

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ДОБОЈ ЗА 2023. ГОДИНУ ОПШТИ ДИО

Економски код					О П И С	План буџета за 2023.г.	План буџета са реал. за 2023.г.	Извршење буџета 30.06.2022.	Извршење буџета 30.06.2023.	Индекс с 6/4	Индекс 6/5
1					2	3	4	5	6	7	8
					А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	50,563,707	50,563,707	21,715,022	21,157,178	42	97
710 000					Порески приходи	31,408,707	31,408,707	15,016,856	14,428,379	46	96
	711 000				Приходи од пореза на доходак и добит	4,000	4,000	8	0	0	0
		711 113			Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	4,000	4,000	8	0	0	0
	713 000				Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности	6,200,000	6,200,000	2,983,502	3,454,024	56	116
		713 111			Порез на приходе самосталних дјелатности	1,000,000	1,000,000	593,171	827,438	83	139
		713 113			Порез на лична примања	5,200,000	5,200,000	2,390,331	2,626,587	51	110
	714 000				Порези на имовину	1,821,807	1,821,807	909,138	709,839	39	78
		714 112			Порез на непокретности	1,800,000	1,800,000	909,138	709,839	39	78
		714 211			Порез на наслеђе и поклоне	6,100	6,100	0	0	0	0
		714 311			Порез на пренос непокретности и права	15,707	15,707	0	0	0	0
	715 000				Порези на промет производа и услуга	12,900	12,900	429	4,427	34	1032
		715 110			Порез на промет производа	10,000	10,000	429	3,777	38	880
		715 210			Порез на промет услуга	2,900	2,900	0	651	22	0
	717 000				Индиレクトни порези дозначени од УИО	23,000,000	23,000,000	11,013,319	10,125,337	44	92
		717 111			Индиレクトни порези дозначени од УИО	23,000,000	23,000,000	11,013,319	10,125,337	44	92
	719 000				Остали порески приходи	370,000	370,000	110,461	134,751	36	122
		719 113			Порез на добитеке од игара на срећу	350,000	350,000	110,461	134,751	39	122
		719 119			Остали порески приходи	20,000	20,000	0	0	0	0
720 000					Непорески приходи	15,905,000	15,905,000	5,355,204	5,074,208	32	95
	721 000				Приходи од финансијске и нефинансијске имовине	5,050,000	5,050,000	1,821,658	1,331,665	26	73
		721 222			Приходи од давања у закуп објеката града	2,400,000	2,400,000	822,391	649,295	27	79
		721 223			Приходи од земљишне ренте	2,647,000	2,647,000	999,268	682,370	26	68
		721 311			Приходи од камата на новчана средства на трезорским рачунима	3,000	3,000	0	0	0	0
	722 000				Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	10,455,000	10,455,000	3,346,601	3,596,381	34	107
		722 121			Градске административне таксе	100,000	100,000	55,316	69,574	70	126
		722 312			Комуналне таксе на фирму	50,000	50,000	52,323	32,086	64	61
		722 315			Комуналне таксе за држање средстава за игру	1,000	1,000	0	0	0	0
		722 317			Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање робе ван пословних просторија	4,000	4,000	193	308	8	0
		722 318			Комуналне таксе за коришћење рекламног панона	500,000	500,000	0	515	0	0
		722 319			Комуналне таксе за коришћење простора за паркирање	700,000	700,000	294,624	294,005	42	100
		722 396			Комуналне таксе на остале предмете таксирања	150,000	150,000	100,462	98,787	66	98
		722 411			Накнаде за уређење грађевинског земљишта	5,000,000	5,000,000	1,285,759	1,202,701	24	94
		722 421			Накнаде за коришћење путева	50,000	50,000	638	0	0	0
		722 424			Накнаде за коришћење минералних сировина	350,000	350,000	140,768	230,652	66	164
		722 425			Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта	100,000	100,000	38,792	24,512	25	63
		722 435			Накнаде за коришћење шума и шумских земљишта	200,000	200,000	1,805	35,120	18	1945
		722 437			Накнаде за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној својини	50,000	50,000	21,439	7,119	14	33
		722 441			Општа водопривредна накнада	200,000	200,000	105,816	108,460	54	102
		722 461			Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	1,100,000	1,100,000	451,402	534,378	49	118
		722 463			Накнаде за извађени материјал из водотока	100,000	100,000	12,896	9,607	10	74
		722 467			Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	200,000	200,000	81,801	96,067	48	117
		722 491			Концесионе накнаде	50,000	50,000	163	960	2	0
		722 521			Приходи општинских органа управе	250,000	250,000	110,856	126,768	51	114
		722 591			Властити приходи буџетских корисника општине	1,300,000	1,300,000	591,549	724,764	56	123
	723 000				Новчане казне	150,000	150,000	51,354	39,277	26	76
		723 121			Новчане казне- за прекршаје прописане актом СГ	150,000	150,000	51,354	39,277	26	76
	729 000				Остали непорески приходи	250,000	250,000	135,590	106,884	43	79
		729 124			Остали непорески приходи	250,000	250,000	135,590	106,884	43	79

730 000				Грантови	840,000	840,000	10,707	320,878	38	2997
	730 000			Грантови	840,000	840,000	10,707	320,878	38	2997
		731 100		Грантови у земљи	300,000	300,000	10,707	23,681	8	221
		731 121		Капитални грантови од међународних институција	500,000	500,000	0	297,197	59	0
		731 129		Остали капитални грантови	40,000	40,000	0	0	0	0
780 000				Трансфери између или унутар јединица власти	2,410,000	2,410,000	1,332,254	1,333,713	55	100
	787 000			Трансфери између различитих јединица власти	2,410,000	2,410,000	1,332,254	1,333,713	55	100
		787 211		Трансфери од ентитета	2,250,000	2,250,000	1,332,178	1,241,364	55	93
		787 311		Трансфери од јединица локалне самоуправе	160,000	160,000	76	92,349	58	120860
				Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	39,573,461	39,573,461	17,357,517	18,891,924	48	109
410 000				Текући расходи	39,289,461	39,289,461	17,357,517	18,891,924	48	109
	411 000			Расходи за лична примања запослених	12,398,300	12,398,300	6,051,898	7,108,959	57	117
		411 100		Расходи за бруто плате запослених	10,530,100	10,530,100	5,170,240	5,994,563	57	116
		411 200		Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1,761,000	1,761,000	840,932	1,068,494	61	127
		411 300		Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	25,000	25,000	0	0	0	0
		411 400		Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	82,200	82,200	40,725	45,902	56	113
	412 000			Расходи по основу коришћења роба и услуга	9,523,300	9,523,300	3,597,494	3,997,631	42	111
		412 100		Расходи по основу закупа	500,000	500,000	347,741	193,810	39	56
		412 200		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, ком. и ост.	1,788,100	1,788,100	766,599	930,569	52	121
		412 300		Расходи за режијски материјал	695,000	695,000	243,536	341,574	49	140
		412 400		Расходи за посебне намјене	32,000	32,000	0	0	0	0
		412 500		Расходи за текуће одржавање	1,638,500	1,638,500	398,976	448,598	27	112
		412 600		Расходи по основу путовања и смјештаја	214,400	214,400	80,148	89,986	42	112
		412 700		Расходи за стручне услуге	990,300	990,300	231,636	300,275	30	130
		412 800		Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	1,585,000	1,585,000	520,489	705,482	45	136
		412 900		Остали неklasификовани расходи	2,080,000	2,080,000	1,008,369	987,338	47	98
	413 000			Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1,654,861	1,654,861	691,835	829,281	50	120
		413 300		Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	1,568,971	1,568,971	685,412	807,089	51	118
		413 700		Расходи по основу интеркаларне камате	5,890	5,890	0	0	0	0
		413 900		Расходи по основу затезних камата	80,000	80,000	6,423	22,191	28	346
	414 000			Субвенције	270,000	270,000	57,658	18,941	7	33
		414 100		Субвенције јавним предузећима	270,000	270,000	57,658	18,941	7	33
	415 000			Грантови	9,876,000	9,876,000	4,841,982	4,159,130	42	86
		415 200		Грантови у земљи	9,876,000	9,876,000	4,841,982	4,159,130	42	86
	416 000			Дознаке на име социјалне заштите из буџета града	5,440,000	5,440,000	2,066,256	2,693,936	50	130
		416 100		Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града	4,630,000	4,630,000	1,763,053	2,337,790	50	133
		416 300		Дознаке пружаоцима услуге социјалне заштите из буџета града	810,000	810,000	303,203	356,146	44	117
	418 000			Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	20,000	20,000	13,470	13,248	66	98
		418 100		Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета	20,000	20,000	13,470	13,248	66	98
	419 100			Расходи по судским рјешењима	107,000	107,000	24,104	52,693	49	219
		419 100		Расходи по судским рјешењима	107,000	107,000	24,104	52,693	49	219
480 000				Трансфери између и унутар јединица власти	84,000	84,000	12,820	18,106	22	141
	487 000			Трансфери између различитих јединица власти	84,000	84,000	12,820	18,106	22	141
		487 200		Трансфери ентитету	44,000	44,000	9,820	13,154	30	134
		487 300		Трансфери јединицама локалне самоуправе	30,000	30,000	3,000	3,242	11	108
		487 400		Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	5,000	5,000	0	1,711	34	0
		487 900		Трансфери осталим јединицама власти	5,000	5,000	0	0	0	0
****				Буџетска резерва	200,000	200,000	0	0	0	0
		****		Буџетска резерва	200,000	200,000	0	0	0	0
				В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	10,990,246	10,990,246	4,357,505	2,265,253	21	52
				Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)	-6,884,600	-6,884,600	-4,358,083	250,354	-4	-6
810 000				И Примиси за нефинансијску имовину	3,130,000	3,130,000	267,464	5,106,358	163	1909
	811 000			Примици за произведену сталну имовину	30,000	30,000	0	0	0	0
		811 211	0490	Примици за моторна возила	30,000	30,000	0	0	0	0
	813 000			Примици за произведену сталну имовину	2,500,000	2,500,000	185,468	3,578,918	143	1930
		813 112	0490	Примици за градско грађевинско земљиште	2,500,000	2,500,000	185,468	3,578,918	143	1930
	814 000			Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји	600,000	600,000	81,996	1,527,440	255	0
		814 111	0490	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји	600,000	600,000	81,996	1,527,440	255	0

