,000	1,867,708	74.7
	813151	Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava		37,382	
		Ukupno 813		37,382	
		UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA:	647,808,000	659,341,462	101.8
	911	Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti			
	911	Zaduživanje kod domaćih kreditora	47,500,000	47,500,000	
	921	Primanja od otplate kredita datih dom.		13,750	
		Ukupno 921	47,500,000	47,513,750	
		UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA:	695,308,000	706,855,212	

SALDO 62,100,617

II OPŠTI DEO

- Rashodi i izdaci -

Ekonomska klasifikacija

Red. br.	Konto	Vrsta rashoda	Budžet 2012	Sredstva iz sopstv.izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupna sredstva	Izvršenje 01 sa 31.12.2012	Izvršenje iz izv.02, 07,13,14 i 15 sa 31.12.2012	Izvršenje iz izvora 10 sa 31.12.2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	400	Tekući rashodi							
	410	Rashodi za zaposlene	210,944,500	29,035,040	0	239,979,540	205,712,737	0	0
1	411	Plate i dodaci zaposlenih	167,175,000	22,448,617	0	189,623,617	164,017,606	0	0
2	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	29,970,000	4,094,423	0	34,064,423	29,270,088	0	0
3	413	Naknade u naturi	399,000	332,000	0	731,000	374,249	0	0
4	414	Socijalna davanja zaposlenima	1,865,000	1,059,000	0	2,924,000	1,800,308	0	0
5	415	Naknade troškova za zaposlene	3,256,000	774,000	0	4,030,000	2,930,912	0	0
6	416	Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi	6,429,500	327,000	0	6,756,500	5,496,668	0	0
7	4171	Odbornički dodatak, i dr.nak. za rad IO, SO i njihovih radnih tela	1,850,000	0	0	1,850,000	1,822,906	0	0
8	420	Korišćenje usluga i roba	168,229,480	33,328,784	4,797,272	206,355,536	128,825,237	1,428,470	0
9	420	Korišćenje roba i usluga	3,336,000	0	813,520	4,149,520	2,354,696	811,630	0
10	421	Stalni troškovi	26,985,000	7,066,960	0	34,051,960	22,795,333	0	0
11	4212	Energetske usluge	26,000,000	0	0	26,000,000	23,813,215	0	0
12	4211	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	3,000,000	0	0	3,000,000	2,663,085	0	0
13	422	Troškovi putovanja	2,335,000	1,409,824	0	3,744,824	2,133,172	0	0

Red. br.	Konto	Vrsta rashoda	Budžet 2012	Sredstva iz sopstv. izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupna sredstva	Izvršenje 01 sa 31.12.2012	Izvršenje iz izv.02, 07,13,14 i 15 sa 31.12.2012	Izvršenje iz izvora 10 sa 31.12.2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	423	Usluge po ugovoru	37,464,300	8,216,000	100,000	45,780,300	27,112,215	100,000	0
15	4237	Reprezentacija	3,750,000	0	0	3,750,000	2,795,147	0	0
16	424	Specijalizovane usluge	26,530,680	9,442,000	3,866,288	39,838,968	20,217,369	499,376	0
17	425	Tekuće popravke i održavanje	25,817,000	2,036,000	17,464	27,870,464	14,315,896	17,464	0
18	426	Materijal	13,011,500	5,158,000	0	18,169,500	10,625,110	0	0
19	441	Otplate domaćih kamata	24,736,500	0	0	24,736,500	24,667,525	0	0
20	611	Otplata glavnice domaćim kreditorima	17,699,000	0	0	17,699,000	14,531,043	0	0
21	450	Subvencije	68,128,000	0	2,000,000	70,128,000	66,825,557	2,000,000	0
22	460	Donacije i transferi	55,418,000	0	2,833,861	58,251,861	48,618,182	2,705,931	0
23	463	Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti	55,418,000	0	2,833,861	58,251,861	48,618,182	2,705,931	0
24	470	Socijalna pomoć	40,025,000	0	7,037,701	47,062,701	37,132,319	6,313,395	0
25	480	Ostali izdaci	20,881,000	270,000	0	21,151,000	18,882,624	0	0
26	482	Porezi, obavezne takse i kazne nametnute	2,050,000	270,000	0	2,320,000	1,298,188	0	0
27	483	Novčane kazne i penali po reš.sudova	1,728,000	0	0	1,728,000	1,722,008	0	0
28	4811	Dotacije nevladinim organizacijama	1,600,000	0	0	1,600,000	1,555,000	0	0
29	4819	Dotacije ostalim neprofitnim institucijama	8,511,000	0	0	8,511,000	7,998,683	0	0
30	484	Naknade štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka	6,992,000	0	0	6,992,000	6,308,745	0	0
31	490	Transferi mesnim zajednicama	19,004,000	0	23,959,689	42,963,689	13,019,612	17,934,368	0
32	494	Tekući rashodi	10,205,000	0	11,972,446	22,177,446	7,974,279	6,827,188	0
33	495	Izdaci za nefinansijsku imovinu	8,799,000	0	11,987,243	20,786,243	5,045,333	11,107,180	0
34	499	Sredstva rezerve	520,845	0	0	520,845	0	0	0
35	49911	Stalna rezerva	500,000	0	0	500,000	0	0	0
36	49912	Tekuća rezerva	20,845	0	0	20,845	0	0	0
	500	Izdaci za nefinansijsku imovinu	1,215,675	0	60,881,162	62,096,837	1,079,973	0	38,244,732
37	510	Osnovna sredstva	7,481,000	2,074,000	76,314,439	85,869,439	4,502,238	59,642,925	9,999,294
38	511	Zgrade i građevinski objekti	3,391,000	50,000	73,134,902	76,575,902	743,878	56,478,462	9,999,294
39	512	Mašine i oprema	3,795,000	788,000	2,802,757	7,385,757	3,745,550	2,788,043	0
40	513	Ostala osnovna sredstva	0	344,000	0	344,000	0	0	0
41	515	Nematerijalna imovina	295,000	492,000	376,780	1,163,780	12,809	376,420	0
42	523	Roba za dalju prodaju	0	400,000	0	400,000	0	0	0
43	540	Prirodna imovina	13,525,000	0	0	13,525,000	11,934,807	0	0
44	541	Zemljište	13,525,000	0	0	13,525,000	11,934,807	0	0
UKUPNI RASHODI I IZDACI:			647,808,000	64,707,824	177,824,124	890,339,948	575,731,856	90,025,089	48,244,026

