

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2020.ГОД. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2019.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2020.	ИНДЕКС 7 (6/4)	ИНДЕКС 8 (6/5)
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)	8 (6/5)
С В Е У К У П Н О			54,550,000.00	33,989,021.60	52,326,090.52	95.92	153.95
I	Назив и број потрошачке јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СГ 110		580,000.00	375,107.06	579,215.05	99.86	154.41
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	580,000.00	375,107.06	564,481.40	97.32	150.49
1.1.	412300	Расходи за режијски материјал	0.00	0.00	6,302.80	0.00	0.00
1.2.	412900	Расходи по основу коришћења роба и услуга	520,000.00	315,107.06	498,178.60	95.80	158.10
	412900	Расходи за бруто накнаде члановима комисија	62,000.00	26,865.60	64,839.75	104.58	241.35
	412900	Издаци за изборе	170,000.00	-	151,457.19	89.09	0.00
	412900	Расходи за бруто накнаде градским одборницима, члановима комисија и радних група	288,000.00	288,241.46	281,881.66	97.88	97.79
1.3.	415000	Грантови	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00	100.00
	415200	Текући грантови политичким организацијама и удруж.	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00	100.00
1.3.	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	0.00	0.00	14,733.65	0.00	0.00
II	Назив и број потрошачке јединице СЛУЖБА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 120		14,493,200.00	9,792,123.68	13,119,558.34	90.52	133.98
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	889,000.00	1,007,265.54	911,831.35	102.57	90.53
1.1.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	447,000.00	727,438.16	523,492.12	117.11	71.96
	412500	Расходи за текуће одржавање (Цивилна заштита)	5,000.00	4,184.90	3,402.29	68.05	81.30
	412700	Расходи за стручне услуге - обуке (Цивилна заштита)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	412700	Расходи за стручне услуге (информисање и медији, штампање, расходи за правне и админ.услуге)	250,000.00	398,095.20	374,288.53	149.72	94.02
	412900	Остали непоменути расходи (репрезентација, приједи, манифестације)	190,000.00	325,158.06	145,801.30	76.74	44.84
1.2.	415000	Грантови	195,000.00	139,978.88	147,714.18	75.75	105.53
	415200	Грантови у земљи (тек.грантови орг.и удр.у области економске и привредне сарадње, остали тек. гран. у земљи)	55,000.00	41,219.25	68,544.38	124.63	166.29
	415200	Грантови у земљи (капитални)	70,000.00	98,759.63	79,169.80	113.10	80.16
	415200	Грантови у земљи	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.	416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града -подршка наталитету (поклон честитка за новорођено дијете)	72,000.00	59,900.00	76,400.00	106.11	127.55
	416100	Помоћ појединцима (једнократне помоћи)	80,000.00	32,693.06	71,188.77	88.99	217.75
1.4.	418200	Расходи из трансакција размјене између јединица власти	0.00	0.00	5,212.80	0.00	0.00
1.5.	419100	Расходи по судским рјешењима	95,000.00	47,255.44	87,823.48	92.45	185.85
1.6.	487200	Трансфери између различитих јединица власти	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00
1.7.	487300	Трансфери јед локалне самоуправе	0.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	9,929,200.00	6,268,098.90	9,392,527.59	94.60	149.85
2.1.	511000	Издаци за произведену сталну имовину	9,049,200.00	5,879,089.23	8,734,029.15	96.52	148.56
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	5,302,740.73	3,073,660.66	4,556,367.00	85.92	148.24
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката -Агрозона - из средстава кредита	1,966,240.73	1,464,434.63	1,966,240.73	100.00	134.27
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката -Агрозона	750,000.00	652,020.02	570,246.32	76.03	87.46
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (ЕИБ)	0.00	592,584.73	0.00	0.00	0.00

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2020.ГОД. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01- 31.12.2019.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01- 31.12.2020.	ИНДЕКС 7 (6/4)	ИНДЕКС 8 (6/5)
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)	8 (6/5)
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (стамбени и остали обј., спортско-рекреативни, саобраћајни објекти и др.)	1,126,500.00	364,621.28	1,013,719.22	89.99	278.02
	511100	Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката (паркинзи) из кредита	0.00	0.00	144,960.24	0.00	0.00
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (из кредита за домове)	0.00	0.00	82,305.58	0.00	0.00
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (Изградња вртића)	960,000.00	0.00	278,894.91	29.05	0.00
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (Изградња вртића) из средстава кредита	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	3,716,459.27	2,584,412.57	3,969,631.97	106.81	153.60
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (стамбених и ост објекта, спортско-рекреативних, саоб.обј.и др.)	2,242,700.00	1,090,510.72	2,816,701.03	125.59	258.29
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката- из кредита	800,000.00	0.00	582,458.33	72.81	0.00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката- Агроезона - из средстава кредита	333,759.27	0.00	333,759.27	100.00	0.00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (суфинансирање МЕГ пројекта)	240,000.00	0.00	136,713.34	56.96	0.00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (суфинансирање МЕГ пројекта)	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00
	511200	Адаптација водоторња у Жеравици	0.00	777,659.48	0.00	0.00	0.00
	511200	Адаптација канализационе мреже	0.00	716,242.37	0.00	0.00	0.00
2.2.	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	30,000.00	10,416.00	108,030.18	360.10	1,037.16
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме из кредита (за домове)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
2.3.	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	173,000.00	210,600.00	0.00	0.00	0.00
2.4.	513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	700,000.00	335,413.50	649,179.60	92.74	193.55
