

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2022.ГОДИНЕ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

ФОНД 01

Таб 3.

РЕД БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2022.ГОДИНУ (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01- 31.12.21.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01- 31.12.22.	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)	8(6/5)
		БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	38.687.000,00	32.164.386,47	37.872.729,41	97,90	117,75
		БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (1.+2.+3.)	27.592.270,00	23.487.131,31	27.294.532,42	98,92	116,21
1.	410000	Текући расходи	27.276.570,00	23.260.361,26	27.021.344,26	99,06	116,17
1.1.	411000	Бруто плате и накнаде трошкова запослених	10.308.055,00	9.046.252,16	10.159.721,35	98,56	112,31
	411100	Бруто плате трошкова запослених	8.325.700,00	7.345.471,96	8.264.293,92	99,26	112,51
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	1.604.500,00	1.337.633,36	1.545.795,80	96,34	115,56
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	264.000,00	276.423,46	258.399,73	97,88	93,48
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	113.855,00	86.723,38	91.231,90	80,13	105,20
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	7.320.785,00	6.148.905,31	7.441.423,07	101,65	121,02
	412100	Расходи по основу закупа	130.600,00	116.495,14	123.568,68	94,62	106,07
	412200	Расходи по основу утrophа енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	939.500,00	847.521,59	971.095,07	103,36	114,58
	412300	Расходи за режиски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна	177.350,00	141.475,29	161.864,98	91,27	114,41
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	241.200,00	197.011,55	254.001,28	105,31	128,93
	412500	Расходи за текуће одржавање	247.940,00	171.937,74	245.505,48	99,02	142,79
	412500	Расходи за текуће одржавање (објекти друмског саобраћаја)	390.000,00	264.919,44	425.531,15	109,11	160,63
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	207.465,00	99.026,89	191.428,70	92,27	193,31
	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	862.865,74	1.067.459,55	98,54	123,71
	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заш. животне средине	2.320.000,00	2.338.073,39	2.411.773,31	103,96	103,15
	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 бивш.конт.)	1.583.470,00	1.109.578,54	1.589.194,87	100,36	143,23
1.3.	413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	913.650,00	870.268,87	900.766,25	98,59	103,50
	413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	900.050,00	837.142,98	893.463,50	99,27	106,73
	413700	Трошкови сервисирања зајмова примљених у земљи	3.000,00	5.126,12	1.200,00	40,00	23,41
	413900	Расходи по основу затезних камата	10.600,00	27.999,77	6.102,75	57,57	21,80
1.4.	414000	Субвенције	1.023.000,00	474.425,15	1.013.264,44	99,05	213,58
	414100	Субвенције	1.023.000,00	474.425,15	1.013.264,44	99,05	213,58
1.5.	415000	Грантови	2.696.800,00	2.419.390,41	2.629.681,80	97,51	108,69
	415100	Грантови у иностранство	5.000,00	16.000,00	5.000,00	100,00	0,00
	415200	Грантови у земљи	2.691.800,00	2.403.390,41	2.624.681,80	97,51	109,21

РЕД БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2022.ГОДИНУ (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01- 31.12.21.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01- 31.12.22.	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)	8(6/5)
1.6.	416000	Дознаке на име соц.заш.које се исплаћују из буџ.града	4.764.600,00	4.115.598,18	4.673.937,07	98,10	113,57
	416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града	3.938.700,00	3.341.333,95	3.867.814,31	98,20	115,76
	416300	Дознаке пружоцима услуга социјалне заштите	613.400,00	629.175,43	594.522,89	96,92	94,49
	416300	Суфинансирање превоза ученика	212.500,00	145.088,80	211.599,87	99,58	145,84
1.7.	418100	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета	95.000,00	92.946,53	76.794,77	80,84	82,62
1.8.	418200	Расходи из трансакција размјене између јединица власти	90.100,00	20.531,32	77.501,02	86,02	377,48
1.9.	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	14.480,00	7.197,93	10.021,45	69,21	139,23
1.10.	419100	Расходи по судским рјешењима	50.100,00	64.845,40	38.233,04	76,31	58,96
2.	487000	Трансфери између различитих јединица власти	280.700,00	226.770,05	273.188,16	97,32	120,47
	487200	Трансфери између различитих јединица власти (фонд	23.000,00	57.221,02	12.590,80	54,74	22,00
	487200	Трансфери ентитету	25.000,00	2.352,58	89.140,21	356,56	3.789,04
	487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	30.000,00	3.321,73	26.877,59	89,59	809,14
	487400	Трансфери између различитих јединица власти	152.700,00	163.874,72	144.579,56	94,68	88,23
	487900	Трансфери осталим јединицама власти	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	*****	Буџетска резерва	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			11.094.730,00	8.677.255,16	10.578.196,99	95,34	121,91
4.	510000	Издаци за нефинансијску имовину	11.059.030,00	8.677.255,16	10.542.554,11	95,33	121,50
4.1.	511000	Издаци за произведену сталну имовину	10.493.830,00	7.840.622,86	10.137.909,70	96,61	129,30
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (стамбени објекти и остали обј., спортско-	1.664.500,00	2.559.899,88	1.449.643,35	87,09	56,63
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (стамбених и ост објекти,	6.998.710,00	2.345.627,57	6.930.994,35	99,03	295,49
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	1.020.620,00	1.327.124,31	959.686,37	94,03	72,31
	511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511700	Издаци за немат.произ.имовину (израда просторно пл.и пројектне док.)	810.000,00	1.607.971,10	797.585,63	98,47	49,60
4.2.	512100	Издаци за драгоцјености	4.000,00	300,00	4.000,00	100,00	0,00
4.3.	513000	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	367.300,00	659.133,59	283.202,54	77,10	42,97
	513100	Издаци за прибављање земљишта (рј.имовинско-правних односа)	350.000,00	642.136,63	258.040,77	73,73	40,18
	513700	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	17.300,00	16.996,96	25.161,77	145,44	148,04
4.4.	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара,	193.900,00	177.198,71	117.441,87	60,57	66,28
4а	581100	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама	35.700,00	0,00	35.642,88	99,84	0,00