

**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**

ИЗВЕШТАЈ

**О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
ЗА ПЕРИОД 01.01.- 30.06.2016. ГОДИНЕ**

Шамац, август 2016.године

**ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2016.ГОДИНЕ**

ИЗВЈЕШТАЈ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2016.ГОДИНЕ-ОПШТИ ДИО

Табела 1.

Р.Б	Економск и код	ОПИС	Извршен о 1.1.- 30.06 2015.	Буџет 2016.	Буџет са реалокацијам а 2016.	Фонд 01	Фонд 03	Фонд 05	Укупно	Индек с 7/4	Индек с 7/5	Индек с 7/6
						Извршено 1.1.- 30.06.2016	Извршено 1.1.- 30.06.2016	Извршено 1.1.- 30.06.2016	Извршено 1.1.- 30.06.2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		А.БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	2.732.996	6.768.000	6.768.000	2.937.756	116.598	904.514	3.958.868	107	43	43
2	710000	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	2.227.370	4.764.000	4.764.000	2.306.553	0		2.306.553	104	48	48
3	71100 0	Приходи од пореза на доходак и добит	34			977	0		977	2874	0	0
4	71300 0	Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности	365.639	600.000	600.000	374.753	0		374.753	102	62	62
5	71400 0	Порези на имовину	179.398	600.000	600.000	149.781	0		149.781	83	25	25
6	71500 0	Порези на промет производа и услуга, акцизе	26.362			949	0		949	4	0	0
7	71700 0	Индириктни порези дозначени од УИО	1.655.097	3.560.000	3.560.000	1.779.443	0		1.779.443	108	50	50
8	71900 0	Остали порески приходи	840	4.000	4.000	650	0		650	77	16	16
9	720000	НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	384.988	1.592.000	1.592.000	488.503	0		488.503	127	31	31
10	72100 0	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине	22.133	249.000	249.000	13.716	0		13.716	62	6	6
11	72200 0	Накнаде,таксе и приходи од пружања јавних услуга	361.256	1.328.000	1.328.000	468.590	0		468.590	130	35	35
12	72300 0	Новчане казне	890	5.000	5.000	200	0		200	22	4	4
13	72900 0	Остали непорески приходи(рефундације од фондова и др.)	709	10.000	10.000	5.997	0		5.997	846	60	60
14	730000	ГРАНТОВИ	0	150.000	150.000	0	109.800		109.800	0	0	0
15	73100 0	Капитални грантови из земље	0	150.000	150.000	0	109.800		109.800	0	0	0
16	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА	120.638	262.000	262.000	142.700	6.798	904.514	1.054.012	118	54	54

17		78100 0	Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти	120.638	262.000	262.000	142.700	6.798	904.514	1.054.012	118	54	54
18			Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	2.788.131	5.975.500	5.904.226	3.179.133	4.274		3.183.407	114	53	54
19	410000		Текући расходи	2.788.131	5.875.500	5.871.030	3.179.133	4.274		3.183.407	114	54	54
20		41100 0	Расходи за лична примања	1.129.424	2.479.750	2.449.750	1.200.448			1.200.448	106	48	49
21		41200 0	Расходи по основу кориштења роба и услуга	794.441	1.422.250	1.490.030	894.051	798		894.849	113	63	60
22		41300 0	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	109.901	192.000	133.500	100.557	0		100.557	91	52	75
23		41400 0	Субвенције	42.908	112.000	112.000	35.030	0		35.030	82	31	31
24		41500 0	Грантови	252.479	769.500	777.750	393.028	0		393.028	156	51	51
25		41600 0	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине	458.978	900.000	908.000	556.019	3.476		556.019	121	62	61
26	***		Буџетска резерва	0	100.000	33.196	0	0		0	0	0	0
27			В.БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ(А-Б)	-55.135	792.500	863.774	-241.377	112.324	904.514	775.461	438	-30	-28
28			Г.НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ(І-ІІ)	-81.250	214.000	249.226	242.522	-17.372	-1.105.646	-880.496	-298	113	97
29	810000		І Примици за нефинансијску имовину	74.758	448.000	448.000	345.238	0		345.238	462	77	77
30		81300 0	Примици за земљиште	74.758	300.000	300.000	236.502	0		236.502	316	79	79
31		81400 0	Примици од продаје сталне имовине		50.000	50.000							
32		81700 0	Примици по основу пореза на додатну вриједност		98.000	98.000	108.736				0	111	111
33	510000		ІІ Издаци за нефинансијску имовину	156.008	234.000	198.774	102.716	17.372	1.105.646	1.225.734	66	44	52
34		51100 0	Издаци за произведену сталну имовину	35.109	174.000	189.974	98.937	17.105	1.105.646	1.221.688	282	57	52
35		51300 0	Издаци за непроизведену сталну имовину	0	25.000	2.000	0	0		9.840	0	0	0
36		51400 0	Издаци за сталну имовину намијењену продаји	0			0	0		0	0	0	0
37		51600 0	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.514	3.000	4800	3.779	267		4.046	250	126	79
38		51700 0	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	119.385	32.000	2.000	0				0	0	0
39			Д.БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	-136.385	1.006.500	1.113.000	1.145	94.952	-201.132	-105.035	-1	0	0
40			Ђ.НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ(Е+Ж)	-39.942	1.006.500	-1.113.000	-659.046	0	194.310	-464.736	1650	65	59
41			Е.НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (І-ІІ)	0	0	0	11.004	0		11.004	0	0	0

42	910000		I.Примици од финансијске имовине	0	0	0	11.004	0		11.004	0	0	0
43		91100 0	Примици од финансијске имовине	0	0	0	11.004	0		11.004	0	0	0
	610000		II Издаци за финансијску имовину	0	0	0	0			0	0	0	0
		61100 0	Издаци за финансијску имовину	0	0	0	0			0	0	0	0
44			Ж.НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	-39.942	1.006.50 0	-1.113.000	-670.050	0	194.310	-475.740	1678	67	60
45	920000		I Примици од задуживања	98.590					194.310	194.310			
46	620000		II Издаци за отплату дугова	138.532	1.006.50 0	1.113.000	670.050	0		670.050	484	67	60
47		62100 0	Издаци за отплату дугова	138.532	1.006.50 0	1.113.000	670.050	0		670.050	484	67	60
48								0					
49			3.РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	-176.327	0	0	-657.901	94.952	-6.822	-569.771			

ИЗВЈЕШТАЈ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2016.ГОДИНЕ-БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Табела 2