	513100	Издаци за прибављање земљишта (рј.имовинско-правних односа)	700,000.00	335,413.50	649,179.60	92.74	193.55
2.5.	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. (Цивилна заштита)	7,000.00	49.95	9,318.84	133.13	18,656.34
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара	0.00	53,546.22	0.00	0.00	0.00
2.6.	611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу (спортска дворана) -из кредита	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	100.00
2.6.a	611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу (спортска дворана)	1,050,000.00	0.00	250,000.00	23.81	0.00
2.7.	631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	120,000.00	0.00	61,200.00	51.00	0.00
2.8.	631300	Издаци по основу аванса у земљи	5,000.00	6,384.24	1,999.40	39.99	31.32
	*****	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 130		1,207,600.00	1,466,932.83	1,166,057.87	96.56	79.49
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	1,060,600.00	867,714.66	1,023,981.07	96.55	118.01

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2020.ГОД. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2019.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2020.	ИНДЕКС 7 (6/4)	ИНДЕКС 8 (6/5)
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)	8 (6/5)
1.1.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	1,055,060.00	862,183.34	1,018,449.75	96.53	118.12
	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 тран.услуга	470,000.00	464,610.70	486,026.26	103.41	104.61
	412300	Расходи за режиски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа)	70,000.00	60,990.52	79,779.52	113.97	130.81
	412500	Расходи за текуће одржавање (зграда, опрема)	75,000.00	71,473.53	67,243.09	89.66	94.08
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	45,000.00	51,524.53	39,993.51	88.87	77.62
	412700	Расходи за стручне услуге (рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, компјутерске усл.)	235,000.00	59,331.86	215,085.78	91.53	362.51
	412900	Расходи за стручно усавршавање запослених (стручни испит, семинари)	20,060.00	5,613.03	17,838.08	88.92	317.80
	418200	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5,540.00	5,531.32	5,531.32	99.84	100.00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	147,000.00	599,218.17	142,076.80	96.65	23.71
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	80,000.00	403,514.97	82,163.74	102.70	20.36
	511700	Издаци за рачунарске програме	33,000.00	161,811.00	31,192.20	94.52	19.28
	513700	Издаци за лиценце	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвен., амбалаже и др.	33,000.00	33,892.20	28,720.86	87.03	84.74
IV	Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 140		5,826,800.00	5,587,378.94	5,872,065.18	100.78	105.10
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	5,660,500.00	5,385,052.51	5,756,085.33	101.69	106.89
1.1.	411000	Расходи за лична примања	5,503,500.00	5,225,969.78	5,606,746.63	101.88	107.29
	411100	Расходи за бруто плате запослених	4,623,000.00	4,357,546.11	4,599,854.00	99.50	105.56
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	733,500.00	713,406.48	772,647.67	105.34	108.30
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	82,000.00	110,864.52	165,831.67	202.23	149.58
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	65,000.00	44,152.67	68,413.29	105.25	154.95
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	157,000.00	159,082.73	149,338.70	95.12	93.87
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (смјештај)	7,000.00	9,262.36	1,206.50	17.24	13.03
	412700	Расходи за стручне услуге (расходи за услуге фин.посредовања, расходи за услуге осигурања)	80,000.00	63,864.46	81,845.36	102.31	128.15
	412900	Остали непоменути расходи -расходи за бруто нак.за рад ван радног односа (волонтери, уговору о дјелу,поврем.и прив.послови)	70,000.00	85,955.91	66,286.84	94.70	77.12
2.	487200	Трансфери између различитих јединица власти	11,300.00	10,272.60	9,618.00	85.12	93.63
3.	630000	Остали издаци	155,000.00	192,053.83	106,361.85	68.62	55.38
	631000	Издаци по основу пореза на додату вриједност	65,000.00	115,860.26	52,755.06	81.16	45.53
	638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (Накнаде плата за вријеме боловања)	90,000.00	76,193.57	53,606.79	59.56	70.36
V	Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ 150		576,000.00	440,180.65	287,797.27	49.96	65.38
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	536,000.00	407,609.58	287,797.27	53.69	70.61
1.1.	412700	Расходи за стручне услуге	7,800.00	8,753.65	4,875.45	62.51	55.70

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2020.ГОД. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2019.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2020.	ИНДЕКС 7 (6/4)	ИНДЕКС 8 (6/5)
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)	8 (6/5)
1.2.	412900	Остали неklasификовани расходи (манифестације, едукације)	5,200.00	23,983.48	1,500.00	28.85	6.25
1.3.	414000	Субвенције	422,500.00	283,572.45	173,401.36	41.04	61.15
	414100	Средства за подршку развоју пољопривреде	187,500.00	114,782.61	149,803.87	79.90	130.51
	414100	Подстицаји за развој предузетништва	100,000.00	146,564.37	0.00	0.00	0.00
	414100	Подстицаји за новоосноване привредне субјекте	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	414100	Програм додјеле субвенција пословним субјектима --(COVID-19)	100,000.00	0.00	23,597.49	23.60	0.00
	414100	Подршка институционалном развоју пословних зона	0.00	22,225.47	0.00	0.00	0.00
1.4.	415000	Грантови	81,000.00	91,300.00	88,700.00	109.51	97.15
	415200	Текући грантови јавним нефинан.субјектима (Помоћ ЈП Противградна превентива)	81,000.00	74,500.00	74,500.00	91.98	100.00
	415200	Текући грантови јавним нефинан.субјектима	0.00	16,800.00	14,200.00	0.00	84.52
1.5.	418200	Расходи из трансакција размјене између јединица власти	19,500.00	0.00	19,320.46	99.08	0.00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	40,000.00	18,387.72	0.00	0.00	0.00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	0.00	18,387.72	0.00	0.00	0.00
