

Расходи по економским категоријама - Ребаланс буџета за 2009. годину

Ред. бр.	Екон.код КОНТО	ОПИС	Буџет за 2009. годину (план)	Ребаланс буџета за 2009. годину	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
1		РАСХОДИ ПО ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА (А-Ж)	10,145,395	5,090,105	50
2	611100	А. Бруто плате запослених	996,085	918,132	92
3	611100	Б. Бруто плате функционера	259,622	225,535	87
4	611200	В. Бруто накнаде трошкова запослених, функционера, скупш. Одборника и остали доприноси (1+2)	648,657	662,065	102
5	611200	1. Накнаде трошкова запослених , функционера и накнаде скупшти. одборника	510,205	499,965	98
6	611211	Накнада за превоз са посла и на посао	40,260	35,936	89
7	611221	Накнада за топли оброк	100,650	105,393	105
8	611224	Регрес за годишњи одмор	54,900	59,520	108
9	611226	Јубиларне награде, дарови, поклони и сл.	11,000	9,900	90
10	611227	Помоћ запосленим	12,000	6,000	50
11	611229	Зимница, огрев	109,800	119,040	108
12	611231	Накнада за привремене и повремене послове	5,000	10,000	200
13	611242	Бруто накнаде скупштинским одборницима	176,595	154,176	87
14	612000	2. Порези и доприноси на остала лична примања	138,452	162,100	117
15	612100	Порези и доприноси на остала лична примања запослених и функционера	137,720	161,356	117
16	612200	Остали доприноси	732	744	102

Ред. бр.	Екон.код КОНТО	ОПИС	Буџет за 2009. годину (план)	Ребаланс буџета за 2009. годину	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
17	613000	Г. Трошкови материјала и услуга	1,798,767	1,195,683	66
18	613100	Путни трошкови	13,047	13,047	100
19	613200	Трошкови енергије (1+2)	52,132	55,968	107
20		1. Трошкови за електричну енергију	45,714	47,419	104
21		1.1.Трошкови за електричну енергију - Општина	21,152	16,922	80
22		1.2. Трошкови за електричну енергију- МЗ Војковићи	8,217	8,217	100
23		1.3. Трошкови за електричну енергију- МЗ Добриња	2,344	1,641	70
24		1.4. Трошкови за електричну енергију- МЗ Касиндо	635	1,146	180
25		1.5. Трошкови за електричну енергију- МЗ Кула	1,112	1,112	100
26		1.6. Трошкови за електричну енергију- спортских сала Општине	12,254	18,381	150
27		2. Трошкови енергије - гас	6,418	8,549	133
28		2.1.Трошкови енергије -гас (зграда Општине)	3,359	4,572	136
29		2.2.Трошкови енергије-гас (спортска дворана Касиндо)	3,059	3,977	130
30	613300	<i>Трошкови комуналних и комуникационих услуга (1-4)</i>	<i>78,690</i>	<i>58,227</i>	<i>74</i>
31		1.Трошкови за воду и канализацију	4,208	3,128	74

Ред. бр.	Екон.код КОНТО	ОПИС	Буџет за 2009. годину (план)	Ребаланс буџета за 2009. годину	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
32		1.1. Трошкови за воду и канализацију(зграда Општине)	4,158	3,103	75
33		1.2. Трошкови за воду и канализацију (МЗ Кула)	50	25	50
34		2.Трошкови телефонских и поштанских услуга	57,530	38,753	67
35		2.1.Трошкови телефонских и поштанских услуга - Општина	54,637	36,208	66
36		2.2.Трошкови телефонских и поштанских услуга - МЗ Војковићи	733	554	76
37		2.3. Трошкови телефонских и поштанских услуга - МЗ Добриња	1,011	842	83
38		2.4. Трошкови телефонских и поштанских услуга - МЗ Касиндо	1,149	1,149	100
39		3.Трошкови услуга одвоза смећа	11,804	11,198	95
40		4. Остале комуналне и комуникационе услуге	5,148	5,148	100
41	613400	<i>Набавка материјала (1-5)</i>	61,741	38,904	63
42		1.Трошкови за компјутерски материјал	15,738	12,590	80
43		2.Канцеларијски материјал	16,088	12,456	77
44		3,Трошкови за одјећу, униформе	1,650	1,650	100
45		4.Материјал за чишћење	2,664	1,684	63
46		5.Остали материјал	25,601	10,524	41
47	613500	Трошкови услуга превоза и горива	21,527	15,070	70
48	613600	Закуп имовине и опреме	42,120	35,100	83
49	613700	<i>Трошкови текућег одржавања (1-5)</i>	117,187	99,433	85
50		1. Одржавање путева	70,697	54,083	76

