

**ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ЗА 2025.ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**

| РЕД<br>БР.  | КОНТО         | О П И С                                                                                                                                                                                                              | БУЏЕТ ЗА<br>2024.ГОДИНУ<br>План III | ПРИЈЕДЛОГ<br>РЕБАЛАНСА<br>БУЏЕТА ЗА<br>2024.ГОДИНУ<br>План IV | НАЦРТ<br>БУЏЕТА ЗА<br>2025.ГОДИНУ | ПРИЈЕДЛОГ<br>БУЏЕТА ЗА<br>2025.ГОДИНУ | ИНДЕКС        | ИНДЕКС        | ИНДЕКС        |
|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1           | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4                                   | 5                                                             | 6                                 | 7                                     | 8 (7/4)       | 9 (7/5)       | 10 (7/6)      |
|             |               | <b>БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА<br/>ФИНАНСИЈСКУ И НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>                                                                                                                                          | <b>51,770,000.00</b>                | <b>53,400,000.00</b>                                          | <b>48,950,000.00</b>              | <b>48,950,000.00</b>                  | <b>94.55</b>  | <b>91.67</b>  | <b>100.00</b> |
|             |               | <b>БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (1.+2.+3.)</b>                                                                                                                                                                                   | <b>34,535,950.00</b>                | <b>36,105,760.00</b>                                          | <b>36,364,100.00</b>              | <b>36,314,100.00</b>                  | <b>105.15</b> | <b>100.58</b> | <b>99.86</b>  |
| <b>1.</b>   | <b>410000</b> | <b>Текући расходи</b>                                                                                                                                                                                                | <b>34,212,850.00</b>                | <b>35,812,860.00</b>                                          | <b>36,023,710.00</b>              | <b>35,973,710.00</b>                  | <b>105.15</b> | <b>100.45</b> | <b>99.86</b>  |
| <b>1.1.</b> | <b>411000</b> | <b>Бруто плате и накнаде трошкова запослених</b>                                                                                                                                                                     | <b>14,417,360.00</b>                | <b>14,351,180.00</b>                                          | <b>14,718,500.00</b>              | <b>14,718,500.00</b>                  | <b>102.09</b> | <b>102.56</b> | <b>100.00</b> |
|             | 411100        | Бруто плате трошкова запослених                                                                                                                                                                                      | 11,662,200.00                       | 11,647,750.00                                                 | 11,940,200.00                     | 11,940,200.00                         | 102.38        | 102.51        | 100.00        |
|             | 411200        | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених                                                                                                                                                | 2,280,000.00                        | 2,217,400.00                                                  | 2,342,300.00                      | 2,342,300.00                          | 102.73        | 105.63        | 100.00        |
|             | 411300        | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)                                                                                                                                                      | 348,660.00                          | 349,700.00                                                    | 303,000.00                        | 303,000.00                            | 86.90         | 86.65         | 100.00        |
|             | 411400        | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи                                                                                                                                                                           | 126,500.00                          | 136,330.00                                                    | 133,000.00                        | 133,000.00                            | 105.14        | 97.56         | 100.00        |
| <b>1.2.</b> | <b>412000</b> | <b>Расходи по основу коришћења роба и услуга</b>                                                                                                                                                                     | <b>7,484,840.00</b>                 | <b>8,272,090.00</b>                                           | <b>7,932,410.00</b>               | <b>7,882,410.00</b>                   | <b>105.31</b> | <b>95.29</b>  | <b>99.37</b>  |
|             | 412100        | Расходи по основу закупа                                                                                                                                                                                             | 129,000.00                          | 169,000.00                                                    | 221,000.00                        | 171,000.00                            | 132.56        | 101.18        | 77.38         |
|             | 412200        | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга                                                                                                                                 | 1,122,150.00                        | 1,219,700.00                                                  | 1,273,000.00                      | 1,273,000.00                          | 113.44        | 104.37        | 100.00        |
|             | 412300        | Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит., часописи,                                                                                                                                        | 188,700.00                          | 180,860.00                                                    | 194,060.00                        | 194,060.00                            | 102.84        | 107.30        | 100.00        |
|             | 412400        | Расходи за материјал за посебне намјене                                                                                                                                                                              | 335,900.00                          | 328,870.00                                                    | 351,100.00                        | 351,100.00                            | 104.53        | 106.76        | 100.00        |