	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину (земљишна основа)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	631200	Издаци по основу депозита и кауција	0.00	14,183.35	0.00	0.00	0.00
VI	Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 160		1,886,300.00	1,889,636.31	1,734,380.38	91.95	91.78
1.	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ (1.1.+1.2.+1.3.)		1,884,300.00	1,888,436.31	1,734,380.38	92.04	91.84
	412900	Мртвозорство	36,600.00	36,401.32	42,906.70	117.23	117.87
	414100	Субвенције (водне услуге)	10,000.00	5,407.15	10,214.98	102.15	188.92
1.1.	415200	Грантови у земљи	1,273,500.00	1,283,611.08	1,199,815.66	94.21	93.47
	415200	Текући грантови спортским организацијама и удружењима	412,000.00	428,376.80	331,734.14	80.52	77.44
	415200	Текући грантови културним организацијама и дјелатн	75,000.00	107,768.17	47,355.83	63.14	43.94
	415200	Помоћ ЈП "Радио Градишка"	236,500.00	236,491.99	236,499.96	100.00	100.00
	415200	Помоћ ОО Црвеног крста	95,000.00	94,999.92	94,999.92	100.00	100.00
	415200	Помоћ Међуопштинској организацији слијепих и слабовидних	14,400.00	14,400.00	14,400.00	100.00	100.00
	415200	Помоћ Удружење пензионера	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00	100.00
	415200	Помоћ Међуопштинском удружењу глувих и наглувих	14,400.00	14,400.00	14,400.00	100.00	100.00
	415200	Помоћ Удружењу за помоћ ментално нед.развијеним лицима	22,000.00	21,999.96	21,999.96	100.00	100.00
	415200	Помоћ Удружењу родитеља дјеце са аутизмом "Дуга"	14,400.00	9,999.96	14,400.00	100.00	144.00
	415200	Помоћ Савезу инвалида рада	14,400.00	14,400.00	14,400.00	100.00	100.00
	415200	Помоћ Међуопштинском удружењу цивилних жртава рата	14,400.00	14,400.00	14,400.00	100.00	100.00
	415200	Подршка пројеката невладиних организација	14,000.00	2,840.00	13,910.00	99.36	489.79
	415200	Помоћ Удружењу иноватора	5,000.00	4,999.92	4,999.92	100.00	100.00
	415200	Помоћ Удружењу паралигичара	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00	100.00
	415200	Помоћ Удружењу ампутираца Удас	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00	100.00
	415200	Помоћ Удружењу родитеља са четворо и више дјеце	5,000.00	4,999.92	4,999.92	100.00	100.00
	415200	Помоћ Удружењу самохраних родитеља	5,000.00	4,999.92	4,999.92	100.00	100.00
	415200	Помоћ Удружењу Рома	5,000.00	4,999.92	4,999.92	100.00	100.00
	415200	Помоћ Удружењу Црногораца	5,000.00	4,999.92	2,499.96	50.00	50.00
	415200	Помоћ Удружењу Пољака	5,000.00	4,999.92	4,999.92	100.00	100.00
	415200	Удружење Украјинаца општине Градишка Верховена	5,000.00	4,999.92	4,999.92	100.00	100.00
	415200	Подршка пројеката омладинским организацијама	24,000.00	22,595.50	23,090.00	96.21	102.19
	415200	Остале помоћи непрофитним организацијама	84,000.00	117,772.68	115,404.22	137.39	97.99
	415200	Остале помоћи непрофитним организацијама (Корона)	-	-	6,941.90	0.00	0.00
	415200	Дом здравља (Корона)	-	-	28,360.00	0.00	0.00
	415200	Дом здравља	90,000.00	34,166.66	61,020.00	67.80	178.60

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2020.ГОД. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2019.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2020.	ИНДЕКС 7 (6/4)	ИНДЕКС 8 (6/5)
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)	8 (6/5)
1.2.	416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине/града	424,600.00	375,061.02	362,679.05	85.42	96.70
	416100	Програм осигурања пензионера до 65.год.старости	65,000.00	64,999.92	61,076.84	93.96	93.96
	416100	Стипендије	190,000.00	182,320.00	169,500.00	89.21	92.97
	416100	Награде за успјешне ученике и просвјетне раднике	10,800.00	7,669.43	10,800.00	100.00	140.82
	416100	Осигурање неосигураних лица и помоћ у набавци лијекова	10,000.00	10,363.62	6,078.60	60.79	58.65
	416100	Помоћ ромској популацији	12,000.00	8,248.00	7,337.68	61.15	88.96
	416100	Помоћ ромској популацији (START)	52,000.00	22,208.76	51,951.05	99.91	233.92
	416100	Помоћ ромској популацији (SUPPORT TO RAISE)	2,800.00		5,427.06	193.82	0.00
	416100	Остале помоћи појединцима	70,000.00	76,251.29	40,044.86	57.21	52.52
	416100	Остале помоћи појединцима (Корона)	-	-	9,462.96	0.00	0.00
	416100	Остале помоћи појединцима (помоћ за вантјелесну оплодњу)	10,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	416100	Остале помоћи појединцима (подршка волонтеризму)	2,000.00	2,000.00	1,000.00	50.00	50.00
1.3.	416300	Дознаке пружоцима услуга који се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	139,600.00	187,955.74	118,763.99	85.07	63.19
	416300	Суфинансирање превоза ученика одр.категорија	120,000.00	165,318.24	96,421.69	80.35	58.32
	416300	Суфинансирање превоза дјецe са посебним потребама и тр.исхране	19,600.00	22,637.50	22,342.30	113.99	98.70
2.	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију спортско-рекреативних обј.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију спортско-рекреативних обј.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	512100	Издаци за драгоцјености	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
VII	Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 170		3,182,500.00	2,821,861.47	3,090,171.95	97.10	109.51
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	2,505,500.00	2,513,257.04	2,542,182.44	101.46	101.15
1.1.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2,445,500.00	2,513,257.04	2,474,148.99	101.17	98.44
	412500	Расходи за текуће одржавање (објекти друмског саобраћаја)	269,000.00	226,283.18	276,904.66	102.94	122.37
	412700	Расходи за услуге израде пројектне документације (технички пр)	2,500.00	2,400.00	3,525.01	141.00	146.88
	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине (расходи за услуге одржавања зелених површина, услуге зимске службе, чистљење јавних површина, утршак ел.расвјете на јавним површинама, уређење простора, одржавање градских улица, одржавање хидромелиорационог сис.)	2,174,000.00	2,284,573.86	2,193,719.32	100.91	96.02
1.2.	414000	Субвенције	60,000.00	0.00	68,033.45	113.39	0.00
	414100	Субвенције за јавни превоз	60,000.00	0.00	68,033.45	113.39	0.00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	677,000.00	308,604.43	547,989.51	80.94	177.57
