

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Таб 3.

РЕД БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ 2017. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.16.	ИЗВРШЕЊЕ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.17.	Индекс 7(6/4)	Индекс 8(6/5)
1	2	3	4	5	6	7(6/4)	8(6/5)
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (1.+2.+3.)			19.142.595,00	16.904.185,15	19.252.604,19	100,57	113,89
1.	410000	Текући расходи	18.991.595,00	16.787.086,43	19.090.526,61	100,52	113,72
1.1.	411000	Бруто плате и накнаде трошкова запослених	7.017.800,00	6.554.127,78	6.802.097,01	96,93	103,78
	411100	Бруто плате трошкова запослених	5.924.150,00	5.667.017,06	5.870.407,31	99,09	103,59
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	880.850,00	887.110,72	727.622,57	82,60	82,02
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	161.000,00	0,00	164.331,92	102,07	0,00
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	51.800,00	0,00	39.735,21	76,71	0,00
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	5.046.425,00	5.131.182,70	4.985.673,58	98,80	97,16
	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 транспортних услуга	716.420,00	710.433,44	743.248,41	103,74	104,62
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи,	124.200,00	98.549,61	113.544,04	91,42	115,22
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	171.380,00	164.410,15	169.636,70	98,98	103,18
	412500	Расходи за текуће одржавање	154.145,00	121.778,73	139.191,30	90,30	114,30
	412500	Расходи за текуће одржавање (објекти друмског саобраћаја)	170.000,00	152.160,71	168.852,33	99,32	110,97
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	106.250,00	95.531,74	90.074,61	84,78	94,29
	412700	Расходи за стручне услуге (рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, компјутерске усл.)	527.080,00	576.571,03	517.363,58	98,16	89,73
	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заш. животне средине	1.800.000,00	1.750.350,18	1.879.474,71	104,42	107,38
	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, расходи	1.239.950,00	1.431.276,69	1.127.502,63	90,93	78,78
1.3.	413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	954.270,00	595.044,34	1.353.144,76	141,80	227,40
	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	282.400,00	0,00	288.875,04	102,29	0,00
	413900	Расходи по основу затезних камата	5.000,00	8.730,99	81.254,61	1.625,09	930,65
1.4.	414000	Субвенције	228.000,00	121.769,33	169.970,35	74,55	139,58
	414100	Субвенције	228.000,00	121.769,33	169.970,35	74,55	139,58
1.5.	415000	Грантови	1.802.700,00	1.611.172,66	1.873.635,15	103,93	116,29
	415200	Грантови у земљи	1.802.700,00	1.611.172,66	1.873.635,15	103,93	116,29

РЕД БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ 2017. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.16.	ИЗВРШЕЊЕ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.17.	Индекс 7(6/4)	Индекс 8(6/5)
1	2	3	4	5	6	7(6/4)	8(6/5)
1.6.	416000	Дознаке на име соц.заш.које се исплаћују из буџ.општине	2.972.700,00	2.773.789,62	2.933.969,01	98,70	105,77
	416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета	2.018.700,00	1.877.645,41	2.033.952,62	100,76	108,32
	416300	Дознаке пружоцима услуга социјалне заштите	760.000,00	715.548,97	726.530,10	95,60	101,53
	416300	Суфинансирање превоза ученика	188.000,00	180.595,24	173.486,29	92,28	96,06
	416300	Остале дознаке на име социјалне заштите које се	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расх.транс.размјене између или унутар јединица власти	139.200,00	0,00	147.392,02	105,89	0,00
	418100	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета	137.300,00	0,00	136.426,14	99,36	0,00
	418200	Расходи из трансакција размјене између јединица	1.900,00	0,00	7.112,88	374,36	0,00
	418400	Расходи из трансакција размјене унутар исте	0,00	0,00	3.853,00	0,00	0,00
1.8.	419100	Расходи по судским рјешењима	830.500,00	0,00	824.644,73	99,29	0,00
2.	487000	Трансфери између различитих јединица	151.000,00	117.098,72	162.077,58	107,34	138,41
	487200	Трансфери ентитету	20.000,00	0,00	25.490,13	127,45	0,00
	487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	6.000,00	0,00	14.661,95	244,37	0,00
	487400	Трансфери између различитих јединица власти	125.000,00	117.098,72	121.925,50	97,54	104,12
3.	*****	Буџетска резерва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4.)			8.651.645,00	5.370.804,51	2.541.504,78	29,38	47,32
4.	510000	Издаци за нефинансијску имовину	8.651.645,00	5.370.804,51	2.541.504,78	29,38	47,32
4.1.	511000	Издаци за произведену сталну имовину	8.537.805,00	5.158.005,78	2.453.272,72	28,73	47,56
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (стамбени објекти и остали обј., спортско-	7.610.690,00	4.067.033,74	1.628.811,71	21,40	40,05
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (стамбених и ост објекти, спортско-рекреативних,	609.585,00	845.912,48	557.285,58	91,42	65,88
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	133.030,00	162.565,82	143.047,98	107,53	87,99
	511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511700	Издаци за немат.произ.имовину (израда просторно пл.и пројектне док.)	184.500,00	82.493,74	124.127,45	67,28	150,47
4.2.	512100	Издаци за драгоцјености	12.200,00	0,00	11.914,89	97,66	0,00
4.3.	513000	Издаци за нематеријалну непроизведену	40.000,00	185.098,24	21.197,90	52,99	11,45
	513100	Издаци за прибављање земљишта (рј.имовинско-	40.000,00	180.141,40	21.197,90	52,99	11,77
	513700	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	0,00	4.956,84	0,00	0,00	0,00
4.4.	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	61.640,00	27.700,49	55.119,27	89,42	198,98
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (1.+2.+3.+4.)			27.794.240,00	22.274.989,66	21.794.108,97	78,41	97,84