

	511 200		Издаци за инвест. одржавање, реконст. и адап. зграда и објеката	3.774.000	3.774.000	79.896	572.268	15	716
	511 300		Издаци за набавку постројења и опреме	825.200	827.900	6.020	32.903	4	547
	511 400		Издаци за инвестиционо одржавање опреме	2.500	2.500	0	0	0	0
	511 700		Издаци за нематеријалну произведену имовину	152.000	152.000	0	0	0	0
	513 000		Издаци за непроизведену сталну имовину	3.047.300	3.047.300	0	457.430	15	0
	513 100		Издаци за прибављање земљишта	3.045.300	3.045.300	0	457.430	15	0
	513 700		Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	2.000	2.000	0	0	0	0
	516 000		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	88.400	88.400	1.985	1.169	1	59
	516 100		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	88.400	88.400	1.985	1.169	1	59
			Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	-10.666.000	-10.666.000	262.643	-4.266.417	40	-1.624
			Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	10.666.000	10.666.000	-471.623	3.439.478	32	-729
			Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	610 000		II Издаци за финансијску имовину	2.000	2.000	0	0	0	0
	611 200		Издаци за акције и учешће у капиталу	2.000	2.000	0	0	0	0
	611 200		Издаци за акције и учешће у капиталу	2.000	2.000	0	0	0	0
			Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	7.255.000	7.255.000	-440.099	3.398.166	47	-772
	920 000		I Примници од задуживања	22.005.000	22.005.000	452.752	16.402.530	75	3.623
	921 000		Примници од узетих зајмова	22.005.000	22.005.000	452.752	16.402.530	75	3.623
	921 200		Примници од узетих зајмова	9.335.000	9.335.000	452.752	3.734.597	40	825
	921 200		Примници од узетих зајмова-рефинансирање дијела постојећих кредита	12.670.000	12.670.000	0	12.667.933	100	0
	620 000		II Издаци за отплату дугова	14.750.000	14.750.000	892.851	13.004.364	88	1.456
	621 000		Издаци за отплату дугова	14.750.000	14.750.000	892.851	13.004.364	88	1.456
	621 300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	2.000.000	2.000.000	892.851	311.584	16	35
	621 300		Издаци за отплату главнице-пријевремена отплата кредита	12.670.000	12.670.000	0	12.667.933	100	0
	628 000	628 100	Издаци за отплату главнице примљених зајмова примљених од ентитета	80.000	80.000	0	24.847	31	0
			З.ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-423.000	-423.000	-31.524	41.312	-10	-131
	930 000		I Остали примници	420.000	420.000	48.405	147.227	35	304
	931 000		Остали примници	400.000	400.000	35.629	134.789	34	378
	931 100		Примници на основу пореза на додатну вриједност	300.000	300.000	35.629	134.789	45	378
	931 200		Примници по основу депозита и кауција	100.000	100.000	0	0	0	0
	931 300		Примници по основу аванса					0	0
	938 000		Остали примници из трансакција између или унутар јединица власти	20.000	20.000	12.776	12.438	62	97
	938 100		Примници за накнаде плата за породично одсуство који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања	20.000	20.000	12.776	12.438	62	97
	630 000		II Остали издаци	843.000	843.000	79.929	105.915	13	133
	631 000		Остали издаци	703.000	703.000	79.929	105.915	15	133
	631 100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	300.000	300.000	78.717	66.879	22	85
	631 200		Издаци по основу депозита и кауција	100.000	100.000	0	0	0	0
	631 300		Издаци по основу аванса	203.000	203.000	0	0	0	0
	631 900		Остали издаци	100.000	100.000	1.212	39.036	39	3.221
	638 000		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	140.000	140.000	0	0	0	0
	638 100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	140.000	140.000	0	0	0	0
	****		И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	3.836.000	3.836.000	0	0	0	0
	*****		Неутрошена наменска средства из ранијих година од посебних накнада за воде	448.700	448.700			0	0
	*****		Неутрошена наменска средства из ранијих година од накнада за репродукцију шума	219.000	219.000			0	0
	*****		Неутрошена кредитна средства (кредит 5.500.000,00 KM) за Пројекат главног колектора оборинских вода подручја Усора и пумпне станице Усора и изградња канализације по регулационом плану Усора.	723.000	723.000			0	0
	*****		Неутрошена кредитна средства (кредит 5.500.000,00 KM) за експропријацију земљишта корита ријеке Босне у циљу заштите града од поплава	1.250.000	1.250.000			0	0
	*****		Неутрошена кредитна средства (кредит 5.500.000,00 KM) за експропријацију земљишта за израду колектора оборинских вода подручја Усора и пумпне станице усора у циљу заштите града од поплава и оборинских вода.	1.195.300	1.195.300			0	0
			Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0	0	-208.980	-826.939	0	396

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ДОБОЈ ЗА 31.03.2020.ГОДИНУ
-БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код				О П И С	План Буџета за 2020.годину	План Буџета са реал. за 2020.годину	Извршење Буџета 31.03.2019.год	Извршење Буџета 31.03.2020.год	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1				2	3	4	5	6	7	8
				БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	36.491.000	36.491.000	7.859.152	8.484.259	23	108
710 000				Порески приходи	24.180.050	24.180.050	4.927.722	5.383.060	22	109
711 000				Приходи од пореза на доходак и добит	4.000	4.000	0	0	0	0
				Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	4.000	4.000	0	0	0	0
713 000				Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности	5.500.000	5.500.000	1.109.291	990.650	18	89
				Порез на приходе самосталних дјелатности	600.000	600.000	140.279	127.366	21	91
				Порез на лична примања	4.900.000	4.900.000	969.012	863.284	18	89
714 000				Порези на имовину	1.634.050	1.634.050	123.627	122.194	7	99
				Порез на непокретности	1.600.000	1.600.000	123.627	122.194	8	99
				Порез на наслеђе и поклоне	5.050	5.050	0	0	0	0
				Порез на пренос непокретности и права	29.000	29.000	0	0	0	0
715 000				Порези на промет производа и услуга	32.000	32.000	1.608	43	0	3
				Порез на промет производа	30.000	30.000	1.558	43	0	3
				Порез на промет услуга	2.000	2.000	50	0	0	0
				Акцизе					0	0
717 000				Индицирани порези дозначени од УИО	17.000.000	17.000.000	3.693.196	4.239.609	25	115
				Индицирани порези дозначени од УИО	17.000.000	17.000.000	3.693.196	4.239.609	25	115
719 000				Остали порески приходи	10.000	10.000	0	30.565	306	0
				Порез на добитке од игара на срећу	4.000	4.000	0	30.565	764	0
				Остали порески приходи	6.000	6.000	0	0	0	0
720 000				Непорески приходи	10.298.950	10.298.950	2.613.705	2.678.452	26	102
721 000				Приходи од финансијске и нефинансијске имовине	3.500.950	3.500.950	809.403	903.043	26	112
	721 200			Приходи од закупа и ренте	3.500.000	3.500.000	809.400	903.041	26	112
				Приходи од давања у закуп објеката града	2.000.000	2.000.000	525.733	694.420	35	132
				Приходи од земљишне ренте	1.500.000	1.500.000	283.667	208.621	14	74
	721 300			Приходи од камата на новчана средства на редовним трезорским рачунима	950	950	3	2	0	69
				Приходи од камата на новчана средства на редовним трезорским рачунима	950	950	3	2	0	69
722 000				Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	6.588.000	6.588.000	1.777.163	1.679.048	25	94
	722 100			Административне накнаде и таксе	300.000	300.000	39.547	40.235	13	102
				Градске административне таксе	300.000	300.000	39.547	40.235	13	102
	722 300			Комуналне накнаде и таксе	1.506.000	1.506.000	297.848	389.026	26	131
				Комуналне таксе на фирму	850.000	850.000	248.435	244.760	29	99
				Комуналне таксе за држање средстава за игру	1.000	1.000	0	0	0	0
				Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање робе ван пословних просторија	4.000	4.000	124	0	0	0
				Комуналне таксе за коришћење рекламног паноа	1.000	1.000	0	0	0	0
				Комуналне таксе за коришћење простора за паркирање	600.000	600.000	47.465	98.455	16	207
				Комуналне таксе на остале предмете таксирања	50.000	50.000	1.824	45.812	92	2512
	722 400			Накнаде по разним основама	3.782.000	3.782.000	1.149.253	1.010.773	27	88
				Накнаде за уређење грађевинског земљишта	1.900.000	1.900.000	578.957	494.752	26	85
				Накнаде за коришћење путева	100.000	100.000	10.630	0	0	0
				Накнаде за коришћење минералних сировина	200.000	200.000	32.637	56.588	28	173
				Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта	80.000	80.000	56.662	12.709	16	22
				Накнаде за коришћење шума и шумских земљишта	200.000	200.000	139.178	0	0	0
				Накнаде за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној својини	30.000	30.000	3.959	5.277	18	133
				Општа водопривредна накнада	200.000	200.000	48.672	50.845	25	104
				Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	800.000	800.000	179.872	310.805	39	173
				Накнаде за извађени материјал из водотока	72.000	72.000	3.706	2.552	4	69
				Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	200.000	200.000	94.980	77.245	39	81
				Концесионе накнаде						
	722 500			Приходи од пружања јавних услуга	1.000.000	1.000.000	290.515	239.014	24	82
				Приходи градских органа управе	200.000	200.000	46.537	20.155	10	43
				Власти приходи буџетских корисника града	800.000	800.000	243.978	218.858	27	90
723 000				Новчане казне	10.000	10.000	1.010	23.990	240	2375
				Новчане казне- за прекршаје прописане актом СГ	10.000	10.000	1.010	23.990	240	2375
729 000				Остали непорески приходи	200.000	200.000	26.129	72.371	36	277
				Остали непорески приходи	200.000	200.000	26.129	72.371	36	277
730 000				Грантови	934.000	934.000	0	76.072	8	0
	731 000			Грантови	934.000	934.000	0	76.072	8	0
				Капитални грантови од међународних институција	900.000	900.000	0	76.072	8	0
				Остали капитални грантови	34.000	34.000	0	0	0	0
780 000				Трансфери између или унутар јединице власти	1.078.000	1.078.000	317.725	346.675	32	109
787 000				Трансфери између различитих јединица власти	1.078.000	1.078.000	317.725	346.675	32	109
	787 200			Трансфери од ентитета	1.078.000	1.078.000	317.725	346.675	32	109
				Трансфери од ентитета	1.050.000	1.050.000	313.780	345.527	33	110
	787 300			Трансфери од јединица локалне самоуправе	28.000	28.000	3.945	1.148	4	29
				Трансфери од јединица локалне самоуправе	28.000	28.000	3.945	1.148	4	29
810 000				ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.742.000	2.742.000	121.159	37.075	1	31
811 000				Примици за нефинансијску имовину	2.742.000	2.742.000	121.159	37.075	1	31
				Примици за произведену сталну имовину	2.742.000	2.742.000	121.159	37.075	1	31
	811 200			Примици за постројења и опрему	82.000	82.000	0	0	0	0
				Примици за моторна возила	82.000	82.000	0	0	0	0
813 000				Примици за произведену сталну имовину	1.160.000	1.160.000	121.159	37.075	3	31
	813 100			Примици за земљиште	1.160.000	1.160.000	121.159	37.075	3	31
				Примици за градско грађевинско земљиште	1.160.000	1.160.000	121.159	37.075	3	31
814 000				Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
				Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ					39.233.000	39.233.000	7.980.311	8.521.333	22	107