2.1.	511000	Издаци за произведену сталну имовину	677,000.00	308,604.43	547,989.51	80.94	177.57
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (зграде за непрофитно становање)	100,000.00	4,446.00	109,537.88	109.54	2,463.74
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	157,000.00	84,236.93	119,418.32	76.06	141.76
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - ИЗ КРЕДИТА (за домове)	0.00	0.00	35,236.09	0.00	0.00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	9,000.00	5,756.40	8,960.14	99.56	155.66
	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда пројектне док)	356,000.00	214,165.10	218,637.08	61.41	102.09
	513100	Издаци за прибављање земљишта (рј.имовинско-правних односа)	55,000.00	0.00	56,200.00	102.18	0.00

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2020.ГОД. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01- 31.12.2019.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01- 31.12.2020.	ИНДЕКС 7 (6/4)	ИНДЕКС 8 (6/5)
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)	8 (6/5)
VIII	Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И ГРАЂЕЊЕ 165		257,000.00	217,546.72	223,252.41	86.87	102.62
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	105,000.00	33,033.31	67,567.71	64.35	204.54
1.1.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	105,000.00	33,033.31	67,567.71	64.35	204.54
	412700	Расходи за стручне услуге (услуге израде пројектне документације, технички приједи, катастарски планови, трошкови успостављања и одржавања јединственог просторно-информационог ГИС система)	95,000.00	33,033.31	63,531.21	66.87	192.32
	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина, заштите животне средине и унапређење енергетске ефикасности (чишћење јавних површина, уређење простора, подршка пројектима из области енерг.ефикасности)	10,000.00	0.00	4,036.50	40.37	0.00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	152,000.00	184,513.41	155,684.70	102.42	84.38
2.1.	511000	Издаци за произведену сталну имовину	152,000.00	184,513.41	155,684.70	102.42	84.38
	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда просторно планске док.м.)	152,000.00	184,513.41	155,684.70	102.42	84.38
IX	Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ 180		453,200.00	441,769.40	449,692.40	99.23	101.79
1.	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ		419,590.00	434,024.00	421,441.99	100.44	97.10
	416000	Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	275,780.00	274,304.00	277,633.99	100.67	101.21
	416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова - Текуће помоћи породицама палих бораца, РВИ и ЦЖР (Програм борачко инв.заш.и заш-цивилних жртава рата)	275,780.00	274,304.00	277,633.99	100.67	101.21
	412700	Расходи за стручне услуге (штампање Монографије)	2,810.00	18,720.00	2,808.00	99.93	15.00
	415200	Грантови у земљи	141,000.00	141,000.00	141,000.00	100.00	100.00
	415200	Борачка организација	55,000.00	55,000.00	55,000.00	100.00	100.00
	415200	Удружење ратних војних инвалида	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00	100.00
	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 Јединство	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00	100.00
	415200	Помоћ Удружењу жена жртава рата РС	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00	100.00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	33,610.00	7,745.40	28,250.41	84.05	364.74
	511100	Издаци за изградњу спомен обилежја	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију споменика (Програм борачко инв.заш.и заш-цивилних жртава рата)	16,300.00	0.00	16,272.53	99.83	0.00
	511300	Издаци за набавку опреме (јарболи и заставе)	0.00	7,001.28	0.00	0.00	0.00
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвен., амбалаже и др.	12,810.00	744.12	11,977.88	93.50	1,609.67
X	Назив и број потрошачке јединице: ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 190		17,994,950.00	3,956,607.62	18,018,123.24	100.13	455.39
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ (1.1.+1.2.+1.3+1.4.)	1,157,400.00	1,207,135.20	1,173,316.55	101.38	97.20
1.1.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	500.00	625.74	23.49	4.70	3.75
	412900	Остали непоменути расходи	500.00	625.74	23.49	4.70	3.75
1.2.	413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	841,300.00	879,054.45	870,680.34	103.49	99.05
	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		52,500.00	100.00	0.00
	413900	Расходи по основу затезних камата	10,000.00	15,012.90	12,628.28	126.28	84.12

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2020.ГОД. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2019.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2020.	ИНДЕКС 7 (6/4)	ИНДЕКС 8 (6/5)
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)	8 (6/5)
	415200	Грант - КП Топлана	190,000.00	190,763.05	184,705.97	97.21	96.82
1.3.	418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови, и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	105,600.00	113,498.82	100,228.55	94.91	88.31
	418100	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета	105,100.00	113,056.80	100,228.55	95.36	88.65
	418200	Расходи из трансакција размјене између јединица власти	500.00	442.02	0.00	0.00	0.00
1.4.	419000	Расходи по судским рјешењима	20,000.00	23,193.14	17,678.20	88.39	76.22
	419100	Расходи по судским рјешењима	20,000.00	23,193.14	17,678.20	88.39	76.22
2.	487000	Трансфери између различитих јединица власти	9,000.00	2,096.76	5,313.16	59.04	253.40
	487200	Трансфери ентитету	5,000.00	944.20	3,412.39	68.25	361.41
	487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	4,000.00	1,152.56	1,900.77	47.52	164.92
3.	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 власти	1,098,000.00	1,096,936.37	1,096,918.69	99.90	100.00
4.	631900	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ (Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година)	2,200.00	2,363.17	15,598.46	709.02	660.07
XI	Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈЕ 220		9,000.00	4,287.09	4,355.63	48.40	101.60