II POSEBAN DEO

Funkc. klas.		Ekonomska i organizaciona klasifikacija		Budžet	Sredstva iz sopstv. izvora	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupna sredstva	Izvršenje 01 sa 31.12.2012	Izvršenje iz izv.02, 07,13,14 i 15 sa 31.12.2012	Izvršenje iz izvora 10 sa 31.12.2012	Index 9/5 01	Obaveze 13
Broj pozic.	Konto	Vrsta izdataka		2012	04	7	8	9	10	11	13	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13
112	RAZDEO 1. SKUPŠTINA OPŠTINE,											
	PRESEDNIK OPŠTINE, OPŠTINSKO VEĆE I											
	NJIHOVA RADNA TELA											
	1.01. Sredstva za rad SO											
1	411	Plate i dodaci zaposlenih		1,800,000			1,800,000	1,614,222			89.7	
2	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca		100,000			100,000	85,367			85.4	
3	4171	Odbornički dodatak, i dr.nak. za rad SO		1,850,000			1,850,000	1,822,906			98.5	
4	416132	Naknade članovima komisija		850,000			850,000	595,664			70.1	278,044
5	422	Troškovi putovanja		80,000			80,000	7,960			10.0	
		1.02. Sredstva za rad predsednika opštine, opštinskog veća i njihovih rad. tela										
6	411	Plate i dodaci zaposlenih		3,574,000			3,574,000	3,571,003			99.9	
7	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca		640,000			640,000	639,209			99.9	
8	416132	Naknade članovima komisija		600,000			600,000	577,884			96.3	93,573
9	416131	Naknade članovima veća		960,000			960,000	846,989			88.2	173,207
10	416	Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi		1,799,500			1,799,500	1,664,305			92.5	
11	422	Troškovi putovanja		800,000			800,000	757,322			94.7	98,429
		1.03. Ostali troškovi										
12	421	Stalni troškovi		12,915,000			12,915,000	10,551,641			81.7	1,753,706
13	423	Usluge po ugovoru		3,610,000			3,610,000	3,482,705			96.5	956,657
14	4237	Reprezentacija		3,750,000			3,750,000	2,795,147			74.5	1,735,562
15	424	Specijalizovane usluge		1,750,000			1,750,000	1,296,912			74.1	776,482
16	425	Tekuće popravke i održavanje		3,800,000			3,800,000	3,608,592			95.0	313,571
17	426	Materijal		5,130,000			5,130,000	3,333,561			65.0	2,904,278
18	482	Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom		2,000,000			2,000,000	1,268,188			63.4	
19	483	Novčane kazne i penali po reš.sudova		1,697,000			1,697,000	1,691,150			99.7	
	511	Zgrade i građevinski objekti		391,000			391,000	391,000				
20	512	Mašine i oprema		3,555,000			3,555,000	3,548,931			99.8	48,260
		Ukupno 1.01.+1.02.+1.03.:		51,651,500	0	0	51,651,500	44,150,657	0	0	85.5	9,131,770
110	1.04. Rezerva budžeta											
21	49911	Stalna rezerva		500,000			500,000	0			0.0	
22	49912	Tekuća rezerva		20,845			20,845	0			0.0	
		Ukupno 1.04.:		520,845	0	0	520,845	0			0.0	
133	1.05. Udruženja i savezi											
23	4819	Dotacije ostalim neprofitnim institucijama		500,000			500,000	0			0.0	
		Ukupno 1.05.:		500,000	0	0	500,000	0			0.0	
110	1.06. Dotacije političkim strankama											
24	481942	Dotacije političkim strankama (od čega red.rad u prvoj polovini godine 286.000, u drugoj polovini god.319.000 i fina. tr.izb.956.000 din.)		1,561,000			1,561,000	1,561,000			100.0	
		Ukupno 1.06.:		1,561,000	0	0	1,561,000	1,561,000			100.0	
160	1.07. Naknade štete usled elem.nepog.											
25	484	Naknade štete za povrede ili štetu nastalu usled elemen.nep.ili dr.prir.uzor.(prevenc.nastanka i otkla.posledica)		6,992,000			6,992,000	6,308,745			90.2	267,134
		Ukupno 1.07.:		6,992,000	0	0	6,992,000	6,308,745			90.2	267,134
411	1.08. Troškovi platnog prometa											
26	4211	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga		3,000,000			3,000,000	2,663,085			88.8	
		Ukupno 1.08.:		3,000,000	0	0	3,000,000	2,663,085			88.8	
		1.09. Istorijski arhiv										

