ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 31. став 1. тачка з) а у вези са чланом 35. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. став (2) тачка 3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/19 и 36/19) и члана 39. став (2) тачка 3) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на својој\_\_\_\_ сједници одржаној дана 20\_\_. године, донијела је

**ОДЛУКУ**

**О БУЏЕТУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. ГОДИНУ**

Члан 1.

Скупштина Града Бијељина усваја буџет Града Бијељина за 2022. годину у износу од **60.262.687,00КМ**

Члан 2.

Буџет Град Бијељина за 2022. годину садржи укупна буџетска средства у износу **60.262.687,00КМ**, распоређена за:

-текуће расходе 41.242.740,00 КМ

-трансфере 2.586.000,00 КМ

-капиталне издатке 10.767.040,00 КМ

-буџетску резерву 180.000,00 КМ

-издатке за отплату дугова 4.923.750,00 КМ

-остале издатке 563.157,00 КМ.

Члан 3.

Саставни дио ове Одлуке је буџет Града Бијељина за 2022. годину.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу oсмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022- /2\_ ПРЕДСЈЕДНИК

Бијељина, СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Датум, 202\_. године Александар Ђурђевић

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

**Уз нацрт Одлуке буџету Града Бијељина за 2022. годину**

1. **ЗАКОНСКИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА**

Законски основ за доношење Одлуке о буџету Града Бијељина садржан је у члану 31. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), којим се утврђује доношење буџета.

Чланом 31. Закона о буџетском систему Републике Српске регулисана је процедура утврђивања нацрта и приједлога буџета, према којој градски орган надлежан за финансије доставља нацрт буџета града надлежном извршном органу града, који утврђује нацрт буџета и доставља га Министарству финансија.

Министарство финансија даје препоруке на достављени нацрт буџета.

Скупштина Града се изјашњава о нацрту буџета.

Надлежни извршни орган града утврђује приједлог буџета и доставља га Министарству са уграђеним препорукама.

Министарство даје сагласност на достављени приједлог буџета града.

Скупштина града након прибављене сагласности од Министарства, доноси одлуку о усвајању буџета града за наредну фискалну годину.

1. **РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ДОНОСИ БУЏЕТ**

Буџет представља збирни план потенцијалних прихода и расхода Града.

Законом о локалној самоуправи Републике Српске прописана је обавеза доношења буџета општина, односно градова у Републици Српској за сваку буџетску годину.

Буџет доноси Скупштина Града за једну календарску годину и он важи за годину за коју се доноси.

Чланом 2. Закона о буџетском систему, прописано је да фискална година обухвата период од 12 мјесеци, који почиње 1. јануара, а завршава се 31. децембра календарске године.

Чланом 9. и 11. Закона о буџетском систему Републике Српске прописано је који приходи припадају општини/граду и начин њихове расподјеле.

Чланом 28. Закона о буџетском систему утврђен је буџетски календар према ком се врши припрема и доношење буџета Града Бијељина.

Чланом 4. Одлуке у буџету Града Бијељина за 2022. годину предвиђено је да ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

1. **ОСНОВНА НАЧЕЛА И ПОСТАВКЕ ИЗРАДЕ БУЏЕТА**

Буџет Града Бијељина за 2022. годину рађен је на бази процјењених параметара развоја, цјелокупне економске ситуације (привредни опоравак након пандемије корона вируса и сл.), препорука датих у Документу оквирног буџета за 2022. -2024. годину и планиран је на нивоу од **60.262.687,00КМ.**

При пројектовању буџета за наредну годину Одјељење за финансије је користило сљедеће показатеље, претпоставке и стратешке документе:

-остварење прихода у 2021. години,

-пројекцију остварења прихода до краја 2021. године,

-препоруке дате у ДОБ-у 2022.-2024. године,

-анализу остварења локалних прихода и одлуке локалне власти,

-анализу јавне потрошње и инвестиције,

-Стратегију развоја Града Бијељина 2014.-2023. године,

-План капиталних инвестиција

1. **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИКАЗА БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ**

Буџет Града Бијељина за 2022. годину припремљен је у складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број:111/21), којим је прописана форма и садржај буџета и извјештаја о извршењу буџета Републике Српске, буџета општина, градова и фондова.

Према овом Правилнику, буџет Града треба да садржи сљедеће дијелове: **општи дио буџета, буџетске приходе и примитке за нефинансијску имовину, буџетске расходе и издатке за нефинансијску имовину, рачун финансирања, буџетске издатке по корисницима (организациона класификација), функционално класификоване буџетске расходе и нето издатке за нефинансијску имовину, приходе и примитке буџетских корисника остварених по посебним прописима (Фонд 02).**

1. **ОПШТИ ДИО БУЏЕТА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 1.*-  **БУЏЕТ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. годину - ОПШТИ ДИО** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски  код | Опис | Буџет за 2021. годину | Ребаланс буџета за 2021. годину | Буџет за 2022. годину (Фонд 01) | Буџет за 2022. годину (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** | **49.634.615,00** | **54.925.061,00** | **54.512.798,00** | **4.520,00** |
| **710000** | **Порески приходи** | **35.070.815,00** | **36.894.261,00** | **36.048.500,00** | **0,00** |
| 711000 | Приходи од пореза на доходак и добит | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 712000 | Доприноси за социјално осигурање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713000 | Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности | 4.291.100,00 | 4.281.100,00 | 3.532.600,00 | 0,00 |
| 714000 | Порези на имовину | 3.141.000,00 | 3.138.000,00 | 3.507.400,00 | 0,00 |
| 715000 | Порези на промет производа и услуга | 19.000,00 | 29.000,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 716000 | Царине и увозне дажбине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717000 | Индиректни порези прикупљени преко УИО | 27.498.715,00 | 29.245.161,00 | 28.700.000,00 | 0,00 |
| 719000 | Остали порески приходи | 120.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| **720000** | **Непорески приходи** | **11.855.800,00** | **14.890.700,00** | **15.134.298,00** | **0,00** |
| 721000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика | 1.175.000,00 | 2.334.000,00 | 2.389.000,00 | 0,00 |
| 722000 | Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга | 10.557.800,00 | 11.981.700,00 | 12.627.298,00 | 0,00 |
| 723000 | Новчане казне | 13.000,00 | 25.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 728000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729000 | Остали непорески приходи | 110.000,00 | 550.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **730000** | **Грантови** | **0,00** | **20.000,00** | **30.000,00** | **4.520,00** |
| 731000 | Грантови | 0,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 4.520,00 |
| **780000** | **Трансфери између или унутар јединица власти** | **2.708.000,00** | **3.120.100,00** | **3.300.000,00** | **0,00** |
| 787000 | Трансфери између различитих јединица власти | 2.708.000,00 | 3.100.100,00 | 3.285.000,00 | 0,00 |
| 788000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
|  | **Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** | **40.983.069,00** | **44.016.455,00** | **44.008.740,00** | **1.500,00** |
| **410000** | **Текући расходи** | **38.521.069,00** | **41.269.455,00** | **41.242.740,00** | **1.500,00** |
| 411000 | Расходи за лична примања запослених | 16.517.872,00 | 17.185.439,00 | 17.552.872,00 | 0,00 |
| 412000 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 9.023.137,00 | 9.379.087,00 | 9.935.335,00 | 1.500,00 |
| 413000 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 1.329.255,00 | 1.304.155,00 | 1.153.538,00 | 0,00 |
| 414000 | Субвенције | 390.000,00 | 675.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 415000 | Грантови | 4.375.305,00 | 4.584.305,00 | 4.279.995,00 | 0,00 |
| 416000 | Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 6.533.400,00 | 7.256.889,00 | 7.944.000,00 | 0,00 |
| 417000 | Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418000 | Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Расходи по судским рјешењима | 352.100,00 | 884.580,00 | 207.000,00 | 0,00 |
| **480000** | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **2.412.000,00** | **2.647.000,00** | **2.586.000,00** | **0,00** |
| 487000 | Трансфери између различитих јединица власти | 487.000,00 | 542.000,00 | 542.000,00 | 0,00 |
| 488000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 1.925.000,00 | 2.105.000,00 | 2.044.000,00 | 0,00 |
| **\* \* \* \*** | **Буџетска резерва** | **50.000,00** | **100.000,00** | **180.000,00** | **0,00** |
|  | **В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)** | **8.651.546,00** | **10.908.606,00** | **10.504.058,00** | **3.020,00** |
|  | **Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)** | **-6.103.096,00** | **-9.118.920,00** | **-9.997.040,00** | **-3.020,00** |
| **810000** | **I Примици за нефинансијску имовину** | **426.400,00** | **994.400,00** | **770.000,00** | **0,00** |
| 811000 | Примици за произведену сталну имовину | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 812000 | Примици за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813000 | Примици за непроизведену сталну имовину | 246.000,00 | 800.000,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 814000 | Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | Примици за стратешке залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 160.400,00 | 164.400,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| **880000** | **II Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 881000 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **510000** | **III Издаци за нефинансијску имовину** | **6.529.496,00** | **10.113.320,00** | **10.767.040,00** | **3.020,00** |
| 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 6.294.226,00 | 9.875.124,00 | 10.527.031,00 | 3.020,00 |
| 512000 | Издаци за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513000 | Издаци за непроизведену сталну имовину | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 514000 | Издаци за сталну имовину намјењену продаји | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515000 | Издаци за стратешке залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516000 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 175.270,00 | 178.196,00 | 180.009,00 | 0,00 |
| 518000 | Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **580000** | **IV Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 581000 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)** | **2.548.450,00** | **1.789.686,00** | **507.018,00** | **0,00** |
|  | **Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)** | **-2.548.450,00** | **-1.789.686,00** | **-507.018,00** | **0,00** |
|  | **Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **910000** | **I Примици од финансијске имовине** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 911000 | Примици од финансијске имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 918000 | Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **610000** | **II Издаци за финансијску имовину** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611000 | Издаци за финансијску имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618000 | Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)** | **-3.548.960,00** | **-45.860,00** | **-4.923.750,00** | **0,00** |
| **920000** | **I Примици од задуживања** | **0,00** | **3.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 921000 | Примици од задуживања | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928000 | Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **620000** | **II Издаци за отплату дугова** | **3.548.960,00** | **3.545.860,00** | **4.923.750,00** | **0,00** |
| 621000 | Издаци за отплату дугова | 3.498.960,00 | 3.495.860,00 | 4.849.750,00 | 0,00 |
| 628000 | Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти | 50.000,00 | 50.000,00 | 74.000,00 | 0,00 |
|  | **З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)** | **1.000.510,00** | **-2.343.826,00** | **628.732,00** | **0,00** |
| **930000** | **I Остали примици** | **1.466.714,00** | **1.614.857,00** | **1.191.889,00** | **0,00** |
| 931000 | Остали примици | 1.233.417,00 | 1.235.938,00 | 809.789,00 | 0,00 |
| 938000 | Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти | 233.297,00 | 378.919,00 | 382.100,00 | 0,00 |
| **630000** | **II Остали издаци** | **466.204,00** | **3.958.683,00** | **563.157,00** | **0,00** |
| 631000 | Остали издаци | 162.704,00 | 3.536.764,00 | 181.057,00 | 0,00 |
| 638000 | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | 303.500,00 | 421.919,00 | 382.100,00 | 0,00 |
| **\*\*\*\*** | **И.НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА** | **0,00** | **600.000,00** | **3.788.000,00** | **0,00** |
|  | **Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Општи дио буџета даје збирни приказ планираних буџетских категорија, представљених као увод у економску и организациону класификацију.

