

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023.ГОДИНЕ (ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА)

Таб 5

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2023.ГОДИНУ (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2022.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.23.	Индекс 7 (6/4)	Индекс 8 (6/5)
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)	8 (6/5)
	С В Е У К У П Н О		47.100.000,00	41.560.769,09	46.707.351,91	99,17	112,38
I	Назив и број потрошачке јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СГ 110		426.900,00	508.079,94	437.285,86	102,43	86,07
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	426.900,00	508.079,94	437.285,86	102,43	86,07
1.2.	412900	Расходи по основу коришћења роба и услуга	366.900,00	447.521,77	377.285,86	102,83	84,31
	412900	Расходи за бруто накнаде члановима Градске изборне комисије	26.900,00	68.965,60	28.391,00	105,54	41,17
	412900	Издаци за изборе	-	82.038,36	-	0,00	0,00
	412900	Расходи за бруто накнаде одборницима, члановима радних тијела и других тијела	340.000,00	296.517,81	348.894,86	102,62	117,66
1.3.	415000	Грантови	60.000,00	60.000,12	60.000,00	100,00	100,00
	415200	Текући грантови политичким организацијама и удруж.	60.000,00	60.000,12	60.000,00	100,00	100,00
II	Назив и број потрошачке јединице СЛУЖБА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 120		2.185.000,00	1.669.800,48	2.136.124,80	97,76	127,93
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	788.000,00	714.645,19	780.767,87	99,08	109,25
1.1.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	467.000,00	495.843,52	475.170,22	101,75	95,83
	412400	Расходи за посебне намјене	32.000,00	0,00	13.359,09	41,75	0,00
	412500	Расходи за текуће одржавање (Цивилна заштита)	10.000,00	7.790,79	3.090,81	30,91	39,67
	412700	Расходи за стручне услуге - обуке (Цивилна заштита)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412700	Расходи за стручне услуге (геодетско-катастарске услуге, расходи за правне и админ.услуге, расходи за услуге објављивања, расходи за остале услуге информисања)	180.000,00	187.623,47	182.284,22	101,27	97,15
	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	0,00	0,00	19.398,60	0,00	0,00
	412900	Остали непоменути расходи (манифестације града)	70.000,00	84.989,77	82.239,33	117,48	96,76
	412900	Остали непоменути расходи (екстерна репрезентација)	45.000,00	57.529,51	49.410,61	109,80	0,00
	412900	Остали непоменути расходи (уговори- пописивачи и други, поклони, чланарине, остало)	125.000,00	157.909,98	125.387,56	100,31	0,00
1.2.	415000	Грантови	115.000,00	42.611,42	105.626,77	91,85	247,88
	415200	Грантови у земљи (тек.грантови орг.и удр.)	25.000,00	17.162,82	22.784,20	91,14	132,75
	415200	Грантови у земљи (капитални)	90.000,00	25.448,60	82.842,57	92,05	325,53
1.3.1.	416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града -подршка наталитету (поклон честитка за новорођено дијете)	108.000,00	73.000,00	114.600,00	106,11	156,99
1.3.2.	416100	Помоћ појединцима (једнократне помоћи)	45.000,00	83.258,62	48.372,75	107,50	58,10
1.4.	418200	Расходи из трансакција размјене између јединица власти	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	7.000,00	1.425,00	4.634,30	66,20	325,21
1.6.	419100	Расходи по судским рјешењима	40.000,00	18.506,63	32.363,83	80,91	174,88
1.7.	487200	Расходи из трансакција размјене између јединица власти	5.000,00	0,00	3.000,00	60,00	0,00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.367.000,00	935.196,09	1.331.412,13	97,40	142,37
2.1.	511000	Издаци за произведену сталну имовину	710.000,00	672.736,12	674.433,60	94,99	100,25

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2023.ГОДИНУ (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2022.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.23.	Индекс	Индекс
2.1.1.	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	120.000,00	263.535,67	120.325,23	100,27	45,66
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (стамбени и остали обј., спортско-рекреативни, саобраћајни објекти и др.)	120.000,00	135.876,29	120.325,23	100,27	88,55
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (Изг се јавних инв)	0,00	127.659,38	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	450.000,00	96.278,25	413.689,61	91,93	429,68
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	450.000,00	96.278,25	413.689,61	91,93	429,68
	511300	Издаци за набавку опреме вртић	0,00	59.419,78	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	511300	Издаци за набавку рачунарске опреме	40.000,00	6.343,74	21.099,56	52,75	332,60
2.1.5.	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	100.000,00	247.158,68	119.319,20	119,32	48,28
2.2.	513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	650.000,00	258.040,77	650.102,74	100,02	251,94
	513100	Издаци за прибављање земљишта (рј.имовинско-правних односа)	650.000,00	258.040,77	645.217,99	99,26	250,04
	513700	Издаци за лиценце - софтвер	0,00	0,00	4.884,75	0,00	0,00
2.3.	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. (Цивилна заштита)	7.000,00	4.419,20	6.875,79	98,23	155,59
	631200	Издаци по основу депозита и кауција	0,00	2.719,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	631300	Издаци по основу аванса у земљи	25.000,00	17.240,20	20.944,80	83,78	121,49
	*****	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 130	461.500,00	1.428.956,76	462.823,06	100,29	32,39
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	161.500,00	1.201.822,22	153.604,43	95,11	12,78
1.1.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	155.000,00	1.196.197,40	147.443,42	95,12	12,33
	412100	Расходи по основу закупа	125.000,00	114.326,63	130.114,44	104,09	113,81
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и тран.услуга	0,00	588.394,78	0,00	0,00	0,00
	412300	Расходи за режиски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа)	0,00	78.086,27	0,00	0,00	0,00
	412400	Расходи за посебне намјене	10.000,00	0,00	4.927,60	49,28	0,00
	412700	Расходи за стручне услуге (сертификација, правне услуге, вјештачења)	10.000,00	321.276,87	7.968,65	79,69	2,48
	412900	Остали неklasификовани расходи (расходи за стручно усавршавање запослених)	10.000,00	94.112,85	4.432,73	44,33	4,71
1.2.	418200	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	6.500,00	5.624,82	6.161,01	94,78	109,53
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	300.000,00	227.134,54	309.218,63	103,07	136,14
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију саобраћајних објеката (Пројект Јачање улоге мјесних заједница)	280.000,00	0,00	295.514,19	105,54	0,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме (Пројект Јачање улоге мјесних заједница)	20.000,00	217.389,26	12.116,32	60,58	5,57
	513700	Издаци за лиценце - софтвер	0,00	4.633,20	0,00	0,00	0,00
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвен., амбалаже и др.	0,00	5.112,08	1.588,12	0,00	31,07