510 000				III Издаци за нефинansiјску имовину	10,014,600	10,014,600	4,625,546	4,856,004	48	105
	511 000			Издаци за произведену сталну имовину	8,282,500	8,282,500	4,548,345	4,722,680	57	104
		511 100		Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	5,730,000	6,130,000	3,686,337	4,529,733	74	123
		511 200		Издаци за инвест. одржавање, реконст. и адап. зграда и објеката	1,240,000	990,000	779,292	25,431	3	3
		511 300		Издаци за набавку постројења и опреме	1,099,000	899,000	82,387	115,685	13	140
		511 400		Издаци за инвестиционо одржавање опреме	11,500	11,500	330	0	0	0
		511 700		Издаци за нематеријалну произведену имовину	202,000	202,000	0	51,831	26	0
513 000				Издаци за непроизведену сталну имовину	1,652,000	1,652,000	72,628	125,956	8	173
		513 100		Издаци за прибављање земљишта	1,650,000	1,650,000	72,628	125,956	8	173
		513 700		Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	2,000	2,000	0	0	0	0
516 000				Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	80,100	80,100	4,572	7,367	9	161
		516 100		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	80,100	80,100	4,572	7,367	9	161
				Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	4,105,646	4,105,646	-578	2,515,608	61	0
				Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	-4,105,646	-4,105,646	-4,630,366	-3,224,717	79	70
				Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	-2,000	-2,000	0	0	0	0
610 000				II Издаци за финансијску имовину	2,000	2,000	0	0	0	0
	611 200			Издаци за акције и учешће у капиталу	2,000	2,000	0	0	0	0
		611 200		Издаци за акције и учешће у капиталу	2,000	2,000	0	0	0	0
				Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	-5,898,646	-5,898,646	-571,000	-3,266,640	55	572
920 000				I Примиси од задуживања	0	0	1,850,000	0	0	0
	921 000			Примиси од узетих зајмова	0	0	1,850,000	0	0	0
		921 200		Примиси од узетих зајмова	0	0	1,850,000	0	0	0
		921 200		Примиси од узетих зајмова	0	0	0	0	0	0
620 000				II Издаци за отплату дугова	5,898,646	5,898,646	2,421,000	3,266,640	55	135
	621 000			Издаци за отплату дугова	5,818,646	5,818,646	2,396,775	3,241,927	56	135
		621 300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	5,818,646	5,818,646	2,396,775	3,241,927	56	135
628 000				Издаци за отплату главнице примљених зајмова примљених од ентитета	80,000	80,000	24,225	24,713	31	102
		628 100		Издаци за отплату главнице примљених зајмова примљених од ентитета	80,000	80,000	24,225	24,713	31	102
				З.ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	545,000	545,000	-4,455,353	41,923	8	-1
930 000				I Остали примиси	1,170,000	1,170,000	81,016	229,987	20	284
	931 000			Остали примиси	1,100,000	1,100,000	61,219	229,987	21	376
		931 100		Примиси на основу пореза на додату вриједност	300,000	300,000	61,219	229,987	77	376
		931 200		Примиси по основу депозита и кауција	600,000	600,000	0	0	0	0
		931 300		Примиси по основу аванса	200,000	200,000	0	0	0	0
	938 000			Остали примиси из трансакција између или унутар јединица власти	70,000	70,000	19,797	0	0	0
		938 100		Примиси за накнаде плата за породичко одсуство који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осгурања	70,000	70,000	19,797	0	0	0
630 000				II Остали издаци	625,000	625,000	4,536,369	188,064	30	4
	631 000			Остали издаци	505,000	505,000	4,521,573	163,994	32	4
		631 100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	150,000	159,000	19,362	158,084	99	816
		631 200		Издаци по основу депозита и кауција	150,000	141,000	0	0	0	0
		631 300		Издаци по основу аванса	105,000	105,000	4,616	3,648	3	0
		631 900		Остали издаци	100,000	100,000	4,497,595	2,262	2	0
638 000				Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	120,000	120,000	14,796	24,070	20	0
		638 100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	120,000	120,000	14,796	24,070	20	0
****				И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1,250,000	1,250,000	395,987	0	0	0
		375 500		Неутрошена намјенска средства из ранијих година од посебних накнада за воде	0	0	0	0	0	0
		375 500		Неутрошена кредитна средства (кредит 5.500.000,00 KM) за експропријацију земљишта корита ријеке Босне у циљу заштите града од поплава	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0
		375 500		Неутрошена кредитна средства (кредит 5.500.000,00 KM) за експропријацију земљишта за израду колектора оборинских вода подручја Усора и пумпне станице усора у циљу заштите града од поплава и оборинских вода	0	0	0	0	0	0
		375 500		Неутрошена кредитна средства (кредит 10.000.000,00 KM) за изградњу канализације насеље Баре	0	0	395,987	0	0	0
		375 500		Неутрошена кредитна средства (кредит 10.000.000,00 KM) за изградњу градских саобраћајница (Улица поред аутобуске станице и Улица од пумпе Брчко гас до Улице Николе Тесле)	0	0	0	0	0	0
				Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0	0	-4,630,943	-709,110	0	15

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ДОБОЈ ЗА 2023.ГОДИНУ

АСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код				О П И С	План буџета за 2023.г.	План буџета са реал. за 2023.г.	Извршење буџета 30.06.2022.	Извршење буџета 30.06.2023.	Индекс с 6/4	Индекс 6/5
1				2	3	4	5	6	7	8
				БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	50,563,707	50,563,707	21,715,022	21,157,178	42	97
710 000				Порески приходи	31,408,707	31,408,707	15,016,856	14,428,379	46	96
711 000				Приходи од пореза на доходак и добит	4,000	4,000	8	0	0	0
	711 113			Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	4,000	4,000	8	0	0	0
713 000				Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности	6,200,000	6,200,000	2,983,502	3,454,024	56	116
	713 111			Порез на приходе самосталних дјелатности	1,000,000	1,000,000	593,171	827,438	83	139
	713 113			Порез на лична примања	5,200,000	5,200,000	2,390,331	2,626,587	51	110
714 000				Порези на имовину	1,821,807	1,821,807	909,138	709,839	39	78
	714 112			Порез на непокретности	1,800,000	1,800,000	909,138	709,839	39	78
	714 211			Порез на наслеђе и поклоне	6,100	6,100	0	0	0	0
	714 311			Порез на пренос непокретности и права	15,707	15,707	0	0	0	0
715 000				Порези на промет производа и услуга	12,900	12,900	429	4,427	34	1032
	715 110			Порез на промет производа	10,000	10,000	429	3,777	38	880
	715 210			Порез на промет услуга	2,900	2,900	0	651	22	0
717 000				Индиректни порези дозначени од УИО	23,000,000	23,000,000	11,013,319	10,125,337	44	92
	717 111			Индиректни порези дозначени од УИО	23,000,000	23,000,000	11,013,319	10,125,337	44	92
719 000				Остали порески приходи	370,000	370,000	110,461	134,751	36	122
	719 113			Порез на добитеке од игара на срећу	350,000	350,000	110,461	134,751	39	122
	719 119			Остали порески приходи	20,000	20,000	0	0	0	0
720 000				Непорески приходи	15,905,000	15,905,000	5,355,204	5,074,208	32	95
721 000				Приходи од финансијске и нефинансијске имовине	5,050,000	5,050,000	1,821,658	1,331,665	26	73
	721 200			Приходи од закупа и ренте	5,047,000	5,047,000	1,821,658	1,331,665	26	73
	721 222			Приходи од давања у закуп објеката града	2,400,000	2,400,000	822,391	649,295	27	79
	721 223			Приходи од земљишне ренте	2,647,000	2,647,000	999,268	682,370	26	68
	721 300			Приходи од камата на новчана средства на редовним трезорским рачунима	3,000	3,000	0	0	0	0
	721 311			Приходи од камата на новчана средства на редовним трезорским рачунима	3,000	3,000	0	0	0	0
722 000				Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	10,455,000	10,455,000	3,346,601	3,596,381	34	107
	722 100			Административне накнаде и таксе	100,000	100,000	55,316	69,574	70	126
	722 121			Градске административне таксе	100,000	100,000	55,316	69,574	70	126
	722 300			Комуналне накнаде и таксе	1,405,000	1,405,000	447,601	425,700	30	95
	722 312			Комуналне таксе на фирму	50,000	50,000	52,323	32,086	64	61
	722 315			Комуналне таксе за држање средстава за игру	1,000	1,000	0	0	0	0
	722 317			Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање робе ван пословних просторија	4,000	4,000	193	308	8	0
	722 318			Комуналне таксе за коришћење рекламног паноа	500,000	500,000	0	515	0	0
	722 319			Комуналне таксе за коришћење простора за паркирање	700,000	700,000	294,624	294,005	42	100
	722 396			Комуналне таксе на остале предмете таксирања	150,000	150,000	100,462	98,787	66	98
	722 400			Накнаде по разним основама	7,400,000	7,400,000	2,141,279	2,249,576	30	105
	722 411			Накнаде за уређење грађевинског земљишта	5,000,000	5,000,000	1,285,759	1,202,701	24	94
	722 421			Накнаде за коришћење путева	50,000	50,000	638	0	0	0
	722 424			Накнаде за коришћење минералних сировина	350,000	350,000	140,768	230,652	66	164
	722 425			Накнаде за промјену наміјене пољопривредног земљишта	100,000	100,000	38,792	24,512	25	63
	722 435			Накнаде за коришћење шума и шумских земљишта	200,000	200,000	1,805	35,120	18	1945
	722 437			Накнаде за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној својини	50,000	50,000	21,439	7,119	14	33
	722 441			Општа водопривредна накнада	200,000	200,000	105,816	108,460	54	102
	722 461			Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	1,100,000	1,100,000	451,402	534,378	49	118
	722 463			Накнаде за извађени материјал из водотока	100,000	100,000	12,896	9,607	10	74
	722 467			Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	200,000	200,000	81,801	96,067	48	117
	711 491			Концесионе накнаде	50,000	50,000	163	960	2	0
	722 500			Приходи од пружања јавних услуга	1,550,000	1,550,000	702,405	851,531	55	121
	722 521			Приходи градских органа управе	250,000	250,000	110,856	126,768	51	114
	722 591			Властити приходи буџетских корисника града	1,300,000	1,300,000	591,549	724,764	56	123
723 000				Новчане казне	150,000	150,000	51,354	39,277	26	76
	723 121			Новчане казне- за прекршаје прописане актом СГ	150,000	150,000	51,354	39,277	26	76
729 000				Остали непорески приходи	250,000	250,000	135,590	106,884	43	79
	729 124			Остали непорески приходи	250,000	250,000	135,590	106,884	43	79

730 000					Грантови	840,000	840,000	10,707	320,878	38	2997
	731 000				Грантови	840,000	840,000	10,707	320,878	38	2997
		731 100			Грантови у земљи	300,000	300,000	10,707	23,681	8	221
		731 121			Капитални грантови од међународних институција	500,000	500,000	0	297,197	59	0
		731 129			Остали капитални грантови	40,000	40,000	0	0	0	0
780 000					Трансфери између или унутар јединице власти	2,410,000	2,410,000	1,332,254	1,333,713	55	100
787 000					Трансфери између различитих јединица власти	2,410,000	2,410,000	1,332,254	1,333,713	55	100
	787 200				Трансфери од ентитета	2,410,000	2,410,000	1,332,254	1,333,713	55	100
		787 211			Трансфери од ентитета	2,250,000	2,250,000	1,332,178	1,241,364	55	93
	787 300				Трансфери од јединица локалне самоуправе	160,000	160,000	76	92,349	58	120860
		787 311			Трансфери од јединица локалне самоуправе	160,000	160,000	76	92,349	58	120860
					ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	3,130,000	3,130,000	267,464	5,106,358	163	1909
810 000					Примици за нефинансијску имовину	3,130,000	3,130,000	267,464	5,106,358	163	1909
811 000					Примици за произведену сталну имовину	3,130,000	3,130,000	267,464	5,106,358	163	1909
	811 200				Примици за постројења и опрему	30,000	30,000	0	0	0	0
		811 211		0490	Примици за моторна возила	30,000	30,000	0	0	0	0
813 000					Примици за непроизведену сталну имовину	2,500,000	2,500,000	185,468	3,578,918	143	1930
	813 100				Примици за земљиште	2,500,000	2,500,000	185,468	3,578,918	143	1930
		813 112		0490	Примици за градско грађевинско земљиште	2,500,000	2,500,000	185,468	3,578,918	143	1930
814 000					Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји	600,000	600,000	81,996	1,527,440	255	0
		814 111		0490	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји	600,000	600,000	81,996	1,527,440	255	0
					УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	53,693,707	53,693,707	21,982,485	26,263,535	49	119

НСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код				О П И С	План буџета за 2023.г.	План буџета са реал. за 2023.г.	Извршење буџета 30.06.2022.	Извршење буџета 30.06.2023.	Индекс с 6/4	Индекс 6/5
1				2	3	4	5	6	7	8
				БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	39,573,461	39,573,461	17,357,517	18,891,924	48	109
410 000				Текући расходи	39,289,461	39,289,461	17,357,517	18,891,924	48	109
	411 000				12,398,300	12,398,300	6,051,898	7,108,959	57	117
		411 100		Расходи за лична примања запослених	10,530,100	10,530,100	5,170,240	5,994,563	57	116
		411 200		Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1,761,000	1,761,000	840,932	1,068,494	61	127
		411 300		Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	25,000	25,000	0	0	0	0
		411 400		Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	82,200	82,200	40,725	45,902	56	113
	412 000				9,523,300	9,523,300	3,597,494	3,997,631	42	111
		412 100		Расходи по основу коришћења роба и услуга	500,000	500,000	347,741	193,810	39	56
		412 200		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуналних и др. услуга	1,788,100	1,788,100	766,599	930,569	52	121
		412 300		Расходи за режијски материјал	695,000	695,000	243,536	341,574	49	140
		412 400		Расходи за посебне намјене	32,000	32,000	0	0	0	0
		412 500		Расходи за текуће одржавање	1,638,500	1,638,500	398,976	448,598	27	112
		412 600		Расходи по основу путовања и смјештаја	214,400	214,400	80,148	89,986	42	112
		412 700		Расходи за стручне услуге	990,300	990,300	231,636	300,275	30	130
		412 800		Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	1,585,000	1,585,000	520,489	705,482	45	136
		412 900		Остали неklasификовани расходи	2,080,000	2,080,000	1,008,369	987,338	47	98
	413 000				1,654,861	1,654,861	691,835	829,281	50	120
		413 300		Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	1,568,971	1,568,971	685,412	807,089	51	118
		413 700		Расходи по основу интеркаларне камате	5,890	5,890	0	0	0	0
		413 900		Расходи по основу затезних камата	80,000	80,000	6,423	22,191	28	346
	414 000				270,000	270,000	57,658	18,941	7	33
		414 100		Субвенције	270,000	270,000	57,658	18,941	7	33
	415 000				9,876,000	9,876,000	4,841,982	4,159,130	42	86
		415 200		Грантови	9,876,000	9,876,000	4,841,982	4,159,130	42	86
				Грантови у земљи	5,440,000	5,440,000	2,066,256	2,693,936	50	130
	416 000				5,440,000	5,440,000	2,066,256	2,693,936	50	130
		416 100		Дознаке на име социјалне заштите из буџета града	4,630,000	4,630,000	1,763,053	2,337,790	50	133
		416 300		Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града	810,000	810,000	303,203	356,146	44	117
	418 000				20,000	20,000	13,470	13,248	66	98
		418 100		Дознаке пружаоцима услуге социјалне заштите из буџета града	20,000	20,000	13,470	13,248	66	98
	419 000				107,000	107,000	24,104	52,693	49	219
		419 100		Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета	107,000	107,000	24,104	52,693	49	219
	480 000				84,000	84,000	12,820	18,106	22	141
	487 000				84,000	84,000	12,820	18,106	22	141
		487 200		Трансфери јединицама локалне самоуправе	44,000	44,000	9,820	13,154	30	134
		487 300		Трансфери ентитета	30,000	30,000	3,000	3,242	11	108
		487 400		Трансфери јединицама локалне самоуправе	5,000	5,000	0	1,711	34	0
		487 900		Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	5,000	5,000	0	0	0	0
	****				200,000	200,000	0	0	0	0
		****		Буџетска резерва	200,000	200,000	0	0	0	0
510 000				ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	10,014,600	10,014,600	4,625,546	4,856,004	48	105
	511 000				8,282,500	8,282,500	4,548,345	4,722,680	57	104
		511 100		Издаци за производену сталну имовину	5,730,000	5,730,000	3,686,337	4,529,733	79	123
		511 200		Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	1,240,000	1,240,000	779,292	25,431	2	3
		511 300		Издаци за набавку постројења и опреме	1,099,000	1,099,000	82,387	115,685	11	140
		511 400		Издаци за инвестиционо одржавање опреме	11,500	11,500	330	0	0	0
		511 700		Издаци за нематеријалну производену имовину	202,000	202,000	0	51,831	26	0
	513 000				1,652,000	1,652,000	72,628	125,956	8	173
		513 100		Издаци за производену сталну имовину	1,650,000	1,650,000	72,628	125,956	8	173
		513 700		Издаци за прибављање земљишта	2,000	2,000	0	0	0	0
	516 000				80,100	80,100	4,572	7,367	9	161
		516 100		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	80,100	80,100	4,572	7,367	9	161
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ					49,588,061	49,588,061	21,983,063	23,747,928	48	108

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ДОБОЈ ЗА 2023. ГОДИНУ -ФИНАНСИРАЊЕ

Економски код					О П И С	План буџета за 2023.г.	План буџета са реал. за 2023.г.	Извршење буџета 30.06.2022.	Извршење буџета 30.06.2023.	Индекс с 6/4	Индекс 6/5
1					2	3	4	5	6	7	8
					ФИНАНСИРАЊЕ	-5,900,646	-5,900,646	-2,421,000	-3,266,640	55	135
					НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-2,000	-2,000	0	0	0	0
610 000					Издаци за финансијску имовину	2,000	2,000	0	0	0	0
	611 100				Издаци за финансијску имовину	2,000	2,000	0	0	0	0
		611 200			Издаци за акције и учешћа у капиталу	2,000	2,000	0	0	0	0
					НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	-5,898,646	-5,898,646	-2,421,000	-3,266,640	55	135
920 000					I Примиси од задуживања	0	0	1,850,000	0	0	0
	921 000				Примиси од узетих зајмова	0	0	1,850,000	0	0	0
		921 200			Примиси од узетих зајмова	0	0	1,850,000	0	0	0
		921 200			Примиси од узетих зајмова	0	0				
					ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	545,000	545,000	-4,455,353	41,923	8	-1
930 000					Остали примиси	1,170,000	1,170,000	81,016	229,987	20	284
	931 000				Остали примиси	1,100,000	1,100,000	61,219	229,987	21	376
		931 100			Примиси по основу пореза на додатну вриједност	300,000	300,000	61,219	229,987	77	376
		931 200			Примиси по основу депозита и кауција	600,000	600,000	0	0	0	0
		931 300			Примиси по основу аванса	200,000	200,000	0	0	0	0
938 000					Остали примиси из трансакција између или унутар јединица власти	70,000	70,000	19,797	0	0	0
		938 100			Примиси за накнаде плата за породилско одсуство који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања	70,000	70,000	19,797	0	0	0
620 000					Издаци за отплату дугова	5,898,646	5,898,646	2,421,000	3,266,640	55	135
	621 000				Издаци за отплату дугова	5,818,646	5,818,646	2,396,775	3,241,927	56	135
		621 300			Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	5,818,646	5,818,646	2,396,775	3,241,927	56	135
	628 000				Издаци за отплату главнице примљених зајмова примљених од ентитета	80,000	80,000	24,225	24,713	31	102
		628 100			Издаци за отплату главнице примљених зајмова примљених од ентитета	80,000	80,000	24,225	24,713	31	102
630 000					Остали издаци	625,000	625,000	4,536,369	188,064	30	4
	631 000				Остали издаци	505,000	505,000	4,521,573	163,994	32	4
		631 100			Издаци по основу пореза на додатну вриједност	150,000	159,000	19,362	158,084	99	816
		631 200			Издаци по основу депозита и кауција	150,000	141,000	0	0	0	0
		631 300			Издаци по основу аванса	105,000	105,000	4,616	3,648	3	0
		631 900			Остали издаци	100,000	100,000	4,497,595	2,262	2	0
	638 000				Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	120,000	120,000	14,796	24,070	20	0
		638 100			Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	120,000	120,000	14,796	24,070	20	0
****					И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1,250,000	1,250,000	395,987	0	0	0
		375 500			Неутрошена намјенска средства из ранијих година од посебних накнада за воде	0	0	0	0	0	0
		375 500			Неутрошена кредитна средства (кредит 5.500.000,00 KM) за експропријацију земљишта корита ријеке Босне у циљу заштите града од поплава	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0
		375 500			Неутрошена кредитна средства (кредит 5.500.000,00 KM) за експропријацију земљишта за изградњу колектора оборинских вода подручја Усора и пумпне станице усора у циљу заштите града од поплава и оборинских вода	0	0	0	0	0	0
		375 500			Неутрошена кредитна средства (кредит 10.000.000,00 KM) за изградњу канализације насеље Баре	0	0	395,987	0	0	0
		375 500			Неутрошена кредитна средства (кредит 10.000.000,00 KM) за изградњу градских саобраћајница (Улица поред аутобуске станице и Улица од пумпе Брчко гас до Улице Николе Тесле)	0	0	0	0	0	0

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Одјељак	Група	Класа	О П И С	План буџета за 2023.г.	План буџета са реал. за 2023.г.	Извршење буџета 30.06.2022.	Извршење буџета 30.06.2023.	Индекс с 6/4	Индекс 6/5
1			2	3	4	5	6	7	8
01			Опште јавне услуге	20,530,161	20,530,161	9,858,843	12,212,813	59	124
зу		0111	Извршни и законодавни органи	18,698,300	20,808,300	9,124,477	11,334,851	54	124
	016		Опште јавне услуге н.к.						
зу		0160	Опште јавне услуге н.к.	70,000	70,000	39,186	23,618	34	60
	017		Трансакције везане за јавни дуг						
зу		0170	Трансакције везане за јавни дуг	1,654,861	1,654,861	691,835	829,281	50	120
	017		Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти						
зу		0180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	107,000	107,000	3,346	25,062	23	749
	02		Одбрана						
	03		Јавни ред и сигурност	449,000	449,000	59,278	59,331	13	100
	032		Услуге противпожарне заштите						
зу		0320	Услуге противпожарне заштите	449,000	449,000	59,278	59,331	13	100
	04		Економски послови	4,029,000	4,029,000	2,913,242	-3,182,701	-79	-109
	041		Општи економски, комерцијални и послови по питању рада						
зу		0412	Општи послови по питању рада	1,310,000	1,110,000	703,700	373,318	34	53
	042		Пољопривреда, шумарство, лов и риболов						
зу		0421	Пољопривреда	124,000	124,000	12,000	8,700	7	73
зу		0422	Шумарство	215,000	215,000	0	0	0	0
	044		Рударство, производња и изградња						
зу		0442	Производња						
зу		0443	Изградња	2,955,000	1,251,800	861,562	89,433	7	10
	045		Транспорт						
зу		0451	Друмски транспорт	605,000	605,000	82,741	24,703	4	30
зу		0452	Водени транспорт	400,000	793,200	588,402	793,123	100	0
	049		Економски послови н.к.						
зу		0490	Економски послови н.к.	-1,580,000	-1,580,000	664,836	-4,471,977	283	-673
	05		Заштита животне средине	450,000	450,000	225,185	365,000	81	162
	051		Управљање отпадом						
зу		0510	Управљање отпадом	450,000	450,000	225,185	365,000	81	162
	055		ИмР Заштита животне средине						
зу		0550	ИмР Заштита животне средине	0	0	0	0	0	0
	06		Стамбени и заједнички послови	4,235,000	4,235,000	1,709,680	1,276,161	30	75
	061		Стамбени развој						
зу		0610	Стамбени развој	50,000	50,000	0	0	0	0
	062		Развој заједнице						
зу		0620	Развој заједнице	1,750,000	950,000	822,375	190,026	20	23
	063		Водоснабдијевање						
зу		0630	Водоснабдијевање	200,000	200,000	1,170	173,028	87	0
	064		Улична расвјета						
зу		0640	Улична расвјета	750,000	750,000	298,797	305,650	41	102
	066		Стамбени и заједнички послови н.к.						
зу		0660	Стамбени и заједнички послови н.к.	1,485,000	1,485,000	587,337	607,456	41	103
	07		Здравство	628,000	628,000	95,592	223,502	36	234
	074		Услуге здравствене заштите						
иу		0740	Услуге здравствене заштите	65,000	65,000	17,092	11,502	18	67
	076		Здравство н.к.						
зу		0760	Здравство н.к.	563,000	510,000	78,500	212,000	42	270
	08		Рекреација, култура и религија	5,121,500	5,121,500	2,585,153	2,612,636	51	101
	081		Услуге спорта и рекреације						
иу		0810	Услуге спорта и рекреације	1,850,000	1,850,000	873,300	797,184	43	91
	082		Услуге културе						
иу		0820	Услуге културе	848,500	848,500	308,056	401,855	47	130
	083		Услуге емитовања и издаваштва						
зу		0830	Услуге емитовања и издаваштва	620,000	620,000	182,658	355,941	57	195
	084		Религијске и друге заједничке услуге						
зу		0840	Религијске и друге заједничке услуге	1,803,000	2,008,000	1,221,139	1,057,657	53	87

