1200 Потрошачка јединица :Административна служба општине шифра 1091130

Број конта	О П И С	План за 2012 годину	Процјена извршења за 2012	Нацтр Буџета за 2013 год.	Индекс (5/4)	Индекс (5/3)
1	2	3	4	5	6	7
	I - РАСХОДИ ПО ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА	**995.106,00**	**1.107.000,00**	**1.095.925,00**	**99,00%**	**110,13%**
	А. Текући трошкови	**464.660,00**	**559.500,00**	**562.900,00**	**100,61%**	**0,00%**
411	**Бруто плате и накнаде трош.запос.и скупш. послан.**	**346.210,00**	**389.200,00**	**395.700,00**	0,00%	114,29%
4111	**Бруто плате**	**263.800,00**	**303.800,00**	**308.000,00**	101,38%	116,76%
4111	Бруто плате	263.800,00	303.800,00	308.000,00	101,38%	116,76%
4112	**Расходи за бруто накнаде трош.и осталих**	**82.410,00**	**85.400,00**	**87.700,00**	0,00%	106,42%
411211	Расходи за превоз са посла на посао	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%
411221	Расходи за накнаде за топли оброк	52.000,00	52.000,00	55.500,00	106,73%	106,73%
411222	Расходи за регрес за годишњи одмор	25.410,00	25.410,00	27.200,00	107,04%	107,04%
411223	Расходи за зимницу и огрев					
411231	Отпремнине		3.000,00			
411237	Расходи у случају болести и теже инвалидности	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%
412	**Расходи по основу кориштења роба и услуга**	**118.450,00**	**170.300,00**	**167.200,00**	0,00%	141,16%
4122	**Расходи по ос.утр.енер.ком.ком.усл и транс усл**	**23.000,00**	**27.000,00**	**28.000,00**	103,70%	121,74%
412211	Расходи по основу утрошка електричне енергије	5.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00%	118,18%
	Расходи по основу утрошка дрвета	5.000,00	5.000,00	6.000,00	120,00%	120,00%
412221	Расходи за утрошак водовода и канализације	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
412222	Расходи за услуге одвоза смећа	2.100,00	2.100,00	2.500,00	119,05%	119,05%
412231	Трошкови телефонских и поштанских услуга	9.900,00	12.900,00	13.000,00	100,78%	131,31%
4123	**Расходи за режијски материјал**	**11.150,00**	**14.950,00**	**11.300,00**	75,59%	101,35%
412312	Расходи за обрасце и папир	1.000,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	0,00%
41233	Расходи за компјутерски материјал	5.000,00	4.500,00	3.500,00	77,78%	70,00%
41231	Расходи за канцеларијски материјал	3.450,00	5.450,00	3.500,00	64,22%	101,45%
412332	Расходи за стручну литературу	1.200,00	2.000,00	1.200,00	0,00%	100,00%
41232	Расходи за материјал за одржавање чистоће	500,00	500,00	600,00	120,00%	120,00%
4125	**Расходи за текуће одржавање**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	100,00%	100,00%
41251	Материјал за текућу оправку и одржавање зграде	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%
41253	Расходи за текуће одржавање опреме	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	100,00%
41259	Расходи за остало текуће одржавање	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
4126	**Расходи по основу путовања**	**12.850,00**	**13.850,00**	**13.100,00**	94,58%	0,00%
412611	Расходи по основу дневница у земљи	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00%	0,00%
412612	Расходи по основу смјештаја на служ путовању	1.300,00	1.800,00	2.000,00	0,00%	0,00%
412632	Расходи по основу утрошка нафте и нафтних деривата	9.950,00	9.950,00	9.000,00	0,00%	0,00%
412639	Остали расходи по основу утрошка горива	100,00	100,00	100,00	0,00%	0,00%
4127	**Расходи за услуге финансијског посредовања**	**13.000,00**	**16.000,00**	**16.800,00**	105,00%	0,00%
613822	Трошкови рег.моторних возила	2.200,00	2.200,00	3.000,00	136,36%	136,36%
41271	Расходи за услуге финансијског посредовања	2.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00%	141,67%
