

IZVEŠTAJ O OSTVARENJU PRIHODA I IZVRŠENJU RASHODA OPŠTINE VRNJAČKA BANJA ZA PERIOD OD 01.01.2013. DO 31.12.2013.GOD.
PRIHODI I PRIMANJA

Red. br.	Ekonomska klasifikacija Konto	Vrsta prihoda	Budžet 2013	Ostvarenje 31.12.2013.	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
321121 Višak prihoda i primanja- suficit			62,100,618		
711 Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke					
1	711110	Porez na zarade	180,000,000	186,095,092	103.4
2	711120	Porez na prihode od samostalne delatnosti	16,000,000	19,335,545	120.8
3	711140	Porez na prihode od imovine	11,000,000	10,310,724	93.7
	711160	Porez na prihode od osiguranja lica		5,046	
4	711180	Samodoprinosi	10,300,000	8,501,333	82.5
5	711190	Porez na druge prihode	12,000,000	14,977,741	124.8
Ukupno 711:			229,300,000	239,225,482	104.3
712 Porez na fond zarada					
	712112	Porez na fond zarada ostalih zaposlenih		138	
Ukupno 712:				138	
713 Porez na imovinu					
6	713120	Porez na imovinu	60,000,000	64,842,210	108.1
7	713310	Porez na nasleđe i poklon	3,500,000	4,238,913	121.1
8	713420	Porez na kapitalne transakcije	35,000,000	30,312,931	86.6
Ukupno 713:			98,500,000	99,394,054	100.9
714 Porezi na dobra i usluge					
9	714430	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	500,000		0.0
10	714510	Porezi na motorna vozila	12,000,000	12,012,004	100.1
11	714540	Naknada za koriš. dobara od opšteg inter.	3,000,000	1,958,826	65.3
12	714552	Boravišna taksa	25,500,000	28,631,606	112.3
13	714570	Opštinske i gradske komunalne takse			
	714590	Naknada za korišćenje opštinskih puteva	2,500,000	2,252,740	
Ukupno 714:			43,500,000	44,855,177	103.1
716 Drugi porezi					
14	716110	Komunalna taksa na firmu	18,000,000	20,173,638	112.1
Ukupno 716:			18,000,000	20,173,638	112.1
732					
15	732150	Tekuće donacije od med.organizacija	6,000,000	6,583,216	
Ukupno 732:			6,000,000	6,583,216	
730 Donacije i transferi					
16	733151	Nenamenski transferi od Rep.u korist nivoa ops.	98,894,000	97,003,492	98.1
17	733152	Drugi tekući transferi od Republike u orist nivoa opstina	25,000,000	25,000,000	100.0
18	733154	Tekući namenski transfer u užem smislu od Republike	10,938,000	24,637,362	225.2
	733157	Tekući transferi gradova u korist nivoa opština		4,180,711	
Ukupno 730:			134,832,000	150,821,564	111.9
741 Prihodi od imovine					
19	741150	Kamate na sredstva budžeta opština	4,500,000	5,380,028	119.6
20	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	21,649,680	120.3
21	741532	Komunalna taksa za korišćenje pros.za park.dr.mot	2,000,000	238,097	11.9
22	741534	Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta	11,000,000	14,182,164	128.9
23	741535	Komunalna taksa za zauzeće javne povr.gradj.mater.	300,000	268,819	89.6
24	741540	Naknada za korišćenje rečnih obala i banja	7,000,000	4,100,000	58.6

Red. br.	Ekonomska klasifikacija		Budžet 2013	Ostvarenje 31.12.2013.	Index 5/4
1	2	Vrsta prihoda	3	4	5
1	2	3	4	5	6
25	741569	Slivna vodna naknada od prav.lica	160,000	49,006	30.6
		Ukupno 741:	42,962,017	45,867,799	106.8
		742 Prihodi od prodaje dobara i usluga			
26	742153	Prihodi od prod.dob.ili usl.ili zakupa u korist nivoa opština	1,400,000	701,241	50.1
27	742251	Opštinske administrativne takse	4,500,000	3,541,337	78.7
28	742253	Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta	60,000,000	71,162,730	118.6
29	742351	Prihodi opštinskih organa uprave	2,000,000	1,939,930	97.0
		Ukupno 742:	67,900,000	77,345,238	113.9
		743 Novčane kazne i oduzeta imovinska korist			
30	743324	Prihodi od nov.kazni za saobraćajne prekršaje	5,000,000	5,296,881	105.9
31	743351	Novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine opštine, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku	500,000	636,600	127.3
		Ukupno 743:	5,500,000	5,933,481	107.9
		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	3,980,000	713,975	17.9
		Ukupno 744:	3,980,000	713,975	17.9
		745 Mešoviti i neodređeni prihodi			
33	745150	Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa opština	2,500,000	1,500,343	60.0
		Ukupno 745:	2,500,000	1,500,343	60.0
		772 Memorand.stavke za refund.rashoda iz prethodne godine			
	772110	Memorand.stavke za refund.rashoda iz pret.godine		4,389,344	
		Ukupno 772:		4,389,344	
	813151	Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava	94,957,000	18,250	
		Ukupno 813:	94,957,000		
	921651	Prihod od otplate kredita datih domaćinstvima		155,500	
		Ukupno 921:			
		UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA:	747,931,017	696,977,198	93.2
	911451	Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka	139,519,814	139,519,814	100.0
		Ukupno 911:			
		UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA:	887,450,831	836,497,013	94.3

