



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

ГОДИНА: VI	БРОЈ: 11	4. јул 2013.	ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
------------	----------	--------------	-----------------------------

726

На основу члана 32.став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007), члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 39. Статута Општине Мајданпек ("Сл.лист општина", број 7/08), а на предлог Општинског већа, Скупштина општине Мајданпек је, на седници одржаној дана 12.06.2013.године, донела

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА 2012. ГОДИНУ ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци који су обухваћени Одлуком о буџету за 2012.годину у завршном рачуну буџета општине Мајданпек у 2012. години износе у динарима:

I Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства	743.968.483,63 динара
II Укупно извршени текући расходи и издаци	724.812.263,03 динара
III Разлика укупних примања и укупних издатака (I-II)	19.156.220,60 динара

Члан 2.

У Билансу стања на дан 31. децембра 2012. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 802.937 (износ у 000) динара и укупна пасива у износу од 802.937 (износ у 000) динара.
Структура активе и пасиве:

АКТИВА У 000 дин.			ПАСИВА У 000 дин.		
КОНТО	ОПИС	ИЗНОС	КОНТО	ОПИС	ИЗНОС
011000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	494.855	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	65.344
014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	307	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ	135.333
015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ	9.307	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ	8.742
016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.094	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.503
021000	ЗАЛИХЕ	427	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	508
022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА	136	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА	84
111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА	105	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ	427
121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА	21.037	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА	34.522
122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	9.026	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	2.217
123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ	70.084	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	76.694
131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	196.559	311000	ИЗВОРИ КАПИТАЛА	456.275
			321121	ВИШАК ПРИХОДА-СУФИЦИТ	20.029
			321311	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1.259
УКУПНА АКТИВА		802.937	УКУПНА ПАСИВА		802.937

Члан 3.

У консолидованом Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2012. године (Образац 2) утврђени су:

1.Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине у 000 дин	715.425
2.Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине у 000 дин	730.344
3.Мањак прихода-буџетски дефицит (ред.бр.2-ред.бр.1) у 000 дин	14.919
4.Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања	60.502
5.Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања	25.554
6.Вишак прихода и примања-буџетски суфицит у 000 дин(ред.бр.4-ред.бр.3-ред.бр.5) у 000 дин	20.029

Структура текућих прихода и издатака и утврђивање резултата пословања :

КОНТО	Врста прихода	Износ у 000 дин.	КОНТО	Намена расхода	Износ у 000 дин.
711000	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК,ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	264.517	411000	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ(ЗАРАДЕ)	122.267
			412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДВЦА	22.392
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	22.600	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	453
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	37.256	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.163
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	67.636	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	379
732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	5.295			
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	250.008	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	5.901
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	39.111	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	2.905
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	14.358	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	32.564
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	1.711	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.614
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	977	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	35.720
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	10.369	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	25.793
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1.098	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	8.040
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХ.ГОДИНЕ	462	426000	МАТЕРИЈАЛ	17.817
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	27	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	5.754
			451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВ.НЕФИН.ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	105.081
			463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	44.903

			465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	85.930
			472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	20.269
			481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	21.236
			482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1.463
			483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	15.159
			485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	60
			511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	142.545
			512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	7.898
			515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	27
			523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	11
	УКУПНО:	715.425		УКУПНО:	730.344
МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА-БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ			14.919		
КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА		60.502			
				ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	25.554
				ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА-СУФИЦИТ	20.029

Члан 4.

Буџетски суфицит (дефицит), и укупни фискални резултат буџета утврђени су:

Опис	Шифра економске класификације	Укупно остварено/извршено у (000) дин.
1	2	3
I УКУПНА ПРИМАЊА	(7+8)	715.425
1. Порески приходи	71	392.009
2. Непорески приходи, од чега:	74	66.526
- наплаћене камате	7411	972
3. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	27
4. Донације	731+732	5.295
5. Трансфери	733	250.008
6. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	1.560
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(4+5)	730.344
1. Текући расходи	4	579.863
1.1. Расходи за запослене	41	158.460
1.2. Коришћење роба и услуга	42	121.548
1.3. Отплата камата	44	5.754
1.4. Субвенције	45	105.081
1.5. Социјална заштита из буџета	47	20.269
1.6. Остали расходи	48	37.918
2. Трансфери	46	130.833
3. Капитални издаци	5	150.481
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ)	(7+8)-(4+5)	-14.919
IV ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	6
V ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61	25.486
1.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	25.486
1.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	-
Б.УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (III-IV-V)		40.411
В.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		

VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	
VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	91	
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	
2.2. Задуживање код страних кредитора	912	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+V)		25.492
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА И НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА УМАЂЕНО ЗА УТРОШЕНА СРЕДСТВА ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА		60.440
ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА-СУФИЦИТ		20.029

Члан 5.

Остварени консолидовани вишак прихода - буџетски суфицит из члана 3. ове Одлуке, у износу од **20.029** (износ у 000) динара преноси се у наредну годину и састоји се из:

-дела нераспоређеног вишка прихода-буџетског суфицита у износу од 11.206.661 динара;

-дела вишка прихода-буџетског суфицита у износу од 6.649.560 динара Буџетском фонду за заштиту животне средине општине Мајданпек за економску класификацију 511-Зграде и грађевински објекти(Пројектно планирање),(функција 500-Заштита животне средине);

-дела вишка прихода-буџетског суфицита у износу од 1.300.000 динара Општинској управи за економску класификацију 5114-Пројектно планирање,(функција 130-Опште услуге);

-дела вишка прихода-буџетског суфицита индиректних корисника буџета општине у укупном износу од 873 (износ у 000) динара.

Члан 6.

У консолидованом Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2012. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од **27** (износ у 000) динара и укупни издаци у износу од **175.973** (износ у 000) динара.

Структура примања и издатака :

КОНТО	НАЗИВ ПРИМАЊА	ИЗНОС у 000 дин.	КОНТО	НАЗИВ ИЗДАТАКА	ИЗНОС у 000 дин.
820000	Примања од продаје залиха	27	510000	Основна средства	150.470
			520000	Залихе	11
			61000	Отплата главнице	25.486
			62000	Набавка финансијске имовине	6
УКУПНА ПРИМАЊА		27	УКУПНИ ИЗДАЦИ		175.973

Члан 7.

У консолидованом Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2012. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од **715.425** (износ у 000) динара, укупни новчани одливи у износу од **755.836** (износ у 000) динара и салдо готовине на крају године у износу од **21.037** (износ у 000) динара.

Структура новчаних прилива и одлива:

НОВЧАНИ ПРИЛИВИ у 000 дин			НОВЧАНИ ОДЛИВИ у 000 дин		
КОНТО	ВРСТА ПРИЛИВА	ИЗНОС	КОНТО	ВРСТА ОДЛИВА	ИЗНОС
710000	ПОРЕЗИ	392.009	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	158.460
730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	255.303	420000	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА	121.548
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	66.526	440000	ОТПЛАТА КАМАТА	5.754
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1.560	450000	СУБВЕНЦИЈЕ	105.081

820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	27	460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	130.833
			470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	20.269
			480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	37.918
			510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	150.470
			520000	ЗАЛИХЕ	11
			610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	25.486
			620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6
Укупни новчани приливи		715.425	Укупни новчани одливи		755.836
Мањак новчаних прилива		40.411			
Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну		716.072	Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну		755.898
Салдо готовине на почетку 2012. године		60.863	Салдо готовине на крају године(салдо готовине на почетку године + кориговани приливи за примљена средства у обрачуну – кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну)		21.037

Члан 8.

У консолидованом Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2012. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 40.411 (износ у 000) динара, између укупних прихода и примања у износу од 715.425 (износ у 000) динара и укупних расхода и издатака у износу од 730.344 (износ у 000) динара по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, града - општине, донација и осталих извора.

Структура прихода и примања, расхода и издатака и остварена разлика између примљених и утрошених средстава:

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА у 000 дин.			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ у 000 дин.		
КОНТО	Врста прихода и примања	износ	КОНТО	Врста расхода и издатака	износ
710000	ПОРЕЗИ	392.009	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	158.460
730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	255.303	420000	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА	121.548
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	66.526	440000	ОТПЛАТА КАМАТА	5.754
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1.560	450000	СУБВЕНЦИЈЕ	105.081
820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	27	460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	130.833
			470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	20.269
			480000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	37.918
			510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	150.470
			520000	ЗАЛИХЕ	11
Укупни консолидовани приходи и примања		715.425	Укупни консолидовани расходи и издаци		730.344
			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		25.492
МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА		40.411			

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској класификацији износе у динарима:

**ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА**

1 ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА СО МАЈДАНПЕК

Економ. класификаца	Опис	План		Остварена средства		Остварена сред. оствар.		Процент		Остатак	
		из буџета	из сопствених извора	из буџета	из осталих извора	5	6	7	8		
31.12.2012											
1	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају		263,028,000.00	264,490,652.81	0.00	0.00	100.56	0.00	100.56	0.00	100.56
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ		263,028,000.00	264,490,652.81	0.00	0.00	100.56	0.00	100.56	0.00	100.56
712100	Порез на фонд зарада		0.00	945.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА		0.00	945.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713100	Периодни порези на непокретности		15,000,000.00	16,998,431.42	0.00	0.00	113.32	0.00	113.32	0.00	113.32
713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон		600,000.00	519,273.38	0.00	0.00	86.55	0.00	86.55	0.00	86.55
713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције		5,200,000.00	5,109,440.47	0.00	0.00	98.26	0.00	98.26	0.00	98.26
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ		20,800,000.00	22,627,145.27	0.00	0.00	108.78	0.00	108.78	0.00	108.78
714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на доз		48,230,000.00	37,256,685.60	0.00	0.00	77.25	0.00	77.25	0.00	77.25
714000	ПОРЕЗ НА ДОБАРА И УСЛУГЕ		48,230,000.00	37,256,685.60	0.00	0.00	77.25	0.00	77.25	0.00	77.25
716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, од		82,554,600.00	67,635,713.13	0.00	0.00	81.93	0.00	81.93	0.00	81.93
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ		82,554,600.00	67,635,713.13	0.00	0.00	81.93	0.00	81.93	0.00	81.93
732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА		25,727,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА		25,727,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
733100	Текући трансфери од других нивоа власти		241,971,640.00	243,846,648.00	0.00	0.00	100.77	0.00	100.77	0.00	100.77
733200	Капитални трансфери од других нивоа власти		36,456,840.00	400,000.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		278,428,480.00	244,246,648.00	0.00	0.00	87.72	0.00	87.72	0.00	87.72
741100	Камате		2,500,000.00	971,518.56	0.00	0.00	38.86	0.00	38.86	0.00	38.86
741500	Закуп произведене имовине		74,015,000.00	38,138,670.58	0.00	0.00	51.53	0.00	51.53	0.00	51.53
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ		76,515,000.00	39,110,189.14	0.00	0.00	51.11	0.00	51.11	0.00	51.11
742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од с		1,300,000.00	1,375,199.25	0.00	0.00	105.78	0.00	105.78	0.00	105.78
742200	Таксе и накнаде		1,600,000.00	1,173,631.65	0.00	0.00	73.35	0.00	73.35	0.00	73.35
742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне		2,000,000.00	1,800,906.67	0.00	0.00	90.05	0.00	90.05	0.00	90.05
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА		4,900,000.00	4,349,737.57	0.00	0.00	88.77	0.00	88.77	0.00	88.77
743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје		1,900,000.00	1,711,113.00	0.00	0.00	90.06	0.00	90.06	0.00	90.06
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ		1,900,000.00	1,711,113.00	0.00	0.00	90.06	0.00	90.06	0.00	90.06
745100	Мешовити и неодређени приходи		1,272,500.00	1,104,772.36	108,600.00	0.00	95.35	0.00	95.35	0.00	95.35
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ		1,272,500.00	1,104,772.36	108,600.00	0.00	95.35	0.00	95.35	0.00	95.35
772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из пре		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕ		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно:		803,455,980.00	682,533,602.44	108,600.00	4,451,770.23	85.52	116,362,007.33	85.52	116,362,007.33	85.52

Члан 10.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији износе у динарима:

ИЗВРШЕЊЕ БУѢТА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2012 - 31.12.2012

1 ИЗВРШЕЊЕ БУѢТА СО МАЈДАНПЕК

Кonto	Опис	План за 2012.	Извршено Средства из буѢта	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	117,620,743.00	117,069,466.78	0.00	0.00	99.53	551,276.22
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	117,620,743.00	117,069,466.78	0.00	0.00	99.53	551,276.22
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	20,989,915.00	20,787,396.19	0.00	0.00	99.03	202,518.81
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	20,989,915.00	20,787,396.19	0.00	0.00	99.03	202,518.81
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	400,000.00	127,800.00	0.00	0.00	31.95	272,200.00
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	400,000.00	127,800.00	0.00	0.00	31.95	272,200.00
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,858,800.00	2,153,585.26	0.00	105,357.95	79.01	599,856.79
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,858,800.00	2,153,585.26	0.00	105,357.95	79.01	599,856.79
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	410,000.00	379,190.00	0.00	0.00	92.48	30,810.00
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	410,000.00	379,190.00	0.00	0.00	92.48	30,810.00
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОД	6,303,500.00	5,901,070.38	0.00	0.00	93.61	402,429.62
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОД	6,303,500.00	5,901,070.38	0.00	0.00	93.61	402,429.62
417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	3,000,000.00	2,904,817.46	0.00	0.00	96.82	95,182.54
417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	3,000,000.00	2,904,817.46	0.00	0.00	96.82	95,182.54
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	33,016,728.00	27,248,383.45	0.00	0.00	82.52	5,768,344.55
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	33,016,728.00	27,248,383.45	0.00	0.00	82.52	5,768,344.55
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2,248,400.00	1,161,081.57	17,843.00	0.00	52.43	1,069,475.43
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2,248,400.00	1,161,081.57	17,843.00	0.00	52.43	1,069,475.43
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	33,011,275.00	31,452,863.60	0.00	0.00	95.27	1,558,411.40
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	33,011,275.00	31,452,863.60	0.00	0.00	95.27	1,558,411.40
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	26,158,700.00	24,095,302.17	0.00	0.00	92.11	2,063,397.83
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	26,158,700.00	24,095,302.17	0.00	0.00	92.11	2,063,397.83
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10,259,450.00	6,864,811.65	0.00	0.00	66.91	3,394,638.35
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10,259,450.00	6,864,811.65	0.00	0.00	66.91	3,394,638.35
426000	МАТЕРИЈАЛ	15,641,150.00	13,116,150.16	13,114.00	0.00	83.94	2,511,885.84
426000	МАТЕРИЈАЛ	15,641,150.00	13,116,150.16	13,114.00	0.00	83.94	2,511,885.84
441000	ОПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	5,967,900.00	5,754,374.16	0.00	0.00	96.42	213,525.84
441000	ОПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	5,967,900.00	5,754,374.16	0.00	0.00	96.42	213,525.84
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНС. ПРЕДУЗЕЊИМА	107,061,852.00	105,081,170.73	0.00	0.00	98.15	1,980,681.27
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНС. ПРЕДУЗЕЊИМА И О	107,061,852.00	105,081,170.73	0.00	0.00	98.15	1,980,681.27
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	49,196,355.00	44,466,523.15	0.00	0.00	90.38	4,729,831.85
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	49,196,355.00	44,466,523.15	0.00	0.00	90.38	4,729,831.85
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	49,196,355.00	44,466,523.15	0.00	0.00	90.38	4,729,831.85
465000	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	137,650,800.00	81,467,870.22	0.00	4,462,612.96	62.42	51,720,316.82
465000	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	137,650,800.00	81,467,870.22	0.00	4,462,612.96	62.42	51,720,316.82
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУѢТА	22,451,105.00	20,126,253.06	0.00	0.00	89.64	2,324,851.94
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУѢТА	22,451,105.00	20,126,253.06	0.00	0.00	89.64	2,324,851.94
481000	ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	24,210,000.00	21,114,926.15	0.00	0.00	87.21	3,095,073.85
481000	ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	24,210,000.00	21,114,926.15	0.00	0.00	87.21	3,095,073.85
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1,611,500.00	1,271,512.94	0.00	0.00	78.90	339,987.06
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1,611,500.00	1,271,512.94	0.00	0.00	78.90	339,987.06
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	12,802,400.00	13,161,557.49	0.00	0.00	102.80	-359,157.49
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	12,802,400.00	13,161,557.49	0.00	0.00	102.80	-359,157.49
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	12,802,400.00	13,161,557.49	0.00	0.00	102.80	-359,157.49

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2012 - 31.12.2012

1 ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА СО МАЈДАНПЕК

Конто	Опис	План за 2012.	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ О	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТ	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	339,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,722.00
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	339,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,722.00
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	180,690,015.00	141,707,965.26	0.00	0.00	78.42	38,982,049.74
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	180,690,015.00	141,707,965.26	0.00	0.00	78.42	38,982,049.74
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	18,964,729.00	7,220,339.79	0.00	0.00	38.07	11,744,389.21
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	18,964,729.00	7,220,339.79	0.00	0.00	38.07	11,744,389.21
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	436,500.00	0.00	26,988.00	0.00	6.18	409,512.00
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	436,500.00	0.00	26,988.00	0.00	6.18	409,512.00
611000	ОПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	25,508,100.00	25,485,935.50	0.00	0.00	99.91	22,164.50
611000	ОПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	25,508,100.00	25,485,935.50	0.00	0.00	99.91	22,164.50
621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	УКУПНО:	858,875,639,00	720,186,347,12	57,945,00	4,567,970,91	84,39	34,063,375,97

Члан 11.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци који су обухваћени Одлуком о буџету за 2012. годину у завршном рачуну према корисницима износе у динарима:

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА		За период: 01.01.2012 - 31.12.2012									
Функц. клас.	1	ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА СО МАЈДАНПЕК		План	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење	
		Бр. поз.	Економ. клас.								Опис расхода
ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК											
Раздео 1	1	ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ ВЛАСТИ									
Глава 1	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ									
Функц. кл. 110	110	Функционална класификација									
110	1/0	411100		1,178,800.00	0.13	1,178,753.19	0.00	0.00	99.99	46.81	
			Плате, додаци и накнаде запослених								
110	2/0	412100		129,700.00	0.01	129,662.84	0.00	0.00	99.97	37.16	
			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање								
110	3/0	412200		72,500.00	0.00	72,493.28	0.00	0.00	99.99	6.72	
			Допринос за здравствено осигурање								
110	4/0	412300		8,900.00	0.00	8,840.63	0.00	0.00	99.33	59.37	
			Допринос за незапосленост								
110	5/0	414400		29,600.00	0.00	29,562.64	0.00	0.00	99.87	37.36	
			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова								
110	6/0	416100		214,500.00	0.02	105,239.92	0.00	0.00	49.06	109,260.08	
			Награде запосленима и остали посебни расходи								
110	7/0	417100		3,000,000.00	0.34	2,904,817.46	0.00	0.00	96.82	95,182.54	
			Посланички додатак								
110	8/0	422100		40,000.00	0.00	13,514.00	0.00	0.00	33.78	26,486.00	
			Трошкови службених путовања у земљи								
110	9/0	422200		50,000.00	0.00	25,875.17	0.00	0.00	51.75	24,124.83	
			Трошкови службених путовања у иностранство								
110	10/0	423400		3,615,000.00	0.42	3,614,952.79	0.00	0.00	99.99	47.21	
			Услуге информисања								
110	11/0	423700		400,000.00	0.04	382,340.93	0.00	0.00	95.58	17,659.07	
			Репрезентација								
110	12/0	424200		4,150,000.00	0.48	4,118,781.70	0.00	0.00	99.24	31,218.30	
			Услуге образовања, културе и спорта								
110	13/0	426400		300,000.00	0.03	100,000.00	0.00	0.00	33.33	200,000.00	
			Материјали за саобраћај								
110	14/0	481900		4,500,000.00	0.52	4,202,389.61	0.00	0.00	93.38	297,610.39	
			Донације осталим непрофитним институцијама								
110	14/0	000313		2,500,000.00	0.00	2,499,999.56	0.00	0.00	100.00	0.44	
			Донације осталим непрофитним институцијама								
110	14/0	000433		200,000.00	0.00	198,952.00	0.00	0.00	99.47	1,048.00	
			Донације осталим непрофитним институцијама								
110	14/0	00499		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
			Донације осталим непрофитним институцијама								
110	15/0	481900		1,900,000.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	
			Донације осталим непрофитним институцијама								

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2012 - 31.12.2012

I ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА СО МАЈДАНПЕК

Функ. клас.	Бр. Анал. поз.	Економ. клас.	Опис расхода	План	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
Укупно за главу	10		МЗ ДЕБЕЛИ ЈУГ - САМОДОПРИНОС	520,000.00	0.06	390,595.85	0.00	0.00	75.11	129,404.15
Глава	11		МЗ ЦРНАЈКА - САМОДОПРИНОС							
Функци. кл.	160									
160	310/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	200,000.00	0.02	118,095.07	0.00	0.00	59.04	81,904.93
160	311/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100,000.00	0.01	91,611.00	0.00	0.00	91.61	8,389.00
160	312/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
160	313/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300,000.00	0.03	298,829.49	0.00	0.00	99.61	1,170.51
160	314/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	600,000.00	0.07	455,504.34	0.00	0.00	75.91	144,495.66
160	315/0	481000	ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	350,000.00	0.04	216,050.00	0.00	0.00	61.72	133,950.00
160	316/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
160	317/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	100,000.00	0.01	72,473.60	0.00	0.00	72.47	27,526.40
Укупно за функци. кл.	160			1,800,000.00	0.21	1,252,563.50	0.00	0.00	69.59	547,436.50
Укупно за главу	11		МЗ ЦРНАЈКА - САМОДОПРИНОС	1,800,000.00	0.21	1,252,563.50	0.00	0.00	69.58	547,436.50
Глава	12		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
Функци. кл.	160									
160	318/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,000,000.00	0.58	2,246,841.52	0.00	0.00	44.93	2,753,158.48
160	319/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	22,566,965.00	2.62	19,648,152.51	0.00	0.00	87.06	2,918,812.49
Укупно за функци. кл.	160			27,566,965.00	3.21	21,894,994.03	0.00	0.00	79.42	5,671,970.97
Укупно за главу	12		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	27,566,965.00	3.21	21,894,994.03	0.00	0.00	79.42	5,671,970.97
Глава	13		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЛАОЈЕ							
Функци. кл.	160									
160	319/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20,000.00	0.00	14,395.00	0.00	0.00	71.97	5,605.00
Укупно за функци. кл.	160			20,000.00	0.00	14,395.00	0.00	0.00	71.98	5,605.00
Укупно за главу	13		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЛАОЈЕ	20,000.00	0.00	14,395.00	0.00	0.00	71.97	5,605.00

За период: 01.01.2012 - 31.12.2012

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

1 ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА СО МАЈДАНПЕК

Функ. клас.	Бр. поз.	Анал. Економ. клас.	Опис расхода	План	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
110	33/1	472900	Остале накнаде из буџета	3,394,230.00	0.39	3,387,385.65	0.00	0.00	99.79	6,844.35
110	34/0	481900	Донације осталим непрофитним институцијама	3,415,000.00	0.39	3,414,477.50	0.00	0.00	99.98	522.50
110	34/1	485100	Накнада штете за повреду или штету нанету од стран	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
110	35/0	499100	Средства резерве-стала	300,000.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
110	36/0	499100	Средства резерве-текућа	39,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,722.00
Укупно за функц.кл. 110				42,686,352.00	4.97	41,135,785.63	0.00	0.00	96.37	1,550,566.37
Укупно за главу 3				42,686,352.00	4.97	41,135,785.63	0.00	0.00	96.36	1,550,566.37
Глава 3				2ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ						
Функц.кл. 110				ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА						
110	37/0	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,166,000.00	0.13	1,166,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
110	38/0	423700	Репрезентација	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	39/0	423900	Остале опште услуге	120,300.00	0.01	120,265.00	0.00	0.00	99.97	35.00
110	40/0	426100	Административни материјал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	41/0	426400	Материјали за саобраћај	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	100.00	0.00
110	42/0	426900	Материјали за посебне намене	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за функц.кл. 110				1,307,900.00	0.15	1,307,865.00	0.00	0.00	100.00	35.00
Укупно за главу 3				1,307,900.00	0.15	1,307,865.00	0.00	0.00	99.99	35.00
Укупно за раздео 2				63,589,252.00	7.40	59,336,874.79	0.00	0.00	93.31	4,252,377.21
Раздео 2				ОПШТИНСКА УПРАВА						
Глава 1				ОПШТИНСКА УПРАВА						
Функц.кл. 130				ОПШТЕ УСЛУГЕ						
130	43/0	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	46,086,600.00	5.36	46,086,569.42	0.00	0.00	100.00	30.58
130	44/0	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5,069,300.00	0.59	5,069,248.04	0.00	0.00	99.99	51.96
130	45/0	412200	Допринос за здравствено осигурање	2,834,300.00	0.33	2,834,226.36	0.00	0.00	99.99	73.64
130	46/0	412300	Допринос за незапосленост	345,700.00	0.04	345,693.47	0.00	0.00	99.99	6.53