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ДОБОЈ ЗА 31.03.2020. ГОДИНУ
 БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код		О П И С	План Буџета за 2020.годину	План Буџета са реал. за 2020.годину	Извршење Буџета 31.03.2019.год	Извршење Буџета 31.03.2020.год	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1		2	3	4	5	6	7	8
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ			31.303.600	31.300.900	7.010.647	9.017.466	29	129
410 000		Текући расходи	31.103.600	31.100.900	7.010.647	9.017.466	29	129
411 000		Расходи за лична примања запослених	11.265.000	11.265.000	2.615.841	2.832.379	25	108
	411 100	Расходи за бруто плате запослених	9.572.000	9.572.000	2.291.720	2.471.413	26	108
	411 200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по	1.540.000	1.540.000	313.887	346.767	23	110
	411 300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (брото)	80.000	80.000	0	0	0	0
	411 400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брото)	73.000	73.000	10.234	14.199	19	139
412 000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	7.145.400	7.041.700	1.504.894	1.618.894	23	108
	412 100	Расходи по основу закупа	9.000	9.000	5.186	5.970	66	115
	412 200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуналних и др. услуга	1.411.900	1.313.200	481.353	504.605	38	105
	412 300	Расходи за режијски материјал	446.000	448.000	105.995	139.753	31	132
	412 400	Расходи за посебне намене	29.500	29.500	80	0	0	0
	412 500	Расходи за текуће одржавање	1.538.500	1.538.500	91.603	285.204	19	311
	412 600	Расходи по основу путовања и смјештаја	144.600	144.600	18.055	22.845	16	127
	412 700	Расходи за стручне услуге	742.000	737.000	54.672	117.189	16	214
	412 800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	1.090.000	1.090.000	223.983	159.992	15	71
	412 900	Остали неklasификовани расходи	1.733.900	1.731.900	523.967	383.336	22	73
413 000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.022.200	1.022.200	238.101	275.353	27	116
	413 300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	1.000.000	1.000.000	236.580	269.598	27	114
	413 700	Расходи по основу интеркаларне камате	2.200	2.200	0	0	0	0
	413 900	Расходи по основу затезних камата	20.000	20.000	1.521	5.756	29	378
414 000		Субвенције	520.000	520.000	70.000	232.158	45	332
	414 100	Субвенције јавним предузећима	520.000	520.000	70.000	232.158	45	332
415 000		Грантови	7.521.000	7.526.000	1.898.572	3.378.367	45	178
	415 200	Грантови у земљи	7.521.000	7.526.000	1.898.572	3.378.367	45	178
416 000		Дознаке на име социјалне заштите из буџета града	3.480.000	3.480.000	649.805	470.197	14	72
	416 100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града	2.810.000	2.810.000	519.015	346.994	12	67
	416 300	Дознаке супружцима услуге социјалне заштите из буџета града	670.000	670.000	130.790	123.203	18	94
418 000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	20.000	20.000	12.276	14.494	72	118
	418 100	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета	20.000	20.000	12.276	14.494	72	118
419 000		Расходи по судским рјешењима	100.000	196.000	20.934	195.624	100	934
	419 100	Расходи по судским рјешењима	100.000	196.000	20.934	195.624	100	934
480 000		Трасфери између и унутар јединица власти	30.000	30.000	224	0	0	0
487 000		Трасфери јединицама локалне самоуправе	30.000	30.000	224	0	0	0
	487 200	Трасфери ентитета	26.000	26.000	0	0	0	0
	487 300	Трасфери јединицама локалне самоуправе	1.000	1.000	30	0	0	0
	487 400	Трасфери фондовима обавезног социјалног осигурања	2.000	2.000	194	0	0	0
	487 900	Трасфери осталим јединицама власти	1.000	1.000	0	0	0	0
****		Буџетска резерва	200.000	200.000	0	0	0	0
	****	Буџетска резерва	200.000	200.000	0	0	0	0
510 000		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	18.595.400	18.598.100	707.021	3.770.284	20	533
511 000		Издаци за произведену сталну имовину	15.459.700	15.462.400	705.036	3.311.685	21	470
	511 100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	8.376.000	8.376.000	619.120	1.475.934	18	238
	511 100	Издаци за куповину станова, пословних простора и гаража из кредита	2.330.000	2.330.000	0	1.230.580	53	0
	511 200	Издаци за инвест. одржавање, реконст. и адап. зграда и објеката	3.774.000	3.774.000	79.896	572.268	15	716
	511 300	Издаци за набавку постројења и опреме	825.200	827.900	6.020	32.903	4	547
	511 400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	2.500	2.500	0	0	0	0
	511 700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	152.000	152.000	0	0	0	0
513 000		Издаци за непроизведену сталну имовину	3.047.300	3.047.300	0	457.430	15	0
	513 100	Издаци за прибављање земљишта	3.045.300	3.045.300	0	457.430	15	0
	513 700	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	2.000	2.000	0	0	0	0
516 000		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	88.400	88.400	1.985	1.169	1	59
	516 100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	88.400	88.400	1.985	1.169	1	59
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			49.899.000	49.899.000	7.717.668	12.787.751	26	166

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ДОБОЈ ЗА 31.03. 2020. ГОДИНУ -ФИНАНСИРАЊЕ

Економски код		О П И С	План Буџета за 2020.годину	План Буџета са реал. за 2020.годину	Извршење Буџета 31.03.2019.год	Извршење Буџета 31.03.2020.год	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1		2	3	4	5	6	7	8
		ФИНАНСИРАЊЕ	-14.672.000	-14.672.000	-892.851	-12.979.517	88	1.454
		НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-2.000	-2.000	0	0	0	0
910 000		Примици од финансијске имовине	0	0	0	0	0	0
911 000		Примици од финансијске имовине	0	0	0	0	0	0
	911 100	Примици од финансијске имовине	0	0	0	0	0	0
610 000		Издаци за финансијску имовину	2.000	2.000	0	0	0	0
611 100		Издаци за финансијску имовину	2.000	2.000	0	0	0	0
	611 200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	2.000	2.000	0	0	0	0
		НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	-14.670.000	-14.670.000	-892.851	-12.979.517	0	1.454
920 000		I Примици од задуживања	22.005.000	22.005.000	452.752	16.402.530	0	3.623
921 000		Примици од узетих зајмова	22.005.000	22.005.000	452.752	16.402.530	0	3.623
	921 200	Примици од узетих зајмова	9.335.000	9.335.000	452.752	3.734.597	0	825
	921 200	Примици од узетих зајмова-рефинансирање дијела постојећих кредита	12.670.000	12.670.000	0	12.667.933	0	0
		ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-423.000	-423.000	-31.524	41.314	-0	-131
930 000		Остали примици	420.000	420.000	48.405	147.229	0	304
931 000		Остали примици	400.000	400.000	35.629	134.789	0	378
	931 100	Примици по основу пореза на додатну вриједност	300.000	300.000	35.629	134.789	0	378
	931 200	Примици по основу депозита и кауција	100.000	100.000	0	0	0	0
	931 300	Примици по основу аванса					0	0
938 000		Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	20.000	20.000	12.776	12.440	0	97
	938 100	Примици за накнаде плата за породично одсуство који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања	20.000	20.000	12.776	12.440	0	97
620 000		Издаци за отплату дугова	14.670.000	14.670.000	892.851	12.979.517	0	1.454
621 000		Издаци за отплату дугова	14.670.000	14.670.000	892.851	12.979.517	0	1.454
	621 300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	2.000.000	2.000.000	892.851	311.584	0	35
		Издаци за отплату главнице-пријевремена отплата кредита	12.670.000	12.670.000	0	12.667.933	0	0
628 000	628 100	Издаци за отплату главнице примљених зајмова примљених од ентитета	80.000	80.000	0	24.847	0	0
630 000		Остали издаци	843.000	843.000	79.929	105.915	0	133
631 000		Остали издаци	703.000	703.000	79.929	105.915	0	133
	631 100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	300.000	300.000	78.717	66.879	0	85
	631 200	Издаци по основу депозита и кауција	100.000	100.000	0	0	0	0
	631 300	Издаци по основу аванса	203.000	203.000	0	0	0	0
	631 900	Остали издаци	100.000	100.000	1.212	39.036	0	3.221
638 000		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	140.000	140.000	0	0	0	0
	638 100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	140.000	140.000	0	0	0	0
		РАСПОДЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					0	0

