

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ (БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА)

Таб 5

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ 2017. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2016.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2017.	Индекс 8(7/5)	Индекс 9(7/6)
1	2	3	5	6	7	8(7/5)	9(7/6)
С В Е У К У П Н О			41.800.000,00	25.113.253,35	35.099.261,28	83,97	139,76
I	Назив и број потрошачке јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СО-е 110		402.400,00	598.384,26	404.174,56	100,44	67,54
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	402.400,00	598.384,26	404.174,56	100,44	67,54
1.1.	412900	Расходи по основу коришћења роба и услуга	342.400,00	508.384,26	344.414,70	100,59	67,75
	412900	Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група	37.400,00	54.627,10	37.313,80	99,77	68,31
	412900	Издаци за изборе	20.000,00	133.417,92	21.367,87	106,84	16,02
	412900	Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима	285.000,00	320.339,24	285.733,03	100,26	89,20
1.2.	415000	Грантови	60.000,00	90.000,00	59.759,86	99,60	66,40
	415200	Текући грантови политичким организацијама и удруж.	60.000,00	90.000,00	59.759,86	99,60	66,40
II	Назив и број потрошачке јединице СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 120		8.797.700,00	4.806.832,85	2.757.790,13	31,35	57,37
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	1.320.000,00	612.826,60	1.303.950,33	98,78	212,78
1.1.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	440.000,00	454.496,72	424.291,57	96,43	93,35
	412700	Расходи за стручне услуге - обуке (Цивилна заштита)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412700	Расходи за стручне услуге (информисање и медији, штампање, расходи за правне и админ.услуге)	230.000,00	219.241,82	228.596,84	99,39	104,27
	412900	Остали непоменути расходи (репрезентација, приједи, манифестације)	209.000,00	195.657,40	195.694,73	93,63	100,02
	412900	Издаци за референдум	0,00	39.597,50	0,00	0,00	0,00
1.2.	415000	Грантови	80.000,00	96.728,52	78.529,32	98,16	81,19
	415200	Грантови у земљи (тек.грантови орг.и удр.у области економске и привредне сарадње, остали тек. гран. у	40.000,00	13.875,88	40.411,61	101,03	291,24
	415200	Грантови у земљи (капитални)	40.000,00	82.852,64	38.117,71	95,29	46,01
1.3.	416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине -подршка наталитету (поклон честитка за новорођено дијете)	35.000,00	33.900,00	35.100,00	100,29	103,54
	416100	Помоћ појединцима (по пројектима)	0,00	27.701,36	0,00	0,00	0,00
1.4.	419100	Расходи по судским рјешењима	765.000,00	0,00	766.029,44	100,13	0,00
2.	487200	Трансфери ентитету	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	7.477.700,00	4.194.006,25	1.448.839,80	19,38	34,55
3.1.	511000	Издаци за произведену сталну имовину	7.425.000,00	4.011.069,63	1.415.475,57	19,06	35,29
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (реализација пројекта побољш. прилаза граничном прелазу)	0,00	2.426.024,68	0,00	0,00	0,00
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (ЕИБ)	0,00	1.386.851,95	0,00	0,00	0,00
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (стамбени и остали обј., спортско-рекреативни,	1.353.000,00	29.519,62	1.348.803,58	99,69	4.569,18

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ (БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА)

Таб 5

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ 2017. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2016.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2017.	Индекс 8(7/5)	Индекс 9(7/6)
1	2	3	5	6	7	8(7/5)	9(7/6)
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (стамбених и ост објекта, спортско-рекреативних, саоб.обј.и др.)	70.000,00	163.793,50	62.219,74	88,89	37,99
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме (Цивилна заштита)	2.000,00	4.879,88	4.452,25	222,61	91,24
	512100	Издаци за драгоцености	10.700,00	0,00	10.638,30	99,42	0,00
3.2.	513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	40.000,00	180.141,40	21.197,90	52,99	11,77
	513100	Издаци за прибављање земљишта (рј.имовинско-правних односа)	40.000,00	180.141,40	21.197,90	52,99	11,77
3.3.	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. (Цивилна заштита)	2.000,00	2.795,22	1.528,03	76,40	54,67
	*****	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 130		777.000,00	670.391,76	776.978,33	100,00	115,90
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	685.000,00	625.734,83	685.116,56	100,02	109,49
1.1.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	685.000,00	625.734,83	679.902,57	99,26	108,66
	412100	Расходи по основу закупа	37.000,00	30.120,42	36.785,27	99,42	122,13
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и тран.услуга	400.000,00	399.333,83	426.550,12	106,64	106,82
	412300	Расходи за режиски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа)	60.000,00	40.226,21	52.373,78	87,29	130,20
	412500	Расходи за текуће одржавање (зграда, опрема)	65.000,00	63.187,71	53.641,52	82,53	84,89
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	45.000,00	38.322,35	37.567,76	83,48	98,03
	412700	Расходи за стручне услуге (рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, компјутерске усл.)	55.000,00	50.391,61	51.708,32	94,02	102,61
	412900	Расходи за стручно усавршавање запослених (стручни испит, семинари)	23.000,00	4.152,70	21.275,80	92,50	512,34
	418200	Расходи из трансакције размијене између јединица власти	0,00	0,00	5.213,99	0,00	0,00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	92.000,00	44.656,93	91.861,77	99,85	205,71
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	57.000,00	28.064,79	60.810,25	106,68	216,68
	513700	Издаци за лиценце	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвен., амбалаже и	35.000,00	16.592,14	31.051,52	88,72	187,15
IV	Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 140		5.271.500,00	4.933.321,40	5.101.551,75	96,78	103,41
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	5.171.000,00	4.862.583,20	5.002.300,16	96,74	102,87
1.1.	411000	Расходи за лична примања	4.924.000,00	4.540.394,03	4.778.652,79	97,05	105,25
	411100	Расходи за бруто плате запослених	4.150.000,00	3.908.744,99	4.116.568,66	99,19	105,32
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	642.000,00	631.649,04	532.751,55	82,98	84,34
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (брutto)	100.000,00	0,00	104.007,03	104,01	0,00
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	32.000,00	0,00	25.325,55	79,14	0,00
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	247.000,00	322.189,17	223.647,37	90,55	69,41