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2023.ГОДИНУ (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2022.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.23.	Индекс	Индекс
IV	Назив и број потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 131		1.348.000,00	216.500,18	1.401.122,19	103,94	647,17
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	1.298.000,00	186.859,69	1.334.618,83	102,82	714,24
1.1.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	1.298.000,00	186.859,69	1.334.618,83	102,82	0,00
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и тран.услуга	670.000,00	0,00	705.229,13	105,26	0,00
	412300	Расходи за режиски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа)	80.000,00	0,00	74.693,46	93,37	0,00
	412500	Расходи за текуће одржавање (зграде, опреме, аутомобила)	120.000,00	115.735,14	149.331,92	124,44	129,03
	412600	Расходи по основу утрошка горива	70.000,00	71.124,55	58.359,52	83,37	82,05
	412700	Расходи за стручне услуге (рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, компјутерске усл.)	290.000,00	0,00	296.681,59	102,30	0,00
	412900	Остали неklasификовани расходи (расходи по основу интерне репрезентације, расходи за таксе и накнаде за регистрацију возила)	68.000,00	0,00	50.323,21	74,00	0,00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	50.000,00	29.640,49	66.503,36	133,01	224,37
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	15.000,00	0,00	28.046,74	186,98	0,00
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвен., амбалаже и др.	35.000,00	29.640,49	38.456,62	109,88	129,74
V	Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 140		7.392.500,00	6.835.195,79	7.315.582,97	98,96	107,03
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	7.141.500,00	6.586.895,99	7.065.030,89	98,93	107,26
1.1.	411000	Расходи за лична примања	6.977.500,00	6.427.398,78	6.898.040,38	98,86	107,32
	411100	Расходи за бруто плате запослених	5.640.000,00	5.257.711,53	5.564.321,41	98,66	105,83
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.079.500,00	941.675,39	1.101.599,81	102,05	116,98
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	178.000,00	165.267,57	157.533,42	88,50	95,32
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	80.000,00	62.744,29	74.585,74	93,23	118,87
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	164.000,00	159.497,21	166.990,51	101,82	104,70
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (смјештај)	8.000,00	6.369,50	6.983,13	87,29	109,63
	412700	Расходи за стручне услуге (расходи за услуге фин.посредовања, расходи за услуге осигурања)	76.000,00	83.510,55	83.617,16	110,02	100,13
	412900	Остали непоменути расходи -расходи за бруто нак.за рад ван радног односа (волонтери, уговору о дјелу,поврем.и прив.послови)	80.000,00	69.617,16	76.390,22	95,49	109,73
2.	487200	Трансфери између различитих јединица власти	13.000,00	11.802,24	12.081,68	92,94	102,37
3.	630000	Остали издаци	238.000,00	236.497,56	238.470,40	100,20	100,83
	631000	Издаци по основу пореза на додату вриједност	83.000,00	90.033,88	80.116,17	96,53	88,98
	631300	Издаци по основу аванса у земљи	40.000,00	20.919,60	33.514,17	83,79	160,20
	638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (Накнаде плата за вријеме боловања)	115.000,00	125.544,08	124.840,06	108,56	99,44
VI	Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 150		979.500,00	463.788,36	880.177,14	89,86	189,78
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	407.500,00	427.356,92	471.327,22	115,66	110,29
1.1.	412700	Расходи за стручне услуге	10.000,00	9.479,96	8.204,92	82,05	86,55
1.2.	412900	Остали неklasификовани расходи (манифестације, едукације)	35.000,00	38.426,34	34.612,56	98,89	90,08
1.3.	414000	Субвенције	270.000,00	288.100,62	337.809,74	125,11	117,25
	414100	Средства за подршку развоју пољопривреде	230.000,00	212.790,75	192.264,73	83,59	90,35
	414100	Подстицаји за рурални развој	40.000,00	75.309,87	11.978,35	29,95	15,91
	414100	Подстицаји (мелиорациони радови и заливни систем)	0,00	0,00	133.566,66	0,00	0,00