ТА ЗА 31.03.2020. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНС

Одјеља к	Група	Класа	О П И С	План	План	Извршење	Извршење	Индекс	Индекс
				Буџета за 2020.годину	Буџета са реало. за 2020.годину	Буџета 31.03.2019.год	Буџета 31.03.2020.год	6/4	6/5
1			2	3	4	5	6	7	8
01			Опште јавне услуге	20.620.700	20.615.700	3.327.868	5.317.960	26	160
	011		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, спољни послови						
		0111	Извршни и законодавни органи	19.336.500	19.331.500	2.918.107	5.034.223	26	173
	016		Опште јавне услуге н.к.						
		0160	Опште јавне услуге н.к.	190.000	190.000	114.203	7.139	4	6
	017		Трансакције везане за јавни дуг						
		0170	Трансакције везане за јавни дуг	1.022.200	1.022.200	238.101	275.353	27	116
	017		Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти						
		0180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	72.000	72.000	57.457	1.245	2	2
02			Одбрана	0	0	0	0		
03			Јавни ред и сигурност	390.000	390.000	39.382	42.996	11	109
	032		Услуге противпожарне заштите						
		0320	Услуге противпожарне заштите	390.000	390.000	39.382	42.996	11	109
04			Економски послови	10.786.000	10.810.200	1.207.679	3.698.264	34	306
	041		Општи економски, комерцијални и послови по питању рада						
		0412	Општи послови по питању рада	1.160.000	1.204.200	514.000	942.200	78	183
	042		Пољопривреда, шумарство, лов и риболов						
		0421	Пољопривреда	74.000	74.000	0	0	0	0
		0422	Шумарство	25.000	25.000	0	0	0	0
	044		Рударство, производња и изградња						
		0442	Производња	0	0	0	0	0	0
		0443	Изградња	8.786.000	8.972.000	513.007	1.756.784	20	342
	045		Транспорт						
		0451	Друмски транспорт	1.523.000	1.337.000	7.371	376.655	28	5.110
		0452	Водени транспорт	700.000	700.000	0	0	0	0
	049		Економски послови н.к.						
		0490	Економски послови н.к.	-1.482.000	-1.502.000	173.301	622.626	-41	359
05			Заштита животне средине	185.000	185.000	64.000	38.000	21	59
	051		Управљање отпадом						
		0510	Управљање отпадом	180.000	180.000	64.000	38.000	21	59
	055		ИиР Заштита животне средине						
		0550	ИиР Заштита животне средине	5.000	5.000	0	0	0	0
06			Стамбени и заједнички послови	3.120.000	3.120.000	390.613	312.302	10	80
	061		Стамбени развој						
		0610	Стамбени развој	300.000	300.000	0	0	0	0
	062		Развој заједнице						
		0620	Развој заједнице	850.000	850.000	166.368	141.732	17	85
	063		Водоснабдијевање						
		0630	Водоснабдијевање	200.000	200.000	0	0	0	0
	064		Улична расвјета						
		0640	Улична расвјета	775.000	775.000	81.860	72.441	9	88
	066		Стамбени и заједнички послови н.к.						
		0660	Стамбени и заједнички послови н.к.	995.000	995.000	142.385	98.129	10	69
07			Здравство	368.000	413.000	37.333	267.619	65	717
	074		Услуге здравствене заштите						
		0740	Услуге здравствене заштите	55.000	55.000	4.033	5.770	10	143
	076		Здравство н.к.						
		0760	Здравство н.к.	313.000	358.000	33.300	261.849	73	786
08			Рекреација, култура и религија	4.373.000	4.393.500	993.763	1.505.024	34	151
	081		Услуге спорта и рекреације						
		0810	Услуге спорта и рекреације	1.080.000	1.135.500	226.766	452.737	40	200
	082		Услуге културе						
		0820	Услуге културе	783.000	763.000	146.951	186.162	24	127
	083		Услуге емитовања и издаваштва						
		0830	Услуге емитовања и издаваштва	520.000	520.000	70.000	232.158	45	332
	084		Религијске и друге заједничке услуге						
		0840	Религијске и друге заједничке услуге	1.990.000	1.975.000	550.046	633.967	32	115
09			Образовање	1.212.300	1.147.600	235.325	283.225	25	120
	092		Средње образовање						
		0922	Више средње образовање	1.212.300	1.147.600	235.325	283.225	25	120
10			Социјална заштита	5.902.000	5.882.000	1.300.546	1.285.287	22	99
	101		Болест и хендикепираност						
		1012	Хендикепираност	950.000	950.000	216.000	340.500	36	158
	102		Старост						
		1020	Старост	50.000	50.000	0	0	0	0
	104		Породица и дјеца						
		1040	Породица и дјеца	1.922.000	1.922.000	443.511	490.825	26	111
	106		Становање						
		1060	Становање	120.000	100.000	1.500	6.000	6	400
	107		Социјално искључење н.к.						
		1070	Социјално искључење н.к.	2.190.000	2.190.000	508.745	324.759	15	64
	109		Социјална заштита н.к.						
		1090	Социјална заштита н.к.	670.000	670.000	130.790	123.203	18	94
			УКУПНО	46.957.000	46.957.000	7.596.509	12.750.676	27	168
Функционални код			Функција	Фонд 01	Фонд 01	Фонд 01	Фонд 01	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1			2	3	4	5	6	7	8
ЗУ			1. Заједничке услуге	38.594.700	38.643.900	5.813.678	10.660.699	28	183
ИУ			2. Индивидуалне услуге	8.362.300	8.313.100	1.782.831	2.089.977	25	117
УКУПНО (1+2)				46.957.000	46.957.000	7.596.509	12.750.676	27	168