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ (БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА)

Таб 5

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ 2017. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2016.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2017.	Индекс 8(7/5)	Индекс 9(7/6)
1	2	3	5	6	7	8(7/5)	9(7/6)
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (смјештај)	7.000,00	10.453,60	5.847,10	83,53	55,93
	412700	Расходи за стручне услуге (расходи за услуге фин.посредовања, расходи за услуге осигурања)	80.000,00	169.496,83	68.023,01	85,03	40,13
	412900	Остали непоменути расходи -расходи за бруто нак.за рад ван радног односа (волонтери, уговору о	160.000,00	142.238,74	149.777,26	93,61	105,30
2.	487200	Трансфери ентитету	0,00	0,00	569,14	0,00	0,00
3.	630000	Остали издаци	100.500,00	70.738,20	98.682,45	98,19	139,50
	631000	Издаци по основу пореза на додату вриједност	35.500,00	70.738,20	35.450,57	99,86	50,12
	638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (Накнаде плата за вријеме боловања)	65.000,00	0,00	63.231,88	97,28	0,00
V	Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ 150		445.800,00	378.438,53	416.558,18	93,44	110,07
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ (1.1.+1.2.)	302.500,00	196.269,33	302.417,95	99,97	154,08
	412700	Расходи за стручне услуге	0,00	0,00	12.374,10	0,00	0,00
	412900	Остали непоменути расходи	0,00	0,00	37.073,50	0,00	0,00
1.1.	414000	Субвенције	228.000,00	121.769,33	169.970,35	74,55	139,58
	414100	Средства за подршку развоју пољопривреде	128.000,00	121.769,33	69.823,21	54,55	57,34
	414100	Средства за подршку развоју предузетништва	100.000,00	0,00	100.147,14	100,15	0,00
1.2.	415000	Грантови	74.500,00	74.500,00	83.000,00	111,41	111,41
	415200	Текући грантови	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
	415200	Текући грантови јавним нефинан.субјектима (Помоћ ЈП Противградна превентива)	74.500,00	74.500,00	74.500,00	100,00	100,00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	120.300,00	178.769,20	93.180,23	77,46	52,12
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (Средства за подршку руралног развоја и развој пословних зона)	90.300,00	172.217,20	90.255,23	99,95	52,41
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	6.552,00	2.925,00	97,50	44,64
	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	23.000,00	3.400,00	20.960,00	91,13	616,47
	631200	Издаци по основу депозита и кауција (депозити за пољопривредне кредите	23.000,00	3.400,00	20.960,00	91,13	616,47
VI	Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 160		1.922.200,00	1.779.539,72	1.846.513,78	96,06	103,76
1.	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ (1.1.+1.2.+1.3.)		1.905.200,00	1.759.739,72	1.830.101,67	96,06	104,00
1.1.	412900	Мртвозорство	0,00	0,00	33.167,48	0,00	0,00
1.2.	415200	Грантови у земљи	1.314.200,00	1.210.591,24	1.232.473,00	93,78	101,81
	415200	Текући грантови спортским организацијама и	380.000,00	359.308,97	345.621,08	90,95	96,19
	415200	Текући грантови културним организацијама и дјелатн	115.000,00	113.594,78	107.229,49	93,24	94,40
	415200	Текући грант Град позориште	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
	415200	Помоћ ОДЈП "Радио Градишка"	225.000,00	206.400,00	225.000,00	100,00	109,01
	415200	Помоћ ОО Црвеног крста	80.000,00	80.000,04	80.000,00	100,00	100,00
	415200	Помоћ Међуопштинској организацији слијепих и	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00	100,00
	415200	Помоћ Удружење пензионера	90.000,00	75.000,00	90.000,00	100,00	120,00
	415200	Помоћ Војним пензионерима	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00	100,00
	415200	Помоћ Међуопштинском удружењу глувих и наглувих	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00	100,00

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ (БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА)

