

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2018. ГОДИНУ (ОРГНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА)

Таб 5.

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2018.ГОД. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.17.	ИЗВРШЕЊЕ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.18.	ИНДЕКС 7(6/4)	ИНДЕКС 8(6/5)	
1	2	3	4	5	6	7(6/4)	8(6/5)	
XVI	Назив и број организационе јединице:	ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАД	300	584.400,00	528.275,43	571.738,00	97,83	108,23
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	577.900,00	516.617,84	565.850,99	97,92	109,53	
1.1.	411000	Расходи за лична примања	519.000,00	448.482,12	511.351,14	98,53	114,02	
	411100	Расходи за бруто плате	425.000,00	382.576,48	421.329,64	99,14	110,13	
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	81.000,00	59.254,70	79.525,25	98,18	134,21	
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (брuto)	10.000,00	4.980,94	8.903,45	89,03	178,75	
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	3.000,00	1.670,00	1.592,80	53,09	95,38	
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	57.100,00	66.963,24	52.829,69	92,52	78,89	
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	28.000,00	30.061,54	26.340,64	94,07	87,62	
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат., одр.чистоће, стручна лит., часописи, дневна штампа,)	5.800,00	4.926,95	5.325,46	91,82	108,09	
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	303,50	239,92	23,99	79,05	
	412500	Расходи за текуће одржавање	2.700,00	3.748,82	2.609,73	96,66	69,61	
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	4.100,00	3.666,43	3.720,73	90,75	101,48	
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред., усл.осиг., информисање и медији, рев.и рач.усл., правне и админ.усл., процјене и вјештачења,	4.700,00	5.651,47	4.303,54	91,56	76,15	
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)	10.800,00	18.604,53	10.289,67	95,27	55,31	
1.3.	415200	Грантови у земљи	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	
1.4.	413900	Расходи по основу затезних камата	100,00	303,48	14,16	14,16	4,67	
1.5.	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	500,00	434,00	656,00	131,20	151,15	
1.6.	419100	Расходи по судским рјешењима	200,00	435,00	0,00	-	0,00	
2.	487200	Трансфери ентитету	0,00	47,78	0,00	-	0,00	
3.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5.000,00	6.193,95	4.518,49	90,37	72,95	
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију	200,00	5.678,75	0,00	-	0,00	
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	3.200,00	515,20	2.995,00	93,59	581,33	
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	1.600,00	0,00	1.523,49	95,22	0,00	
4.	630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	1.500,00	5.415,86	1.368,52	91,23	25,27	
	638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (Накнаде плата за вријеме боловања)	1.500,00	5.415,86	1.368,52	91,23	25,27	
XVII	Назив и број организационе јединице:	ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 301	2.394.400,00	2.229.028,80	2.370.836,93	99,02	106,36	
1.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	18.000,00	24.870,84	18.101,07	100,56	72,78	
	412900	Остали непоменути расходи (комисије)	18.000,00	24.870,84	18.101,07	100,56	72,78	
2.	415000	Грантови у земљи	6.000,00	7.950,00	4.851,00	80,85	61,02	
	415200	Грантови у земљи	3.000,00	3.950,00	1.899,00	63,30	48,08	
	415200	Грантови у земљи - Сигурна кућа	3.000,00	4.000,00	2.952,00	98,40	73,80	
3.	416000	Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из буџета Републике, општине и градова	2.244.400,00	2.074.282,46	2.228.052,88	99,27	107,41	
	416100	Текуће дознаке корисницима соц.заштите (штићеницима) које се исплаћују од стране установа социјалне заштите	1.578.400,00	1.347.752,36	1.575.151,30	99,79	116,87	
	416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите	660.000,00	726.530,10	652.901,58	98,92	89,87	
	416300	Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине и градова - учешће у имплементацији пројектних активности	6.000,00	0,00	0,00	-	0,00	