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2012 - 31.12.2012

I ИЗВРШЕЊЕ БУѢТА СО МАЈДАНПЕК

Функ. клас.	Бр. поз.	Анал. Економ. клас.	Опис расхода	План	Структура у %	Извршено Средства из буѢета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
130	47/0	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на	100,000.00	0.01	420.00	0.00	53,715.59	54.13	45,864.41
130	48/0	414300	Отпремнине и помоћи	475,000.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
130	49/0	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова	1,306,800.00	0.15	1,306,720.22	0.00	0.00	99.99	79.78
130	50/0	415100	Накнаде трошкова за запослене	340,000.00	0.04	309,190.00	0.00	0.00	90.93	30,810.00
130	51/0	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,323,000.00	0.15	1,322,781.91	0.00	0.00	99.98	218.09
130	52/0	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2,000,000.00	0.23	1,997,822.63	0.00	0.00	99.89	2,177.37
130	53/0	421200	Енергетске услуге	5,095,500.00	0.59	5,088,407.24	0.00	0.00	99.86	7,092.76
130	54/0	421300	Комуналне услуге	500,000.00	0.05	76,295.18	0.00	0.00	15.25	423,704.82
130	55/0	421400	Услуге комуникација	1,500,000.00	0.17	1,448,601.72	0.00	0.00	96.57	51,398.28
130	56/0	421500	Трошкови осигурања	500,000.00	0.05	307,271.42	0.00	0.00	61.45	192,728.58
130	57/0	422100	Трошкови службених путовања у земљи	760,000.00	0.08	688,603.50	0.00	0.00	90.60	71,396.50
130	58/0	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
130	59/0	423100	Административне услуге	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
130	60/0	423200	Компјутерске услуге	780,000.00	0.09	643,278.00	0.00	0.00	82.47	136,722.00
130	61/0	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	190,000.00	0.02	52,420.00	0.00	0.00	27.58	137,580.00
130	62/0	423400	Услуге информисања	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
130	63/0	423500	Стручне услуге	600,000.00	0.07	599,999.96	0.00	0.00	100.00	0.04
130	64/0	423900	Остале опште услуге	250,000.00	0.02	165,652.09	0.00	0.00	66.26	84,347.91
130	65/0	424300	Медицинске услуге	300,000.00	0.03	220,000.00	0.00	0.00	73.33	80,000.00
130	66/0	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске	100,000.00	0.01	80,995.02	0.00	0.00	80.99	19,004.98
130	67/0	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	285,000.00	0.03	57,564.00	0.00	0.00	20.19	227,436.00
130	68/0	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1,235,000.00	0.14	959,625.91	0.00	0.00	77.70	275,374.09
130	69/0	426100	Административни материјал	2,000,000.00	0.23	1,919,918.30	0.00	0.00	95.99	80,081.70
130	70/0	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	400,000.00	0.04	344,732.00	0.00	0.00	86.18	55,268.00
130	71/0	426400	Материјали за саобраћај	1,728,500.00	0.20	1,463,578.56	0.00	0.00	84.67	264,921.44
130	72/0	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	250,000.00	0.02	243,260.12	0.00	0.00	97.30	6,739.88
130	73/0	426900	Материјали за посебне намене	200,000.00	0.02	158,540.00	0.00	0.00	79.27	41,460.00
130	74/0	482100	Остали порези	106,500.00	0.01	106,436.00	0.00	0.00	99.94	64.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА										
За период: 01.01.2012 - 31.12.2012										
Функ. клас.	Бр. поз.	Анал. Економ. клас.	Опис расхода	План	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
1			ИЗВРШЕЊЕ БУѢТА СО МАЈДАНПЕК							
130	75/0	482200	Обавезне таксе	50,000.00	0.00	48,069.00	0.00	0.00	96.13	1,931.00
130	76/0	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	12,500,000.00	1.45	13,042,928.49	0.00	0.00	104.34	-542,928.49
130	77/0	511100	Куловина зграда и објеката	2,428,645.00	0.28	2,388,298.32	0.00	0.00	98.33	40,346.68
130	78/0	511400	Пројектно планирање	2,100,000.00	0.24	2,099,768.85	0.00	0.00	99.98	231.15
130	78/1	511400	Пројектно планирање	1,300,000.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
130	79/0	512100	Опрема за саобраћај	4,350,000.00	0.50	4,214,125.65	0.00	0.00	96.87	135,874.35
130	80/0	512200	Административна опрема	765,950.00	0.08	758,566.11	0.00	0.00	99.03	7,383.89
130	80/1	512200	Административна опрема	594,099.00	0.06	515,110.00	0.00	0.00	86.70	78,989.00
130	80/2	512800	Опрема за јавну безбедност	89,680.00	0.01	89,680.00	0.00	0.00	100.00	0.00
130	81/0	515100	Нематеријална имовина	310,000.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
			Укупно за функци. кл.	101,152,574.00	11.78	97,054,397.49	0.00	53,715.59	96.00	4,044,460.92
			Укупно за главу 1	101,152,574.00	11.77	97,054,397.49	0.00	53,715.59	96.00	4,044,460.92
Глава 2			ТРАНСАКЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ							
Функци. кл.	170		ТРАНСАКЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ							
170	82/0	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	5,967,900.00	0.69	5,754,374.16	0.00	0.00	96.42	213,525.84
170	83/0	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	25,508,100.00	2.97	25,485,935.50	0.00	0.00	99.91	22,164.50
			Укупно за функци. кл.	31,476,000.00	3.66	31,240,309.66	0.00	0.00	99.25	235,690.34
			Укупно за главу 2	31,476,000.00	3.66	31,240,309.66	0.00	0.00	99.25	235,690.34
Укупно за раздео 2			ОПШТИНСКА УПРАВА							
Раздео 3			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							
Глава 1			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							
Функци. кл.	912		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							
912	84/0	423900	Остале опште услуге	15,200,000.00	1.77	15,199,999.07	0.00	0.00	100.00	0.93
912	85/0	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	24,117,355.00	2.80	23,540,694.48	0.00	0.00	97.60	576,660.52
912	85/0	000001	Текући трансфери осталим нивоима власти	7,251,650.00	0.00	7,251,650.00	0.00	0.00	100.00	0.00
912	85/0	000002	Текући трансфери осталим нивоима власти	5,478,705.00	0.00	5,478,705.00	0.00	0.00	100.00	0.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2012 - 31.12.2012

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА СО МАЈДАНПЕК

Функ. клас.	Бр. поз.	Анал. Економ. клас.	Опис расхода	План	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
власти	912	000003	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	0.00	5,825,562.18	0.00	0.00	99.58	24,437.82
912	85/0	000004	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	0.00	2,287,527.49	0.00	0.00	82.13	497,472.51
912	85/0	000005	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
912	85/0	000006	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	0.00	657,249.81	0.00	0.00	92.31	54,750.19
912	85/1	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	1,090,175.00	0.12	1,090,175.37	0.00	0.00	100.00	-0.37
912	86/0	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку	2,954,875.00	0.34	1,850,560.00	0.00	0.00	62.62	1,104,315.00
Укупно за функци.кл.	912			43,362,405.00	5.05	41,681,428.92	0.00	0.00	96.12	1,680,976.08
Укупно за главу	1		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	43,362,405.00	5.04	41,681,428.92	0.00	0.00	96.12	1,680,976.08
Укупно за раздео	3		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	43,362,405.00	5.04	41,681,428.92	0.00	0.00	96.12	1,680,976.08
Раздео	4		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							
Глава	1		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							
Функци.кл.	920									
920	87/0	423900	Остале опште услуге	4,370,000.00	0.50	4,369,999.79	0.00	0.00	100.00	0.21
920	88/0	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	6,878,000.00	0.80	3,609,826.44	0.00	0.00	52.48	3,268,173.56
920	88/0	000007	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	0.00	2,200,779.96	0.00	0.00	56.91	1,665,720.04
920	88/0	000008	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	0.00	1,409,046.48	0.00	0.00	46.78	1,602,453.52
920	88/1	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	385,825.00	0.04	385,824.63	0.00	0.00	100.00	0.37
Укупно за функци.кл.	920			11,633,825.00	1.35	8,365,650.86	0.00	0.00	71.91	3,268,174.14
Укупно за главу	1		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	11,633,825.00	1.35	8,365,650.86	0.00	0.00	71.90	3,268,174.14
Укупно за раздео	4		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	11,633,825.00	1.35	8,365,650.86	0.00	0.00	71.90	3,268,174.14

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2012 - 31.12.2012

1 ИЗВРШЕЊЕ БУѢТА СО МАЈДАНПЕК

Функ. клас.	Бр. поз.	Анал. Економ. клас.	Опис расхода	План	Структура у %	Извршено Средства из буѢта	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
820	130/1	426100	Административни материјал	10,000.00	0.00	0.00	13,114.00	0.00	131.14	-3,114.00
820	131/0	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	7,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,245.00
820	131/1	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
820	132/0	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	9,315.00	0.00	2,954.00	0.00	0.00	31.71	6,361.00
820	133/0	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	102,400.00	0.01	48,935.00	0.00	0.00	47.78	53,465.00
820	134/0	515100	Нематеријална имовина	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
820	134/1	515100	Нематеријална имовина	41,500.00	0.00	0.00	26,988.00	0.00	65.03	14,512.00
Укупно за функцију 820				5,321,175.00	0.62	5,014,461.68	57,945.00	51,642.36	96.30	197,125.96
Укупно за главу 2 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА				5,321,175.00	0.62	5,014,461.68	57,945.00	51,642.36	96.29	197,125.96
Глава 3 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ МАЈДАНПЕК										
Функција 820										
820	135/0	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4,273,100.00	0.49	4,211,589.00	0.00	0.00	98.56	61,511.00
820	136/0	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	470,100.00	0.05	463,273.00	0.00	0.00	98.54	6,827.00
820	137/0	412200	Допринос за здравствено осигурање	262,800.00	0.03	259,008.00	0.00	0.00	98.55	3,792.00
820	138/0	412300	Допринос за незапосленост	32,100.00	0.00	31,586.00	0.00	0.00	98.39	514.00
820	139/0	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
820	140/0	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50,000.00	0.00	43,285.22	0.00	0.00	86.57	6,714.78
820	141/0	421200	Енергетске услуге	750,000.00	0.08	558,475.27	0.00	0.00	74.46	191,524.73
820	142/0	421300	Комуналне услуге	400,000.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
820	143/0	421400	Услуге комуникација	100,000.00	0.01	54,622.97	0.00	0.00	54.62	45,377.03
820	144/0	421500	Трошкови осигурања	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
820	145/0	422100	Трошкови службених путовања у земљи	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
820	146/0	423100	Административне услуге	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	50.00	5,000.00
820	147/0	423200	Компјутерске услуге	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
820	148/0	423400	Услуге информисања	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
820	149/0	423500	Стручне услуге	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
820	150/0	423600	Услуге за домаћинство и	100,000.00	0.01	23,685.00	0.00	0.00	23.68	76,315.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2012 - 31.12.2012