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2023.ГОДИНУ (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2022.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.23.	Индекс	Индекс
1.4.	415000	Грантови	92.500,00	91.350,00	90.700,00	98,05	99,29
	415200	Текући грантови јавним нефинан.субјектима (Помоћ ЈП Противградна превентива)	74.500,00	74.500,00	74.500,00	100,00	100,00
	415200	Текући грантови (помоћ за рад удружења)	18.000,00	16.850,00	16.200,00	90,00	96,14
2.	487200	Трансфери ентитету	22.000,00	788,56	19.992,74	90,88	2.535,35
3.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	430.000,00	0,00	388.857,18	90,43	0,00
	511200	Издаци за инвестиционо реконструкцију -(сточна пијаца)	430.000,00	0,00	387.207,16	90,05	0,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	0,00	0,00	1.650,02	0,00	0,00
4.	581100	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти (мелиорациони радови и заливни систем)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	581100	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти (шумско привредна основа)	0,00	35.642,88	0,00	0,00	0,00
VII	Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 160		2.992.800,00	2.705.435,86	2.922.852,32	97,66	108,04
1.	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)		2.987.800,00	2.703.935,86	2.910.073,17	97,40	107,62
1.1.	412700	Расходи за стручне услуге	3.500,00	2.848,95	3.147,30	89,92	110,47
1.2.	412900	Мртвозорство	38.000,00	38.730,63	32.900,22	86,58	84,95
	412900	Остали непоменути расходи	11.000,00	166,58	10.967,02	99,70	6.583,64
1.3.	414100	Субвенције (водне услуге)	14.000,00	12.746,80	13.762,56	98,30	107,97
	414100	Подстицаји за развој предузетништва	220.000,00	213.732,83	162.847,69	74,02	76,19
	415100	Грантови у иностранство	3.000,00	5.000,00	2.933,74	97,79	58,67
1.4.	415200	Грантови у земљи	2.040.300,00	1.853.617,08	2.031.755,68	99,58	109,61
	415200	Текући грантови спортским организацијама и удружењима	533.000,00	482.111,30	532.804,36	99,96	110,51
	415200	Грант ЈП СЦ "Servitium"	280.000,00	290.000,00	279.999,96	100,00	96,55
	415200	Текући грантови културним организацијама и дјелатн	118.000,00	99.738,50	117.569,12	99,63	117,88
	415200	Грант ЈП "Радио телевизија Градишка"	512.000,00	411.000,00	512.000,00	100,00	124,57
	415200	Помоћ ОО Црвеног крста	95.000,00	94.999,92	94.999,92	100,00	100,00
	415200	Помоћ Међуопштинској организацији сlijепих и слабовидних	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00	100,00
	415200	Помоћ Удружење пензионера	120.000,00	90.000,00	120.000,00	100,00	133,33
	415200	Помоћ Међуопштинском удружењу глувих и наглувих	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00	100,00
	415200	Помоћ Удружењу за помоћ ментално нед.развијеним лицима	22.000,00	21.999,96	21.999,96	100,00	100,00
	415200	Помоћ Удружењу родитеља дјеце са аутизмом "Дуга"	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00	100,00
	415200	Помоћ Савезу инвалида рада	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00	100,00
	415200	Помоћ Међуопштинском удружењу цивилних жртава рата	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00	100,00
	415200	Подршка пројеката невладиних организација	14.000,00	18.647,00	0,00	0,00	0,00
	415200	Помоћ Удружењу иноватора	5.000,00	4.999,92	4.999,92	100,00	100,00
	415200	Помоћ Удружењу паралигичара	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00	100,00
	415200	Помоћ Удружењу ампутираца Удас	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00	100,00
	415200	Помоћ Удружењу родитеља са четворо и више дјеце	5.000,00	4.999,92	4.999,92	100,00	100,00
	415200	Помоћ Удружењу самохраних родитеља	5.000,00	4.999,92	4.999,92	100,00	100,00
	415200	Помоћ Удружењу Пољака	5.000,00	4.999,92	4.999,92	100,00	100,00
	415200	Удружење Украјинаца општине Градишка Верховена	5.000,00	4.999,92	4.999,92	100,00	100,00
	415200	Подршка пројеката омладинским организацијама	14.000,00	10.391,00	13.980,00	99,86	134,54
	415200	Подршка пројекту ReLOaD 2	59.500,00	26.445,29	59.314,86	99,69	224,29
	415200	Остале помоћи непрофитним организацијама	67.000,00	122.484,51	73.287,90	109,38	59,83
	415200	Дом здравља	80.000,00	60.000,00	80.000,00	100,00	133,33
1.5.	416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине	336.800,00	293.616,92	313.061,15	92,95	106,62
	416100	Програм осигурања пензионера до 65.год.старости	65.000,00	64.999,92	64.999,92	100,00	100,00
	416100	Стипендије	185.000,00	151.300,00	183.700,00	99,30	121,41
	416100	Стипендије за дефицитарна занимања	36.000,00	34.145,00	29.300,00	81,39	85,81