Буџет Града Бијељина за 2022. годину планиран је у износу од **60.262.687,00 КМ.**

Структуру планираних буџетских средстава чине:

- порески приходи,планирани на нивоу 36.048.500,00 КМ;

- непорески приходи, планирани на нивоу 15.134.298,00 КМ;

- грантови, планирани на нивоу 30.000,00 КМ;

- трансфери,планирани на нивоу 3.300.000,00 КМ;

- примици, планирани на нивоу 1.961.889,00КМ;

- неутрошена средства из ранијег периода 3.788.000,00 КМ.

Нето задуживање уприједлогу Одлуке о буџету Града Бијељина за 2022. годину није планирано.

У складу са буџетским средствима планирани су и буџетски расходи и издаци.

-текуће расходе 41.242.740,00 КМ

-трансфере 2.586.000,00 КМ

-капиталне издатке 10.767.040,00 КМ

-буџетску резерву 180.000,00 КМ

-издатке за отплату дугова 4.923.750,00 КМ

-остале издатке 563.157,00 КМ.

**5.1. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 2*. - **БУЏЕТ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. годину - ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски код | О п и с | Буџет за 2021. годину | Ребаланс буџета за 2021. годину | Буџет за 2022. годину (Фонд 01) | Буџет за 2022. годину (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** |  | **49.634.615,00** | **54.925.061,00** | **54.512.798,00** | **4.520,00** |
| **710000** | **П о р е с к и п р и х о д и** | **35.070.815,00** | **36.894.261,00** | **36.048.500,00** | **0,00** |
| ***711000*** | ***Приходи од пореза на доходак и добит*** | ***1.000,00*** | ***1.000,00*** | ***1.000,00*** | ***0,00*** |
| 711100 | Порези на доходак | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 711200 | Порези на добит правних лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711300 | Порези на приходе капиталних добитака | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***712000*** | ***Доприноси за социјално осигурање*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 712100 | Доприноси за социјално осигурање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***713000*** | ***Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности*** | ***4.291.100,00*** | ***4.281.100,00*** | ***3.532.600,00*** | ***0,00*** |
| 713100 | Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности | 4.291.100,00 | 4.281.100,00 | 3.532.600,00 | 0,00 |
| ***714000*** | ***Порези на имовину*** | ***3.141.000,00*** | ***3.138.000,00*** | ***3.507.400,00*** | ***0,00*** |
| 714100 | Порези на имовину | 3.133.000,00 | 3.130.000,00 | 3.505.800,00 | 0,00 |
| 714200 | Порези на насљеђе и поклоне | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 714300 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 714900 | Остали порези на имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***715000*** | ***Порези на промет производа и услуга*** | ***19.000,00*** | ***29.000,00*** | ***7.500,00*** | ***0,00*** |
| 715100 | Порези на промет производа | 14.000,00 | 14.000,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 715200 | Порези на промет услуга | 5.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 715300 | Акцизе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***716000*** | ***Царине и увозне дажбине*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 716100 | Царине и увозне дажбине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***717000*** | ***Индиректни порези прикупљени преко УИО*** | ***27.498.715,00*** | ***29.245.161,00*** | ***28.700.000,00*** | ***0,00*** |
| 717100 | Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно | 27.498.715,00 | 29.245.161,00 | 28.700.000,00 | 0,00 |
| ***719000*** | ***Остали порески приходи*** | ***120.000,00*** | ***200.000,00*** | ***300.000,00*** | ***0,00*** |
| 719100 | Остали порески приходи | 120.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| **720000** | **Н е п о р е с к и п р и х о д и** | **11.855.800,00** | **14.890.700,00** | **15.134.298,00** | **0,00** |
| ***721000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика*** | ***1.175.000,00*** | ***2.334.000,00*** | ***2.389.000,00*** | ***0,00*** |
| 721100 | Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721200 | Приходи од закупа и ренте | 1.172.000,00 | 2.330.000,00 | 2.384.000,00 | 0,00 |
| 721300 | Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте | 3.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 721400 | Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721500 | Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721600 | Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***722000*** | ***Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга*** | ***10.557.800,00*** | ***11.981.700,00*** | ***12.627.298,00*** | ***0,00*** |
| 722100 | Административне накнаде и таксе | 951.000,00 | 951.000,00 | 951.000,00 | 0,00 |
| 722200 | Судске накнаде и таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722300 | Комуналне накнаде и таксе | 2.121.300,00 | 2.241.000,00 | 2.001.000,00 | 0,00 |
| 722400 | Накнаде по разним основама | 6.084.700,00 | 7.497.700,00 | 8.107.298,00 | 0,00 |
| 722500 | Приходи од пружања јавних услуга | 1.400.800,00 | 1.292.000,00 | 1.568.000,00 | 0,00 |
| ***723000*** | ***Новчане казне*** | ***13.000,00*** | ***25.000,00*** | ***18.000,00*** | ***0,00*** |
| 723100 | Новчане казне | 13.000,00 | 25.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| ***728000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 728100 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 728200 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***729000*** | ***Остали непорески приходи*** | ***110.000,00*** | ***550.000,00*** | ***100.000,00*** | ***0,00*** |
| 729100 | Остали непорески приходи | 110.000,00 | 550.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **730000** | **Г р а н т о в и** | **0,00** | **20.000,00** | **30.000,00** | **4.520,00** |
| ***731000*** | ***Грантови*** | ***0,00*** | ***20.000,00*** | ***30.000,00*** | ***4.520,00*** |
| 731100 | Грантови из иностранства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731200 | Грантови из земље | 0,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 4.520,00 |
| **780000** | **Т р а н с ф е р и и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а власти** | **2.708.000,00** | **3.120.100,00** | **3.300.000,00** | **0,00** |
| ***787000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***2.708.000,00*** | ***3.100.100,00*** | ***3.285.000,00*** | ***0,00*** |
| 787100 | Трансфери од државе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787200 | Трансфери од ентитета | 2.708.000,00 | 3.100.100,00 | 3.285.000,00 | 0,00 |
| 787300 | Трансфери од јединица локалне самоуправе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787400 | Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787900 | Трансфери од осталих јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***788000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***0,00*** | ***20.000,00*** | ***15.000,00*** | ***0,00*** |
| 788100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | **426.400,00** | **994.400,00** | **770.000,00** | **0,00** |
| **810000** | **П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | **426.400,00** | **994.400,00** | **770.000,00** | **0,00** |
| ***811000*** | ***Примици за произведену сталну имовину*** | ***20.000,00*** | ***30.000,00*** | ***30.000,00*** | ***0,00*** |
| 811100 | Примици за зграде и објекте | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 811200 | Примици за постројења и опрему | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811300 | Примици за биолошку имовину | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 811400 | Примици за инвестициону имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811900 | Примици за осталу произведену имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***812000*** | ***Примици за драгоцјености*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 812100 | Примици за драгоцјености | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| ***813000*** | ***Примици за непроизведену сталну имовину*** | ***246.000,00*** | ***800.000,00*** | ***550.000,00*** | ***0,00*** |
| 813100 | Примици за земљиште | 246.000,00 | 800.000,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 813200 | Примици за подземна и површинска налазишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813300 | Примици за остала природна добра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813900 | Примици за осталу непроизведену имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***814000*** | ***Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 814100 | Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***815000*** | ***Примици за стратешке залихе*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 815100 | Примици за стратешке залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***816000*** | ***Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.*** | ***160.400,00*** | ***164.400,00*** | ***190.000,00*** | ***0,00*** |
| 816100 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 160.400,00 | 164.400,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| **880000** | **П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***881000*** | ***Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 881100 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 881200 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **50.061.015,00** | **55.919.461,00** | **55.282.798,00** | **4.520,00** |