Таб 5

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ 2017. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2016.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2017.	Индекс 8(7/5)	Индекс 9(7/6)
1	2	3	5	6	7	8(7/5)	9(7/6)
	415200	Помоћ Удружењу Добровољних давалаца крви	15.000,00	11.250,00	15.000,00	100,00	133,33
	415200	Помоћ Удружењу за помоћ ментално нед.развијеним	22.000,00	21.999,96	22.000,00	100,00	100,00
	415200	Помоћ Удружењу родитеља дјече са аутизмом "Дуга"	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
	415200	Помоћ Савезу инвалида рада	12.600,00	12.600,00	12.600,00	100,00	100,00
	415200	Помоћ Међуопштинском удружењу цивилних жртава	12.600,00	12.600,00	12.600,00	100,00	100,00
	415200	Подршка пројеката невладиних организација и	9.000,00	7.500,00	7.357,00	81,74	98,09
	415200	Помоћ Удружењу параплегичара	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	100,00
	415200	Помоћ Удружењу ампутираца Удас	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	100,00
	415200	Помоћ Удружењу родитеља са четверо и више дјеце	4.000,00	3.999,96	4.000,00	100,00	100,00
	415200	Помоћ Удружењу самохраних родитеља	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
	415200	Помоћ Удружењу жена жртава рата РС	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
	415200	Помоћ Удружењу Рома	5.000,00	5.000,04	5.000,00	100,00	100,00
	415200	Помоћ Удружењу Црногораца	5.000,00	5.000,04	5.000,00	100,00	100,00
	415200	Помоћ Удружењу Пољака	5.000,00	5.000,04	5.000,00	100,00	100,00
	415200	Удружење Украјинаца општине Градишка Верховена	5.000,00	5.000,04	5.000,00	100,00	100,00
	415200	Подршка пројеката омладинским организацијама	13.000,00	-	11.430,00	87,92	0,00
	415200	Остале помоћи непрофитним организацијама	75.000,00	53.524,00	73.635,51	98,18	137,57
	415200	Дом здравља	80.000,00	83.314,19	79.999,92	100,00	96,02
	415200	Мртвозорство	35.000,00	33.499,18	-	0,00	0,00
1.3.	416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине	403.000,00	368.553,24	390.974,90	97,02	106,08
	416100	Програм осигурања пензионера до 65.год.старости	65.000,00	0,00	64.999,92	100,00	0,00
	416100	Стипендије	230.000,00	230.149,30	228.530,00	99,36	99,30
	416100	Књиге за одличне ученике (Награде за успјешне студенте и ученике)	8.000,00	4.084,70	8.000,00	100,00	195,85
	416100	Осигурање неосигураних лица и помоћ у набавци	18.000,00	31.867,12	16.672,54	92,63	52,32
	416100	Помоћ ромској популацији	15.000,00	11.786,46	10.215,90	68,11	86,67
	416100	Остале помоћи појединцима	55.000,00	88.833,98	55.224,86	100,41	62,17
	416100	Остале помоћи појединцима (помоћ за вантјелесну	10.000,00	1.831,68	6.331,68	63,32	345,68
	416100	Остале помоћи појединцима (подршка волонтеризму)	2.000,00	0,00	1.000,00	50,00	0,00
1.3.	416300	Дознаке пружоцима услуга који се исплаћују из	188.000,00	180.595,24	173.486,29	92,28	96,06
	416300	Суфинансирање превоза ученика одр.категија	180.000,00	149.706,79	168.915,29	93,84	112,83
	416300	Суфинансирање превоза дјеце са посебним потребама и тр.исхране	8.000,00	30.888,45	4.571,00	57,14	14,80
2.	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију спортско-рекреативних обј.	17.000,00	19.800,00	16.412,11	96,54	82,89
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију спортско-рекреативних обј.	17.000,00	19.800,00	16.412,11	96,54	82,89
VII	Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 170		2.392.800,00	2.520.919,03	2.460.653,67	102,84	97,61
1.	410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ		1.970.800,00	1.902.510,89	2.048.988,04	103,97	107,70
1.1.	412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга		1.970.800,00	1.902.510,89	2.048.988,04	103,97	107,70
	412500	Расходи за текуће одржавање (објекти друмског саобраћаја)	170.000,00	152.160,71	168.852,33	99,32	110,97

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ (БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА)