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2023.ГОДИНУ (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2022.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.23.	Индекс	Индекс
	416100	Превоз за дефицитарна занимања	18.000,00	17.246,00	18.050,00	100,28	104,66
	416100	Награде за успјешне ученике и просвјетне раднике	11.500,00	10.900,00	11.255,23	97,87	103,26
	416100	Помоћ ромској популацији	3.600,00	4.026,00	3.556,00	98,78	88,33
	416100	Остале помоћи појединцима (помоћ за вантјелесну оплодњу)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	416100	Остале помоћи појединцима (подршка волонтеризму)	2.200,00	1.000,00	2.200,00	100,00	220,00
	416100	Остале помоћи појединцима (Пројект Readmisija)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	416300	Дознаке пружоцима услуга који се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	241.000,00	211.599,87	252.106,39	104,61	119,14
	416300	Суфинансирање превоза ученика одр. категорија	196.000,00	167.237,84	201.492,15	102,80	120,48
	416300	Суфинансирање превоза дјече са посебним потребама и тр. исхране	45.000,00	44.362,03	50.614,24	112,48	114,09
	418200	Расходи из трансакција размјене између јединица	80.200,00	71.876,20	86.591,42	107,97	120,47
2.1.	511000	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	0,00	0,00	9.779,15	0,00	0,00
2.2.	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију спортско-рекреативних обј.	5.000,00	1.500,00	3.000,00	60,00	200,00
VIII	Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 170		10.811.700,00	11.237.971,92	10.994.879,00	101,69	97,84
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	3.623.000,00	3.542.757,59	4.029.493,76	111,22	113,74
1.1.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2.703.000,00	2.830.663,95	3.192.945,18	118,13	112,80
	412500	Расходи за текуће одржавање (објекти друмског саобраћаја)	490.000,00	425.531,15	533.638,72	108,91	125,41
	412700	Расходи за услуге израде пројектне документације (технички пр)	5.000,00	1.021,00	400,00	8,00	39,18
	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине (расходи за услуге одржавања зелених површина, услуге зимске службе, чишћење јавних површина, утрошак ел.расвјете на јавним површинама, уређење простора, одржавање градских улица, одржавање хидромелиорационог сис.)	2.200.000,00	2.400.444,91	2.645.461,48	120,25	110,21
	412900	Остали неklasификовани расходи - зграда социјалног становања	8.000,00	3.666,89	13.444,98	168,06	366,66
1.2.	414000	Субвенције	800.000,00	498.684,19	806.458,35	100,81	161,72
	414100	Субвенционирање ком.услуга соц.угроженом станов.и суб.јавног превоза	800.000,00	498.684,19	806.458,35	100,81	161,72
1.3.	415200	Грантови у земљи	120.000,00	213.409,45	30.090,23	25,08	14,10
3.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	7.068.700,00	7.695.214,33	6.965.385,24	98,54	90,52
	511000	Издаци за произведену сталну имовину	7.068.700,00	7.695.214,33	6.960.051,02	98,46	90,45
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	350.000,00	774.178,71	530.364,05	151,53	68,51
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда, објеката и путева	2.860.700,00	1.667.353,51	3.355.749,02	117,31	201,26
	511200	Издаци за реконструкцију (вртић)	88.000,00	718.502,67	88.480,63	100,55	12,31
	511200	Издаци за реконструкцију Техничка школа	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда, објеката и путева прист. путеви	70.000,00	1.488.806,51	66.387,37	94,84	4,46
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију саобраћајних објеката	3.520.000,00	1.664.662,00	2.761.024,68	78,44	165,86
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00	204.562,57	47.533,59	95,07	23,24
	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда пројек. Док.)	130.000,00	207.148,36	110.511,68	85,01	53,35
	518100	Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0,00	0,00	5.334,22	0,00	0,00
4.	621300	Издаци за отплату главница примљених зајмова у земљи (јавна расвјета)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2023.ГОДИНУ (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2022.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.23.	Индекс	Индекс
IX	Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И ГРАЂЕЊЕ 165		235.000,00	321.070,71	256.534,93	109,16	79,90
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	65.000,00	59.974,22	49.093,79	75,53	81,86
1.1.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	65.000,00	59.974,22	49.093,79	75,53	81,86
	412700	Расходи за стручне услуге (услуге израде пројектне документације, технички приједи, катастарски планови, трошкови успостављања и одржавања јединственог просторно-информационог ГИС система)	50.000,00	48.645,82	41.137,79	82,28	84,57
	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина, заштите животне средине и унапређење енергетске ефикасности (чишћење јавних површина, уређење простора, подршка пројектима из области енергетике)	15.000,00	11.328,40	7.956,00	53,04	70,23
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	170.000,00	261.096,49	207.441,14	122,02	79,45
2.1.	511000	Издаци за произведену сталну имовину	170.000,00	261.096,49	207.441,14	122,02	79,45
	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда просторно планске докум.)	170.000,00	254.778,49	207.441,14	122,02	81,42
	513700	Издаци за лиценце	0,00	6.318	0,00	0,00	0,00
X	Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ 180		405.000,00	407.577,60	402.186,14	99,31	98,68
1.	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ		355.000,00	358.171,50	354.455,00	99,85	98,96
	416000	Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	212.000,00	215.171,70	211.455,00	99,74	98,27
	416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова - Текуће помоћи породицама палих бораца, РВИ и ЦЖР (Програм борачко инв.заш.и заш-цивилних жртава рата)	212.000,00	215.171,70	211.455,00	99,74	98,27
	415200	Грантови у земљи	143.000,00	142.999,80	143.000,00	100,00	100,00
	415200	Борачка организација	55.000,00	54.999,96	55.000,16	100,00	100,00
	415200	Удружење ратних војних инвалида	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
	415200	ОО Субнор	20.000,00	19.999,92	19.999,92	100,00	100,00
	415200	ОО породица погинулих и заробљених бораца	40.000,00	39.999,96	39.999,96	100,00	100,00
	415200	Удружење учесника отаџбинског рата са ПТСП Јединство	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
	415200	Помоћ Удружењу жена жртава рата РС	4.000,00	3.999,96	3.999,96	100,00	100,00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	50.000,00	49.406,10	47.731,14	95,46	96,61
	511100	Издаци за изградњу и обнову спомен обиљежја	0,00	14.853,09	0,00	0,00	0,00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију споменика (Програм борачко инв.заш.и заш-цивилних жртава рата)	45.000,00	9.591,06	44.455,14	98,79	463,51
	511300	Издаци за набавку опреме	5.000,00	24.961,95	3.276,00	65,52	13,12
XI	Назив и број потрошачке јединице: ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 190		5.836.900,00	4.445.118,48	5.745.991,30	98,44	129,27
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	1.243.600,00	1.214.264,47	1.233.401,42	99,18	101,58
1.1.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	100,00	497,02	0,00	0,00	0,00
	412900	Остали непоменути расходи	100,00	497,02	0,00	0,00	0,00
1.2.	413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.084.000,00	900.697,84	1.084.389,74	100,04	120,39
	413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	1.072.000,00	893.463,50	1.072.184,55	100,02	120,00
	413700	Трошкови сервисирања зајмова примљених у земљи	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	413900	Расходи по основу затезних камата	12.000,00	6.034,34	12.205,19	101,71	202,26

