

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2022.ГОДИНУ (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01- 31.12.2021.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01- 31.12.2022.	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)	8 (6/5)
С В Е У К У П Н О			42.550.000,00	35.721.023,47	41.560.769,09	97,68	116,35
I	Назив и број потрошачке јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СГ 110		509.300,00	371.054,84	508.079,94	99,76	136,93
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	509.300,00	371.054,84	508.079,94	99,76	136,93
1.1.	412100	Расходи по основу закупа	600,00	0,00	558,05	93,01	-
1.2.	412900	Расходи по основу коришћења роба и услуга	448.700,00	311.054,72	447.521,77	99,74	143,87
	412900	Расходи за бруто накнаде члановима Градске изборне комисије	68.700,00	26.785,80	68.965,60	100,39	257,47
	412900	Издаци за изборе	90.000,00	-	82.038,36	91,15	-
	412900	Расходи за бруто накнаде одборницима, члановима радних тијела и других тијела	290.000,00	284.268,92	296.517,81	102,25	104,31
1.3.	415000	Грантови	60.000,00	60.000,12	60.000,12	100,00	100,00
	415200	Текући грантови политичким организацијама и удруж.	60.000,00	60.000,12	60.000,12	100,00	100,00
II	Назив и број потрошачке јединице СЛУЖБА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 120		1.747.000,00	8.791.064,31	1.669.800,48	95,58	18,99
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	654.000,00	958.436,06	714.645,19	109,27	74,56
1.1.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	442.000,00	375.476,70	495.843,52	112,18	132,06
	412500	Расходи за текуће одржавање (Цивилна заштита)	10.000,00	4.285,19	7.790,79	77,91	181,81
	412700	Расходи за стручне услуге - обуке (Цивилна заштита)	2.000,00		0,00	-	-
	412700	Расходи за стручне услуге (геодетско-катастарске услуге, расходи за правне и админ.услуге, расходи за услуге објављивања, расходи за остале услуге информисања)	170.000,00	198.924,07	187.623,47	110,37	94,32
	412900	Остали непоменути расходи (манифестације града, репрезентација, чланарине)	260.000,00	172.267,44	300.429,26	115,55	174,40
1.2.	415000	Грантови	40.000,00	421.334,72	42.611,42	106,53	10,11
	415100	Грантови у иностранство	0,00	16.000,00	0,00	-	-
	415200	Грантови у земљи (тек.грантови орг.и удр.)	10.000,00	31.820,50	17.162,82	171,63	53,94
	415200	Грантови у земљи (капитални)	30.000,00	23.514,34	25.448,60	84,83	108,23
	415200	Грантови у земљи	0,00	349.999,88	0,00	-	-
1.3.1.	416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града -подршка наталитету (поклон честитка за новорођено дијете)	72.000,00	67.600,00	73.000,00	101,39	107,99
1.3.2.	416100	Помоћ појединцима (једнократне помоћи)	70.000,00	38.760,70	83.258,62	118,94	214,80
1.4.	418200	Расходи из трансакција размјене између јединица власти	5.000,00	15.000,00	0,00	-	-
1.5.	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	5.000,00	1.307,83	1.425,00	28,50	108,96
1.6.	419100	Расходи по судским рјешењима	20.000,00	38.956,11	18.506,63	92,53	47,51
1.7.	487200	Расходи из трансакција размјене између јединица власти	10.000,00	21.968,59	0,00	-	-
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.053.000,00	6.419.626,11	935.196,09	88,81	14,57
2.1.	511000	Издаци за произведену сталну имовину	696.000,00	5.748.261,54	672.736,12	96,66	11,70
2.1.1.	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	276.000,00	2.368.585,12	263.535,67	95,48	11,13
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (стамбени и остали обј., спортско-рекреативни, саобраћајни објекти и др.)	156.000,00	1.495.612,81	135.876,29	87,10	9,08
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (за вртић - из средстава јавних инвестиција)	120.000,00	0,00	127.659,38	106,38	-
2.1.2.	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	100.000,00	1.891.121,08	96.278,25	96,28	5,09

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2022.ГОДИНУ (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01- 31.12.2021.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01- 31.12.2022.	Индекс	Индекс
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (стамбених и ост објекта, спортско-рекреативних, саоб.обј.и др.)	100.000,00	1.691.121,08	96.278,25	96,28	5,69
2.1.3.	511300	Издаци за набавку постројења и опреме (за вртић - из средстава јавних инвестиција)	70.000,00	422.751,21	59.419,78	84,89	14,06
2.1.3.	511300	Издаци за набавку постројења и опреме (за вртић - из средстава јавних инвестиција)	0,00	0,00	6.343,74	-	-
2.1.4.	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	0,00	216.863,50	0,00	-	-
2.1.4.	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину (пројектна докум. за развој и унапређивање водоводног система)	250.000,00	300.000,00	247.158,68	98,86	82,39
2.2.	513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	350.000,00	642.136,63	258.040,77	73,73	40,18
	513100	Издаци за прибављање земљишта (рј.имовинско-правних односа)	350.000,00	642.136,63	258.040,77	73,73	40,18
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. (за вртић)	0,00	24.736,84	0,00	-	-
2.3.	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. (Цивилна заштита)	7.000,00	4.491,10	4.419,20	63,13	98,40
2.6.а	611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу ЈП СЦ Servitium - из средстава кредита	0,00	1.000.000,00	0,00	-	-
	631200	Издаци по основу депозита и кауција	10.000,00	184.000,00	2.719,00	27,19	1,48
3.1.	631300	Издаци по основу аванса у земљи	20.000,00	6.791,41	17.240,20	86,20	253,85
***** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА			35.000,00	0,00	0,00	-	-
III	Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 130		1.384.600,00	1.288.518,29	1.428.956,76	103,20	110,90
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	1.140.600,00	1.110.181,16	1.201.822,22	105,37	108,25
1.1.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	1.135.000,00	1.104.649,84	1.196.197,40	105,39	108,29
	412100	Расходи по основу закупа	120.000,00	116.495,14	114.326,63	95,27	98,14
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и тран.услуга	540.000,00	542.380,21	588.394,78	108,96	108,48
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа)	80.000,00	71.420,43	78.086,27	97,61	109,33
	412700	Расходи за стручне услуге (расходи за услуге штампања, расходи за услуге осигурања, расходи за компјутерске услуге и др.)	330.000,00	261.032,69	321.276,87	97,36	123,08
	412900	Остали неklasификовани расходи (расходи за стручно усавршавање запослених, расходи по основу репрезентације, расходи за таксе и	65.000,00	18.044,26	94.112,85	144,79	521,57