|             | 412500        | Расходи за текуће одржавање                                                                                                                                                                                          | 252,900.00                          | 275,650.00                                                    | 305,200.00                        | 305,200.00                            | 120.68        | 110.72        | 100.00        |
|             | 412500        | Расходи за текуће одржавање (објекти друмског саобраћаја)                                                                                                                                                            | 450,000.00                          | 650,000.00                                                    | 500,000.00                        | 500,000.00                            | 111.11        | 76.92         | 100.00        |
|             | 412600        | Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)                                                                                                                                                                      | 191,850.00                          | 165,050.00                                                    | 190,000.00                        | 190,000.00                            | 99.04         | 115.12        | 100.00        |
|             | 412700        | Расходи за стручне услуге (рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, компјутерске усл., тр.по пројектима)                                                                                           | 891,000.00                          | 1,000,300.00                                                  | 959,000.00                        | 959,000.00                            | 107.63        | 95.87         | 100.00        |
|             | 412800        | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заш. животне средине                                                                                                                                                   | 2,303,000.00                        | 2,308,000.00                                                  | 2,277,000.00                      | 2,277,000.00                          | 98.87         | 98.66         | 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 бив. кооп) | 1,620,340.00                        | 1,974,660.00                                                  | 1,662,050.00                      | 1,662,050.00                          | 102.57        | 84.17         | 100.00        |
| <b>1.3.</b> | <b>413000</b> | <b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>                                                                                                                                                              | <b>1,100,200.00</b>                 | <b>1,227,200.00</b>                                           | <b>1,071,300.00</b>               | <b>1,071,300.00</b>                   | <b>97.37</b>  | <b>87.30</b>  | <b>100.00</b> |
|             | 413300        | Расходи по основу камата на примљене зајмове у иностранству                                                                                                                                                          | 1,076,000.00                        | 1,088,000.00                                                  | 1,060,200.00                      | 1,060,200.00                          | 98.53         | 97.44         | 100.00        |
|             | 413900        | Расходи по основу затезних камата                                                                                                                                                                                    | 12,200.00                           | 126,900.00                                                    | 11,100.00                         | 11,100.00                             | 90.98         | 8.75          | 100.00        |
| <b>1.4.</b> | <b>414000</b> | <b>Субвенције</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1,565,000.00</b>                 | <b>1,658,600.00</b>                                           | <b>1,489,000.00</b>               | <b>1,489,000.00</b>                   | <b>95.14</b>  | <b>89.77</b>  | <b>100.00</b> |
|             | 414100        | Субвенције                                                                                                                                                                                                           | 1,565,000.00                        | 1,658,600.00                                                  | 1,489,000.00                      | 1,489,000.00                          | 95.14         | 89.77         | 100.00        |
| <b>1.5.</b> | <b>415000</b> | <b>Грантови</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>2,762,900.00</b>                 | <b>2,889,900.00</b>                                           | <b>2,724,900.00</b>               | <b>2,724,900.00</b>                   | <b>98.62</b>  | <b>94.29</b>  | <b>100.00</b> |
|             | 415100        | Грантови у иностранство                                                                                                                                                                                              | 3,000.00                            | 0.00                                                          | 0.00                              | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|             | 415200        | Грантови у земљи                                                                                                                                                                                                     | 2,759,900.00                        | 2,889,900.00                                                  | 2,724,900.00                      | 2,724,900.00                          | 98.73         | 94.29         | 100.00        |
| <b>1.6.</b> | <b>416000</b> | <b>Дознаке на име соц.заш.које се исплаћују из буџ.града</b>                                                                                                                                                         | <b>6,496,400.00</b>                 | <b>7,106,900.00</b>                                           | <b>7,524,500.00</b>               | <b>7,524,500.00</b>                   | <b>115.83</b> | <b>105.88</b> | <b>100.00</b> |
|             | 416100        | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града                                                                                                                                                                  | 5,407,600.00                        | 6,064,000.00                                                  | 6,375,100.00                      | 6,375,100.00                          | 117.89        | 105.13        | 100.00        |
