

НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2022.ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Таб 3.

ФОНД 01

| РЕД БР.   | КОНТО         | О П И С  | БУЏЕТ ЗА 2022.ГОДИНУ | ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.08.22. | НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2022.ГОДИНУ | Индекс        |
|---|---------------|--|----------------------|---|---------------------------------------|---------------|
| 1   | 2             | 3  | 4                    | 5   | 6                                     | 7 (6/4)       |
| <b>БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b> |               |  | <b>29.062.000,00</b> | <b>19.591.788,69</b>                      | <b>38.598.000,00</b>                  | <b>132,81</b> |
| <b>БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (1.+2.+3.)</b>                        |               |  | <b>24.608.800,00</b> | <b>16.754.629,49</b>                      | <b>27.424.600,00</b>                  | <b>111,44</b> |
| <b>1.</b>   | <b>410000</b> | <b>Текући расходи</b>  | <b>24.333.900,00</b> | <b>16.606.796,20</b>                      | <b>27.158.900,00</b>                  | <b>111,61</b> |
| <b>1.1.</b>   | <b>411000</b> | <b>Бруто плате и накнаде трошкова запослених</b>   | <b>9.539.000,00</b>  | <b>6.492.745,29</b>                       | <b>10.330.450,00</b>                  | <b>108,30</b> |
|   | 411100        | Бруто плате трошкова запослених  | 7.755.600,00         | 5.287.081,00                              | 8.315.700,00                          | 107,22        |
|   | 411200        | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених  | 1.448.800,00         | 983.387,50                                | 1.629.500,00                          | 112,47        |
|   | 411300        | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)  | 230.000,00           | 164.254,13                                | 276.000,00                            | 120,00        |
|   | 411400        | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи   | 104.600,00           | 58.022,66                                 | 109.250,00                            | 104,45        |
| <b>1.2.</b>   | <b>412000</b> | <b>Расходи по основу коришћења роба и услуга</b>   | <b>6.316.700,00</b>  | <b>4.267.141,89</b>                       | <b>7.230.620,00</b>                   | <b>114,47</b> |
|   | 412100        | Расходи по основу закупа   | 120.000,00           | 81.384,11                                 | 132.600,00                            | 110,50        |
|   | 412200        | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга   | 822.900,00           | 615.138,06                                | 942.500,00                            | 114,53        |
|   | 412300        | Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа,)   | 146.850,00           | 104.730,79                                | 167.350,00                            | 113,96        |
|   | 412400        | Расходи за материјал за посебне намјене  | 209.400,00           | 150.729,74                                | 237.700,00                            | 113,51        |
|   | 412500        | Расходи за текуће одржавање  | 212.500,00           | 171.142,87                                | 248.200,00                            | 116,80        |
|   | 412500        | Расходи за текуће одржавање (објекти друмског саобраћаја)  | 300.000,00           | 201.688,34                                | 390.000,00                            | 130,00        |
|   | 412600        | Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)  | 141.900,00           | 122.060,88                                | 203.200,00                            | 143,20        |
|   | 412700        | Расходи за стручне услуге (рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, компјутерске усл., тр.по пројектима)   | 848.800,00           | 631.714,83                                | 1.014.020,00                          | 119,47        |
|   | 412800        | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заш. животне средине   | 2.210.000,00         | 1.237.136,09                              | 2.320.000,00                          | 104,98        |
|   | 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 бив.кпп) | 1.304.350,00         | 951.416,18                                | 1.575.050,00                          | 120,75        |
| <b>1.3.</b>   | <b>413000</b> | <b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>  | <b>866.100,00</b>    | <b>587.387,74</b>                         | <b>886.150,00</b>                     | <b>102,31</b> |
|   | 413300        | Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи   | 855.100,00           | 581.930,12                                | 872.550,00                            | 102,04        |
|   | 413700        | Трошкови сервисирања зајмова примљених у земљи   | 0,00                 | 0,00                                      | 3.000,00                              | 0,00          |
|   | 413900        | Расходи по основу затезних камата  | 11.000,00            | 5.457,62                                  | 10.600,00                             | 96,36         |
| <b>1.4.</b>   | <b>414000</b> | <b>Субвенције</b>  | <b>660.000,00</b>    | <b>429.759,38</b>                         | <b>1.023.000,00</b>                   | <b>155,00</b> |
|   | 414100        | Субвенције   | 660.000,00           | 429.759,38                                | 1.023.000,00                          | 155,00        |
| <b>1.5.</b>   | <b>415000</b> | <b>Грантови</b>  | <b>2.380.300,00</b>  | <b>1.694.038,85</b>                       | <b>2.703.800,00</b>                   | <b>113,59</b> |
|   | 415200        | Грантови у земљи   | 2.380.300,00         | 1.694.038,85                              | 2.703.800,00                          | 113,59        |
| <b>1.6.</b>   | <b>416000</b> | <b>Дознаке на име соц.заш.које се исплаћују из буџ.града</b>   | <b>4.377.200,00</b>  | <b>3.050.386,42</b>                       | <b>4.734.600,00</b>                   | <b>108,17</b> |
|   | 416100        | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града  | 3.463.800,00         | 2.553.051,28                              | 3.908.700,00                          | 112,84        |
|   | 416300        | Дознаке пружоцима услуга социјалне заштите   | 720.400,00           | 386.587,02                                | 613.400,00                            | 85,15         |