SALDO 42,344,574

II OPŠTI DEO

- Rashodi i izdaci -

Ekonomska klasifikacija

Red. br.	Konto	Vrsta rashoda	Budžet 2013	Sredstva iz sopstv.izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupna sredstva	Izvršenje 01 31.12.2013.	Izvršenje 04 31.12.2013.	Izvršenje iz ostalih izvora 31.12.2013.	Izvršenje iz izvora 10 31.12.2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	400	Tekući rashodi								
	410	Rashodi za zaposlene	244,836,400	26,551,000	0	271,387,400	241,880,230	24,080,382	0	0
1	411	Plate i dodaci zaposlenih	188,888,000	20,690,000	0	209,578,000	187,811,321	19,635,520	0	0
2	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	33,842,000	3,706,000	0	37,548,000	33,519,891	3,562,426	0	0
3	413	Naknade u naturi	915,100	132,000	0	1,047,100	766,146	71,109	0	0
4	414	Socijalna davanja zaposlenima	5,593,800	628,000	0	6,221,800	5,453,885	401,835	0	0

Red. br.	Konto	Vrsta rashoda	Budžet 2012	Sredstva iz sopstv. izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupna sredstva	Izvršenje 01 31.12.2013.	Izvršenje 04 31.12.2013.	Izvršenje iz ostalih izvora 31.12.2013.	Izvršenje iz izvora 10 31.12.2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	415	Naknade troškova za zaposlene	3,300,000	1,047,000	0	4,347,000	2,847,683	304,226	0	0
6	416	Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi	6,627,500	348,000	0	6,975,500	6,036,920	105,266	0	0
7	4171	Odbornički dodatak, i dr.nak. za rad IO, SO i njihovih radnih tela	5,670,000	0	0	5,670,000	5,444,385	0	0	0
8	420	Korišćenje usluga i roba	252,225,938	30,880,000	15,812,435	242,728,373	200,964,845	17,070,725	12,160,802	0
9	420	Korišćenje roba i usluga	4,450,000	0	176,925	4,626,925	3,204,079	0	176,858	0
10	421	Stalni troškovi	52,666,000	7,620,000	0	39,286,000	45,474,733	2,749,765	0	0
11	4212	Energetske usluge	32,100,000	0	0	32,100,000	22,236,087	0	0	0
12	4211	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	3,050,000	0	0	3,050,000	2,945,526	0	0	0
13	422	Troškovi putovanja	3,465,000	900,000	0	4,365,000	2,795,243	614,852	0	0
14	423	Usluge po ugovoru	37,569,238	5,500,000	6,734,866	49,804,104	26,217,914	3,815,736	6,942,527	0
15	4237	Reprezentacija	6,104,000	0	0	6,104,000	4,954,876	0	0	0
16	424	Specijalizovane usluge	59,686,950	9,100,000	8,900,644	49,497,594	52,900,006	4,430,197	5,041,418	0
17	425	Tekuće popravke i održavanje	37,933,750	2,700,000	0	33,633,750	29,705,469	2,504,802	0	0
18	426	Materijal	15,201,000	5,060,000	0	20,261,000	10,530,913	2,955,373	0	0
19	441	Otplate domaćih kamata	24,000,000	0	0	24,000,000	23,313,632	0	0	0
20	611	Otplata glavnice domaćim kreditorima	181,919,814	0	139,124,735	321,044,549	179,357,619	0	0	0
21	450	Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0
22	460	Donacije i transferi	59,166,400	0	65,622	59,232,022	44,815,947	0	65,622	0
23	463	Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti	59,166,400	0	65,622	59,232,022	44,815,947	0	65,622	0
24	470	Socijalna pomoć	32,945,431	0	10,719,948	43,665,379	25,904,552	0	7,062,749	0
25	480	Ostali izdaci	22,876,500	350,000	0	23,179,500	20,507,037	439,472	0	0
26	482	Porezi, obavezne takse i kazne nametnute	3,007,000	350,000	0	3,357,000	2,648,932	161,755	0	0
27	483	Novčane kazne i penali po reš.sudova	6,908,000	0	0	6,861,000	6,857,672	80,032	0	0
28	4811	Dotacije nevladinim organizacijama	2,404,400	0	0	2,404,400	2,196,400	0	0	0
29	4819	Dotacije ostalim neprofitnim institucijama	9,239,500	0	0	9,239,500	7,650,369	197,685	0	0
30	484	Naknade štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka	1,317,600	0	0	1,317,600	1,153,664	0	0	0
31	490	Transferi mesnim zajednicama	20,090,100	0	13,698,505	33,788,605	12,536,561	0	12,240,706	0
32	494	Tekući rashodi	12,176,651	0	3,602,868	15,779,519	10,300,018	0	5,415,554	0
33	495	Izdaci za nefinansijsku imovinu	7,913,449	0	10,095,637	18,009,086	2,236,543	0	6,825,152	0
34	499	Sredstva rezerve	1,760,587	0	0	1,760,587	0	0	0	0
35	49911	Stalna rezerva	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0
36	49912	Tekuća rezerva	1,560,587	0	0	1,560,587	0	0	0	0
	500	Izdaci za nefinansijsku imovinu	18,351,700	0	27,965,402	45,617,102	12,341,544	0	5,328,265	18,349,475
37	510	Osnovna sredstva	42,728,792	1,945,000	5,232,490	48,706,282	28,833,369	818,934	5,477,490	0
38	511	Zgrade i građevinski objekti	40,742,292	100,000	5,156,440	44,798,732	27,149,407	0	5,401,440	0
39	512	Mašine i oprema	1,598,000	960,000	76,050	2,634,050	1,319,426	518,053	76,050	0
40	513	Ostala osnovna sredstva	0	195,000	0	195,000	0	0	0	0
41	515	Nematerijalna imovina	388,500	290,000	0	678,500	364,535	143,038	0	0
42	523	Roba za dalju prodaju	0	400,000	0	400,000	0	157,843	0	0
43	540	Prirodna imovina	3,800,000	0	1,857,642	5,657,642	0	0	1,857,642	0
44	541	Zemljište	3,800,000	0	1,857,642	5,657,642	0	0	1,857,642	0
UKUPNI RASHODI I IZDACI:			904,701,662	59,726,000	214,476,779	1,120,767,442	790,455,335	42,409,514	44,193,276	18,349,475