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2023.ГОДИНУ (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2022.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.23.	Индекс	Индекс
	415200	Грант - КП Топлана	50.000,00	219.693,93	47.641,61	95,28	21,69
1.3.	418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови, и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	85.500,00	76.794,77	82.306,23	96,26	107,18
	418100	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета	85.000,00	76.794,77	82.306,23	96,83	107,18
	418200	Расходи из трансакција размјене између јединица власти	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	419000	Расходи по судским рјешењима	24.000,00	16.580,91	19.063,84	79,43	114,97
	419100	Расходи по судским рјешењима	24.000,00	16.580,91	19.063,84	79,43	114,97
2.	487000	Трансфери између различитих јединица власти	20.000,00	116.017,80	17.424,42	87,12	15,02
	487200	Трансфери ентитету	16.000,00	89.140,21	13.320,57	83,25	14,94
	487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	4.000,00	26.877,59	4.103,85	102,60	15,27
3.	620000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	4.373.300,00	3.112.032,59	4.370.689,18	99,94	140,44
	621300	Издаци за отплату главница примљених зајмова у земљи	3.177.000,00	1.988.021,32	3.173.248,04	99,88	159,62
	628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	1.196.300,00	1.124.011,27	1.197.441,14	100,10	106,53
4.	631900	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ (Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година)	200.000,00	2.803,62	124.476,28	62,24	4.439,84
XII	Назив и број потрошачке јед: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ И МЕЂУНАРОДНЕ ПРОЈЕКТЕ 200		1.673.490,00	1.560.006,06	1.591.083,57	95,08	101,99
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	202.390,00	298.954,43	150.695,59	74,46	50,41
	412100	Расходи за закуп	0,00	8.684,00	0,00	0,00	0,00
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комунално-инженерских и транспортних услуга	0,00	1.123,20	0,00	0,00	0,00
	412300	Расходи за режиски материјал	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	412500	Расходи за текуће одржавање	890,00	2.652,62	0,00	0,00	0,00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	10.000,00	19.887,06	2.397,70	23,98	12,06
	412700	Расходи за стручне услуге	70.000,00	204.419,39	54.761,63	78,23	26,79
	412900	Остали непоменути расходи	79.500,00	61.418,51	57.589,06	72,44	93,76
	415200	Грантови за подршку пројеката	40.000,00	0,00	35.000,00	87,50	0,00
	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	2.000,00	760,65	947,20	47,36	124,53
2.	511000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.409.000,00	1.048.676,72	1.408.296,33	99,95	134,29
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (стамбени објекти и остали обј., спортско-рекреативни,	1.145.000,00	393.646,58	1.205.001,34	105,24	306,11
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (MEG, PIPLS)	240.000,00	193.176,93	180.405,36	75,17	93,39
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију	0,00	94.427,14	0,00	0,00	0,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	0,00	261.269,67	0,00	0,00	0,00
	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	24.000,00	88.500,10	22.889,63	95,37	25,86
	513700	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	30.000,00	11.125,57	0,00	0,00	0,00
	516100	Издаци за залихе	0,00	6.530,73	0,00	0,00	0,00
	631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност (КФВ)	32.100,00	212.374,91	32.091,65	99,97	15,11
XIII	Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈЕ 220		12.000,00	5.553,25	10.721,73	89,35	193,07
	412700	Расходи за остале стручне услуге (Трошкови узорковања намирница)	4.000,00	2.278,70	3.694,40	92,36	162,13
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвен., амбалаже и др.	8.000,00	3.274,55	7.027,33	87,84	214,60
XIV	Назив и број потрошачке јединице: ЈЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 221		1.750,00	640,00	1.500,40	85,74	234,44
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	1.750,00	640,00	1.500,40	85,74	234,44
	412600	Расходи за смјештај	250,00	0,00	225,40	90,16	0,00
	412900	Остали непоменути расходи (расходи за стручно усавршавање запослених -котизације, стр.усавршавање , семинари)	1.500,00	640,00	1.275,00	85,00	199,22

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2023.ГОДИНУ (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2022.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.23.	Индекс	Индекс
XV	Назив и број организационе јединице: МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 230		115.000,00	113.940,72	113.940,72	99,08	100,00
1.	410000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	115.000,00	113.940,72	113.940,72	99,08	100,00
	412900	Остали непоменути расходи (расходи за бруто нак.за рад ван радног односа)	115.000,00	113.940,72	113.940,72	99,08	100,00
XVI	Назив и број организационе јединице: ПРОФ.ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКА ЈЕДИНИЦА 125		197.000,00	122.581,34	166.927,94	84,73	136,18
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	63.000,00	58.188,09	47.332,20	75,13	81,34
	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	63.000,00	58.188,09	47.332,20	75,13	81,34
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	8.000,00	8.919,37	6.447,32	80,59	72,28
	412500	Расходи за текуће одржавање	21.500,00	21.340,07	17.718,42	82,41	83,03
	412600	Расходи по основу утрошка горива	22.000,00	17.633,75	14.577,26	66,26	82,67
	412700	Расходи за стручне услуге	1.500,00	1.446,74	1.336,30	89,09	92,37
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)	10.000,00	8.848,16	7.252,90	72,53	81,97
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	134.000,00	64.393,25	119.595,74	89,25	185,73
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	3.500,00	1.455,97	0,00	0,00	0,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	108.000,00	59.397,77	103.456,12	95,79	174,18
	511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	516100	Издаци залихе мат.робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	21.000,00	3.539,51	16.139,62	76,86	455,98
XVII	Назив и број организационе јединице: ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАД 300		950.800,00	878.502,73	956.459,65	100,60	108,87
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	896.200,00	837.601,21	904.338,62	100,91	107,97
1.1.	411000	Расходи за лична примања	804.900,00	760.895,84	817.264,97	101,54	107,41
	411100	Расходи за бруто плате	594.500,00	591.080,73	600.775,61	101,06	101,64
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	146.000,00	129.435,33	155.244,77	106,33	119,94
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бонус)	54.200,00	30.845,56	52.245,36	96,39	169,38
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	10.200,00	9.534,22	8.999,23	88,23	94,39
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	84.300,00	73.087,41	80.647,55	95,67	110,34
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	41.000,00	36.424,69	38.915,40	94,92	106,84
	412300	Расходи за режиски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа,)	11.000,00	8.944,99	10.085,54	91,69	112,75
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	500,00	609,29	135,42	27,08	22,23
	412500	Расходи за текуће одржавање	5.000,00	3.566,49	4.038,15	80,76	113,22
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	4.500,00	4.401,89	4.551,15	101,14	103,39
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и медији, рев.и рев.усл. правне и админ.усл. посрљене и вештачење)	6.500,00	5.112,58	6.478,09	99,66	126,71
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)	15.800,00	14.027,48	16.443,80	104,07	117,23
1.3.	415200	Грантови у земљи	2.000,00	1.000,00	2.000,00	100,00	200,00
1.4.	413900	Расходи по основу затезних камата	200,00	29,46	19,60	9,80	66,53
1.5.	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	1.000,00	613,00	608,00	60,80	99,18
1.6.	419100	Расходи по судским рјешењима	3.800,00	1.975,50	3.798,50	99,96	192,28