Таб 5

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ 2017. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2016.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2017.	Индекс 8(7/5)	Индекс 9(7/6)
1	2	3	5	6	7	8(7/5)	9(7/6)
	412700	Расходи за услуге израде пројектне документације (технички пр)	800,00	0,00	661,00	82,63	0,00
	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине (расходи за услуге одржавања зелених површина, услуге зимске службе, чишћење јавних површина, утрошак ел.расвјете на јавним површинама, уређење простора, одр. градских улица, одржавање хидромелиорационог сис.)	1.800.000,00	1.750.350,18	1.879.474,71	104,42	107,38
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	422.000,00	618.408,14	411.665,63	97,55	66,57
2.1.	511000	Издаци за произведену сталну имовину	422.000,00	618.408,14	411.665,63	97,55	66,57
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	164.000,00	52.420,29	186.412,14	113,67	355,61
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (јавна расвјета, улице)	258.000,00	565.987,85	225.253,49	87,31	39,80
VIII	Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И ГРАЂЕЊЕ 165		167.000,00	89.022,15	132.217,89	79,17	148,52
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	17.000,00	12.478,41	15.590,44	91,71	124,94
1.1.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	17.000,00	12.478,41	15.590,44	91,71	124,94
	412700	Расходи за стручне услуге (услуге израде пројектне документације, технички приједи, катастарски планови, трошкови успостављања и одржавања јединственог просторно-информационог ГИС система)	17.000,00	12.478,41	15.590,44	91,71	124,94
	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине (чишћење јавних површина, уређење простора)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	150.000,00	76.543,74	116.627,45	77,75	152,37
2.1.	511000	Издаци за произведену сталну имовину	150.000,00	76.543,74	116.627,45	77,75	152,37
	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда просторно планске докум.)	50.000,00	6.402,24	36.515,50	73,03	570,36
	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда пројектне док)	100.000,00	70.141,50	80.111,95	80,11	114,21
IX	Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ 180		418.000,00	384.049,28	417.321,68	99,84	108,66
1.	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ		405.000,00	355.836,32	404.425,36	99,86	113,65
	416000	Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	260.000,00	229.836,32	259.425,36	99,78	112,87
	416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова - Текуће помоћи породицама палих бораца, РВИ и ЦЖР (Програм	260.000,00	229.836,32	259.425,36	99,78	112,87
	415200	Грантови у земљи	145.000,00	126.000,00	145.000,00	100,00	115,08
	415200	Борачка организација	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
	415200	Удружење ратних војних инвалида	11.000,00	9.000,00	11.000,00	100,00	122,22
	415200	ОО Субнор	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
	415200	ОО породица погинулих и заробљених бораца	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00	100,00
	415200	Удружење учесника отаџбинског рата са ПТСП	11.000,00	9.000,00	11.000,00	100,00	122,22
	415200	Удружење ветерана	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	13.000,00	28.212,96	12.896,32	99,20	45,71

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ (БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА)

Таб 5

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ 2017. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2016.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2017.	Индекс 8(7/5)	Индекс 9(7/6)
1	2	3	5	6	7	8(7/5)	9(7/6)
	511100	Издаци за изградњу и обнову спомен обилјежја (Програм борачко инв.заш.и заш-цивилних жртава рата)	2.900,00	0,00	2.850,76	98,30	0,00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију споменика (Програм борачко инв.заш.и заш-цивилних жртава рата)	10.100,00	28.212,96	10.045,56	99,46	35,61
X	Назив и број потрошачке јединице: ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 190		15.157.800,00	3.562.420,89	14.853.893,91	98,00	416,96
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ (1.1.+1.2.+1.3+1.4.)	1.309.970,00	812.342,25	1.704.047,67	130,08	209,77
1.1.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	152.000,00	217.404,24	71,77	0,05	0,03
	412900	Расходи по судским рјешењима	0,00	58.593,91	0,00	0,00	0,00
	412900	Остали непоменути расходи - поврати и прекњижавања	0,00	23.098,25	0,00	0,00	0,00
	412900	Остали непоменути расходи - КП Топлана	152.000,00	135.712,08	71,77	0,05	0,05
1.2.	413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	953.770,00	594.938,01	1.352.841,28	141,84	227,39
	413100	Расходи по основу камата на ХОВ	567.300,00	420.000,00	567.228,28	99,99	135,05
	413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у	99.570,00	166.313,35	415.786,83	417,58	250,00
	413700	Трошкови сервисирања зајмова примљених у земљи	282.400,00	0,00	288.875,04	102,29	0,00
	413900	Расходи по основу затезних камата	4.500,00	8.624,66	80.951,13	1.798,91	938,60
1.3.	415200	Грантови у земљи (КП Топлана)	0,00	0,00	154.629,30	0,00	0,00
1.4.	418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови, и расходи трансакција размјене између	139.200,00	0,00	138.325,03	99,37	0,00
	418100	Расходи по основу камата на зајмове примљене од	137.300,00	0,00	136.426,14	99,36	0,00
	418200	Расходи из трансакција размјене између јединица	1.900,00	0,00	1.898,89	99,94	0,00
1.5.	419000	Расходи по судским рјешењима	65.000,00	0,00	58.180,29	89,51	0,00
	419100	Расходи по судским рјешењима	65.000,00	0,00	58.180,29	89,51	0,00
2.	487000	Трансфери између различитих јединица власти	26.000,00	0,00	25.976,24	99,91	0,00
	487200	Трансфери ентитету	20.000,00	0,00	19.689,29	98,45	0,00
	487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	6.000,00	0,00	6.286,95	104,78	0,00
3.	620000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	13.393.700,00	2.744.645,19	12.692.522,70	94,76	462,45
	621100	Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00	0,00
	621300	Издаци за отплату главница примљених зајмова у земљи	490.200,00	1.752.178,21	580.767,33	118,48	33,15
	628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	1.117.000,00	0,00	649.404,48	58,14	0,00
	621900	Издаци за отплату главнице дуга по зајмовима у земљи који се рефундирају (КП "Топлана")	4.786.500,00	992.466,98	4.462.350,89	93,23	449,62
4.	631900	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ (Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година)	428.130,00	5.433,45	428.063,07	99,98	7.878,29
5.	638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	0,00	0,00	3.284,23	0,00	0,00
XI	Назив и број потрошачке јед: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 210		145.500,00	116.117,27	143.168,67	98,40	123,30
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	138.000,00	50.969,22	127.293,67	92,24	249,75
	412300	Расходи за режијски материјал	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412700	Расходи за стручне услуге	15.000,00	3.511,30	15.000,00	100,00	427,19

