

Расходи по економским категоријама - Нацрт буџета за 2010. годину

Ред. бр.	Екон.код КОНТО	ОПИС	Ребаланс буџета за 2009. годину	Процена извршења за период 01.01.- 31.12.2009. године	Нацрт буџета за 2010.годину	Индекс 6/4*100	Индекс 6/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1		РАСХОДИ ПО ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА (А-Ж)	5.090.105	5.090.105	5.200.955	102	102
2	611100	А. Бруто плате запослених	918.132	918.132	916.000	100	100
3	611100	Б. Бруто плате функционера	225.535	225.535	190.500	84	84
4	611200	В. Бруто накнаде трошкова запослених, функционера, скупш. Одборника и остали доприноси (1+2)	662.065	658.536	665.329	100	101
5	611200	1. Накнаде трошкова запослених , функционера и накнаде скупшти. одборника	499.965	496.436	501.085	100	101
6	611211	Накнада за превоз са посла и на посао	35.936	34.200	36.905	103	108
7	611221	Накнада за топли оброк	105.393	101.600	109.120	104	107
8	611224	Регрес за годишњи одмор	59.520	59.520	59.520	100	100
9	611225	Отпремнине због одласка у пензију			4.130	#DIV/0!	#DIV/0!
10	611226	Јубиларне награде, дарови, поклони и сл.	9.900	9.900	10.500	106	106
11	611227	Помоћ запосленим	6.000	6.000	6.000	100	100
12	611229	Зимница, огрев	119.040	119.040	119.040	100	100
13	611231	Накнада за привремене и повремене послове	10.000	12.000	12.000	120	100
14	611242	Бруто накнаде скупштинским одборницима	154.176	154.176	148.000	96	96
15	612000	2. Порези и доприноси на остала лична примања	162.100	162.100	164.244	101	101
16	612100	Порези и доприноси на остала лична примања запослених и функционера	161.356	161.356	163.500	101	101

Ред. бр.	Екон.код КОНТО	ОПИС	Ребаланс буџета за 2009. годину	Процена извршења за период 01.01.- 31.12.2009. године	Нацрт буџета за 2010.годину	Индекс 6/4*100	Индекс 6/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
17	612200	Остали доприноси	744	744	744	100	100
18	613000	Г. Трошкови материјала и услуга	1.195.683	1.161.759	1.094.039	91	94
19	613100	Путни трошкови	13.047	10.133	10.960	84	108
20	613200	Трошкови енергије (1+2)	55.968	55.968	58.776	105	105
21		1. Трошкови за електричну енергију	47.419	47.419	49.800	105	105
22		1.1.Трошкови за електричну енергију - Општина	16.922	16.922		0	0
23		1.2. Трошкови за електричну енергију- МЗ Војковићи	8.217	8.217		0	0
24		1.3. Трошкови за електричну енергију- МЗ Добриња	1.641	1.641		0	0
25		1.4. Трошкови за електричну енергију- МЗ Касиндо	1.146	1.146		0	0
26		1.5. Трошкови за електричну енергију- МЗ Кула	1.112	1.112		0	0
27		1.6. Трошкови за електричну енергију-спортских сала Општине	18.381	18.381		0	0
28		2. Трошкови енергије - гас	8.549	8.549	8.976	105	105
29		2.1.Трошкови енергије -гас (зграда Општине)	4.572	4.572		0	0
30		2.2.Трошкови енергије-гас (спортска дворана Касиндо)	3.977	3.977		0	0