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2023.ГОДИНУ (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2022.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.23.	Индекс	Индекс
3.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	3.000,00	7.865,27	2.628,00	87,60	33,41
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	0,00	2.936,27	0,00	0,00	0,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	2.908,00	2.628,00	87,60	90,37
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	0,00	2.021,00	0,00	0,00	0,00
4.	630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	51.600,00	33.036,25	49.493,03	95,92	149,81
	638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (Накнаде плата за вријеме боловања)	51.600,00	33.036,25	49.493,03	95,92	149,81
XVIII	Назив и број организационе јединице: ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 301		5.248.400,00	3.971.787,97	5.204.101,93	99,16	131,03
1.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	35.000,00	29.918,45	32.658,73	93,31	109,16
	412900	Остали непоменути расходи (комисије)	35.000,00	29.918,45	32.658,73	93,31	109,16
2.	416000	Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	5.047.400,00	3.797.289,96	5.003.251,06	99,13	131,76
	416100	Текуће дознаке корисницима соц.заштите (штићеницима) које се исплаћују од стране установа социјалне заштите	4.320.000,00	3.202.767,07	4.285.200,51	99,19	133,80
	416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите	727.400,00	594.522,89	718.050,55	98,71	120,78
3.	487400	Трансфери између различитих јединица власти	166.000,00	144.579,56	168.192,14	101,32	116,33
XIX	Назив и број организационе јединице: ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЛЕПА РАДИЋ 400		2.902.600,00	2.096.166,04	2.893.333,42	99,68	138,03
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.824.100,00	2.036.852,32	2.803.576,53	99,27	137,64
1.1.	411000	Расходи за лична примања	2.336.100,00	1.656.059,17	2.310.773,35	98,92	139,53
	411100	Расходи за бруто плате	1.966.000,00	1.394.716,27	1.933.930,35	98,37	138,66
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	308.000,00	195.283,81	307.000,12	99,68	157,21
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	50.000,00	62.286,60	57.742,88	115,49	92,71
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	12.100,00	3.772,49	12.100,00	100,00	320,74
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	486.500,00	379.669,15	491.369,18	101,00	129,42
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	100.000,00	59.284,34	94.180,97	94,18	158,86
	412300	Расходи за режиски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа)	28.000,00	19.772,82	25.539,74	91,21	129,17
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене (храна)	265.000,00	214.687,81	278.257,82	105,00	129,61
	412500	Расходи за текуће одржавање	14.000,00	13.097,96	13.555,29	96,82	103,49
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	6.500,00	6.892,82	5.923,63	91,13	85,94
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред, усл.осиг,инфор. и медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл)	37.000,00	34.532,76	38.035,71	102,80	110,14
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)	36.000,00	31.400,64	35.876,02	99,66	114,25
	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	1.500,00	1.124,00	1.434,00	95,60	127,58
4.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	8.500,00	7.641,27	7.714,31	90,76	100,96
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	2.500,00	2.575,98	1.854,00	74,16	71,97
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	6.000,00	5.065,29	5.860,31	97,67	115,70
5.	630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	70.000,00	51.672,45	82.042,58	117,20	158,77
	638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (Накнаде плата за вријеме боловања)	70.000,00	51.672,45	82.042,58	117,20	158,77

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2023.ГОДИНУ (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2022.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.23.	Индекс	Индекс
XX	Назив и број организационе јединице: ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ 510		412.850,00	374.429,00	403.175,03	97,66	107,68
1.	410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ		399.250,00	363.135,47	396.823,78	99,39	109,28
1.1.	411000 Расходи за лична примања		280.500,00	248.761,57	272.583,20	97,18	109,58
	411100	Расходи за бруто плате	226.000,00	193.821,62	221.205,88	97,88	114,13
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	51.500,00	51.087,05	51.377,32	99,76	100,57
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	0,00	3.852,90	0,00	0,00	0,00
1.2.	412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга		118.570,00	114.137,90	124.068,58	104,64	108,70
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	12.400,00	9.127,61	10.389,89	83,79	113,83
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа,)	3.800,00	3.340,79	3.399,87	89,47	101,77
	412500	Расходи за текуће одржавање	8.000,00	7.602,10	6.718,06	83,98	88,37
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)	26.870,00	26.407,74	25.228,79	93,89	95,54
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред, усл.осиг,инфор. и медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл)	29.000,00	21.251,01	36.772,93	126,80	173,04
	412900	Остали непоменути расходи (археолошке ископине, програмске активности, стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа и др.)	38.500,00	46.408,65	41.559,04	107,95	89,55
	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	180,00	236,00	172,00	95,56	72,88
	413900	Расходи по основу затезних камата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		13.600,00	11.293,53	6.351,25	46,70	56,24
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	8.000,00	1.349,34	834,20	10,43	61,82
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	5.944,19	3.917,05	97,93	65,90
	512000	Издаци за драгоцености	1.600,00	4.000,00	1.600,00	100,00	40,00
XXI	Назив и број организационе јединице: КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 520		961.500,00	884.482,94	953.572,79	99,18	107,81
1.	410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ		913.800,00	797.769,51	911.778,55	99,78	114,29
1.1.	411000 Расходи за лична примања		652.800,00	555.409,75	642.479,19	98,42	115,68
	411100	Расходи за бруто плате	510.000,00	447.020,90	499.392,14	97,92	111,72
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	132.000,00	106.028,85	132.710,86	100,54	125,16
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	4.000,00	0,00	6.536,19	163,40	0,00
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	6.800,00	2.360,00	3.840,00	56,47	162,71
1.2.	412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга		259.000,00	240.249,76	267.471,56	103,27	111,33
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	117.000,00	95.765,50	112.577,94	96,22	117,56
	412300	Расходи за Режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа,)	13.000,00	7.308,81	12.481,09	96,01	170,77
	412500	Расходи за текуће одржавање	21.000,00	30.215,06	17.437,93	83,04	57,71
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	6.000,00	7.393,87	5.468,97	91,15	73,97
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.осиг.,информисање и медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, компјутерске усл., остале)	36.000,00	31.168,57	39.076,32	108,55	125,37
	412900	Остали непоменути расходи (програмске активности , бруто нак.ван радног односа и др.)	66.000,00	68.397,95	80.429,31	121,86	117,59