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ (БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА)

Таб 5

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ 2017. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2016.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2017.	Индекс 8(7/5)	Индекс 9(7/6)
1	2	3	5	6	7	8(7/5)	9(7/6)
	412900	Остали непоменути расходи	0,00	15.877,88	0,00	0,00	0,00
	415200	Грантови за подршку пројеката	115.000,00	6.402,90	106.293,67	92,43	1.660,09
	415200	Грантови за подршку пројекатима из области енергетске ефикасности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415200	Грант - функционисање Локалне акционе групе ЛАГ Савус	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
	416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине	0,00	24.792,14	0,00	0,00	0,00
2.	487300	Трансфери јединицама локалне смоуправе	0,00	0,00	8.375,00	0,00	0,00
3.	511000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	7.500,00	65.148,05	7.500,00	100,00	11,51
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	0,00	54.241,21	0,00	0,00	0,00
	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	7.500,00	5.950,00	7.500,00	100,00	126,05
	513700	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	0,00	4.956,84	0,00	0,00	0,00
XII	Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈЕ 220		6.800,00	2.737,55	6.609,20	97,19	241,43
	412700	Расходи за остале стручне услуге (Трошкови узорковања намирница)	2.000,00	2.737,55	1.916,45	95,82	70,01
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвен., амбалаже и	4.800,00	0,00	4.692,75	97,77	0,00
XIII	Назив и број потрошачке јединице: ОДСЈЕК ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 221		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412900	Остали непоменути расходи (расходи за стручно усавршавање запослених -котизације, стр.усавршавање ,	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV	Назив и број организационе јединице: МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 230		75.000,00	70.930,99	75.972,61	101,30	107,11
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	75.000,00	70.930,99	75.972,61	101,30	107,11
	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	75.000,00	70.930,99	75.972,61	101,30	107,11
	412900	Остали непоменути расходи (расходи за бруто нак.за рад ван радног односа)	75.000,00	70.930,99	75.972,61	101,30	107,11
XV	Назив и број организационе јединице: ПРОФ.ВАТРОГ.ЈЕДИНИЦА 125		163.500,00	17.124,09	156.276,13	95,58	912,61
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	40.000,00	14.091,45	35.569,05	88,92	252,42
1.1.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	40.000,00	14.091,45	35.569,05	88,92	252,42
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	14.000,00	6.324,15	13.403,89	95,74	211,95
	412500	Расходи за текуће одржавање	14.000,00	2.017,81	13.461,06	96,15	667,11
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	12.000,00	5.749,49	8.704,10	72,53	151,39
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	123.500,00	3.032,64	120.707,08	97,74	3.980,26
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	109.000,00	0,00	108.050,48	99,13	0,00
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	14.500,00	3.032,64	12.656,60	87,29	417,35
XVI	Назив и број организационе јединице: ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАД 300		550.800,00	494.273,65	528.275,43	95,91	106,88
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	539.180,00	492.074,85	516.617,84	95,82	104,99
1.1.	411000	Расходи за лична примања	467.700,00	435.232,21	448.482,12	95,89	103,04

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ (БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА)

Таб 5

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ 2017. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2016.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2017.	Индекс 8(7/5)	Индекс 9(7/6)
1	2	3	5	6	7	8(7/5)	9(7/6)
	411100	Расходи за бруто плате	382.700,00	365.465,81	382.576,48	99,97	104,68
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних	72.000,00	69.766,40	59.254,70	82,30	84,93
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме	7.000,00	0,00	4.980,94	71,16	0,00
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	6.000,00	0,00	1.670,00	27,83	0,00
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	70.480,00	56.736,31	66.963,24	95,01	118,03
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	32.000,00	26.841,98	30.061,54	93,94	111,99
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит., часописи, дневна штампа.)	5.000,00	4.720,89	4.926,95	98,54	104,36
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	480,00	588,60	303,50	63,23	51,56
	412500	Расходи за текуће одржавање	3.500,00	3.409,13	3.748,82	107,11	109,96
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	4.000,00	2.955,44	3.666,43	91,66	124,06
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и медији, рев.и	5.500,00	3.083,18	5.651,47	102,75	183,30
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)	20.000,00	15.137,09	18.604,53	93,02	122,91
1.3.	413900	Расходи по основу затезних камата	500,00	106,33	303,48	60,70	285,41
1.4.	418400	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00
1.5.	419100	Расходи по судским рјешењима	500,00	0,00	435,00	87,00	0,00
2.	487200	Трансфери ентитету	0,00	0,00	47,78	0,00	0,00
3.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	6.200,00	2.198,80	6.193,95	99,90	281,70
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и	5.680,00		5.678,75	99,98	0,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	520,00	1.830,80	515,20	99,08	28,14
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00
4.	630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	5.420,00	0,00	5.415,86	99,92	0,00
	638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (Накнаде плата за вријеме боловања)	5.420,00	0,00	5.415,86	99,92	0,00
XVII	Назив и број организационе јединице: ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 301		2.244.000,00	2.056.987,36	2.229.028,80	99,33	108,36
1.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	25.000,00	24.527,32	24.870,84	99,48	101,40
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)	25.000,00	24.527,32	24.870,84	99,48	101,40
2.	415000	Грантови у земљи	8.000,00	6.950,00	7.950,00	99,38	114,39
	415200	Грантови у земљи	4.000,00	2.950,00	3.950,00	98,75	133,90
	415200	Грантови у земљи - Сигурна кућа	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
3.	416000	Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из буџета Републике, општине и градова	2.086.000,00	1.908.411,32	2.074.282,46	99,44	108,69
	416100	Текуће дознаке корисницима соц.заштите (штићеницима)које се исплаћују од стране установа	1.320.000,00	1.192.862,35	1.347.752,36	102,10	112,98
	416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите	760.000,00	715.548,97	726.530,10	95,60	101,53
	416300	Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине и градова - учешће у	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	487400	Трансфери између различитих јединица власти	125.000,00	117.098,72	121.925,50	97,54	104,12
XVIII	Назив и број организационе јединице: ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЛЕПА РАДИЋ 400		1.294.330,00	1.260.687,34	1.270.904,55	98,19	100,81
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.240.120,00	1.250.676,74	1.213.275,40	97,84	97,01

