

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2024.ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

РЕД БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2024.ГОДИНУ	НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2024.ГОДИНУ	РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2024.ГОДИНУ	ИНДЕКС	Разлика
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)	8 (6-4)
		БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	40.900.000,00	45.830.000,00	45.030.000,00	110,10	4.130.000,00
		БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (1.+2.+3.)	31.784.150,00	34.325.150,00	34.302.650,00	107,92	2.518.500,00
1.	410000	Текући расходи	31.481.350,00	34.022.350,00	33.999.850,00	108,00	2.518.500,00
1.1.	411000	Бруто плате и накнаде трошкова	11.997.360,00	14.422.360,00	14.422.360,00	120,21	2.425.000,00
	411100	Бруто плате трошкова запослених	9.617.000,00	11.687.200,00	11.687.200,00	121,53	2.070.200,00
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	1.961.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	116,27	319.000,00
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	299.860,00	328.660,00	328.660,00	109,60	28.800,00
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	119.500,00	126.500,00	126.500,00	105,86	7.000,00
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	7.411.490,00	7.411.490,00	7.388.990,00	99,70	-22.500,00
	412100	Расходи по основу закупа	126.000,00	126.000,00	126.000,00	100,00	0,00
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних	1.132.200,00	1.132.200,00	1.132.200,00	100,00	0,00
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат., одр. чистоће, стручна лит., часописи,	203.700,00	203.700,00	203.700,00	100,00	0,00
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	334.900,00	334.900,00	334.900,00	100,00	0,00
	412500	Расходи за текуће одржавање	227.900,00	227.900,00	242.900,00	106,58	15.000,00
	412500	Расходи за текуће одржавање (објекти друмског саобраћаја)	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	0,00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	196.350,00	196.350,00	193.850,00	98,73	-2.500,00
	412700	Расходи за стручне услуге (рев.и рач.усл., правне и админ.усл., процјене и вјештачења, компјутерске усл., тр.по пројектима)	899.000,00	899.000,00	874.000,00	97,22	-25.000,00
	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заш. животне средине	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	100,00	0,00
	412900	Остали непоменути расходи (бруто нак.члановима комисија, радних група, одборничке накнаде, манифестације, поклони, репрезентација, расх.за бруто нак.ван радног односа и сл. по програмске активности бив.	1.571.440,00	1.571.440,00	1.561.440,00	99,36	-10.000,00
1.3.	413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.036.050,00	1.036.050,00	1.036.050,00	100,00	0,00
	413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	100,00	0,00
	413900	Расходи по основу затезних камата	11.050,00	11.050,00	11.050,00	100,00	0,00
1.4.	414000	Субвенције	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00	100,00	0,00
	414100	Субвенције	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00	100,00	0,00
1.5.	415000	Грантови	2.626.900,00	2.742.900,00	2.742.900,00	104,42	116.000,00
	415100	Грантови у иностранство	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
	415200	Грантови у земљи	2.623.900,00	2.739.900,00	2.739.900,00	104,42	116.000,00
1.6.	416000	Дознаке на име соц.заш.које се исплаћују из буџ.града	6.496.400,00	6.496.400,00	6.496.400,00	100,00	0,00
	416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета	5.407.600,00	5.407.600,00	5.407.600,00	100,00	0,00
	416300	Дознаке пружиоцима услуга социјалне заштите	846.800,00	846.800,00	846.800,00	100,00	0,00
	416300	Суфинансирање превоза ученика	242.000,00	242.000,00	242.000,00	100,00	0,00
1.7.	418100	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета	396.300,00	396.300,00	396.300,00	100,00	0,00

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2024.ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

РЕД БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2024.ГОДИНУ	НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2024.ГОДИНУ	РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2024.ГОДИНУ	ИНДЕКС	Разлика
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)	8 (6-4)
1.8.	418200	Расходи из трансакција размјене између јединица власти	92.000,00	92.000,00	92.000,00	100,00	0,00
1.9.	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединица власти	16.850,00	16.850,00	16.850,00	100,00	0,00
1.10.	419100	Расходи по судским рјешењима	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00	0,00
2.	487000	Трансфери између различитих јединица	272.800,00	272.800,00	272.800,00	100,00	0,00
	487200	Трансфери између различитих јединица власти	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00	0,00
	487200	Трансфери ентитету	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00
	487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00
	487400	Трансфери између различитих јединица власти	199.800,00	199.800,00	199.800,00	100,00	0,00
3.	*****	Буџетска резерва	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			4.448.350,00	6.808.350,00	6.030.850,00	135,57	1.582.500,00
4.	510000	Издаци за нефинансијску имовину	4.258.350,00	6.618.350,00	5.840.850,00	137,16	1.582.500,00
4.1.	511000	Издаци за произведену сталну имовину	3.565.800,00	5.925.800,00	5.148.300,00	144,38	1.582.500,00
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (стамбени објекти и остали обј.,	425.000,00	425.000,00	405.000,00	95,29	-20.000,00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	2.057.000,00	4.417.000,00	3.647.000,00	177,30	1.590.000,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	313.800,00	313.800,00	306.300,00	97,61	-7.500,00
	511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
	511700	Издаци за немат.произ.имовину (израда просторно пл.и пројектне док.)	760.000,00	760.000,00	780.000,00	102,63	20.000,00
4.2.	512100	Издаци за драгоцености	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	0,00
4.3.	513000	Издаци за нематеријалну непроизведену	458.000,00	458.000,00	458.000,00	100,00	0,00
	513100	Издаци за прибављање земљишта (рј.имовинско-правних односа)	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	0,00
	513700	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	178.000,00	178.000,00	178.000,00	100,00	0,00
4.4.	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног	231.050,00	231.050,00	231.050,00	100,00	0,00
4.5.	581100	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	0,00
5.	620000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	4.038.000,00	4.038.000,00	4.038.000,00	100,00	0,00
	621300	Издаци за отплату главница примљених зајмова у земљи	3.306.000,00	3.306.000,00	3.306.000,00	100,00	0,00
	628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	732.000,00	732.000,00	732.000,00	100,00	0,00
6.	630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	629.500,00	658.500,00	658.500,00	104,61	29.000,00
	631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	294.500,00	314.500,00	314.500,00	106,79	20.000,00
	631200	Издаци по основу депозита и кауција	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
	631300	Издаци по основу аванса у земљи	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
	631900	Остали издаци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	275.000,00	284.000,00	284.000,00	103,27	9.000,00