|             | 416300        | Дознаке пружиоцима услуга социјалне заштите                                                                                                                                                                          | 846,800.00                          | 767,900.00                                                    | 904,400.00                        | 904,400.00                            | 106.80        | 117.78        | 100.00        |
|             | 416300        | Суфинансирање превоза ученика                                                                                                                                                                                        | 242,000.00                          | 275,000.00                                                    | 245,000.00                        | 245,000.00                            | 101.24        | 89.09         | 100.00        |

ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ЗА 2025.ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

| РЕД<br>БР.                      | КОНТО  | О П И С                                                                                          | БУЏЕТ ЗА<br>2024.ГОДИНУ<br>План III | ПРИЈЕДЛОГ<br>РЕБАЛАНСА<br>БУЏЕТА ЗА<br>2024.ГОДИНУ<br>План IV | НАЦРТ<br>БУЏЕТА ЗА<br>2025.ГОДИНУ | ПРИЈЕДЛОГ<br>БУЏЕТА ЗА<br>2025.ГОДИНУ | ИНДЕКС  | ИНДЕКС  | ИНДЕКС   |
|---------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|----------|
| 1                               | 2      | 3                                                                                                | 4                                   | 5                                                             | 6                                 | 7                                     | 8 (7/4) | 9 (7/5) | 10 (7/6) |
| 1.7.                            | 418100 | Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета                                         | 224,300.00                          | 90,140.00                                                     | 385,700.00                        | 385,700.00                            | 171.96  | 427.89  | 100.00   |
| 1.8.                            | 418200 | Расходи из трансакција размјене између јединица власти                                           | 92,000.00                           | 93,000.00                                                     | 104,000.00                        | 104,000.00                            | 113.04  | 111.83  | 100.00   |
| 1.9.                            | 418400 | Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти                                            | 16,850.00                           | 20,850.00                                                     | 16,900.00                         | 16,900.00                             | 100.30  | 81.06   | 100.00   |
| 1.10.                           | 419100 | Расходи по судским рјешењима                                                                     | 53,000.00                           | 103,000.00                                                    | 56,500.00                         | 56,500.00                             | 106.60  | 54.85   | 100.00   |
| 2.                              | 487000 | Трансфери између различитих јединица власти                                                      | 293,100.00                          | 282,900.00                                                    | 310,390.00                        | 310,390.00                            | 105.90  | 109.72  | 100.00   |
|                                 | 487200 | Трансфери између различитих јединица власти                                                      | 73,300.00                           | 68,300.00                                                     | 53,000.00                         | 53,000.00                             | 72.31   | 77.60   | 100.00   |
|                                 | 487200 | Трансфери ентитету                                                                               | 15,000.00                           | 15,000.00                                                     | 15,000.00                         | 15,000.00                             | 100.00  | 100.00  | 100.00   |
|                                 | 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе                                                          | 5,000.00                            | 5,000.00                                                      | 5,000.00                          | 5,000.00                              | 100.00  | 100.00  | 100.00   |
|                                 | 487400 | Трансфери између различитих јединица власти                                                      | 199,800.00                          | 194,600.00                                                    | 237,390.00                        | 237,390.00                            | 118.81  | 121.99  | 100.00   |
| 3.                              | *****  | Буџетска резерва                                                                                 | 30,000.00                           | 10,000.00                                                     | 30,000.00                         | 30,000.00                             | 100.00  | 300.00  | 100.00   |
| ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ |        |                                                                                                  | 12,030,850.00                       | 11,358,840.00                                                 | 6,763,900.00                      | 6,813,900.00                          | 56.64   | 59.99   | 100.74   |
| 4.                              | 510000 | Издаци за нефинансијску имовину                                                                  | 11,678,850.00                       | 11,149,740.00                                                 | 6,763,900.00                      | 6,813,900.00                          | 58.34   | 61.11   | 100.74   |
| 4.1.                            | 511000 | Издаци за произведену сталну имовину                                                             | 10,956,300.00                       | 10,541,190.00                                                 | 6,150,800.00                      | 6,250,800.00                          | 57.05   | 59.30   | 101.63   |
|                                 | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (стамбени објекти и остали обј., спортско-     | 4,005,000.00                        | 4,163,000.00                                                  | 1,525,000.00                      | 1,525,000.00                          | 38.08   | 36.63   | 100.00   |