1 ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА СО МАЈДАНПЕК

Функ. клас.	Бр. поз.	Анал. Економ. клас.	Опис расхода	План	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
услугитељство										
820	151/0	423900	Остале опште услуге	25,000.00	0.00	7,457.60	0.00	0.00	29.83	17,542.40
820	152/0	424200	Услуге образовања, културе и спорта	900,000.00	0.10	637,349.25	0.00	0.00	70.81	262,650.75
820	153/0	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	600,000.00	0.07	233,477.08	0.00	0.00	38.91	366,522.92
820	154/0	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	70,000.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00	78.21	15,250.00
820	155/0	426100	Административни материјал	70,000.00	0.00	69,825.00	0.00	0.00	99.75	175.00
820	156/0	426400	Материјали за саобраћај	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
820	157/0	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	60,000.00	0.00	19,755.00	0.00	0.00	32.92	40,245.00
820	158/0	426800	Материјали за одржавање хигијене и угодитељство	80,000.00	0.00	36,516.36	0.00	0.00	45.64	43,483.64
820	159/0	481900	Донације осталим непрофитним институцијама	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
820	160/0	482200	Обавезне таксе	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
820	161/0	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
820	162/0	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1,000,000.00	0.11	761,230.47	0.00	0.00	76.12	238,769.53
820	163/0	511400	Пројектно планирање	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
820	164/0	512200	Административна опрема	300,000.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
820	165/0	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200,000.00	0.02	49,795.00	0.00	0.00	24.89	150,205.00
Укупно за функц. кл.	820			10,253,100.00	1.19	7,520,680.22	0.00	0.00	73.35	2,732,419.78
Укупно за главу	3	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ МАЈДАНПЕК		10,253,100.00	1.19	7,520,680.22	0.00	0.00	73.35	2,732,419.78
Глава	4	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ Д.МИЛАНОВ								
Функц. кл.	820									
820	166/0	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,838,100.00	0.21	1,779,947.00	0.00	0.00	96.83	58,153.00
820	167/0	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	202,200.00	0.02	195,793.00	0.00	0.00	96.83	6,407.00
820	168/0	412200	Допринос за здравствено осигурање	112,700.00	0.01	109,465.00	0.00	0.00	97.13	3,235.00
820	169/0	412300	Допринос за незапосленост	14,000.00	0.00	13,347.00	0.00	0.00	95.33	653.00
820	170/0	421100	Троскови платног промета и	53,000.00	0.00	27,491.50	0.00	0.00	51.87	25,508.50

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2012 - 31.12.2012

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА СО МАЈДАНПЕК

Функ. клас.	Бр. поз.	Анал. Економ. клас.	Опис расхода	План	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
банкарских услуга										
820	171/0	421200	Енергетске услуге	95,000.00	0.01	94,039.23	0.00	0.00	98.98	960.77
820	172/0	421300	Комуналне услуге	55,000.00	0.00	36,274.49	0.00	0.00	65.95	18,725.51
820	173/0	421400	Услуге комуникација	47,000.00	0.00	36,926.28	0.00	0.00	78.56	10,073.72
820	174/0	421500	Трошкови осигурања	257,800.00	0.03	245,733.00	0.00	0.00	95.31	12,067.00
820	175/0	422100	Трошкови службених путовања у земљи	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
820	176/0	423100	Административне услуге	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
820	177/0	423200	Компјутерске услуге	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
820	178/0	423400	Услуге информисања	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
820	179/0	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	21,000.00	0.00	20,473.00	0.00	0.00	97.49	527.00
820	180/0	424200	Услуге образовања, културе и спорта	825,000.00	0.09	535,775.20	0.00	0.00	64.94	289,224.80
820	181/0	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
820	182/0	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00
820	183/0	426100	Административни материјал	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
820	184/0	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	40,000.00	0.00	29,263.52	0.00	0.00	73.15	10,736.48
820	185/0	426900	Материјали за посебне намене	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
820	186/0	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1,835,000.00	0.21	1,046,400.00	0.00	0.00	57.02	788,600.00
Укупно за функц. кл.	820			5,639,400.00	0.66	4,170,928.22	0.00	0.00	73.96	1,468,471.78
Укупно за главу	4	ПЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ		5,639,400.00	0.65	4,170,928.22	0.00	0.00	73.96	1,468,471.78
Глава	5	АРХИВ У НЕГОТИНУ								
Функц. кл.	820									
820	187/0	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	100,000.00	0.01	50,000.00	0.00	0.00	50.00	50,000.00
Укупно за функц. кл.	820			100,000.00	0.01	50,000.00	0.00	0.00	50.00	50,000.00
Укупно за главу	5	АРХИВ У НЕГОТИНУ		100,000.00	0.01	50,000.00	0.00	0.00	50.00	50,000.00
Укупно за раздео	5	КУЛТУРА		24,971,175.00	2.90	19,566,333.75	57,945.00	51,642.36	78.79	5,295,253.89

За период: 01.01.2012 - 31.12.2012

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

1 ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА СО МАЈДАНПЕК

Функ. клас.	Бр. поз.	Анал. клас.	Опис расхода	План	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
Раздео 6			ФИЗИЧКА КУЛТУРА							
Глава 1			ФИЗИЧКА КУЛТУРА							
Функциј.клас. 810										
810	188/0	481900	Донације осталим непрофитним институцијама	10,350,000.00	1.20	10,350,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за функциј.клас. 810				10,350,000.00	1.21	10,350,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за главу 1			ФИЗИЧКА КУЛТУРА	10,350,000.00	1.20	10,350,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за раздео 6			ФИЗИЧКА КУЛТУРА	10,350,000.00	1.20	10,350,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Раздео 7			СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА							
Глава 1			БОЛЕСТ И ИНВАЛИДНОСТ							
Функциј.клас. 010										
010	189/0	424300	Медицинске услуге	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
Укупно за функциј.клас. 010				40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
Укупно за главу 1			БОЛЕСТ И ИНВАЛИДНОСТ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
Глава 2			ПОРОДИЦА И ДЕЦА							
Функциј.клас. 040										
040	190/0	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	200,000.00	0.02	162,373.00	0.00	0.00	81.18	37,627.00
040	191/0	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	9,359,000.00	1.09	8,790,002.68	0.00	0.00	93.92	568,997.32
040	191/0	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	8,559,000.00	0.00	7,785,621.68	0.00	0.00	90.96	773,378.32
040	192/0	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	266,000.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00
040	193/0	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидност	852,000.00	0.09	197,014.00	0.00	0.00	23.12	654,986.00
040	194/0	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1,400,000.00	0.16	1,239,922.00	0.00	0.00	88.56	160,078.00
Укупно за функциј.клас. 040				12,077,000.00	1.41	10,389,311.68	0.00	0.00	86.03	1,687,688.32

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2012 - 31.12.2012

1 ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА СО МАЈДАНПЕК

Функ. клас.	Бр. Анал. поз.	Економ. клас.	Опис расхода	План	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
Глава 1	1		УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ"МАРИЈА МУЊАН" МАЈДАНП							
Функционална класификација 911										
911	199/0	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	29,844,800.00	3.47	29,844,799.63	0.00	0.00	100.00	0.37
911	200/0	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3,145,700.00	0.36	3,145,699.39	0.00	0.00	100.00	0.61
911	201/0	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,758,700.00	0.20	1,758,699.20	0.00	0.00	100.00	0.80
911	202/0	412300	Допринос за незапосленост	214,600.00	0.02	214,599.97	0.00	0.00	100.00	0.03
911	203/0	414300	Отпремнине и помоћи	510,000.00	0.05	504,132.00	0.00	0.00	98.84	5,868.00
911	203/1	421200	Енергетске услуге	1,069,596.00	0.12	1,069,596.00	0.00	0.00	100.00	0.00
911	204/0	423900	Остале опште услуге	2,250,000.00	0.26	2,249,999.92	0.00	0.00	100.00	0.08
911	205/0	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	583,740.00	0.06	364,748.45	0.00	0.00	62.48	218,991.55
911	206/0	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1,760,000.00	0.20	1,551,560.76	0.00	0.00	88.15	208,439.24
911	207/0	512100	Опрема за саобраћај	500,000.00	0.05	467,664.03	0.00	0.00	93.53	32,335.97
Укупно за функционална класификација 911				41,637,136.00	4.85	41,171,499.35	0.00	0.00	98.88	465,636.65
Укупно за главу 1	1		УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ"МАРИЈА МУЊАН"	41,637,136.00	4.84	41,171,499.35	0.00	0.00	98.88	465,636.65
Укупно за раздео 8	8		ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ	41,637,136.00	4.84	41,171,499.35	0.00	0.00	98.88	465,636.65
Раздео 9	9		ТУРИЗАМ							
Глава 1	1		ТООМ							
Функционална класификација 473										
473	208/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,409,800.00	0.39	3,407,458.63	0.00	0.00	99.93	2,341.37
473	209/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	610,350.00	0.07	609,935.15	0.00	0.00	99.93	414.85
473	210/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	655,500.00	0.07	512,111.87	0.00	0.00	78.12	143,388.13
473	211/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	315,400.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	315,400.00
473	212/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	779,000.00	0.09	772,056.49	0.00	0.00	99.10	6,943.51
473	213/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	142,500.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00
473	214/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И	332,500.00	0.03	214,723.02	0.00	0.00	64.57	117,776.98

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2012 - 31.12.2012

1 ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА СО МАЈДАНПЕК

Функ. клас.	Бр. поз.	Економ. клас.	Опис расхода	План	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
ОДРЖАВАЊЕ										
473	215/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	380,000.00	0.04	38,840.00	0.00	0.00	10.22	341,160.00
473	216/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	325,000.00	0.03	324,740.71	0.00	0.00	99.92	259.29
473	217/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	332,500.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	332,500.00
473	218/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	95,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
Укупно за функц. кл. 473				7,377,550.00	0.86	5,879,865.87	0.00	0.00	79.70	1,497,684.13
Укупно за главу 1				7,377,550.00	0.85	5,879,865.87	0.00	0.00	79.69	1,497,684.13
Глава 2				ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ						
Функц. кл. 474										
474	219/0	465000	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2,762,000.00	0.04	1,847,600.00	0.00	441,894.55	82.89	472,505.45
Укупно за функц. кл. 474				2,762,000.00	0.32	1,847,600.00	0.00	441,894.55	82.89	472,505.45
Укупно за главу 2				2,762,000.00	0.32	1,847,600.00	0.00	441,894.55	82.89	472,505.45
Укупно за раздео 9										
Раздео 10										
Глава 1										
Функц. кл. 630										
630	220/0	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећим	6,500,000.00	0.75	6,500,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за функц. кл. 630				6,500,000.00	0.76	6,500,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за главу 1				6,500,000.00	0.75	6,500,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за раздео 10										
Раздео 11										
Укупно за раздео 11										

