

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2020.ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Таб 3

РЕД БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2020.ГОД. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.19.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.20.	ИНДЕКС	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)	8 (6/5)
		БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	33,822,050.00	28,442,726.64	32,495,306.25	96.08	114.25
		БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (1.+2.+3.)	22,513,220.00	20,921,983.78	21,879,817.57	97.19	104.58
1.	410000	Текући расходи	22,297,320.00	20,783,088.30	21,708,625.05	97.36	104.45
1.1.	411000	Бруто плате и накнаде трошкова запослених	8,630,690.00	7,922,594.20	8,646,401.94	100.18	109.14
	411100	Бруто плате трошкова запослених	7,214,500.00	6,554,826.96	7,098,440.01	98.39	108.29
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	1,206,600.00	1,146,935.43	1,236,829.52	102.51	107.84
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	119,000.00	156,153.41	221,955.79	186.52	142.14
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	90,590.00	64,678.40	89,176.62	98.44	137.88
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	6,114,160.00	6,050,445.18	6,019,322.35	98.45	99.49
	412100	Расходи по основу закупа	140,000.00	148,639.17	112,483.51	80.35	75.68
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	785,750.00	766,275.96	764,504.29	97.30	99.77
	412300	Расходи за режиски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит., часописи, дневна штампа,)	156,200.00	125,244.93	163,376.67	104.59	130.45
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	161,800.00	180,766.26	143,686.75	88.81	79.49
	412500	Расходи за текуће одржавање	184,000.00	165,184.31	164,037.93	89.15	99.31
	412500	Расходи за текуће одржавање (објекти друског саобраћаја)	269,000.00	226,283.18	276,904.66	102.94	122.37
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	109,800.00	126,320.95	79,219.17	72.15	62.71
	412700	Расходи за стручне услуге (рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, компјутерске усл.)	821,910.00	736,811.21	897,360.32	109.18	121.79
	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заш. животне средине	2,184,000.00	2,284,573.86	2,197,755.82	100.63	96.20
	412900	Остали непоменути расходи (бруто нак.члановима комисија, радних група, одборничке накнаде, манифестације, поклони, репрезентација, расх.за бруто нак.ван радног односа, уг.о дјелу, програмске активности буџ. кор)	1,301,700.00	1,290,345.35	1,219,993.23	93.72	94.55
1.3.	413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	841,800.00	879,144.25	870,716.33	103.44	99.04
	413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	778,800.00	864,041.55	805,552.06	103.44	93.23
	413700	Трошкови сервисирања зајмова примљених у земљи	52,500.00	0.00	52,500.00	100.00	0.00
	413900	Расходи по основу затезних камата	10,500.00	15,102.70	12,664.27	120.61	83.85
1.4.	414000	Субвенције	492,500.00	288,979.60	251,649.79	51.10	87.08
	414100	Субвенције	492,500.00	288,979.60	251,649.79	51.10	87.08
1.5.	415000	Грантови	1,941,500.00	1,907,653.01	1,822,935.81	93.89	95.56
	415200	Грантови у земљи	1,941,500.00	1,907,653.01	1,822,935.81	93.89	95.56
1.6.	416000	Дознаке на име соц.заш.које се исплаћују из буџ.града	4,023,680.00	3,534,558.29	3,857,828.42	95.88	109.15
	416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града	3,193,980.00	2,712,844.35	3,119,303.18	97.66	114.98
	416300	Дознаке пружоцима услуга социјалне заштите	690,100.00	633,758.20	619,761.25	89.81	97.79
	416300	Суфинансирање превоза ученика	139,600.00	187,955.74	118,763.99	85.07	63.19

РЕД БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2020.ГОД. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01- 31.12.19.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.20.	ИНДЕКС	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)	8 (6/5)
1.7.	418100	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета	105,100.00	113,056.80	100,228.55	95.36	88.65
1.8.	418200	Расходи из трансакција размјене између јединица	25,540.00	5,973.34	30,064.58	117.72	503.31
1.9.	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице	6,850.00	4,159.00	3,975.60	58.04	95.59
1.10.	419100	Расходи по судским рјешењима	115,500.00	76,524.63	105,501.68	91.34	137.87
2.	487000	Трансфери између различитих јединица власти	175,900.00	138,895.48	171,192.52	97.32	123.25
	487200	Трансфери између различитих јединица власти (фонд)	11,300.00	10,272.60	9,618.00	85.12	93.63
	487200	Трансфери ентитету	5,000.00	2,944.20	5,412.39	108.25	183.83
	487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	4,000.00	9,527.56	1,900.77	47.52	19.95
	487400	Трансфери између различитих јединица власти	155,600.00	116,151.12	154,261.36	99.14	132.81
3.	****	Буџетска резерва	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			11,308,830.00	7,520,742.86	10,615,488.68	93.87	141.15
4.	510000	Издаци за нефинансијску имовину	11,308,830.00	7,520,392.86	10,615,488.68	93.87	141.16
4.1.	511000	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	<i>10,438,424.00</i>	<i>7,068,022.78</i>	<i>9,774,565.19</i>	<i>93.64</i>	<i>138.29</i>
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (стамбени објекти и остали обј., спортско-рекреативни, саобраћајни објекти)	5,407,240.73	3,078,106.66	4,665,904.88	86.29	151.58
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (стамбених и ост објекти, спортско-рекреативних, саоб.обј.и др.)	3,998,519.27	2,689,238.07	4,261,741.42	106.58	158.47
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	276,260.00	527,138.54	440,000.91	159.27	83.47
	511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	1,000.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00
	511700	Издаци за немат.произ.имовину (израда просторно пл.и пројектно рад)	755,404.00	771,089.51	406,917.98	53.87	52.77
4.2.	512100	<i>Издаци за драгоцености</i>	<i>350.00</i>	<i>1,200.00</i>	<i>350.00</i>	<i>100.00</i>	<i>29.17</i>
4.2.	513000	<i>Издаци за нематеријалну непроизведену имовину</i>	<i>756,000.00</i>	<i>335,413.50</i>	<i>705,379.60</i>	<i>93.30</i>	<i>210.30</i>
	513100	Издаци за прибављање земљишта (рј.имовинско-правних односа)	755,000.00	335,413.50	705,379.60	93.43	210.30
	513700	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.	516100	<i>Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара,</i>	<i>114,056.00</i>	<i>115,756.58</i>	<i>135,193.89</i>	<i>118.53</i>	<i>116.79</i>
	581200	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00