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ (БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА)

Таб 5

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ 2017. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2016.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2017.	Индекс 8(7/5)	Индекс 9(7/6)
1	2	3	5	6	7	8(7/5)	9(7/6)
1.1.	411000	Расходи за лична примања	998.000,00	1.026.154,23	972.641,43	97,46	94,79
	411100	Расходи за бруто плате	911.000,00	980.362,28	906.518,45	99,51	92,47
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних	40.000,00	45.791,95	19.036,50	47,59	41,57
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме	44.000,00	0,00	44.086,48	100,20	0,00
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	241.420,00	224.522,51	239.098,54	99,04	106,49
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	45.500,00	46.374,74	43.857,62	96,39	94,57
	412300	Расходи за режиски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа)	14.000,00	12.918,78	13.527,53	96,63	104,71
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене (храна)	130.000,00	119.539,20	131.028,55	100,79	109,61
	412500	Расходи за текуће одржавање	15.000,00	7.317,99	15.064,26	100,43	205,85
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	3.420,00	2.752,13	2.856,37	83,52	103,79
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред, усл.осиг,инфор. и медији, рев.и рач.усл.,правне и	15.000,00	15.430,97	14.700,21	98,00	95,26
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)	18.500,00	20.188,70	18.064,00	97,64	89,48
1.3.	416000	Дознаке на име соц.заштите	700,00	0,00	700,00	100,00	0,00
	416100	Текуће дознаке грађанима (помоћ појединцима)	700,00	0,00	700,00	100,00	0,00
1.4.	418400	Расходи из трансакција размјене унутар исте	0,00	0,00	713,00	0,00	0,00
2.	487200	Трансфери ентитету	0,00	0,00	122,43	0,00	0,00
3.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	27.090,00	10.010,60	32.047,51	118,30	320,14
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (стамбени и остали обј., спортско-рекреативни,	490,00	0,00	490,00	100,00	0,00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	3.600,00	0,00	3.580,00	99,44	0,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	20.000,00	7.827,15	25.067,11	125,34	320,26
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже	3.000,00	2.183,45	2.910,40	97,01	133,29
4.	630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	27.120,00	0,00	25.581,64	94,33	0,00
	631900	Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	5.120,00	0,00	5.110,90	99,82	0,00
	638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (Накнаде плата за вријеме боловања)	22.000,00	0,00	20.470,74	93,05	0,00
XIX	Назив и број организационе јединице: ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ 510		294.700,00	246.429,27	283.568,23	96,22	115,07
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	262.535,00	211.152,75	252.572,25	96,21	119,62
1.1.	411000	Расходи за лична примања	207.800,00	180.255,63	201.544,01	96,99	111,81
	411100	Расходи за бруто плате	166.000,00	145.749,23	166.767,91	100,46	114,42
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних	35.000,00	34.506,40	28.047,10	80,13	81,28
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	6.800,00	0,00	6.729,00	98,96	0,00
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	54.735,00	30.897,12	50.958,24	93,10	164,93
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	8.500,00	7.388,16	7.311,63	86,02	98,96
	412300	Расходи за режиски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа.)	2.200,00	1.914,76	2.091,94	95,09	109,25
	412500	Расходи за текуће одржавање	6.435,00	959,20	5.197,16	80,76	541,82
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице,	5.700,00	4.547,43	7.177,72	125,92	157,84

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ (БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА)