Р.Б.	Економски код	ОПИС	Извршено 1.1.-30.06 2015.	Буџет 2016.	Фонд 01	Фонд 03	Фонд 05	Укупно	Индекс 6/4	Индекс 6/5
					Извршено 1.1.- 30.06.2016.	Извршено 1.1.- 30.06.2016.	Извршено 1.1.- 30.06.2016.	Извршено 1.1.- 30.06.2016.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ		2.732.996	6.768.000	2.937.756	116.598	904.514	3.958.868	107	43
2	710000	Порески приходи	2.227.370	4.764.000	2.306.553	0	0	2.306.553	104	48
3	711000	Приходи од пореза на доходак и добит	34		977	0	0	977	2874	0
4		711100 Приходи од пореза на доходак и добит	34		977	0	0	977	2874	0
5	713000	Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности	365.639	600.000	374.753	0	0	374.753	102	62
6		713100 Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности	365.639	600.000	374.753	0	0	374.753	102	62
7	714000	Порези на имовину	179.398	600.000	149.781	0	0	149.781	83	25
8		714100 Порези на имовину(порез на непокретности)	178.159	600.000	147.522	0	0	147.522	83	25
9		714200 Порез на наслеђе и поклоне	1.192		2.259	0	0	2.259	190	0
10		714300 Порез на финансијске и капиталне трансакције	47		0	0	0	0	0	0
11	715000	Порез на промет производа и услуга	26.362	0	949	0	0	949	4	0
12		715100 Порез на промет производа	618	0	418	0	0	418	68	0
13		715200 Порез на промет услуга	0		531	0	0	531	0	0
		715300 Акцизе	25.744				0	0	0	0
14	717000	Индириктни порези дозначени од УИО	1.655.097	3.560.000	1.779.443	0	0	1.779.443	108	50
15		717100 Индириктни порези дозначени од УИО	1.655.097	3.560.000	1.779.443	0	0	1.779.443	108	50

16	719000		Остали порески приходи	840	4.000	650	0	0	650	77	16
17		719100	Остали порески приходи (порез на добитке од игара на срећу)	840	4.000	650	0	0	650	77	16
18	720000		Непорески приходи	384.988	1.592.000	488.503	0	0	488.503	127	31
19	721000		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	22.133	249.000	13.716	0	0	13.716	62	6
20		721200	Приходи од давања у закуп објеката општине	20.001	40.000	4.330	0	0	4.330	22	11
21		721200	Приходи од земљишне ренте	1.159	209.000	7.440		0	7.440	642	4
22		721200	Приходи од закупа земљишта	973		1.946		0	1.946	200	0
23	722000		Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	361.256	1.328.000	468.590	0	0	468.590	130	35
24		722100	Посебна републичка такса на нафтне деривате			1.122		0	1.122	0	0
25		722100	Општинске административне таксе	24.850	90.000	36.953	0	0	36.953	149	41
26		722300	Комуналне накнаде и таксе	192.259	550.000	204.126	0	0	204.126	106	37
27		722400	Накнаде по разним основама	111.968	550.000	128.111	0	0	128.111	114	23
28		722500	Приходи општинских органа управе(комисије, тендери и др.)	12.138	55.000	61.786	0	0	61.786	509	112
29		722500	Остали приходи од пружања јавних услуга	20.041	83.000	36.492	0	0	36.492	182	44
30	723000		Новчане казне	890	5.000	200	0	0	200	22	4
31		723100	Новчане казне	890	5.000	200	0	0	200	22	4
32	729000		Остали непорески приходи	709	10.000	5.997	0	0	5.997	846	60
33		729100	Остали непорески приходи(рефунд. Фонд. и др.)	709	10.000	5.997	0	0	5.997	846	60
34	730000		Грантови	0	150.000	0	109.800	0	109.800	0	0
35	731000		Грантови	0	150.000	0	109.800	0	109.800	0	0
36		731100	Грантови из иностранства	0			27.800	0	27.800	0	0
37		731200	Грантови из земље	0			82.000	0	82.000	0	0
38		731200	Капитални грантови из земље	0	150.000	0	0	0	0	0	0
39	780000		Трансфери између буџетских јединица	120.638	262.000	142.700	6.798	904.514	1.054.012	118	54
40	781000		Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти	120.638	262.000	142.700	6.798	904.514	1.054.012	118	54
41		781300	Трансфери јединицама локалне самоуправе за подршку буџету(неразвијена јединица локалне самоуправе)	29.120	50.000	32.250	0	0	32.250	111	65
42		781300	Трансфери јединицама локалне самоуправе за пројекте и активности у области образовања, културе, религије, породице, омладине и спорта				6.798	904.514	911.312	0	0

43		781300	Трансфери јединицама локалне самоуправе за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите	91.518	212.000	110.450	0	0	110.450	121	52
44	ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			74.758	448.000	345.238	0	0	345.238	462	77
45	810000		П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у	74.758	448.000	345.238	0	0	345.238	462	77
46	813000		Примици за непроизведену сталну имовину	74.758	300.000	236.502	0	0	236.502	316	79
47		813100	Примици за земљиште	74.758	300.000	236.502	0	0	236.502	316	79
48	814000		Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји		50.000	0	0	0	0	0	0
49		814100	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји		50.000	0	0	0	0	0	0
50	817000		Примици по основу пореза на додату вриједност		98.000	108.736	0	0	108.736	0	111
51		817100	Примици по основу пореза на додату вриједност(примици по основу улазног и излазног ПДВ-а који се наплаћује од надлежне пореске институције-Пројекат реконструкције и проширења водоводног система у општини Шамац)		98.000	108.736	0	0	108.736	0	111
52										0	
53			УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.807.754	7.216.000	3.282.994	116.598	904.514	4.304.106	117	45

ИЗВЈЕШТАЈ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2016.ГОДИНЕ-БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Табела 3

Р.Б	Економски код	ОПИС	Извршено 1.1.-30.06.2015.	Буџет 2016.	Буџет са реалокацијама 2016.	Фонд 01	Фонд 03	Фонд 05	Укупно	Индекс 7/4	Индекс 7/5	Индекс 7/6
						Извршено 1.1.-30.06.2016	Извршено 1.1.-30.06.2016	Извршено 1.1.-30.06.2016	Извршено 1.1.-30.06.2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		2.788.131	5.975.500	5.904.226	3.179.133	4.274	0	3.183.407	114	53	54
2	410000	Текући расходи	2.788.131	5.875.500	5.871.030	3.179.133	4.274	0	3.183.407	114	54	54
3	411000	Расходи за лична примања	1.129.424	2.479.750	2.449.750	1.200.448	0	0	1.200.448	106	48	49
4		411100 Расходи за бруто плате	915.320	1.981.500	1.981.500	966.855	0	0	966.855	106	49	49
5		411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	214.104	498.250	468.250	233.593	0	0	233.593	109	47	50
6	412000	Расходи по основу кориштења роба и услуга	794.441	1.422.250	1.490.030	894.051	798	0	894.849	113	63	60