27	130	4819	Dotacije ostalim neprofitnim institucijama	50,000			50,000	50,000			100.0	
			Ukupno 1.09.:	50,000	0	0	50,000	50,000			100.0	
Broj pozic.	Konto	Vrsta izdataka	Budžet 2012	Sredstva iz sopstv. izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupna sredstva	Izvršenje 01 sa 31.12.2012	Izvršenje iz izv.02, 07,13,14 i 15 sa 31.12.2012	Izvršenje iz izvora 10 sa 31.12.2012	Index 9/5 01	Obaveze	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	13	13	
	820		1.10. Kulturno umetnička društva									
28	4819		Dotacije ostalim neprofitnim institucijama	0			0	0				
			Ukupno 1.10.:	0	0	0	0	0				
	840		1.11. Verske zajednice									
29	4819		Dotacije ostalim neprofitnim institucijama	2,400,000			2,400,000	2,400,000			100.0	
			Ukupno 1.11.:	2,400,000	0	0	2,400,000	2,400,000			100.0	
	722		1.12. Mrtvozorstvo									
30	424		Specijalizovane usluge	720,000			720,000	654,368			90.9	118,976
			Ukupno 1.12.:	720,000	0	0	720,000	654,368			90.9	118,976
	040		1.13. Pomoć novorođenčadi									
31	472		Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	4,400,000		3,100,000	7,500,000	2,345,000	3,076,618		53.3	
			Ukupno 1.13.:	4,400,000	0	3,100,000	7,500,000	2,345,000	3,076,618		53.3	
	911		1.14. Finans.trošk.boravka u vrtiću trećeg deteta									
32	451		Subvencije javnim nefinansiskim preduz.i organizac	5,100,000			5,100,000	5,083,738			99.7	5,147,294
			Ukupno 1.14.:	5,100,000	0	0	5,100,000	5,083,738			99.7	5,147,294
	090		1.15. Naknade za socijalnu zaštitu i pomoć u rešavanju stambenih problema									
33	472		Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	15,000		1,057	16,057	15,000	0		100.0	
			Ukupno 1.15.:	15,000	0	1,057	16,057	15,000	0		100.0	
	400		1.16. Sredstva za finansiranje projekata									
34	500		Izdaci za nefinansijsku imovinu (od čega :10.000.000 za vodosp.i kanalizaciju)	1,215,675		60,881,162	62,096,837	1,079,973		38,244,732	88.8	2,901,213
			Ukupno 1.16.:	1,215,675	0	60,881,162	62,096,837	1,079,973	0	38,244,732	88.8	2,901,213
	170		1.17. Transakcije vezane za javni dug									
35	440		Otplate domaćih kamata	24,700,000			24,700,000	24,632,336			99.7	
36	611		Otplata glavnice domaćim kreditorima	17,300,000			17,300,000	14,135,808			81.7	
			Ukupno 1.17.:	42,000,000	0	0	42,000,000	38,768,144			92.3	
			1.18. Projektno planiranje									
37	474	5114	Projektno planiranje	1,000,000		3,000,000	4,000,000	302,625	1,500,000		30.3	1,500,000
38	474	541	Zemljište	13,525,000			13,525,000	11,934,807			88.2	1,130,502
38	474	511	Zgrade i građevinski objekti	0		60,000,000	60,000,000		54,843,560			
			Ukupno 1.18.:	14,525,000	0	63,000,000	77,525,000	12,237,432	56,343,560		84.3	2,630,502
	310		1.19. Pomoć za vantelesnu oplodnju									
39	472		Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	60,000			60,000	0			0.0	
			Ukupno 1.19.:	60,000	0	0	60,000	0			0.0	
	760		1.20. Zdravstvena zaštita									
40	463		Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti	2,900,000			2,900,000	2,393,674			82.5	120,482
			Ukupno 1.20.:	2,900,000	0	0	2,900,000	2,393,674			82.5	120,482
	130		1.21. Crveni krst									
41	481		Dotacije nevladinim organizacijama	1,600,000			1,600,000	1,555,000			97.2	
			Ukupno 1.21.:	1,600,000	0	0	1,600,000	1,555,000			97.2	
	421		1.22. Fond za razvoj poljoprivrede									
42	420		Korišćenje roba i usluga	1,000,000		813,520	1,813,520	20,200	811,630		2.0	
			Ukupno 1.22.:	1,000,000	0	813,520	1,813,520	20,200	811,630		2.0	0
	830		1.23. Usluge lokalnog informisanja									
43	423		Usluge po ugovoru	8,200,000			8,200,000	8,200,000			100.0	
			Ukupno 1.23.:	8,200,000	0	0	8,200,000	8,200,000			100.0	