II POSEBAN DEO

Funkc. Ekonomska i organizaciona

Funkc. klas.		Ekonomska i organizaciona klasifikacija		Budžet 2013	Sredstva iz sopstv. izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora 7	Ukupna sredstva 8	Izvršenje 01 31.12.2013.	Izvršenje 04 31.12.2012.	Izvršenje iz ostalih izvora 10 31.12.2013.	Izvršenje iz izvora 10 31.12.2013.
Broj pozic.	Konto	Vrsta izdataka		5	6	7	8	9	10	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
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		2,440,000			2,440,000	2,439,344			
2	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca		290,000			290,000	288,372			
3	4171	Odbornički dodatak, i dr.nak. za rad SO		5,670,000			5,670,000	5,444,385			
4	416132	Naknade članovima komisija		350,000			350,000	231,493			
5	422	Troškovi putovanja		100,000			100,000	41,662			
	1.02. Sredstva za rad predsednika opštine, opštinskog veća i njihovih rad. tela										
6	411	Plate i dodaci zaposlenih		4,200,000			4,200,000	3,833,128			
7	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca		800,000			800,000	692,875			
8	416132	Naknade članovima komisija		355,000			355,000	290,487			
9	416131	Naknade članovima veća		1,960,000			1,960,000	1,677,563			
10	416	Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi		976,500			976,500	976,424			
11	422	Troškovi putovanja		1,082,500			1,082,500	925,960			
	1.03. Ostali troškovi										
12	421	Stalni troškovi		13,852,000			13,852,000	10,367,375			
13	423	Usluge po ugovoru		10,075,000			10,075,000	7,429,161			
		(od čega 2.000.000 za izvr.reš.inspekcije									
	423	Usluge po ugovoru									
		(Kultura i volonterstvo)				288,675	288,675			207,661	
14	4237	Reprezentacija		6,104,000			6,104,000	4,954,876			
		(od čega 400.000 dan opštine i opštinska slava)									
15	424	Specijalizovane usluge		2,915,500			2,915,500	1,661,972			
16	425	Tekuće popravke i održavanje		2,500,000			2,500,000	2,222,753			
17	426	Materijal		7,350,000			7,350,000	4,217,916			
18	482	Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom		2,461,000			2,461,000	2,361,399			
19	483	Novčane kazne i penali po reš.sudova		6,861,000			6,861,000	6,857,672			
	500	Izdaci za nefinansijsku imovinu		700,000							
20	512	Mašine i oprema		913,000			913,000	766,944			
	515	Nematerijalna imovina		72,500			72,500	72,500			
		Ukupno 1.01.+1.02.+1.03.:		72,028,000	0	288,675	71,616,675	57,754,262		207,661	0
110	1.04. Rezerva budžeta										
21	49911	Stalna rezerva		200,000			200,000				
22	49912	Tekuća rezerva		153,818			153,818	0			
		Rezerva za podršku decentr.uprav.finans.pom. Evropske unije									
23	49912	Tekuća rezerva		1,406,769			1,406,769				
		Ukupno 1.04.:		1,760,587	0	0	1,760,587	0			
133	1.05. Udruženja i savezi										
23	4819	Dotacije ostalim neprofitnim institucijama		1,427,500			1,427,500	1,249,978			
		Ukupno 1.05.:		1,427,500	0	0	1,427,500	1,249,978			
110	1.06. Dotacije političkim strankama										
24	481942	Dotacije političkim strankama (od čega		777,000			777,000	776,995			
		Ukupno 1.06.:		777,000	0	0	777,000	776,995			