Пројекција буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину за 2022. годину рађена је на основу остварења најзначајнијих врста прихода и примитака у 2021. и протеклим годинама, на основу смјеринца које су дате у ДОБ-у за период 2022.-2024. година, на основу важећих законских и подзаконских аката из области наплате прихода, као и на основу одлука и политике локалне власти.

Укуни буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину пројектовани су у износу 55.282.798,00 КМ, и то 54.512.798,00 КМ буџетских прихода и 770.000,00 КМ примитака за нефинансијску имовину.

Укупни буџетски приходи на Фонду 02 планирани су на нивоу 4.520,00 КМ.

**5.1.1. Буџетски приходи**

Структуру буџетских прихода чине: **порески приходи, непорески приходи, грантови и трансфери.**

Приходи су пројектовани на основу остварења током 2021. године, који је посљедица општег економског опоравка након пандемије корона вируса, као и на основу Документа оквирног буџета РС 2022.-2024 и других стратешких докумената.

С обзиром да је у међувремену између израде нацрта буџета и приједлога буџета Града Бијељина за 2022. годину усвојен ребаланс буџета Града за 2021. годину, подаци из приједлога ће се упоређивати са ребалансираним буџетом Града Бијељина за 2021. годину. (За вријеме израде нацрта буџета Града Бијељина за 2022. годину, ребаланс је био још у фази усвајања, па је за упоредну анализу коришћен изворни буџет Града за 2021. годину, као што је и образложено у тачки 5.1.1. нацрта).

**Порески приходи (група конта 710)** пројектовани су у износу 36.048.500,00 КМ, што је за 2,29% или за 845.761,00 КМ мање у односу на2021. годину.

Међу овим приходима најзначајнији су:

-**порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности (група конта 713),** који су пројектовани у износу 3.532.600,00 КМ, за 17,48% или за 748.500,00 КМ мање у односу на 2021. годину.Пројекција је заснована на смјерницама датим у ДОБ-у за период 2022.-2024. година, као и на основу измјена везаних за опорезивање личних примања у Републици Српској које су ступиле на снагу у јулу 2021. године. Овим измјенама Република Српска и јединице локалне самоуправе су се одрекле дијела прихода како би се лична примања свих запослених у Републици Српској могла повећати.

-**порез на имовину (група конта 714),** пројектовани су на нивоу 3.507.400,00 КМ или за 11,77% више у односу на 2021. годину. Повећање је пројектовано на основу повећања броја стамбених јединица на подручју Града које су основ за наплату овог прихода.

-**индиректни порези прикупљени преко УИО (група конта 717),** који су пројектовани у износу 28.700.000,00 КМили за 1,86%мање у односу на 2021. годину.Пројекција је искључиво заснована на смјерницама датим у ДОБ-у за период 2022.-2024. година. У ДОБ-у је пројектован укупан износ ових пореза за све ЈЛС на нивоу 338,9 мил. КМ, у чему Град Бијељина учествује са 7,7142%

-**остали порески приходи (група конта 719),** пројектовани су у износу 300.000,00 КМ на бази остварења ових прихода у протеклом периоду.

**Непорески приходи (група конта 720)** пројектовани су у износу 15.134.298,00 КМ, што је за 1,64% више у односу 2021. годину.

Међу овим приходима најзначајнији су:

-**приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика (група конта 721),** који су пројектовани у износу 2.389.000,00 КМ, што је 2,35% више у односу на 2021. годину. Пројекција је заснована на реализацији прихода у 2021. години, нарочито по основу закупа и ренте (721 200).У 2022. години се очекује наставак доброг остварења ових прихода јер је у другој половини 2021. године усвојено је пет Регулационих урбанистичких планова који се односе на шири центар Града, на основу чега је повећан број захтјева за локацијске услове. Одјељење за просторно уређење је обрадило и издало 31 Рјешење за локацијске услове, од чега је потпуно изгледна реализација 20 уговора о грађењу који ће се односити на 2022. годину, јер су постигнути договори са инвеститорима. Такође, за 2022. годину је најављена градња комплекса на локацији „Ванеков млин“ на основу чега се очекује значајна наплата ових прихода.

-**накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга (група конта 722),** пројектовани су у износу 12.627.298,00 КМ, што је у односу на 2021. годину повећање за 5,38%. Повећање се, у највећој мјери, односи на приходе по основу накнада по разним основама и то накнаде за уређење градског грађевинског земљишта (722 411). Ова накнада, као и приход од земљишне ренте, је такође условљена интензивираном градњом стамбено – пословних објеката која се очекује у 2022. години.

**Грантови (група конта 730)** су пројектовани на основу потписаних споразума у износу 30.000,00 КМ. Значајан износ грантова корисници реализују путем фонда 03, преко рачуна посебних намјена за донације, што се приказује кроз извјештаје о извршењу буџета.

**Трансфери (група конта 780),** пројектовани су у износу 3.300.000,00 КМ, што је повећање у односу на 2021. годину за 5,76%.Односе се на трансфере од стране Министарства здравља и социјалне заштите, а средства се планирају и троше у оквиру ПЈТ Центар за социјални рад и ПЈТ Социјална заштита, у складу са Законом о социјалној заштити. Повећање је пројектовано због процјене пораста броја корисника права социјалне заштите и повећања основице за израчунавање износа накнада. Такође, у оквиру ових прихода су планирани и трансфери од других општина/градова по основу Рјешења ПУ РС и премије за пшеницу и млијеко које остварује економија Пољопривредне и медицинске школе.

**5.1.2.Примици за нефинансијску имовину**

**Примици за нефинансијску имовину(група конта 810)** пројектовани су у износу 770.000,00 КМ.

Међу овим примицима, најзначајнији су примици за непроизведену имовину, и то примици од продаје земљишта (813 100), који су пројектовани у износу 550.000,00 КМ.