112		1.24 Fond za zaštitu životne sredine											
44	424	Specijalizovane usluge		2,700,000		3,866,288	6,566,288	900,000	499,376			33.3	838,000
Broj pozic.	Konto	Vrsta izdataka		Budžet 2012	Sredstva iz sopstv. izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupna sredstva	Izvršenje 01 sa 31.12.2012	Izvršenje iz izv.02, 07,13,14 i 15 sa 31.12.2012	Izvršenje iz izvora 10 sa 31.12.2012	Index 9/5 01	Obaveze	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	
45	511	Zgrade i građevinski objekti		0			0						
		Ukupno 1.24.		2,700,000		3,866,288	6,566,288	900,000	499,376		33.3	838,000	
040		1.25.Finansijska pomoć u porodici											
46	472	Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta		3,150,000		3,880,000	7,030,000	2,923,092	3,180,133		92.8	6,180,236	
		Ukupno 1.25.:		3,150,000		3,880,000	7,030,000	2,923,092	3,180,133		92.8	6,180,236	
112		1.26.Međunarodna saradnja											
47	422	Troškovi putovanja		390,000			390,000	370,476			95.0		
48	423	Usluge po ugovoru		300,000			300,000	223,682			74.6	67,520	
		Ukupno 1.26.:		690,000		0	690,000	594,158			86.1	67,520	
112		1.27.Projekat zapošljavanja pripravnika											
49	463	Transferi ostalim nivoima vlasti		7,000,000			7,000,000	6,490,773			92.7	3,020,960	
		Ukupno 1.27.:		7,000,000	0	0	7,000,000	6,490,773			92.7	3,020,960	
090		1.28.Prušanje socijalnih usluga osobama sa posebnim potrebama - klaster projekat											
50	472	Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta		22,000,000		56,644	22,056,644	21,957,762	56,644		99.8		
				22,000,000		56,644	22,056,644	21,957,762	56,644		99.8		
112		1.29.Troškovi sprovođenja lokalnih izbora											
51	420	Korišćenje roba i usluga		2,336,000			2,336,000	2,334,496					
				2,336,000			2,336,000	2,334,496					
Ukupno razdeo 1.				186,287,020	0	135,598,671	321,885,691	164,686,296	63,967,961	38,244,732	88.4	30,424,087	
Izvori finansiranja za funkcije u razdelu 1													
Prihodi iz budžeta 01				186,287,020				164,686,296			88.4	30,424,087	
Transferi između korisnika na istom nivou vlasti 02						56,644			56,644				
Transferi ostalih nivoa vlasti 07						63,000,000			56,343,560				
Primanja od domaćih zaduživanja 10						60,881,162				38,244,732			
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 13						11,159,808			7,068,381				
Neurošena sredstva donacija iz ranijih godina 15						501,057			499,376				
111		RAZDEO 2. Opštinska uprava											
50	411	Plate i dodaci zaposlenih		78,576,000			78,576,000	76,809,532			97.8		
51	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca		14,250,000			14,250,000	13,810,674			96.9		
52	414	Socijalna davanja zaposlenima		950,000			950,000	949,588			100.0	4,000	
53	415	Naknade troškova za zaposlene		1,600,000			1,600,000	1,407,763			88.0		
54	416	Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi		1,130,000			1,130,000	772,443			68.4		
55	421	Stalni troškovi		1,000,000			1,000,000	959,283			95.9		
56	422	Troškovi putovanja		550,000			550,000	537,553			97.7	23,212	
57	423	Usluge po ugovoru		1,184,300			1,184,300	1,139,750			96.2	194,477	
58	425	Tekuće popravke i održavanje		200,000		17,464	217,464	199,647	17,464		99.8		
59	426	Materijal		465,000			465,000	460,697			99.1	121,323	
60	482	Porezi, obavezne takse i kazne nametnute		50,000			50,000	30,000			60.0		
61	512	Mašine i oprema		50,000		257,153	307,153	49,020	252,496		98.0		
	515	Nematerijalna imovina				376,780	376,780		376,420				
Ukupno razdeo 2.:				100,005,300	0	651,397	100,656,697	97,125,951	646,380		97.1	343,012	
Izvori finansiranja za funkciju 111 u razdelu 2													
Prihodi iz budžeta 01				100,005,300				97,125,951			97.1	343,012	
Neurošena sredstva donacija iz ranijih godina 15						651,397			646,380				
820		RAZDEO 3. - Kulturni centar											
62	411	Plate i dodaci zaposlenih		13,100,000			13,100,000	12,701,744			97.0		
63	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca		2,358,000			2,358,000	2,273,613			96.4		
64	413	Naknade u naturi		4,000	22,000		26,000	3,732					
65	414	Socijalna davanja zaposlenima		120,000	105,000		225,000	111,000			92.5		
66	415	Naknade troškova za zaposlene		0	161,000		161,000	0					
67	416	Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi		0	127,000		127,000	0					