Funkc. klas.	Ekonomska i organizaciona klasifikacija		Budžet 2013	Sredstva iz sopstv. izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora 7	Ukupna sredstva 8	Izvršenje 01 31.12.2013.	Izvršenje 04 31.12.2012.	Izvršenje iz ostalih izvora 31.12.2013. 10	Izvršenje iz izvora 10 31.12.2013. 11	
Broj pozic.	Konto	Vrsta izdataka									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
	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)	1,317,600			1,317,600	1,153,664			
			Ukupno 1.07.:	1,317,600	0	0	1,317,600	1,153,664		0	0
	411		1.08. Troškovi platnog prometa								
26	4211		Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	3,050,000			3,050,000	2,945,526			
			Ukupno 1.08.:	3,050,000	0	0	3,050,000	2,945,526			
	130		1.09. Istorijski arhiv								
27	4819		Dotacije ostalim neprofitnim institucijama	100,000			100,000	11,000			
			Ukupno 1.09.:	100,000	0	0	100,000	11,000			
	820		1.10. Kulturno umetnička društva								
28	4819		Dotacije ostalim neprofitnim institucijama	235,000			235,000	145,000			
			Ukupno 1.10.:	235,000	0	0	235,000	145,000			
	840		1.11. Verske zajednice								
29	4819		Dotacije ostalim neprofitnim institucijama	1,500,000			1,500,000	1,310,000			
			Ukupno 1.11.:	1,500,000	0	0	1,500,000	1,310,000			
	722		1.12. Mrtvozorstvo								
30	424		Specijalizovane usluge	735,000			735,000	727,077			
			Ukupno 1.12.:	735,000	0	0	735,000	727,077		0	0
	040		1.13. Pomoć novorođenčadi i porodiljama								
31	472		Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	1,000,000			1,000,000	890,724			
			Ukupno 1.13.:	1,000,000	0	0	1,000,000	890,724		0	0
	610		1.14. Stambena agencija								
32	400		Tekući rashodi	1,350,000			1,350,000	1,336,141			
			Ukupno 1.14.:	1,350,000	0	0	1,350,000	1,336,141			
	473		1.15. Podsticaji razvoju turizma u ruralnom području								
33	465111		Ostale tekuće donacije i tztransferi	0			0	0			
			Ukupno 1.15.:	0	0	0	0	0		0	
	400		1.16. Sredstva za finansiranje projekata								
34	500		Izdaci za nefinansijsku imovinu	17,651,700		27,965,402	45,617,102	12,341,544		5,328,265	18,349,475
			Ukupno 1.16.:	17,651,700	0	27,965,402	45,617,102	12,341,544		5,328,265	18,349,475
	170		1.17. Transakcije vezane za javni dug								
35	440		Otplate domaćih kamata	24,000,000			24,000,000	23,313,632			
36	611		Otplata glavnice domaćim kreditorima	181,919,814		139,124,735	321,044,549	179,357,619			0
			Ukupno 1.17.:	205,919,814	0	139,124,735	345,044,549	202,671,251		0	0
			1.18. Projektno planiranje								
37	474	5114	Projektno planiranje	1,400,000			1,400,000	310,695			
38	474	541	Zemljište	3,800,000		1,857,642	5,657,642	0		1,857,642	
38	474	500	Zgrade i građevinski objekti	25,000,000		5,156,440	30,156,440	25,000,000		5,156,440	
			Ukupno 1.18.:	30,200,000	0	7,014,082	37,214,082	25,310,695		7,014,082	0
	310		1.19. Pomoć za vantelesnu oplodnju								
39	472		Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	50,000			50,000	0			
			Ukupno 1.19.:	50,000	0	0	50,000	0			
	760		1.20. Zdravstvena zaštita								
40	463		Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti	2,800,000			2,800,000	2,578,790			