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2018.ГОД. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.17.	ИЗВРШЕЊЕ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.18.	ИНДЕКС 7(6/4)	ИНДЕКС 8(6/5)
1	2	3	4	5	6	7(6/4)	8(6/5)
4.	487400	Трансфери фондовима обавезног	126.000,00	121.925,50	119.831,98	95,10	98,28
XVIII	Назив и број организационе јединице: ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЛЕПА РАДИЋ 400		1.370.200,00	1.270.904,55	1.380.811,55	100,77	108,65
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.344.000,00	1.213.275,40	1.337.968,99	99,55	110,28
1.1.	411000	Расходи за лична примања	1.102.200,00	972.641,43	1.096.749,52	99,51	112,76
	411100	Расходи за бруто плате	937.500,00	906.518,45	940.450,86	100,31	103,74
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	129.500,00	19.036,50	128.954,03	99,58	677,40
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (брuto)	30.000,00	44.086,48	22.225,83	74,09	50,41
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	5.200,00	3.000,00	5.118,80	98,44	170,63
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	241.300,00	239.098,54	240.757,47	99,78	100,69
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	46.000,00	43.857,62	45.625,70	99,19	104,03
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа)	12.500,00	13.527,53	11.735,85	93,89	86,76
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене (храна)	125.800,00	131.028,55	127.298,94	101,19	97,15
	412500	Расходи за текуће одржавање	12.500,00	15.064,26	12.395,98	99,17	82,29
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	3.600,00	2.856,37	3.472,11	96,45	121,56
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред, усл.осиг,инфор. и медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл)	14.000,00	14.700,21	13.907,93	99,34	94,61
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)	26.900,00	18.064,00	26.320,96	97,85	145,71
1.3.	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	500,00	713,00	462,00	92,40	64,80
3.	487200	Трансфери између различитих јединица власти	0,00	122,43	0,00	-	0,00
4.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	10.200,00	32.047,51	9.942,10	97,47	31,02
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	8.900,00	25.067,11	8.726,43	98,05	34,81
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	1.300,00	2.910,40	1.215,67	93,51	41,77
5.	630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	16.000,00	25.581,64	19.300,88	120,63	75,45
	638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (Накнаде плата за вријеме боловања)	16.000,00	20.470,74	19.300,88	120,63	94,29
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме (фонд 03)	0,00	0,00	13.599,58	0,00	0,00
XIX	Назив и број организационе јединице: ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ 510		314.600,00	283.568,23	324.056,94	103,01	114,28
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	279.800,00	252.572,25	277.469,29	99,17	109,86
1.1.	411000	Расходи за лична примања	211.500,00	201.544,01	209.177,74	98,90	103,79
	411100	Расходи за бруто плате	174.000,00	166.767,91	173.400,12	99,66	103,98
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	37.500,00	28.047,10	35.777,62	95,41	127,56
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	0,00	6.729,00	0,00	-	0,00
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	68.300,00	51.028,24	68.291,55	99,99	133,83
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	9.500,00	7.311,63	7.872,44	82,87	107,67
	412300	Расходи за Режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа,)	2.000,00	2.091,94	1.237,27	61,86	59,14
	412500	Расходи за текуће одржавање	4.500,00	5.197,16	3.658,41	81,30	70,39
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)	11.800,00	7.177,72	11.137,08	94,38	155,16
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред, усл.осиг,инфор. и медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл)	6.500,00	6.182,73	15.650,68	240,78	253,14
	412900	Остали непоменути расходи (археолошке ископине,стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа,репрез. и др.)	34.000,00	23.067,06	28.735,67	84,52	124,57

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2018.ГОД. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.17.	ИЗВРШЕЊЕ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.18.	ИНДЕКС 7(6/4)	ИНДЕКС 8(6/5)
1	2	3	4	5	6	7(6/4)	8(6/5)
2.	487000	Трансфери између различитих јединица власти	0,00	20,76	0,00	-	0,00
3.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	34.800,00	30.975,22	30.972,90	89,00	99,99
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	33.000,00	0,00	3.873,90	11,74	0,00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију	0,00	30.162,72	26.325,00	-	87,28
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	1.800,00	812,50	774,00	43,00	95,26
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (Накнаде плата за вријеме боловања)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Фонд 03 (из средстава гранта)		0,00	0,00	15.614,75	0,00	0,00
	412700	Расходи за стручне услуге	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	412900	Остали непоменути расходи	0,00	0,00	12.186,24	0,00	0,00
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	0,00	0,00	2.928,51	0,00	0,00
XX	Назив и број организационе јединице: КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 520		647.200,00	581.841,41	613.721,36	94,83	105,48
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	616.800,00	552.105,03	584.860,40	94,82	105,93
1.1.	411000	Расходи за лична примања	388.500,00	329.701,30	362.916,34	93,41	110,07
	411100	Расходи за бруто плате	304.500,00	263.495,95	285.210,93	93,67	108,24
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	70.000,00	51.636,98	65.547,32	93,64	126,94
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	12.000,00	11.557,71	10.396,09	86,63	89,95
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	2.000,00	3.010,66	1.762,00	88,10	58,53
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	227.500,00	222.403,73	221.172,06	97,22	99,45
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	79.000,00	83.205,08	68.718,94	86,99	82,59
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа,)	7.000,00	6.958,47	6.114,15	87,35	87,87
	412500	Расходи за текуће одржавање	18.500,00	13.548,27	20.538,39	111,02	151,59
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	3.000,00	5.762,11	2.997,07	99,90	52,01
	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., остале)	33.000,00	27.383,80	36.134,94	109,50	131,96
	412900	Остали непоменути расходи (стр. усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез. и др.)	87.000,00	85.546,00	86.668,57	99,62	101,31
	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	800,00	772,00	772,00	96,50	100,00
2.	487200	Трансфери ентитету	0,00	35,81	0,00	-	0,00
3.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	3.500,00	8.524,34	3.343,47	95,53	39,22
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	3.500,00	4.262,17	3.343,47	95,53	78,45
4.	630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	26.900,00	24.666,40	25.517,49	94,86	103,45
	631000	Издаци по основу пореза на додату вриједност	14.400,00	9.456,22	14.392,63	99,95	152,20
	638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (Накнаде плата за вријеме боловања)	12.500,00	15.210,18	11.124,86	89,00	73,14
XI	Назив и број организационе јединице: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 920		148.830,00	83.205,38	147.755,89	99,28	177,58