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 31.03.2020. ГОДИНУ - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Економски код				О П И С	План Буџета за 2020.годину	План Буџета са реал. за 2020.годину	Извршење Буџета 31.03.2019.год	Извршење Буџета 31.03.2020.год	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1				2	3	4	5	6	7	8
				Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ГРАДА						
				Број потрошачке јединице: 0028110						
411 000				Расходи за лична примања	5.000	5.000	40	333	7	833
411 200	110 006		0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	5.000	5.000	40	333	7	833
412 000				Расходи по основу коришћења роба и услуга	331.000	331.000	83.664	82.225	25	98
412 600	110 001		0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000	5.000	0	414	8	0
412 600	110 002		0111	Расходи по основу путовања и смјештаја одборници	5.000	5.000	0	0	0	0
412 900	110 003		0111	Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима	320.000	320.000	83.417	81.501	25	98
412 900	110 005		0111	Расходи по основу репрезентације	1.000	1.000	247	309	31	125
				СВЕГА	336.000	336.000	83.704	82.558	25	99
Економски код				О П И С	План Буџета за 2020.годину	План Буџета са реал. за 2020.годину	Извршење Буџета 31.03.2019.год	Извршење Буџета 31.03.2020.год	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1				2	3	4	5	6	7	8
				Назив потрошачке јединице: КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА						
				Број потрошачке јединице: 0028120						
411 000				Расходи за лична примања	12.000	12.000	795	1.191	10	150
411 200	120 010		0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	12.000	12.000	795	1.191	10	150
412 000				Расходи по основу коришћења роба и услуга	442.000	437.000	51.849	59.516	14	115
412 600	000 000		0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	7.000	7.000	1.242	851	12	68
412 700	120 001		0111	Расходи за услуге информисања и медија	300.000	295.000	15.733	22.277	8	142
412 700	120 002		0111	Услуге штампања графичке обраде копирања и увезивања	10.000	10.000	0	3.277	33	0
412 900	120 004		0111	Расходи за стручно усавршавање запослених	3.000	3.000	0	0	0	0
412 900	120 005		0111	Расходи по основу организационих пријема, манифестација и слично	60.000	60.000	8.882	5.815	10	65
412 900	120 006		0111	Расходи по основу репрезентације	62.000	62.000	25.992	27.296	44	105
415 000				Грантови	10.000	15.000	5.000	15.000	100	300
415 200	120 009		0840	Средства за помоћ Синдикалној организацији органа управе	10.000	15.000	5.000	15.000	100	300
				СВЕГА	464.000	464.000	57.644	75.707	16	131
Економски код				О П И С	План Буџета за 2020.годину	План Буџета са реал. за 2020.годину	Извршење Буџета 31.03.2019.год	Извршење Буџета 31.03.2020.год	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1				2	3	4	5	6	7	8
				Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ						
				Број потрошачке јединице: 0028195						
412 000				Расходи по основу коришћења роба и услуга	320.000	320.000	0	0	0	0
412 500	000000		0111	Расходи за текуће одржавање	190.000	190.000	0	0	0	0
412 700	000000		0111	Расходи за стручне услуге -пројекат Демининирање	90.000	90.000	0	0	0	0
412 900	000000		0111	Расходи за стручно усавршавање	40.000	40.000	0	0	0	0
511 000				Издаци за производну сталну имовину	304.000	304.000	0	0	0	0
511 200	000000		0111	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	84.000	84.000	0	0	0	0
511 300	000000		0111	Издаци за набавку опреме	220.000	220.000	0	0	0	0
				СВЕГА	624.000	624.000	0	0	0	0
Економски код				О П И С	План Буџета за 2020.годину	План Буџета са реал. за 2020.годину	Извршење Буџета 31.03.2019.год	Извршење Буџета 31.03.2020.год	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1				2	3	4	5	6	7	8
				Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ						
				Број потрошачке јединице: 0028130						
411 000				Расходи за лична примања	5.000	5.000	489	1.190	24	243
411 200	130 012		0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	5.000	5.000	489	1.190	24	243
412 000				Расходи по основу коришћења роба и услуга	821.000	725.000	393.638	339.062	47	86
412 100	000 000		0111	Расходи по основу закупа	8.000	8.000	5.186	5.970	75	115
412 200	130 002		0111	Расходи по основу утрошка енергије	270.000	174.000	111.949	120.860	69	108
412 200	130 003		0111	Расходи за комуналне услуге	40.000	40.000	6.019	6.756	17	112
412 200	130 004		0111	Расходи за комуникационе услуге	120.000	120.000	25.366	39.356	33	155
412 300	000 000		0111	Расходи за режиски материјал	110.000	110.000	38.085	63.508	58	167
412 500	000 000		0111	Расходи за текуће одржавање	90.000	90.000	12.810	25.213	28	197
412 600	130 005		0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	8.000	8.000	1.945	2.316	29	119
412 600	130 006		0111	Расходи по основу утрошка горива	50.000	50.000	7.784	11.124	22	143
412 700	130 007		0111	Расходи за услуге финансијског посредовања	2.000	2.000	367	398	20	108
412 700	130 008		0111	Расходи за услуге осигурања	8.000	8.000	5.937	7.395	92	125
412 700	130 009		0111	Расходи за остале стручне услуге	90.000	90.000	13.705	52.336	58	382
412 900	130 001		0111	Остали неklasификовани расходи	15.000	15.000	4.902	3.829	26	78
412 900	130 011		0111	Расходи по извршним Рј.пореске управе и осталих надлежних контрол.органа	10.000	10.000	159.583	0	0	0
419 000				Расходи по судским рјешењима	100.000	196.000	20.934	195.624	100	934
419 100	000 000		0111	Расходи по судским рјешењима	100.000	196.000	20.934	195.624	100	934
516 000				Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	5.000	5.000	1.367	0	0	0
516 100	000 000		0111	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	5.000	5.000	1.367	0	0	0
				СВЕГА	931.000	931.000	416.428	535.876	58	129

Економски код				О П И С	План Буџета за 2020.годину	План Буџета са реал. за 2020.годину	Извршење Буџета 31.03.2019.год	Извршење Буџета 31.03.2020.год	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1				2	3	4	5	6	7	8
				Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ						
				Број потрошачке јединице: 0028140						
410 000				ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА	10.018.200	10.018.200	2.392.934	2.551.839	25	107
411 000				Расходи за лична примања	8.591.000	8.591.000	1.979.230	2.148.881	25	109
	411 100	000 000	0111	Расходи за бруто плате	7.402.000	7.402.000	1.750.223	1.896.205	26	108
	411 200	000 000	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.111.000	1.111.000	218.773	243.543	22	111
	411 300	000 000	0111	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	20.000	20.000	0	0	0	0
	411 400	000 000	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	58.000	58.000	10.234	9.132	16	89
412 000				Расходи по основу коришћења роба и услуга	355.000	355.000	163.103	113.112	32	69
	412 900	140 001	0111	Остали некласификовани расходи	15.000	15.000	3.488	3.759	25	108
	412 900	140 002	0111	Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа	150.000	150.000	45.412	102.214	68	225
	412 900	140 003	0160	Средства за финансирање Градске изборне комисије	190.000	190.000	114.203	7.139	4	6
413 000				Расходи финансирања и други фин. трошкови	1.022.200	1.022.200	238.101	275.353	27	116
	413 300	000 000	0170	Расходи по основу камата	1.000.000	1.000.000	236.580	269.598	27	114
	413 700	000 000	0170	Трошкови сервисирања кредита	2.200	2.200	0	0	0	0
	413 900	000 000	0170	Расходи по основу затезних камата	20.000	20.000	1.521	5.756	29	378
418 000				Расходи по основу камата на зајмове промљене од ентитета	20.000	20.000	12.276	14.494	72	118
	418 100	000 000	0111	Расходи по основу камата на зајмове промљене од ентитета	20.000	20.000	12.276	14.494	72	118
487 000				Трансфери јединицама локалне самоуправе	30.000	30.000	224	0	0	0
	487 200	000 000	0111	Трансфери ентитету	12.000	12.000	0	0	0	0
	487 200	000 000	0111	Трансфери по основу Закона о фонду солидарности за дијагностику и лијечење обогљења, стања и повреда дјете у иностранству	14.000	14.000	0	0	0	0
	487 300	000 000	0111	Трансфери јединицама локалне самоуправе	1.000	1.000	30	0	0	0
	487 400	000 000	0111	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	2.000	2.000	194	0	0	0
	487 900	000 000	0111	Трансфери осталим јединицама власти	1.000	1.000	0	0	0	0
510 000				ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	17.476.000	17.476.000	893.996	14.260.856	82	1.595
511 000				Издаци за производну сталну имовину	2.702.000	2.702.000	1.145	1.261.340	47	110.161
	511 100	000 000	0111	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	70.000	70.000	0	0	0	0
	511 100	000 000	0111	Издаци за куповину станова, пословних простора и гаража из кредита	2.330.000	2.330.000	0	1.230.580	53	0
	511 200	000 000	0111	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката.	50.000	50.000	0	6.950	14	0
	511 300	000 000	0111	Издаци за набавку постројења и опреме	250.000	250.000	1.145	23.810	10	2.079
	511 700	000 000	0111	Издаци за нематеријалну производну имовину	2.000	2.000	0	0	0	0
513 000				Издаци за непроизводну сталну имовину	102.000	102.000	0	20.000	20	0
	513 100	000 000	0111	Издаци за прибављање земљишта	100.000	100.000	0	20.000	20	0
	513 700	000 000	0111	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	2.000	2.000	0	0	0	0
611 000				Издаци за хартије од вриједности	2.000	2.000	0	0	0	0
	611 200	000 000		Издаци за акције и учешће у капиталу	2.000	2.000	0	0	0	0
621 000				Издаци за отплату дугова	14.670.000	14.670.000	892.851	12.979.517	88	1.454
	621 300	000 000		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	2.000.000	2.000.000	892.851	311.584	16	35
	621 300	000 000		Издаци за отплату главнице-пријевремена отплата кредита	12.670.000	12.670.000	0	12.667.933	100	0
631 000				Остали издаци	700.000	700.000	79.929	105.915	15	133
	631 100	000 000		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	300.000	300.000	78.717	66.879	22	85
	631 200	000 000		Издаци по основу депозита и кауција	100.000	100.000	0	0	0	0
	631 300	000 000		Издаци по основу аванса	200.000	200.000	0	0	0	0
	631 900	000 000		Издаци по основу повраа више или погрешно уплаћених јавних прихода	100.000	100.000	1.212	39.036	39	3.221
	631 900	000 000		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијег периода	0	0	0	0	0	0
628 000				Издаци за отплату главнице примљених зајмова примљених од ентитета	80.000	80.000	0	24.847	31	0
	628 100	000 000		Издаци за отплату главнице примљених зајмова примљених од ентитета	80.000	80.000	0	24.847	31	0
638 000				Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	70.000	70.000	0	0	0	0
	638 100	000 000		Издаци за накнаде плата за породилско одсуство који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања	60.000	60.000	0	0	0	0
	638 100	000 000		Издаци по основу рефундирања новчаних средстава по основу КО од ПУ	10.000	10.000	0	0	0	0
				СВЕГА	28.344.200	28.344.200	3.366.859	16.943.458	60	503