	09		Образовање	1,819,300	1,819,300	677,209	1,011,771	56	149
		092	Средње образовање						
иу		0922	Више средње образовање	1,819,300	1,872,300	677,209	1,011,771	54	149
	10		Социјална заштита	8,996,100	8,996,100	3,591,417	4,063,058	45	113
	101		Болест и хендикепираност						
иу		1012	Хендикепираност	1,400,000	1,400,000	664,268	324,000	23	49
	102		Старост						
иу		1020	Старост	200,000	200,000	0	0	0	0
	104		Породица и дјеца						
иу		1040	Породица и дјеца	2,496,100	2,496,100	1,114,207	1,362,538	55	122
	106		Становање						
иу		1060	Становање	100,000	100,000	6,000	7,200	7	120
	107		Социјално искључење н.к.						
иу		1070	Социјално искључење н.к.	3,990,000	3,990,000	1,503,739	2,013,173	50	134
	109		Социјална заштита н.к.						
зу		1090	Социјална заштита н.к.	810,000	810,000	303,203	356,146	44	117
			УКУПНО	46,258,061	46,258,061	21,715,599	18,641,570	40	86

Функционални код	Функција	Фонд 01	Фонд 01	Фонд 01	Фонд 01	Фонд 01	Фонд 01
1	2	3	3	6	6	7	8
ЗУ	1. Заједничке услуге	33,489,161	33,489,161	16,551,728	12,712,347	38	77
ИУ	2. Индивидуалне услуге	12,768,900	12,768,900	5,163,871	5,929,223	46	115
УКУПНО (1+2)		46,258,061	46,258,061	21,715,599	18,641,570	40	86

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2023. ГОДИНУ - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Економски код					О П И С	План буџета за 2023.г.	План буџета са реал. за 2023.г.	Извршење буџета 30.06.2022.	Извршење буџета 30.06.2023.	Индекс с 6/4	Индекс 6/5
1					2	3	4	5	6	7	8
					Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ГРАДА						
					Број потрошачке јединице: 0028110						
411 000					Расходи за лична примања	5,000	5,000	179	659	13	369
	411 200	110 006		0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	5,000	5,000	179	659	13	369
412 000					Расходи по основу коришћења роба и услуга	331,000	331,000	198,105	189,567	57	96
	412 600	110 001		0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	5,000	5,000	79	1,645	33	2093
	412 600	110 002		0111	Расходи по основу путовања и смјештаја одборници	5,000	3,500	0	837	24	0
	412 900	110 003		0111	Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима	320,000	320,000	197,000	185,516	58	94
	412 900	110 005		0111	Расходи по основу репрезентације	1,000	2,500	1,026	1,569	63	153
					СВЕГА	336,000	336,000	198,284	190,226	57	96
					Назив потрошачке јединице: КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА						
					Број потрошачке јединице: 0028120						
411 000					Расходи за лична примања	12,000	12,000	2,907	2,483	21	85
	411 200	120 010		0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	12,000	12,000	2,907	2,483	21	85
412 000					Расходи по основу коришћења роба и услуга	340,000	340,000	144,421	190,045	56	132
	412 600	000 000		0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	7,000	7,000	4,095	3,368	48	82
	412 700	120 001		0111	Расходи за услуге информисања и медија	200,000	193,000	45,174	68,914	36	153
	412 700	120 002		0111	Услуге штампања графичке обраде копирања и увезивања	20,000	20,000	21,535	6,213	31	29
	412 900	120 004		0111	Расходи за стручно усавршавање запослених	3,000	3,000	0	0	0	0
	412 900	120 005		0111	Расходи по основу организационих пријема, манифестација и слично	60,000	62,000	41,237	61,460	99	149
	412 900	120 006		0111	Расходи по основу репрезентације	50,000	50,000	32,380	50,089	100	155
415 000					Грантови	10,000	10,000	13,000	14,250	143	110
	415 200	120 009		0840	Средства за помоћ Синдикалној организацији органа управе	10,000	15,000	13,000	14,250	95	110
					СВЕГА	362,000	362,000	160,328	206,778	57	129
					Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ						
					Број потрошачке јединице: 0028195						
412 000					Расходи по основу коришћења роба и услуга	340,000	340,000	0	0	0	0
	412 500	000000		0111	Расходи за текуће одржавање	200,000	200,000	0	0	0	0
	412 700	000000		0111	Расходи за стручне услуге -пројекат Деминирање	100,000	100,000	0	0	0	0
	412 900	000000		0111	Расходи за стручно усавршавање	40,000	40,000	0	0	0	0
511 000					Издаци за производну сталну имовину	310,000	310,000	1,320	0	0	0
	511 200	000000		0111	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	90,000	90,000	0	0	0	0
	511 300	000000		0111	Издаци за набавку опреме	220,000	220,000	1,320	0	0	0
					СВЕГА	650,000	650,000	1,320	0	0	0
					Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ						
					Број потрошачке јединице: 0028130						
411 000					Расходи за лична примања	5,000	5,000	1,870	4,429	89	237
	411 200	130 012		0111	Расходи по основу дневница за службена путовања	5,000	5,000	1,870	4,429	89	237
412 000					Расходи по основу коришћења роба и услуга	1,689,000	1,689,000	823,092	826,285	49	100
	412 100	000 000		0111	Расходи по основу закупа	500,000	500,000	347,741	193,810	39	56
	412 200	130 002		0111	Расходи по основу утрошка енергије	400,000	400,000	157,397	167,815	42	107
	412 200	130 003		0111	Расходи за комуналне услуге	40,000	40,000	15,162	14,247	36	94
	412 200	130 004		0111	Расходи за комуникационе услуге	100,000	100,000	68,542	57,184	57	83
	412 300	000 000		0111	Расходи за режијски материјал	150,000	150,000	53,901	73,689	49	137
	412 500	000 000		0111	Расходи за текуће одржавање	60,000	60,000	30,289	32,082	53	106
	412 600	130 005		0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	9,000	14,000	6,219	12,895	92	207
	412 600	130 006		0111	Расходи по основу утрошка горива	100,000	95,000	36,752	41,050	43	112
	412 700	130 007		0111	Расходи за услуге финансијског посредовања	5,000	5,000	949	2,055	41	217
	412 700	130 008		0111	Расходи за услуге осигурања	10,000	10,000	6,376	7,560	76	119
	412 700	130 009		0111	Расходи за остале стручне услуге	150,000	150,000	67,404	136,091	91	202
	412 900	130 001		0111	Остали неклассификовани расходи	150,000	150,000	30,622	87,807	59	287
	412 900	130 011		0111	Расходи по извршним Рј пореске управе и осталих надлежних контрол.органа	15,000	15,000	1,739	0	0	0
419 000					Расходи по судским рјешењима	100,000	100,000	24,104	52,693	53	219
	419 100	000 000		0111	Расходи по судским рјешењима	100,000	100,000	24,104	52,693	53	219
516 000					Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	30,000	30,000	70	529	2	756
	516 100	000 000		0111	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	30,000	30,000	70	529	2	756
					СВЕГА	1,824,000	1,824,000	849,136	883,936	48	104

Економски код					О П И С	План буџета за 2023.г.	План буџета са реал. за 2023.г.	Извршење буџета 30.06.2022.	Извршење буџета 30.06.2023.	Индекс с 6/4	Индекс 6/5
1					2	3	4	5	6	7	8
					Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ						
					Број потрошачке јединице: 0028140						
410 000					ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА	11,032,961	11,082,961	5,504,233	6,163,221	56	112
411 000					Расходи за лична примања	9,029,100	9,029,100	4,474,901	5,073,623	56	113
	411 100	000 000		0111	Расходи за бруто плате	7,775,100	7,775,100	3,890,057	4,335,406	56	111
	411 200	000 000		0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1,176,000	1,176,000	565,814	702,197	60	124
	411 300	000 000		0111	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	20,000	20,000	0	0	0	0
	411 400	000 000		0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	58,000	58,000	19,030	36,020	62	189
412 000					Расходи по основу коришћења роба и услуга	285,000	335,000	311,207	242,480	72	78
	412 900	140 001		0111	Остали неклассификовани расходи	15,000	15,000	7,734	8,711	58	113
	412 900	140 002		0111	Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа	200,000	250,000	264,287	210,150	84	80
	412 900	140 003		0160	Средства за финансирање Градске изборне комисије	70,000	70,000	39,186	23,618	34	60
413 000					Расходи финансирања и други фин.трошкови	1,614,861	1,614,861	691,835	815,765	51	118
	413 300	000 000		0170	Расходи по основу камата	1,568,971	1,568,971	685,412	807,089	51	118
	413 700	000 000		0170	Трошкови сервисирања кредита	5,890	5,890	0	0	0	0
	413 900	000 000		0170	Расходи по основу затезних камата	40,000	40,000	6,423	8,675	22	135
418 000					Расходи по основу камата на зајмове промљене од ентитета	20,000	20,000	13,470	13,248	66	98
	418 100	000 000		0111	Расходи по основу камата на зајмове промљене од ентитета	20,000	20,000	13,470	13,248	66	98
487 000					Трансфери јединицама локалне самоуправе	84,000	84,000	12,820	18,106	22	141
	487 200	140 004		0111	Трансфери ентитету	30,000	30,000	0	13,154	44	0
	487 200	000 000		0111	Трансфери по основу Закона о фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјете у иностранству	14,000	14,000	9,820	0	0	0
	487 300	000 000		0111	Трансфери јединицама локалне самоуправе	30,000	30,000	3,000	3,242	11	108
	487 400	000 000		0111	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	5,000	5,000	0	1,711	34	0
	487 900	000 000		0111	Трансфери осталим јединицама власти	5,000	5,000	0	0	0	0
510 000					ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1,804,000	4,064,000	1,981,462	3,646,319	90	184
511 000					Издаци за производну сталну имовину	1,402,000	3,662,000	1,930,742	3,520,363	96	182
	511 100	000 000		0111	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	1,000,000	3,510,000	1,887,177	3,509,711	100	186
	511 200	000 000		0111	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката.	100,000	50,000	0	0	0	0
	511 300	000 000		0111	Издаци за набавку постројења и опреме	300,000	100,000	43,565	10,652	11	24
	511 700	000 000		0111	Издаци за нематеријалну произведену имовину	2,000	2,000	0	0	0	0
513 000					Издаци за непроизводну сталну имовину	402,000	402,000	50,720	125,956	31	248
	513 100	000 000		0111	Издаци за прибављање земљишта	400,000	400,000	50,720	125,956	31	248
	513 700	000 000		0111	Издаци за нематеријалну произведену имовину	2,000	2,000	0	0	0	0
611 000					Издаци за хартије од вриједности	2,000	2,000	0	0	0	0
	611 200	000 000			Издаци за акције и учешће у капиталу	2,000	2,000	0	0	0	0
621 000					Издаци за отплату дугова	5,818,646	5,818,646	2,396,775	3,241,927	56	135
	621 300	000 000			Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	5,818,646	5,818,646	2,396,775	3,241,927	56	135
628 000					Издаци за отплату главнице примљених зајмова примљених од ентитета	80,000	80,000	24,225	24,713	31	102
	628 100	000 000			Издаци за отплату главнице примљених зајмова примљених од ентитета	80,000	80,000	24,225	24,713	31	102
631 000					О с т а л и и з д а ц и	500,000	500,000	4,516,957	160,346	32	4
	631 100	000 000			Издаци по основу пореза на додату вриједност	150,000	159,000	19,362	158,084	99	816
	631 200	000 000			Издаци по основу депозита и кауција	150,000	141,000	0	0	0	0
	631 300	000 000			Издаци по основу аванса	100,000	100,000	0	0	0	0
	631 900	000 000			Издаци по основу повраа више или погрешно уплаћених јавних прихода	100,000	100,000	1,570	2,262	2	144
	631 900	000 000			Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијег периода	0	0	4,496,025	0	0	0
638 000					О с т а л и и з д а ц и и з т р а н с а к ц и ј а и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и	80,000	80,000	0	0	0	0
	638 100	000 000			Издаци за накнаде плата за породилско одсуство који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осгурања	70,000	70,000	0	0	0	0
	638 100	000 000			Издаци по основу рефундирања новчаних средстава по основу КО од ПУ	10,000	10,000	0	0	0	0
					СВЕГА	19,317,607	21,627,607	14,423,651	13,236,528	61	92