	412700	Расходи за остале стручне услуге (Трошкови узорковања намирница)	4,000.00	2,105.22	660.10	16.50	31.36
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвен., амбалаже и др.	5,000.00	2,181.87	3,695.53	73.91	169.37
	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина, заштите животне средине	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XII	Назив и број потрошачке јединице: ЈЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 221		2,000.00	810.00	1,295.00	64.75	159.88
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	2,000.00	810.00	1,295.00	64.75	159.88
	412900	Остали непоменути расходи (расходи за стручно усавршавање запослених -котизације, стр.усавршавање , семинари)	2,000.00	810.00	1,295.00	64.75	159.88
XIII	Назив и број организационе јединице: МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 230		79,000.00	79,173.38	78,587.46	99.48	99.26
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	79,000.00	79,173.38	78,587.46	99.48	99.26
	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	79,000.00	79,173.38	78,587.46	99.48	99.26
	412900	Остали непоменути расходи (расходи за бруто нак.за рад ван радног односа)	79,000.00	79,173.38	78,587.46	99.48	99.26
XIV	Назив и број организационе јединице: ПРОФ.ВАТРОГ.ЈЕДИНИЦА 125		250,000.00	54,821.12	224,784.27	89.91	410.03
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	46,000.00	32,318.06	33,392.01	72.59	103.32
1.1.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	46,000.00	32,318.06	33,392.01	72.59	103.32
	412400	Расходи за материјал за посебне наміјене	9,000.00	8,036.23	4,713.58	52.37	58.65
	412500	Расходи за текуће одржавање	16,000.00	10,349.79	12,930.83	80.82	124.94
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	14,000.00	9,250.04	9,419.98	67.29	101.84
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)	7,000.00	4,682.00	6,327.62	90.39	135.15
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	204,000.00	22,503.06	191,392.26	93.82	850.52
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	97,000.00	0.00	105,100.67	108.35	0.00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	62,000.00	4,396.90	44,705.85	72.11	1,016.76

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2020.ГОД. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2019.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2020.	ИНДЕКС 7 (6/4)	ИНДЕКС 8 (6/5)
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)	8 (6/5)
	511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	44,000.00	18,106.16	41,585.74	94.51	229.68
XV	Назив и број организационе јединице: ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАД 300		749,200.00	639,154.30	698,700.97	93.26	109.32
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	728,200.00	612,916.11	680,986.69	93.52	111.11
1.1.	411000	Расходи за лична примања	656,700.00	551,452.68	620,751.50	94.53	112.57
	411100	Расходи за бруто плате	535,900.00	448,478.27	494,866.61	92.34	110.34
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	99,800.00	87,974.30	101,329.33	101.53	115.18
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	15,000.00	11,181.83	21,733.76	144.89	194.37
	411400	Расходи за отпремине и једнократне помоћи (бруто)	6,000.00	3,818.28	2,821.80	47.03	73.90
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	69,000.00	60,175.63	58,929.20	85.40	97.93
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	32,000.00	28,024.82	26,782.43	83.70	95.57
	412300	Расходи за режиски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа,)	10,000.00	6,230.71	9,555.20	95.55	153.36
	412400	Расходи за материјал за посебне наміјене	1,000.00	475.30	769.14	76.91	161.82
	412500	Расходи за текуће одржавање	5,000.00	4,224.07	3,705.94	74.12	87.73
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	3,000.00	4,122.51	2,490.49	83.02	60.41
	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)	6,000.00	4,651.24	3,704.08	61.73	79.64
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)	12,000.00	12,446.98	11,921.92	99.35	95.78
1.3.	415200	Грантови у земљи	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
1.4.	413900	Расходи по основу затезних камата	500.00	89.80	35.99	7.20	40.08
1.5.	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	500.00	198.00	270.00	54.00	136.36
1.6.	419100	Расходи по судским рјешењима	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	6,000.00	8,322.26	5,213.38	86.89	62.64
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	2,500.00	2,808.00	2,419.38	96.78	86.16
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	3,000.00	2,973.04	2,763.00	92.10	92.94
	511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	500.00	91.22	31.00	6.20	33.98
4.	630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	15,000.00	17,915.93	12,500.90	83.34	69.78
	638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (Накнаде плата за вријеме боловања)	15,000.00	17,915.93	12,500.90	83.34	69.78
XVI	Назив и број организационе јединице: ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 301		3,209,500.00	2,743,017.37	3,128,448.00	97.47	114.05
1.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	21,000.00	21,442.78	23,024.02	109.64	107.37
	412900	Остали непоменути расходи (комисије)	21,000.00	21,442.78	23,024.02	109.64	107.37
2.	416000	Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	3,031,700.00	2,604,644.47	2,951,162.62	97.34	113.30
	416100	Текуће дознаке корисницима соц.заштите (штићеницима) које се исплаћују од стране установа социјалне заштите	2,341,600.00	1,970,886.27	2,331,401.37	99.56	118.29
	416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите	690,100.00	633,758.20	619,761.25	89.81	97.79
3.	487400	Трансфери између различитих јединица власти	155,600.00	116,151.12	154,261.36	99.14	132.81
4.	511000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1,200.00	779.00	0.00	0.00	0.00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	1,000.00	779.00	0.00	0.00	0.00
	511600	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2020.ГОД. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01- 31.12.2019.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01- 31.12.2020.	ИНДЕКС 7 (6/4)	ИНДЕКС 8 (6/5)