7		412100	Расходи по основу закупа	3.388	6.500	6.500	2.837	0	0	2.837	84	44	44
8		412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	114.953	263.950	271.650	113.259	0	0	113.259	99	43	42
9		412300	Расходи за режијски материјал	21.936	58.100	57.300	30.609	0	0	30.609	140	53	53
10		412400	Расходи за материјал за посебне намјене	5.017	29.000	29.000	6.578	0	0	6.578	131	23	23
11		412500	Расходи за текуће одржавање	96.909	210.500	193.700	153.929	0	0	153.929	159	73	79
12		412600	Расходи по основу путовања и смјештаја и расходи по основу утрошка горива	17.950	43.450	43.450	16.325	0	0	16.325	91	38	38
13		412700	Расходи за стручне услуге	65.205	139.800	148.800	93.146	0	0	93.146	143	67	63
14		412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина	149.135	271.000	235.000	179.271	0	0	179.271	120	66	76
15		412900	Остали непоменути расходи	319.948	399.950	504.630	298.097	798	0	298.895	93	75	59
16	413000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	109.901	192.000	133.500	100.557	0	0	100.557	91	52	75
17		413100	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	101.941	160.000	90.000	83.852	0	0	83.852	82	52	93
18		413300	Расходи по основу камата на примљење зајмове	7.960	19.000	19.000	10.568	0	0	10.568	133	56	56
		413900	Расходи по основу затезних камата у земљи		13.000	24.500	6.137	0	0	6.137	0	47	25
19	414000		Субвенције	42.908	112.000	112.000	35.030	0	0	35.030	82	31	31
20		414100	Субвенције јавним нефинансијским субјектима	42.908	112.000	112.000	35.030	0	0	35.030	82	31	31
21	415000		Грантови	252.479	769.500	777.750	393.028	0	0	393.028	156	51	51
22		415200	Грантови у земљи	252.479	769.500	777.750	393.028	0	0	393.028	156	51	51
23	416000		Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине	458.978	900.000	908.000	556.019	3.476	0	559.495	121	62	61
24		416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општина	287.572	616.000	551.500	311.926	2.400	0	314.326	108	51	57
25		416200	Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања	3.469	8.000	8.000	3.347		0	3.347	96	42	42
26		416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите	105.162	211.000	211.000	118.453		0	118.453	113	56	56
27		416900	Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општина	62.775	65.000	137.500	122.293	1.076	0	123.369	195	188	89
28	*****		Буџетска резерва	0	100.000	33.196	0	0	0	0	0	0	0
29		*****	Буџетска резерва	0	100.000	33.196	0	0	0	0	0	0	0
30	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			156.008	234.000	198.774	102.716	17.372	1.105.646	1.225.734	66	44	52
31	510000		Издаци за нефинансијску имовину	156.008	234.000	198.774	102.716	17.372	1.105.646	1.225.734	66	44	52
32	511000		Издаци за произведену сталну имовину	35.109	174.000	189.974	98.937	17.105	1.105.646	1.221.688	282	57	52
33		511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	10.145	94.500	102.500	47.605	3.000	1.045.720	1.096.325	469	50	46

34		51120 0	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	21.078	38.000	28.000	16.800	0	59.926	76.726	80	44	60
35		51130 0	Издаци за набавку опреме	3.886	20.500	43.424	34.532	14.105	0	48.637	889	168	80
36		51140 0	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
		51170 0	Издаци за нематеријалну произведену имовину (учешће у пројектима)		18.000	13.050	0	0	0	0	0	0	0
37	513000		Издаци за непроизведену сталну имовину	0	25.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
38		51310 0	Издаци за прибављање земљишта	0	20.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
39		51320 0	Издаци по основу улагања у побољшање земљ.		5.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	516000		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.514	3.000	4.800	3.779	267	0	4.046	250	126	79
		51610 0	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.514	3.000	4.800	3.779	267	0	4.046	250	126	79
40	517000		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	119.385	32.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
41		51710 0	Издаци по основу улазног пореза на додатну вриједност који се плаћа добављачима(Пројекат реконструкције и проширења водоводног система у општини Шамац)	119.385	32.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
42			УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.944.139	6.209.500	6.103.000	3.281.849	21.646	1.105.646	4.409.141	111	53	54

ИЗВЈЕШТАЈ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2016.-НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

Табела 4

Р.Б.	Економски код	ОПИС	Извршено 1.1.-30.06 2015.	Буџет 2016.	Буџет са реалокацијама 2016.	фонд 01	фонд 05	укупно	Индекс 7/4	Индекс 7/5	Индекс 7/6
						Извршено 01.01.- 30.06.2016.	Извршено 01.01.- 30.06.2016.	Извршено 01.01.- 30.06.2016.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Ђ.НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ(Е+Ж)	539.997	1.006.500	-1.113.000	-659.046	194.310	-464.736	-122	65	59
2		Е.НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	0	0	0	11.004	0	11.004	0	0	0
3	910000	I ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	0	11.004	0	11.004	0	0	0
4	911000	Примици од финансијске имовине	0	0	0	11.004	0	11.004	0	0	0
5	911400	Примици од наплате датих зајмова	0	0	0	11.004	0	11.004	0	0	0

6	610000		II ИЗДАЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7			Ж.НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ(I -II)	539.997	1.006.500	-1.113.000	-670.050	194.310	-475.740	-124	67	60
8	920000		I ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА	678.529		0	0	194.310	194.310	0	0	0
		921000	Примици од узетих зајмова	678.529				194.310	194.310	0	0	0
9	620000		II ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	138.532	1.006.500	1.113.000	670.050	0	670.050	484	67	60
10	621000		Издаци за отплату дугова	138.532	1.006.500	1.113.000	670.050	0	670.050	484	67	60
11		621100	Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи	38.940	650.000	369.000	320.218	0	320.218	822	49	87
12		621300	Издаци за отплату главнице зајмова примљених од банака	91.428	250.500	250.500	204.651	0	204.651	224	82	82
13		621900	Издаци за отплату осталих дугова	8.164	106.000	493.500	145.181	0	145.181	1.778	137	29

БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Екон. код	О П И С	Извршено 1.1.- 30.06.15	БУЏЕТ 2016.	БУЏЕТ (Буџет са реалокацијама 2016.)	Фонд 01	Фонд 03	Фонд 05	УКУПНО	Индекс 6/3	Индекс 6/4	Индекс 6/5
					Извршено 1.1.- 30.06.16	Извршено 1.1.- 30.06.16	Извршено 1.1.- 30.06.16	Извршено 1.1.-30.06.16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ										
	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ										
	БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0110										
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	39	1.000	1.000	605			605	1.551	61	61
412900	Остали непоменути расходи (уговорене услуге)	37.908	15.000	15.000	8.763			8.763	23	58	58
412900	Расходи за бруто накнаде члановима скупштинских комисија и радних тијела	9.621	15.000	15.000	4.313			4.313	45	29	29

