

| 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 | РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2022.ГОДИНУ | Индекс | Индекс |
|-------------|---------------|---|----------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (7/4) | 9 (7/6) |
| | | БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 29.062.000,00 | 19.591.788,69 | 38.598.000,00 | 38.687.000,00 | 133,12 | 100,23 |
| | | БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (1.+2.+3.) | 24.608.800,00 | 16.754.629,49 | 27.424.600,00 | 27.592.270,00 | 112,12 | 100,61 |
| 1. | 410000 | Текући расходи | 24.333.900,00 | 16.606.796,20 | 27.158.900,00 | 27.276.570,00 | 112,09 | 100,43 |
| 1.1. | 411000 | Бруто плате и накнаде трошкова запослених | 9.539.000,00 | 6.492.745,29 | 10.330.450,00 | 10.308.055,00 | 108,06 | 99,78 |
| | 411100 | Бруто плате трошкова запослених | 7.755.600,00 | 5.287.081,00 | 8.315.700,00 | 8.325.700,00 | 107,35 | 100,12 |
| | 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених | 1.448.800,00 | 983.387,50 | 1.629.500,00 | 1.604.500,00 | 110,75 | 98,47 |
| | 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) | 230.000,00 | 164.254,13 | 276.000,00 | 264.000,00 | 114,78 | 95,65 |
| | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 104.600,00 | 58.022,66 | 109.250,00 | 113.855,00 | 108,85 | 104,22 |
| 1.2. | 412000 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 6.316.700,00 | 4.267.141,89 | 7.230.620,00 | 7.320.785,00 | 115,90 | 101,25 |
| | 412100 | Расходи по основу закупа | 120.000,00 | 81.384,11 | 132.600,00 | 130.600,00 | 108,83 | 98,49 |
| | 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 822.900,00 | 615.138,06 | 942.500,00 | 939.500,00 | 114,17 | 99,68 |
| | 412300 | Расходи за режиски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа,) | 146.850,00 | 104.730,79 | 167.350,00 | 177.350,00 | 120,77 | 105,98 |
| | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 209.400,00 | 150.729,74 | 237.700,00 | 241.200,00 | 115,19 | 101,47 |
| | 412500 | Расходи за текуће одржавање | 212.500,00 | 171.142,87 | 248.200,00 | 247.940,00 | 116,68 | 99,90 |
| | 412500 | Расходи за текуће одржавање (објекти друског саобраћаја) | 300.000,00 | 201.688,34 | 390.000,00 | 390.000,00 | 130,00 | 100,00 |
| | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) | 141.900,00 | 122.060,88 | 203.200,00 | 207.465,00 | 146,21 | 102,10 |
| | 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 | 1.083.260,00 | 127,62 | 106,83 |
| | 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заш. животне средине | 2.210.000,00 | 1.237.136,09 | 2.320.000,00 | 2.320.000,00 | 104,98 | 100,00 |
| | 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 бвп и кп) | 1.304.350,00 | 951.416,18 | 1.575.050,00 | 1.583.470,00 | 121,40 | 100,53 |
| 1.3. | 413000 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 866.100,00 | 587.387,74 | 886.150,00 | 913.650,00 | 105,49 | 103,10 |
| | 413300 | Расходи по основу камата на примљене зајмове у | 855.100,00 | 581.930,12 | 872.550,00 | 900.050,00 | 105,26 | 103,15 |
| | 413700 | Трошкови сервисирања зајмова примљених у земљи | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 11.000,00 | 5.457,62 | 10.600,00 | 10.600,00 | 96,36 | 100,00 |
| 1.4. | 414000 | Субвенције | 660.000,00 | 429.759,38 | 1.023.000,00 | 1.023.000,00 | 155,00 | 100,00 |
| | 414100 | Субвенције | 660.000,00 | 429.759,38 | 1.023.000,00 | 1.023.000,00 | 155,00 | 100,00 |
| 1.5. | 415000 | Грантови | 2.380.300,00 | 1.694.038,85 | 2.703.800,00 | 2.696.800,00 | 113,30 | 99,74 |
| | 415100 | Грантови у иностранство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 415200 | Грантови у земљи | 2.380.300,00 | 1.694.038,85 | 2.703.800,00 | 2.691.800,00 | 113,09 | 99,56 |