**5.2. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 3*. -  **БУЏЕТ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. годину - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски код | О п и с | Буџет за 2021. годину | Ребаланс буџета за 2021. годину | Буџет за 2022. годину (Фонд 01) | Буџет за 2022. годину (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** |  | **40.983.069,00** | **44.016.455,00** | **44.008.740,00** | **1.500,00** |
| **410000** | **Т е к у ћ и р а с х о д и** | **38.521.069,00** | **41.269.455,00** | **41.242.740,00** | **1.500,00** |
| ***411000*** | ***Расходи за лична примања запослених*** | ***16.517.872,00*** | ***17.185.439,00*** | ***17.552.872,00*** | ***0,00*** |
| 411100 | Расходи за бруто плате запослених | 12.991.687,00 | 13.534.168,00 | 13.764.800,00 | 0,00 |
| 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 3.013.185,00 | 3.009.471,00 | 3.228.572,00 | 0,00 |
| 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) | 339.000,00 | 377.000,00 | 329.000,00 | 0,00 |
| 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) | 174.000,00 | 264.800,00 | 230.500,00 | 0,00 |
| ***412000*** | ***Расходи по основу коришћења роба и услуга*** | ***9.023.137,00*** | ***9.379.087,00*** | ***9.935.335,00*** | ***1.500,00*** |
| 412100 | Расходи по основу закупа | 36.476,00 | 30.476,00 | 36.900,00 | 0,00 |
| 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1.603.787,00 | 1.674.929,00 | 1.709.963,00 | 0,00 |
| 412300 | Расходи за режијски материјал | 317.650,00 | 364.225,00 | 299.372,00 | 0,00 |
| 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 248.907,00 | 246.778,00 | 254.614,00 | 0,00 |
| 412500 | Расходи за текуће одржавање | 1.225.986,00 | 1.251.036,00 | 1.440.269,00 | 0,00 |
| 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 209.329,00 | 187.159,00 | 229.076,00 | 0,00 |
| 412700 | Расходи за стручне услуге | 663.053,00 | 647.865,00 | 771.573,00 | 0,00 |
| 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | 2.665.000,00 | 2.715.000,00 | 2.955.000,00 | 0,00 |
| 412900 | Остали некласификовани расходи | 2.052.949,00 | 2.261.619,00 | 2.238.568,00 | 1.500,00 |
| ***413000*** | ***Расходи финансирања и други финансијски трошкови*** | ***1.329.255,00*** | ***1.304.155,00*** | ***1.153.538,00*** | ***0,00*** |
| 413100 | Расходи по основу камата на хартије од вриједности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413200 | Расходи финансирања по основу финансијских деривата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413300 | Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи | 1.266.155,00 | 1.266.155,00 | 1.131.438,00 | 0,00 |
| 413400 | Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413700 | Трошкови сервисирања примљених зајмова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413800 | Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413900 | Расходи по основу затезних камата | 63.100,00 | 38.000,00 | 22.100,00 | 0,00 |
| ***414000*** | ***Субвенције*** | ***390.000,00*** | ***675.000,00*** | ***170.000,00*** | ***0,00*** |
| 414100 | Субвенције | 390.000,00 | 675.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| ***415000*** | ***Грантови*** | ***4.375.305,00*** | ***4.584.305,00*** | ***4.279.995,00*** | ***0,00*** |
| 415100 | Грантови у иностранство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415200 | Грантови у земљи | 4.375.305,00 | 4.584.305,00 | 4.279.995,00 | 0,00 |
| ***416000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова*** | ***6.533.400,00*** | ***7.256.889,00*** | ***7.944.000,00*** | ***0,00*** |
| 416100 | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 5.757.400,00 | 6.294.889,00 | 6.968.000,00 | 0,00 |
| 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 776.000,00 | 962.000,00 | 976.000,00 | 0,00 |
| ***417000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 417100 | Дознаке по основу пензијског осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417200 | Дознаке по основу здравственог осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417300 | Дознаке по основу осигурања од незапослености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417400 | Дознаке по основу дјечије заштите | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***418000*** | ***Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 418100 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418200 | Расходи из трансакције размјене између јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418300 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови из трансакција унутар исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418400 | Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***419000*** | ***Расходи по судским рјешењима*** | ***352.100,00*** | ***884.580,00*** | ***207.000,00*** | ***0,00*** |
| 419100 | Расходи по судским рјешењима | 352.100,00 | 884.580,00 | 207.000,00 | 0,00 |
| **480000** | **Т р а н с ф е р и и з м е ђ у и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **2.412.000,00** | **2.647.000,00** | **2.586.000,00** | **0,00** |
| ***487000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***487.000,00*** | ***542.000,00*** | ***542.000,00*** | ***0,00*** |
| 487100 | Трансфери држави | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487200 | Трансфери ентитету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 475.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 0,00 |
| 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| ***488000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***1.925.000,00*** | ***2.105.000,00*** | ***2.044.000,00*** | ***0,00*** |
| 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 1.925.000,00 | 2.105.000,00 | 2.044.000,00 | 0,00 |
| ***\*\*\*\**** | ***Буџетска резерва*** | ***50.000,00*** | ***100.000,00*** | ***180.000,00*** | ***0,00*** |
| \*\*\*\* | Буџетска резерва | 50.000,00 | 100.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** |  | **6.529.496,00** | **10.113.320,00** | **10.767.040,00** | **3.020,00** |
| **510000** | **И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | **6.529.496,00** | **10.113.320,00** | **10.767.040,00** | **3.020,00** |
| ***511000*** | ***Издаци за произведену сталну имовину*** | ***6.294.226,00*** | ***9.875.124,00*** | ***10.527.031,00*** | ***3.020,00*** |
| 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 4.910.000,00 | 6.290.000,00 | 5.660.380,00 | 0,00 |
| 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 372.000,00 | 2.827.700,00 | 3.516.000,00 | 0,00 |
| 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 715.226,00 | 466.424,00 | 971.651,00 | 3.020,00 |
| 511400 | Издаци за инвестиционо одржавање опреме | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511500 | Издаци за биолошку имовину | 47.000,00 | 59.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 511600 | Издаци за инвестициону имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 250.000,00 | 232.000,00 | 340.000,00 | 0,00 |
| ***512000*** | ***Издаци за драгоцјености*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 512100 | Издаци за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***513000*** | ***Издаци за непроизведену сталну имовину*** | ***60.000,00*** | ***60.000,00*** | ***60.000,00*** | ***0,00*** |
| 513100 | Издаци за прибављање земљишта | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 513200 | Издаци по основу улагања у побољшање земљишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513300 | Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513400 | Издаци по основу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513500 | Издаци за прибављање осталих природних добара | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 513700 | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***514000*** | ***Издаци за сталну имовину намјењену продаји*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 514100 | Издаци за сталну имовину намјењену продаји | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***515000*** | ***Издаци за стратешке залихе*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 515100 | Издаци за стратешке залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***516000*** | ***Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.*** | ***175.270,00*** | ***178.196,00*** | ***180.009,00*** | ***0,00*** |
| 516100 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 175.270,00 | 178.196,00 | 180.009,00 | 0,00 |
| ***518000*** | ***Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 518100 | Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **580000** | **И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у и з т р а н с к а 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***581000*** | ***Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 581100 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581200 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **47.512.565,00** | **54.129.775,00** | **54.775.780,00** | **4.520,00** |

Укупни буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за 2021. годину износе 54.775.780,00 КМ.

Чине их текући расходи, трансфери и издаци за нефинансијску имовину.

**Текући расходи (група конта 410),** планирани су на нивоу **41.242.740,00 КМ.**

Структуру текућих расхода чине:

-**расходи за лична примања (група конта 411),** планирани су на нивоу 17.552.872,00 КМ. У односу на ребалансирани буџет за 2021. годину то је повећање за 2,13%. Повећање је усљед повећања цијене рада у Градској управи Града Бијељина, ЈУ Центар за социјални рад, ЈУ СКУД „Семберија“, Агенцији за развој малих и средњих предузећа, због потребе за пријемом нових радника у складу са систематизацијом радних мјеста као и потребе враћања у радни однос лица на основу судских пресуда.

**-расходи по основу коришћења роба и услуга (група конта 412),** планирани су на нивоу 9.935.335,00 КМ. У оквиру ове групе расхода повећани су трошкови енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга, као и расходи за набавку материјала за посебне намјене, хране на основу пораста цијена ових производа током 2021. године.