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2018.ГОД. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.17.	ИЗВРШЕЊЕ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.18.	ИНДЕКС 7(6/4)	ИНДЕКС 8(6/5)
1	2	3	4	5	6	7(6/4)	8(6/5)
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	145.520,00	66.559,31	141.331,93	97,12	212,34
1.1.	411000	Расходи за лична примања	84.600,00	36.463,21	84.059,48	99,36	230,53
	411100	Расходи за бруто плате	73.920,00	34.179,62	73.550,39	99,50	215,19
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	9.000,00	2.283,59	8.829,09	98,10	386,63
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	1.680,00	0,00	1.680,00	100,00	#DIV/0!
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	60.620,00	30.096,10	56.972,45	93,98	189,30
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	5.200,00	528,10	4.831,47	92,91	914,88
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа,)	1.200,00	74,20	796,87	66,41	1.073,95
	412500	Расходи за текуће одржавање	900,00	1.568,30	879,63	97,74	56,09
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)	2.000,00	317,20	1.406,00	70,30	443,25
	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., остале)	16.520,00	6.234,98	14.470,15	87,59	232,08
	412900	Остали непоменути расходи (манifestације)	34.800,00	21.373,32	34.588,33	99,39	161,83
1.3.	415200	Подршка пројектима развоју туризма	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00
2.	487000	Трансфери између различитих јединица власти	0,00	0,00	0,00	-	0,00
3.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	3.310,00	0,00	1.423,96	43,02	0,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	2.710,00	0,00	836,01	30,85	0,00
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	600,00	0,00	587,95	97,99	0,00
		Фонд 03 (из средстава гранта)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	412700	Расходи за стручне услуге	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
	412900	Остали непоменути расходи	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00
XXII	Назив и број организационе јединице:	ГИМНАЗИЈА 015	141.000,00	132.548,09	139.130,08	98,67	104,97
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	120.780,00	113.887,26	119.836,10	99,22	105,22
1.1.	411000	Расходи за лична примања	11.000,00	7.826,92	10.916,30	99,24	139,47
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	11.000,00	7.826,92	10.916,30	99,24	139,47
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	109.780,00	105.804,34	108.601,80	98,93	102,64
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	53.000,00	47.147,00	52.509,52	99,07	111,37
	412300	Расходи за Режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа,)	12.500,00	13.233,87	12.198,15	97,59	92,17
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	2.780,00	3.657,36	2.770,45	99,66	75,75
	412500	Расходи за текуће одржавање	9.000,00	7.875,21	8.996,25	99,96	114,24
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	5.000,00	4.061,16	4.897,55	97,95	120,59
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења,	16.000,00	18.769,00	15.744,74	98,40	83,89
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)	11.500,00	11.060,74	11.485,14	99,87	103,84
	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	400,00	256,00	318,00	79,50	124,22
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	17.000,00	16.802,46	16.474,58	96,91	98,05
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	0,00	5.969,34	0,00	-	0,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	17.000,00	10.833,12	16.474,58	96,91	152,08
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	0,00	0,00	0,00	-	0,00

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2018. ГОДИНУ (ОРГНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА)

Таб 5.