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)	8 (6/5)
XVII	Назив и број организационе јединице: ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЛЕПА РАДИЋ 400		1,601,400.00	1,503,018.35	1,591,016.26	99.35	105.85
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1,558,000.00	1,449,009.51	1,537,670.93	98.70	106.12
1.1.	411000	Расходи за лична примања	1,325,000.00	1,182,918.89	1,310,006.93	98.87	110.74
	411100	Расходи за бруто плате	1,136,000.00	1,008,495.14	1,114,508.50	98.11	110.51
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	163,000.00	146,716.89	160,431.72	98.42	109.35
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (брuto)	15,000.00	22,488.28	24,424.24	162.83	108.61
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	11,000.00	5,218.58	10,642.47	96.75	203.93
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	232,000.00	266,090.62	226,872.00	97.79	85.26
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	50,000.00	46,292.54	44,123.05	88.25	95.31
	412300	Расходи за режиски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа)	16,000.00	12,637.73	16,247.84	101.55	128.57
	412400	Расходи за материјал за посебне наміјене (храна)	120,000.00	143,087.14	115,207.54	96.01	80.52
	412500	Расходи за текуће одржавање	10,000.00	12,143.64	11,025.03	110.25	90.79
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	2,500.00	4,724.62	2,116.97	84.68	44.81
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред, усл.осиг,инфор. и медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл)	17,500.00	18,478.00	22,819.66	130.40	123.50
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)	16,000.00	28,726.95	15,331.91	95.82	53.37
	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	1,000.00	360.00	792.00	79.20	220.00
4.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	13,400.00	10,975.82	12,858.93	95.96	117.16
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	10,000.00	9,370.10	9,491.10	94.91	101.29
	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину (земљишна основа)	1,404.00	0.00	1,404.00	100.00	0.00
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	1,996.00	1,605.72	1,963.83	98.39	122.30
5.	630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	30,000.00	42,673.02	40,486.40	134.95	94.88
	638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (Накнаде плата за вријеме боловања)	30,000.00	42,673.02	40,486.40	134.95	94.88
XVIII	Назив и број организационе јединице: ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ 510		340,000.00	305,273.60	332,696.23	97.85	108.98
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	332,150.00	298,779.30	328,383.08	98.87	109.91
1.1.	411000	Расходи за лична примања	243,000.00	219,482.03	236,237.59	97.22	107.63
	411100	Расходи за бруто плате	198,000.00	180,303.18	194,207.97	98.08	107.71
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	40,000.00	36,538.09	38,261.74	95.65	104.72
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (брuto)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	3,000.00	2,640.76	3,767.88	125.60	142.68
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	89,000.00	79,217.27	91,995.49	103.37	116.13
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	10,000.00	7,858.58	7,535.07	75.35	95.88
	412300	Расходи за режиски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа,)	3,000.00	2,728.19	2,065.40	68.85	75.71
	412500	Расходи за текуће одржавање	6,000.00	4,901.89	7,971.63	132.86	162.62
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)	9,000.00	13,224.36	7,880.10	87.56	59.59
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред, усл.осиг,инфор. и медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл)	11,000.00	7,148.00	11,142.53	101.30	155.88
	412900	Остали непоменути расходи (археолошке ископине,стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа,репрез. и др.)	50,000.00	43,356.25	55,400.76	110.80	127.78
	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	150.00	80.00	150.00	100.00	187.50
3.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5,850.00	6,494.30	4,313.15	73.73	66.41
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	1,000.00	2,531.00	0.00	0.00	0.00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	4,000.00	3,963.30	3,963.15	99.08	100.00

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2020.ГОД. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2019.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2020.	ИНДЕКС 7 (6/4)	ИНДЕКС 8 (6/5)
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)	8 (6/5)
	512000	Издаци за драгоцености	350.00	0.00	350.00	100.00	0.00
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (Накнаде плата за вријеме боловања)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XIX	Назив и број организационе јединице: КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 520		724,000.00	645,353.94	698,181.07	96.43	108.19
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	694,000.00	608,786.84	667,435.47	96.17	109.63
1.1.	411000	Расходи за лична примања	498,000.00	387,260.25	483,471.15	97.08	124.84
	411100	Расходи за бруто плате	409,000.00	306,607.13	394,654.71	96.49	128.72
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	80,000.00	69,237.87	80,312.90	100.39	116.00
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	5,000.00	10,519.25	4,972.36	99.45	47.27
	411400	Расходи за отпремине и једнократне помоћи (бруто)	4,000.00	896.00	3,531.18	88.28	394.10
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	194,000.00	220,766.59	182,692.32	94.17	82.75
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	80,000.00	74,539.95	70,670.59	88.34	94.81
	412300	Расходи за режиски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа.)	12,000.00	10,056.84	12,583.68	104.86	125.13
	412500	Расходи за текуће одржавање	15,000.00	18,358.37	12,242.79	81.62	66.69
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	2,000.00	2,955.46	1,130.88	56.54	38.26