105	411	Plate i dodaci zaposlenih	5,222,000	1,700,000		6,922,000	5,210,872			99.8	
106	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	939,000	300,000		1,239,000	932,748			99.3	
107	414	Socijalna davanja zaposlenima	200,000	10,000		210,000	199,514			99.8	
108	415	Naknade za zaposlene	50,000	40,000		90,000	45,925			91.9	
109	416	Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi	240,000	0		240,000	239,680			99.9	
Broj pozic.	Konto	Vrsta izdataka	Budžet 2012	Sredstva iz sopstv. izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora 7	Ukupna sredstva 8	Izvršenje sa 31.12.2012 9	Izvršenje iz izv.02, 07,13,14 i 15 sa 31.12.2012 10	Izvršenje iz izvora 10 sa 31.12.2012 11	Index 9/5 01	Obaveze 13
110	421	Stalni troškovi	1,197,500	1,300,000		2,497,500	950,243			79.4	226,568
111	422	Troškovi putovanja	300,000	100,000		400,000	291,143			97.0	5,917
112	423	Usluge po ugovoru	815,000	2,400,000		3,215,000	805,249			98.8	9,440
113	424	Specijalizovane usluge	18,860,680	4,500,000		23,360,680	15,625,584			82.8	908,444
114	425	Tekuće popravke i održavanje	285,000	100,000		385,000	194,831			68.4	41,580
115	426	Materijal	500,000	1,500,000		2,000,000	394,389			78.9	105,590
116	441	Otplate domaćih kamata	36,500			36,500	35,189			96.4	
	483	Novčane kazne i penali po reš.sudova	31,000			31,000	30,859			99.5	
117	512	Mašine i oprema	0	50,000		50,000	0				37,090
	611	Otplata kredita domaćim kreditorima	399,000			399,000	395,235			99.1	
		Ukupno 6.:	29,075,680	12,000,000	0	41,075,680	25,351,461			87.2	1,334,629
		Izvori finansiranja za funkciju 410 u razdelu 6									
		Prihodi iz budžeta 01	29,075,680				25,351,461			87.2	1,334,629
		Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 04		12,000,000							
	810	RAZDEO 7.- Fizička kultura									
		7.01. Sportski centar									
118	411	Plate i dodaci zaposlenih	7,852,000	3,313,617		11,165,617	7,851,905			100.0	
119	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1,414,000	592,423		2,006,423	1,405,491			99.4	
120	414	Socijalna davanja zaposlenima	60,000	44,000		104,000	28,000			46.7	
121	415	Naknade za zaposlene	206,000	73,000		279,000	205,787			99.9	
122	416	Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi	200,000	0		200,000	199,976			100.0	
122	421	Stalni troškovi	2,607,500	3,131,960		5,739,460	2,412,797			92.5	140,778
123	422	Troškovi putovanja	160,000	637,824		797,824	125,355			78.3	
124	423	Usluge po ugovoru	1,720,000	4,566,000		6,286,000	1,677,294			97.5	38,842
125	424	Specijalizovane usluge	800,000	700,000		1,500,000	795,000			99.4	4,264
126	425	Tekuće popravke i održavanje	1,100,000	1,290,000		2,390,000	1,035,614			94.1	55,834
127	426	Materijal	636,500	1,500,000		2,136,500	510,073			80.1	119,831
	482	Porezi obavezne takse i kazne		170,000		170,000	0				
128	512	Mašine i oprema	30,000	400,000		430,000	0			0.0	
	523	Roba za dalju prodaju		400,000		400,000	0				
		Ukupno 7.:	16,786,000	16,818,824	0	33,604,824	16,247,292			96.8	359,549
	810	7.02. Fizička kultura									
129	48191	Dotacije sportskim i omlad.organizacijama	4,000,000			4,000,000	3,987,683			99.7	
		Ukupno 7.02.:	4,000,000	0	0	4,000,000	3,987,683			99.7	
		Ukupno razdeo 7. (7.01.+7.02.):	20,786,000	16,818,824	0	37,604,824	20,234,975			97.3	359,549
		Izvori finansiranja za funkciju 810 u razdelu 7									
		Prihodi iz budžeta 01	20,786,000				20,234,975			97.3	359,549
		Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 04		16,818,824							
	620	RAZDEO 8. - Komunalni javni rashodi									
		8.01. JP "Direkcija za planiranje i izgradnju"									
130	411	Plate i dodaci zaposlenih	11,396,000	1,447,000		12,843,000	11,383,206			99.9	
131	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	2,057,000	340,000		2,397,000	2,051,574			99.7	
132	413	Naknade u naturi	200,000	200,000		400,000	200,000			100.0	
133	414	Socijalna davanja zaposlenima	100,000	620,000		720,000	99,206			99.2	
134	416	Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi	110,000	20,000		130,000	108,416				
135	421	Stalni troškovi	800,000	500,000		1,300,000	696,157			87.0	82,707
136	422	Troškovi putovanja	10,000	100,000		110,000	0			0.0	5,608
137	423	Usluge po ugovoru	1,965,000	500,000		2,465,000	1,961,137			99.8	