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2018.ГОД. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.17.	ИЗВРШЕЊЕ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.18.	ИНДЕКС 7(6/4)	ИНДЕКС 8(6/5)
1	2	3	4	5	6	7(6/4)	8(6/5)
3.	631900	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	2.820,00	581,78	2.819,40	99,98	484,62
XXIII	Назив и број организационе јединице: ТЕХНИЧКА ШКОЛА 016		177.750,00	209.037,00	176.673,64	99,39	84,52
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	164.200,00	157.050,58	163.298,55	99,45	103,98
1.1.	411000	Расходи за лична примања	15.900,00	11.041,58	15.795,42	99,34	143,05
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	15.900,00	11.041,58	15.795,42	99,34	143,05
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	148.300,00	145.409,00	147.503,13	99,46	101,44
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	42.100,00	46.256,71	42.059,38	99,90	90,93
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа)	12.400,00	9.566,93	12.277,36	99,01	128,33
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	15.700,00	12.420,46	15.213,74	96,90	122,49
	412500	Расходи за текуће одржавање	22.000,00	14.531,88	21.801,90	99,10	150,03
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	6.000,00	5.349,27	5.974,50	99,58	111,69
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања, информисање,компј.усл.и др.)	24.000,00	25.363,27	24.057,23	100,24	94,85
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)	26.100,00	31.920,48	26.119,02	100,07	81,83
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	8.550,00	50.697,14	8.455,15	98,89	16,68
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију	1.150,00	45.720,34	1.150,00	100,00	2,52
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	6.100,00	2.987,82	6.063,30	99,40	202,93
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	1.300,00	1.988,98	1.241,85	95,53	62,44
3.	630000	Остали издаци	1.400,00	1.289,28	1.342,44	95,89	104,12
	631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	1.400,00	1.289,28	1.342,44	95,89	104,12
4	631900	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	3.600,00	0,00	3.577,50	99,38	0,00
XXIV	Назив и број организационе јединице: СРЕДЊА СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА 017		174.500,00	185.919,06	165.482,82	94,83	89,01
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	142.000,00	132.515,87	134.218,24	94,52	101,28
1.1.	411000	Расходи за лична примања	24.000,00	14.873,65	22.783,62	94,93	153,18
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	24.000,00	14.873,65	22.783,62	94,93	153,18
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	117.500,00	117.642,22	111.230,62	94,66	94,55
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	48.000,00	48.610,77	41.117,79	85,66	84,59
	412300	Расходи за Режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа,)	11.500,00	8.174,61	11.332,04	98,54	138,62
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	14.000,00	8.527,14	14.118,40	100,85	165,57
	412500	Расходи за текуће одржавање	7.500,00	9.560,83	8.133,90	108,45	85,08
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	6.500,00	5.281,29	6.494,92	99,92	122,98
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања, информисање,компј.усл.и др.)	13.500,00	15.002,87	12.154,43	90,03	81,01
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)	16.500,00	21.712,71	17.879,14	108,36	82,34
	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	500,00	772,00	204,00	40,80	26,42
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	28.000,00	49.643,80	27.739,58	99,07	55,88
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконст.и адаптацију зграда и опреме	15.000,00	44.193,05	14.768,24	98,45	33,42
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	13.000,00	5.450,75	12.971,34	99,78	237,97
	631900	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	4.500,00	3.759,39	3.525,00	78,33	93,77
XXV	Назив и број организационе јединице: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 004		47.390,00	45.097,64	47.155,11	99,50	104,56

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2018.ГОД. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.17.	ИЗВРШЕЊЕ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.18.	ИНДЕКС 7(6/4)	ИНДЕКС 8(6/5)
1	2	3	4	5	6	7(6/4)	8(6/5)
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	39.310,00	36.335,48	39.716,03	101,03	109,30
1.1.	411000	Расходи за лична примања	540,00	870,00	530,00	98,15	60,92
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	540,00	870,00	530,00	98,15	60,92
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	38.770,00	35.465,48	39.132,03	100,93	110,34
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних ус.	10.000,00	9.729,64	9.533,54	95,34	97,98
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит., часописи, дневна штампа)	3.100,00	2.615,76	3.460,83	111,64	132,31
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	300,00	295,80	299,70	99,90	101,32
	412500	Расходи за текуће одржавање	1.400,00	993,99	1.389,44	99,25	139,78
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	2.770,00	3.484,10	2.920,10	105,42	83,81
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања, информисање, компј.усл.и др.)	3.800,00	4.205,09	4.132,98	108,76	98,29
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)	17.400,00	13.905,10	17.395,44	99,97	125,10
	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	250,00	236,00	54,00	21,60	22,88
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	7.830,00	8.762,16	7.439,08	95,01	84,90
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	7.830,00	8.762,16	7.439,08	95,01	84,90