Funkc. klas.		Ekonomska i organizaciona klasifikacija		Budžet 2013	Sredstva iz sopstv. izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora 7	Ukupna sredstva 8	Izvršenje 01 31.12.2013.	Izvršenje 04 31.12.2012.	Izvršenje iz ostalih izvora 31.12.2013. 10	Izvršenje iz izvora 10 31.12.2013. 11
Broj pozic.	Konto	Vrsta izdataka		5	6	7	8	9	10	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
		Ukupno 1.20.:		2,800,000	0	0	2,800,000	2,578,790			
130		1.21. Crveni krst									
41	481	Dotacije nevladinim organizacijama		2,404,400			2,404,400	2,196,400			
		Ukupno 1.21.:		2,404,400	0	0	2,404,400	2,196,400			
421		1.22. Fond za razvoj poljoprivrede									
42	420	Korišćenje roba i usluga		3,100,000		176,925	3,276,925	1,867,938		176,858	
		Ukupno 1.22.:		3,100,000	0	176,925	3,276,925	1,867,938		176,858	
830		1.23. Usluge lokalnog informisanja									
43	423	Usluge po ugovoru		2,000,000			2,000,000	1,625,000			
		Ukupno 1.23.:		2,000,000	0	0	2,000,000	1,625,000			
112		1.24 Fond za zaštitu životne sredine									
44	424	Specijalizovane usluge		0		6,909,840	6,909,840	0		2,750,664	
45	511	Zgrade i građevinski objekti		0			0	0			
		Ukupno 1.24.		0		6,909,840	6,909,840	0		2,750,664	0
040		1.25. Finansijska pomoć u porodici									
46	472	Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta		11,268,000			11,268,000	8,380,113		1,436,208	
		Ukupno 1.25.:		11,268,000		0	11,268,000	8,380,113		1,436,208	0
112		1.26. Međunarodna saradnja									
47	422	Troškovi putovanja		750,000			750,000	618,158			
48	423	Usluge po ugovoru		300,000			300,000	158,100			
		Ukupno 1.26.:		1,050,000		0	1,050,000	776,258			
112		1.27. Realizacija LPA za zapošljavanje									
49	463	Transferi ostalim nivoima vlasti		10,600,000			10,600,000	8,254,735			
		Ukupno 1.27.:		10,600,000	0	0	10,600,000	8,254,735		0	0
090		1.28. Pružanje socijalnih usluga osobama sa posebnim potrebama - klaster projekat									
50	472	Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta		8,290,731		10,718,890	19,009,621	8,290,731		4,903,855	
				8,290,731		10,718,890	19,009,621	8,290,731		4,903,855	
		Ukupno razdeo 1.		380,615,332	0	192,198,550	572,113,882	342,593,822		21,817,593	18,349,475
Izvori finansiranja za funkcije u razdelu 1											
Prihodi iz budžeta 01				380,615,332				342,593,822			
Transferi između korisnika na istom nivou vlasti 02						4,180,711				3,965,679	
Primanja od domaćih zaduživanja 10						162,923,429					18,349,475
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 13						14,100,847				11,857,723	
Neurošena sredstva donacija iz ranijih godina 15						938,176				0	
Transferi od drugih nivoa vlasti 07						5,945,993				5,786,529	
Donacije od inostranih zemalja 05						5,888,679				207,661	
111		RAZDEO 2. Opštinska uprava									
50	411	Plate i dodaci zaposlenih		85,070,000			85,070,000	84,847,497			
51	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca		15,350,000			15,350,000	15,278,563			
52	414	Socijalna davanja zaposlenima		3,790,000			3,790,000	3,751,139			
53	415	Naknade troškova za zaposlene		1,720,000			1,720,000	1,390,787			
54	416	Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi		1,791,000			1,791,000	1,758,323			

Funkc. klas.		Ekonomska i organizaciona klasifikacija		Budžet 2013	Sredstva iz sopstv. izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora 7	Ukupna sredstva 8	Izvršenje 01 31.12.2013.	Izvršenje 04 31.12.2012.	Izvršenje iz ostalih izvora 31.12.2013. 10	Izvršenje iz izvora 10 31.12.2013. 11
Broj pozic.	Konto	Vrsta izdataka		5	6	7	8	9	10	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
55	421	Stalni troškovi		1,350,000			1,350,000	1,287,383			
56	422	Troškovi putovanja		862,500			862,500	716,837			
57	423	Usluge po ugovoru		1,100,000			1,100,000	1,062,623			
58	425	Tekuće popravke i održavanje		200,000			200,000	174,127			
59	426	Materijal		600,000			600,000	496,336			
60	482	Porezi, obavezne takse i kazne nametnute		50,000			50,000	0			
61	512	Mašine i oprema		50,000			50,000	50,000			
Ukupno razdeo 2.:				111,933,500	0	0	111,933,500	110,813,616		0	0
Izvori finansiranja za funkciju 111 u razdelu 2											
Prihodi iz budžeta 01				111,933,500				110,813,616			
820 RAZDEO 3. - Kulturni centar											
62	411	Plate i dodaci zaposlenih		13,995,000			13,995,000	13,974,531			
63	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca		2,502,000			2,502,000	2,501,440			
64	413	Naknade u naturi		5,100	22,000		27,100	5,067			
65	414	Socijalna davanja zaposlenima		516,800	105,000		621,800	516,082	123,835		
66	415	Naknade troškova za zaposlene			250,000		250,000				
67	416	Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi			128,000		128,000				
68	421	Stalni troškovi		2,595,000	300,000		2,895,000	2,121,848	115,733	0	
69	422	Troškovi putovanja			350,000		350,000		345,693		
70	423	Usluge po ugovoru		3,410,000	1,350,000	1,173,395	5,933,395	3,345,367	140,721	1,173,395	
71	424	Specijalizovane usluge		1,881,450	3,500,000	127,700	5,509,150	1,870,429	1,351,653	427,650	
72	425	Tekuće popravke i održavanje		223,750	130,000		353,750	194,638	109,090		
73	426	Materijal		82,000	600,000		682,000	81,642	361,974		
	482	Porezi, obavezne takse i kazne nametnute			50,000		50,000		560		
	511	Zgrade i građevinski objekti		1,200,000			1,200,000				
74	512	Mašine i oprema		50,000	210,000	65,992	325,992	49,800	60,754	65,992	
75	513	Ostala osnovna sredstva			195,000		195,000				
76	515	Nematerijalna imovina		50,000	150,000		200,000	47,619	14,026		
Ukupno razdeo 3.:				26,511,100	7,340,000	1,367,087	35,218,187	24,708,462	2,624,039	1,667,037	0
Izvori finansiranja za funkciju 820 u razdelu 3											
Prihodi iz budžeta 01				26,511,100				24,708,462			
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 04					7,340,000				2,624,039		
Donacije od inostranih zemalja 05						1,367,087				367,037	
Transferi od drugih nivoa vlasti 07										1,300,000	
820 RAZDEO 4. - Biblioteka "Dr. Dušan Radić"											
77	411	Plate i dodaci zaposlenih		7,581,000			7,581,000	7,459,322			
78	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca		1,358,000			1,358,000	1,335,216			
79	413	Naknade u naturi		150,000	10,000		160,000	133,689	8,144		
80	414	Socijalna davanja zaposlenima		50,000			50,000	33,000			
81	416	Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi		0			0	0			
82	421	Stalni troškovi		1,230,000	20,000		1,250,000	1,007,568	21,922		
83	422	Troškovi putovanja		40,000	30,000		70,000	22,875	22,038		
84	423	Usluge po ugovoru		760,000	100,000		860,000	656,061	92,702		
85	424	Specijalizovane usluge		280,000	50,000		330,000	123,582	25,518		
86	425	Tekuće popravke i održavanje		100,000	20,000		120,000	92,172	19,037		
87	426	Materijal		119,000	60,000		179,000	106,993	48,047		
88	512	Mašine i oprema		95,000	20,000		115,000	17,650	4,495		
89	515	Nematerijalna imovina		266,000	140,000		406,000	244,416	129,012		

