

ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2024.ГОДИНУ (План IV) - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

РЕД БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2024.ГОДИНУ План III	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-30.09.24.	НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2024.ГОДИНУ План IV	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2024.ГОДИНУ План IV	ИНДЕКС	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/4)	9 (7/6)
		БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	51,770,000.00	35,327,457.04	53,700,000.00	53,400,000.00	103.15	99.44
		БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (1.+2.+3.)	34,535,950.00	25,179,441.63	36,139,460.00	36,105,760.00	104.55	99.91
1.	410000	Текући расходи	34,212,850.00	24,968,725.47	35,826,560.00	35,812,860.00	104.68	99.96
1.1.	411000	Бруто плате и накнаде трошкова запослених	14,417,360.00	10,543,272.15	14,410,080.00	14,351,180.00	99.54	99.59
	411100	Бруто плате трошкова запослених	11,662,200.00	8,724,744.96	11,675,450.00	11,647,750.00	99.88	99.76
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	2,280,000.00	1,529,708.20	2,264,000.00	2,217,400.00	97.25	97.94
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	348,660.00	203,178.01	331,300.00	349,700.00	100.30	105.55
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	126,500.00	85,640.98	139,330.00	136,330.00	107.77	97.85
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	7,484,840.00	5,414,686.98	8,294,690.00	8,272,090.00	110.52	99.73
	412100	Расходи по основу закупа	129,000.00	124,634.27	214,000.00	169,000.00	131.01	78.97
	412200	Расходи по основу утrophа енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	1,122,150.00	848,846.59	1,230,100.00	1,219,700.00	108.69	99.15
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна	188,700.00	106,683.02	182,500.00	180,860.00	95.85	99.10
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	335,900.00	228,412.02	333,900.00	328,870.00	97.91	98.49
	412500	Расходи за текуће одржавање	252,900.00	167,356.97	274,700.00	275,650.00	109.00	100.35
	412500	Расходи за текуће одржавање (објекти друског саобраћаја)	450,000.00	354,278.57	650,000.00	650,000.00	144.44	100.00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	191,850.00	102,841.04	171,050.00	165,050.00	86.03	96.49
	412700	Расходи за стручне услуге (рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, компјутерске усл., тр.по пројектима)	891,000.00	694,459.51	979,700.00	1,000,300.00	112.27	102.10
	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заш. животне средине	2,303,000.00	1,567,466.60	2,308,000.00	2,308,000.00	100.22	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. коп)	1,620,340.00	1,219,708.39	1,950,740.00	1,974,660.00	121.87	101.23
1.3.	413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1,100,200.00	789,523.71	1,227,200.00	1,227,200.00	111.54	100.00
	413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у	1,076,000.00	769,610.92	1,088,000.00	1,088,000.00	101.12	100.00
	413900	Расходи по основу затезних камата	12,200.00	7,612.79	126,900.00	126,900.00	1,040.16	100.00
1.4.	414000	Субвенције	1,565,000.00	754,285.42	1,588,600.00	1,658,600.00	105.98	104.41
	414100	Субвенције	1,565,000.00	754,285.42	1,588,600.00	1,658,600.00	105.98	104.41
1.5.	415000	Грантови	2,762,900.00	2,214,888.80	2,896,900.00	2,889,900.00	104.60	99.76
	415100	Грантови у иностранство	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	415200	Грантови у земљи	2,759,900.00	2,214,888.80	2,893,900.00	2,889,900.00	104.71	99.86
1.6.	416000	Дознаке на име соц.заш.које се исплаћују из буџ.града	6,496,400.00	5,064,665.73	7,106,900.00	7,106,900.00	109.40	100.00
	416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града	5,407,600.00	4,353,706.26	6,064,000.00	6,064,000.00	112.14	100.00
	416300	Дознаке пружиоцима услуга социјалне заштите	846,800.00	544,573.67	767,900.00	767,900.00	90.68	100.00
	416300	Суфинансирање превоза ученика	242,000.00	166,385.80	275,000.00	275,000.00	113.64	100.00

ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2024.ГОДИНУ (План IV) - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