412900	Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима	84.563	184.000	184.000	89.221			89.221	106	48	48
412900	Расходи по основу репрезентације	1.288	3.000	3.000	2.076			2.076	161	69	69
412900	Трошкови локалних избора		30.000	30.000	0			0		0	0
415200	Грантови-накнаде члановима Општинске изборне комисије	0	10.000	10.000	6.916			6.916		69	69
415200	Текући грантови политичким организацијама	17.490	35.000	35.000	17.490			17.490	100	50	50
	УКУПНО :	150.909	293.000	293.000	129.384	0	0	129.384	86	44	44
	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ										
	БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0120										
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине	20.330	20.000	5.000	3.900			3.900	19	20	78
416900	Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине	56.839	60.000	82.500	75.554	1.076		76.630	133	126	92
	Буџетска резерва	0	100.000	33.196				0		0	0
	УКУПНО :	77.169	180.000	120.696	79.454	1.076	0	80.530	103	44	66
	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ СЛУЖБА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПОЉОПРИВРЕДУ И СЕЛО										
	БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0124										
412700	Расходи за услуге израде пројектне документације		25.000	25.000	3.957			3.957		16	16
414100	Субвенције јавни нефинансијским субјектима у области пољопривреде (подршка провођењу пројеката у области пољопривреде)		15.000	15.000	0			0		0	0
511700	Изадаци за нематеријалну произведену имовину (учешће у пројектима)		18.000	13.050	0			0		0	0

	УКУПНО :		58.000	53.050	3.957	0	0	3.957		7	7
	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА										
	БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0125										
412200	Расходи по основу утрошка енергије	2.364	7.000	7.000	2.439			2.439	103	35	35
412200	Расходи за комуналне услуге	595	1.200	1.200	594			594	100	50	50
412200	Расходи за комуникационе услуге	390	800	800	371			371	95	46	46
412300	Расходи за режијски материјал	444	1.200	1.200	542			542	122	45	45
412400	Расходи за материјал посебне намјене	853	4.000	4.000	290			290	34	7	7
412500	Расходи за текуће одржавање	5.707	6.500	6.500	3.138			3.138	55	48	48
412600	Расходи по основу утрошка горива	3.585	12.000	12.000	3.149			3.149	88	26	26
412700	Расходи за стручне услуге	375	1.000	1.000	0			0	0	0	0
412900	Остали непоменути расходи	4.348	5.500	5.500	4.173			4.173	96	76	76
511300	Издаци за набавку опреме	0	1.500	1.500	0			0		0	0
	УКУПНО:	18.661	40.700	40.700	14.696	0	0	14.696	79	36	36
	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ										
	БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0130										
412400	Расходи за специјални материјал (цивилна заштита)	320	15.000	15.000	154			154	48	1	1
412700	Расходи за остале стручне услуге (обука јединица цивилне заштите)	816	2.000	2.000	853			853	105	43	43
412900	Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа (мртвозорници)	1.760	4.500	4.500	2.013			2.013	114	45	45
412900	Остали непоменути расходи (деминирање)	20.692	15.000	15.000	1.214			1.214	6	8	8
415200	Текући грантови- Борачка организација	23.600	50.000	50.000	24.600			24.600	104	49	49
415200	Фонд солидарности	0	2.500	2.500	0			0		0	0

416100	Текуће помоћи породицама палих бораца, ратних војних инвалида и цивилних жртава рата	31.498	48.000	48.000	36.355			36.355	115	76	76
416100	Текуће помоћи демобилисаним борцима за трошкове лијечења од тешких обољења (карцинома)		10.000	10.000	2.150			2.150		22	22
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	5.273	8.000	1.000	0			0	0	0	0
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	0	5.000	5.000	150			150		3	3
511300	Издаци за набавку опреме	2.875	12.000	32.204	29.972	14.105		44.077	1.043	250	93
511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	0	3.000	3.000	0			0		0	0
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.514	3.000	4.000	3.282			3.282	217	109	82
	УКУПНО:	88.348	178.000	192.204	100.743	14.105	0	114.848	114	57	52
	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ										
	БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0140										
411100	Расходи за бруто плате	746.084	1.630.000	1.630.000	791.848			791.848	106	49	49
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	155.702	380.000	350.000	171.621			171.621	110	45	49
411200	Расходи за отпремнине	3.744	10.000	10.000	7.045			7.045	188	70	70
412200	Расходи по основу утrophка енергије	45.898	80.000	70.000	21.909			21.909	48	27	31
412200	Расходи за комуналне услуге	4.618	5.000	5.000	2.648			2.648	57	53	53
412200	Расходи за комуникационе услуге	30.769	55.000	55.000	35.310			35.310	115	64	64
412300	Расходи за режијски материјал	14.479	40.000	40.000	24.462			24.462	169	61	61
412500	Расходи за текуће одржавање	22.978	30.000	40.000	29.875			29.875	130	100	75
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.062	5.100	5.100	1.952			1.952	64	38	38
412600	Расходи по основу утrophка горива	8.508	15.000	15.000	8.016			8.016	94	53	53
412700	Расходи за стручне услуге	32.373	42.000	42.000	34.741			34.741	107	83	83

412900	Остали непоменути расходи	74.253	55.000	80.000	59.426			59.426	80	108	74
412900	Расходи по судским рјешењима	65.928							0		
	УКУПНО:	1.208.396	2.347.100	2.342.100	1.188.853	0	0	1.188.853	98	51	51
	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ										
	БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0150										
412100	Расходи по основу закупа	3.388	6.500	6.500	2.837			2.837	84	44	44
412200	Расходи за комуналне услуге-дератизација и дезинсекција	2.921	40.000	56.500	16.348			16.348	560	41	29
412200	Расходи за комуналне услуге-противградна заштита	9.000	15.000	15.000	9.000			9.000	100	60	60
412200	Расходи за комуналне услуге- анализа воде	720	3.000	3.000	585			585	81	20	20
412200	Расходи за комуналне услуге (фин. радова и документ. за газдовање приватн. шумама)	0	300	300	0			0	0	0	0
412500	Расходи за текуће одржавање (одржавање водопривредних објеката и водотокова)	35.134	50.000	50.000	29.367			29.367	84	59	59
412700	Расходи за услуге информисања и медија	18.330	35.000	35.000	18.404			18.404	100	53	53
412900	Расходи по основу чланарина (Савез општина и градова)	1.644	4.000	4.000	1.765			1.765	107	44	44
414100	Субвенције јавним нефинансијским субјектима (превентивна здравствена заштита)	0	2.000	2.000	0			0	0	0	0
414100	Субвенције за запошљавање радника	0	20.000	20.000	0			0	0	0	0
414100	Субвенције јавним нефинансијским субјектима у области пољопривреде (Подстицај у развоју пољопривреде)	42.908	75.000	75.000	35.030			35.030	82	47	47
415200	Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удруж.(омлад.парламент)	0	2.000	500	0			0	0	0	0
415200	Текући грантови организацијама и удружењима у области економске и привредне срадње (лер)	0									