Ред. бр.	Екон.код КОНТО	ОПИС	Буџет за 2009. годину (план)	Ребаланс буџета за 2009. годину	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
51		2. Одржавање јавне расвјете	22,286	22,286	100
52		3. Одржавање зграда (зграде Општине, зграде МЗ)	11,669	11,026	94
53		4. Одржавање опреме	4,435	4,748	107
54		5. Одржавање возила	8,100	7,290	90
55	613800	Трошкови осигу.банкар.усл.и усл.пла.промета	12,986	10,389	80
56	613900	<i>Уговорене услуге (1-16)</i>	<i>1,399,337</i>	<i>869,545</i>	<i>62</i>
57		1. Трошкови за информисање	73,618	66,256	90
58		2. Услуге штампања	8,051	7,246	90
59		3. Услуге репрезентације	21,736	19,562	90
60		4. Усл.репрезентације–просп.држ.празника дан Општине, поклони	10,110	8,088	80
61		5. Услуге за одржава. конвенција и образовања	3,839	3,455	90
62		6. Услуге стручног образовања	5,098	1,260	25
63		7. Правне услуге	24,614	17,230	70
64		8. Остале стручне услуге (услуге катастра, тех.пријем објеката, и сл.)	113,632	68,489	60
65		9. Услуге испитивања околине-екологија	14,070	12,663	90
66		10. Трошкови комуналне инфраструктуре	86,610	43,305	50
67		11. Трошкови зимске службе	126,000	114,000	90
68		12. Трошкови ел.енергије за уличну расвјету	143,195	143,195	100
69		13. Трошкови експроприсаног земљишта	550,100	190,090	35
70		14. Одржавање гробља: Црквице, Грлица и Касиндо	87,954	55,000	63
71		15. Трошкови љетног одржавања улица	100,192	85,163	85
72		16. <i>Трошкови цивилне заштите и ост. услуге</i>	<i>30,518</i>	<i>34,543</i>	<i>113</i>

Ред. бр.	Екон.код КОНТО	ОПИС	Буџет за 2009. годину (план)	Ребаланс буџета за 2009. годину	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
73		16.1.Трошкови цивилне заштите	18,835	22,860	121
74		16.1.1.Трошкови цивилне заштите	18,835	16,010	85
75		16.1.2.Трошкови цивилне заштите- набавка мазута за потребе гријања просторија у болници у Касиндолу		6,850	#DIV/0!
76		16.2. Остале услуге	11,683	11,683	100
77	614000	Д. Текући грантови (помоћи)	959,051	788,718	82
78	614200	Помоћи појединцима (1-2)	110,000	99,000	90
79	614200	1. Стипендије	50,000	45,000	90
80	614200	2. Помоћ за војне инвалиде, рањене борце , породице погинулих бораца и остале помоћи	60,000	54,000	90
81	614300	Помоћи непрофитним организацијама (1-12)	729,051	587,718	81
82	614300	1. Парламентарне странке	37,800	34,020	90
83	614300	2. Удружења грађана	100,000	85,000	85
84	614300	3. Помоћи за културу	99,750	85,000	85
85	614300	4. Помоћи за омладину и спорт	260,000	234,000	90
86	614300	5. Провођење Омладинске политике Општине Источна Илиџа	19,400	9,700	50
87	614300	6. Средства за рад ОИК	18,000	19,000	106
88	614300	7.Помоћ вјерским институцијама	100,000	50,000	50
89	614300	8. Професионална ватрогасна бригада Источно Сарајево	28,836	28,836	100
90	614300	9. Помоћ основним школама на подручју општине	31,136	20,881	67