Ред. бр.	Екон.код КОНТО	ОПИС	Ребаланс буџета за 2009. годину	Процена извршења за период 01.01.- 31.12.2009. године	Нацрт буџета за 2010.годину	Индекс 6/4*100	Индекс 6/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
31	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга (1-4)	58.227	58.227	54.637	94	94
32		1.Трошкови за воду и канализацију	3.128	3.128	3.284	105	105
33		1.1. Трошкови за воду и канализацију(зграда Општине)	3.103	3.103		0	0
34		1.2. Трошкови за воду и канализацију (МЗ Кула)	25	25		0	0
35		2.Трошкови телефонских и поштанских услуга	38.753	39.595	39.595	102	100
36		2.1.Трошкови телефонских и поштанских услуга - Општина	36.208	36.365	36.365	100	100
37		2.2.Трошкови телефонских и поштанских услуга - МЗ Војковићи	554	932	932	168	100
38		2.3. Трошкови телефонских и поштанских услуга - МЗ Добриња	842	842	842	100	100
39		2.4. Трошкови телефонских и поштанских услуга - МЗ Касиндо	1.149	1.456	1.456	127	100
40		3.Трошкови услуга одвоза смећа	11.198	11.198	11.758	105	105
41		4. Остале комуналне и комуникационе услуге	5.148	4.306	0	0	0
42	613400	Набавка материјала (1-5)	38.904	34.983	34.050	88	97
43		1.Трошкови за компјутерски материјал	12.590	12.590	12.590	100	100
44		2.Канцеларијски материјал	12.456	7.410	7.410	59	100
45		3,Трошкови за одећу, униформе	1.650	1.459	0	0	0
46		4.Материјал за чишћење	1.684	3.000	3.000	178	100
47		5.Остали материјал	10.524	10.524	11.050	105	105
48	613500	Трошкови услуга превоза и горива	15.070	12.500	13.125	87	105

Ред. бр.	Екон.код КОНТО	ОПИС	Ребаланс буџета за 2009. годину	Процена извршења за период 01.01.- 31.12.2009. године	Нацрт буџета за 2010.годину	Индекс 6/4*100	Индекс 6/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
49	613600	Закуп имовине и опреме	35.100	35.100	35.100	100	100
50	613700	Трошкови текућег одржавања (1-5)	99.433	99.297	104.260	105	105
51		1. Одржавање путева	54.083	54.083	56.787	105	105
52		2. Одржавање јавне расвјете	22.286	17.530	18.406	83	105
53		3. Одржавање зграда (зграде Општине, зграде МЗ)	11.026	15.287	16.051	146	105
54		4. Одржавање опреме	4.748	5.107	5.362	113	105
55		5. Одржавање возила	7.290	7.290	7.654	105	105
56	613800	Трошкови осигу.банкар.усл.и усл.пла.промета	10.389	10.389	10.400	100	100
57	613900	Уговорене услуге (1-16)	869.545	845.162	772.731	89	91
58		1. Трошкови за информисање	66.256	50.000	52.500	79	105
59		2. Услуге штампања	7.246	9.246	9.708	134	105
60		3. Услуге репрезентације	19.562	19.562	20.540	105	105
61		4. Усл.репрезентације–просл.држ.празника дан Општине, поклони	8.088	8.088	8.492	105	105
62		5. Услуге за одржава. конвенција и образовања	3.455	4.500	5.000	145	111
63		6. Услуге стручног образовања	1.260	1.260	0	0	0
64		7. Правне услуге	17.230	17.230	10.000	58	58
65		8. Остале стручне услуге (геодетске услуге, тех.пријем објеката, и сл.)	68.489	49.000	30.000	44	61
66		9. Услуге испитивања околине-екологија	12.663	12.663	13.296	105	105
67		10. Трошкови комуналне инфраструктуре	43.305	43.305	30.000	69	69
68		11. Трошкови зимске службе	114.000	114.000	125.670	110	110
69		12. Трошкови ел.енергије за уличну расвјету	143.195	143.195	150.354	105	105
70		13. Трошкови експроприсаног земљишта	190.090	190.090	125.000	66	66
71		14. Одржавање гробља: Црквице, Грлица и Касиндо	55.000	55.000	57.750	105	105