Осим тога, повећани су и расходи за одржавање комуналних површина јер је са повећањем комуналних површина, дошло је и до повећања трошкова одржавања тих површина, као што је санација, чишћење, кошење и сл.

У односу на нацрт буџета за 2022. годину ови расходи су већи због укључивања у буџет дијела средстава по основу посебних водних накнада, која су остала неутрошена због неусвајања Програма за коришћење ових посебних средстава, током 2021. године. Укупан износ неутошених средстава износи 400.000,00 КМ. Према Програму који је припремљен за 2022. годину дио ових средстава ће се користити за санацију и одржавање водотокова и класификовати на економском коду 412 800.

-**расходи финансирања и други финансијски трошкови (група конта 413),** планирани су на нивоу 1.153.538,00 КМ, у складу са ануитетним планом кредита за сљедећу годину.

-**субвенције (група конта 414),** планиране су на нивоу 170.000,00 КМ, планиране су у оквиру ПЈТ Одјељење за привреду са намјером субвенционисања запошљавање и куповине средстава за производњу.

-**грантови (група конта 415),** планирани су на нивоу 4.279.995,00 КМ.У 2022. години планирани су грантови политичким партијама, непрофитним организацијама из области културе, спорта, социјалне заштите, текуће помоћи мјесним заједницама, подстицаји привредницима, организацијама у области здравствене заштите и сл.

-**дознаке на име социјалне заштите (група конта 416),** планиране су на нивоу 7.944.000,00 КМ.У оквиру ових расхода планирају се исплате појединцима у стању социјалне потребе, која се дјелимично финансирају из трансфера Министарства здравља и социјалне заштите. Осим тога, у оквиру ових расхода планиране су ванредне –једнократне помоћи материјално угроженим лицима и лицима из борачке категорије, стипендије, подршка пронаталитетне политике, сахране незбринутих лица, помоћ социјално угроженој дјеци за ужину, помоћ пензионерима, подстицај повратка и сл.

**-расходи по судским рјешењима (група конта 419),** планирани си на нивоу 207.000,00 КМ.

**Трансфери (група конта 480),** планирани су у износу 2.586.000,00 КМ. Највећи дио овог износа односи се на трансфер Аграрном фонду, који обавља продужену дјелатност Одјељења за пољопривреду. Осим тога, односи се и на трансфере фондовима обавезног социјалног осигурања ради здравственог осигурања лица у стању социјалне потребе.

**Буџетска резерва,** планирана је на нивоу 180.000,00 КМ, што представља 0,33% од укупно пројектованих буџетских прихода. Средства буџетске резерве ће се трошити у складу са одредбама Закона о буџетском систему и Одлуке о извршењу буџета Града Бијељина за 2022. годину.

**Издаци за нефинансијску имовину (група конта 510),** планирани су на нивоу 10.767.040,00 КМ.

Односе се на:

**-издатке за набавку сталних средстава (група конта 511),** планиране на нивоу 10.527.031,00 КМ. У оквиру ових издатака планирана је изградања и реконструкција комуналне инфраструктуре, експропријација и рјешавање имовинских, инвестиције у изградњу и реконструкцији школских и спортских објеката, набавка опреме, израду регулационих планова и сл. Планирани су углавном на ПЈТ Одјељење за стамбено-комуналне послове, ПЈТ Одјељење за друштвене дјелатности и ПЈТ Територијална ватрогасна јединица.

У односу на нацрт буџета за 2022. годину издаци су већи за износ неутрошених кредитних средстава и дио неутрошених средстава од водних наканда.

**-издаци за непроизведену сталну имовину (група конта 513),** планирани на нивоу 60.000,00. Односе се на набавку шума и вишегодишњих засада.

-**издатке за набавку одјеће, обуће, ситног инвентара (група конта 516),** планиране на нивоу 180.009,00 КМ.Планирају се код ПЈТ Територијална ватрогасна јединица, ПЈТ Одсјек за заједничке послове и сл.

**5.3. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 4*. -  **БУЏЕТ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. годину - РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски код | О п и с | Буџет за 2021. годину | Ребаланс буџета за 2021. годину | Буџет за 2022. годину (Фонд 01) | Буџет за 2022. годину (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Ф И Н А Н С И Р А Њ Е** | **-2.548.450,00** | **-1.789.686,00** | **-507.018,00** | **0,00** |
|  | **Н Е Т О П Р И М И Ц И О Д Ф И Н А Н С И Ј С К Е И М О В И Н Е** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **910000** | **П р и м и ц и о д ф и н а н с и ј с к е и м о в и н е** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***911000*** | ***Примици од финансијске имовине*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 911100 | Примици од хартија од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911200 | Примици за акције и учешћа у капиталу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911300 | Примици од финансијских деривата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911400 | Примици од наплате датих зајмова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911500 | Примици по основу орочених новчаних средстава | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***918000*** | ***Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 918100 | Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 918200 | Примици од финансијске имовине из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***610000*** | **И з д а ц и з а ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***611000*** | ***Издаци за финансијску имовину*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 611100 | Издаци за хартије од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Издаци за акције и учешћа у капиталу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611300 | Издаци за финансијске деривате | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611400 | Издаци за дате зајмове | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611500 | Издаци по основу орочавања новчаних средстава | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***618000*** | ***Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 618100 | Издаци за финансијску имовину из транскација са другим јединицама власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618200 | Издаци за финансијску имовину из транскација са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Н Е Т О З А Д У Ж И В А Њ Е** | **-3.548.960,00** | **-45.860,00** | **-4.923.750,00** | **0,00** |
| **920000** | **П р и м и ц и од з а д у ж и в а њ а** | **0,00** | **3.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***921000*** | ***Примици од задуживања*** | ***0,00*** | ***3.500.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 921100 | Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921200 | Примици од узетих зајмова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***928000*** | ***Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 928100 | Примици од задуживања код других јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928200 | Примици од задуживања код других буџетских корисника исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **620000** | **И з д а ц и з а о т п л а т у д у г о в а** | **3.548.960,00** | **3.545.860,00** | **4.923.750,00** | **0,00** |
| ***621000*** | ***Издаци за отплату дугова*** | ***3.498.960,00*** | ***3.495.860,00*** | ***4.849.750,00*** | ***0,00*** |
| 621100 | Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621200 | Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621300 | Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи | 3.498.960,00 | 3.495.860,00 | 4.849.750,00 | 0,00 |
| 621400 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621900 | Издаци за отплату осталих дугова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***628000*** | ***Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***50.000,00*** | ***50.000,00*** | ***74.000,00*** | ***0,00*** |
| 628100 | Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти | 50.000,00 | 50.000,00 | 74.000,00 | 0,00 |
| 628200 | Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **О С Т А Л И Н Е Т О П Р И М И Ц И** | **1.000.510,00** | **-2.343.826,00** | **628.732,00** | **0,00** |
| **930000** | **О с т а л и п р и м и ц и** | **1.466.714,00** | **1.614.857,00** | **1.191.889,00** | **0,00** |
| ***931000*** | ***Остали примици*** | ***1.233.417,00*** | ***1.235.938,00*** | ***809.789,00*** | ***0,00*** |
| 931100 | Примици по основу пореза на додату вриједност | 1.233.417,00 | 1.235.938,00 | 809.789,00 | 0,00 |
| 931200 | Примици по основу депозита и кауција | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931300 | Примици по основу аванса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931900 | Остали примици | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***938000*** | ***Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***233.297,00*** | ***378.919,00*** | ***382.100,00*** | ***0,00*** |
| 938100 | Остали примици из трансакција са другим јединицама власти | 233.297,00 | 378.919,00 | 382.100,00 | 0,00 |
| 938200 | Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницама исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***630000*** | **О с т а л и и з д а ц и** | **466.204,00** | **3.958.683,00** | **563.157,00** | **0,00** |
| ***631000*** | ***Остали издаци*** | ***162.704,00*** | ***3.536.764,00*** | ***181.057,00*** | ***0,00*** |
| 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност | 162.704,00 | 144.914,00 | 161.057,00 | 0,00 |
| 631200 | Издаци по основу депозита и кауција | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631300 | Издаци по основу аванса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631900 | Остали издаци | 0,00 | 3.391.850,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| ***638000*** | ***Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***303.500,00*** | ***421.919,00*** | ***382.100,00*** | ***0,00*** |
| 638100 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти | 303.500,00 | 421.919,00 | 382.100,00 | 0,00 |
| 638200 | Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **\*\*\*\*** | **НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА** | **0,00** | **600.000,00** | **3.788.000,00** | **0,00** |

Рачун финансирања приказује нето ефекте примитака и издатака од финансијске имовине, задуживања и отплате дугова.