| РЕД БР.                                | КОНТО  | О П И С   | БУЏЕТ ЗА 2022.ГОДИНУ | ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.08.22. | НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2022.ГОДИНУ | Индекс        |
|--|--------|---|----------------------|---|---------------------------------------|---------------|
| 1                                      | 2      | 3   | 4                    | 5   | 6                                     | 7 (6/4)       |
|  | 416300 | Суфинансирање превоза ученика   | 193.000,00           | 110.748,12                                | 212.500,00                            | 110,10        |
| 1.7.                                   | 418100 | Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета  | 95.000,00            | 44.294,14                                 | 95.000,00                             | 100,00        |
| 1.8.                                   | 418200 | Расходи из трансакција размјене између јединица власти  | 16.500,00            | 11.531,22                                 | 90.100,00                             | 546,06        |
| 1.9.                                   | 418400 | Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти   | 12.600,00            | 6.347,20                                  | 13.680,00                             | 108,57        |
| 1.10.                                  | 419100 | Расходи по судским рјешењима  | 70.500,00            | 23.164,07                                 | 51.500,00                             | 73,05         |
| 2.                                     | 487000 | Трансфери између различитих јединица власти   | 239.900,00           | 147.833,29                                | 230.700,00                            | 96,17         |
|  | 487200 | Трансфери између различитих јединица власти (фонд)  | 47.000,00            | 8.011,71                                  | 23.000,00                             | 48,94         |
|  | 487200 | Трансфери ентитету  | 5.000,00             | 18.149,85                                 | 25.000,00                             | 500,00        |
|  | 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе   | 4.000,00             | 24.780,85                                 | 30.000,00                             | 750,00        |
|  | 487400 | Трансфери између различитих јединица власти   | 183.900,00           | 96.890,88                                 | 152.700,00                            | 83,03         |
| 3.                                     | *****  | Буџетска резерва  | 35.000,00            | 0,00                                      | 35.000,00                             | 100,00        |
| <b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b> |        |   | <b>4.453.200,00</b>  | <b>2.837.159,20</b>                       | <b>11.173.400,00</b>                  | <b>250,91</b> |
| 4.                                     | 510000 | Издаци за нефинансијску имовину   | 4.453.200,00         | 2.837.159,20                              | 11.137.700,00                         | 250,11        |
| 4.1.                                   | 511000 | Издаци за произведену сталну имовину  | 3.839.600,00         | 2.510.289,81                              | 10.506.160,00                         | 273,63        |
|  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (стамбени објекти и остали обј., спортско-рекреативни,  | 649.000,00           | 751.754,40                                | 1.641.000,00                          | 252,85        |
|  | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (стамбених и ост објекти, | 1.503.000,00         | 887.393,31                                | 7.253.710,00                          | 482,62        |
|  | 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме   | 568.600,00           | 359.878,74                                | 838.450,00                            | 147,46        |
|  | 511400 | Издаци за инвестиционо одржавање опреме   | 8.000,00             | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00          |
|  | 511700 | Издаци за немат.произ.имовину (израда просторно пл.и пројектне док.)                                      | 1.111.000,00         | 511.263,36                                | 773.000,00                            | 69,58         |
| 4.2.                                   | 512100 | Издаци за драгоцености  | 2.500,00             | 2.950,00                                  | 3.840,00                              | 153,60        |
| 4.3.                                   | 513000 | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину   | 456.000,00           | 245.109,70                                | 437.300,00                            | 95,90         |
|  | 513100 | Издаци за прибављање земљишта (рј.имовинско-правних односа)   | 450.000,00           | 230.899,13                                | 420.000,00                            | 93,33         |
|  | 513700 | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину   | 6.000,00             | 14.210,57                                 | 17.300,00                             | 288,33        |
| 4.4.                                   | 516100 | Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара,   | 155.100,00           | 78.809,69                                 | 190.400,00                            | 122,76        |
| 4.4.                                   | 517000 | Издаци по основу пореза на додату вриједност  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00          |
|  | 517100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00          |
| 4а                                     | 581100 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама                                       | 0,00                 | 0,00                                      | 35.700,00                             | 0,00          |