

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

Таб 3.

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)
		<b>БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>36.232.500,00</b>	<b>41.133.500,00</b>	<b>40.333.500,00</b>	<b>111,32</b>	<b>4.101.000,00</b>
		<b>БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (1.+2.+3.)</b>	<b>31.784.150,00</b>	<b>34.325.150,00</b>	<b>34.302.650,00</b>	<b>107,92</b>	<b>2.518.500,00</b>
<b>1.</b>	<b>410000</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>31.481.350,00</b>	<b>34.022.350,00</b>	<b>33.999.850,00</b>	<b>108,00</b>	<b>2.518.500,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>411000</b>	<b>Бруто плате и накнаде трошкова</b>	<b>11.997.360,00</b>	<b>14.422.360,00</b>	<b>14.422.360,00</b>	<b>120,21</b>	<b>2.425.000,00</b>
	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
<b>1.2.</b>	<b>412000</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и услуга</b>	<b>7.411.490,00</b>	<b>7.411.490,00</b>	<b>7.388.990,00</b>	<b>99,70</b>	<b>-22.500,00</b>
	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 режиски 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 наміјене	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 о.лепв. програмске активности бвп)	1.571.440,00	1.571.440,00	1.561.440,00	99,36	-10.000,00
<b>1.3.</b>	<b>413000</b>	<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>1.036.050,00</b>	<b>1.036.050,00</b>	<b>1.036.050,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>1.4.</b>	<b>414000</b>	<b>Субвенције</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	414100	Субвенције	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00	100,00	0,00
<b>1.5.</b>	<b>415000</b>	<b>Грантови</b>	<b>2.626.900,00</b>	<b>2.742.900,00</b>	<b>2.742.900,00</b>	<b>104,42</b>	<b>116.000,00</b>
	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
<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>6.496.400,00</b>	<b>6.496.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета	5.407.600,00	5.407.600,00	5.407.600,00	100,00	0,00

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)
	416300	Дознаке пружоцима 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
<b>1.7.</b>	<b>418100</b>	<b>Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета</b>	<b>396.300,00</b>	<b>396.300,00</b>	<b>396.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.8.</b>	<b>418200</b>	<b>Расходи из трансакција размјене између јединица власти</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.</b>	<b>418400</b>	<b>Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти</b>	<b>16.850,00</b>	<b>16.850,00</b>	<b>16.850,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.10.</b>	<b>419100</b>	<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>487000</b>	<b>Трансфери између различитих јединица</b>	<b>272.800,00</b>	<b>272.800,00</b>	<b>272.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>3.</b>	<b>*****</b>	<b>Буџетска резерва</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>			<b>4.448.350,00</b>	<b>6.808.350,00</b>	<b>6.030.850,00</b>	<b>135,57</b>	<b>1.582.500,00</b>
<b>4.</b>	<b>510000</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>4.258.350,00</b>	<b>6.618.350,00</b>	<b>5.840.850,00</b>	<b>137,16</b>	<b>1.582.500,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>511000</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>3.565.800,00</b>	<b>5.925.800,00</b>	<b>5.148.300,00</b>	<b>144,38</b>	<b>1.582.500,00</b>
	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
<b>4.2.</b>	<b>512100</b>	<b>Издаци за драгоцености</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.</b>	<b>513000</b>	<b>Издаци за нематеријалну непроизведену имовину</b>	<b>458.000,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>4.4.</b>	<b>516100</b>	<b>Издаци залихе мат.,робе и ситног</b>	<b>231.050,00</b>	<b>231.050,00</b>	<b>231.050,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.</b>	<b>581100</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину из трансакција</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>