415200	Остали текући грантови непрофитним субјектима (пројекти из области туризма)	0									
415200	Остали текући грантови непрофитним субјектима (учешће у фин.СУД-а)	0	2.000	2.000	0			0	0	0	
415200	Капитални грантови- Водовод и канализација	2.951	200.000	200.000	2.003			2.003	68	1	1
416300	Текуће дознаке грађанима- превоз ученика	43.359	80.000	80.000	65.033			65.033	150	81	81
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	4.872	40.000	55.000	37.867	3.000	134.383	175.250	777	95	69
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-Водопривредни објекти	0	5.000	5.000	0			0		0	0
511100	Издаци за изградњу и прибављање плинотова, водотова, канализација						911.337	911.337			
517100	Изаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа добављачима (Пројекат реконструкције и проширења водоводног система у општини Шамац)	119.385	32.000	2.000	0			0	0	0	0
	УКУПНО:	284.612	611.800	611.800	218.239	3.000	1.045.720	1.266.959	77	36	36
	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:СЛУЖБА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ										
	БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0151										
415200	Текући грантови -Општински Црвени крст	19.450	42.600	47.550	26.238			26.238	135	62	55
415200	Текући грантови - Удружења грађана	7.467	15.000	15.000	3.210			3.210	43	21	21
415200	Текући грантови - Удружење РВИ	2.700	5.000	5.000	2.400			2.400	89	48	48
415200	Текући грантови спортским организацијама- Спортски савез	10.200	20.400	20.400	10.200			10.200	100	50	50
415200	Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима (суфинансирање клубова)	146.897	335.000	335.000	262.773			262.773	179	78	78

415200	Текући грантови организацијама и удружењима у области културе	13.673	25.000	27.000	25.191			25.191	184	101	93
415200	Остали текући грантови непрофитним субјектима (основне школе)	286	4.000	4.000	1.570			1.570	549	39	39
415200	Капитални грантови вјерским организацијама	7.765	10.000	9.000	3.406			3.406	44	34	38
415200	Остали капитални грантови непрофитним субјектима (основним школама)	0	1.000	4.800	2.936			2.936		294	61
415200	Остали капитални грантови непрофитним субјектима (Дом здравља)	0	10.000	10.000	4.095			4.095		41	41
416100	Текуће дознаке грађанима- стипендије	46.300	95.000	95.000	43.000			43.000	93	45	45
416100	Текуће помоћи породици, дјечи и младима (подстицај наталитету)	6.400	17.000	17.000	9.000			9.000	141	53	53
	УКУПНО:	261.138	580.000	589.750	394.019	0	0	394.019	151	68	67
	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ										
	БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0160										
412500	Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- одржавање путева	22.954	76.000	76.000	62.354			62.354	272	82	82
412500	Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- комунална инфраструктура	6.318	30.000	12.200	26.864			26.864	425	90	220
412500	Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката-Депонија чврстог отпада	0	10.000	1.000	0			0		0	0
412700	Расходи за услуге израде пројектне документације- просторни план ШАМАЦ	11.295							0		

412700	Расходи за стручне услуге		25.000	34.000	32.030			32.030		128	94
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина	67.930	145.000	109.000	85.935			85.935	127	59	79
412800	Расходи за услуге зимске службе	9.999	20.000	20.000	19.425			19.425	194	97	97
412800	Расходи за јавне радове	4.061	5.000	5.000	4.377			4.377	108	88	88
412900	Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа(накнаде комисијама)	0	5.000	72.000	69.068			69.068		1381	96
412900	Расходи по основу осталих доприноса, јавних такси и накнада на терет послодавца	1.459	5.000	17.000	16.263			16.263	1.115	325	96
416100	Текуће дознаке грађанима-Издаци у циљу реализације пројеката повратка	0	50.000	500	0			0		0	0
416900	Остале капиталне дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета	5.936	5.000	55.000	46.739			46.739	787	935	85
511100	Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката-јавна расвјета	0	20.000	30.000	9.738			9.738		49	32
511100	Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката-депонија чврстог отпада	0	1.000	1.000	0			0		0	0
511100	Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката- Семафор	0	15.000	5.000	0			0		0	0
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	21.078	33.000	23.000	16.650		59.926	76.576	79	50	72
513100	Издаци за прибављање земљишта	0	20.000	1.000	0			0		0	0
513200	Издаци по основу улагања у побољшање земљишта	0	5.000	1.000	0			0		0	0
	УКУПНО :	151.030	470.000	462.700	389.443	0	59.926	449.369	258	83	84
	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:										
	ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА										

	БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0190										
412900	Расходи по судским рјешењима		20.000	22.000	21.200		21.200		106	96	
413100	Расходи по основу камата на обвезнице у земљи	101.941	160.000	90.000	83.852		83.852	82	52	93	
413300	Расходи по основу камата на зајмове примљене од банака	7.960	9.500	9.500	10.245		10.245	129	108	108	
413300	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета	0	9.500	9.500	323		323		3	3	
413900	Расходи по основу затезних камата у земљи		13.000	24.500	6.137		6.137		47	25	
621100	Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи	38.940	650.000	369.000	320.218		320.218	822	49	87	
621300	Издаци за отплату главнице зајмова примљених од банака	91.428	250.500	250.500	204.651		204.651	224	82	82	
621900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	8.164	59.000	446.500	145.181		145.181	1.778	246	33	
621900	Издаци за отплату осталих дугова (по основу издате гаранције на кредитно задужење ЈП "Водовод и канализација")	0	47.000	47.000	0		0		0	0	
	УКУПНО :	248.433	1.218.500	1.268.500	791.807	0	0	791.807	319	65	62
	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:										
	МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ										
	БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0200										
412200	Расходи за комуналне услуге	1.185	10.000	10.000	3.977		3.977	336	40	40	
412300	Расходи за режијски материјал	186	2.000	2.000	134		134	72	7	7	
412600	Расходи по основу утрошка горива	545	5.000	5.000	349		349	64	7	7	
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина	343	1.000	1.000	47		47	14	5	5	
412800	Расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама	66.802	100.000	100.000	69.487		69.487	104	69	69	
412900	Остали непоменути расходи	92	2.000	2.000	961		961	1.045	48	48	

412900	Остали непоменути расходи (Парастоси ППБ и ЦЖР)	300	6.000	6.000	3.168			3.168	1.056	53	53
	УКУПНО :	69.453	126.000	126.000	78.123	0	0	78.123	112	62	62
	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:										
	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД										
	БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0300										
411100	Расходи за бруто плате	60.460	131.000	131.000	65.399			65.399	108	50	50
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	15.439	32.000	32.000	15.807			15.807	102	49	49
411200	Расходи за јубиларне награде	755	1.350	1.350	796			796	105	59	59
412200	Расходи по основу утрошка енергије	101	5.500	5.500	2.169			2.169	2.148	39	39
412200	Расходи за комуналне услуге	0	300	300	387			387		129	129
412200	Расходи за комуникационе услуге	762	1.700	1.700	806			806	106	47	47
412300	Расходи за режијски материјал	506	2.700	2.700	932			932	184	35	35
412500	Расходи за текуће одржавање	201	600	600	167			167	83	28	28
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	18	50	50	0			0	0	0	0
412600	Расходи по основу утрошка горива	556	1.000	1.000	231			231	42	23	23
412700	Расходи за стручне услуге	698	700	700	106			106	15	15	15
412900	Остали непоменути расходи	6.910	9.500	9.500	4.605			4.605	67	48	48
516100	Издаци за набавку опреме					267		267			
	УКУПНО :	86.406	186.400	186.400	91.405	267	0	91.672	106	49	49
	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:										
	ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ										
	БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0301										
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине	183.044	376.000	376.000	217.521	2.400		219.921	119	58	58
416200	Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања	3.469	8.000	8.000	3.347			3.347	96	42	42
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите	61.803	131.000	131.000	53.420			53.420	86	41	41