Економски код					О П И С	План буџета за 2023.г.	План буџета са реал. за 2023.г.	Извршење буџета 30.06.2022.	Извршење буџета 30.06.2023.	Индекс с 6/4	Индекс 6/5
1					2	3	4	5	6	7	8
					Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ						
					Број потрошачке јединице: 0028150						
410 000					ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА						
412 000					Расходи по основу коришћења роба и услуга	855,000	855,000	18,262	184,530	22	1010
	412 200	000 000		0740	Расходи за услугу дератизације	15,000	15,000	1,000	0	0	0
	412 500	150 008		0451	Средства за одржавање и заштиту локалних путева	280,000	280,000	0	0	0	0
	412 500	150 078		0451	Средства за одржавање путних прелаза	20,000	20,000	0	0	0	0
	412 500	150 009		0630	Сред. за санацију и одржавање водопроводних објеката и водотокова	200,000	200,000	1,170	173,028	87	0
	412 700	150 010		0740	Средства за учешће у финансирање примарне здравствене заштите	10,000	10,000	0	0	0	0
	412 700	150 011		0740	Трошкови мртвозорства	30,000	30,000	16,092	11,502	38	71
	412 800	000 000		0660	Расходи за уклањање објеката у власништву града	300,000	300,000	0	0	0	0
414 000					Субвенције	150,000	150,000	57,658	18,941	13	33
	414 100	150 039		0830	Субвенције јавним нефинансијским субјектима	100,000	100,000	51,700	11,700	12	23
	414 100	150 071		0830	Субвенције трошкова кориштења водних услуга угрожених категорија	50,000	50,000	5,958	7,241	14	0
415 000					Грантови	7,741,000	7,741,000	4,344,504	3,471,860	45	80
	415 200	150 014		0922	Сред. за финанс. мат. трошкова Дома ученика	80,000	80,000	0	0	0	0
	415 200	150 015		0942	Средства за учешће у фин. Саобраћајног факултета	30,000	30,000	0	0	0	0
	415 200	150 003		0810	Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима	500,000	500,000	743,300	266,500	53	36
	415 200	150 079		0810	Текући грантови омладинским организацијама	50,000	50,000	0	0	0	0
	415 200	150 002		0810	Средства за финансирање рукометног ТВ турнира	150,000	150,000	25,000	26,000	17	104
	415 200	150 004		0810	Текући грантови организацијама и удружењима у области културе	50,000	50,000	24,000	14,500	29	60
	415 200	150 036		0840	Текући грантови организацијама и удружењима	300,000	500,000	559,232	469,578	94	84
	415 200	150 016		0840	Текући грантови хуманитарним организацијама и удружењима	20,000	20,000	0	0	0	0
	415 200	150 017		0840	Текући грантови етничким и вјерским организацијама-националне м	10,000	10,000	0	5,000	50	0
	415 200	150 018		0840	Текући грантови политичким организацијама и удружењима	80,000	80,000	17,720	5,319	7	30
	415 200	150 019		0840	Текући грантови етничким и вјерским организацијама	200,000	200,000	237,044	195,000	98	82
	415 200	150 005		0840	Средства за учешће у финансирању Црвеног крста	136,000	136,000	58,675	61,191	45	104
	415 200	150 030		0490	Средства за финансирање СРЦ Преслица	500,000	500,000	435,000	149,000	30	34
	415 200	150 041		0490	Средства за финансирање Дома за старија лица	450,000	450,000	206,000	390,000	87	189
	415 200	150 001		0490	Средства за финансирање Развоја туризма	500,000	500,000	290,700	89,000	18	31
	415 200	150 006		0412	Сред. за фин.Агенције за развој малих и средњих предузећа	500,000	390,000	362,200	87,000	22	24
	415 200	150 040		0412	Средства за финансирање Америчког културног центра	60,000	70,000	25,000	68,318	98	273
	415 200	150 007		0412	Средства за финансирање дирекције за изградњу	750,000	650,000	316,500	218,000	34	69
	415 200	150 031		1012	Средства за фондацију "Центар за дјецу и ом.са сметњама у развоју"	550,000	550,000	436,000	103,000	19	24
	415 200	150 050		1012	Средства за финансирање центра за дневно збрињавање дјеце и омладине	500,000	500,000	224,000	221,000	44	99
	415 200	150 021		0912	Сред. за учешће у санацији и изградњи школских објеката	5,000	58,000	4,563	57,890	100	1269
	415 200	150 022		0820	Средства за учешће у реконструкцију објеката културе	5,000	5,000	0	0	0	0
	415 200	150 024		0760	Сред. за учешће у санацији и изградњи објеката здравствене заштите	5,000	5,000	0	0	0	0
	415 200	150 047		0740	Грантови непрофитним субјектима у области здравствене и социјалне заштите	10,000	10,000	0	0	0	0
	415 200	150 048		0760	Текући грантови у области здравствене заштите -Дом здравља	350,000	350,000	78,500	212,000	61	270
	415 200	150 049		0840	Улагања у капиталне пројекте нефинансијских субјеката	150,000	150,000	94,470	0	0	0
	415 200	150 053		0810	Грантови појединцима	100,000	100,000	81,000	50,184	50	62
	415 200	150 054		0820	Средства за фин.манастира Свете Тројице	10,000	10,000	0	0	0	0
	415 200	150 055		0840	Средства за фин.Удружења пензионера града Добој	30,000	30,000	0	0	0	0
	415 200	150 058		0490	Грантови нефинансијским субјектима	100,000	100,000	600	6,380	6	1063
	415 200	150 059		1060	Учешће у пројектима међународних организација	10,000	10,000	0	0	0	0
	415 200	150 072		0760	Грантови у области здравствене заштите -Болница	200,000	147,000	0	0	0	0
	415 200	150 037		0830	Средства за учешће у финансирању Радио Добоја	350,000	350,000	125,000	337,000	96	270
	415 200	150 080		0810	Подршка врхунском спорту-ФК Слога	1,000,000	1,000,000	0	440,000	44	0
416 000					Дознаке на име социјалне заштите	650,000	650,000	249,045	317,417	49	127
	416 100	150 026		1020	Помоћи пензионерима и незапосленим лицима	200,000	200,000	0	0	0	0
	416 100	150 028		0922	Помоћи ученицима,студентима и појединцима	350,000	350,000	231,182	294,704	84	127
	416 100	150 029		1040	Помоћи породици, дјеци и младима	100,000	100,000	17,864	22,712	23	127
510 000					ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
511 000					Издаци за произведену сталну имовину	3,450,000	2,140,000	1,136,718	907,259	42	80
	511 100	150 032		0452	Средства за изградњу и одржавање водотокова	400,000	793,200	588,402	793,123	100	0
	511 100	150 033		0443	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	1,600,000	290,000	0	81,921	28	0
	511 100	150 023		0443	Средства за учешће у санацији и изградњи спортских објеката	400,000	253,800	1,076	1,438	1	134
	511 100	150 045		0443	Издаци за изградњу зграда и објеката -Спортска дворана	700,000	453,000	405,600	5,345	1	1
	511 200	150 052		0443	Издаци за реконст.и адаптацију зграда и објек.из области основног образовања	100,000	100,000	0	728	1	0
	511 200	150 034		0443	Издаци за реконструкцију и адаптацију осталих зграда и објеката	50,000	50,000	58,899	0	0	0
	511 200	150 035		0451	Средства за реконструкцију и асфалтирање локалних путева	200,000	200,000	82,741	24,703	12	30
					СВЕГА	12,846,000	11,536,000	5,806,188	4,900,007	42	84

Економски код					О П И С	План буџета за 2023.г.	План буџета са реал. за 2023.г.	Извршење буџета 30.06.2022.	Извршење буџета 30.06.2023.	Индекс с 6/4	Индекс 6/5
1					2	3	4	5	6	7	8
					Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ						
					Број потрошачке јединице: 0028160						
410 000					ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА						
412 000					Расходи по основу коришћења роба и услуга	70,000	70,000	0	10,027	14	0
	412 500	000 000		0451	Расходи за текуће одржавање	10,000	10,000	0	0	0	0
	412 700	160 001		0111	Расходи за стручне услуге	30,000	30,000	0	2,925	10	0
	412 800	000 000		0660	Расходи за уклањање бесправно изграђених објеката	30,000	30,000	0	7,102	24	0
415 200					Грантови	50,000	50,000	0	0	0	0
	415 200	000 000		0610	Помоћи заједницама етажних власника	50,000	50,000	0	0	0	0
510 000					ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
511 000					Издаци за произведену сталну имовину	3,150,000	2,150,000	1,322,176	190,026	9	14
	511 100	160 003		0620	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	800,000	200,000	804,081	138,195	69	17
	511 100	000 000		0620	Издаци за изградњу индустријске зоне	500,000	300,000	0	0	0	0
	511 200	160 021		0443	Изградња канализације Баре кредит 10.000.000	0	0	395,987	0	0	0
	511 200	160 019		0443	Изградња градских саобраћајница (улица поред аутобуске станице и улица од пумпе Брчко гас до Улице Николе Тесле) кредит 10.000.000	0	0	0	0	0	0
	511 200	160 009		0111	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	400,000	200,000	100,199	0	0	0
	511 700	000 000		0620	Израда урбанистичког плана	200,000	200,000	0	51,831	26	0
	513 100	160 010		0111	Експропријација земљишта за израду колектора оборинских вода подручја Усора и пумпне станице Усора из кредита 5.000.000	0	0	21,909	0	0	0
	513 100	160 012		0111	Експропријација земљишта корита ријеке Босне у циљу заштите града од поплава из кредита 5.000.000	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0
					СВЕГА	3,270,000	2,270,000	1,322,176	200,053	9	15
					Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ						
					Број потрошачке јединице: 0028170						
410 000					ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА						
412 000					Расходи по основу коришћења роба и услуга	2,652,000	2,652,000	1,165,246	1,143,232	43	98
	412 200	000 000		0660	Одржавање објеката за одвод отпадних атмосфер. вода са чишћењем корита	20,000	20,000	19,748	11,583	58	0
	412 200	000 000		0660	Расходи за услуге по основу збрињавања паса луталица	10,000	10,000	0	0	0	0
	412 400	000 000		0422	Расходи за садни материјал - дрвореди	20,000	20,000	0	0	0	0
	412 500	170 015		0451	Расходи за текуће одржавање	50,000	50,000	0	0	0	0
	412 500	170 002		0660	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	170,000	170,000	94,623	44,424	26	47
	412 500	170 003		0111	Трошкови одржавања пословних простора и гаража у власништву Града	15,000	15,000	3,764	4,379	29	116
	412 500	170 004		0660	Одржавање и санација градских саобраћајница	250,000	250,000	123,013	80,976	32	66
	412 500	170 005		0640	Одржавање јавне расвјете	150,000	150,000	128,261	70,641	47	0
	412 700	170 016		0111	Расходи за стручне услуге	10,000	10,000	5,148	0	0	0
	412 800	170 006		0640	Расходи по основу утрошка ел. расвјете на јавним површинама	450,000	450,000	170,536	235,010	52	138
	412 800	170 007		0660	Расходи за услуге одржавања зелених површина	340,000	340,000	150,602	199,536	59	132
	412 800	170 008		0660	Расходи за услуге чишћења јавних површина	130,000	130,000	54,165	49,272	38	91
	412 800	170 009		0660	Расходи за услуге зимске службе	200,000	200,000	110,580	179,910	90	163
	412 800	170 010		0660	Расходи за услуге уређења простора - декорација града	35,000	35,000	34,606	34,653	99	100
	412 900	170 011		0111	Трошкови манифестација	2,000	2,000	0	0	0	0
	412 900	170 012		0111	Остале уговорене услуге	800,000	800,000	270,200	232,849	29	86
415 000					Грантови	400,000	400,000	225,185	365,000	91	162
	415 200	170 016		0510	Средства за финансирање регионалне депоније	400,000	400,000	225,185	365,000	91	162
510 000					ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
511 000					Издаци за произведену сталну имовину	200,000	200,000	89,973	0	0	0
	511 100	170 014		0640	Издаци за изградњу и прибављање ванског освјетљења, тротоара, ограда, саобраћајних знакова	100,000	100,000	0	0	0	0
	511 200	000 000		0111	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	50,000	50,000	89,973	0	0	0
	511 300	000 000		0640	Издаци за набавку опреме	50,000	50,000	0	0	0	0
					СВЕГА	3,252,000	3,252,000	1,480,404	1,508,232	46	102