412721	Расходи за услуге осигурања	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	100,00%
412777	Расходи за компјутерске услзге	3.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00%	125,64%
41277	Расходи по основу котизације за семинаре	2.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	150,00%
4128	**Расходи за услуге одржавања јавних површина**	**38.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	100,00%	0,00%
412812	Расходи за услуге зимске службе	20.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%
412814	Расходи по основу јавне расвјете	18.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00%	0,00%
4129	**Остали непоменути расходи**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.000,00**	0,00%	0,00%
41292	Расходи за стручно усавршавање запослених					
4129	Расходи по основу уговоера о дјелу	7.500,00	7.500,00	7.000,00	0,00%	0,00%
412921	Расходи по основу уплате за стручне испите					
412999	Остали непоменути расходи	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00%	100,00%
416	**Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета**	**64.000,00**	**70.000,00**	**82.000,00**	0,00%	128,13%
416112	Додак за његу и помоћ другог лица	42.000,00	42.000,00	54.000,00	128,57%	128,57%
416112	Субвенције за струју за кориснике соц заштите					

Број конта	О П И С	План за 2012 годину	Процјена извршења за 2012	Нацтр Буџета за 2013 год.	Индекс (5/4)	Индекс (5/3)
416119	Субвенција за воду за кориснике социјалне заштите	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00%	
413112	Расходи по основу камата на обвезнице			51.000,00		
416124	Текуће помоћи ученицима и студентима	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%	0,00%
416129	Остале текуће дознаке грађанима	5.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%	220,00%
415	**Текући грантови непрофитним субјектима у земљи**	**145.073,00**	**164.583,00**	**183.800,00**	0,00%	0,00%
415217	Основно образовање	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%	100,00%
415216	Здравствена заштита	2.000,00	6.000,00	5.000,00	83,33%	250,00%
415213	Планинарско спортско друштво "Трескавица"Трново		1.000,00	1.500,00	150,00%	
415213	Планинарско спортско еколошко друштво "Рунолист 05" Трново			3.000,00		
415213	Развојна агенција Града И.Сарајево	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00%	0,00%
415213	Туристичка организација	16.000,00	16.000,00	18.000,00	0,00%	0,00%
415213	Удружање ловаца "Трново"		900,00	1.000,00		
415213	Кик-бокс секција "Трново"		1.000,00	1.500,00		
415213	Џудо секција "Трново"		2.000,00	3.000,00		
415213	Градска организација добровољних давалаца крви		600,00	600,00		
415213	Градска организација слијепих и слабовидних лица		600,00	600,00		
415213	Омладинска организација "Трново"		540,00	1.000,00		
415219	Остале НВО	12.130,00	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%
415213	Ф К Жељезница из плана и суфицита	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	100,00%
415211	Политичке партије	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,00%	0,00%
415219	Цивилна заштита	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00%
415219	Обданиште	8.143,00	8.143,00	8.000,00	0,00%	0,00%
415217	Центар за културу					
415217	Народна библиотека Трново					
415219	Трошкови за изборну комисију	15.000,00	15.000,00	4.500,00	30,00%	30,00%
415219	Удружење грађана "Бонитас" Трново			1.000,00		
415219	Удружење пензионера Трново	1.440,00	1.440,00	2.000,00	138,89%	138,89%
415215	Борачка организација	15.300,00	15.300,00	25.000,00	163,40%	163,40%
415215	Удружење пор.поги.бораца	4.500,00	4.500,00	6.000,00	133,33%	133,33%
415219	Црвени крст	13.500,00	13.500,00	16.000,00	118,52%	118,52%
415219	МЗ Трново	360,00	360,00	400,00	111,11%	111,11%