Економски код				О П И С	План Буџета за 2020.годину	План Буџета са реал. за 2020.годину	Извршење Буџета 31.03.2019.год	Извршење Буџета 31.03.2020.год	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1				2	3	4	5	6	7	8
				Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ						
				Број потрошачке јединице: 0028150						
410 000				ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА						
412 000				Расходи по основу коришћења роба и услуга						
				595.000	595.000	4.033	245.538	41	6.088	
412 200				Расходи за услугу дератизације						
412 500				Средства за одржавање и заштиту локалних путева						
412 500				Сред. за санацију и одржавање водоприредних објеката и водотокова						
412 700				Средства за учешће у финансирање примарне здравствене заштите						
412 700				Трошкови мртвозорства						
414 000				Субвенције						
414 100				Средства за учешће у финансирању Радио - Добоја						
414 100				Субвенције јавним нефинансијским субјектима						
414 100				Субвенције трошкова кориштења водних услуга угрожених категорија						
415 000				Грантови						
415 200				Сред. за финанс. мат. трошкова Дома ученика						
415 200				Средства за учешће у фин. Саобраћајног факултета						
415 200				Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима						
415 200				Средства за финансирање рукометног ТВ турнира						
415 200				Текући грантови организацијама и удружењима у области културе						
415 200				Текући грантови организацијама и удружењима						
415 200				Текући грантови хуманитарним организацијама и удружењима						
415 200				Текући грантови етничким и вјерским организацијама-националне м						
415 200				Текући грантови политичким организацијама и удружењима						
415 200				Текући грантови етничким и вјерским организацијама						
415 200				Средства за учешће у финансирању Црвеног крста						
415 200				Средства за финансирање СРЦ Преслица						
415 200				Средства за финансирање Дома за старија лица						
415 200				Средства за финансирање Развоја туризма						
415 200				Сред. за фин.Агенције за развој малих и средњих предузећа						
415 200				Средства за финансирање Америчког културног центра						
415 200				Средства за финансирање дирекције за изградњу						
415 200				Средства за фондицију "Центар за дјечу и омл.са сметњама у развоју"						
415 200				Средства за финансирање центра за дневно збрињавање дјеце и омалдине						
415 200				Сред. за учешће у санацији и изградњи школских објеката						
415 200				Средства за учешће у реконструкцију објеката културе						
415 200				Сред. за учешће у санацији и изградњи објеката здравствене заштите						
415 200				Грантови непрофитним субјектима у области здравствене и социјалне заштите						
415 200				Текући грантови у области здравствене заштите -Дом здравља						
415 200				Улагања у капиталне пројекте нефинансијских субјеката						
415 200				Грантови појединцима						
415 200				Средства за фин.манастира Свете Тројице						
415 200				Средства за фин.Удружења пензионера града Добој						
415 200				Грантови нефинансијским субјектима						
415 200				Учешће у пројектима међународних организација						
415 200				Грантови у области здравствене заштите -Болница						
416 000				Дознаке на име социјалне заштите						
416 100				Помоћи пензионерима и незапосленим лицима						
416 100				Помоћи ученицима,студентима и појединцима						
416 100				Помоћи породици, дјеци и младима						
510 000				ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
511 000				Издаци за произведену сталну имовину						
511 100				Изг.и рек.обј водоснад.канал-и вод.мреже Осјечани,Поткамен, Липац и Пр.4.0						
511 100				Пројек.адаптације санације и уређ.инфрас.ФК стадиона-кредит 4.000.000						
511 100				Средства за изградњу и одржавање водотокова						
511 100				Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката						
511 100				Издаци за изградњу зграда и објеката -Спортска дворана из кредита 4.350.000 и 4.100						
511 100				Средства за учешће у санацији и изградњи спортских објеката						
511 100				Издаци за изградњу зграда и објеката -Спортска дворана						
511 100				Изградња вреловода по Регулационом плану Усора из кредита 5.000.000						
511 100				Пројекат главног колектора оборинских вода подручја Усора из кредита 500.000						
511 100				Изградња канализације по регулационом плану Усора из кредита 5.000.000						
511 200				Изградња и санација локалне путне инфраструктуре-кредит 4.000.000						
511 200				Санација скупштинске сале кредит 4.000.000						
511 200				Санација просторија у власништву града Добој- кредит 4.000.000						
511 200				Асфалтирање и реконструкција улица оштећених у поплави 2014 из кредита 5.000.000						
511 200				Издаци за реконст. и адаптацију зграда и објек.из области основног образовања						
511 200				Издаци за реконструкцију и адаптацију осталих зграда и објеката						
511 200				Средства за реконструкцију и асфалтирање локалних путева						
511 200				Средства за реконструкцију и асфалтирање рег. пута Палежница Зелиња						
511 200				Реконструкција пумпне станице Руданка из кредита 4.350.000						
513 000				Издаци за прибављање земљишта						
513 100				Експропријација земљишта за изградњу колектора оборинских вода подручја Усора и пумпне станице Усора из кредита 5.000.000						
513 100				Експропријација земљишта корита ријеке Босне у циљу заштите града од поплава из кредита 5.000.000						
				14.971.000	14.971.000	2.373.682	5.438.414	36	229	

Економски код				О П И С	План Буџета за 2020.годину	План Буџета са реал. за 2020.годину	Извршење Буџета 31.03.2019.год	Извршење Буџета 31.03.2020.год	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1				2	3	4	5	6	7	8
				Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ						
				Број потрошачке јединице: 0028160						
				ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА						
410 000				Расходи по основу коришћења роба и услуга	50.000	50.000	1.000	0	0	0
412 000				Расходи за текуће одржавање	10.000	10.000	0	0	0	0
412 500	000 000		0451	Расходи за текуће одржавање	10.000	10.000	0	0	0	0
412 700	160 001		0111	Расходи за стручне услуге	10.000	10.000	0	0	0	0
412 700	160 002		0442	Студија извод за пројекат изградње и опремања инд. зоне	0	0	0	0	0	0
412 800	000 000		0660	Расходи за уклањање бесправно изграђених објеката	30.000	30.000	1.000	0	0	0
415 200				Грантови	300.000	300.000	0	0	0	0
415 200	000 000		0610	Помоћи заједницама етажних власника	300.000	300.000	0	0	0	0
510 000				ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
511 000				Издаци за произведену сталну имовину	6.648.300	6.648.300	166.368	775.836	12	466
511 100	160 003		0620	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	600.000	600.000	166.368	141.732	24	85
511 100	160 004		0443	Пројекат главног колектора оборинских вода подручја Усора из кредита 500.000	500.000	500.000	0	59.943	12	0
511 100	160 005		0443	Изградња канализације по регулационом плану Усора из кредита 5.000.000	223.000	223.000	0	0	0	0
511 100	160 006		0443	Изградња стамбеног објекта насеље Баре-кредит 4.350.000	0	0	0	0	0	0
511 700	160 014		0620	Издаци за израду просторног плана	150.000	150.000	0	0	0	0
511 200	160 015		0443	Реконструкција водоводне мреже-ул.Војводе Синђелића- кредит 4.000.000	140.000	140.000	0	0	0	0
511 200	160 016		0443	Радови на уређењу до грађевинске парцеле/топловод-кредит 4.000.000	1.400.000	1.400.000	0	136.732	10	0
511 200	160 017		0443	Реконструкција водоводне мреже-ул.Краља Александра- кредит 4.000.000	210.000	210.000	0	0	0	0
511 200	160 018		0451	Асфалтирање и реконст. улица Карађу/Николе П.Кнеза Л И Хиландарска -кредит 4.000	280.000	280.000	0	0	0	0
511 200	160 007		0451	Асфалтирање улица К.Тертка,Цара Душана и Војводе Синђелића из кредита 4.350.000	0	0	0	0	0	0
511 200	160 008		0451	Асфалтирање и реконструкција улица оштећених у поплави 2014 из кредита 5.000.000	0	0	0	0	0	0
511 200	160 009		0111	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	200.000	200.000	0	0	0	0
513 100	160 010		0111	Експропријација земљишта за израду колектора оборинских вода подручја Усора и пумпне станице Усора из кредита 5.000.000	1.195.300	1.195.300	0	437.430	37	0
513 100	160 012		0111	Експропријација земљишта корита ријеке Босне у циљу заштите града од поплава из кредита 5.000.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0
513 100	160 013		0111	Експропријација земљишта за изградњу саобраћајнице и колектора из кредита 4.350.000	500.000	500.000	0	0	0	0
				СВЕГА	6.998.300	6.998.300	167.368	775.836	11	464
Економски код				О П И С	План Буџета за 2020.годину	План Буџета са реал. за 2020.годину	Извршење Буџета 31.03.2019.год	Извршење Буџета 31.03.2020.год	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1				2	3	4	5	6	7	8
				Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ						
				Број потрошачке јединице: 0028170						
				ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА						
410 000				Расходи по основу коришћења роба и услуга	2.202.000	2.202.000	284.313	274.444	12	97
412 200	000 000		0660	Одржавање објеката за одвод отпадних атмосфер. вода са чишћењем корита	20.000	20.000	0	702	4	0
412 400	000 000		0422	Расходи за садни материјал - дрвореди	20.000	20.000	0	0	0	0
412 500	170 015		0451	Расходи за текуће одржавање	50.000	50.000	7.371	0	0	0
412 500	170 002		0660	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	170.000	170.000	262	7.371	4	2.813
412 500	170 003		0111	Трошкови одржавања пословних простора и гаража у власништву Града	5.000	5.000	8.213	194	4	2
412 500	170 004		0660	Одржавање и санација градских саобраћајница	150.000	150.000	0	2.505	2	0
412 500	170 005		0640	Одржавање јавне расвјете	150.000	150.000	0	0	0	0
412 700	170 016		0111	Расходи за стручне услуге	10.000	10.000	0	0	0	0
412 800	170 006		0640	Расходи по основу утрошка ел. расвјете на јавним површинама	400.000	400.000	81.860	72.441	18	88
412 800	170 007		0660	Расходи за услуге одржавања зелених површина	260.000	260.000	5.794	5.987	2	103
412 800	170 008		0660	Расходи за услуге чишћења јавних површина	160.000	160.000	7.421	19.871	12	268
412 800	170 009		0660	Расходи за услуге зимске службе	170.000	170.000	118.487	27.086	16	23
412 800	170 010		0660	Расходи за услуге уређења простора - декорација града	35.000	35.000	9.421	34.606	99	367
412 900	170 011		0111	Трошкови манифестација	2.000	2.000	0	0	0	0
412 900	170 012		0111	Остале уговорене услуге	600.000	600.000	45.484	103.880	17	228
415 000				Грантови	150.000	150.000	64.000	38.000	25	59
415 200	170 016		0510	Средства за финансирање регионалне депоније	150.000	150.000	64.000	38.000	25	59
415 200	170 017		0490	Грантови нефинансијским субјектима	0	0	0	0	0	0
510 000				ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
511 000				Издаци за произведену сталну имовину	275.000	275.000	0	0	0	0
511 100	170 014		0640	Издаци за изградњу и прибављање ванског освјетљења, тротоара, ограда, саобраћајних знакова	50.000	50.000	0	0	0	0
511 100	000 000		0640	Изградња јавне расвјете у улици Цара Душана- кредит 4.000.000	90.000	90.000	0	0	0	0
511 200	000 000		0111	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	50.000	50.000	0	0	0	0
511 300	000 000		0640	Издаци за набавку опреме	85.000	85.000	0	0	0	0
				СВЕГА	2.627.000	2.627.000	348.313	312.444	12	90