С обзиром, да задуживање у 2022. години није планирано, пројектовани су само **примици по основу пореза на додатну вриједност (група конта 931**) и **примици из трансакција између јединица власти(група конта 938)**у укупном износу 1.191.889,00 КМ.

**Издаци по основу отплате дугова (група конта 621)** пројектовани су у износу од 4.849.750,00 КМ, а односе се на отплате по основу кредита. Увећани су у односу на прошлу годину, јер је током2021. године истекао грејс период за кредите узете у 2019. години.

**Издаци по основу пореза на додатну вриједност (група 631)**пројектовани су у износу 161.057,00 КМ.

Остали изадци се планирају по основу обавеза за издате гаранције у износу 20.000,00 КМ.

**Издаци за накнаде плата које се рефундирају (група 638**) по основу породиљског одсуства и одсуства због дуже болести планирани су у износу 382.100,00 КМ.

**Неутрошена средства из ранијег периода** су средства која су остала неутрошена у 2021. години, а односе се на водопривредне накнаде и кредитна средства.

За приходе по основу водопривредних накнада предвиђено је да се распоређују и троше у складу са Програмом о коришћењу средстава водопривредних накнада. Међутим, пошто овај Програм није усвојен у 2021. години, средства су остала неутрошена и налазе се на намјенском рачуну Града. Предвиђа се да ће се до краја 2021. године по овом основу прикупити 400.000,00 КМ, јер је са 30.11.2021. године прикупљено око 370 хиљада.

Кредитна средства су остала неутрошена од кредитног задужења из 2020. године. Укупан износ ових средтава је 3.388.000,00 КМ. У складу са Одлуком о кредитном задужењу, ова средства су намјењена за реконструкцију јавне расвјете у ЛЕД технологију, изградњу спортске дворане, завршетак аутобуске станице и завршетак реконструкције Соколског дома.

1. **ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

Функционална класификација (COFOG) представља класификацију социоекономских циљева који треба да се постигну кроз различите врсте потрошње. Састоји се од десет одјељака који се даље разврставају на групе и класе. Примјењује се на расходе и нето набавку нефинансијске имовине.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 5. -*  **БУЏЕТ ЗА 2022. годину - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Код** | **Функција** | **Ребаланс 2021. година** | **Буџет 2022. година** |  |
| *1* | *2* | *4* | *4* | *5* |
| 01 | Опште јавне услуге | 15,924,265.00 | 17,157,338.00 | ЗУ |
| 02 | Одбрана | 0.00 | 0.00 |  |
| 03 | Јавни ред и сигурност | 590,400.00 | 613,500.00 | ЗУ |
| 04 | Економски послови | 9,510,663.00 | 8,685,277.00 | ЗУ |
| 05 | Заштита животне средине | 971,000.00 | 1,171,000.00 | ЗУ |
| 06 | Стамбени и заједнички послови | 8,231,000.00 | 8,053,198.00 | ЗУ |
| 07 | Здравство | 872,500.00 | 310,000.00 | ИУ |
| 08 | Рекреација , култура и религија | 4,700,329.00 | 4,883,989.00 | ИУ |
| 09 | Образовање | 3,724,829.00 | 4,244,578.00 | ИУ |
| 10 | Социјална заштита | 8,510,389.00 | 8,706,900.00 | ИУ |
|  |  | **53,035,375.00** | **53,825,780.00** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Функција** | **Ребаланс 2021. година** | **Буџет 2022. година** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Заједничке услуге | 35,227,328.00 | 35,680,313.00 |  |
|  | Индивидуалне услуге | 17,808,047.00 | 18,145,467.00 |  |
|  | Укупно: | **53,035,375.00** | **53,825,780.00** |  |