415219	MZ KIJEVO					
415219	Подстицај за пољопривреду	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%
415219	Развојна агенција Града И.Сарајево					
415215	Удеужње"Наша будућност"					
415215	Грант -Азил за псе- И.Стари Град	6.000,00	6.000,00		0,00%	0,00%
415215	Удружење логораша		1.000,00			
415215	Клаудија Кркотић културне манифестације			10.000,00		
415215	РТВ Источно Сарајево			5.000,00		
	Б. Капитални трошкови	**414.567,00**	**1.365.218,00**	**200.225,00**	**0,00%**	**0,00%**
511	**Трошкови за набавку сталних средстава**	**414.567,00**	**1.365.218,00**	**200.225,00**	**0,00%**	**0,00%**
5111	**Набавка грађевинских објеката**	**70.000,00**	**944.200,00**	**160.225,00**	16,97%	0,00%
511191	Изградња објекта "Рибњак"		288.000,00	65.000,00		
511191	Набавка СРТЦ "Трескавица"		414.436,00			

Број конта	О П И С	План за 2012 годину	Процјена извршења за 2012	Нацтр Буџета за 2013 год.	Индекс (5/4)	Индекс (5/3)
511191	Остали капитални радови око покретања СРТЦ "Трескавица"		22.564,00			
511191	Учешће општине у пројектима са Мин.пољ.шум.и водоп. РС			45.225,00		
511191	Учешће у пројекту покретања проиsводње еко горива "ПЕЛЕТ"			50.000,00		
511196	Изградња јавне расвете у МЗ Кијево према					
511196	Изградња ресторана и бунгалова у Рајском долу	70.000,00	93.000,00		0,00%	0,00%
511196	Изградња јавне расвјета у ул."Првих жртава рата" у Трнову					
511134	Изградња Јавне расвјете Тошићи -Широкари		52.300,00		0,00%	
511134	Изградња јавне расвјете у Кијеву		21.000,00			
511196	Изградља купалишта на ријеци Жељезници на локалитету Рибњака					
511191	Изградња канализационе мреже у Рајском долу		47.000,00			
511134	Набавка ограде за хотел "Трескавицу"		5.900,00			
511322	Набавка опреме(ламинат)					
511311	Набавка путничког аутомобила					
5117	**Набавка сталних средстава у облику права**	**20.000,00**	**87.018,00**	**5.000,00**	5,75%	0,00%
511718	**Пројектна документација централног гријаља зграде општине**			**5.000,00**		
511718	Ревизија регулационог плана Јахорина					
511718	Прој.док.канал.колектора Рајски до					
	Пројектна документација ресторана и бунгалова	**20.000,00**	10.000,00		0,00%	0,00%
511718	Пројектна документација Пансион -Рибњак		**11.525,00**			
511718	Пројектна док.за изградњу приступне саобраћајнице за Рибњак и хотел у општини Трново		**21.037,00**			
511718	Израда главног пројекта заштите СРТЦ "Трескавица" од поплавних вода ријеке Жељезнице		**19.656,00**			
511718	Пројектна документаија реконструкције и изградње пута Рајски до		4.800,00			
511718	Пројектна документација за купалиште на ријеци Жељезници на локалитету Рибњака					
511718	Пројек.док. Јавне расвјете у ул,"Првих жртава рата"					
511718	Остала пројектна документација		20.000,00			
5112	**Реконструкција и инвестиционо одржаваније**	**324.567,00**	**334.000,00**	**35.000,00**	10,48%	10,78%
511231	Реконструкција улице" Миладина Ристичевића"	74.567,00	4.000,00			
511231	Реконструкција објекта "Рибњак"		93.000,00	35.000,00		
511231	Асфалтирање путева у Кијеву		25.000,00			
511231	Реконструкција пута Рајски до	250.000,00	212.000,00		0,00%	0,00%
415239	Реконструкција сеоских домаћинстава у Трнову Пројекат развоја сеоског туризма					
415239	**Капиталне помоћи -Изградња омладинског дома у Трнову**		50.000,00			
415239	**Капитална помоћ ТВИС**	**3.000,00**				0,00%
	Капиталне помоћи другим нивоима владе					
	В. Остале исплате					
621411	**Позајмљивање и учешће у акцијама (табела**					
	II Ф И Н А Н С И Р А Њ Е	**15.500,00**	**15.500,00**		0,00%	0,00%
	Отплате дугова	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00%	100,00%
	(I + II) БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА	**995.106,00**	**1.107.000,00**	**1.095.925,00**	0,00%	0,00%

4 **5**