138	424	Specijalizovane usluge	200,000	50,000	250,000	108,533	54.3	27,456	
139	425	Tekuće popravke i održavanje	100,000	100,000	200,000	93,139	93.1	4,000	
140	426	Materijal	80,000	100,000	180,000	52,100	65.1		
141	512	Mašine i oprema	90,000	100,000	190,000	86,099			
Ukupno 8.01.:			17,108,000	4,077,000	0	21,185,000	16,839,567	98.4	119,771

Broj pozic.	Konto	Vrsta izdataka	Budžet 2012	Sredstva iz sopstv. izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora 7	Ukupna sredstva 8	Izvršenje 01 sa 31.12.2012	Izvršenje iz izv.02, 07,13,14 i 15 sa 31.12.2012	Izvršenje iz izvora 10 sa 31.12.2012	Index 9/5 01	Obaveze 13
-------------	-------	----------------	-------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------	----------------------------	--	--------------------------------------	--------------	------------

8.02. Poslodrž i investic. u komun.delatnosti - javna rasveta											
142	640	4212	Energetske usluge	26,000,000		26,000,000	23,813,215			91.6	7,202,962
143	640	425	Tekuće popravke i održavanje	5,000,000		5,000,000	1,994,209			39.9	1,894,007
144	640	5112	Izgradnja zgrada i objekata	2,000,000		2,000,000	50,253			2.5	656,683
Ukupno 8.02.:			33,000,000	0	0	33,000,000	25,857,677	0	0	78.4	9,753,652

8.03. Poslodrž i investic. u komun.delatnosti - putevi											
145	490	425	Tekuće popravke i održavanje	14,506,000		14,506,000	6,721,574			46.3	7,553,034
146	443	511	Zgrade i građevinski objekti	0		10,134,902	0	134,902	9,999,294		
147	443	511	Zgrade i građevinski objekti	0		0	0				
Ukupno 8.03.:			14,506,000	0	10,134,902	24,640,902	6,721,574	134,902	9,999,294	46.3	7,553,034
Ukupno razdeo 8.(8.01.+8.02.+8.03.):			64,614,000	4,077,000	10,134,902	78,825,902	49,418,817	134,902	9,999,294	76.5	17,426,457

Izvori finansiranja za funkcije u razdelu 8											
Prihodi iz budžeta 01			64,614,000				49,418,817			76.5	17,426,457
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 04				4,077,000							
Primanja od domaćih zaduživanja 10					10,000,000			9,999,294			
Neurošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina 14					134,902			134,902			

RAZDEO 9. - Mesne zajednice

421 9.01. Mesna zajednica Vrnjačka Banja											
148		494	Tekući rashodi	1,426,000		10,147,749	11,573,749	1,013,126	5,224,113	71.0	179,172
149		495	Izdaci za nefinansijsku imovinu	5,580,000		10,147,749	15,727,749	2,377,641	10,403,116	42.6	0
Ukupno 9.01.:			7,006,000	0	20,295,498	27,301,498	3,390,767	15,627,229		48.4	179,172
Izvori: budžet:			1,556,000			5,450,000				0.0	