1.2.	418200	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.600,00	5.531,32	5.624,82	100,44	101,69
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	244.000,00	178.337,13	227.134,54	93,09	127,36
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	230.000,00	133.379,16	217.389,26	94,52	162,99
	513700	Издаци за лиценце	3.000,00	12.162,15	4.633,20	154,44	38,10
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвен., амбалаже и др.	11.000,00	32.795,82	5.112,08	46,47	15,59
IV	Назив и број потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 131		225.000,00	0,00	216.500,18	96,22	-
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	185.000,00	0,00	186.859,69	101,01	-
	412500	Расходи за текуће одржавање (зграде, опреме, аутомобила)	110.000,00	0,00	115.735,14	105,21	-
	412600	Расходи по основу утрошка горива	75.000,00	0,00	71.124,55	94,83	-
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	40.000,00	0,00	29.640,49	74,10	-
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвен., амбалаже и др.	40.000,00	0,00	29.640,49	74,10	-
V	Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 140		6.903.500,00	6.103.549,74	6.835.195,79	99,01	111,99

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2022.ГОДИНУ (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2021.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2022.	Индекс	Индекс
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	6.677.500,00	5.976.580,40	6.586.895,99	98,64	110,21
1.1.	411000	Расходи за лична примања	6.525.000,00	5.831.216,09	6.427.398,78	98,50	110,22
	411100	Расходи за бруто плате запослених	5.275.000,00	4.750.109,43	5.257.711,53	99,67	110,69
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.000.000,00	824.889,25	941.675,39	94,17	114,16
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	170.000,00	203.771,47	165.267,57	97,22	81,10
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	80.000,00	52.445,94	62.744,29	78,43	119,64
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	152.500,00	145.364,31	159.497,21	104,59	109,72
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (смјештај)	6.000,00	2.705,90	6.369,50	106,16	235,39
	412700	Расходи за стручне услуге (расходи за услуге фин.посредовања, расходи за услуге осигурања)	80.800,00	90.327,19	83.510,55	103,35	92,45
	412900	Остали непоменути расходи -расходи за бруто нак.за рад ван радног односа (волонтери, уговору о дјелу,поврем.и прив.послови)	65.700,00	52.331,22	69.617,16	105,96	133,03
2.	487200	Трансфери између различитих јединица власти	13.000,00	10.318,48	11.802,24	90,79	114,38
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0,00	2.223,00	0,00	-	-
	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	0,00	2.223,00	0,00	-	-
3.	630000	Остали издаци	213.000,00	114.427,86	236.497,56	111,03	206,68
	631000	Издаци по основу пореза на додату вриједност	85.000,00	61.630,81	90.033,88	105,92	146,09
	631300	Издаци по основу аванса у земљи	0,00	0,00	20.919,60	-	-
	638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (Накнаде плата за вријеме боловања)	128.000,00	52.797,05	125.544,08	98,08	237,79
VI	Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 150		480.200,00	373.338,19	463.788,36	96,58	124,23
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	444.500,00	285.862,64	427.356,92	96,14	149,50
1.1.	412700	Расходи за стручне услуге	15.000,00	10.505,00	9.479,96	63,20	90,24
1.2.	412900	Остали неклассификовани расходи (манифестације, едукације)	35.000,00	5.700,00	38.426,34	109,79	674,15
1.3.	414000	Субвенције	300.000,00	181.057,64	288.100,62	96,03	159,12
	414100	Средства за подршку развоју пољопривреде	210.000,00	181.057,64	212.790,75	101,33	117,53
	414100	Подстицаји за рурални развој	90.000,00	0,00	75.309,87	83,68	-
1.4.	415000	Грантови	94.500,00	88.600,00	91.350,00	96,67	103,10
	415200	Текући грантови јавним нефинан.субјектима (Помоћ ЈП Противградна превентива)	74.500,00	74.500,00	74.500,00	100,00	100,00
	415200	Текући грантови (помоћ за рад удружења)	20.000,00	14.100,00	16.850,00	84,25	119,50
2.	487200	Трансфери ентитету	0,00	24.933,95	788,56	-	3,16
3.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0,00	62.541,60	0,00	-	-
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију	0,00	26.898,72	0,00	-	-
	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину (земљишна основа и заливни систем)	0,00	35.642,88	0,00	-	-
	581100	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти	35.700,00	0,00	35.642,88	99,84	-
VII	Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 160		2.877.900,00	2.096.471,79	2.705.435,86	94,01	129,05
1.	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ (1.1.+1.2.+.....+1.10.)		2.872.900,00	2.092.471,79	2.703.935,86	94,12	129,22
1.1.	412700	Расходи за стручне услуге	5.000,00	2.942,55	2.848,95	56,98	96,82
1.2.	412900	Мртвозорство	43.000,00	43.255,38	38.730,63	90,07	89,54
1.3.	412900	Остали непоменути расходи	0,00	0,00	166,58	-	-
1.4.	414100	Субвенције (водне услуге)	13.000,00	12.635,99	12.746,80	98,05	100,88

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2022.ГОДИНУ (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2021.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2022.	Индекс	Индекс
1.5.	414100	Подстицаји за развој предузетништва	220.000,00	136.585,11	213.732,83	97,15	156,48
1.6.	415100	Грантови у иностранство	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	-
1.7.	415200	Грантови у земљи	1.925.300,00	1.445.793,40	1.853.617,08	96,28	128,21
	415200	Текући грантови спортским организацијама и удружењима	487.000,00	425.402,98	482.111,30	99,00	113,33
	415200	Грант ЈП СЦ "Servitium"	300.000,00	-	290.000,00	96,67	-
	415200	Текући грантови културним организацијама и дјелатн	100.000,00	93.627,58	99.738,50	99,74	106,53
	415200	Грант ЈП "Радио телевизија Градишка"	411.000,00	262.500,00	411.000,00	100,00	156,57
	415200	Помоћ ОО Црвеног крста	95.000,00	94.999,92	94.999,92	100,00	100,00
	415200	Помоћ Међуопштинској организацији слијепих и слабовидних	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00	100,00
	415200	Помоћ Удружење пензионера	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
	415200	Помоћ Међуопштинском удружењу глувих и наглувих	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00	100,00
	415200	Помоћ Удружењу за помоћ ментално нед.развијеним лицима	22.000,00	21.999,96	21.999,96	100,00	100,00