1. **ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

Организациона класификација представља буџетске издатке распоређене по потрошачком јединицама – буџетским корисницима. Укупно планирана средства Буџета Града Бијељина за 2022. годину, у износу 60.262.687,00 КМ, распоређују се на 31 буџетског корисника, груписана у двије оперативне јединице: градска управа и остали корисници.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Табела 6.-* **БУЏЕТ за 2022.годину -**  **РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ** | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |  |  |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005110** | | | | | |
| **1** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1,300,000.00** | **896,755.00** | **1,008,665.00** | **1,215,555.00** | 1.21 |
| **2** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **233,000.00** | **150,510.00** | **138,110.00** | **190,000.00** | 1.38 |
| **3** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге - сједнице | 60,000.00 | 70,000.00 | 50,000.00 | 70,000.00 | 1.40 |
| **4** | 0111 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | #DIV/0! |
| **5** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 30,000.00 | 25,000.00 | 23,000.00 | 25,000.00 | 1.09 |
| **6** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 3,000.00 | 5,010.00 | 5,010.00 | 5,000.00 | 1.00 |
| **7** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | 140,000.00 | 50,500.00 | 60,100.00 | 60,000.00 | 1.00 |
| **8** |  |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде одборницима и комисијама** | **341,500.00** | **335,690.00** | **340,000.00** | **380,000.00** | 1.12 |
| **9** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде одборника | 341,500.00 | 335,690.00 | 340,000.00 | 380,000.00 | 1.12 |
| **10** |  |  |  |  | **Градска изборна комисија** | **696,000.00** | **380,000.00** | **500,000.00** | **615,000.00** | 1.23 |
| **11** | 0160 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 6,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 2.00 |
| **12** | 0160 |  |  | 412300 | Набавка материјала за рад ГИК-а | 6,000.00 | 30,000.00 | 50,000.00 | 13,000.00 | 0.26 |
| **13** | 0160 |  |  | 412600 | Набавка горива | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **14** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге и оглашавање | 17,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 22,000.00 | 2.20 |
| **15** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге-ГИК | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | #DIV/0! |
| **16** | 0160 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 6,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 12,000.00 | 2.40 |
| **17** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора | 340,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **18** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима ГИК | 140,000.00 | 100,000.00 | 130,000.00 | 150,000.00 | 1.15 |
| **19** | 0160 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 160,000.00 | 80,000.00 | 150,000.00 | 380,000.00 | 2.53 |
| **20** |  |  | **415** |  | **Текуће помоћи непрофитним организацијама** | **29,500.00** | **30,555.00** | **30,555.00** | **30,555.00** | 1.00 |
| **21** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 29,500.00 | 30,555.00 | 30,555.00 | 30,555.00 | 1.00 |
| **22** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** | #DIV/0! |
| **23** |  |  | **511** |  | **Набавка опреме** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** | #DIV/0! |
| **24** |  |  |  | 511300 | Набавка опреме за Скупштину | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | **1,300,000.00** | **896,755.00** | **1,008,665.00** | **1,225,555.00** | 1.22 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **5120** | | | | | |
| **25** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **804,500.00** | **504,000.00** | **585,000.00** | **476,000.00** | 0.81 |
| **26** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова** | **4,000.00** | **4,000.00** | **4,000.00** | **5,000.00** | 1.25 |
| **27** | 0111 |  |  | 411 200 | Накнаде за дневнице за службена путовања | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 1.25 |
| **28** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **680,500.00** | **435,000.00** | **516,000.00** | **341,000.00** | 0.66 |
| **29** | 0111 |  |  | 412100 | Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1.00 |
| **30** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 78,000.00 | 78,000.00 | 78,000.00 | 83,000.00 | 1.06 |
| **31** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1.00 |
| **32** | 0111 |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 9,500.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | 9,000.00 | 1.50 |
| **33** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 2.00 |
| **34** | 0111 |  |  | 412700 | Остале уговорене услуге(односи са јавношћу и информисање) | 320,000.00 | 100,000.00 | 70,000.00 | 100,000.00 | 1.43 |
| **35** | 0111 |  |  | 412700 | Остале стручне услуге - консултантске услуге и услуге комерцијалне ревизије | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 1.33 |
| **36** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 35,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 50,000.00 | 1.67 |
| **37** | 0111 |  |  | 413900 | Трошкови затезне камате | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.00 |
| **38** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу | 70,000.00 | 30,000.00 | 130,000.00 | 50,000.00 | 0.38 |
| **39** |  |  |  |  | **Локални економски развој** | **140,000.00** | **160,000.00** | **160,000.00** | **0.00** | 0.00 |
| **40** | 0490 |  |  | 412900 | Трошкови стручних услуга-Иновациони центар за одрживи развој | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **41** | 0490 |  |  | 412900 | Трошкови организације Првог зеленог фестивала у Бијељини | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **42** | 0490 |  |  | 412900 | Суфинансирање пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **43** |  |  | **415** |  | **Текуће помоћи** | **50,000.00** | **30,000.00** | **30,000.00** | **50,000.00** | 1.67 |
| **44** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи мјесним заједницама | 50,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 50,000.00 | 1.67 |
| **45** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **70,000.00** | **35,000.00** | **35,000.00** | **80,000.00** | 2.29 |
| **46** | 1090 |  |  | 416100 | Текуће помоћи - ванредне помоћи | 70,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 80,000.00 | 2.29 |
| **47** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **67,000.00** | #DIV/0! |
| **48** |  |  | **511** |  | **Издаци за сталну имовину** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **67,000.00** | #DIV/0! |
| **49** |  |  |  | 511100 | Набавка зграда и објеката | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | #DIV/0! |
| **50** |  |  |  | 511700 | Пројектовање - идејна рјешења изградња комуналне инфраструктуре | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА** | | | | **804,500.00** | **504,000.00** | **585,000.00** | **543,000.00** | 0.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005125** | | | | | |
| **51** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **16,500.00** | **18,500.00** | **18,500.00** | **21,500.00** | 1.16 |
| **52** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **16,500.00** | **18,500.00** | **18,500.00** | **21,500.00** | 1.16 |
| **53** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 15,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 20,000.00 | 1.18 |
| **54** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-материјални трошкови | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1.00 |
| **55** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **1,415,000.00** | **535,000.00** | **535,000.00** | **560,000.00** | 1.05 |
| **56** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **1,415,000.00** | **535,000.00** | **535,000.00** | **560,000.00** | 1.05 |
| **57** | 0320 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 790,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 1.00 |
| **58** | 0320 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката-нови кредит | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **59** | 0320 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 20,000.00 | 4.00 |
| **60** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,роба ( одјећа и обућа) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1.00 |
| **61** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 100,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 2.00 |
|  |  | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА** | | | | **1,431,500.00** | **553,500.00** | **553,500.00** | **581,500.00** | 1.05 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005130** | | | | | |
| **62** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4,000.00** | **4,000.00** | **4,000.00** | **4,000.00** | 1.00 |
| **63** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **4,000.00** | **4,000.00** | **4,000.00** | **4,000.00** | 1.00 |
| **64** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - м.т. службе | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | **4,000.00** | **4,000.00** | **4,000.00** | **4,000.00** | 1.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005140** | | | | | |
| **65** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **13,354,353.00** | **12,951,155.00** | **13,614,155.00** | **13,951,438.00** | 1.02 |
| **66** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **10,630,000.00** | **10,507,000.00** | **11,232,000.00** | **11,615,000.00** | 1.03 |
| **67** | 0111 |  |  | 411100 | Бруто плате | 8,917,000.00 | 8,792,000.00 | 9,392,000.00 | 9,625,000.00 | 1.02 |
| **68** | 0111 |  |  | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 1,198,100.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,370,000.00 | 1.14 |
| **69** | 0111 |  |  | 411200 | Накнада за превоз са посла и на посао | 135,000.00 | 135,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 1.00 |
| **70** | 0111 |  |  | 411300 | Накнада плате за вријеме боловања | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 1.00 |
| **71** | 0111 |  |  | 411400 | Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи | 139,900.00 | 140,000.00 | 220,000.00 | 200,000.00 | 0.91 |
| **72** |  |  |  |  | **Расходи за порезе и доприносе на накнаде** | **821,000.00** | **821,000.00** | **821,000.00** | **838,000.00** | 1.02 |
| **73** | 0111 |  |  | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | 821,000.00 | 821,000.00 | 821,000.00 | 838,000.00 | 1.02 |
| **74** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **44,000.00** | **44,000.00** | **44,000.00** | **44,000.00** | 1.00 |
| **75** | 0112 |  |  | 412700 | Трошкови банкарских услуга и платног промета | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 1.00 |
| **76** | 0111 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - м.т. службе | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **77** |  |  |  | 412900 | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **250,000.00** | **150,000.00** | **100,000.00** | **200,000.00** | 2.00 |
| **78** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 2.00 |
| **79** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | 150,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 2.00 |
| **80** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **18,000.00** | **18,000.00** | **18,000.00** | **18,000.00** | 1.00 |
| **81** | 0111 |  |  | 412900 | Посебан допринос за запошљавање лица са инвалидитетом | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 1.00 |
| **82** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза на терет послодавца** | **48,000.00** | **48,000.00** | **48,000.00** | **48,000.00** | 1.00 |
| **83** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 1.00 |
| **84** |  |  |  | 412900 | **Остали расходи по основу поврата и прекњижавања** | **35,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! |
| **85** | 0112 |  |  | 412900 | Остали расходи по основу поврата и прекњижавања | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **86** |  |  | **413** |  | **Трошкови за камате и остале накнаде** | **1,471,353.00** | **1,326,155.00** | **1,296,155.00** | **1,151,438.00** | 0.89 |
| **87** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите | 1,219,353.00 | 1,266,155.00 | 1,266,155.00 | 1,131,438.00 | 0.89 |
| **88** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите -ново задужење | 187,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **89** | 0170 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 65,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 0.67 |
| **90** |  |  | **415** |  | **Средства за помоћ непрофитним организацијама** | **22,000.00** | **22,000.00** | **40,000.00** | **22,000.00** | 0.55 |
| **91** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацију ГУБН | 22,000.00 | 22,000.00 | 40,000.00 | 22,000.00 | 0.55 |
| **92** | 0180 |  | **488** | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти по Записницима ПУ | **15,000.00** | **15,000.00** | **15,000.00** | **15,000.00** | 1.00 |
| **93** |  | **62** |  |  | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА** | **2,872,281.00** | **3,548,960.00** | **3,545,860.00** | **4,923,750.00** | 1.39 |
| **94** |  |  | **621** |  | **Отплата дугова** | **2,822,281.00** | **3,498,960.00** | **3,495,860.00** | **4,849,750.00** | 1.39 |
| **95** |  |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања | 2,822,281.00 | 3,498,960.00 | 3,495,860.00 | 4,849,750.00 | 1.39 |
| **96** |  |  | **628** |  | **Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета** | **50,000.00** | **50,000.00** | **50,000.00** | **74,000.00** | 1.48 |
| **97** |  |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 74,000.00 | 1.48 |
| **98** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **100,000.00** | **100,000.00** | **85,000.00** | **100,000.00** | 1.18 |
| **99** |  |  |  | 631100 | Издаци за ПДВ | 100,000.00 | 100,000.00 | 85,000.00 | 100,000.00 | 1.18 |
| **100** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство** | **150,000.00** | **150,000.00** | **150,000.00** | **200,000.00** | 1.33 |