Funkc. klas.		Ekonomska i organizaciona klasifikacija		Budžet 2013	Sredstva iz sopstv. izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora 7	Ukupna sredstva 8	Izvršenje 01 31.12.2013.	Izvršenje 04 31.12.2012.	Izvršenje iz ostalih izvora 10 31.12.2013.	Izvršenje iz izvora 10 31.12.2013.
Broj pozic.	Konto	Vrsta izdataka		5	6	7	8	9	10	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
117	411	Plate i dodaci zaposlenih		8,760,000	2,738,000		11,498,000	8,759,917	2,736,845		
118	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca		1,576,000	492,000		2,068,000	1,568,025	489,895		
119	414	Socijalna davanja zaposlenima		80,000	53,000		133,000	69,000			
120	415	Naknade za zaposlene		250,000	177,000		427,000	224,384	145,824		
121	416	Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi		270,000	0		270,000	185,777			
122	421	Stalni troškovi		3,800,000	4,500,000		8,300,000	3,529,964	752,904		
123	422	Troškovi putovanja		160,000	200,000		360,000	116,369	145,865		
124	423	Usluge po ugovoru		3,000,000	1,400,000		4,400,000	2,925,145	1,306,217		
125	424	Specijalizovane usluge		2,040,000	800,000		2,840,000	1,997,268	800,913		
126	425	Tekuće popravke i održavanje		1,470,000	2,000,000		3,470,000	1,413,126	1,702,466		
127	426	Materijal		650,000	1,600,000		2,250,000	390,546	1,439,830		
	481	Dotacije ostalim neprofitnim institucijama							197,685		
	482	Porezi, obavezne takse i kazne nametnute			200,000		200,000		100,444		
128	512	Mašine i oprema		280,000	500,000		780,000	279,804	407,684		
	523	Roba za dalju prodaju			400,000		400,000		157,843		
		Ukupno 7.:		22,336,000	15,060,000	0	37,396,000	21,459,326	10,384,415	0	0
	810	7.02. Fizička kultura									
129	48191	Dotacije sportskim i omlad.organizacijama		5,200,000			5,200,000	4,157,396			
		Ukupno 7.02.:		5,200,000	0	0	5,200,000	4,157,396			
		Ukupno razdeo 7. (7.01.+7.02.):		27,536,000	15,060,000	0	42,596,000	25,616,722			
		Izvori finansiranja za funkciju 810 u razdelu 7									
		Prihodi iz budžeta 01		27,536,000				25,616,722			
		Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 04			15,060,000				10,384,415		
	620	RAZDEO 8. - Komunalni javni rashodi									
		8.01. JP "Direkcija za planiranje i izgradnju"									
130	411	Plate i dodaci zaposlenih		15,090,000			15,090,000	14,850,925			
131	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca		2,701,000			2,701,000	2,658,312			
132	413	Naknade u naturi		610,000			610,000	528,946			
133	414	Socijalna davanja zaposlenima		300,000			300,000	274,910			
134	416	Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi		305,000			305,000	297,653			
135	421	Stalni troškovi		1,876,000			1,876,000	1,094,860			
136	422	Troškovi putovanja		80,000			80,000	41,330			
137	423	Usluge po ugovoru		2,074,238		1,561,471	3,635,709	1,879,420		1,561,471	
138	424	Specijalizovane usluge		250,000			250,000	162,715			
139	425	Tekuće popravke i održavanje		300,000			300,000	256,735			
140	426	Materijal		200,000			200,000	186,180			
	482	Porezi, obavezne takse i kazne nametnute		345,000			345,000	157,799			
141	512	Mašine i oprema		110,000			110,000	105,658			
		Ukupno 8.01.:		24,241,238	0	1,561,471	25,802,709	22,495,442		1,561,471	
		8.02. Posl. održ i investic. u komun.delatnosti - javna rasveta									
142	640	4212	Energetske usluge	32,100,000			32,100,000	22,236,087			
143	640	425	Tekuće popravke i održavanje	4,090,000			4,090,000	2,125,725			
144	640	5112	Izgradnja zgrada i objekata	193,262			193,262	168,795			
		Ukupno 8.02.:		36,383,262	0	0	36,383,262	24,530,608		0	0
		8.03. Posl. održ i investic. u komun.delatnosti - putevi									
145	490	425	Tekuće popravke i održavanje	21,100,000			21,100,000	15,473,085			