	415200	Помоћ Удружењу родитеља дјеце са аутизмом "Дуга"	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00	100,00
	415200	Помоћ Савезу инвалида рада	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00	100,00
	415200	Помоћ Међуопштинском удружењу цивилних жртава рата	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00	100,00
	415200	Подршка пројеката невладиних организација	18.600,00	13.600,00	18.647,00	100,25	137,11
	415200	Помоћ Удружењу иноватора	5.000,00	4.999,92	4.999,92	100,00	100,00
	415200	Помоћ Удружењу параплегичара	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00	100,00
	415200	Помоћ Удружењу ампутираца Удас	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00	100,00
	415200	Помоћ Удружењу родитеља са четверо и више дјеце	5.000,00	4.999,92	4.999,92	100,00	100,00
	415200	Помоћ Удружењу самохраних родитеља	5.000,00	4.999,92	4.999,92	100,00	100,00
	415200	Помоћ Удружењу Пољака	5.000,00	4.999,92	4.999,92	100,00	100,00
	415200	Удружење Украјинаца општине Градишка Верховена	5.000,00	4.999,92	4.999,92	100,00	100,00
	415200	Подршка пројеката омладинским организацијама	19.400,00	17.000,00	10.391,00	53,56	61,12
	415200	Подршка пројекту ReLOaD 2	26.500,00	-	26.445,29	99,79	-
	415200	Остале помоћи непрофитним организацијама	130.000,00	106.263,36	122.484,51	94,22	115,27
	415200	Дом здравља	100.000,00	65.600,00	60.000,00	60,00	91,46
1.8.	416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине	370.100,00	306.170,56	293.616,92	79,33	95,90
	416100	Програм осигурања пензионера до 65.год.старости	65.000,00	64.999,92	64.999,92	100,00	100,00
	416100	Стипендије	200.000,00	183.640,00	151.300,00	75,65	82,39
	416100	Стипендије за дефицитарна занимања	36.000,00	19.600,00	34.145,00	94,85	174,21
	416100	Превоз за дефицитарна занимања	18.000,00	11.120,00	17.246,00	95,81	155,09
	416100	Награде за успјешне ученике и просвјетне раднике	10.900,00	9.000,00	10.900,00	100,00	121,11
	416100	Помоћ ромској популацији	17.000,00	3.588,35	4.026,00	23,68	112,20
	416100	Остале помоћи појединцима (помоћ за вантјелесну оплодњу)	20.000,00	7.500,00	10.000,00	50,00	133,33
	416100	Остале помоћи појединцима (подршка волонтеризму)	2.200,00	1.200,00	1.000,00	45,45	83,33
	416100	Остале помоћи појединцима (Пројект Readmisija)	1.000,00	0,00	0,00	-	-
1.9.	416300	Дознаке пружиоцима услуга који се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	212.500,00	145.088,80	211.599,87	99,58	145,84
	416300	Суфинансирање превоза ученика одр.категорија	170.000,00	113.682,10	167.237,84	98,38	147,11
	416300	Суфинансирање превоза дјеце са посебним потребама и тр.исхране	42.500,00	31.406,70	44.362,03	104,38	141,25
1.10.	418200	Расходи из трансакције размјене између јединица власти (основне школе-такмичења, продужени боравак и др.)	79.000,00	0,00	71.876,20	90,98	-
2.	511200	Издаци за реконструкцију спортско-рекреативних обј.	5.000,00	4.000,00	1.500,00	30,00	37,50
VIII	Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 170		11.253.700,00	3.231.616,39	11.237.971,92	99,86	347,75
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	3.399.000,00	2.779.670,35	3.542.757,59	104,23	127,45
1.1.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2.699.000,00	2.589.341,79	2.830.663,95	104,88	109,32
	412500	Расходи за текуће одржавање (објекти друмског саобраћаја)	390.000,00	264.919,44	425.531,15	109,11	160,63
	412700	Расходи за услуге израде пројектне документације (технички пр)	5.000,00	595,06	1.021,00	20,42	171,58

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2022.ГОДИНУ (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2021.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2022.	Индекс	Индекс
	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине (расходи за услуге одржавања зелених површина, услуге зимске службе, чишћење јавних површина, утршак ел.расвјете на јавним површинама, уређење простора, одржавање градских улица, одржавање хидромелиорационог сис.)	2.300.000,00	2.323.827,29	2.400.444,91	104,37	103,30
	412900	Остали неklasификовани расходи	4.000,00	0,00	3.666,89	91,67	-
1.2.	414000	Субвенције	490.000,00	144.146,41	498.684,19	101,77	345,96
	414100	Субвенционирање ком.услуга соц.угроженом станов.и суб.јавног превоза	490.000,00	144.146,41	498.684,19	101,77	345,96
1.3.	415200	Грантови у земљи	210.000,00	46.182,15	213.409,45	101,62	462,10
2.	487900	Трансфери осталим јединицама власти	50.000,00	0,00	0,00	-	-
3.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	7.804.700,00	451.946,04	7.695.214,33	98,60	1.702,68
	511000	Издаци за произведену сталну имовину	7.804.700,00	451.946,04	7.695.214,33	98,60	1.702,68
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	970.000,00	25.222,28	774.178,71	79,81	3.069,42
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда, објеката и путева	1.411.971,62	181.563,01	1.667.353,51	118,09	918,33
	511200	Издаци за реконструкцију (за вртић - из средстава јавних инвестиција)	780.000,00	0,00	718.502,67	92,12	-
	511200	Издаци за реконструкцију (Техничка школа и Основна музичка школа - из средстава јавних инвестиција)	970.000,00	0,00	970.000,00	100,00	-
	511200	Издаци за реконструкцију путева (из средстава јавних инвестиција - путеви уз савски насип)	1.664.661,38	0,00	1.664.662,00	100,00	-
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију путева (приступни путеви)	1.558.067,00	0,00	1.488.806,51	95,55	-
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме (за вртић - из средстава јавних инвестиција)	200.000,00	0,00	202.409,77	101,20	-
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	0,00	0,00	2.152,80	-	-
	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда пројек.док.)	250.000,00	245.160,75	207.148,36	82,86	84,49
IX	Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И ГРАЂЕЊЕ 165		320.000,00	292.814,00	321.070,71	100,33	109,65
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	80.000,00	66.198,66	59.974,22	74,97	90,60
1.1.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	80.000,00	66.198,66	59.974,22	74,97	90,60
	412700	Расходи за стручне услуге (услуге израде пројектне документације, технички приједи, катастарски планови, трошкови успостављања и одржавања јединственог просторно-информационог ГИС система)	60.000,00	51.952,56	48.645,82	81,08	93,64
	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина, заштите животне средине и унапређење енергетске ефикасности (чишћење јавних површина, уређење простора, подршка пројектима из области енерг.ефикасности)	20.000,00	14.246,10	11.328,40	56,64	79,52