Таб 5

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ 2017. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2016.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2017.	Индекс 8(7/5)	Индекс 9(7/6)
1	2	3	5	6	7	8(7/5)	9(7/6)
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред, усл.осиг,инфор. и медији, рев.и рач.усл.,правне и	6.000,00	3.804,39	6.182,73	103,05	162,52
	412900	Остали непоменути расходи (археолошке ископине, стручно усавршавање запослених, бруто нак. ван радног односа, репрез. и др.)	25.900,00	12.283,18	22.997,06	88,79	187,22
1.3.	418400	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2.	487200	Трансфери ентитету	0,00	0,00	20,76	0,00	0,00
3.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	32.165,00	35.276,52	30.975,22	96,30	87,81
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	30.165,00	29.872,34	30.162,72	99,99	100,97
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	2.000,00	5.404,18	812,50	40,63	15,03
XX	Назив и број организационе јединице: КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 520		594.400,00	594.304,58	581.831,61	97,89	97,90
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	568.000,00	563.193,87	552.095,23	97,20	98,03
1.1.	411000	Расходи за лична примања	346.000,00	337.867,45	329.701,30	95,29	97,58
	411100	Расходи за бруто плате	278.000,00	266.694,75	263.796,19	94,89	98,91
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	54.000,00	71.172,70	51.636,98	95,62	72,55
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	10.000,00	0,00	11.257,47	112,57	0,00
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	4.000,00	0,00	3.010,66	75,27	0,00
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	222.000,00	225.326,42	222.393,93	100,18	98,70
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	78.500,00	79.101,99	83.195,28	105,98	105,17
	412300	Расходи за режиски материјал (канц.мат., одр.чистоће, стручна лит., часописи, дневна штампа,)	7.500,00	6.529,93	6.958,47	92,78	106,56
	412500	Расходи за текуће одржавање	15.000,00	9.971,53	13.548,27	90,32	135,87
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	8.000,00	11.460,01	5.762,11	72,03	50,28
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред., усл.осиг., информисање и медији, рев.и рач.усл., правне и админ.усл., процјене и вјештачења, компјутерске усл.,	28.000,00	29.106,67	27.383,80	97,80	94,08
	412900	Остали непоменути расходи (стр. усавршавање запослених, бруто нак. ван радног односа, репрез. и др.)	85.000,00	89.156,29	85.546,00	100,64	95,95
1.3.	418400	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00
2.	487200	Трансфери ентитету	0,00	0,00	35,81	0,00	0,00
3.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	4.400,00	18.591,71	4.262,17	96,87	22,93
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	4.400,00	18.591,71	4.262,17	96,87	22,93
4.	630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	22.000,00	12.519,00	24.666,40	112,12	197,03
	631000	Издаци по основу пореза на додату вриједност	11.000,00	12.519,00	9.456,22	85,97	75,53
	638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (Накнаде плата за вријеме боловања)	11.000,00	0,00	15.210,18	138,27	0,00
XXI	Назив и број организационе јединице: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 920		83.700,00	0,00	83.205,38	99,41	0,00
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	70.650,00	0,00	66.559,31	94,21	0,00
1.1.	411000	Расходи за лична примања	39.250,00	0,00	36.463,21	92,90	0,00

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ (БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА)

Таб 5

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ 2017. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2016.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2017.	Индекс 8(7/5)	Индекс 9(7/6)
1	2	3	5	6	7	8(7/5)	9(7/6)
	411100	Расходи за бруто плате	36.450,00	0,00	34.179,62	93,77	0,00
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	2.800,00	0,00	2.283,59	81,56	0,00
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	31.400,00	0,00	30.096,10	95,85	0,00
	412200	Расходи по основу утрешка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	200,00	0,00	528,10	264,05	0,00
	412300	Расходи за режиски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа,)	200,00	0,00	74,20	37,10	0,00
	412500	Расходи за текуће одржавање	1.000,00	0,00	1.568,30	156,83	0,00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице,	400,00	0,00	317,20	79,30	0,00
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред., усл.осиг.,информисање и медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, компјутерске усл.,	7.600,00	0,00	6.234,98	82,04	0,00
	412900	Остали непоменути расходи (манифестације)	22.000,00	0,00	21.373,32	97,15	0,00
	487200	Трансфери ентитету	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00
	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12.700,00	0,00	16.295,64	128,31	0,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	12.400,00	0,00	16.004,65	129,07	0,00
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	300,00	0,00	290,99	97,00	0,00
	631900	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	350,00	0,00	345,51	98,72	0,00
XXII	Назив и број организационе јединице: ГИМНАЗИЈА 015		150.000,00	141.370,14	132.713,09	88,48	93,88
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	124.510,00	112.739,02	113.631,26	91,26	100,79
1.1.	411000	Расходи за лична примања	8.100,00	9.236,72	7.826,92	96,63	84,74
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних	8.100,00	9.236,72	7.826,92	96,63	84,74
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	116.410,00	103.502,30	105.804,34	90,89	102,22
	412200	Расходи по основу утрешка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	52.000,00	51.075,55	47.147,00	90,67	92,31
	412300	Расходи за режиски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа,)	14.000,00	10.044,23	13.233,87	94,53	131,76
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	1.946,44	3.657,36	73,15	187,90
	412500	Расходи за текуће одржавање	8.500,00	7.402,48	7.875,21	92,65	106,39
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	4.500,00	4.167,02	4.061,16	90,25	97,46
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и медији, рев.и	19.410,00	19.934,24	18.769,00	96,70	94,15
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)	13.000,00	8.932,34	11.060,74	85,08	123,83
1.3.	418400	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	23.400,00	28.631,12	18.244,05	77,97	63,72
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	9.000,00	27.597,96	5.969,34	66,33	21,63
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	14.400,00	640,16	10.998,12	76,38	1.718,03
	512100	Издаци за драгоцјености	1.500,00	0,00	1.276,59	85,11	0,00
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00
3.	631900	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	590,00	0,00	581,78	98,61	0,00