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2023.ГОДИНУ (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2022.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.23.	Индекс	Индекс
	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	2.000,00	2.110,00	1.827,80	91,39	86,63
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	23.400,00	67.050,33	18.059,86	77,18	26,93
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	17.000,00	57.760,80	11.669,20	68,64	20,20
	513700	Издаци за лиценце	0,00	3.085,00	0,00	0,00	0,00
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	6.400,00	6.204,53	6.390,66	99,85	103,00
3.	630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	24.300,00	19.663,10	23.734,38	97,67	120,71
	631000	Издаци по основу пореза на додату вриједност	11.500,00	1.693,61	10.966,49	95,36	647,52
	638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (Накнаде плата за вријеме боловања)	12.800,00	17.969,49	12.767,89	99,75	71,05
XXII	Назив и број организационе јединице: ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ГРАДИШКА 511		258.700,00	197.111,75	255.977,32	98,95	129,86
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	255.700,00	195.500,25	255.729,32	100,01	130,81
1.1.	411000	Расходи за лична примања	114.970,00	112.209,07	115.344,32	100,33	102,79
	411100	Расходи за бруто плате	90.000,00	87.276,85	92.497,90	102,78	105,98
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	24.970,00	16.964,22	22.846,42	91,50	134,67
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	0,00	7.968,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	139.030,00	82.091,18	139.133,90	100,07	169,49
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних,	4.000,00	4.329,99	2.363,19	59,08	54,58
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна	1.000,00	1.083,34	661,26	66,13	61,04
	412400	Расходи за посебне намјене	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00
	412500	Расходи за текуће одржавање	730,00	613,88	94,00	12,88	15,31
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)	6.000,00	160,64	6.379,75	106,33	3.971,46
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.осиг.,информисање и медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења,	17.300,00	10.423,42	20.438,85	118,14	196,09
	412900	Остали непоменути расходи (програмске активности позоришта)	110.000,00	65.398,01	109.196,85	99,27	166,97
	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	1.700,00	1.200,00	1.251,10	73,59	104,26
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	3.000,00	1.611,50	248,00	8,27	15,39
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	500,00	1.611,50	158,00	31,60	9,80
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	2.500,00	0,00	90,00	3,60	0,00
XXIII	Назив и број организационе јединице: РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДИШКА 910		336.500,00	306.649,03	330.453,52	98,20	107,76
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	335.000,00	304.224,11	329.483,04	98,35	108,30
1.1.	411000	Расходи за лична примања	249.000,00	218.703,70	249.394,04	100,16	114,03
	411100	Расходи за бруто плате	210.000,00	185.367,30	204.368,63	97,32	110,25
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	39.000,00	32.336,40	45.025,41	115,45	139,24
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	86.000,00	85.520,41	80.089,00	93,13	93,65
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних,	9.000,00	9.731,50	10.299,57	114,44	105,84
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна	8.000,00	6.455,71	7.924,26	99,05	122,75
	412500	Расходи за текуће одржавање	1.000,00	1.727,40	189,65	18,97	10,98
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)	5.000,00	8.691,04	1.906,97	38,14	21,94
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.осиг.,информисање и медији,	15.000,00	11.495,67	9.473,10	63,15	82,41
	412900	Остали непоменути расходи	48.000,00	47.419,09	50.295,45	104,78	106,07
2.	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	500,00	615,30	443,00	88,60	72,00
3.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.000,00	1.809,62	527,48	52,75	29,15
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	1.809,62	527,48	52,75	29,15

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2023.ГОДИНУ (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2022.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.23.	Индекс	Индекс
XIV	Назив и број организационе јединице: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ГРАДИШКА 920		339.300,00	263.838,55	319.937,70	94,29	121,26
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	259.300,00	212.577,08	242.469,34	93,51	114,06
1.1.	411000	Расходи за лична примања	166.000,00	126.718,50	151.851,53	91,48	119,83
	411100	Расходи за бруто плате	142.000,00	107.298,72	125.781,98	88,58	117,23
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	22.000,00	19.419,78	24.155,79	109,80	124,39
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	0,00	0,00	1.913,76	0,00	0,00
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	93.100,00	85.795,58	90.515,81	97,22	105,50
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	8.700,00	8.640,76	8.598,81	98,84	99,51
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа,)	2.400,00	2.220,20	1.809,71	75,40	81,51
	412500	Расходи за текуће одржавање	5.000,00	1.016,56	4.424,28	88,49	435,22
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)	2.500,00	865,51	2.373,84	94,95	274,27
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.осиг.,информисање и медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, компјутерске усл., остале)	25.000,00	30.441,05	24.575,47	98,30	80,73
	412900	Остали непоменути расходи (манифестације)	49.500,00	42.611,50	48.733,70	98,45	114,37
1.3.	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	200,00	63,00	102,00	51,00	161,90
2.	487200	Трансфери између различитих јединица власти	0,00	0,00	2.718,56	0,00	0,00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	80.000,00	51.261,47	74.749,80	93,44	145,82
	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (зградних објекти и остали објекти)	0,00	3.429,30	0,00	0,00	0,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	2.156,61	9.476,10	94,76	439,40
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	70.000,00	45.675,56	65.273,70	93,25	142,91
XXV	Назив и број организационе јединице: ГИМНАЗИЈА 015		140.000,00	115.401,03	105.523,85	75,37	91,44
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	120.000,00	91.499,14	94.015,11	78,35	102,75
1.1.	411000	Расходи за лична примања	18.000,00	13.368,21	15.372,12	85,40	114,99
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	18.000,00	13.368,21	15.372,12	85,40	114,99
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	101.000,00	76.601,98	78.398,59	77,62	102,35
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	43.300,00	38.570,06	41.124,57	94,98	106,62
	412300	Расходи за Режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа,)	7.500,00	4.506,53	4.187,28	55,83	92,92
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	7.000,00	4.148,87	5.732,78	81,90	138,18
	412500	Расходи за текуће одржавање	12.600,00	4.767,20	6.263,83	49,71	131,39
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	7.000,00	4.345,01	3.442,73	49,18	79,23
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења)	14.250,00	13.595,64	12.079,16	84,77	88,85
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)	9.350,00	6.668,67	5.568,24	59,55	83,50
	413900	Расходи по основу затезних камата	500,00	38,95	84,40	16,88	216,69
	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	500,00	320,00	160,00	32,00	50,00
	419100	Расходи по судским рјешењима	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	20.000,00	23.901,89	11.508,74	57,54	48,15
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	2.000,00	6.692,40	0,00	0,00	0,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	16.000,00	16.130,75	10.629,09	66,43	65,89
	516100	Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	2.000,00	1.078,74	879,65	43,98	81,54