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	240.000,00	226.615,34	261.096,49	108,79	115,22
2.1.	511000	Издаци за произведену сталну имовину	240.000,00	226.615,34	261.096,49	108,79	115,22
	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда просторно планске докум.)	240.000,00	226.615,34	254.778,49	106,16	112,43
	513700	Издаци за лиценце	-	-	6.318,00	-	-
X	Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ 180		412.000,00	379.070,14	407.577,60	98,93	107,52
1.	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ		356.000,00	341.409,76	358.171,50	100,61	104,91
	416000	Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	213.000,00	200.410,00	215.171,70	101,02	107,37
	416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова - Текуће помоћи породицама палих бораца, РВИ и ЦЖР (Програм борачко инв.заш.и заш-цивилних жртава рата)	213.000,00	200.410,00	215.171,70	101,02	107,37

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2022.ГОДИНУ (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01- 31.12.2021.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01- 31.12.2022.	Индекс	Индекс
	415200	Грантови у земљи	143.000,00	140.999,76	142.999,80	100,00	101,42
	415200	Борачка организација	55.000,00	54.999,96	54.999,96	100,00	100,00
	415200	Удружење ратних војних инвалида	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
	415200	ОО Субнор	20.000,00	19.999,92	19.999,92	100,00	100,00
	415200	ОО породица погинулих и заробљених бораца	40.000,00	37.999,92	39.999,96	100,00	105,26
	415200	Удружење учесника отаџбинског рата са ПТСП Јединство	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
	415200	Помоћ Удружењу жена жртава рата РС	4.000,00	3.999,96	3.999,96	100,00	100,00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	56.000,00	37.660,38	49.406,10	88,23	131,19
	511100	Издаци за изградњу и обнову спомен обиљежја	15.000,00	4.215,58	14.853,09	99,02	352,34
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију споменика (Програм борачко инв.заш.и заш-цивилних жртава рата)	16.000,00	24.845,30	9.591,06	59,94	38,60
	511300	Издаци за набавку опреме	25.000,00	8.599,50	24.961,95	99,85	290,27
XI	Назив и број потрошачке јединице: ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 190		4.521.500,00	3.154.720,27	4.445.118,48	98,31	140,90
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ (1.1.+1.2.+1.3+1.4.)	1.253.500,00	1.203.473,00	1.214.264,47	96,87	100,90
1.1.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2.000,00	54,10	497,02	24,85	918,71
	412900	Остали непоменути расходи	2.000,00	54,10	497,02	24,85	918,71
1.2.	413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	913.000,00	869.352,82	900.697,84	98,65	103,61
	413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	900.000,00	837.051,52	893.463,50	99,27	106,74
	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	10.000,00	27.175,18	6.034,34	60,34	22,21
	415200	Грант - КП Топлана	218.000,00	215.480,26	219.693,93	100,78	101,96
1.3.	418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови, и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	95.500,00	92.946,53	76.794,77	80,41	82,62
	418100	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета	95.000,00	92.946,53	76.794,77	80,84	82,62
	418200	Расходи из трансакција размјене између јединица власти	500,00	0,00	0,00	-	-
1.4.	419000	Расходи по судским рјешењима	25.000,00	25.639,29	16.580,91	66,32	64,67
	419100	Расходи по судским рјешењима	25.000,00	25.639,29	16.580,91	66,32	64,67
2.	487000	Трансфери између различитих јединица власти	55.000,00	5.674,31	116.017,80	210,94	2.044,62
	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
3.	620000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	3.211.000,00	1.943.100,12	3.112.032,59	96,92	160,16
	621300	Издаци за отплату главница примљених зајмова у земљи	2.110.000,00	846.572,69	1.988.021,32	94,22	234,83
	628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	1.101.000,00	1.096.527,43	1.124.011,27	102,09	102,51
4.	631900	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ (Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година)	2.000,00	2.472,84	2.803,62	140,18	113,38
XII	Назив и број потрошачке јед: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ И МЕЂУНАРОДНЕ ПРОЈЕКТЕ 200		1.886.200,00	993.023,39	1.560.006,06	82,71	157,10
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	332.000,00	71.116,65	298.954,43	90,05	420,37
	412100	Расходи за закуп	10.000,00	0,00	8.684,00	86,84	-
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и осталих трошкова	0,00	0,00	1.123,20	-	-
	412300	Расходи за режијски материјал	1.000,00	0,00	9,00	0,90	-
	412500	Расходи за текуће одржавање	3.000,00	0,00	2.652,62	88,42	-
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	27.000,00	0,00	19.887,06	73,66	-
	412700	Расходи за стручне услуге	200.000,00	56.243,30	204.419,39	102,21	363,46
	412900	Остали непоменути расходи	90.000,00	14.873,35	61.418,51	68,24	412,94
	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	1.000,00	0,00	760,65	76,07	-
2.	511000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.244.200,00	921.906,74	1.048.676,72	84,29	113,75

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2022.ГОДИНУ (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01- 31.12.2021.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01- 31.12.2022.	Индекс	Индекс
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (стамбени	400.000,00	161.876,90	393.646,58	98,41	243,18
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (EEG, PIPLS)	460.000,00	183.073,82	193.176,93	41,99	105,52
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда	0,00	0,00	94.427,14	-	-
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	300.000,00	544.431,02	261.269,67	87,09	47,99
	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	70.000,00	32.525,00	88.500,10	126,43	272,10
	513700	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	11.200,00	0,00	11.125,57	99,34	-
	516100	Издаци за залихе	3.000,00	0,00	6.530,73	217,69	-
3.	631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност (KFW)	310.000,00	0,00	212.374,91	68,51	-
XIII	Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈЕ 220		12.000,00	7.232,94	5.553,25	46,28	76,78
	412700	Расходи за остале стручне услуге (Трошкови узорковања намирница)	3.000,00	615,10	2.278,70	75,96	370,46
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвен., амбалаже и др.	9.000,00	6.617,84	3.274,55	36,38	49,48