	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)	25,000.00	25,863.39	26,772.39	107.09	103.51
	412900	Остали непоменути расходи (стр. усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез. и др.)	60,000.00	88,992.58	59,291.99	98.82	66.63
	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	2,000.00	760.00	1,272.00	63.60	167.37
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	8,000.00	11,737.63	12,260.59	153.26	104.46
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	8,000.00	9,406.03	8,704.00	108.80	92.54
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	0.00	2,331.60	3,556.59	0.00	152.54
3.	630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	22,000.00	24,829.47	18,485.01	84.02	74.45
	631000	Издаци по основу пореза на додату вриједност	6,000.00	9,180.99	3,302.80	55.05	35.97
	638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (Накнаде плата за вријеме боловања)	16,000.00	15,648.48	15,182.21	94.89	97.02
XX	Назив и број организационе јединице: ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ГРАДИШКА 511		146,300.00	134,690.86	131,728.16	90.04	97.80
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	145,750.00	133,569.86	131,403.16	90.16	98.38
1.1.	411000	Расходи за лична примања	83,350.00	68,232.17	79,673.56	95.59	116.77
	411100	Расходи за бруто плате	74,000.00	61,586.14	71,472.02	96.58	116.05
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	8,600.00	6,646.03	8,201.54	95.37	123.41
	411400	Расходи за отпремине и једнократне помоћи	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	61,700.00	64,005.69	51,590.00	83.61	80.60
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	2,200.00	1,668.57	2,298.36	104.47	137.74
	412300	Расходи за режиски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа.)	200.00	398.93	140.29	70.15	35.17
	412500	Расходи за текуће одржавање	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)	1,500.00	4,067.79	1,897.50	126.50	46.65
	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)	3,700.00	4,145.73	4,210.45	113.80	101.56
	412900	Остали непоменути расходи (манифестације)	54,000.00	53,724.67	43,043.40	79.71	80.12
	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	700.00	1,332.00	139.60	19.94	10.48
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	550.00	1,121.00	325.00	59.09	28.99
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	400.00	1,121.00	325.00	81.25	28.99

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2020.ГОД. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2019.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2020.	ИНДЕКС 7 (6/4)	ИНДЕКС 8 (6/5)
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)	8 (6/5)
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XXI	Назив и број организационе јединице: РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДИШКА 910		255,200.00	210,153.42	260,550.84	102.10	123.98
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	253,400.00	209,743.42	259,334.84	102.34	123.64
1.1.	411000	Расходи за лична примања	174,300.00	139,608.89	179,874.32	103.20	128.84
	411100	Расходи за бруто плате	151,600.00	114,437.88	150,290.20	99.14	131.33
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	22,700.00	24,284.01	26,753.79	117.86	110.17
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	0.00	0.00	2,830.33	0.00	0.00
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	0.00	887.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	79,100.00	70,134.53	79,460.52	100.46	113.30
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и	2,500.00	2,119.30	2,509.84	100.39	118.43
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна	1,300.00	2,172.64	2,334.11	179.55	107.43
	412500	Расходи за текуће одржавање	300.00	0.00	391.58	130.53	0.00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)	6,000.00	2,651.93	2,665.10	44.42	100.50
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред., усл.осиг.,информисање	5,000.00	3,097.19	6,807.81	136.16	219.81
	412900	Остали непоменути расходи	64,000.00	60,093.47	64,752.08	101.18	107.75
2.	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	300.00	60.00	100.00	33.33	166.67
3.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1,500.00	0.00	1,116.00	74.40	0.00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	1,000.00	0.00	999.00	99.90	0.00
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	500.00	0.00	117.00	23.40	0.00
4.	581200	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
XXII	Назив и број организационе јединице: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ГРАДИШКА 920		170,000.00	165,585.38	165,520.11	97.36	99.96
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	152,340.00	165,466.88	138,764.24	91.09	83.86
1.1.	411000	Расходи за лична примања	99,340.00	95,201.16	90,991.99	91.60	95.58
	411100	Расходи за бруто плате	87,000.00	77,373.11	78,586.00	90.33	101.57
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	11,500.00	9,663.41	10,242.56	89.07	105.99
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	0.00	1,099.53	2,163.43	0.00	196.76
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	840.00	7,065.11	0.00	0.00	0.00
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	52,850.00	70,181.72	47,682.25	90.22	67.94
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	4,000.00	4,113.41	3,138.52	78.46	76.30
	412300	Расходи за Режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа,)	1,500.00	378.76	1,014.52	67.63	267.85
	412500	Расходи за текуће одржавање	1,000.00	1,034.01	1,282.17	128.22	124.00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)	1,500.00	1,471.00	122.63	8.18	8.34
	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)	18,000.00	23,960.53	21,510.44	119.50	89.77
	412900	Остали непоменути расходи (манифестације)	26,850.00	39,224.01	20,613.97	76.77	52.55
1.4.	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	150.00	84.00	90.00	60.00	107.14
3.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	17,660.00	118.50	26,755.87	151.51	22,578.79
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	16,660.00	0.00	13,980.45	83.92	#DIV/0!