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2012 - 31.12.2012

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА СО МАЈДАНПЕК

Функ. клас.	Бр. поз.	Анал. клас.	Економ. клас.	Опис расхода	План	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
620	230/0	421200	421200	Енергетске услуге	10,795,792.00	1.25	10,793,742.10	0.00	0.00	99.98	2,049.90
620	231/0	421400	421400	Услуге комуникација	250,000.00	0.02	239,546.83	0.00	0.00	95.81	10,453.17
620	232/0	421500	421500	Трошкови осигурања	400,000.00	0.04	214,506.84	0.00	0.00	53.62	185,493.16
620	233/0	421600	421600	Закуп имовине и опреме	391,000.00	0.04	390,400.00	0.00	0.00	99.84	600.00
620	234/0	422100	422100	Трошкови службених путовања у земљи	87,500.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00
620	235/0	423200	423200	Компјутерске услуге	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
620	236/0	423300	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	24.00	38,000.00
620	237/0	423400	423400	Услуге информисања	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
620	238/0	423500	423500	Стручне услуге	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
620	239/0	424300	424300	Медицинске услуге	310,000.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
620	240/0	424400	424400	Услуге одржавања аутопутева	10,593,700.00	1.23	10,558,618.92	0.00	0.00	99.66	35,081.08
620	241/0	424600	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске	62,500.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	96.00	2,500.00
620	242/0	425100	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3,230,000.00	0.37	2,313,899.20	0.00	0.00	71.63	916,100.80
620	243/0	425200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1,956,000.00	0.22	1,956,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
620	244/0	426100	426100	Административни материјал	430,000.00	0.05	400,478.00	0.00	0.00	93.13	29,522.00
620	245/0	426300	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	120,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
620	246/0	426400	426400	Материјали за саобраћај	4,575,200.00	0.53	4,518,620.02	0.00	0.00	98.76	56,579.98
620	247/0	426900	426900	Материјали за посебне намене	970,000.00	0.11	969,999.39	0.00	0.00	100.00	0.61
620	248/0	482100	482100	Остали порези	710,000.00	0.08	492,267.23	0.00	0.00	69.33	217,732.77
620	249/0	482200	482200	Обавезне таксе	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
620	250/0	482300	482300	Новчане казне	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
620	251/0	511400	511400	Пројектно планирање	180,000.00	0.02	180,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
620	252/0	511300	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	9,028,800.00	1.05	9,028,799.57	0.00	0.00	100.00	0.43
620	252/1	512200	512200	Административна опрема	20,000.00	0.00	8,999.00	0.00	0.00	44.99	11,001.00
620	252/2	512900	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немот	95,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
Укупно за функц. кл.					620		62,120,440.69	0.00	0.00	95.76	2,753,859.31
Укупно за главу					1		62,120,440.69	0.00	0.00	95.75	2,753,859.31
Глава 2											
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ НЕКЛАС. НА Д											
Функц. кл.					660						

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2012 - 31.12.2012

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА СО МАЈДАНПЕК

Функ. клас.	Бр. Анал. поз.	Економ. клас.	Опис расхода	План	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
660	253/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	99,518,105.00	11.58	99,516,414.78	0.00	0.00	99.99	1,690.22
Укупно за функци. кл. 660				99,518,105.00	11.59	99,516,414.78	0.00	0.00	100.00	1,690.22
Укупно за главу 2 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ				99,518,105.00	11.58	99,516,414.78	0.00	0.00	99.99	1,690.22
Укупно за раздео 12 РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				164,392,405.00	19.14	161,636,855.47	0.00	0.00	98.32	2,755,549.53
Раздео 13			МЕСЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
Глава 01			МЗ МАЈДАНПЕК							
Функци. кл. 160										
160	254/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,150,000.00	0.25	1,975,014.03	0.00	0.00	91.86	174,985.97
160	255/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	390,000.00	0.04	388,640.00	0.00	0.00	99.65	1,360.00
160	256/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300,000.00	0.03	175,395.00	0.00	0.00	58.46	124,605.00
160	257/0	421000	СТАЈНИ ТРОШКОВИ	160,000.00	0.01	69,280.37	0.00	0.00	43.30	90,719.63
Укупно за функци. кл. 160				3,000,000.00	0.35	2,608,329.40	0.00	0.00	86.94	391,670.60
Укупно за главу 01 МЗ МАЈДАНПЕК				3,000,000.00	0.34	2,608,329.40	0.00	0.00	86.94	391,670.60
Глава 02			МЗ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ - САМОДОПРИНОС							
Функци. кл. 160										
160	258/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,042,000.00	0.12	991,925.00	0.00	0.00	95.19	50,075.00
160	259/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	186,600.00	0.02	186,600.00	0.00	0.00	100.00	0.00
160	260/0	421000	СТАЈНИ ТРОШКОВИ	800,000.00	0.09	151,205.23	0.00	0.00	18.90	648,794.77
160	261/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	235,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00
160	262/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	340,000.00	0.04	144,959.22	0.00	0.00	42.63	195,040.78
160	263/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	170,000.00	0.02	20,000.00	0.00	0.00	11.76	150,000.00
160	264/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	251,700.00	0.02	64,900.00	0.00	0.00	25.78	186,800.00
160	265/0	481000	ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300,000.00	0.03	192,156.88	0.00	0.00	64.05	107,843.12

За период: 01.01.2012 - 31.12.2012											
ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА											
1 ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА СО МАЈДАНПЕК											
Функ. клас.	Бр. поз.	Анал. клас.	Економ. клас.	Опис расхода	План	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
160	266/0	482000	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	300,000.00	0.03	300,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за функци. кл. 160											
Укупно за главу 02 МЗ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ - САМОДОПРИНОС											
Глава 03 МЗ РУДНА ГЛАВА - САМОДОПРИНОС											
Функци. кл. 160											
160	267/0	421000	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	250,000.00	0.02	104,475.22	0.00	0.00	41.79	145,524.78
160	268/0	425000	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	500,000.00	0.05	174,208.80	0.00	0.00	34.84	325,791.20
160	269/0	481000	481000	ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400,000.00	0.04	179,000.00	0.00	0.00	44.75	221,000.00
160	270/0	511000	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,350,000.00	0.15	667,666.40	0.00	0.00	49.45	682,333.60
Укупно за функци. кл. 160											
Укупно за главу 03 МЗ РУДНА ГЛАВА - САМОДОПРИНОС											
Глава 04 МЗ ЈАСИКОВО - САМОДОПРИНОС											
Функци. кл. 160											
160	271/0	421000	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	350,000.00	0.04	343,407.92	0.00	0.00	98.11	6,592.08
160	272/0	423000	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	250,000.00	0.02	231,810.00	0.00	0.00	92.72	18,190.00
160	273/0	425000	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100,000.00	0.01	96,846.00	0.00	0.00	96.84	3,154.00
160	274/0	426000	426000	МАТЕРИЈАЛ	100,000.00	0.01	66,951.79	0.00	0.00	66.95	33,048.21
160	275/0	481000	481000	ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200,000.00	0.02	200,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за функци. кл. 160											
Укупно за главу 04 МЗ ЈАСИКОВО - САМОДОПРИНОС											
Глава 05 МЗ ЈЕСКОВО - САМОДОПРИНОС											
Функци. кл. 160											
160	276/0	421000	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	80,400.00	0.00	60,995.69	0.00	0.00	75.86	19,404.31
160	277/0	422000	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
160	278/0	423000	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	96,000.00	0.01	83,650.00	0.00	0.00	87.13	12,350.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2012 - 31.12.2012

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА СО МАЈДАНПЕК

Функ. клас.	Бр. поз.	Анал. Економ. клас.	Опис расхода	План	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
160	279/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	70,000.00	0.00	48,019.56	0.00	0.00	68.59	21,980.44
160	280/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	75,000.00	0.00	24,294.00	0.00	0.00	32.39	50,706.00
160	281/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за функц.кл. 160				345,000.00	0.04	235,559.25	0.00	0.00	68.28	109,440.75
Укупно за главу 05 МЗ ЈЕСКОВО - САМОДОПРИНОС				345,000.00	0.04	235,559.25	0.00	0.00	68.27	109,440.75
Глава 06 МЗ КЛОКОВИ - САМОДОПРИНОС										
Функц.кл. 160										
160	282/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100,000.00	0.01	91,497.60	0.00	0.00	91.49	8,502.40
160	283/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
160	284/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
160	285/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
160	286/0	481000	ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Укупно за функц.кл. 160				250,000.00	0.03	91,497.60	0.00	0.00	36.60	158,502.40
Укупно за главу 06 МЗ КЛОКОВИ - САМОДОПРИНОС				250,000.00	0.02	91,497.60	0.00	0.00	36.59	158,502.40
Глава 07 МЗ БОЉЕТИН - САМОДОПРИНОС										
Функц.кл. 160										
160	287/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	150,000.00	0.01	14,964.89	0.00	0.00	9.97	135,035.11
160	288/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	120,000.00	0.01	54,850.00	0.00	0.00	45.70	65,150.00
160	288/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
160	289/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	40,000.00	0.00	1,356.00	0.00	0.00	3.39	38,644.00
160	290/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	620,000.00	0.07	124,118.38	0.00	0.00	20.01	495,881.62
160	291/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	150,000.00	0.01	133,190.00	0.00	0.00	88.79	16,810.00
160	291/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
160	292/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	480,000.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
160	293/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
Укупно за функц.кл. 160				1,635,000.00	0.19	363,479.27	0.00	0.00	22.23	1,271,520.73
Укупно за главу 07 МЗ БОЉЕТИН - САМОДОПРИНОС				1,635,000.00	0.19	363,479.27	0.00	0.00	22.23	1,271,520.73