XIV	Назив и број потрошачке јединице: ЈЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 221		1.200,00	1.507,75	640,00	53,33	42,45
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	1.200,00	1.507,75	640,00	53,33	42,45
	412600	Расходи за смјештај	200,00	185,40	0,00	-	-
	412900	Остали непоменути расходи (расходи за стручно усавршавање запослених - котизације, стр.усавршавање , семинари)	1.000,00	1.322,35	640,00	64,00	48,40
XV	Назив и број организационе јединице: МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 230		115.000,00	79.769,12	113.940,72	99,08	142,84
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	115.000,00	79.769,12	113.940,72	99,08	142,84
	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	115.000,00	79.769,12	113.940,72	99,08	142,84
	412900	Остали непоменути расходи (расходи за бруто нак.за рад ван радног односа)	115.000,00	79.769,12	113.940,72	99,08	142,84
XVI	Назив и број организационе јединице: ПРОФ.ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКА ЈЕДИНИЦА 125		198.000,00	188.346,14	122.581,34	61,91	65,08
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	64.000,00	39.962,97	58.188,09	90,92	145,61
	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	64.000,00	39.962,97	58.188,09	90,92	145,61
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	9.400,00	3.419,74	8.919,37	94,89	260,82
	412500	Расходи за текуће одржавање	20.000,00	17.910,50	21.340,07	106,70	119,15
	412600	Расходи по основу утрошка горива	22.000,00	9.727,92	17.633,75	80,15	181,27
	412700	Расходи за стручне услуге	1.600,00	1.237,01	1.446,74	90,42	116,95
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)	11.000,00	7.667,80	8.848,16	80,44	115,39
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	134.000,00	148.383,17	64.393,25	48,05	43,40
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	7.000,00	28.035,72	1.455,97	20,80	5,19
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	69.000,00	65.739,02	59.397,77	86,08	90,35
	511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	0,00	0,00	0,00	-	-
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	58.000,00	54.608,43	3.539,51	6,10	6,48
XVII	Назив и број организационе јединице: ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАД 300		891.800,00	754.676,18	878.502,73	98,51	116,41
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	857.800,00	714.515,84	837.601,21	97,65	117,23
1.1.	411000	Расходи за лична примања	769.900,00	650.533,02	760.895,84	98,83	116,96
	411100	Расходи за бруто плате	596.700,00	502.003,56	591.080,73	99,06	117,74
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	132.200,00	107.082,96	129.435,33	97,91	120,87
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	31.000,00	30.845,30	30.845,56	99,50	100,00

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2022.ГОДИНУ (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01- 31.12.2021.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01- 31.12.2022.	Индекс	Индекс
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брUTO)	10.000,00	10.601,20	9.534,22	95,34	89,94
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	82.700,00	62.364,25	73.087,41	88,38	117,19
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	38.000,00	29.736,56	36.424,69	95,85	122,49
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа,)	10.000,00	7.876,41	8.944,99	89,45	113,57
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	316,97	609,29	60,93	192,22
	412500	Расходи за текуће одржавање	5.000,00	2.926,27	3.566,49	71,33	121,88
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	5.000,00	3.964,05	4.401,89	88,04	111,05
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, компјутерске усл. остала)	9.000,00	3.912,60	5.112,58	56,81	130,67
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)	14.700,00	13.631,39	14.027,48	95,43	102,91
1.3.	415200	Грантови у земљи	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1.4.	413900	Расходи по основу затезних камата	100,00	234,57	29,46	29,46	12,56
1.5.	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	1.000,00	384,00	613,00	61,30	159,64
1.6.	419100	Расходи по судским рјешењима	3.100,00	0,00	1.975,50	63,73	-
3.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	6.000,00	6.158,99	7.865,27	131,09	127,70
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	3.000,00	0,00	2.936,27	97,88	-
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	2.000,00	5.236,27	2.908,00	145,40	55,54
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	1.000,00	922,72	2.021,00	202,10	219,03
4.	630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	28.000,00	34.001,35	33.036,25	117,99	97,16
	638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (Накнаде плата за вријеме боловања)	28.000,00	34.001,35	33.036,25	117,99	97,16
XVIII	Назив и број организационе јединице: ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 301		4.013.800,00	3.543.202,06	3.971.787,97	98,95	112,10
1.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	34.100,00	21.759,22	29.918,45	87,74	137,50
	412900	Остали непоменути расходи (комисије)	34.100,00	21.759,22	29.918,45	87,74	137,50
2.	416000	Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	3.827.000,00	3.357.568,12	3.797.289,96	99,22	113,10
	416100	Текуће дознаке корисницима соц.заштите (штићеницима) које се исплаћују од стране установа социјалне заштите	3.213.600,00	2.728.392,69	3.202.767,07	99,66	117,39
	416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите	613.400,00	629.175,43	594.522,89	96,92	94,49
3.	487400	Трансфери између различитих јединица власти	152.700,00	163.874,72	144.579,56	94,68	88,23
XIX	Назив и број организационе јединице: ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЛЕПА РАДИЋ 400		2.098.300,00	1.743.020,22	2.096.166,04	99,90	120,26
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.044.300,00	1.690.249,38	2.036.852,32	99,64	120,51
1.1.	411000	Расходи за лична примања	1.676.000,00	1.410.339,62	1.656.059,17	98,81	117,42
	411100	Расходи за бруто плате	1.415.000,00	1.191.732,61	1.394.716,27	98,57	117,03
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	196.000,00	172.264,61	195.283,81	99,63	113,36
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (брUTO)	60.000,00	35.100,83	62.286,60	103,81	177,45
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брUTO)	5.000,00	11.241,57	3.772,49	75,45	33,56