Ред. бр.	Екон.код КОНТО	ОПИС	Буџет за 2009. годину (план)	Ребаланс буџета за 2009. годину	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
91	614300	9.1. Помоћ основним школама на подручју општине	18,000	13,500	75
92	614300	9.2. Помоћ основним школама на подручју општине - Пројекат запошљавања приправника са високом стручном спремом	13,136	7,381	56
93	614300	10. Помоћ Гимназији и средњој стручној школи	13,284	11,281	85
94	614300	10.1. Помоћ Гимназији и средњој стручној школи	10,000	7,500	75
95	614300	10.2. Помоћ Гимназији и средњој стручној школи - Пројекат запошљавања приправника са високом стручном спремом	3,284	3,781	115
96	614300	11. Помоћ Универзитету у Источном Сарајеву	20,845	0	0
97	614300	12. Помоћ за суфинансирање пројекта запошљавања приправника са високом стручном спремом		10,000	
98	614300	Помоћ за мала и средња предузећа	80,000	68,000	85
99	614400	Средства за подстицај пољопривреди	40,000	34,000	85
100		Ђ. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	180,000	111,000	62
101	680000	Е. ДОЗНАКЕ НИЖИМ ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА	350,000	342,458	98
102	681431	Центар за социјални рад	350,000	342,458	98
103		Ж. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4,953,213	846,514	17
104	821000	Трошкови за набавку сталних средстава	4,953,213	838,542	17

Ред. бр.	Екон.код КОНТО	ОПИС	Буџет за 2009. годину (план)	Ребаланс буџета за 2009. годину	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
105	821200	Набавка зграда	1,015,000	626	0
106		Изградња темеља за другу борачку зграду у Касиндолу	50,000	534	1
107		Изградња објекта Општине	830,000	0	0
108		Изградња спортске сале за џудо клуб "Фамос"- завршни радови	75,000	92	0
109		Изградња амбуланте у Касиндолу (учешће Општине)	60,000	0	0
110	821200	Изградња осталих грађевинских објеката	1,612,000	479,008	30
111		Изградња саобраћајнице, паркинга и пјешачке комуникације код ОШ "Петар Петровић Његош"	255,000	159,008	62
112		Изградња пјешачких приступа и паркинг простора у Улици Академика Петра Мандића (насеље Соко)	210,000	0	0
113		Изградња пјешачке зоне на Добрињи 1	250,000	0	0
114		Изградња објекта Централног спомен обиљежја на Вељинама	100,000	0	0
115		Изградња саобраћајнице са инфраструктуром Вељине - Трг Илиџанске бригаде	100,000	0	0
116		Вањско уређење - борачке зграде у Касиндолу	57,000	45,000	79
117		Изградња пјешачке стазе у дијелу Улице 4. Август	70,000	0	0
118		Изградња водовода Криж	200,000	200,000	100
119		Изградња канализационе и водоводне мреже у МЗ-а	150,000	75,000	50

Ред. бр.	Екон.код КОНТО	ОПИС	Буџет за 2009. годину (план)	Ребаланс буџета за 2009. годину	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
120		Изградња јавне расвјете у МЗ-а	220,000	0	0
121	821300	Набавка опреме	100,000	50,000	50
122	821500	Студије изводљивости, пројектне припреме и пројектовања	60,000	51,000	85
123	821600	Реконструкција и инвестиционо одржавање	2,106,213	247,908	12
124		Реконструкција дијела Улице Српских владара са инфраструктуром (Том - аутобуска станица)	500,000	0	0
125		Реконструкција дијела Илиџанске улице (450м)	160,000	7,020	4
126		Реконструкција Улице Грапске и дијела Гатачке улице са кишним колектором	253,000	0	0
127		Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром (дио Улице Николе Кољевића у Д.Младицама)	428,816	0	0
128		Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром (дио Улице Царице Милице у Д.Младицама)	100,000	0	0
129		Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром (Улица Алексе Шантића у Д.Младицама)	231,397	0	0
130		Реконструкција дијела Улице Петра Сарајевског са инфраструктуром (потез Црква Фрог)	163,000	0	0
131		Реконструкција ОШ "Јован Дучић" у Касиндолу (фасада)	40,000	0	0

Ред. бр.	Екон.код КОНТО	ОПИС	Буџет за 2009. годину (план)	Ребаланс буџета за 2009. годину	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
132		Громобранска инсталација на објекту амбуланте у Д.Младицама		693	#DIV/0!
133		Реконструкција локалних путева у МЗ-а	230,000	100,000	43
134		Реконструкција Голубовића моста у Војковићима - додатни радови		10,023	
135		Реконструкција пута Бијело поље - Касиндо - додатни радови		126,990	
136		Израда оградe - паркинг и спортски терен у Касиндолу		3,000	
137		Реконструкција и санација Дома културе у Грлици (промјена намјене објекта у обданиште)		182	
138	821700	Нематеријална улагања	60,000	10,000	17
139	823000	Отплата дугова		7,972	
140	823100	Отплата дугова примљених кроз државу		7,972	