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2012 - 31.12.2012

Функ. клас.	Бр. поз.	ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА СО МАЈДАНПЕК	Економ. клас.	Опис расхода	План	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
Укупно за главу 10					520,000.00	0.06	390,595.85	0.00	0.00	75.11	129,404.15
Глава 11											
МЗ ЦРНАЈКА - САМОДОПРИНОС											
МЗ ДЕБЕЛИ ЈУГ - САМОДОПРИНОС											
Функци. кл.	160										
160	310/0	421000		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	200,000.00	0.02	118,095.07	0.00	0.00	59.04	81,904.93
160	311/0	423000		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100,000.00	0.01	91,611.00	0.00	0.00	91.61	8,389.00
160	312/0	424000		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
160	313/0	425000		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300,000.00	0.03	298,829.49	0.00	0.00	99.61	1,170.51
160	314/0	426000		МАТЕРИЈАЛ	600,000.00	0.07	455,504.34	0.00	0.00	75.91	144,495.66
160	315/0	481000		ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	350,000.00	0.04	216,050.00	0.00	0.00	61.72	133,950.00
160	316/0	483000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
160	317/0	511000		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	100,000.00	0.01	72,473.60	0.00	0.00	72.47	27,526.40
Укупно за функци. кл. 160					1,800,000.00	0.21	1,252,563.50	0.00	0.00	69.59	547,436.50
Укупно за главу 11					1,800,000.00	0.21	1,252,563.50	0.00	0.00	69.58	547,436.50
Глава 12											
МЗ ЦРНАЈКА - САМОДОПРИНОС											
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ											
Функци. кл.	160										
160	318/0	421000		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,000,000.00	0.58	2,246,841.52	0.00	0.00	44.93	2,753,158.48
160	319/0	511000		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	22,566,965.00	2.62	19,648,152.51	0.00	0.00	87.06	2,918,812.49
Укупно за функци. кл. 160					27,566,965.00	3.21	21,894,994.03	0.00	0.00	79.42	5,671,970.97
Укупно за главу 12					27,566,965.00	3.21	21,894,994.03	0.00	0.00	79.42	5,671,970.97
Глава 13											
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЛАОЈЕ											
Функци. кл.	160										
160	319/1	421000		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20,000.00	0.00	14,395.00	0.00	0.00	71.97	5,605.00
Укупно за функци. кл. 160					20,000.00	0.00	14,395.00	0.00	0.00	71.98	5,605.00
Укупно за главу 13					20,000.00	0.00	14,395.00	0.00	0.00	71.97	5,605.00
Укупно за главу 10					520,000.00	0.06	390,595.85	0.00	0.00	75.11	129,404.15
Укупно за главу 11					1,800,000.00	0.21	1,252,563.50	0.00	0.00	69.58	547,436.50
Укупно за главу 12					27,566,965.00	3.21	21,894,994.03	0.00	0.00	79.42	5,671,970.97
Укупно за главу 13					20,000.00	0.00	14,395.00	0.00	0.00	71.97	5,605.00
Укупно за функци. кл. 160					20,000.00	0.00	14,395.00	0.00	0.00	71.97	5,605.00
Укупно за главу 10					520,000.00	0.06	390,595.85	0.00	0.00	75.11	129,404.15
Укупно за главу 11					1,800,000.00	0.21	1,252,563.50	0.00	0.00	69.58	547,436.50
Укупно за главу 12					27,566,965.00	3.21	21,894,994.03	0.00	0.00	79.42	5,671,970.97
Укупно за главу 13					20,000.00	0.00	14,395.00	0.00	0.00	71.97	5,605.00
Укупно за функци. кл. 160					20,000.00	0.00	14,395.00	0.00	0.00	71.97	5,605.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА		За период: 01.01.2012 - 31.12.2012									
Функ. клас.	Бр. Анал. поз.	ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА СО МАЈДАНПЕК Економ. клас.	Опис расхода	План	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење	
											160
Глава	14	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МИРОЧ									
Функци. кл.	160										
	319/3	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30,000.00	0.00	26,901.00	0.00	0.00	89.67	3,099.00	
	319/4	426000	МАТЕРИЈАЛ	70,000.00	0.00	64,894.45	0.00	0.00	92.70	5,105.55	
Укупно за функци. кл.	160			100,000.00	0.01	91,795.45	0.00	0.00	91.80	8,204.55	
Укупно за главу	14	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МИРОЧ		100,000.00	0.01	91,795.45	0.00	0.00	91.79	8,204.55	
Укупно за раздео	13	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ		43,362,265.00	5.04	31,717,605.26	0.00	0.00	73.14	11,644,659.74	
Раздео	14	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ									
Глава	1	ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ-ПОЉОПРИВРЕДА									
Функци. кл.	482										
	320/0	424900	Остале специјализоване услуге	1,235,000.00	0.14	808,160.36	0.00	0.00	65.43	426,839.64	
	321/0	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећим	6,001,625.00	0.69	4,021,350.70	0.00	0.00	67.00	1,980,274.30	
Укупно за функци. кл.	482			7,236,625.00	0.84	4,829,511.06	0.00	0.00	66.74	2,407,113.94	
Укупно за главу	1	ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ-ПОЉОПРИВРЕДА		7,236,625.00	0.84	4,829,511.06	0.00	0.00	66.73	2,407,113.94	
Глава	2	ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА									
Функци. кл.	430										
	322/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГ	94,560,227.00	11.01	94,559,820.03	0.00	0.00	100.00	406.97	
Укупно за функци. кл.	430			94,560,227.00	11.01	94,559,820.03	0.00	0.00	100.00	406.97	
Укупно за главу	2	ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА		94,560,227.00	11.01	94,559,820.03	0.00	0.00	100.00	406.97	
Укупно за раздео	14	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ		101,796,852.00	11.85	99,389,331.09	0.00	0.00	97.63	2,407,520.91	
Укупно за БК	1	ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА СО МАЈДАНПЕК		858,875,639.00	100.00	720,186,347.12	57,945.00	4,567,970.91	84.39	34,063,375.97	

Члан 12.**Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења:**

Одступање по разделима:

Раздео II “ОПШТИНСКА УПРАВА” одступање на нивоу раздела не постоји. Одступања су на следећим позицијама:

- позиција 76. “новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела” за износ од 542.928,49 динара, односно 4,34 % више од одобрених средстава због судских извршења која су директно принудном наплатом измиривана са рачуна извршења буџета општине, а које при билансирању средстава за ове намене нису била позната;

Одступање одобрених средстава и извршења из додатних прихода органа (сопствених средстава и средстава из трансфера) је у складу са чланом 16. став 3. Одлуке о буџету општине Мајданпек за 2012. годину, при чему је дозвољено да уколико буџетски корисник оствари додатне приходе, може их користити до нивоа до ког су та средства и остварена.

Члан 13.

Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова.

-Извештај о примљеним донацијама:

У току 2012. године буџет општине Мајданпек је имао приходе из донација из средстава Европске комисије у оквиру Пројеката прекограничне сарадње са Републиком Бугарском („Чудесне пећине“ и „Дунав без отпада“) у укупном износу од 4.451.770,23 динара, у оквиру економске класификације 732151-текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина .

-Извештај о примљеним кредитима:

У току 2012. године буџет општине Мајданпек није имао примања из кредита.

-Извештај о извршеним отплатама кредита:

У току 2012. године извршена је отплата по кредитном задужењу од 08.12.2005. године (за финансирање капиталних инвестиционих расхода) у износу од 6.348.185,01 динара, отплата кредита траје до 09.12.2013. године, неотплаћени износ кредита на дан 31.12.2012. године износи 1.619.555,67 динара.

У току 2012. године извршена је отплата по кредитном задужењу од 31.08.2006. године (за финансирање капиталних инвестиционих расхода) у износу од 9.682.772,64 динара, отплата кредита траје до 31.08.2016. године, неотплаћени износ кредита на дан 31.12.2012. године износи 20.974.298,26 динара.

У току 2012. године извршена је отплата по кредитном задужењу од 30.06.2010. године (за финансирање решавања вишка запослених у ЈКП “Комуналац” Мајданпек и измирења обавеза према Робним резервама Републике Србије за испоручени мазут) у износу од 9.454.977,85 динара, отплата кредита траје до 12.05.2015. године, неотплаћени износ кредита на дан 31.12.2012. године износи 27.536.717,14 динара.

У току 2012. године извршена је отплата по кредитном задужењу (Уговор о комисиону) код Фонда за развој од 31.01.2011. године (По Закључку Владе РС 351-7433/2010-1 од 14.10.2010. године) у износу од 3.013.493,15 динара, отплата кредита траје до 08.11.2016. године, неотплаћени износ кредита на дан 31.12.2012. године износи 15.212.751,79 динара.

Члан 14.

Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве.

Из сталне буџетске резерве нису издвајана средства у току 2012. године.

Из текуће резерве издвојена су средства по следећим решењима:

-По Одлуци о буџету општине Мајданпек за 2012. годину број:06-69/2 од 22.12.2011. године.