РЕД БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2024.ГОДИНУ План III	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01- 30.09.24.	НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2024.ГОДИНУ План IV	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2024.ГОДИНУ План IV	ИНДЕКС	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/4)	9 (7/6)
1.7.	418100	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета	224,300.00	58,930.81	90,140.00	90,140.00	40.19	100.00
1.8.	418200	Расходи из трансакција размјене између јединица власти	92,000.00	53,344.94	93,000.00	93,000.00	101.09	100.00
1.9.	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	16,850.00	12,684.28	21,050.00	20,850.00	123.74	99.05
1.10.	419100	Расходи по судским рјешењима	53,000.00	62,442.65	98,000.00	103,000.00	194.34	105.10
2.	487000	Трансфери између различитих јединица власти	293,100.00	210,716.16	282,900.00	282,900.00	96.52	100.00
	487200	Трансфери између различитих јединица власти (фонд)	73,300.00	58,689.93	68,300.00	68,300.00	93.18	100.00
	487200	Трансфери ентитету	15,000.00	5,534.90	15,000.00	15,000.00	100.00	100.00
	487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	5,000.00	1,708.37	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00
	487400	Трансфери између различитих јединица власти	199,800.00	144,782.96	194,600.00	194,600.00	97.40	100.00
3.	*****	Буџетска резерва	30,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	33.33	33.33
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			12,030,850.00	6,761,522.60	11,717,840.00	11,358,840.00	94.41	96.94
4.	510000	Издаци за нефинансијску имовину	11,678,850.00	6,579,729.83	11,374,740.00	11,149,740.00	95.47	98.02
4.1.	511000	Издаци за произведену сталну имовину	10,956,300.00	6,276,419.98	10,817,690.00	10,541,190.00	96.21	97.44
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (стамбени објекти и остали обј., спорско-	4,005,000.00	2,445,031.76	3,948,000.00	4,163,000.00	103.95	105.45
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (стамбених и ост објекти,	4,560,000.00	2,762,181.89	4,603,700.00	4,341,700.00	95.21	94.31
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	926,300.00	413,642.56	1,023,990.00	669,490.00	72.28	65.38
	511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	511600	Издаци за инвестициону имовину	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
	511700	Издаци за немат.произ.имовину (израда просторно пл.и пројектне док.)	1,455,000.00	655,563.77	1,240,000.00	1,077,000.00	74.02	86.85
4.2.	512100	Издаци за драгоцености	3,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	114.29	100.00
4.3.	513000	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	488,000.00	144,866.14	340,000.00	390,000.00	79.92	114.71
	513100	Издаци за прибављање земљишта (рј.имовинско-правних односа)	280,000.00	61,918.99	220,000.00	220,000.00	78.57	100.00
	513700	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	208,000.00	82,947.15	120,000.00	170,000.00	81.73	141.67
4.4.	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара,	231,050.00	154,443.71	213,050.00	214,550.00	92.86	100.70
4.5.	581100	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са	352,000.00	181,792.77	343,100.00	209,100.00	59.40	60.94
5.	620000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	4,094,700.00	2,605,436.93	4,095,000.00	4,095,000.00	100.01	100.00
	621300	Издаци за отплату главница примљених зајмова у земљи	3,362,700.00	2,216,116.89	3,363,000.00	3,363,000.00	100.01	100.00
	628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	732,000.00	389,320.04	732,000.00	732,000.00	100.00	100.00
6.	630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	1,108,500.00	781,055.88	1,747,700.00	1,840,400.00	166.03	105.30
	631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	754,500.00	555,009.55	736,000.00	736,000.00	97.55	100.00
	631200	Издаци по основу депозита и кауција	5,000.00	0.00	5,000.00	12,300.00	246.00	246.00
	631300	Издаци по основу аванса у земљи	45,000.00	2,321.94	15,000.00	15,000.00	33.33	100.00
	631900	Остали издаци	15,000.00	6,523.96	660,000.00	660,000.00	4,400.00	100.00
	638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	289,000.00	217,200.43	331,700.00	417,100.00	144.33	125.75