| 1.6. | 416000 | Дознаке на име соц.заш.које се исплаћују из буџ.града | 4.377.200,00 | 3.050.386,42 | 4.734.600,00 | 4.764.600,00 | 108,85 | 100,63 |
| | 416100 | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града | 3.463.800,00 | 2.553.051,28 | 3.908.700,00 | 3.938.700,00 | 113,71 | 100,77 |
| | 416300 | Дознаке пружоцима услуга социјалне заштите | 720.400,00 | 386.587,02 | 613.400,00 | 613.400,00 | 85,15 | 100,00 |

| 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 | РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2022.ГОДИНУ | Индекс | Индекс |
|--|--------|---|-------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (7/4) | 9 (7/6) |
| | 416300 | Суфинансирање превоза ученика | 193.000,00 | 110.748,12 | 212.500,00 | 212.500,00 | 110,10 | 100,00 |
| 1.7. | 418100 | Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета | 95.000,00 | 44.294,14 | 95.000,00 | 95.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.8. | 418200 | Расходи из трансакција размјене између јединица власти | 16.500,00 | 11.531,22 | 90.100,00 | 90.100,00 | 546,06 | 100,00 |
| 1.9. | 418400 | Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти | 12.600,00 | 6.347,20 | 13.680,00 | 14.480,00 | 114,92 | 105,85 |
| 1.10. | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 70.500,00 | 23.164,07 | 51.500,00 | 50.100,00 | 71,06 | 97,28 |
| 2. | 487000 | Трансфери између различитих јединица власти | 239.900,00 | 147.833,29 | 230.700,00 | 280.700,00 | 117,01 | 121,67 |
| | 487200 | Трансфери између различитих јединица власти (фонд) | 47.000,00 | 8.011,71 | 23.000,00 | 23.000,00 | 48,94 | 100,00 |
| | 487200 | Трансфери ентитету | 5.000,00 | 18.149,85 | 25.000,00 | 25.000,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе | 4.000,00 | 24.780,85 | 30.000,00 | 30.000,00 | 750,00 | 100,00 |
| | 487400 | Трансфери између различитих јединица власти | 183.900,00 | 96.890,88 | 152.700,00 | 152.700,00 | 83,03 | 100,00 |
| | 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | ***** | Буџетска резерва | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | | | 4.453.200,00 | 2.837.159,20 | 11.173.400,00 | 11.094.730,00 | 249,14 | 99,30 |
| 4. | 510000 | Издаци за нефинансијску имовину | 4.453.200,00 | 2.837.159,20 | 11.137.700,00 | 11.059.030,00 | 248,34 | 99,29 |
| 4.1. | 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 3.839.600,00 | 2.510.289,81 | 10.506.160,00 | 10.493.830,00 | 273,31 | 99,88 |
| | 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 | 1.664.500,00 | 256,47 | 101,43 |
| | 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 | 6.998.710,00 | 465,65 | 96,48 |
| | 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 568.600,00 | 359.878,74 | 838.450,00 | 1.020.620,00 | 179,50 | 121,73 |
| | 511400 | Издаци за инвестиционо одржавање опреме | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 810.000,00 | 72,91 | 104,79 |
| 4.2. | 512100 | Издаци за драгоцености | 2.500,00 | 2.950,00 | 3.840,00 | 4.000,00 | 160,00 | 104,17 |
| 4.3. | 513000 | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину | 456.000,00 | 245.109,70 | 437.300,00 | 367.300,00 | 80,55 | 83,99 |
| | 513100 | Издаци за прибављање земљишта (рј.имовинско-правних односа) | 450.000,00 | 230.899,13 | 420.000,00 | 350.000,00 | 77,78 | 83,33 |
| | 513700 | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину | 6.000,00 | 14.210,57 | 17.300,00 | 17.300,00 | 288,33 | 100,00 |
| 4.4. | 516100 | Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, | 155.100,00 | 78.809,69 | 190.400,00 | 193.900,00 | 125,02 | 101,84 |
| 4а | 581100 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 0,00 | 100,00 |