	УКУПНО :	248.316	515.000	515.000	274.288	2.400	0	276.688	110	53	53
	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:										
	ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ"РАДОСТ"ШАМАЦ										
	(ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА"РАДОСТ" ШАМАЦ)										
	БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0400										
411100	Расходи за бруто плате	89.672	181.500	181.500	90.504			90.504	101	50	50
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	19.836	43.000	43.000	23.963			23.963	121	56	56
412200	Расходи по основу утрошка енергије	4.763	13.000	13.000	5.765			5.765	121	44	44
412200	Расходи за комуналне услуге	210	1.000	1.700	834			834	397	83	49
412200	Расходи за комуникационе услуге	1.246	2.500	3.000	1.336			1.336	107	53	45
412300	Расходи за режијски материјал	1.484	2.000	2.000	503			503	34	25	25
412400	Расходи за материјал посебне намјене	3.844	10.000	10.000	6.134			6.134	160	61	61
412500	Расходи за текуће одржавање	1.071	1.000	1.000	297			297	28	30	30
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	0	200	200	0			0		0	0
412600	Расходи по основу утрошка горива	370	1.000	1.000	411			411	111	41	41
412700	Расходи за стручне услуге	1.128	3.500	3.500	1.513			1.513	134	43	43
412900	Остали непоменути расходи	6.251	10.000	8.680	3.604	798		4.402	58	36	42
511300	Издаци за набавку опреме			120	0			0			0
	УКУПНО :	129.875	268.700	268.700	134.864	798	0	135.662	104	50	50
	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:										
	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА										
	БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0920										
411100	Расходи за бруто плате	19.104	39.000	39.000	19.104			19.104	100	49	49
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	3.682	7.200	7.200	3.462			3.462	94	48	48

412200	Расходи за комуникационе услуге	498	1.600	1.600	443			443	89	28	28
412300	Расходи за режијски материјал	135	500	500	205			205	152	41	41
412500	Расходи за текуће одржавање	3	100	100	0			0	0	0	0
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	767	1.000	1.000	992			992	129	99	99
412700	Расходи за стручне услуге	0	300	300	0			0		0	0
412900	Остали непоменути расходи	1.210	6.800	6.800	4.868			4.868	402	72	72
511100	Издаци за изградњу и прибављање ост.обј.-туристичка сигнализација	0	5.500	5.500	0			0		0	0
	УКУПНО :	25.399	62.000	62.000	29.074	0	0	29.074	114	47	47
	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:										
	СРЕДЊА ШКОЛА"НИКОЛА ТЕСЛА"										
	БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0053										
411200	Расходи за накнаде превоза	14.203	23.000	23.000	10.119			10.119	71	44	44
412200	Расходи по основу утрошка енергије	3.796	10.000	10.000	3.579			3.579	94	36	36
412200	Расходи за комуналне услуге	1.531	3.500	3.500	1.472			1.472	96	42	42
412200	Расходи за комуникационе услуге	2.239	4.500	4.500	1.852			1.852	83	41	41
412300	Расходи за режијски материјал	4.615	9.000	8.200	3.616			3.616	78	40	44
412500	Расходи за текуће одржавање	2.543	5.000	5.000	1.867			1.867	73	37	37
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	500	1.500	1.500	500			500	100	33	33
412700	Расходи за стручне услуге	190	5.000	5.000	1.542			1.542	812	31	31
412900	Остали непоменути расходи	1.621	3.000	3.000	1.296			1.296	80	43	43
511300	Издаци за набавку опреме	987	5.000	5.000	1.960			1.960	199	39	39
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.			800	497			497			62
	УКУПНО:	32.225	69.500	69.500	28.300	0	0	28.300	88	41	41
	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:										
	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ШАМАЦ										

БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0040											
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	743	1.700	1.700	780		780	105	46	46	
412200	Расходи по основу утрошка енергије	712	1.500	1.500	728		728	102	49	49	
412200	Расходи за комуналне услуге	120	250	250	120		120	100	48	48	
412200	Расходи за комуникационе услуге	515	1.300	1.300	587		587	114	45	45	
412300	Расходи за режијски материјал	87	700	700	215		215	247	31	31	
412500	Расходи за текуће одржавање	0	1.300	1.300	0		0		0	0	
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	0	600	600	120		120		20	20	
412700	Расходи за стручне услуге	0	300	300	0		0		0	0	
412900	Остали непоменути расходи	100	1.650	1.650	100		100	100	6	6	
511300	Издаци за набавку опреме	24	2.000	4.600	2.600		2.600	10.833	130	57	
	УКУПНО :	2.301	11.300	13.900	5.250	0	0	5.250	228	46	38
	УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА	3.082.671	7.216.000	7.216.000	3.951.899	21.646	1.105.646	5.079.191	128	55	55

ИЗВЈЕШТАЈ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2016.ГОДИНЕ-ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Табела
6

Р.Б.	Функционални код	Функција	Извршено 1.1.-30.06 2015.	фонд 01	фонд 03	фонд 05	укупно (5+6+7)	Индекс 8/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	01	Опште јавне услуге	1.589.405	1.677.842	14.105	0	1.691.947	106
3	03	Јавни ред и сигурност	18.660	11.970	0		11.970	64
4	04	Економски послови	160.894	210.039	0	59.926	269.965	168
5	05	Заштита животне средине	67.942	85.872	0	0	85.872	126
6	06	Стамбени и заједнички послови	638.381	-264.677	3.000	1.045.720	784.043	123
7	07	Здравство	0	4.095	0	0	4.095	0
8	08	Рекреација, култура и религија	267.165	397.242	0	0	397.242	149
9	09	Образовање	253.523	274.837	798	0	275.635	109
10	10	Социјална заштита	456.920	539.391	3.743	0	543.134	119
11		УКУПНО	3.452.890	2.936.611	21.646	1.105.646	4.063.903	118

Образложење

Извјештај о извршењу буџета за период 01.01.-30.06.2016.године

Програмом рада Скупштине општине за 2016. годину, а у складу са важећим законским прописима, предвиђено је разматрање Извјештаја о извршењу буџета за прво полугодиште 2016. године.

Извјештај о извршењу буџета за прво полугодиште 2016. године чини преглед прихода и примитака, расхода и издатака дат по фондовској, економској, организационој и функционалној класификацији.