Економски код					О П И С	План буџета за 2023.г.	План буџета са реал. за 2023.г.	Извршење буџета 30.06.2022.	Извршење буџета 30.06.2023.	Индекс с 6/4	Индекс 6/5
1					2	3	4	5	6	7	8
					Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО -ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ						
					Број потрошачке јединице: 0028180						
410 000					ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА						
412 000					Расходи по основу коришћења роба и услуга	35,000	35,000	0	0	0	0
	412 500	000 000		0451	Расходи за текуће одржавање	30,000	30,000	0	0	0	0
	412 700	000 000		0111	Расходи за стручне услуге	5,000	5,000	0	0	0	0
415 000					Грантови	495,000	495,000	201,700	221,545	45	110
	415 200	180 003		0840	Средства за финансирање градске борачке организације	325,000	325,000	172,700	156,545	48	91
	415 200	180 004		0820	Средства за учешће у финансирању изградње спомен обилежја	50,000	50,000	0	0	0	0
	415 200	180 006		0840	Грантови организацијама и удружењима из области борачке и инвалидске заштите,погинулих и заробљених бораца и несталих цивила.	100,000	100,000	29,000	57,000	57	197
	415 200	180 005		0840	Сред. за фин.Орг породица пог.и заробљ.бораца и нест.цивила	20,000	20,000	0	8,000	40	0
416 000					Дознаке на име социјалне заштите	350,000	350,000	4,268	0	0	0
	416 100	180 001		1012	Средства за финансирање допунских права бораца	250,000	250,000	0	0	0	0
	416 100	180 002		1012	Помоћи породицама палих бораца,РВИ и цивилних жртава рата	100,000	100,000	4,268	0	0	0
510 000					ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
511 000					Издаци за произведену сталну имовину	200,000	200,000	0	0	0	0
	511 100	000 000		0111	Програм стамбеног збрињавања ГППБ и РВИ од прве до четврте категорије	200,000	200,000	0	0	0	0
					СВЕГА	1,080,000	1,080,000	205,968	221,545	21	108
					Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ, ОБНОВУ И РАЗВОЈ						
					Број потрошачке јединице: 0028190						
410 000					ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА						
412 000					Расходи по основу коришћења роба и услуга	10,000	10,000	0	0	0	0
	412 500	000 000		0451	Расходи за текуће одржавање	5,000	5,000	0	0	0	0
	412 700	000 000		0111	Расходи за стручне услуге	5,000	5,000	0	0	0	0
415 000					Грантови	700,000	700,000	18,294	0	0	0
	415 200	190 002		1060	Средства за учешће у заједничким пројектима међународних организација	50,000	50,000	0	0	0	0
	415 200	190 004		0620	Улагања у капиталне пројекте из Програма активности рјешавања проблематике избјеглог и расељеног становништва и повратника	200,000	200,000	18,294	0	0	0
	415 200	190 005		0620	Средства за фин.Регионалног удружења избјеглих и расељених лица	50,000	50,000	0	0	0	0
	415 200	190 008		1070	Подршка повратку расељеног хрватског становништва	400,000	400,000	0	0	0	0
416 000					Дознаке на име социјалне заштите	50,000	50,000	6,000	7,200	14	120
	416 100	190 001		1070	Текуће помоћи избјеглим и расељеним лицима и повратницима	10,000	10,000	0	0	0	0
	416 100	190 003		1060	Средства за алтернативни смјештај	40,000	40,000	6,000	7,200	18	120
510 000					ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
511 000					Издаци за произведену сталну имовину	125,000	125,000	46,801	0	0	0
	511 100	190 006		0111	Издаци за изградњу и прибављање вод. и канализације	30,000	30,000	0	0	0	0
	511 200	190 007		0111	Средства за учешће у капиталним пројектима међун.организ	20,000	20,000	0	0	0	0
	511 200	190 009		0111	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	75,000	75,000	46,801	0	0	0
					СВЕГА	885,000	885,000	71,095	7,200	1	10
Економски код					О П И С	План буџета за 2023.г.	План буџета са реал. за 2023.г.	Извршење буџета 30.06.2022.	Извршење буџета 30.06.2023.	Индекс с 6/4	Индекс 6/5
1					2	3	4	5	6	7	8
					Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ						
					Број потрошачке јединице: 00280151						
410 000					ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА						
412 000					Расходи по основу коришћења роба и услуга	284,000	284,000	12,000	8,000	3	67
	412 500	000 000		0451	Расходи за текуће одржавање	10,000	10,000	0	0	0	0
	412 700	151 001		0421	Средства за финансирање противградне заштите	24,000	24,000	12,000	8,000	33	67
	412 700	151 002		0422	Средства за одржавање и репродукцију приватних шума	5,000	5,000	0	0	0	0
	412 700	151 003		0111	Остале стручне услуге	5,000	5,000	0	0	0	0
	412 700	151 006		0422	Израда шумско привредне основе за шуме у приватном власништву	190,000	190,000				
	412 800	000 000		0421	Средства за заштиту, одржавањеи уређење пољопривредног земљишта	50,000	50,000				
414 000					Субвенције	120,000	120,000	0	0	0	0
	414 100	000 000		0830	Средства за учешће у финансирању подстицаја у пољопривреди	120,000	120,000	0	0	0	0
415 000					Грантови	58,000	58,000	0	700	1	0
	415 200	151 004		0760	Средства за помоћ у изградњи противградних станица	8,000	8,000	0	0	0	0
	415 200	151 005		0421	Подршка - грантови привредним активностима на руралном подручју	50,000	50,000	0	700	1	0
					СВЕГА	462,000	462,000	12,000	8,700	2	0

Економски код					О П И С	План буџета за 2023.г.	План буџета са реал. за 2023.г.	Извршење буџета 30.06.2022.	Извршење буџета 30.06.2023.	Индекс с 6/4	Индекс 6/5
1					2	3	4	5	6	7	8
					Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
					Број потрошачке јединице: 00280161						
					ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА						
412 000					Расходи за услуге одржавања јавних површина	78,000	78,000	0	8,402	11	0
	412 700	000 000		0111	Расходи за стручне услуге	6,000	6,000	0	0	0	0
	412 800	161 001		0510	Расходи за услуге одржавања јавних површина	50,000	50,000	0	0	0	0
	412 800	161 002		0550	Расходи за услуге одржавања заштите животне средине	0	0	0	0	0	0
	412 900	000 000		0111	Расходи по основу организације манифестација	22,000	22,000	0	8,402	38	0
415 000					Грантови	422,000	422,000	39,298	85,774	20	0
	415 200	000 000		0840	Грантови у земљи	422,000	422,000	39,298	85,774	20	0
	415 200		ФОНД 03		Грантови у земљи				5,164		
511 000					Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	105,000	105,000	0	0	0	0
	511 200	000 000		0443	Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	100,000	100,000	0	0	0	0
	511 300	000 000		0443	Издаци за набавку опреме	5,000	5,000	0	0	0	0
					СВЕГА	605,000	605,000	39,298	94,177	16	0
					Назив потрошачке јединице: ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА						
					Број потрошачке јединице: 00280125						
412 000					Расходи по основу коришћења роба и услуга	161,000	161,000	59,278	59,331	37	100
	412 200	000 000		0320	Расходи по основу утрошка енергије	79,000	79,000	37,350	39,720	50	106
	412 200	000 000		0320	Расходи за комуналне услуге	14,000	14,000	5,955	5,804	41	97
	412 200	000 000		0320	Расходи за комуникационе услуге	5,000	5,000	1,105	944	19	85
	412 300	000 000		0320	Расходи за режијски материјал	2,000	3,500	1,527	2,474	71	162
	412 400	000 000		0320	Расходи за материјал за посебне намене	6,000	6,000	0	0	0	0
	412 500	000 000		0320	Расходи за текуће одржавање	20,000	20,000	2,100	4,106	21	196
	412 600	000 000		0320	Расходи по основу путовања и смјештаја	1,000	1,000	0	0	0	0
	412 600	000 000		0320	Расходи по основу утрошка горива	15,000	15,000	10,066	5,005	33	50
	412 700	000 000		0320	Расходи за стручне услуге	9,000	9,000	557	648	7	116
	412 900	000 000		0320	Остали неklasификовани расходи	10,000	8,500	620	630	7	102
510 000					ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
511 000					Издаци за произведену сталну имовину	261,000	261,000	0	0	0	0
	511 200	000 000		0320	Реконструкција и инвестиционо одржавање	1,000	1,000	0	0	0	0
	511 300	000 000		0320	Набавка опреме	250,000	250,000	0	0	0	0
	511 400	000 000		0320	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	10,000	10,000	0	0	0	0
516 000					Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	27,000	27,000	0	0	0	0
	516 100	000 000		0320	Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	27,000	27,000	0	0	0	0
					СВЕГА	449,000	449,000	59,278	59,331	13	100
					Назив потрошачке јединице :МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
					Број потрошачке јединице: 0028200						
412 000					Расходи по основу коришћења роба и услуга	109,000	109,000	3,346	25,062	23	749
	412 200	000 000		0180	Расходи по основу утрошка енергије	30,000	30,000	3,062	7,588	25	0
	412 200	000 000		0180	Расходи за комуналне услуге	8,000	13,000	283	8,474	65	2989
	412 300	000 000		0180	Расходи за режијски материјал	1,000	1,000	0	0	0	0
	412 500	000 000		0180	Расходи за текуће одржавање	66,000	61,000	0	9,000	15	0
	412 600	000 000		0180	Расходи по основу путовања и смјештаја	1,000	1,000	0	0	0	0
	412 700	000 000		0111	Расходи за стручне услуге	1,000	1,000	0	0	0	0
	412 700	000 000		0111	Услуге штампања графичке обраде копирања и увезивања	1,000	1,000	0	0	0	0
	412 900	000 000		0180	Остали неklasификовани расходи	1,000	1,000	0	0	0	0
					СВЕГА	109,000	109,000	3,346	25,062	23	749