Економски код				О П И С	План Буџета за 2020.годину	План Буџета са реал. за 2020.годину	Извршење Буџета 31.03.2019.год	Извршење Буџета 31.03.2020.год	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1				2	3	4	5	6	7	8
				Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО -ИНВАЛИДСКУ						
				Број потрошачке јединице: 0028180						
				ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА						
410 000				Расходи по основу коришћења роба и услуга	15.000	15.000	0	0	0	0
412 000				Расходи за текуће одржавање	10.000	10.000	0	0	0	0
412 700	000 000		0111	Расходи за стручне услуге	5.000	5.000	0	0	0	0
415 000				Грантови	355.000	355.000	51.700	50.500	14	98
415 200	180 003		0840	Средства за финансирање градске борачке организације	200.000	200.000	38.700	45.500	23	118
415 200	180 004		0820	Средства за учешће у финансирању изградње спомен обиљежја	50.000	50.000	0	0	0	0
415 200	180 006		0840	Грантови организацијама и удружењима из области борачке и инвалидске	95.000	95.000	13.000	5.000	5	38
415 200			0840	Сред. за фин.Орг породица пог.и заробљ.бораца и нест.цивила	10.000	10.000	0	0	0	0
416 000				Дознаке на име социјалне заштите	200.000	200.000	0	0	0	0
416 100	180 001		1012	Средства за финансирање допунских права бораца	100.000	100.000	0	0	0	0
416 100	180 002		1012	Помоћи породицама палих бораца,РВИ и цивилних жртава рата	100.000	100.000	0	0	0	0
510 000				ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
511 000				Издаци за произведену сталну имовину	200.000	200.000	0	0	0	0
511 100	000 000		0111	Програм стамбеног збрињавања ГПБ и РВИ од прве до четврте категорије	200.000	200.000	0	0	0	0
511 200	000 000		0111	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	0	0	0	0	0	0
				СВЕГА	770.000	770.000	51.700	50.500	7	98

Економски код				О П И С	План Буџета за 2020.годину	План Буџета са реал. за 2020.годину	Извршење Буџета 31.03.2019.год	Извршење Буџета 31.03.2020.год	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1				2	3	4	5	6	7	8
				Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ, ОБНОВУ И РАЗВОЈ						
				Број потрошачке јединице: 0028190						
				ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА						
410 000				Расходи по основу коришћења роба и услуга	10.000	10.000	3.159	0	0	0
412 000				Расходи за текуће одржавање	5.000	5.000	0	0	0	0
412 700	000 000		0111	Расходи за стручне услуге	5.000	5.000	3.159	0	0	0
415 000				Грантови	170.000	170.000	0	0	0	0
415 200	190 002		1060	Средства за учешће у заједничким пројектима међународних организација	50.000	50.000	0	0	0	0
415 200	190 004		0620	Улагања у капиталне пројекте из Програма активности рјешавања проблематике избјеглог и расељеног становништва и повратника	50.000	50.000	0	0	0	0
415 200	190 005		0620	Средства за фин.Регионалног удружења избјеглих и расељених лица	50.000	50.000	0	0	0	0
415 200	190 008		1070	Подршка повратку расељеног хрватског становништва	20.000	20.000	0	0	0	0
416 000				Дознаке на име социјалне заштите	50.000	50.000	1.500	6.000	12	400
416 100	190 001		1070	Текуће помоћи избјеглим и расељеним лицима и повратницима	10.000	10.000	0	0	0	0
416 100	190 003		1060	Средства за алтернативни смјештај	40.000	40.000	1.500	6.000	15	400
510 000				ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
511 000				Издаци за произведену сталну имовину	790.000	790.000	19.641	27.381	3	139
511 100	190 010		0443	Изградња 21 ст.јед.повратника хрватске националности- кредит 4.000.000	640.000	640.000	0	27.381	4	0
511 100	190 006		0111	Издаци за изградњу и прибављање вод. и канализације	30.000	30.000	0	0	0	0
511 200	190 007		0111	Средства за учешће у капиталним пројектима међун.организ	20.000	20.000	0	0	0	0
511 200	190 009		0111	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	100.000	100.000	19.641	0	0	0
				СВЕГА	1.020.000	1.020.000	24.300	33.381	3	137

Економски код				О П И С	План Буџета за 2020.годину	План Буџета са реал. за 2020.годину	Извршење Буџета 31.03.2019.год	Извршење Буџета 31.03.2020.год	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1				2	3	4	5	6	7	8
				Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ						
				Број потрошачке јединице: 00280151						
				ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА						
410 000				Расходи по основу коришћења роба и услуга	44.000	44.000	0	0	0	0
412 000				Расходи за текуће одржавање	10.000	10.000	0	0	0	0
412 700	151 001		0421	Средства за финансирање противградне заштите	24.000	24.000	0	0	0	0
412 700	151 002		0422	Средства за одржавање и репродукцију приватних шума	5.000	5.000	0	0	0	0
412 700	151 003		0111	Остале стручне услуге	5.000	5.000	0	0	0	0
414 000				Субвенције	120.000	120.000	0	0	0	0
414 100	000 000		0830	Средства за учешће у финансирању подстицаја у пољопривреди	120.000	120.000	0	0	0	0
415 000				Грантови	58.000	58.000	0	0	0	0
415 200	151 004		0760	Средства за помоћ у изградњи противградних станица	8.000	8.000	0	0	0	0
415 200	151 005		0421	Подршка - грантови привредним активностима на руралном подручју	50.000	50.000	0	0	0	0
510 000				ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
511 000				Издаци за произведену сталну имовину	0	0	0	0	0	0
511 200	000 000		0111	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	0	0	0	0	0	0
				СВЕГА	222.000	222.000	0	0	0	0

Економски код				О П И С	План Буџета за 2020.годину	План Буџета са реал. за 2020.годину	Извршење Буџета 31.03.2019.год	Извршење Буџета 31.03.2020.год	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1				2	3	4	5	6	7	8
				Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
				Број потрошачке јединице: 00280161						
				ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА						
412 000				Расходи за услуге одржавања јавних површина	70.000	70.000	0	0	0	0
412 700	000 000		0111	Расходи за стручне услуге	20.000	20.000	0	0	0	0
412 800	161 001		0510	Расходи за услуге одржавања јавних површина	30.000	30.000	0	0	0	0
412 800	161 002		0550	Расходи за услуге одржавања заштите животне средине	5.000	5.000	0	0	0	0
412 900	000 000		0111	Расходи по основу организације манифестација	15.000	15.000	0	0	0	0
415 000				Грантови	50.000	50.000	0	0	0	0
415 200	000 000		0840	Грантови у земљи	50.000	50.000	0	0	0	0
511 000				Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	33.000	33.000	0	0	0	0
511 100	000 000		0443	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	23.000	23.000	0	0	0	0
511 200	000 000		0443	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000	10.000	0	0	0	0
				СВЕГА	153.000	153.000	0	0	0	0
Економски код				О П И С	План Буџета за 2020.годину	План Буџета са реал. за 2020.годину	Извршење Буџета 31.03.2019.год	Извршење Буџета 31.03.2020.год	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1				2	3	4	5	6	7	8
				Назив потрошачке јединице: ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА						
				Број потрошачке јединице: 00280125						
412 000				Расходи по основу коришћења роба и услуга	168.000	168.000	39.382	42.951	26	109
412 200	000 000		0320	Расходи по основу утрошка енергије	79.000	79.000	30.877	23.059	29	75
412 200	000 000		0320	Расходи за комуналне услуге	14.000	14.000	3.234	13.098	94	405
412 200	000 000		0320	Расходи за комуникационе услуге	5.000	5.000	798	608	12	76
412 300	000 000		0320	Расходи за режиски материјал	2.000	4.000	599	2.899	72	484
412 400	000 000		0320	Расходи за материјал за посебне намјене	6.000	6.000	0	0	0	0
412 500	000 000		0320	Расходи за текуће одржавање	20.000	20.000	1.011	856	4	85
412 600	000 000		0320	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	0	0	0	0
412 600	000 000		0320	Расходи по основу утрошка горива	15.000	15.000	1.959	1.969	13	101
412 700	000 000		0320	Расходи за стручне услуге	11.000	11.000	710	265	2	37
412 900	000 000		0320	Остали неklasификовани расходи	15.000	13.000	194	197	2	102
510 000				ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
511 000				Издаци за произведену сталну имовину	202.000	202.000	0	45	0	0
511 200	000 000		0320	Реконструкција и инвестиционо одржавање	1.000	1.000	0	0	0	0
511 300	000 000		0320	Набавка опреме	200.000	200.000	0	45	0	0
511 400	000 000		0320	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	1.000	1.000	0	0	0	0
516 000				Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	20.000	20.000	0	0	0	0
516 100	000 000		0320	Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	20.000	20.000	0	0	0	0
				СВЕГА	390.000	390.000	39.382	42.996	11	109