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	367.000,00	278.777,49	379.669,15	103,45	136,19
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	65.000,00	48.332,09	59.284,34	91,21	122,66
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа)	21.000,00	15.772,44	19.772,82	94,16	125,36
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене (храна)	200.000,00	162.004,62	214.687,81	107,34	132,52
	412500	Расходи за текуће одржавање	13.000,00	12.752,47	13.097,96	100,75	102,71
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	6.500,00	3.300,48	6.892,82	106,04	208,84

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2022.ГОДИНУ (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01- 31.12.2021.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01- 31.12.2022.	Индекс	Индекс
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред, усл.осиг,инфор. и медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл)	30.000,00	21.838,71	34.532,76	115,11	158,13
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)	31.500,00	14.776,68	31.400,64	99,68	212,50
	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	1.300,00	817,90	1.124,00	86,46	137,43
4.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	9.000,00	13.088,35	7.641,27	84,90	58,38
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	3.500,00	9.447,23	2.575,98	73,60	27,27
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	5.500,00	3.641,12	5.065,29	92,10	139,11
5.	630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	45.000,00	39.682,49	51.672,45	114,83	130,21
	638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (Накнаде плата за вријеме боловања)	45.000,00	39.682,49	51.672,45	114,83	130,21
XX	Назив и број организационе јединице: ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ 510		387.800,00	346.448,99	374.429,00	96,55	108,08
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	375.530,00	341.079,17	363.135,47	96,70	106,47
1.1.	411000	Расходи за лична примања	260.355,00	213.374,32	248.761,57	95,55	116,58
	411100	Расходи за бруто плате	206.000,00	169.242,69	193.821,62	94,09	114,52
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	49.500,00	38.764,96	51.087,05	103,21	131,79
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	1.000,00	0,00	0,00	-	-
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	3.855,00	5.366,67	3.852,90	99,95	71,79
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	114.765,00	127.573,39	114.137,90	99,45	89,47
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	11.500,00	9.066,00	9.127,61	79,37	100,68
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа,)	3.500,00	2.487,51	3.340,79	95,45	134,30
	412500	Расходи за текуће одржавање	9.000,00	20.928,24	7.602,10	84,47	36,32
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)	24.765,00	11.912,18	26.407,74	106,63	221,69
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред, усл.осиг,инфор. и медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл)	20.000,00	28.879,36	21.251,01	106,26	73,59
	412900	Остали непоменути расходи (археолошке ископине, програмске активности, стручно усавршавање запослених,бруто нак.ван радног односа	46.000,00	54.300,10	46.408,65	100,89	85,47
	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	360,00	40,00	236,00	65,56	590,00
	413900	Расходи по основу затезних камата	50,00	91,46	0,00	-	-
3.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	11.270,00	5.369,82	11.293,53	100,21	210,31
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију зграда	1.500,00	0,00	1.349,34	89,96	-
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	5.770,00	5.369,82	5.944,19	103,02	110,70
	512000	Издаци за драгоцености	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	-
4.	630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	1.000,00	0,00	0,00	-	-
	638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (Накнаде плата за вријеме боловања)	1.000,00	0,00	0,00	-	-
XXI	Назив и број организационе јединице: КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 520		887.000,00	759.579,41	884.482,94	99,72	116,44
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	805.900,00	701.855,24	797.769,51	98,99	113,67
1.1.	411000	Расходи за лична примања	557.000,00	487.570,04	555.409,75	99,71	113,91
	411100	Расходи за бруто плате	448.000,00	392.034,82	447.020,90	99,78	114,03
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	103.000,00	87.122,73	106.028,85	102,94	121,70
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	2.000,00	4.872,49	0,00	-	-
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	4.000,00	3.540,00	2.360,00	59,00	66,67
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	247.000,00	212.740,70	240.249,76	97,27	112,93
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	98.000,00	81.601,16	95.765,50	97,72	117,36
	412300	Расходи за Режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа,)	11.000,00	10.919,76	7.308,81	66,44	66,93

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2022.ГОДИНУ (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2021.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2022.	Индекс	Индекс
	412500	Расходи за текуће одржавање	30.000,00	22.136,59	30.215,06	100,72	136,49
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	7.000,00	2.822,31	7.393,87	105,63	261,98
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.осиг.,информисање и медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, компјутерске усл., остале)	33.000,00	30.391,18	31.168,57	94,45	102,56
	412900	Остали непоменути расходи (програмске активности , бруто нак.ван радног односа и др.)	68.000,00	64.869,70	68.397,95	100,59	105,44
	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	1.900,00	1.544,50	2.110,00	111,05	136,61
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	58.100,00	25.805,38	67.050,33	115,41	259,83
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	48.000,00	22.851,91	57.760,80	120,34	252,76
	513700	Издаци за лиценце	3.100,00	0,00	3.085,00	99,52	-
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	7.000,00	2.953,47	6.204,53	88,64	210,08
3.	630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	23.000,00	31.918,79	19.663,10	85,49	61,60
	631000	Издаци по основу пореза на додату вриједност	4.000,00	1.422,82	1.693,61	42,34	119,03
	638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (Накнаде плата за вријеме боловања)	19.000,00	30.495,97	17.969,49	94,58	58,92
