

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12. 2021.ГОДИНЕ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

ФОНД 01

| РЕД БР. | КОНТО | О П И С | БУЏЕТ ЗА 2021.ГОДИНУ (ПЛАН IV) | ИЗВРШЕЊЕ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.20. | ИЗВРШЕЊЕ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.211. | Индекс | Индекс |
|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (6/4) | 8 (6/5) |
| | | БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ФОНД 01 | 37.200.000,00 | 52.326.090,52 | 35.721.023,47 | 96,02 | 68,27 |
| | | БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (1.+2.+3.) | 23.872.380,00 | 21.879.817,57 | 23.487.131,31 | 98,39 | 107,35 |
| 1. | 410000 | Текући расходи | 23.621.080,00 | 21.708.625,05 | 23.260.361,26 | 98,47 | 107,15 |
| 1.1. | 411000 | Бруто плате и накнаде трошкова запослених | 9.164.300,00 | 8.646.401,94 | 9.046.252,16 | 98,71 | 104,62 |
| | 411100 | Бруто плате трошкова запослених | 7.431.200,00 | 7.098.440,01 | 7.345.471,96 | 98,85 | 103,48 |
| | 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених | 1.351.650,00 | 1.236.829,52 | 1.337.633,36 | 98,96 | 108,15 |
| | 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) | 265.510,00 | 221.955,79 | 276.423,46 | 104,11 | 124,54 |
| | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 115.940,00 | 89.176,62 | 86.723,38 | 74,80 | 97,25 |
| 1.2. | 412000 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 6.159.750,00 | 6.019.322,35 | 6.148.905,31 | 99,82 | 102,15 |
| | 412100 | Расходи по основу закупа | 120.000,00 | 112.483,51 | 116.495,14 | 97,08 | 103,57 |
| | 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 794.920,00 | 764.504,29 | 847.521,59 | 106,62 | 110,86 |
| | 412300 | Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа,) | 149.330,00 | 163.376,67 | 141.475,29 | 94,74 | 86,59 |
| | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 201.470,00 | 143.686,75 | 197.011,55 | 97,79 | 137,11 |
| | 412500 | Расходи за текуће одржавање | 199.990,00 | 164.037,93 | 171.937,74 | 85,97 | 104,82 |
| | 412500 | Расходи за текуће одржавање (објекти друмског саобраћаја) | 260.000,00 | 276.904,66 | 264.919,44 | 101,89 | 95,67 |
| | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) | 120.420,00 | 79.219,17 | 99.026,89 | 82,23 | 125,00 |
| | 412700 | Расходи за стручне услуге (рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, компјутерске усл., тр.по пројектима) | 958.220,00 | 897.360,32 | 862.865,74 | 90,05 | 96,16 |
| | 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заш. животне средине | 2.213.000,00 | 2.197.755,82 | 2.338.073,39 | 105,65 | 106,38 |
| | 412900 | Остали непоменути расходи (бруто нак.члановима комисија, радних група, одборничке накнаде, манифестације, поклони, репрезентација, расх.за бруто нак.ван радног односа, уг.о дјелу, програмске активности бвн коп) | 1.142.400,00 | 1.219.993,23 | 1.109.578,54 | 97,13 | 90,95 |
| 1.3. | 413000 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 884.750,00 | 871.658,33 | 870.268,87 | 98,36 | 99,84 |
| | 413300 | Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи | 838.100,00 | 805.702,06 | 837.142,98 | 99,89 | 103,90 |
| | 413700 | Трошкови сервисирања зајмова примљених у земљи | 5.500,00 | 52.500,00 | 5.126,12 | 93,20 | 9,76 |
| | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 41.150,00 | 13.456,27 | 27.999,77 | 68,04 | 208,08 |
| 1.4. | 414000 | Субвенције | 495.000,00 | 251.649,79 | 474.425,15 | 95,84 | 188,53 |
| | 414100 | Субвенције | 495.000,00 | 251.649,79 | 474.425,15 | 95,84 | 188,53 |
| 1.5. | 415000 | Грантови | 2.511.800,00 | 1.822.935,81 | 2.419.390,41 | 96,32 | 132,72 |
| | 415100 | Грантови у иностранство | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 415200 | Грантови у земљи | 2.495.800,00 | 1.822.935,81 | 2.403.390,41 | 96,30 | 131,84 |
| 1.6. | 416000 | Дознаке на име соц.заш.које се исплаћују из буџ.града | 4.181.200,00 | 3.857.828,42 | 4.115.598,18 | 98,43 | 106,68 |
| | 416100 | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града | 3.336.600,00 | 3.119.303,18 | 3.341.333,95 | 100,14 | 107,12 |
| | 416300 | Дознаке пружоцима услуга социјалне заштите | 686.600,00 | 619.761,25 | 629.175,43 | 91,64 | 101,52 |
| | 416300 | Суфинансирање превоза ученика | 158.000,00 | 118.763,99 | 145.088,80 | 91,83 | 122,17 |
| 1.7. | 418100 | Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета | 100.000,00 | 100.228,55 | 92.946,53 | 92,95 | 92,73 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 1.8. | 418200 | Расходи из трансакција размјене између јединица власти | 21.800,00 | 30.064,58 | 20.531,32 | 94,18 | 68,29 |
| 1.9. | 418400 | Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти | 11.730,00 | 3.033,60 | 7.197,93 | 61,36 | 237,27 |
| 1.10. | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 90.750,00 | 105.501,68 | 64.845,40 | 71,45 | 61,46 |
| 2. | 487000 | Трансфери између различитих јединица власти | 231.300,00 | 171.192,52 | 226.770,05 | 98,04 | 132,46 |
| | 487200 | Трансфери између различитих јединица власти | 57.300,00 | 11.618,00 | 57.221,02 | 99,86 | 492,52 |
| | 487200 | Трансфери ентитету | 3.000,00 | 3.412,39 | 2.352,58 | 78,42 | 68,94 |
| | 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе | 4.000,00 | 1.900,77 | 3.321,73 | 83,04 | 174,76 |
| | 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 167.000,00 | 154.261,36 | 163.874,72 | 98,13 | 106,23 |
| 3. | ***** | Буџетска резерва | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | | | 9.654.220,00 | 10.615.488,68 | 8.677.255,16 | 89,88 | 81,74 |
| 4. | 510000 | Издаци за нефинансијску имовину | 9.654.220,00 | 10.615.488,68 | 8.677.255,16 | 89,88 | 81,74 |
| 4.1. | 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 8.669.780,00 | 9.774.565,19 | 7.840.622,86 | 90,44 | 80,21 |
| | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (стамбени објекти и остали обј., спортско-рекреативни, саобраћајни објекти) | 3.454.300,00 | 4.665.904,88 | 2.559.899,88 | 74,11 | 54,86 |
| | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (стамбених и ост објекти, спортско-рекреативних, саоб.обј.и др.) | 2.250.800,00 | 4.226.505,33 | 2.345.627,57 | 104,21 | 55,50 |
| | 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 1.473.680,00 | 475.237,00 | 1.327.124,31 | 90,06 | 279,26 |
| | 511400 | Издаци за инвестиционо одржавање опреме | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 511700 | Издаци за немат.произ.имовину (израда просторно пл.и пројектне док.) | 1.490.000,00 | 406.917,98 | 1.607.971,10 | 107,92 | 395,16 |
| 4.2. | 512100 | Издаци за драгоцености | 400,00 | 350,00 | 300,00 | 75,00 | 85,71 |
| 4.3. | 513000 | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину | 816.440,00 | 705.379,60 | 659.133,59 | 80,73 | 93,44 |
| | 513100 | Издаци за прибављање земљишта (рј.имовинско-правних односа) | 805.000,00 | 705.379,60 | 642.136,63 | 79,77 | 91,03 |
| | 513700 | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину | 11.440,00 | 0,00 | 16.996,96 | 148,57 | 0,00 |
| 4.4. | 516100 | Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, | 167.600,00 | 135.193,89 | 177.198,71 | 105,73 | 131,07 |
| 610000 | | ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 1.184.000,00 | 2.750.000,00 | 1.184.000,00 | 100,00 | 43,05 |
| 5. | 620000 | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА | 1.946.000,00 | 16.823.895,07 | 1.943.100,12 | 99,85 | 11,55 |
| | 621300 | Издаци за отплату главница примљених зајмова у земљи | 848.000,00 | 15.726.976,38 | 846.572,69 | 99,83 | 5,38 |
| | 628100 | Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти | 1.098.000,00 | 1.096.918,69 | 1.096.527,43 | 99,87 | 99,96 |
| 6. | 630000 | ОСТАЛИ ИЗДАЦИ | 543.400,00 | 256.889,20 | 429.536,88 | 79,05 | 167,21 |
| | 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност | 354.000,00 | 117.515,04 | 263.295,77 | 74,38 | 224,05 |
| | 631300 | Издаци по основу аванса у земљи | 10.000,00 | 1.999,40 | 6.791,41 | 67,91 | 339,67 |
| | 631900 | Остали издаци | 3.000,00 | 15.598,46 | 2.472,84 | 82,43 | 15,85 |
| | 638000 | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | 176.400,00 | 121.776,30 | 156.976,86 | 88,99 | 128,91 |