Економски код				О П И С	План Буџета за 2020.годину	План Буџета са реал. за 2020.годину	Извршење Буџета 31.03.2019.год	Извршење Буџета 31.03.2020.год	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1				2	3	4	5	6	7	8
				Назив потрошачке јединице :МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
				Број потрошачке јединице: 0028200						
412 000				Расходи по основу коришћења роба и услуга	74.000	74.000	57.457	1.245	2	2
412 200	000 000		0180	Расходи по основу утрошка енергије	1.000	1.000	0	0	0	0
412 200	000 000		0180	Расходи за комуналне услуге	8.000	8.000	1.457	245	3	17
412 300	000 000		0180	Расходи за режиски материјал	1.000	1.000	0	0	0	0
412 500	000 000		0180	Расходи за текуће одржавање	60.000	60.000	56.000	1.000	2	2
412 600	000 000		0180	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	0	0	0	0
412 700	000 000		0111	Расходи за стручне услуге	1.000	1.000	0	0	0	0
412 700	000 000		0111	Услуге штампања графичке обраде копирања и увезивања	1.000	1.000	0	0	0	0
412 900	000 000		0180	Остали неklasификовани расходи	1.000	1.000	0	0	0	0
				СВЕГА	74.000	74.000	57.457	1.245	2	2

Економски код				О П И С	План Буџета за 2020.годину	План Буџета са реал. за 2020.годину	Извршење Буџета 31.03.2019.год	Извршење Буџета 31.03.2020.год	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1				2	3	4	5	6	7	8
				Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД						
				Број потрошачке јединице: 0028300						
				ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА						
410 000				Расходи за лична примања	889.000	889.000	211.496	228.053	26	108
411 000				Расходи за бруто плате	775.000	775.000	186.661	196.873	25	105
411 200	000 000		O111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	104.000	104.000	24.835	29.076	28	117
411 300	000 000		O111	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	5.000	5.000	0	0	0	0
411 400	000 000		O111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	5.000	5.000	0	2.104	42	0
412 000				Расходи по основу коришћења роба и услуга	207.200	207.200	35.541	34.927	17	98
412 200	000 000		O111	Расходи по основу утрошка енергије	46.000	46.000	13.331	14.331	31	107
412 200	000 000		O111	Расходи за комуналне услуге	6.000	6.000	960	441	7	46
412 200	000 000		O111	Расходи за комуникационе услуге	67.200	67.200	14.314	13.681	20	96
412 300	000 000		O111	Расходи за режиски материјал	12.000	12.000	1.573	1.812	15	115
412 500	000 000		O111	Расходи за текуће одржавање	10.000	10.000	160	484	5	302
412 600	000 000		O111	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000	5.000	0	0	0	0
412 600	000 000		O111	Расходи по основу утрошка горива	5.000	5.000	1.290	1.699	34	132
412 700	000 000		O111	Расходи за стручне услуге	6.000	6.000	566	354	6	63
412 900	000 000		O111	Остали неklasификовани расходи	50.000	50.000	3.347	2.127	4	64
416 000				Дознаке на име социјалне заштите	2.830.000	2.830.000	639.535	447.962	16	70
416 100	300 011		1070	Финансирање социјалних потреба и социјалне заштите	2.100.000	2.100.000	497.465	314.284	15	63
416 100	300 013		1070	Новчане помоћи социјално угроженим лицима	60.000	60.000	11.280	10.475	17	93
416 300	300 012		1090	Трошкови смјештаја социјално угрожених и незбринutih у установе и социјалне здравствене заштите	670.000	670.000	130.790	123.203	18	94
510 000				ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
511 000				Издаци за произведену сталну имовину	11.000	11.000	0	0	0	0
511 200	000 000		O111	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	1.000	1.000	0	0	0	0
511 300	000 000		O111	Набавка опреме	10.000	10.000	0	0	0	0
516 000				Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	50.000	50.000	22	111	0	506
516 100	000 000		O111	Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	50.000	50.000	22	111	0	506
638 100				Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	10.000	10.000	0	0	0	0
638 100				Издаци из накнада плата за породилско одсуство који се рефундирају од фонда обав	10.000	10.000	0	0	0	0
				СВЕГА	3.997.200	3.997.200	886.594	711.054	18	80
Економски код				О П И С	План Буџета за 2020.годину	План Буџета са реал. за 2020.годину	Извршење Буџета 31.03.2019.год	Извршење Буџета 31.03.2020.год	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1				2	3	4	5	6	7	8
				Назив потрошачке јединице: ГИМНАЗИЈА " ЈОВАН ДУЧИЋ "						
				Број потрошачке јединице: 0815038						
				ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА						
410 000				Расходи за лична примања	11.500	11.500	3.353	2.417	21	72
411 000				Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	11.000	11.000	3.353	2.417	22	72
411 200	000 000		0922	Расходи по основу дневница	500	500	0	0	0	0
412 000				Расходи по основу коришћења роба и услуга	119.000	119.000	46.163	32.765	28	71
412 200	000 000		0922	Расходи по основу утрошка енергије	80.000	80.000	38.620	28.071	35	73
412 200	000 000		0922	Расходи за комуналне услуге	10.000	10.000	2.748	1.454	15	53
412 200	000 000		0922	Расходи за комуникационе услуге	2.500	2.500	485	168	7	35
412 300	000 000		0922	Расходи за режиски материјал	7.000	7.000	1.544	489	7	32
412 500	000 000		0922	Расходи за текуће одржавање	6.000	6.000	496	734	12	148
412 600	000 000		0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500	1.500	200	0	0	0
412 600	000 000		0922	Расходи по основу утрошка горива	500	500	0	0	0	0
412 700	000 000		0922	Расходи за стручне услуге	5.000	5.000	500	53	1	11
412 900	000 000		0922	Остали неklasификовани расходи	6.500	6.500	1.570	1.796	28	114
510 000				ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
511 000				Издаци за произведену сталну имовину	1.000	1.000	0	0	0	0
511 300	000 000		0922	Набавка опреме	1.000	1.000	0	0	0	0
516 000				Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	500	500	0	0	0	0
516 100	000 000		0922	Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	500	500	0	0	0	0
				СВЕГА	132.000	132.000	49.516	35.181	27	71

Економски код				О П И С	План Буџета за 2020.годину	План Буџета са реал. за 2020.годину	Извршење Буџета 31.03.2019.год	Извршење Буџета 31.03.2020.год	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1				2	3	4	5	6	7	8
				Назив потрошачке јединице: УГОСТИТЕЉСКА И ТРГОВИНСКА ШКОЛА						
				Број потрошачке јединице: 0815043						
				ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА						
410 000				Расходи за лична примања	13.000	13.000	2.696	2.052	16	76
	411 200	000 000	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	11.000	11.000	2.476	1.832	17	74
	411 200	000 000	0922	Расходи по основу дневница	2.000	2.000	220	220	11	100
412 000				Расходи по основу коришћења роба и услуга	112.300	112.300	33.796	36.282	32	107
	412 200	000 000	0922	Расходи по основу утрошка енергије	57.000	57.000	25.619	28.253	50	110
	412 200	000 000	0922	Расходи за комуналне услуге	10.000	10.000	2.156	1.600	16	74
	412 200	000 000	0922	Расходи за комуникационе услуге	5.000	5.000	957	813	16	85
	412 300	000 000	0922	Расходи за режиски материјал	8.000	8.000	1.058	1.080	14	102
	412 500	000 000	0922	Расходи за текуће одржавање	5.000	5.000	979	1.007	20	103
	412 600	000 000	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000	3.000	226	502	17	222
	412 600	000 000	0922	Расходи по основу утрошка горива	800	800	50	150	19	300
	412 700	000 000	0922	Расходи за стручне услуге	7.200	7.200	341	162	2	48
	412 900	000 000	0922	Остали некласификовани расходи	16.300	16.300	2.410	2.715	17	113
510 000				ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
511 000				Издаци за произведену сталну имовину	5.000	5.000	0	0	0	0
	511 300	000 000	0922	Набавка опреме	5.000	5.000	0	0	0	0
516 000				Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	800	800	0	0	0	0
	516 100	000 000	0922	Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	800	800	0	0	0	0
СВЕГА					131.100	131.100	36.492	38.335	29	105

