

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

Таб 3.

| РЕД БР. | КОНТО | О П И С | БУЏЕТ ЗА | ПРИЈЕДЛОГ | НАЦРТ | ПРИЈЕДЛОГ | ИНДЕКС | ИНДЕКС | ИНДЕКС |
|---|---------------|--|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2024.ГОДИНУ План III | РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2024.ГОДИНУ План IV | БУЏЕТА ЗА 2025.ГОДИНУ | БУЏЕТА ЗА 2025.ГОДИНУ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (7/4) | 9 (7/5) | 10 (7/6) |
| БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | | | 46,566,800.00 | 47,464,600.00 | 43,128,000.00 | 43,128,000.00 | 92.62 | 90.86 | 100.00 |
| БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (1.+2.+3.) | | | 34,535,950.00 | 36,105,760.00 | 36,364,100.00 | 36,314,100.00 | 105.15 | 100.58 | 99.86 |
| 1. | 410000 | Текући расходи | 34,212,850.00 | 35,812,860.00 | 36,023,710.00 | 35,973,710.00 | 105.15 | 100.45 | 99.86 |
| 1.1. | 411000 | Бруто плате и накнаде трошкова запослених | 14,417,360.00 | 14,351,180.00 | 14,718,500.00 | 14,718,500.00 | 102.09 | 102.56 | 100.00 |
| | 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 |
| 1.2. | 412000 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 7,484,840.00 | 8,272,090.00 | 7,932,410.00 | 7,882,410.00 | 105.31 | 95.29 | 99.37 |
| | 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 бвп и кпп) | 1,620,340.00 | 1,974,660.00 | 1,662,050.00 | 1,662,050.00 | 102.57 | 84.17 | 100.00 |
| 1.3. | 413000 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 1,100,200.00 | 1,227,200.00 | 1,071,300.00 | 1,071,300.00 | 97.37 | 87.30 | 100.00 |
| | 413300 | Расходи по основу камата на примљене зајмове у облику облигација | 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 |
| 1.4. | 414000 | Субвенције | 1,565,000.00 | 1,658,600.00 | 1,489,000.00 | 1,489,000.00 | 95.14 | 89.77 | 100.00 |
| | 414100 | Субвенције | 1,565,000.00 | 1,658,600.00 | 1,489,000.00 | 1,489,000.00 | 95.14 | 89.77 | 100.00 |
| 1.5. | 415000 | Грантови | 2,762,900.00 | 2,889,900.00 | 2,724,900.00 | 2,724,900.00 | 98.62 | 94.29 | 100.00 |
| | 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 |
| 1.6. | 416000 | Дознаке на име соц.заш.које се исплаћују из буџ.града | 6,496,400.00 | 7,106,900.00 | 7,524,500.00 | 7,524,500.00 | 115.83 | 105.88 | 100.00 |
| | 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 |

| РЕД БР. | КОНТО | О П И С | БУЏЕТ ЗА | ПРИЈЕДЛОГ | НАЦРТ | ПРИЈЕДЛОГ | ИНДЕКС | ИНДЕКС | ИНДЕКС |
|--|---------------|--|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2024.ГОДИНУ План III | РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2024.ГОДИНУ План IV | БУЏЕТА ЗА 2025.ГОДИНУ | БУЏЕТА ЗА 2025.ГОДИНУ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (7/4) | 9 (7/5) | 10 (7/6) |
| | 416300 | Дознаке пружоцима 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 |
| 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 |