Funkc. klas.		Ekonomska i organizaciona klasifikacija		Budžet 2013	Sredstva iz sopstv. izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora 7	Ukupna sredstva 8	Izvršenje 01 31.12.2013.	Izvršenje 04 31.12.2012.	Izvršenje iz ostalih izvora 31.12.2013.	Izvršenje iz izvora 10 31.12.2013.
Broj pozic.	Konto	Vrsta izdataka		5	6	7	8	9	10	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
		425	Tekuće popravke i održavanje R224 R225	10,938,000				3,208,127			
146	443	511	Zgrade i građevinski objekti	10,949,030			10,949,030	404,340		45,000	
			Ukupno 8.03.:	42,987,030	0	0	32,049,030	19,085,551		45,000	0
			Ukupno razdeo 8.(8.01.+8.02.+8.03.):	103,611,530	0	1,561,471	94,235,001	66,111,601		1,606,471	0
			Izvori finansiranja za funkcije u razdelu 8								
			Prihodi iz budžeta 01	103,611,530				66,111,601			
			Dobrovoljni transferi od fiz.i prav.lica 08							45,000	
			Neurošena sredstva donacija iz ranijih godina 13							1,561,471	
			RAZDEO 9. - Mesne zajednice								
	421		9.01. Mesna zajednica Vrnjačka Banja								
147		494	Tekući rashodi	2,546,000		1,540,000	4,086,000	1,622,180		1,659,681	
148		495	Izdaci za nefinansijsku imovinu	4,460,000		7,160,783	11,620,783	0		5,855,041	
			Ukupno 9.01.:	7,006,000	0	8,700,783	15,706,783	1,622,180		7,514,722	0
			Izvori: budžet:	1,556,000		samodoprinos:	5,450,000				
			9.02. Mesna zajednica Novo selo								
149	421	494	Tekući rashodi	676,000		118,329	794,329	622,499		132,894	
150		495	Izdaci za nefinansijsku imovinu	230,000		118,329	348,329	229,820		114,772	
			Ukupno 9.02.:	906,000	0	236,658	1,142,658	852,319		247,666	
			Izvori: budžet:	876,000		samodoprinos:	30,000				
	421		9.03. Mesna zajednica Gračac								
151		494	Tekući rashodi	2,485,788		1,055,706	3,541,494	2,437,022		1,014,313	
152		495	Izdaci za nefinansijsku imovinu	937,000		116,955	1,053,955	802,795		116,955	
			Ukupno 9.03.:	3,422,788	0	1,172,661	4,595,449	3,239,817		1,131,268	0
			Izvori: budžet:	685,000		samodoprinos:	2,240,148				
	421		9.04. MZ Vraneši i MZ Vukušica								
153		494	Tekući rashodi	1,760,312		7,560	1,767,872	1,531,437		514,770	
154		495	Izdaci za nefinansijsku imovinu	677,000		1,190,084	1,867,084	674,905		671,716	
			Ukupno 9.04.:	2,437,312	0	1,197,644	3,634,956	2,206,342		1,186,487	0
			Izvori: budžet:	559,000		samodoprinos:	1,878,312				
	421		9.05. Mesna zajednica Vrnjci								
155		494	Tekući rashodi	351,000		21	351,021	325,414		21	
156		495	Izdaci za nefinansijsku imovinu	303,000			303,000	275,690			
			Ukupno 9.05.:	654,000	0	21	654,021	601,104		21	
			Izvori: budžet:	605,000		samodoprinos:	49,000				
	421		9.06. Mesna zajednica Rudinci								
157		494	Tekući rashodi	1,655,000		877,306	2,532,306	1,455,581		721,864	
158		495	Izdaci za nefinansijsku imovinu	100,000		50,000	150,000	91,400		50,000	
			Ukupno 9.06.:	1,755,000	0	927,306	2,682,306	1,546,981		771,864	0
			Izvori: budžet:	605,000		samodoprinos:	1,150,000				
	421		9.07. Mesna zajednica Podunavci								
159		494	Tekući rashodi	1,362,000			1,362,000	1,032,571		736,707	
160		495	Izdaci za nefinansijsku imovinu	480,000		792,241	1,272,241	11,933		16,667	
			Ukupno 9.07.:	1,842,000	0	792,241	2,634,241	1,044,504		753,374	0