XXII	Назив и број организационе јединице: ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ГРАДИШКА 511		233.900,00	164.066,36	197.111,75	84,27	120,14
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	231.900,00	163.216,36	195.500,25	84,30	119,78
1.1.	411000	Расходи за лична примања	115.300,00	85.092,20	112.209,07	97,32	131,87
	411100	Расходи за бруто плате	90.000,00	72.023,72	87.276,85	96,97	121,18
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	17.300,00	11.540,48	16.964,22	98,06	147,00
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	8.000,00	1.528,00	7.968,00	99,60	521,47
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	115.300,00	76.893,16	82.091,18	71,20	106,76
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и	4.000,00	3.607,45	4.329,99	108,25	120,03
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна	1.100,00	363,66	1.083,34	98,49	297,90
	412400	Расходи за посебне намјене	100,00	0,00	81,90	81,90	-
	412500	Расходи за текуће одржавање	700,00	420,00	613,88	87,70	146,16
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)	900,00	4.285,40	160,64	17,85	3,75
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.осиг.,информисање и медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, компјутерске усл.,	4.000,00	4.257,58	10.423,42	260,59	244,82
	412700	правне и админ.усл., процјене и вјештачења, услуге снимања, компјутерске усл., остале)	15.000,00	0,00	0,00	-	-
	412900	Остали непоменути расходи (програмске активности позоришта)	54.500,00	63.959,07	65.398,01	120,00	102,25
	412900	Остали непоменути расходи (из средства трансфера Министарства културе РС)	35.000,00	0,00	0,00	-	-
	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	1.300,00	1.231,00	1.200,00	92,31	97,48
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.000,00	850,00	1.611,50	80,58	189,59
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	1.700,00	850,00	1.611,50	94,79	189,59
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	300,00	0,00	0,00	-	-
XXIII	Назив и број организационе јединице: РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДИШКА 910		310.000,00	278.575,59	306.649,03	98,92	110,08
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	307.000,00	275.306,29	304.224,11	99,10	110,50
1.1.	411000	Расходи за лична примања	218.000,00	209.867,13	218.703,70	100,32	104,21
	411100	Расходи за бруто плате	186.000,00	175.534,36	185.367,30	99,66	105,60
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	31.000,00	30.499,40	32.336,40	104,31	106,02
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	1.000,00	2.000,00	1.000,00	100,00	50,00
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	89.000,00	65.439,16	85.520,41	96,09	130,69
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и	9.000,00	3.322,35	9.731,50	108,13	292,91

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2022.ГОДИНУ (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2021.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2022.	Индекс	Индекс
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна	7.000,00	1.131,64	6.455,71	92,22	570,47
	412500	Расходи за текуће одржавање	3.000,00	1.319,29	1.727,40	57,58	130,93
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)	7.000,00	415,00	8.691,04	124,16	2.094,23
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.осиг.,информисање и медији, рев.и	13.000,00	30.254,68	11.495,67	88,43	38,00
	412900	Остали непоменути расходи	50.000,00	28.996,20	47.419,09	94,84	163,54
2.	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	500,00	432,50	615,30	123,06	142,27
3.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.500,00	2.836,80	1.809,62	72,38	63,79
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	2.000,00	2.152,80	1.809,62	90,48	84,06
	512100	Издаци за драгоцјености	0,00	300,00	0,00	-	-
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	500,00	384,00	0,00	-	-
XIV	Назив и број организационе јединице: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ГРАДИШКА 920		271.200,00	238.366,30	263.838,55	97,29	110,69
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	211.200,00	180.521,41	212.577,08	100,65	117,76
1.1.	411000	Расходи за лична примања	132.000,00	106.782,61	126.718,50	96,00	118,67
	411100	Расходи за бруто плате	109.000,00	92.790,77	107.298,72	98,44	115,64
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	21.000,00	13.991,84	19.419,78	92,48	138,79
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	2.000,00	0,00	0,00	-	-
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	79.100,00	73.618,80	85.795,58	108,46	116,54
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	8.500,00	5.219,41	8.640,76	101,66	165,55
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа,)	2.800,00	1.720,84	2.220,20	79,29	129,02
	412500	Расходи за текуће одржавање	1.500,00	291,52	1.016,56	67,77	348,71
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)	1.300,00	1.300,00	865,51	66,58	66,58
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.осиг.,информисање и медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, компјутерске усл., остале)	25.000,00	20.267,36	30.441,05	121,76	150,20
	412900	Остали непоменути расходи (манифестације)	40.000,00	44.819,67	42.611,50	106,53	95,07
1.3.	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	100,00	120,00	63,00	63,00	52,50
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	60.000,00	57.844,89	51.261,47	85,44	88,62
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (стамбени објекти и остали обј. специјалне намене, спортски објекти, објекти културе и остали објекти)	3.500,00	0,00	3.429,30	97,98	-
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	11.500,00	17.984,00	2.156,61	18,75	11,99
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	45.000,00	39.860,89	45.675,56	101,50	114,59
XXV	Назив и број организационе јединице: ГИМНАЗИЈА 015		139.000,00	109.097,77	115.401,03	83,02	105,78
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	113.400,00	89.916,36	91.499,14	80,69	101,76
1.1.	411000	Расходи за лична примања	13.400,00	14.153,58	13.368,21	99,76	94,45
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	13.400,00	14.153,58	13.368,21	99,76	94,45
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	97.000,00	74.919,13	76.601,98	78,97	102,25
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	43.500,00	38.697,45	38.570,06	88,67	99,67
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа,)	9.450,00	3.666,25	4.506,53	47,69	122,92