Економски код					О П И С	План буџета за 2023.г.	План буџета са реал. за 2023.г.	Извршење буџета 30.06.2022.	Извршење буџета 30.06.2023.	Индекс с 6/4	Индекс 6/5
1					2	3	4	5	6	7	8
					Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД						
					Број потрошачке јединице: 0028300						
410 000					ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА						
411 000					Расходи за лична примања	1,158,000	1,158,000	526,105	721,361	62	137
	411 100	000 000		0111	Расходи за бруто плате	1,003,000	1,003,000	451,296	625,169	62	139
	411 200	000 000		0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и оосталих личних примања запослених	141,000	141,000	69,109	94,026	67	136
	411 300	000 000		0111	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	5,000	5,000	0	0	0	0
	411 400	000 000		0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	9,000	9,000	5,700	2,165	24	38
412 000					Расходи по основу коришћења роба и услуга	276,200	276,200	108,510	125,012	45	115
	412 200	000 000		0111	Расходи по основу утрошка енергије	46,000	46,000	17,508	24,713	54	141
	412 200	000 000		0111	Расходи за комуналне услуге	6,000	6,000	1,894	2,316	39	122
	412 200	000 000		0111	Расходи за комуникационе услуге	79,200	79,200	42,477	49,047	62	115
	412 300	000 000		0111	Расходи за режијски материјал	12,000	12,000	5,543	6,457	54	116
	412 500	000 000		0111	Расходи за текуће одржавање	10,000	7,000	2,933	979	14	33
	412 600	000 000		0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	5,000	5,000	0	319	6	0
	412 600	000 000		0111	Расходи по основу утрошка горива	10,000	10,000	3,208	3,077	31	96
	412 700	000 000		0111	Расходи за стручне услуге	8,000	11,000	856	9,636	88	1125
	412 900	000 000		0111	Остали неklasификовани расходи	100,000	100,000	34,090	28,467	28	84
416 000					Дознаке на име социјалне заштите	4,390,000	4,390,000	1,806,942	2,369,320	54	131
	416 100	300 011		1070	Финансирање социјалних потреба и социјалне заштите	3,480,000	3,480,000	1,486,009	1,990,070	57	134
	416 100	300 013		1070	Новчане помоћи социјално угроженим лицима	100,000	100,000	17,731	23,103	23	130
	416 300	300 012		1090	Трошкови смјештаја социјално угрожених и незбринутих у установе и социјалне здравствене заштите	810,000	810,000	303,203	356,146	44	117
510 000					ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
511 000					Издаци за произведену сталну имовину	11,000	11,000	1,092	124	1	11
	511 200	000 000		0111	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	1,000	1,000	0	0	0	0
	511 300	000 000		0111	Набавка опреме	10,000	10,000	1,092	124	1	11
516 000					Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	5,000	5,000	35	2,952	59	8434
	516 100	000 000		0111	Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	5,000	5,000	35	2,952	59	8434
					СВЕГА	5,840,200	5,840,200	2,442,684	3,218,768	55	132
					Назив потрошачке јединице: ГИМНАЗИЈА " ЈОВАН ДУЧИЋ "						
					Број потрошачке јединице: 0815038						
410 000					ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА						
411 000					Расходи за лична примања	16,500	16,500	8,502	9,812	59	115
	411 200	000 000		0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и оосталих личних примања запослених	16,000	16,000	8,302	9,622	60	116
	411 200	000 000		0922	Расходи по основу дневница	500	500	200	190	38	95
412 000					Расходи по основу коришћења роба и услуга	124,000	124,000	66,894	86,823	70	130
	412 200	000 000		0922	Расходи по основу утрошка енергије	80,000	80,000	49,510	67,654	85	137
	412 200	000 000		0922	Расходи за комуналне услуге	10,000	10,000	5,685	5,382	54	95
	412 200	000 000		0922	Расходи за комуникационе услуге	2,500	2,500	1,085	1,591	64	147
	412 300	000 000		0922	Расходи за режијски материјал	8,000	8,000	3,541	4,057	51	115
	412 500	000 000		0922	Расходи за текуће одржавање	6,000	6,000	2,092	3,413	57	163
	412 600	000 000		0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1,500	1,500	702	1,110	74	158
	412 600	000 000		0922	Расходи по основу утрошка горива	500	500	98	0	0	0
	412 700	000 000		0922	Расходи за стручне услуге	7,000	7,000	2,293	534	8	23
	412 900	000 000		0922	Остали неklasификовани расходи	8,500	8,500	1,887	3,082	36	163
510 000					ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
511 000					Издаци за произведену сталну имовину	1,000	1,000	0	0	0	0
	511 300	000 000		0922	Набавка опреме	1,000	1,000	0	0	0	0
516 000					Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	500	500	0	0	0	0
	516 100	000 000		0922	Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	500	500	0	0	0	0
					СВЕГА	142,000	142,000	75,396	96,634	68	128

Економски код					О П И С	План буџета за 2023.г.	План буџета са реал. за 2023.г.	Извршење буџета 30.06.2022.	Извршење буџета 30.06.2023.	Индекс с 6/4	Индекс 6/5
1					2	3	4	5	6	7	8
					Назив потрошачке јединице: ЕКОНОМСКА ШКОЛА						
					Број потрошачке јединице: 0815039						
410 000					ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА						
411 000					Расходи за лична примања	17,000	17,000	7,510	9,576	56	128
	411 200	000 000		0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	15,500	15,500	7,210	8,860	57	123
					осталих личних примања запослених						
	411 200	000 000		0922	Расходи по основу дневница	1,500	1,500	300	716	48	239
412 000					Расходи по основу коришћења роба и услуга	191,500	191,500	66,824	80,152	42	120
	412 200	000 000		0922	Расходи по основу утрошка енергије	91,000	91,000	36,225	45,553	50	126
	412 200	000 000		0922	Расходи за комуналне услуге	13,000	13,000	2,944	3,809	29	129
	412 200	000 000		0922	Расходи за комуникационе услуге	13,000	13,000	2,776	4,806	37	173
	412 300	000 000		0922	Расходи за режијски материјал	16,000	16,000	3,809	6,603	41	173
	412 500	000 000		0922	Расходи за текуће одржавање	12,000	12,000	1,363	1,694	14	124
	412 600	000 000		0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3,000	3,000	490	2,660	89	543
	412 600	000 000		0922	Расходи по основу утрошка горива	3,500	3,500	2,373	1,121	32	47
	412 700	000 000		0922	Расходи за стручне услуге	18,000	18,000	7,400	4,252	24	57
	412 900	000 000		0922	Остали неklasификовани расходи	22,000	22,000	9,445	9,655	44	102
413 100					Расходи финансирања и други финансијски трошкови	10,000	10,000	0	3,329	33	0
	413 900	000 000		0170	Расходи по основу затезних камата	10,000	10,000	0	3,329	33	0
510 000					ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
511 000					Издаци за произведену сталну имовину	6,000	6,000	3,787	527	9	14
	511 300	000 000		0922	Набавка опреме	6,000	6,000	3,787	527	9	14
516 000					Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	2,000	2,000	126	0	0	0
	516 100	000 000		0922	Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	2,000	2,000	126	0	0	0
					СВЕГА	226,500	226,500	78,248	93,585	41	120
					Назив потрошачке јединице: МЕДИЦИНСКА ШКОЛА						
					Број потрошачке јединице: 0815040						
410 000					ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА						
411 000					Расходи за лична примања	16,500	16,500	7,868	12,809	78	163
	411 200	000 000		0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	14,500	14,500	7,508	12,609	87	168
	411 200	000 000		0922	Расходи по основу дневница	2,000	2,000	360	200	10	56
412 000					Расходи по основу коришћења роба и услуга	141,400	141,400	55,631	96,914	69	174
	412 200	000 000		0922	Расходи по основу утрошка енергије	70,000	70,000	30,561	62,859	90	206
	412 200	000 000		0922	Расходи за комуналне услуге	7,000	7,000	5,046	5,226	75	104
	412 200	000 000		0922	Расходи за комуникационе услуге	5,000	5,000	1,691	2,796	56	165
	412 200	000 000		0922	Расходи за услуге превоза ученика	4,500	4,500	2,886	484	11	0
	412 300	000 000		0922	Расходи за режијски материјал	10,000	10,000	3,746	9,084	91	242
	412 400	000 000		0922	Расходи за посебне намјене	6,000	6,000	0	0	0	0
	412 500	000 000		0922	расходи за одржавање зграде	7,000	7,000	530	1,747	25	330
	412 500	000 000		0922	Расходи за текуће одржавање	3,000	3,000	1,340	1,011	34	75
	412 600	000 000		0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3,000	3,000	1,143	1,338	45	117
	412 600	000 000		0922	Расходи по основу утрошка горива	400	400	0	0	0	0
	412 700	000 000		0922	Расходи за стручне услуге	15,000	15,000	6,730	8,999	60	134
	412 900	000 000		0922	Остали неklasификовани расходи	10,500	10,500	1,958	3,371	32	172
510 000					ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
511 000					Издаци за произведену сталну имовину	38,500	38,500	8,100	0	0	0
	511 200	000 000			Издаци за инвестиционо одржавање	30,000	30,000	0	0	0	0
	511 300	000 000		0922	Набавка опреме	8,500	8,500	8,100	0	0	0
516 000					Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	1,100	1,100	300	0	0	0
	516 100	000 000		0922	Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	1,100	1,100	300	0	0	0
					СВЕГА	197,500	197,500	71,899	109,724	56	153

Економски код					О П И С	План буџета за 2023.г.	План буџета са реал. за 2023.г.	Извршење буџета 30.06.2022.	Извршење буџета 30.06.2023.	Индекс с 6/4	Индекс 6/5
1					2	3	4	5	6	7	8
					Назив потрошачке јединице: ТЕХНИЧКА ШКОЛА						
					Број потрошачке јединице: 0815041						
					ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА						
411 000					Расходи за лична примања	27,000	27,000	10,897	15,166	56	139
	411 200	000 000		0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	26,000	26,000	10,587	14,976	58	141
	411 200	000 000		0922	Расходи по основу дневница	1,000	1,000	310	190	19	61
412 000					Расходи по основу коришћења роба и услуга	163,000	163,000	52,146	76,795	47	147
	412 200	000 000		0922	Расходи по основу утрошка енергије	91,000	91,000	38,334	47,257	52	123
	412 200	000 000		0922	Расходи за комуналне услуге	12,000	12,000	3,412	3,809	32	112
	412 200	000 000		0922	Расходи за комуникационе услуге	6,000	6,000	1,566	1,969	33	126
	412 300	000 000		0922	Расходи за режиски материјал	15,000	15,000	2,402	12,012	80	500
	412 500	000 000		0922	Расходи за текуће одржавање	10,000	10,000	746	2,562	26	344
	412 600	000 000		0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3,000	3,000	983	1,470	49	150
	412 600	000 000		0922	Расходи по основу утрошка горива	1,000	1,000	390	662	66	0
	412 700	000 000		0922	Расходи за стручне услуге	10,000	10,000	846	3,375	34	399
	412 900	000 000		0922	Остали неklasификовани расходи	15,000	15,000	3,466	3,679	25	106
413 100					Расходи финансирања и други финансијски трошкови	10,000	10,000	0	3,358	34	0
	413 900	000 000		0170	Расходи по основу затезних камата	10,000	10,000	0	3,358	34	0
510 000					ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
511 000					Издаци за произведену сталну имовину	20,000	20,000	9,530	16,657	83	0
	511 300	000 000		0922	Набавка опреме	20,000	20,000	9,530	16,657	83	0
516 000					Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	1,000	1,000	575	276	28	0
	516 100	000 000		0922	Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	1,000	1,000	575	276	28	0
					СВЕГА	221,000	221,000	73,148	112,252	51	153
					Назив потрошачке јединице: САОБРАЋАЈНА И ЕЛЕКТРО ШКОЛА						
					Број потрошачке јединице: 0815042						
410 000					ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА						
411 000					Расходи за лична примања	27,000	27,000	9,353	12,477	46	133
	411 200	000 000		0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	26,000	26,000	8,803	12,002	46	136
	411 200	000 000		0922	Расходи по основу дневница	1,000	1,000	550	475	48	86
412 000					Расходи по основу коришћења роба и услуга	177,000	177,000	55,508	75,622	43	136
	412 200	000 000		0922	Расходи по основу утрошка енергије	91,000	91,000	36,636	46,061	51	126
	412 200	000 000		0922	Расходи за комуналне услуге	13,500	13,500	3,119	3,809	28	122
	412 200	000 000		0922	Расходи за комуникационе услуге	8,500	8,500	3,085	3,151	37	102
	412 300	000 000		0922	Расходи за режиски материјал	15,000	15,000	3,478	7,745	52	223
	412 500	000 000		0922	Расходи за текуће одржавање	10,000	10,000	1,638	2,977	30	182
	412 600	000 000		0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	4,500	4,500	1,675	3,320	74	198
	412 600	000 000		0922	Расходи по основу утрошка горива	500	500	0	0	0	0
	412 700	000 000		0922	Расходи за стручне услуге	12,000	12,000	2,338	1,688	14	72
	412 900	000 000		0922	Остали неklasификовани расходи	22,000	22,000	3,538	6,871	31	194
419 100					Расходи по судским рјешењима	7,000	7,000	0	0	0	0
	419 100	000 000		0111	Расходи по судским рјешењима	7,000	7,000	0	0	0	0
413 100					Расходи финансирања и други финансијски трошкови	10,000	10,000	0	3,455	35	0
	413 900	000 000		0170	Расходи по основу затезних камата	10,000	10,000		3,455	35	0
510 000					ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
511 000					Издаци за произведену сталну имовину	175,000	175,000	8,622	78,774	45	0
	511 300	000 000		0922	Набавка опреме	175,000	175,000	8,622	78,774	45	0
516 000					Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	2,000	2,000	96	374	19	388
	516 100	000 000		0922	Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	2,000	2,000	96	374	19	388
					СВЕГА	398,000	398,000	73,580	170,702	43	232

