

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

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 7 (6/4)	ИНДЕКС 8 (6/5)
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)	8 (6/5)
		БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	54,550,000.00	33,989,021.60	52,326,090.52	95.92	153.95
		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 бвч. код)	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
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 тран.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	Издаци за произведену сталну имовину	10,438,424.00	7,068,022.78	9,774,565.19	93.64	138.29
	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 док.)	755,404.00	771,089.51	406,917.98	53.87	52.77
4.2.	512100	Издаци за драгоцености	350.00	1,200.00	350.00	100.00	29.17
4.2.	513000	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	756,000.00	335,413.50	705,379.60	93.30	210.30
	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	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара,	114,056.00	115,756.58	135,193.89	118.53	116.79
	581200	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
610000 ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			3,550,000.00	2,500,000.00	2,750,000.00	77.46	110.00
	611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	3,550,000.00	2,500,000.00	2,750,000.00	77.46	110.00
620000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА			16,826,350.00	2,745,012.49	16,823,895.07	99.99	612.89
	621300	Издаци за отплату главница примљених зајмова у земљи	15,728,350.00	1,648,076.12	15,726,976.38	99.99	954.26
	628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама	1,098,000.00	1,096,936.37	1,096,918.69	99.90	100.00
630000 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ			351,600.00	301,282.47	256,889.20	73.06	85.27
	631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	191,400.00	125,920.71	117,515.04	61.40	93.32
	631200	Издаци по основу депозита и кауција	0.00	14,183.35	0.00	0.00	0.00
	631300	Издаци по основу аванса у земљи	5,000.00	6,384.24	1,999.40	39.99	31.32
	631900	Остали издаци	2,200.00	2,363.17	15,598.46	709.02	660.07
638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти			153,000.00	152,431.00	121,776.30	79.59	79.89

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2020.ГОДИНУ (БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И НЕФИНАНС. ИМОВИНУ)
ФОНДОВИ 02,03,04 И 05

ФОНД 02		60,800.30	13,951.77
412700	Расходи за стручне услуге		8,000.00
412900	Остали непоменути расходи		5,951.77
ФОНД 03		627,108.27	1,748,868.64
412500	Расходи за текуће одржавање		514.80
412700	Расходи за стручне услуге (рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, компјутерске усл.)		29,225.67
412900	Остали непоменути расходи		17,646.85
415100	Грантови у иностранство (пројект DiH)		234,164.54
416100	Помоћ појединцима		23,863.31
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката		1,036,368.28
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката		268,710.87
511300	Издаци за набавку постројења и опреме		53,151.00
516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвен., амбалаже и др.		245.00
631300	Издаци по основу аванса у земљи		84,978.32
ФОНД 04		328,438.89	-
ФОНД 05		337,496.87	1,217,290.00
411400	Расходи за једнократне помоћи		4,000.00
488100	Трансфери унутар исте јединице власти		1,213,290.00
СВЕУКУПНО ФОНДОВИ 01+02+03+05		35,342,865.93	55,306,200.93