У Извјештају о извршењу буџета за период 01.01.-30.06.2016. године приказана су остварена буџетска средства и буџетски издаци у односу на годишњи план за 2016.годину, на план са реалокацијама (Одлуке бр.01-022-61/16; 01-022-131/16;01-022-154/16; 01-022-173/16), процентуално извршење у односу на исти период претходне године, као и структура остварених средстава и издатака.

Буџетска средства и буџетски издаци су приказани у складу са одредбама Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број: 100/13), а у Извјештају представљени кроз економску, организациону и функционалну класификацију.

Као саставни дио анализе у Извјештају о извршењу буџета за прво полугодиште 2016. године укључен је Табеларни преглед кориштења буџетске резерве као и Анализа акционог плана за увођење родно одговорног буџетирања у Општини Шамац.

I – АНАЛИЗА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА И БУЏЕТСКИХ ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2016. ГОДИНЕ

У табели број 1. **Извршење буџета општине за прво полугодиште 2016. године- општи дио**, представља упоредни преглед планираних и остварених прихода и расхода и примитака и издатака у извјештајном периоду, исказаних на рачуноводственим фондовима: 01-Општи фонд, 03-фонд грантова и 05-фонд за посебне пројекте. Захваљујући оваквој структури образац даје информације о буџету локалне самоуправе, његовим промјенама и извршењу, али и стању текућег буџетског суфицита или дефицита. Поред тога, садржи и упоредне податке о истом у претходној години.

Аналитика је видљива у табелама: број 2.-буџетски приходи и примици; број 3.-буџетски расходи и издаци; број 4.-нето финансирање; број 5.-буџетска потрошња-организациона класификација и број 6.-функционална класификација.

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ-остварени су за прво полугодиште 2016.године у износу од 3.293.998 КМ (фонд 01-општи фонд).Структуру наведених прихода и примитака чине: буџетски приходи у износу од 2.937.756 КМ; примици за нефинансијску имовину у износу од 345.238 КМ и примици од финансијске имовине у износу од 11.004 КМ.

Поред наведеног, остварени су приходи и примици и на фонду 03-фонд грантова у износу од 116.598 КМ и на фонду 05-фонд за посебне пројекте у износу од 1.098.824 КМ(приходи-904.514 КМ и примици од задуживања-194.310 КМ).

Структуру прихода и примитака чине:

-БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ су остварени у износу од 2.937.756 КМ и за 7% су мањи у односу на план за извјештајни период, а за 7% су већи у односу на извршене за исти извјештајни период претходне године.

Порески приходи- остварени су у износу од 2.306.553 КМ и за 2% су мање остварени у односу на план за извјештајни период, а за 4% више у односу на исти период претходне године, а чине их:

-порез на лична примања и приходи од самосталне дјелатности, остварени су у износу од 374.753 КМ, а за 12% су већи у односу на план за прво полугодиште 2016.године, а за 2% више у односу на извјештајни период претходне године;

-порези на имовину су остварени у износу од 149.781 КМ, остварење је мање за 25% у односу на планиране за извјештајни период, а за 17% мање у односу на исти период претходне године;
-порез на промет производа и услуга није планиран у буџету за 2016.годину, а остварен је у износу од 949 КМ, а за 96% мање у односу на исти период претходне године;
-индиректни порези су остварени у износу од 1.779.443 КМ или 50% у односу на усвојени буџет, а за 8% већи за исти период претходне године;
-остали порески приходи су остварени у износу од 650 КМ, а остварење истих искључиво зависи од добитака од игара на срећу.

Непорески приходи су остварени у износу од 488.503 КМ или 19% мање од планираних за извјештајни период 2016.године, а за 27% више у односу на исти период претходне године, а чине их:

-приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика, остварени су у износу од 13.716 КМ или 44% мање од планираних за прво полугодиште 2016.годину, а 38% мање у односу на исти период претходне године;
- накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга су остварени у износу од 468.590 КМ или 15% мање у односу на планиране за прво полугодиште 2016.године, а за 30% су већи у односу на исти период претходне године;
- новчане казне су остварене у износу од 200 КМ или 46% мање у односу на план за извјештајни период 2016.године;
- остали непорески приходи су остварени у износу од 5.997 КМ или 10% више у односу на планиране за прво полугодиште 2016.године.

Грантови на фонду 01-општи фонд нису извршени у односу на планиране за 2016.годину. На фонду 03-фонд грантова дозначена су средства у износу од 109.800 КМ, а дознаке су од Федералног министарства расељених особа и избјеглица (82.000 КМ) и од UN WOMEN –Пројекат родно одговорно буџетирање у јединицама локалне самоуправе (27.800 КМ).

Трансфери између буџетских јединица су остварени у износу од 142.700 КМ(Фонд 01-општи фонд) и за 4% су већи у односу на план за извјештајни период, а чине их дознаке од:

-Министарство здравља за сталне новчане помоћи и помоћ и њега другог лица, износ од 110.450 КМ,.
-Министарство управе и локалне самоуправе- трансфери неразвијеним општинама, износ од 32.250 КМ;

дознаке на фонду 03-фонд грантова, износ од 6.798 КМ, и то:

-Министарство просвјете и културе, износ 798 КМ (за дјечије обданиште“Радост“), и
-Министарство породице, омладине и спорта, износ од 6.000 КМ (за суфинансирање санације ограде на градском стадиону).

Дознаке на фонду 05-фонд за посебне пројекте, износ од 904.514 КМ, грант средства по Пројекту Водовод и канализација,-по обавјештењима Министарства о плаћањима по ситуацијама.

-ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ су остварени, за прво полугодиште 2016.године у износу од 345.238 КМ или 27% више у односу на план за извјештајни период, а односе се на примитке за земљиште(236.502 КМ),примитке по основу пореза на додату вриједност(108.736 КМ).

-ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ су остварени у износу од 11.004 КМ, а односе се на поврат више исплаћених социјалних давања по Инструкцији Министарства финансија као и поврат више и погрешно уплаћених јавних прихода, такође по Инструкцији Министарства финансија.

-ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА су остварени у износу од 194.310 КМ (фонд 05- фонд за посебне пројекте -, и то:

-на фонду 05-фонд за посебне пројекте, износ од 194.310 КМ је примитак од узетих зајмова за Пројекат хитног опоравка од поплава.(санација градских улица-59.926 КМ, и издаци за градски стадион-134.383 КМ)-обавјештење од Министарства о плаћању по ситуацијама.

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - су извршени у износу од 3.951.899 КМ (фонд 01-општи фонд). Структуру буџетских расхода и издатака чине: буџетски расходи у износу од 3.179.133 КМ, издаци за нефинансијску имовину у износу од 102.716 КМ и издаци за отплату дугова у износу од 670.050 КМ. Пореди наведених расхода и издатака извршење је евидентирано и на фонду 03-фонд грантова у износу од 21.372 КМ и на фонду 05-фонд за посебне пројекте у износу од 1.105.646 КМ.