Funkc. Ekonomska i organizaciona klas. klasifikacija				Budžet 2013	Sredstva iz sopstv. izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora 7	Ukupna sredstva 8	Izvršenje 01 31.12.2013.	Izvršenje 04 31.12.2012.	Izvršenje iz ostalih izvora 31.12.2013. 10	Izvršenje iz izvora 10 31.12.2013. 11
Broj pozic.	Konto	Vrsta izdataka									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
		Prihodi iz budžeta 01		15,128,000				10,146,768			
		Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 13				2,565,622				2,500,000	
		Neurošena sredstva donacija iz ranijih godina 15								65,622	
RAZDEO 12. - Socijalna zaštita											
Centar za socijalni rad (a i b)											
	070	12.01. Opšti rash. vezani za izvrš. opšt. odluka									
172	463	Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti		660,400			660,400	372,373			
		Ukupno 12.01.:		660,400	0	0	660,400	372,373			
	040	12.02. Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta opštine									
173	472	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta		11,586,700		1,058	11,587,758	7,936,090		722,686	
		Ukupno 12.02.:		11,586,700	0	1,058	11,587,758	7,936,090		722,686	
		Ukupno(12.01.+12.02.):		12,247,100	0	1,058	12,248,158	8,308,463		722,686	
	010	12.03. Dopunsko mat. obezbeđ. u obl. bor. i inval. zaš.									
174	472	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta		641,800			641,800	298,719			
		Ukupno 12.03.:		641,800	0	0	641,800	298,719			
	090	12.04. Krediti za učenike i studente									
175	47271	Naknade iz budžeta za obrazovanje		108,200			108,200	108,174			
		Ukupno 12.04.:		108,200	0	0	108,200	108,174		0	0
		Ukupno razdeo 12. (12.01.+12.02.+12.03.+12.04.):		12,997,100	0	1,058	12,998,158	8,715,357		722,686	0
Izvori finansiranja za funkcije u razdelu 12											
		Prihodi iz budžeta 01		12,997,100				8,715,357			
		Dobrovoljni transferi od fiz. i prav. lica 08			0	1,058				222,685	
	410	RAZDEO 13. - Komunalni javni rashodi									
		13.01. JP "Beli Izvor"									
176	421	Tekuće subvencije javnim nefinans. organiz.		21,000,000			21,000,000	20,152,296			
		Ukupno 13.01.:		21,000,000	0	0	21,000,000	20,152,296			
		13.02. JP "Borjak"									
177	424	Tekuće subvencije javnim nefinans. organiz.		28,190,000			28,190,000	28,079,936			
		Ukupno 13.02.:		28,190,000	0	0	28,190,000	28,079,936			
		13.03. Zimsko održavanje puteva i održavanje atmosferske kanalizacije									
178	425	Tekuće subvencije javnim nefinans. organiz.		7,000,000			7,000,000	6,876,516			
		Ukupno 13.03.:		7,000,000	0	0	7,000,000	6,876,516		0	
		Ukupno razdeo 13.(13.01.+13.02.+13.03.+13.04.):		56,190,000	0	0	56,190,000	55,108,748		0	0
Izvori finansiranja za funkcije u razdelu 13											
		Prihodi iz budžeta 01		56,190,000				55,108,748			
		Primanja od domaćih zaduživanja 10									
		Prihodi iz budžeta 01		915,639,662				793,710,305			
		Transferi između korisnika na istom nivou vlasti 02				4,180,711				3,965,679	
		Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 04			59,726,000					42,409,514	

Funkc. Ekonomska i organizaciona klas. klasifikacija				Budžet	Sredstva iz	Sredstva iz	Ukupna	Izvršenje	Izvršenje	Izvršenje iz	Izvršenje iz
Broj	Konto	Vrsta izdataka		2013	sopstv. izvora	ostalih izvora	sredstva	01	04	ostalih izvora	izvora 10
pozic.					04			31.12.2013.	31.12.2012.	31.12.2013.	31.12.2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
			Donacije od inostranih zemalja 05			7,255,766				1,074,698	
			Transferi od drugih nivoa vlasti 07			5,945,993				7,086,529	
			Dobrovoljni transferi od fiz.i prav.lica 08			1,058				467,685	
			Primanja od domaćih zaduživanja 10			162,923,429					18,349,475
			Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 13			27,799,352				31,533,062	
			Neurošena sredstva donacija iz ranijih godina 15							65,622	
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	915,639,662	59,726,000	214,765,454	1,178,493,117	793,710,305	42,409,514	44,193,276	18,349,475

**ODELJENJE ZA FINANSIJE, LOKALNE JAVNE PRIHODE I PRIVREDU OPŠTINSKE UPRAVE
OPŠTINE VRNJAČKA BANJA**