|                                 | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (стамбених и ост | 4,560,000.00                        | 4,341,700.00                                                  | 2,097,300.00                      | 2,547,300.00                          | 55.86   | 58.67   | 121.46   |
|                                 | 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме                                                            | 926,300.00                          | 669,490.00                                                    | 1,506,500.00                      | 1,206,500.00                          | 130.25  | 180.21  | 80.09    |
|                                 | 511400 | Издаци за инвестиционо одржавање опреме                                                          | 10,000.00                           | 0.00                                                          | 2,000.00                          | 2,000.00                              | 20.00   | 0.00    | 100.00   |
|                                 | 511600 | Издаци за инвестициону имовину                                                                   | 0.00                                | 290,000.00                                                    | 0.00                              | 150,000.00                            | 0.00    | 0.00    | 0.00     |
|                                 | 511700 | Издаци за немат.произ.имовину (израда просторно пл.и пројектне док.)                             | 1,455,000.00                        | 1,077,000.00                                                  | 1,020,000.00                      | 820,000.00                            | 56.36   | 76.14   | 80.39    |
| 4.2.                            | 512100 | Издаци за драгоцености                                                                           | 3,500.00                            | 4,000.00                                                      | 5,000.00                          | 5,000.00                              | 142.86  | 125.00  | 100.00   |
| 4.3.                            | 513000 | Издаци за нематеријалну непроизведену                                                            | 488,000.00                          | 390,000.00                                                    | 430,000.00                        | 380,000.00                            | 77.87   | 97.44   | 88.37    |
|                                 | 513100 | Издаци за прибављање земљишта (рј.имовинско-правних односа)                                      | 280,000.00                          | 220,000.00                                                    | 280,000.00                        | 280,000.00                            | 100.00  | 127.27  | 100.00   |
|                                 | 513700 | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину                                                    | 208,000.00                          | 170,000.00                                                    | 150,000.00                        | 100,000.00                            | 48.08   | 58.82   | 66.67    |
| 4.4.                            | 516100 | Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара,                                                      | 231,050.00                          | 214,550.00                                                    | 178,100.00                        | 178,100.00                            | 77.08   | 83.01   | 100.00   |
| 4.5.                            | 581100 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са                                                | 352,000.00                          | 209,100.00                                                    | 0.00                              | 0.00                                  | 0.00    | 0.00    | 0.00     |
| 5.                              | 620000 | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА                                                                         | 4,094,700.00                        | 4,095,000.00                                                  | 3,893,000.00                      | 3,893,000.00                          | 95.07   | 95.07   | 100.00   |
|                                 | 621300 | Издаци за отплату главница примљених зајмова у земљи                                             | 3,362,700.00                        | 3,363,000.00                                                  | 3,724,000.00                      | 3,724,000.00                          | 110.74  | 110.73  | 100.00   |
|                                 | 628100 | Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти                                          | 732,000.00                          | 732,000.00                                                    | 169,000.00                        | 169,000.00                            | 23.09   | 23.09   | 100.00   |
| 6.                              | 630000 | ОСТАЛИ ИЗДАЦИ                                                                                    | 1,108,500.00                        | 1,840,400.00                                                  | 1,929,000.00                      | 1,929,000.00                          | 174.02  | 104.81  | 100.00   |
|                                 | 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност                                                     | 754,500.00                          | 736,000.00                                                    | 1,553,000.00                      | 1,553,000.00                          | 205.83  | 211.01  | 100.00   |
|                                 | 631200 | Издаци по основу депозита и кауција                                                              | 5,000.00                            | 12,300.00                                                     | 5,000.00                          | 5,000.00                              | 100.00  | 40.65   | 100.00   |
|                                 | 631300 | Издаци по основу аванса у земљи                                                                  | 45,000.00                           | 15,000.00                                                     | 45,000.00                         | 45,000.00                             | 100.00  | 300.00  | 100.00   |
|                                 | 631900 | Остали издаци                                                                                    | 15,000.00                           | 660,000.00                                                    | 15,000.00                         | 15,000.00                             | 100.00  | 2.27    | 100.00   |
|                                 | 638000 | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти                                   | 289,000.00                          | 417,100.00                                                    | 311,000.00                        | 311,000.00                            | 107.61  | 74.56   | 100.00   |