

БУЏЕТ ЗА 2023.ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Таб 3.

РЕД БР.	КОНТО	О П И С	ПЛАН II БУЏЕТА ЗА 2022.ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023.ГОДИНУ	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6 (5/4)
		<b>БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>38.687.000,00</b>	<b>36.013.700,00</b>	<b>93,09</b>
		<b>БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (1.+2.+3.)</b>	<b>27.592.270,00</b>	<b>28.450.600,00</b>	<b>103,11</b>
<b>1.</b>	<b>410000</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>27.276.570,00</b>	<b>28.177.800,00</b>	<b>103,30</b>
<b>1.1.</b>	<b>411000</b>	<b>Бруто плате и накнаде трошкова запослених</b>	<b>10.308.055,00</b>	<b>11.419.870,00</b>	<b>110,79</b>
	411100	Бруто плате трошкова запослених	8.325.700,00	9.293.300,00	111,62
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	1.604.500,00	1.718.070,00	107,08
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	264.000,00	311.000,00	117,80
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	113.855,00	97.500,00	85,64
<b>1.2.</b>	<b>412000</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и услуга</b>	<b>7.320.785,00</b>	<b>6.676.880,00</b>	<b>91,20</b>
	412100	Расходи по основу закупа	130.600,00	125.000,00	95,71
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	939.500,00	966.800,00	102,91
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа,)	177.350,00	184.400,00	103,98
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	241.200,00	309.900,00	128,48
	412500	Расходи за текуће одржавање	247.940,00	239.730,00	96,69
	412500	Расходи за текуће одржавање (објекти друског саобраћаја)	390.000,00	400.000,00	102,56
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	207.465,00	193.400,00	93,22
	412700	Расходи за стручне услуге (рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, компјутерске усл., тр.по пројектима)	1.083.260,00	903.000,00	83,36
	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заш. животне средине	2.320.000,00	2.070.000,00	89,22
	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 буџ. кор)	1.583.470,00	1.284.650,00	81,13
<b>1.3.</b>	<b>413000</b>	<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>913.650,00</b>	<b>937.750,00</b>	<b>102,64</b>
	413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	900.050,00	926.700,00	102,96
	413700	Трошкови сервисирања зајмова примљених у земљи	3.000,00	0,00	0,00
	413900	Расходи по основу затезних камата	10.600,00	11.050,00	104,25
<b>1.4.</b>	<b>414000</b>	<b>Субвенције</b>	<b>1.023.000,00</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>120,72</b>
	414100	Субвенције	1.023.000,00	1.235.000,00	120,72
<b>1.5.</b>	<b>415000</b>	<b>Грантови</b>	<b>2.696.800,00</b>	<b>2.356.300,00</b>	<b>87,37</b>
	415100	Грантови у иностранство	5.000,00	0,00	0,00
	415200	Грантови у земљи	2.691.800,00	2.356.300,00	87,54
<b>1.6.</b>	<b>416000</b>	<b>Дознаке на име соц.заш.које се исплаћују из буџ.града</b>	<b>4.764.600,00</b>	<b>5.365.600,00</b>	<b>112,61</b>

РЕД БР.	КОНТО	О П И С	ПЛАН II БУЏЕТА ЗА 2022.ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023.ГОДИНУ	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6 (5/4)
	416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града	3.938.700,00	4.456.300,00	113,14
	416300	Дознаке пружоцима услуга социјалне заштите	613.400,00	707.300,00	115,31
	416300	Суфинансирање превоза ученика	212.500,00	202.000,00	95,06
<b>1.7.</b>	<b>418100</b>	<b>Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета</b>	<b>95.000,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>66,42</b>
<b>1.8.</b>	<b>418200</b>	<b>Расходи из трансакција размјене између јединица власти</b>	<b>90.100,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>73,81</b>
<b>1.9.</b>	<b>418400</b>	<b>Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти</b>	<b>14.480,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>98,76</b>
<b>1.10.</b>	<b>419100</b>	<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>50.100,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>84,83</b>
<b>2.</b>	<b>487000</b>	<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>280.700,00</b>	<b>237.800,00</b>	<b>84,72</b>
	487200	Трансфери између различитих јединица власти (фонд солид)	23.000,00	47.000,00	204,35
	487200	Трансфери ентитету	25.000,00	5.000,00	20,00
	487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	30.000,00	4.000,00	13,33
	487400	Трансфери између различитих јединица власти	152.700,00	181.800,00	119,06
	487900	Трансфери осталим јединицама власти	50.000,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>*****</b>	<b>Буџетска резерва</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>			<b>11.094.730,00</b>	<b>7.563.100,00</b>	<b>68,17</b>
<b>4.</b>	<b>510000</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>11.059.030,00</b>	<b>7.333.100,00</b>	<b>66,31</b>
<b>4.1.</b>	<b>511000</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>10.493.830,00</b>	<b>6.741.500,00</b>	<b>64,24</b>
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (стамбени објекти и остали обј., спортско-рекреативни, саобраћајни објекти)	1.661.000,00	417.000,00	25,11
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (стамбених и ост објекти, спортско-	7.198.710,00	5.383.000,00	74,78
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	824.120,00	341.500,00	41,44
	511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	0,00	10.000,00	0,00
	511700	Издаци за немат.произ.имовину (израда просторно пл.и пројектне док.)	810.000,00	590.000,00	72,84
<b>4.2.</b>	<b>512100</b>	<b>Издаци за драгоцјености</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>62,50</b>
<b>4.3.</b>	<b>513000</b>	<b>Издаци за нематеријалну непроизведену имовину</b>	<b>367.300,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>122,52</b>
	513100	Издаци за прибављање земљишта (рј.имовинско-правних односа)	350.000,00	250.000,00	71,43
	513700	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	17.300,00	200.000,00	1.156,07
<b>4.4.</b>	<b>516100</b>	<b>Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и</b>	<b>193.900,00</b>	<b>139.100,00</b>	<b>71,74</b>
	581100	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим	35.700,00	230.000,00	644,26