ПЛАН:9.000.000,00

РАЗДЕО ГЛАВА	ПОЗИЦ.	К-ТО	БРОЈ РЕШЕЊА	ДАТУМ РЕШЕЊА	О П И С	ИЗНОС РЕШЕЊА	ОСТАТАК
-----------------	--------	------	----------------	-----------------	---------	-----------------	---------

1.2.	33/1	472900	401-23	23.01.	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ -Остале накнаде из буџета	220,500.00	8,779,500.00
1.2.	33/1	472900	401-30	27.01.	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ -Остале накнаде из буџета	40,000.00	8,739,500.00
1.2.	33/1	472900	401-58	20.02.	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ -Остале накнаде из буџета	385,335.00	8,354,165.00
2.1.	80	512200	401-59	20.02.	ОПШТИНСКА УПРАВА -Административна опрема	171,340.00	8,182,825.00
1.2.	29/1	426800	401-60	20.02.	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ -Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	120,500.00	8,062,325.00
1.2.	33/1	472900	401-65	23.02.	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ -Остале накнаде из буџета	42,000.00	8,020,325.00
2.1.	80/2	512800	401-79	09.03.	ОПШТИНСКА УПРАВА -Опрема за јавну безбедност	89,680.00	7,930,645.00
12.1.	240	424400	401-82	09.03.	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈП ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ -Услуге одржавања аутопутева	48,992.00	7,881,653.00
1.2.	33/1	472900	401-92	12.03.	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ -Остале накнаде из буџета	1,137,378.00	6,744,275.00
12.1.	240	424400	401-106	23.03.	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈП ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ -Услуге одржавања аутопутева	2,000,000.00	4,744,275.00
1.2.	33/1	472900	401-159	30.04.	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ -Остале накнаде из буџета	21,000.00	4,723,275.00
2.1.	80	512200	401-182	25.05.	ОПШТИНСКА УПРАВА -Административна опрема	28,000.00	4,695,275.00
1.2.		485100	401-195	18.06.	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ -Накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних органа	60,000.00	4,635,275.00

-По Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2012.годину број:06-38/2 од 20.06.2012.године.

РАЗДЕО ГЛАВА	ПОЗИЦ.	К-ТО	БРОЈ РЕШЕЊА	ДАТУМ РЕШЕЊА	О П И С	ИЗНОС РЕШЕЊА	ОСТАТАК
1.2.	28	424200	401-216	01.08.	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ -Услуге образовања, културе и спорта	1,145,000.00	7,855,000.00
1.2.	33/1	472900	401-218	02.08.	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ -Остале наканде из буџета	50,000.00	7,805,000.00
1.2.	28	424200	401-235	10.08.	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ -Услуге образовања, културе и спорта	50,000.00	7,755,000.00
1.1.	15/1	621900	401-247	10.08.	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -Набавка домаћих акција и осталог капитала	1,000.00	7,754,000.00
1.2.	28	424200	401-251	15.08.	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ -Услуге образовања, културе и спорта	200,000.00	7,554,000.00
1.2.	27	423700	401-252	15.08.	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ -Репрезентација	200,000.00	7,354,000.00
1.2.	33/1	472900	401-255	17.08.	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ -Остале наканде из буџета	80,000.00	7,274,000.00
1.2.	28	424200	401-254	16.08.	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ -Услуге образовања, културе и спорта	200,000.00	7,074,000.00
1.2.	33/1	472900	401-267	23.08.	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ -Остале наканде из буџета	30,000.00	7,044,000.00
1.2.	28	424200	401-268	23.08.	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ -Услуге образовања, културе и спорта	20,000.00	7,024,000.00
2.1.	51	416100	401-270	24.08.	ОПШТИНСКА УПРАВА -Награде запосленима и осталим посебни расходи	123,000.00	6,901,000.00
3.1.	85	463100	401-271	24.08.	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ -Текући трансфери осталим нивоима власти 425-Текуће поправке и одржавање	1,270,080.00	5,630,920.00
1.1.	6	416100	401-281	30.08.	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -Награде запосленима и осталим посебни расходи	114,500.00	5,516,420.00

13.7.	288/1	423000	401-282	31.08.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОЉЕТИН -Услуге по уговору	20,000.00	5,496,420.00
13.7.	291/1	426000	401-298	12.09.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОЉЕТИН -Материјал	15,000.00	5,481,420.00
1.2.	34	481900	401-311	25.09.	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ -Донације осталим непрофитним институцијама	1,000,000.00	4,481,420.00
1.2.	34	481900	401-324	25.09.	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ -Донације осталим непрофитним институцијама	56,000.00	4,425,420.00
1.2.	33/1	472900	401-325	02.10.	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ -Остале наканде из буџета	324,230.00	4,101,190.00
1.2.	28	424200	401-326	02.10.	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ -Услуге образовања, културе и спорта	251,000.00	3,850,190.00
1.2.	33/1	472900	401-327	02.10.	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ -Остале наканде из буџета	300,000.00	3,550,190.00

По Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2012. годину број:06-60/3 од 10.10.2012. године.

РАЗДЕО ГЛАВА	ПОЗИЦ.	К-ТО	БРОЈ РЕШЕЊА	ДАТУМ РЕШЕЊА	О П И С	ИЗНОС РЕШЕЊА	ОСТАТАК
1.1.	15/1	621900	401-344	15.10.	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -Набавка домаћих акција и осталог капитала	5,000.00	3,545,190.00
		424200	401-347	15.10.	ИЗМЕНА РЕШЕЊА БРОЈ 401-326/02.10.2012	-251,000.00	3,796,190.00
1.2.	34	481900	401-354	22.10.	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ -Донације осталим непрофитним институцијама	359,000.00	3,437,190.00
1.2.	33/1	472900	401-358	23.10.	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ -Остале наканде из буџета	490,000.00	2,947,190.00
1.2.	33/1	472900	401-368	06.11.	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ -Остале наканде из буџета	120,000.00	2,827,190.00

2.1. 3.1.	53 85	421200 463100	401-374	07.11.	ОПШТИНСКА УПРАВА -Енергетске услуге ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ -Текући трансфери осталим нивоима власти	180,000.00 523,000.00	2,124,190.00
3.1.	85	463100	401-378	15.11.	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ -Текући трансфери осталим нивоима власти	1,104,000.00	1,020,190.00
1.1.	12	424200	401-380	16.11.	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -Услуге образовања,културе и спорта	-600,000.00	1,620,190.00
5.3.	152	424200	401-380	16.11.	КУЛТУРА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ МАЈДАНПЕК -услуге образовања,културе и спорта	-600,000.00	2,220,190.00
5.3.	162	511300	401-380	16.11.	КУЛТУРА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ МАЈДАНПЕК -Капитално одржавање зграда и објеката	-400,000.00	2,620,190.00
5.4.	180	424200	401-380	16.11.	КУЛТУРА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ -услуге образовања,културе и спорта	-600,000.00	3,220,190.00
5.4.	186	512600	401-380	16.11.	КУЛТУРА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ -Опрема за образовање, науку, културу и спорт	-1,160,000.00	4,380,190.00
14.2.	322	451100	401-399	27.11.	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ -Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,600,000.00	2,780,190.00
1.2.	28	424200	401-406	30.11.	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ -Услуге образовања,културе и спорта	230,000.00	2,550,190.00
3.1.	85	463100	401-409	03.12.	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ -Текући трансфери осталим нивоима власти	1,081,525.00	1,468,665.00

1.2.	28	424200	401-423	07.12.	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ -Услуге образовања, културе и спорта	55,000.00	1,413,665.00
14.2.	322	451100	401-428	10.12.	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ -Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	102,000.00	1,311,665.00
14.2.	322	451100	401-442	25.12.	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ -Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,271,943.00	39,722.00

Члан 15.

Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године:

Ускладу са чланом 34. став. 3. Закона о јавном дугу, на терет средстава буџета општине Мајданпек нису издате гаранције у 2012. години.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**Члан 16.**

Саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета општине Мајданпек за 2012. годину су:

- 1) Образац 1-Биланс стања на дан 31.12.2012. године;
- 2) Образац 2-Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2012. до 31.12.2012. године;
- 3) Образац 3-Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2012. до 31.12.2012. године;
- 4) Образац 4-Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године;
- 5) Образац 5-Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године;
- 6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2012. до 31.12.2012. године;
- 7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године;
- 8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетска резерве за период од 01.01.2012. до 31.12.2012. године;
- 9) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године;
- 10) Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период 01.01.2012. до 31.12.2012. године;

Члан 17.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Мајданпек за 2012. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Мајданпек за период 01. јануар - 31. децембар 2012. године доставити Управи за трезор, најкасније до 15. јуна 2013. године.

Члан 18.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Мајданпек за 2012. годину објавити у “Службеном листу општине Мајданпек”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број : 06-35/3 од 12.06.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милица Јасенски, с.р.

САДРЖАЈ**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК**

Одлука о завршном рачуну буџета општине Мајданпек за 2012. годину..... 1

ИЗДАВАЧ: **Општина Мајданпек – Стручна служба органа општине**, ул Трг ослобођења бб Мајданпек
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: мр Србислав Живковић, тел: (030) 582 700
ТЕЛЕФОНИ: Редакција (030) 581 140 лок. 1139
УПЛАТНИ РАЧУН: 840-745151843-03, остали приходи у корист нивоа Општине Мајданпек, позив на број 97
06-063
ШТАМПА: **Стручна служба органа општине**