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2023.ГОДИНУ (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2022.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.23.	Индекс	Индекс
XXVI	Назив и број организационе јединице: ТЕХНИЧКА ШКОЛА 016		216.310,00	200.476,17	214.209,89	99,03	106,85
1.	410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ		200.310,00	185.797,48	198.317,55	99,01	106,74
1.1.	411000 Расходи за лична примања		26.100,00	22.728,31	25.807,62	98,88	113,55
	411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања		26.100,00	22.728,31	25.807,62	98,88	113,55
1.2.	412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга		173.210,00	162.353,17	171.786,93	99,18	105,81
	412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		59.900,00	52.560,56	58.347,60	97,41	111,01
	412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа)		12.000,00	11.966,29	11.088,61	92,41	92,67
	412400 Расходи за материјал за посебне намјене		20.400,00	16.925,94	19.741,79	96,77	116,64
	412500 Расходи за текуће одржавање		15.870,00	15.540,32	16.869,61	106,30	108,55
	412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)		7.000,00	7.609,13	7.118,40	101,69	93,55
	412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања, информисање,компј.усл.и др.)		34.040,00	32.768,27	33.737,15	99,11	102,96
	412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)		24.000,00	24.982,66	24.883,77	103,68	99,60
1.3.	418400 Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти		1.000,00	716,00	723,00	72,30	100,98
2.	510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		15.700,00	14.678,69	15.634,66	99,58	106,51
	511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију		3.300,00	3.510,00	3.300,00	100,00	94,02
	511300 Издаци за набавку постројења и опреме		7.900,00	7.246,02	7.866,23	99,57	108,56
	516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.		4.500,00	3.922,67	4.468,43	99,30	113,91
3.	630000 Остали издаци		300,00	0,00	257,68	85,89	0,00
	631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност		300,00	0,00	257,68	85,89	0,00
XXVII	Назив и број организационе јединице: СРЕДЊА СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА 017		179.000,00	172.222,20	170.996,08	95,53	99,29
1.	410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ		144.000,00	146.485,09	136.785,86	94,99	93,38
1.1.	411000 Расходи за лична примања		20.000,00	15.968,70	18.604,70	93,02	116,51
	411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања		20.000,00	15.968,70	18.604,70	93,02	116,51
1.2.	412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга		123.000,00	129.864,39	117.597,16	95,61	90,55
	412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		50.000,00	56.842,20	46.098,99	92,20	81,10
	412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа,)		14.000,00	13.002,08	13.841,90	98,87	106,46
	412400 Расходи за материјал за посебне намјене		7.000,00	8.331,73	6.071,30	86,73	72,87
	412500 Расходи за текуће одржавање		12.000,00	18.867,52	11.951,13	99,59	63,34
	412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)		7.000,00	6.362,69	6.429,42	91,85	101,05
	412700 Расходи за стручне услуге (услуге осигурања, информисање,компј.усл.и др.)		12.000,00	10.905,90	12.550,15	104,58	115,08
	412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)		21.000,00	15.552,27	20.654,27	98,35	132,81
	418400 Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти		1.000,00	652,00	584,00	58,40	89,57
2.	510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		35.000,00	25.737,11	34.210,22	97,74	132,92
	511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконст.и адаптацију зграда и објек		7.000,00	10.752,30	6.552,00	93,60	60,94
	511300 Издаци за набавку постројења и опреме		25.000,00	14.027,29	24.667,02	98,67	175,85
	516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.		3.000,00	957,52	2.991,20	99,71	312,39

РЕД. БР.	КОНТО	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2023.ГОДИНУ (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2022.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.23.	Индекс	Индекс
XXVIII		Назив и број организационе јединице: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 004	60.000,00	57.484,23	59.876,66	99,79	104,16
1.	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	49.300,00	43.313,36	49.710,49	100,83	114,77
1.1.	411000	Расходи за лична примања	1.500,00	1.499,75	1.429,73	95,32	95,33
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	1.500,00	1.499,75	1.429,73	95,32	95,33
1.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	47.350,00	41.627,11	47.833,46	101,02	114,91
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних ус.	11.100,00	10.299,88	10.819,94	97,48	105,05
	412300	Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна штампа)	6.700,00	5.168,15	6.849,46	102,23	132,53
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	350,00	296,37	353,47	100,99	119,27
	412500	Расходи за текуће одржавање	900,00	972,37	893,50	99,28	91,89
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)	4.850,00	3.283,50	4.794,40	98,85	146,01
	412700	Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања, информисање,компј.усл.и др.)	3.550,00	3.213,23	3.480,71	98,05	108,32
	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)	19.900,00	18.393,61	20.641,98	103,73	112,22
	418400	Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти	450,00	186,50	447,30	99,40	239,84
2.	510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	10.700,00	14.170,87	10.166,17	95,01	71,74
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	10.700,00	14.170,87	10.166,17	95,01	71,74