421 9.02. Mesna zajednica Novo selo											
150	421	494	Tekući rashodi	459,000		151,612	610,612	370,128	55,710	80.6	20,440
151		495	Izdaci za nefinansijsku imovinu	405,000		151,612	556,612	208,597	85,312	51.5	0
Ukupno 9.02.:			864,000	0	303,224	1,167,224	578,725	141,022		67.0	20,440
Izvori: budžet:			811,000			53,000				0.0	

421 9.03. Mesna zajednica Gračac											
152		494	Tekući rashodi	2,358,000		254,552	2,612,552	2,089,053	254,552	88.6	51,460
153		495	Izdaci za nefinansijsku imovinu	803,000		254,552	1,057,552	760,517	254,552	94.7	0
Ukupno 9.03.:			3,161,000	0	509,104	3,670,104	2,849,570	509,104		90.1	51,460
Izvori: budžet:			685,000			2,147,000				0.0	

421 9.04. MZ Vraneši i MZ Vukušica											
154		494	Tekući rashodi	1,746,000		250,253	1,996,253	1,247,293	150,101	71.4	187,160
155		495	Izdaci za nefinansijsku imovinu	464,000		250,252	714,252	441,823	105,600	95.2	0
Ukupno 9.04.:			2,210,000	0	500,505	2,710,505	1,689,116	255,701		76.4	187,160
Izvori: budžet:			559,000			1,651,000				0.0	

421 9.05. Mesna zajednica Vrnjci											
156		494	Tekući rashodi	282,000		49,341	331,341	245,502	97,388	87.1	231
157		495	Izdaci za nefinansijsku imovinu	323,000		49,341	372,341	185,572	0	57.5	57,563
Ukupno 9.05.:			605,000	0	98,682	703,682	431,073	97,388		71.3	57,795
Izvori: budžet:			605,000			0				0.0	

421 9.06. Mesna zajednica Rudinci											
158		494	Tekući rashodi	715,000		517,276	1,232,276	593,977	130,000	83.1	0
159		495	Izdaci za nefinansijsku imovinu	40,000		517,275	557,275	31,000	9,000	77.5	0
Ukupno 9.06.:			755,000	0	1,034,551	1,789,551	624,977	139,000		82.8	0
Izvori: budžet:			605,000			150,000				0.0	

421		9.07. Mesna zajednica Podunavci									
Broj pozic.	Konto	Vrsta izdataka	Budžet 2012	Sredstva iz sopstv. izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupna sredstva	Izvršenje 01 sa 31.12.2012	Izvršenje iz izv.02, 07,13,14 i 15 sa 31.12.2012	Izvršenje iz izvora 10 sa 31.12.2012	Index 9/5 01	Obaveze
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	13	13
160	494	Tekući rashodi	1,271,000		231,743	1,502,743	1,143,449	355,485		90.0	40,505
161	495	Izdaci za nefinansijsku imovinu	735,000		231,742	966,742	734,614	108,000		99.9	0
		Ukupno 9.07.:	2,006,000	0	463,485	2,469,485	1,878,063	463,485		93.6	40,505
	Izvori:	budžet:	512,000			samodoprinos: 1,494,000				0.0	
9.08. Mesna zajednica Štulac											
162	494	Tekući rashodi	1,459,000		369,920	1,828,920	877,062	559,839		60.1	192,130
163	495	Izdaci za nefinansijsku imovinu	100,000		369,919	469,919	0	130,600		0.0	0
		Ukupno 9.08.:	1,559,000	0	739,839	2,298,839	877,062	690,439		56.3	192,130
	Izvori:	budžet:	479,000			samodoprinos: 1,080,000				0.0	
9.09. Mesna zajednica Rsovci											
164	494	Tekući rashodi	70,000			70,000	36,900			52.7	0
165	495	Izdaci za nefinansijsku imovinu	349,000		14,801	363,801	305,569	11,000		87.6	0
		Ukupno 9.09.:	419,000	0	14,801	433,801	342,469	11,000		81.7	0
	Izvori:	budžet:	419,000			samodoprinos: 0				0.0	
9.10. Mesna zajednica Stanišinci											
166	494	Tekući rashodi	419,000			419,000	357,790			85.4	0
167	495	Izdaci za nefinansijsku imovinu	0			0	0				0
		Ukupno 9.10.:	419,000	0	0	419,000	357,790			85.4	0
	Izvori:	budžet:	419,000			samodoprinos: 0				0.0	
		Ukupno(9.01.+...+9.10.):	19,004,000	0	23,959,689	42,963,689	13,019,612	17,934,368	0	68.5	728,661
	Izvori:	budžet:	6,650,000			samodoprinos: 12,354,000				0.0	
Izvori finansiranja za funkciju 421 u razdelu 9											
		Prihodi iz budžeta 01	19,004,000				13,019,612			68.5	728,661
		Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 13			23,959,689			17,934,368			
912 RAZDEO 10. - Osnovno obrazovanje											
10.01.Subvencije za prevoz učenika											
168	423	Usluge po ugovoru	9,000,000		0	9,000,000	5,408,621			60.1	2,838,844
10.02. Transferi osnovnim školama											
169	463	Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti	26,803,000			26,803,000	22,617,137			84.4	2,981,028
10.03. Subvencije učenicima u osnov.obrazov.											
170	463	Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti	5,137,000		1,463,151	6,600,151	5,136,535	1,400,843		100.0	924,294
		Ukupno razdeo 10.:	40,940,000	0	1,463,151	42,403,151	33,162,292	1,400,843		81.0	6,744,166
Izvori finansiranja za funkciju 912 u razdelu 10											
		Prihodi iz budžeta 01	40,940,000				33,162,292			81.0	6,744,166
		Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 13			1,463,151			1,400,843			
922 RAZDEO 11. - Srednje obrazovanje											
11.1.Subvencije za prevoz učenika											
171	423	Usluge po ugovoru	8,000,000			8,000,000	2,956,991			37.0	
11.2.Transferi srednjim školama											
172	463	Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti	12,928,000		1,370,710	14,298,710	11,542,042	1,305,088		89.3	852,613
		Ukupno razdeo 11.:	20,928,000	0	1,370,710	22,298,710	14,499,032	1,305,088		69.3	852,613
Izvori finansiranja za funkciju 922 u razdelu 11											
		Prihodi iz budžeta 01	20,928,000				14,499,032			69.3	852,613
		Neurošena sredstva donacija iz ranijih godina 15			1,370,710			1,305,088			
RAZDEO 12. - Socijalna zaštita											
Centar za socijalni rad (a i b)											
070 12.01. Opšti rash.vezani za izvrš.opštin.odluka											
173	463	Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti	650,000			650,000	438,022			67.4	91,803