-БУЏЕТСКИ РАСХОДИ су извршени у износу од 3.179.133 КМ, а за 4% већи у односу на план за извјештајни период и за 14% више у односу на исти период претходне године, а чине их:

Расходи за лична примања, извршени су у износу од 1.200.448 КМ и за 1% мање у односу на планиране за прво полугодиште 2016.године. Расходи за лична примања обрачунати су у складу са важећим колективним уговором и другим прописима који регулишу ту област и укалкулисани су у оквиру планираних, а односе се на плате и друга лична примања запослених у Општинској управи и осталим буџетским корисницима, и за 6% су већи у односу на исти период претходне године.

Расходи по основу коришћења роба и услуга, извршени су у износу од 894.051 КМ, већи су за 10% у односу на планиране за извјештајни период, а 13% већи за исти период претходне године. Расходи по основу коришћења роба и услуга настали су по основу обављања административних и других дјелатности потрошачких јединица Општинске управе и других буџетских корисника. Набавке материјала и услуга вршене су на основу проведених процедура јавних набавки.

На фонду 03-фонд грантова исказан је расход у износу од 798 КМ(уговор о дјелу за радницу за рад са претшколском дјецом-Дјечије обданиште „Радост“).

Расходи финансирања и други финансијски трошкови, извршени су у износу од 100.557 КМ, а за 25% су већи у односу на планиране за прво полугодиште 2016.године, а за 9% мањи у односу на исти период претходне године.. Наведени расходи односе се на камате на средства добијена задуживањем по основу обвезница и редовне камате по банкарском кредиту.

Субвенције су извршене у износу од 35.030 КМ и за 19% су мање у односу на планиране за извјештајни период, а за 18% мање у односу на исти извјештајни период претходне године.

Грантови су извршени у износу од 393.028 КМ и за 1% су већи у односу на планиране за прво полугодиште 2016.године, а за 56% више у односу на исти период претходне године.

Дознаке на име социјане заштите које се исплаћују из буџета општине извршене су у износу од 556.019 КМ и за 11% су веће у односу на планиране за прво полугодиште 2016.године, а за 21% више у односу на исти период претходне године.

На фонду 03-фонд грантова исказана је дознака у износу од 3.476 КМ.

-ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ су извршени у износу од 102.716 КМ на фонду 01-општи фонд и за 2% више у односу на планиране за извјештајни период, а за 34% мање у односу на исти период претходне године. Издаци су евидентирани и на фонду 03- фонд грантова, износ од 17.372 КМ и фонду 05- фонд за посебне пројекте у износу од 1.105.646 КМ.

Структуру издатака чине:

	Фонд 01	Фонд 03	Фонд 05
Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	47.605	3.000	1.045.720
Издаци за инвестиционо одржавање, реконстр и адаптац зграда.	16.800		59.926
Издаци за набавку постројења и опреме	34.532	14.105	
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	3.779	267	
УКУПНО	102.716	17.372	1.105.646

Издаци за прибављање зграда и објеката су извршени у износу од 1.105.646 КМ на фонду 05-фонд за посебне пројекте: евидентиран је износ од 911.337 КМ, а односи се на вриједност радова по

Пројекту „Реконструкција и проширење водоводног система Општине Шамац“ и износ од 134.383 КМ а односи се на вриједност радова по Пројекту хитног опоравка од поплава(градски стадион).По истом пројекту евидентиран је издатак у износу од 59.926 КМ а односи се на санацију градских улица.

Евидентирање истих је у складу са Инструкцијом о процедурама плаћања и рачуноводственом евидентирању Пројекта “Водовод и канализација РС“ и Пројекта хитног опоравка од поплава, обавјештења о плаћањима од Министарства финансија Републике Српске.

-ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА су извршени у износу од 670.050 КМ или 10% више у односу на планиране у извјештајном периоду, а односе се на:

- издатак за отплату главнице по обвезницама, износ од 320.218 КМ,
- издатке за отплату главнице зајмова примљених од банака, износ од 204.651 КМ, и
- издатке за отплату осталих дугова, износ од 145.181 КМ.

1.БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Срадства буџетске резерве планирана су за 2016. годину у износу од 100.000 КМ.

Средства су реалокацијама пренесена на позиције за које је одговарајућим актима предвиђено кориштење, а у складу са Процедуром уноса средстава буџетске резерве у систем трезора у износу од 66.804 КМ.

Неутрошена средства на овој позицији су 33.196 КМ.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 01.01.-30.06.2016.

Р е д б р	Организа циони код	Буџетски корисник	Опис	Износ прераспоређен их средстава буџетске резерве	Напомена
1	2	3	4	5	6
1	08180040	Народна библиотека Шамац	511300- Издаци за набавку опreme	2.600,00 КМ	17.03.2016. године 01-022-62/16 - Реализација извођења унутрашњих радова на објекту ЈУ „Народне библиотеке“ Шамац, као посљедице мајске поплаве 2014. године.
2	00130130	Одјељење за општу управу	511300- Издаци за набавку опreme	14.203,80 КМ	27.06.2016. године 01-022-170/16 - Набавка и уградња клима уређаја у згради општинске управе Општине Шамац.
3	00130190	Остала буџетска потрошња	621900- Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	50.000,00 КМ	12.07.2016. године 01-022-199/16 -За измирење обавеза по основу обвезница (по Споразуму са Инвестиционо развојном банком Републике Српске).
УКУПНО				66.803,80 КМ	

2.Анализа Акционог плана за увођење родно одговорног буџетирања у Општини Шамац

На основу препорука анализе „Родно одговорно буџетирање на нивоу општинске администрације у секторима пољопривреде и спорта општине Шамац“ коју је израдила Радна група у оквиру Пројекта увођења родно одговорног буџетирања на локалном нивоу, организација UN WOMEN и OSCE у Босни и Херцеговини, усвојен је Акциони план за увођење родно одговорног буџетирања у Општини Шамац у 2016.години.

Акционим планом је предвиђено да се полугодишње извјештава о реализацији истог.

Анализирајући позицију Суфинансирање клубова дошло се до показатеља да је за Женски одбојкашки клуб“ Црвена звијезда“ Обудовац, у извјештајном периоду, дозначено више средстава за 33% у односу на претходну годину.Такође, укључена је женска секција при Мушком кошаркашком клубу, што значи да се постепено реализује усвојени Акциони план за увођење родно одговорног буџетирања у Општини Шамац за 2016.годину.

Како до извјештајног периода није усвојен Правилник о подстицајима за развој и унапређење пољопривреде и села са РОБ-ом као и Правилник о додјели средстава за финансирање спортских клубова и организација који садржи родно одговорно буџетирање, тако да доношењем истих, очекујемо да ће се у Годишњем извјештају 2016.године имати детаљнија реализација буџетске потрошње за спорт и пољопривреду са аспекта гендер критеријума.

ОБРАЂИВАЧ:
Одјељење за финансије
Начелник одјељења

Јадранка Ћукић, дипл.екон.

ПРЕДЛАГАЧ:
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Мр Саво Минић