Ред. бр.	Екон.код КОНТО	ОПИС	Ребаланс буџета за 2009. годину	Процјена извршења за период 01.01.- 31.12.2009. године	Нацрт буџета за 2010.годину	Индекс 6/4*100	Индекс 6/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
72		15. Трошкови љетног одржавања улица	85.163	85.163	89.421	105	105
73		16. Трошкови цивилне заштите и ост. услуге	34.543	42.860	45.000	130	105
74		16.1.Трошкови цивилне заштите	22.860	22.860	30.000	131	131
75		16.1.1.Трошкови цивилне заштите	16.010	16.010	30.000	187	187
76		16.1.2.Трошкови цивилне заштите- набавка мазута за потребе гријања просторија у болници у Касиндолу	6.850	6.850		0	0
77		16.2. Остале услуге	11.683	20.000	15.000	128	75
78	614000	Д. Текући грантови (помоћи)	788.718	790.664	817.112	104	103
79	614200	Помоћи појединцима (1-2)	99.000	99.000	114.000	115	115
80	614200	1. Стипендије	45.000	45.000	60.000	133	133
81	614200	2. Помоћ за војне инвалиде, рањене борце , породице погинулих бораца и остале помоћи	54.000	54.000	54.000	100	100
82	614300	Помоћи непрофитним организацијама (1-11)	587.718	589.664	593.112	101	101
83	614300	1. Парламентарне странке	34.020	34.020	34.020	100	100
84	614300	2. Удружења грађана	85.000	88.731	95.000	112	107
85	614300	3. Помоћи за културу	85.000	85.000	60.000	71	71
86	614300	4. Помоћи за омладину и спорт	234.000	234.000	220.000	94	94
87	614300	5. Провођење Омладинске политике Општине Источна Илиџа	9.700	9.700	19.400	200	200
88	614300	6. Средства за рад ОИК	19.000	19.000	34.020	179	179
89	614300	7.Помоћ вјерским институцијама	50.000	50.000	50.000	100	100

Ред. бр.	Екон.код КОНТО	ОПИС	Ребаланс буџета за 2009. годину	Процјена извршења за период 01.01.- 31.12.2009. године	Нацрт буџета за 2010.годину	Индекс 6/4*100	Индекс 6/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
90	614300	8. Професионална ватрогасна бригада Источно Сарајево	28.836	28.836	30.000	104	104
91	614300	9. Помоћ основним школама на подручју општине	20.881	20.881	9.000	43	43
92	614300	9.1. Помоћ основним школама на подручју општине	13.500	6.151	9.000	67	146
93	614300	9.2. Помоћ основним школама на подручју општине - Пројекат запошљавања приправника са високом стручном спремом	7.381	14.730		0	0
94	614300	10. Помоћ Гимназији и средњој стручној школи	11.281	9.496	5.000	44	53
95	614300	10.1. Помоћ Гимназији и средњој стручној школи	7.500	6.143	5.000	67	81
96	614300	10.2. Помоћ Гимназији и средњој стручној школи - Пројекат запошљавања приправника са високом стручном спремом	3.781	3.353		0	0
97	614300	11. Помоћ за суфинансирање запошљавања приправника и приправника волонтера	10.000	10.000	36.672	367	367
98	614300	Помоћ за мала и средња предузећа	68.000	68.000	70.000	103	103
99	614400	Средства за подстицај пољопривреди	34.000	34.000	40.000	118	118
100		Ђ. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	111.000	111.000	125.000	113	113
101	680000	Е. ДОЗНАКЕ НИЖИМ ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА	342.458	342.458	342.458	100	100
102	681431	Центар за социјални рад	342.458	342.458	342.458	100	100

Ред. бр.	Екон.код КОНТО	ОПИС	Ребаланс буџета за 2009. годину	Процјена извршења за период 01.01.- 31.12.2009. године	Нацрт буџета за 2010.годину	Индекс 6/4*100	Индекс 6/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
103		Ж. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	846.514	882.021	1.050.517	124	119
104	821000	Трошкови за набавку сталних средстава	838.542	874.049	1.046.737	125	120
105	821100	Набавка земљишта		1.708			
106	821200	Набавка зграда	626	3.618			
107	821200	Изградња осталих грађевинских објеката	479.008	515.026			
108	821300	Набавка опреме	50.000	46.446	30.000	60	65
109	821500	Студије изводљивости, пројектне припреме и пројектовања	51.000	51.000			
110	821600	Реконструкција и инвестиционо одржавање	247.908	246.251			
111	821700	Нематеријална улагања	10.000	10.000			
112	823000	Отплата дугова	7.972	7.972	3.780	47	47
113	823100	Отплата дугова примљених кроз државу	7.972	7.972	3.780	47	47