Broj pozic.	Konto	Vrsta izdataka	Budžet 2012	Sredstva iz sopstv. izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupna sredstva	Izvršenje 01 sa 31.12.2012	Izvršenje iz izv.02, 07,13,14 i 15 sa 31.12.2012	Izvršenje iz izvora 10 sa 31.12.2012	Index 9/5 01	Obaveze
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	13	13
		Ukupno 12.01.:	650,000	0	0	650,000	438,022			67.4	91,803
174	040	472	12.02. Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta opštine								
		Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	7,550,000			7,550,000	7,098,075			94.0	
		Ukupno 12.02.:	7,550,000	0	0	7,550,000	7,098,075			94.0	
		Ukupno(12.01.+12.02.):	8,200,000	0	0	8,200,000	7,536,097			91.9	91,803
175	010	472	12.03. Dopunsko mat.obezbed.u obl.bor.i inval.zaš.								
		Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	550,000			550,000	492,717			89.6	
		Ukupno 12.03.:	550,000	0	0	550,000	492,717			89.6	
Izvori finansiranja za funkcije u razdelu 12											
		Prihodi iz budžeta 01	11,050,000				10,329,488			93.5	91,803
		Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 04		0							
176	090	47271	12.04. Krediti za učenike i studente								
		Naknade iz budžeta za obrazovanje	2,300,000			2,300,000	2,300,674			100.0	
		Ukupno 12.04.:	2,300,000	0	0	2,300,000	2,300,674			100.0	0
Ukupno razdeo 12. (12.01.+12.02.+12.03.+12.04.)			11,050,000	0	0	11,050,000	10,329,488			93.5	91,803
Izvori finansiranja za funkcije u razdelu 13											
		Prihodi iz budžeta 01	63,028,000				61,741,820			98.0	
		Primanja od domaćih zaduživanja 10			2,000,000			2,000,000			
		Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 13									
		Prihodi iz budžeta 01	647,808,000				575,731,856				61,496,129
		Transferi između korisnika na istom nivou vlasti 02			56,644			56,644			
		Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 04		64,707,824							
		Donacije od ostalih nivoa vlasti 07			63,100,000			56,443,560			
		Primanja od domaćih zaduživanja 10			70,881,162				48,244,026		
		Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 13			38,582,648			28,403,592			
		Neurošena sredstva privatizacije iz ranijih godina 14			134,902			134,902			
		Neurošena sredstva donacija iz ranijih godina 15			5,068,768			4,986,391			
UKUPNI RASHODI I IZDACI:			647,808,000	64,707,824	177,824,124	890,339,948	575,731,856	90,025,089	48,244,026	88.9	61,496,129

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET OPŠTINSKE UPRAVE
OPŠTINE VRNJAČKA BANJA

Broj: _____ od 15.01.2013.god.

Obradila
Ružica Mitrović

NAČELNIK ODELJENJA
Zoran Dunić