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2021.ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

ФОНДОВИ 03 И 05

| | 01.01-31.12.2020. | 01.01-31.12.2021. |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| ФОНД 02 | 13.951,77 | 0,00 |
| 412700 Расходи за стручне услуге | 8.000,00 | 0,00 |
| 412900 Остали непоменути расходи | 5.951,77 | 0,00 |
| ФОНД 03 | 1.748.868,64 | 1.479.943,46 |

| | | | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 412100 | Расходи по основу закупа | 0 | 460,00 |
| 412300 | Расходи за режијски материјал | 0 | 422,10 |
| 412400 | Расходи за посебне намјене | - | 924,00 |
| 412500 | Расходи за текуће одржавање | 514,80 | 2.994,02 |
| 412600 | Расходи по основу путовања, смјештаја и горива | - | 597,37 |
| 412700 | Расходи за стручне услуге | 29.225,67 | 80.786,34 |
| 412900 | Остали непоменути расходи | 17.646,85 | 104.697,26 |
| 415100 | Грантови у иностранство | 234.164,54 | 167.239,40 |
| 415200 | Грантови у земљи | - | 62.290,86 |
| 416100 | Помоћ појединцима | 23.863,31 | 30.000,00 |
| 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 1.036.368,28 | 542.553,00 |
| 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију | 268.710,87 | 4.750,00 |
| 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 53.151,00 | 445.270,61 |
| 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда пројектне док) | - | 16.780,00 |
| 513700 | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину | - | 9.885,00 |
| 516100 | Издаци залихе мат., робе и ситног инвен., амбалаже и др. | 245,00 | 10.293,50 |
| | | 84.978,32 | 0,00 |
| ФОНД 05 | | 1.217.290,00 | 608.127,34 |
| 411400 | Расходи за једнократне помоћи | 4.000,00 | |
| 488100 | Трансфери унутар исте јед. власти | 1.213.290,00 | - |
| 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | - | 584.577,34 |
| 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | - | 23.550,00 |
| СВЕУКУПНО (ФОНД 01+ФОНД 03+ФОНД 05) | | 55.306.200,93 | 37.809.094,27 |