Економски код					О П И С	План буџета за 2023.г.	План буџета са реал. за 2023.г.	Извршење буџета 30.06.2022.	Извршење буџета 30.06.2023.	Индекс с 6/4	Индекс 6/5
1					2	3	4	5	6	7	8
					Назив потрошачке јединице: УГОСТИТЕЉСКА И ТРГОВИНСКА ШКОЛА						
					Број потрошачке јединице: 0815043						
410 000					ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА						
411 000					Расходи за лична примања	28,000	28,000	10,185	11,366	41	112
	411 200	000 000		0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	26,000	26,000	9,365	10,666	41	114
	411 200	000 000		0922	Расходи по основу дневница	2,000	2,000	820	700	35	85
412 000					Расходи по основу коришћења роба и услуга	166,800	166,800	52,864	68,268	41	129
	412 200	000 000		0922	Расходи по основу утрошка енергије	90,000	90,000	37,265	45,073	50	121
	412 200	000 000		0922	Расходи за комуналне услуге	13,000	13,000	3,236	3,809	29	118
	412 200	000 000		0922	Расходи за комуникационе услуге	6,000	6,000	1,712	1,638	27	96
	412 300	000 000		0922	Расходи за режиски материјал	12,000	12,000	3,086	5,816	48	188
	412 500	000 000		0922	Расходи за текуће одржавање	14,000	14,000	2,208	3,060	22	139
	412 600	000 000		0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	4,000	4,000	1,790	945	24	53
	412 600	000 000		0922	Расходи по основу утрошка горива	800	800	260	457	57	176
	412 700	000 000		0922	Расходи за стручне услуге	9,000	9,000	858	2,900	32	338
	412 900	000 000		0922	Остали некласификовани расходи	18,000	18,000	2,449	4,570	25	187
413 100					Расходи финансирања и други финансијски трошкови	10,000	10,000	0	3,373	34	0
	413 900	000 000		0170	Расходи по основу затезних камата	10,000	10,000	0	3,373	34	0
510 000					ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
511 000					Издаци за произведену сталну имовину	10,000	10,000	5,230	6,498	65	0
	511 300	000 000		0922	Набавка опреме	10,000	10,000	5,230	6,498	65	0
516 000					Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	1,500	1,500	916	289	19	0
	516 100	000 000		0922	Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	1,500	1,500	916	289	19	0
					СВЕГА	216,300	216,300	69,194	89,795	42	130
					Назив потрошачке јединице: ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ "МАЈКЕ ЈУГОВИЋ"						
					Број потрошачке јединице: 0028401						
410 000					ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА						
411 000					Расходи за лична примања	1,647,200	1,647,200	826,580	968,408	59	117
	411 100	000 000		1040	Расходи за бруто плате	1,402,000	1,402,000	694,466	802,530	57	116
	411 200	000 000		1040	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	235,000	235,000	123,987	161,478	69	130
	411 300	000 000		1040	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (брuto)	0	0	0	0	0	0
	411 400	000 000		1040	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	10,200	10,200	8,127	4,400	43	54
412 000					Расходи по основу коришћења роба и услуга	717,900	717,900	262,618	368,091	51	140
	412 200	000 000		1040	Расходи по основу утрошка енергије	150,000	150,000	56,888	105,586	70	186
	412 200	000 000		1040	Расходи за комуналне услуге	32,400	32,400	9,722	12,700	39	131
	412 200	000 000		1040	Расходи за комуникационе услуге	8,000	8,000	2,808	3,530	44	126
	412 300	000 000		1040	Расходи за режиски материјал	435,000	435,000	156,132	206,747	48	132
	412 500	000 000		1040	Расходи за текуће одржавање	21,000	21,000	1,783	9,835	47	552
	412 600	000 000		1040	Расходи по основу путовања и смјештаја	3,600	3,600	1,476	406	11	28
	412 600	000 000		1040	Расходи по основу утрошка горива	9,600	9,600	2,399	2,747	29	114
	412 700	000 000		1040	Расходи за стручне услуге	23,300	23,300	7,451	9,251	40	124
	412 900	000 000		1040	Остали некласификовани расходи	35,000	35,000	23,960	17,288	49	72
510 000					ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
511 000					Издаци за произведену сталну имовину	24,000	24,000	4,692	380	2	8
	511 200			1040	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију пословних објекат и простора	12,000	12,000	4,692	0	0	0
	511 300	000 000		1040	Набавка опреме	12,000	12,000	0	380	3	0
516 000					Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	7,000	7,000	2,454	2,947	42	120
	516 100	000 000		1040	Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	7,000	7,000	2,454	2,947	42	120
631 000					Издаци по основу аванса	5,000	5,000	4,616	3,648	73	0
	631 300				Издаци по основу аванса	5,000	5,000	4,616	3,648	73	0
638 000					Остали издаци из трансакција између и унутар јединица власти	40,000	40,000	0	24,070	60	0
	638 100				Издаци за накнаде плата за породилјско одсуство који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осгурања	40,000	40,000	0	24,070	60	0
					СВЕГА	2,441,100	2,441,100	1,100,959	1,367,543	56	124

Економски код					О П И С	План буџета за 2023.г.	План буџета са реал. за 2023.г.	Извршење буџета 30.06.2022.	Извршење буџета 30.06.2023.	Индек с 6/4	Индекс 6/5
1					2	3	4	5	6	7	8
					Назив потрошачке јединице: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА						
					Број потрошачке јединице: 0818038						
410 000					ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА						
411 000					Расходи за лична примања запослених	4,000	4,000	680	140	4	21
	411 200	000 000		0820	Расходи по основу дневница	4,000	4,000	680	140	4	21
412 000					Расходи по основу коришћења роба и услуга	97,000	97,000	41,907	48,013	49	115
	412 200	000 000		0820	Расходи по основу утрошка енергије	40,000	40,000	21,132	27,717	69	131
	412 200	000 000		0820	Расходи за комуналне услуге	5,000	5,000	2,560	2,393	48	93
	412 200	000 000		0820	Расходи за комуникационе услуге	8,500	8,500	2,361	2,604	31	110
	412 300	000 000		0820	Расходи за режијски материјал	9,000	9,000	3,253	4,593	51	141
	412 500	000 000		0820	Расходи за текуће одржавање	2,000	2,000	367	74	4	20
	412 600	000 000		0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	6,500	6,500	3,345	1,641	25	49
	412 700	000 000		0820	Расходи за стручне услуге	18,000	18,000	4,500	3,192	18	71
	412 900	000 000		0820	Остали неklasификовани расходи	8,000	8,000	4,389	5,799	72	132
510 000					ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
511 000					Издаци за произведену сталну имовину	32,500	32,500	1,121	0	0	0
	511 200	000 000		0820	Издаци за инвестиционо одржавање , реконструкција зграде	11,000	11,000	0	0	0	0
	511 300	000 000		0820	Набавка опреме	20,000	20,000	791	0	0	0
	511 400	000 000		0820	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	1,500	1,500	330	0	0	0
516 000					Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	1,500	1,500	0	0	0	0
	516 100	000 000		0820	Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	1,500	1,500	0	0	0	0
					СВЕГА	135,000	135,000	43,708	48,153	36	110
					Назив потрошачке јединице: РЕГИОНАЛНИ МУЗЕЈ						
					Број потрошачке јединице: 0818039						
410 000					ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА						
411 000					Расходи за лична примања	2,000	2,000	306	150	8	49
	411 200	000 000		0820	Расходи за бруто накнаде трошкова и оосталих личних примања запослених	2,000	2,000	306	150	8	49
412 000					Расходи по основу коришћења роба и услуга	62,000	62,000	16,655	32,252	52	194
	412 200	000 000		0820	Расходи по основу утрошка енергије	6,000	6,000	2,791	3,189	53	114
	412 200	000 000		0820	Расходи за комуналне услуге	2,000	2,000	731	810	40	111
	412 200	000 000		0820	Расходи за комуникационе услуге	2,000	2,000	744	560	28	75
	412 300	000 000		0820	Расходи за режијски материјал	4,500	4,500	1,734	1,935	43	112
	412 500	000 000		0820	Расходи за текуће одржавање	2,000	2,000	371	270	13	73
	412 600	000 000		0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	6,500	6,500	2,075	1,889	29	91
	412 700	000 000		0820	Расходи за стручне услуге	19,000	19,000	358	9,689	51	2704
	412 900	000 000		0820	Остали неklasификовани расходи	20,000	20,000	7,849	13,910	70	177
510 000					ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
511 000					Издаци за произведену сталну имовину	6,500	6,500	350	2,072	32	592
	511 300	000 000		0820	Набавка опреме	6,500	6,500	350	2,072	32	592
516 000					Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	500	500	0	0	0	0
	516 100	000 000		0820	Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	500	500	0	0	0	0
					СВЕГА	71,000	71,000	17,311	34,474	49	199

Економски код					О П И С	План буџета за 2023.г.	План буџета са реал. за 2023.г.	Извршење буџета 30.06.2022.	Извршење буџета 30.06.2023.	Индекс с 6/4	Индекс 6/5
1					2	3	4	5	6	7	8
					Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ						
					Број потрошачке јединице: 0028510						
410 000					ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА						
411 000					Расходи за лична примања	404,000	404,000	164,056	266,501	66	162
	411 100	000 000		0820	Расходи за бруто плате	350,000	350,000	134,422	231,457	66	172
	411 200	000 000		0820	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	49,000	49,000	21,766	31,726	65	146
	411 300	000 000		0820	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	0	0	0	0	0	0
	411 400	000 000		0820	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	5,000	5,000	7,868	3,318	66	42
412 000					Расходи по основу коришћења роба и услуга	167,500	167,500	82,981	52,727	31	64
	412 200	000 000		0820	Расходи по основу утрошка енергије	43,000	43,000	25,188	14,616	34	58
	412 200	000 000		0820	Расходи за комуналне услуге	6,000	16,000	1,504	9,241	58	614
	412 200	000 000		0820	Расходи за комуникационе услуге	6,000	6,000	1,910	1,453	24	76
	412 300	000 000		0820	Расходи за режијски материјал	5,500	5,500	1,384	361	7	26
	412 500	000 000		0820	Расходи за текуће одржавање	5,500	5,500	386	2,339	43	607
	412 600	000 000		0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	1,000	3,000	52	1,521	51	2947
	412 600	000 000		0820	Расходи по основу утрошка горива	3,500	3,500	481	502	14	104
	412 700	000 000		0820	Расходи за стручне услуге	35,000	35,000	22,770	2,849	8	13
	412 900	000 000		0820	Остали неklasификовани расходи	54,000	42,000	29,156	19,845	47	68
	412 900	000 000		0820	Трошкови културних догађања	8,000	8,000	150	0	0	0
510 000					ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
511 000					Издаци за произведену сталну имовину	5,000	5,000	0	0	0	0
	511 300	000 000		0820	Набавка опреме	5,000	5,000	0	0	0	0
516 000					Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	1,000	1,000	0	0	0	0
	516 100	000 000		0820	Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара	1,000	1,000	0	0	0	0
638 000					Остали издаци из трансакција између и унутар јединица власти	0	0	14,796	0	0	0
	638 100	000 000			Издаци из накнада плата за породичко одсуство које се рефундирају из Фонда	0	0	14,796	0	0	0
					СВЕГА	577,500	577,500	261,833	319,228	55	122
					Број потрошачке јединице: 9999999						
	372 200				Буџетска резерва	200,000	200,000	0	0	0	0
					СВЕГА БУЏЕТСКИ РАСХОДИ - БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА	56,113,707	56,113,707	28,940,432	27,202,632	48	94
					ФОНД 03				5164		
					ФОНД 05						
					УКУПНО			28,940,432	27,207,797		