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ (БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА)

Таб 5

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ 2017. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2016.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2017.	Индекс 8(7/5)	Индекс 9(7/6)
1	2	3	5	6	7	8(7/5)	9(7/6)
XXIII	Назив и број организационе јединице:	ТЕХНИЧКА ШКОЛА 016	212.200,00	181.907,59	209.037,00	98,51	114,91
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	159.540,00	168.287,37	157.050,58	98,44	93,32
1.1.	411000	Расходи за лична примања	11.050,00	9.128,71	11.041,58	99,92	120,95
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних	11.050,00	9.128,71	11.041,58	99,92	120,95
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	148.490,00	159.158,66	145.409,00	97,93	91,36
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	46.400,00	45.550,70	46.256,71	99,69	101,55
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа)	10.350,00	9.925,99	9.566,93	92,43	96,38
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	13.000,00	25.152,45	12.420,46	95,54	49,38
	412500	Расходи за текуће одржавање	14.810,00	13.986,53	14.531,88	98,12	103,90
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	5.380,00	5.531,20	5.349,27	99,43	96,71
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања, информисање, компј.усл.и др.)	25.500,00	25.994,49	25.363,27	99,46	97,57
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)	33.050,00	33.017,30	31.920,48	96,58	96,68
1.3.	418400	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	51.480,00	12.092,37	50.697,14	98,48	419,25
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и	46.440,00	0,00	45.720,34	98,45	0,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	9.756,33	2.987,82	99,59	30,62
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже	2.040,00	2.336,04	1.988,98	97,50	85,14
3.	630000	Остали издаци	1.180,00	1.527,85	1.289,28	109,26	84,39
	631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.180,00	1.527,85	1.289,28	109,26	84,39
XXIV	Назив и број организационе јединице:	СРЕДЊА СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА 017	186.870,00	162.269,14	185.919,06	99,49	114,57
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	127.040,00	135.775,47	131.743,87	103,70	97,03
1.1.	411000	Расходи за лична примања	15.000,00	15.858,80	14.873,65	99,16	93,79
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних	15.000,00	15.858,80	14.873,65	99,16	93,79
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	112.040,00	119.916,67	116.870,22	104,31	97,46
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	43.520,00	45.528,76	48.610,77	111,70	106,77
	412300	Расходи за Режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа,)	8.200,00	8.991,14	8.174,61	99,69	90,92
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	8.600,00	10.712,91	8.527,14	99,15	79,60
	412500	Расходи за текуће одржавање	9.900,00	11.997,94	9.560,83	96,57	79,69
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	5.300,00	5.058,97	5.281,29	99,65	104,39
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања, информисање, компј.усл.и др.)	15.020,00	17.208,22	15.002,87	99,89	87,18
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)	21.500,00	20.418,73	21.712,71	100,99	106,34
1.3.	418400	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	56.060,00	26.493,67	49.643,80	88,55	187,38
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконст.и	50.600,00	10.647,87	44.193,05	87,34	415,04
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	5.460,00	15.845,80	5.450,75	99,83	34,40
	631900	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	3.770,00	0,00	3.759,39	99,72	0,00
XXV	Назив и број организационе јединице:	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 004	45.500,00	44.794,51	45.097,64	99,12	100,68

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ (БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА)

Таб 5

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ 2017. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2016.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2017.	Индекс 8(7/5)	Индекс 9(7/6)
1	2	3	5	6	7	8(7/5)	9(7/6)
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	36.650,00	35.862,70	36.099,48	98,50	100,66
1.1.	411000	Расходи за лична примања	900,00	0,00	870,00	96,67	0,00
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	900,00	0,00	870,00	96,67	0,00
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	35.750,00	35.862,70	35.229,48	98,54	98,23
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних ус.	9.800,00	9.237,73	9.729,64	99,28	105,33
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа)	2.750,00	2.892,68	2.615,76	95,12	90,43
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	300,00	146,40	295,80	98,60	202,05
	412500	Расходи за текуће одржавање	1.000,00	1.528,41	993,99	99,40	65,03
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	3.550,00	4.534,10	3.484,10	98,14	76,84
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања, информисање,компј.усл.и др.)	4.250,00	4.151,35	4.205,09	98,94	101,29
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)	14.100,00	13.372,03	13.905,10	98,62	103,99
1.3.	418400	Расходи из транс. размјене унутар исте јед. власти	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	8.850,00	8.931,81	8.762,16	99,01	98,10
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	8.850,00	8.931,81	8.762,16	99,01	98,10