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	2.274,93	4.148,87	82,98	182,37
	412500	Расходи за текуће одржавање	6.300,00	2.010,65	4.767,20	75,67	237,10
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	7.000,00	2.842,26	4.345,01	62,07	152,87
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, компјутерске усл., остале)	15.000,00	11.665,26	13.595,64	90,64	116,55
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)	10.750,00	13.762,33	6.668,67	62,03	48,46

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2022.ГОДИНУ (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2021.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2022.	Индекс	Индекс
	413900	Расходи по основу затезних камата	500,00	275,65	38,95	7,79	14,13
	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	500,00	318,00	320,00	64,00	100,63
	419100	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	250,00	1.170,00	58,50	468,00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	25.600,00	19.181,41	23.901,89	93,37	124,61
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	7.000,00	0,00	6.692,40	95,61	-
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	17.000,00	17.037,80	16.130,75	94,89	94,68
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	1.600,00	2.143,61	1.078,74	67,42	50,32
XXVI	Назив и број организационе јединице: ТЕХНИЧКА ШКОЛА 016		201.400,00	213.103,42	200.476,17	99,54	94,07
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	186.640,00	184.657,56	185.797,48	99,55	100,62
1.1.	411000	Расходи за лична примања	23.000,00	19.203,23	22.728,31	98,82	118,36
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	23.000,00	19.203,23	22.728,31	98,82	118,36
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	162.920,00	165.257,33	162.353,17	99,65	98,24
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	53.500,00	40.613,53	52.560,56	98,24	129,42
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа)	12.000,00	9.451,76	11.966,29	99,72	126,60
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	16.900,00	22.194,98	16.925,94	100,15	76,26
	412500	Расходи за текуће одржавање	15.540,00	18.696,57	15.540,32	100,00	83,12
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	7.500,00	4.481,18	7.609,13	101,46	169,80
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања, информисање,компј.усл.и др.)	32.760,00	22.475,51	32.768,27	100,03	145,80
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)	24.720,00	47.343,80	24.982,66	101,06	52,77
1.3.	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	720,00	197,00	716,00	99,44	363,45
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	14.760,00	28.445,86	14.678,69	99,45	51,60
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда	3.510,00	5.208,75	3.510,00	100,00	67,39
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	7.250,00	16.311,60	7.246,02	99,95	44,42
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	4.000,00	2.090,70	3.922,67	98,07	187,62
XXVII	Назив и број организационе јединице: СРЕДЊА СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА 017		176.000,00	164.937,49	172.222,20	97,85	104,42
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	149.900,00	117.999,11	146.485,09	97,72	124,14
1.1.	411000	Расходи за лична примања	16.500,00	15.476,20	15.968,70	96,78	103,18
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	16.500,00	15.476,20	15.968,70	96,78	103,18
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	132.800,00	102.090,91	129.864,39	97,79	127,20
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	57.000,00	35.400,04	56.842,20	99,72	160,57
	412300	Расходи за Режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа,)	13.500,00	10.487,55	13.002,08	96,31	123,98
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	8.500,00	6.445,45	8.331,73	98,02	129,27
	412500	Расходи за текуће одржавање	19.900,00	16.757,41	18.867,52	94,81	112,59
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	7.000,00	4.815,24	6.362,69	90,90	132,14
	412700	Расходи за стручне услуге (услуге осигурања, информисање,компј.усл.и др.)	11.500,00	11.464,26	10.905,90	94,83	95,13
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)	15.400,00	16.720,96	15.552,27	100,99	93,01
	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	600,00	432,00	652,00	108,67	150,93
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	26.100,00	46.938,38	25.737,11	98,61	54,83
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконст.и адаптацију зграда и објек.	11.000,00	881,17	10.752,30	97,75	1.220,23

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2022.ГОДИНУ (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01- 31.12.2021.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01- 31.12.2022.	Индекс	Индекс
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	14.100,00	44.105,04	14.027,29	99,48	31,80
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	1.000,00	1.952,17	957,52	95,75	49,05
XXVIII	Назив и број организационе јединице: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 004		57.700,00	53.852,38	57.484,23	99,63	106,74
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	43.900,00	42.974,45	43.313,36	98,66	100,79
1.1.	411000	Расходи за лична примања	1.600,00	2.644,12	1.499,75	93,73	56,72
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	1.600,00	2.644,12	1.499,75	93,73	56,72
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	42.100,00	39.957,13	41.627,11	98,88	104,18
	412200	Расходи по основу утrophа енергије, комуналних, комуникационих и транспортних ус.	11.500,00	9.545,34	10.299,88	89,56	107,90
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа)	5.000,00	6.177,04	5.168,15	103,36	83,67
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	300,00	354,86	296,37	98,79	83,52
	412500	Расходи за текуће одржавање	1.000,00	396,80	972,37	97,24	245,05
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	3.300,00	2.098,70	3.283,50	99,50	156,45
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања, информисање,компј.усл.и др.)	2.600,00	3.084,71	3.213,23	123,59	104,17
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)	18.400,00	18.299,68	18.393,61	99,97	100,51
	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	200,00	373,20	186,50	93,25	49,97
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	13.800,00	10.877,93	14.170,87	102,69	130,27
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	13.800,00	10.877,93	14.170,87	102,69	130,27