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	1,000.00	118.50	12,775.42	1,277.54	10,780.95

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2020.ГОД. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2019.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2020.	ИНДЕКС 7 (6/4)	ИНДЕКС 8 (6/5)
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)	8 (6/5)
XXIII	Назив и број организационе јединице:	ГИМНАЗИЈА 015	133,290.00	124,986.43	93,654.54	70.26	74.93
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	116,490.00	107,208.55	75,593.34	64.89	70.51
1.1.	411000	Расходи за лична примања	13,700.00	12,150.40	8,142.90	59.44	67.02
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	13,700.00	12,150.40	8,142.90	59.44	67.02
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	102,340.00	94,598.15	67,284.44	65.75	71.13
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	42,750.00	43,396.32	35,162.97	82.25	81.03
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа,)	11,700.00	8,454.81	3,799.40	32.47	44.94
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	4,500.00	3,978.98	2,611.07	58.02	65.62
	412500	Расходи за текуће одржавање	12,500.00	8,385.90	2,795.73	22.37	33.34
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	6,000.00	3,735.79	1,734.18	28.90	46.42
	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)	16,100.00	17,273.35	13,665.53	84.88	79.11
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)	8,790.00	9,373.00	7,515.56	85.50	80.18
	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	450.00	460.00	166.00	36.89	36.09
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	16,800.00	17,777.88	18,061.20	107.51	101.59
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	14,100.00	16,846.51	16,707.22	118.49	99.17
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	900.00	931.37	1,353.98	150.44	145.38
XXIV	Назив и број организационе јединице:	ТЕХНИЧКА ШКОЛА 016	170,300.00	180,891.79	170,038.69	99.85	94.00
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	159,100.00	172,045.74	159,066.24	99.98	92.46
1.1.	411000	Расходи за лична примања	15,000.00	17,102.30	14,605.20	97.37	85.40
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	15,000.00	17,102.30	14,605.20	97.37	85.40
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	143,600.00	148,611.39	144,425.04	100.57	97.18
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	38,000.00	48,466.97	37,500.84	98.69	77.37
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа)	14,600.00	8,831.83	15,347.85	105.12	173.78
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	15,000.00	14,421.32	14,215.38	94.77	98.57
	412500	Расходи за текуће одржавање	20,000.00	18,890.57	20,123.22	100.62	106.53
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	4,000.00	6,705.61	3,626.85	90.67	54.09
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања, информисање,компј.усл.и др.)	25,000.00	25,499.45	25,536.63	102.15	100.15
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)	27,000.00	25,795.64	28,074.27	103.98	108.83
1.3.	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	500.00	256.00	36.00	7.20	14.06
1.4.	419100	Расходи по судским рјешењима	0.00	6,076.05	0.00	0.00	0.00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	10,800.00	7,966.59	10,715.27	99.22	134.50
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	8,300.00	5,808.94	8,231.05	99.17	141.70

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2020.ГОД. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2019.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2020.	ИНДЕКС 7 (6/4)	ИНДЕКС 8 (6/5)
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)	8 (6/5)
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	2,500.00	2,157.65	2,484.22	99.37	115.14
3.	630000	Остали издаци	400.00	879.46	257.18	64.30	29.24
	631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	400.00	879.46	257.18	64.30	29.24
XXV	Назив и број организационе јединице: СРЕДЊА СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА 017		163,260.00	158,966.50	156,313.00	95.74	98.33
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	134,800.00	124,819.66	121,135.90	89.86	97.05
1.1.	411000	Расходи за лична примања	16,000.00	22,175.65	13,676.05	85.48	61.67
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	16,000.00	22,175.65	13,676.05	85.48	61.67
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	118,000.00	102,301.01	106,789.85	90.50	104.39
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	45,000.00	37,003.63	40,580.73	90.18	109.67
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа,)	11,000.00	8,910.05	9,152.97	83.21	102.73
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	12,000.00	10,474.59	5,887.02	49.06	56.20
	412500	Расходи за текуће одржавање	17,000.00	8,284.27	20,049.27	117.94	242.02
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	6,000.00	8,809.95	4,113.38	68.56	46.69
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања, информисање,компј.усл.и др.)	11,000.00	16,005.41	11,300.94	102.74	70.61
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)	16,000.00	12,813.11	15,705.54	98.16	122.57
	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	800.00	343.00	670.00	83.75	195.34
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	28,460.00	34,146.84	35,177.10	123.60	103.02
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконст.и адаптацију зграда и објеката	4,460.00	15,249.57	13,662.46	306.33	89.59
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	20,000.00	18,897.27	18,635.29	93.18	98.61
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	4,000.00	0.00	2,879.35	71.98	#DIV/0!
XXVI	Назив и број организационе јединице: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 004		50,000.00	49,693.39	49,906.20	99.81	100.43
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	41,200.00	41,193.31	37,564.46	91.18	91.19
1.1.	411000	Расходи за лична примања	2,800.00	1,040.00	2,224.12	79.43	213.86
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	2,800.00	1,040.00	2,224.12	79.43	213.86
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	38,100.00	39,927.31	35,050.34	92.00	87.79
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних ус.	9,300.00	8,181.17	8,175.63	87.91	99.93
	412300	Расходи за Режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа)	4,900.00	3,453.92	5,053.09	103.12	146.30
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	300.00	292.70	283.02	94.34	96.69
	412500	Расходи за текуће одржавање	1,100.00	2,953.37	874.36	79.49	29.61
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	2,300.00	3,815.00	821.10	35.70	21.52
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања, информисање,компј.усл.и др.)	4,500.00	4,385.22	3,270.42	72.68	74.58
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)	15,700.00	16,845.93	16,572.72	105.56	98.38
	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	300.00	226.00	290.00	96.67	128.32
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	8,800.00	8,500.08	12,341.74	140.25	145.20
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	8,800.00	8,500.08	12,341.74	140.25	145.20