Економски код				О П И С	План Буџета за 2020.годину	План Буџета са реал. за 2020.годину	Извршење Буџета 31.03.2019.год	Извршење Буџета 31.03.2020.год	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1				2	3	4	5	6	7	8
				Назив потрошачке јединице: ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ "МАЈКЕ ЈУГОВИЋ"						
				Број потрошачке јединице: 0028401						
				ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА						
410 000				Расходи за лична примања	1.300.000	1.300.000	319.419	343.305	26	107
411 000				Расходи за бруто плате	1.080.000	1.080.000	280.657	295.762	27	105
411 100	000 000		1040	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	165.000	165.000	38.762	45.513	28	117
411 200	000 000		1040	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	50.000	50.000	0	0	0	0
411 300	000 000		1040	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	5.000	5.000	0	2.030	41	0
411 400	000 000		1040	Расходи по основу коришћења роба и услуга	447.100	447.100	112.227	121.840	27	109
412 000				Расходи по основу утрошка енергије	115.200	115.200	42.128	45.228	39	107
412 200	000 000		1040	Расходи за комуналне услуге	23.400	23.400	2.893	3.162	14	109
412 200	000 000		1040	Расходи за комуникационе услуге	5.600	5.600	849	929	17	109
412 300	000 000		1040	Расходи за режисијски материјал	250.000	250.000	54.410	61.124	24	112
412 500	000 000		1040	Расходи за текуће одржавање	12.000	12.000	1.654	1.176	10	71
412 600	000 000		1040	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.400	3.400	100	117	3	117
412 600	000 000		1040	Расходи по основу утрошка горива	3.000	3.000	805	403	13	50
412 700	000 000		1040	Расходи за стручне услуге	17.400	17.400	2.762	4.346	25	157
412 900	000 000		1040	Остали неklasификовани расходи	17.100	17.100	6.626	5.355	31	81
510 000				ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
511 000				Издаци за произведену сталну имовину	19.200	19.200	3.713	9.444	49	254
				Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију пословних објекат и простора	14.000	14.000	0	5.850	42	0
511 200			1040	Набавка опреме	5.200	5.200	3.713	3.594	69	97
511 300	000 000		1040	Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	5.700	5.700	282	0	0	0
516 000				Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	5.700	5.700	282	0	0	0
516 100	000 000		1040	Издаци по основу аванса	3.000	3.000	0	0	0	0
631 000				Издаци по основу аванса	3.000	3.000	0	0	0	0
631 300				Остали издаци из трансакција између и унутар јединица власти	50.000	50.000	0	0	0	0
638 000				Издаци за накнаде плата за породилско одсуство који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања	50.000	50.000	0	0	0	0
638 100				СВЕГА	1.825.000	1.825.000	435.641	474.589	26	109

Економски код				О П И С	План Буџета за 2020.годину	План Буџета са реал. за 2020.годину	Извршење Буџета 31.03.2019.год	Извршење Буџета 31.03.2020.год	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1				2	3	4	5	6	7	8
				Назив потрошачке јединице: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА						
				Број потрошачке јединице: 0818038						
				ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА						
410 000				Расходи за лична примања запослених	3.500	3.500	200	40	1	20
411 000				Расходи по основу дневница	3.500	3.500	200	40	1	20
411 200	000 000		0820	Расходи по основу коришћења роба и услуга	90.000	90.000	21.270	23.567	26	111
412 000				Расходи по основу утрошка енергије	40.000	40.000	14.957	16.059	40	107
412 200	000 000		0820	Расходи за комуналне услуге	5.000	5.000	931	1.036	21	111
412 200	000 000		0820	Расходи за комуникационе услуге	8.500	8.500	1.673	1.257	15	75
412 300	000 000		0820	Расходи за режисијски материјал	8.500	8.500	1.535	1.398	16	91
412 500	000 000		0820	Расходи за текуће одржавање	2.000	2.000	0	141	7	0
412 600	000 000		0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.500	5.500	653	136	2	21
412 700	000 000		0820	Расходи за стручне услуге	12.500	12.500	1.241	2.270	18	183
412 900	000 000		0820	Остали неklasификовани расходи	8.000	8.000	280	1.268	16	453
510 000				ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
511 000				Издаци за произведену сталну имовину	37.500	37.500	500	0	0	0
				Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкција зграде	16.000	16.000	0	0	0	0
511 200	000 000		0820	Набавка опреме	20.000	20.000	500	0	0	0
511 300	000 000		0820	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	1.500	1.500	0	0	0	0
511 400	000 000		0820	Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	1.500	1.500	0	0	0	0
516 000				Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	1.500	1.500	0	0	0	0
516 100	000 000		0820	Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	1.500	1.500	0	0	0	0
				СВЕГА	132.500	132.500	21.970	23.607	18	107

Економски код				О П И С	План Буџета за 2020.годину	План Буџета са реал. за 2020.годину	Извршење Буџета 31.03.2019.год	Извршење Буџета 31.03.2020.год	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1				2	3	4	5	6	7	8
				Назив потрошачке јединице: РЕГИОНАЛНИ МУЗЕЈ						
				Број потрошачке јединице: 0818039						
				ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА						
410 000				Расходи за лична примања	2.000	2.000	10	90	5	900
411 000	411 200	000 000	0820	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	2.000	2.000	10	90	5	900
412 000				Расходи по основу коришћења роба и услуга	32.500	29.800	4.208	9.924	33	236
412 200	412 200	000 000	0820	Расходи по основу утршка енергије	6.000	3.300	1.735	1.692	51	98
412 200	412 200	000 000	0820	Расходи за комуналне услуге	2.000	2.000	221	341	17	154
412 200	412 200	000 000	0820	Расходи за комуникационе услуге	2.000	2.000	279	494	25	177
412 300	412 300	000 000	0820	Расходи за режијски материјал	4.000	4.000	1.240	1.186	30	96
412 500	412 500	000 000	0820	Расходи за текуће одржавање	2.000	2.000	0	41	2	0
412 600	412 600	000 000	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.500	6.500	343	714	11	208
412 700	412 700	000 000	0820	Расходи за стручне услуге	5.000	5.000	68	3.319	66	4.881
412 900	412 900	000 000	0820	Остали неklasификовани расходи	5.000	5.000	322	2.137	43	664
510 000				ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
511 000				Издаци за произведену сталну имовину	2.000	4.700	372	4.690	100	1.261
511 300	511 300	000 000	0820	Набавка опреме	2.000	4.700	372	4.690	100	0
516 000				Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	500	500	0	0	0	0
516 100	516 100	000 000	0820	Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	500	500	0	0	0	0
				СВЕГА	37.000	37.000	4.590	14.704	40	320
Економски код				О П И С	План Буџета за 2020.годину	План Буџета са реал. за 2020.годину	Извршење Буџета 31.03.2019.год	Извршење Буџета 31.03.2020.год	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1				2	3	4	5	6	7	8
				Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ						
				Број потрошачке јединице: 0028510						
				ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА						
410 000				Расходи за лична примања	369.000	369.000	85.096	94.091	25	111
411 100	411 100	000 000	0820	Расходи за бруто плате	315.000	315.000	74.179	82.573	26	111
411 200	411 200	000 000	0820	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	44.000	44.000	10.917	10.585	24	97
411 300	411 300	000 000	0820	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (брuto)	5.000	5.000	0	0	0	0
411 400	411 400	000 000	0820	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	5.000	5.000	0	933	19	0
412 000				Расходи по основу коришћења роба и услуга	155.500	155.500	35.005	53.760	35	154
412 200	412 200	000 000	0820	Расходи по основу утршка енергије	40.000	40.000	17.301	18.964	47	110
412 200	412 200	000 000	0820	Расходи за комуналне услуге	5.000	5.000	1.140	944	19	83
412 200	412 200	000 000	0820	Расходи за комуникационе услуге	5.000	5.000	1.173	959	19	82
412 300	412 300	000 000	0820	Расходи за режијски материјал	5.000	5.000	1.102	1.104	22	100
412 500	412 500	000 000	0820	Расходи за текуће одржавање	6.000	6.000	87	15	0	17
412 600	412 600	000 000	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	12	200	20	1.667
412 600	412 600	000 000	0820	Расходи по основу утршка горива	2.500	2.500	392	169	7	43
412 700	412 700	000 000	0820	Расходи за стручне услуге	11.000	11.000	2.322	8.902	81	383
412 900	412 900	000 000	0820	Остали неklasификовани расходи	72.000	72.000	11.476	22.503	31	196
412 900	412 900	000 000	0820	Трошкови културних догађања	8.000	8.000	0	0	0	0
510 000				ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
511 000				Издаци за произведену сталну имовину	5.000	5.000	290	0	0	0
511 300	511 300	000 000	0820	Набавка опреме	5.000	5.000	290	0	0	0
516 000				Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	1.000	1.000	0	0	0	0
516 100	516 100	000 000	0820	Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	1.000	1.000	0	0	0	0
638 100				Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	10.000	10.000	0	0	0	0
638 100				Издаци из накнада плата за породично одсуство који се рефундирају од фонда обав	10.000	10.000	0	0	0	0
				СВЕГА	540.500	540.500	120.391	147.851	27	123
				Број потрошачке јединице: 9999999						
372 200				Буџетска резерва	200.000	200.000	0	0	0	0
				СВЕГА БУЏЕТСКИ РАСХОДИ - БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА	65.494.000	65.494.000	8.690.448	25.898.029	40	298