| **101** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 200,000.00 | 1.33 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | **16,476,634.00** | **16,750,115.00** | **17,395,015.00** | **19,175,188.00** | 1.10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005150** | | | | | |
| **102** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **659,500.00** | **981,960.00** | **1,136,960.00** | **354,000.00** | 0.31 |
| **103** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **497,000.00** | **526,960.00** | **516,960.00** | **9,000.00** | 0.02 |
| **104** | 0421 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 84,000.00 | 87,960.00 | 87,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| **105** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **106** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 50,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **107** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **108** | 0490 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге едукација привредника и стручно усавршавање запослених | 9,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **109** | 0490 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1.00 |
| **110** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | **16,000.00** | **290,000.00** | **475,000.00** | **170,000.00** | 0.36 |
| **111** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције предузетницима за запошљавање и набавку основних средстава | 16,000.00 | 10,000.00 | 45,000.00 | 170,000.00 | 3.78 |
| **112** |  |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градска топлана" | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **113** | 0490 |  |  | 414100 | Подстицај привредницима у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0.00 | 180,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **114** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градско гробље" у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **115** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градска топлана" у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **116** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **146,500.00** | **165,000.00** | **145,000.00** | **175,000.00** | 1.21 |
| **117** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење самосталних привредника | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 1.00 |
| **118** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација предузетништва, студије, сајмови | 5,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | #DIV/0! |
| **119** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада | 126,500.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 1.00 |
| **120** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000.00** | #DIV/0! |
| **121** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку и реконструкцију** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000.00** | #DIV/0! |
| **122** | 0490 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и адаптацију у ЈУ "Бања Дворови" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | **659,500.00** | **981,960.00** | **1,136,960.00** | **404,000.00** | 0.36 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005151** | | | | | |
| **123** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3,264,000.00** | **3,104,000.00** | **3,416,000.00** | **3,480,960.00** | 1.02 |
| **124** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **474,000.00** | **724,000.00** | **874,000.00** | **981,960.00** | 1.12 |
| **125** | 0421 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,960.00 | #DIV/0! |
| **126** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | #DIV/0! |
| **127** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | #DIV/0! |
| **128** | 0421 |  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 1.00 |
| **129** | 0421 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге израде основе за коришћење пољопривредног земљишта | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **130** | 0421 |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката - водопривредне накнаде | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **131** | 0421 |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката | 330,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 330,000.00 | 0.69 |
| **132** | 0111 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **133** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **790,000.00** | **490,000.00** | **472,000.00** | **490,000.00** | 1.04 |
| **134** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње,студије,сајмови | 30,000.00 | 30,000.00 | 12,000.00 | 30,000.00 | 2.50 |
| **135** | 0421 |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 410,000.00 | 460,000.00 | 460,000.00 | 460,000.00 | 1.00 |
| **136** | 0421 |  |  | 415200 | Подстицај пољопривредне производње | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **137** |  |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **2,000,000.00** | **1,890,000.00** | **2,070,000.00** | **2,009,000.00** | 0.97 |
| **138** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње | 1,100,000.00 | 1,400,000.00 | 1,580,000.00 | 1,500,000.00 | 0.95 |
| **139** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **140** | 0421 |  |  | 488100 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 400,000.00 | 490,000.00 | 490,000.00 | 509,000.00 | 1.04 |
| **141** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **580,000.00** | **30,000.00** | **30,000.00** | **30,000.00** | 1.00 |
| **142** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **550,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! |
| **143** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња система за наводњавање II фаза | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **144** |  |  | **513** |  | **Издаци по основу улагања у побољшање шума** | **30,000.00** | **30,000.00** | **30,000.00** | **30,000.00** | 1.00 |
| **145** | 0422 |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 1.00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | **3,844,000.00** | **3,134,000.00** | **3,446,000.00** | **3,510,960.00** | 1.02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005160** | | | | | |
| **146** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4,000.00** | **4,000.00** | **4,000.00** | **4,000.00** | 1.00 |
| **147** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **4,000.00** | **4,000.00** | **4,000.00** | **4,000.00** | 1.00 |
| **148** | 0111 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - материјални трошкови службе | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **149** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **190,000.00** | **250,000.00** | **232,000.00** | **300,000.00** | 1.29 |
| **150** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **190,000.00** | **250,000.00** | **232,000.00** | **300,000.00** | 1.29 |
| **151** | 0443 |  |  | 511700 | Пројектовање - урбанистичка регулатива-ЈП Дирекција за изградњу и развој града | 190,000.00 | 250,000.00 | 232,000.00 | 300,000.00 | 1.29 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | **194,000.00** | **254,000.00** | **236,000.00** | **304,000.00** | 1.29 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005170** | | | | | |
| **152** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3,750,520.00** | **3,584,000.00** | **3,936,000.00** | **4,159,000.00** | 1.06 |
| **153** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3,395,520.00** | **3,229,000.00** | **3,136,000.00** | **3,909,000.00** | 1.25 |
| **154** | 0640 |  |  | 412500 | Одржавање јавне расвјета | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 1.00 |
| **155** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,одржавање локалних и некатегорисаних путева,крпљење ударних рупа | 800,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 750,000.00 | 1.07 |
| **156** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање-фасаде | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100,000.00 | 5.00 |
| **157** | 0560 |  |  | 412500 | Teкуће одржавање парка | 110,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 1.00 |
| **158** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање - намјенска средства за затварање колективних центара | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | #DIV/0! |
| **159** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - геодетске, нотарске, информатичке и др. услуге | 45,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 80,000.00 | 1.60 |
| **160** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - безбједност саобраћаја | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 20,000.00 | 2.86 |
| **161** | 0530 |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 1.00 |
| **162** | 0510 |  |  | 412800 | Финансирање комуналне потрошње,јавна хигијена и одржавање зелених површина | 930,000.00 | 1,020,000.00 | 820,000.00 | 960,000.00 | 1.17 |
| **163** | 0640 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - улична расвјета | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1.00 |
| **164** | 0451 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - финансирање комуналне инфраструктуре | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **165** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба | 111,520.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 2.00 |
| **166** | 0421 |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура-водопривредне накнаде | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | #DIV/0! |
| **167** | 0111 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **168** |  |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **350,000.00** | **350,000.00** | **790,000.00** | **200,000.00** | 0.25 |
| **169** | 0620 |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 350,000.00 | 350,000.00 | 790,000.00 | 200,000.00 | 0.25 |
| **170** |  |  | **416** |  | **Субвенције** | **5,000.00** | **5,000.00** | **10,000.00** | **50,000.00** | 5.00 |
| **171** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **172** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције - замјена пећи и котлова за гријање | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | #DIV/0! |
| **173** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **12,490,500.00** | **3,595,000.00** | **6,040,000.00** | **5,708,000.00** | 0.95 |
| **174** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **12,490,500.00** | **3,595,000.00** | **6,040,000.00** | **5,708,000.00** | 0.95 |
| **175** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-путна,водоводна,електро,гасификација,канализација,уређење паркинг простора,Дирекција за изградњу и развој,надзор -,буџет,суфинансирање | 2,531,500.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,500,000.00 | 0.83 |
| **176** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-путна,водоводна,електро,гасификација,канализација,уређење паркинг простора,Дирекција за изградњу и развој,надзор - концесионе накнаде | 126,500.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 50,000.00 | 0.91 |
| **177** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката комунална инфраструктура,процјена вриједности некретнине- надзор,пројектовање и др. Дирекција за изградњу и развој града | 50,000.00 | 50,000.00 | 45,000.00 | 50,000.00 | 1.11 |
| **178** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката "индустријска зона"надзор и пројектовање Дирекција за изградњу и развој | 40,000.00 | 40,000.00 | 220,000.00 | 40,000.00 | 0.18 |
| **179** | 0620 |  |  | 511100 | Инфраструктура,експропријација,рјешавање имовинских питања | 1,522,500.00 | 900,000.00 | 850,000.00 | 950,000.00 | 1.12 |
| **180** | 0421 |  |  | 511100 | Инфраструктура из водoпривредних накнада-инвестиције | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 500,000.00 | 2.00 |
| **181** | 0620 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробља | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | #DIV/0! |
| **182** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња паркова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | #DIV/0! |
| **183** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-неповучена кредитна средства из 2019. године | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **184** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-неповучена кредитна средства из 2019. године | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **185** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре на градском гробљу-неповучена кредитна средства из 2019. године | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **186** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-кредит 2020. година | 1,000,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 78,000.00 | 0.16 |
| **187** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале-нови кредит | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **188** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат сљедеће фазе канализације Рачанска/Лединци - Дирекција за развој и изградњу града | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **189** | 0451 |  |  | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију путева | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 1.00 |
| **190** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода-нови кредит | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **191** |  |  |  |  | Реконструкција дијела система градског топловода | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | #DIV/0! |
| **192** | 0640 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела јавне расвјете у ЛЕД технологију-кредит 2021. година | 3,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1.00 |
| **193** | 0510 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1.00 |
| **194** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка видео надзора у граду | 200,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | #DIV/0! |
| **195** | 0422 |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 20,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 0.67 |
| **196** | 0620 |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 1.00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | **16,241,020.00** | **7,179,000.00** | **9,976,000.00** | **9,867,000.00** | 0.99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005180** | | | | | |
| **197** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **418,750.00** | **425,250.00** | **458,739.00** | **551,250.00** | 1.20 |
| **198** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу материјала и услуга** | **32,500.00** | **22,500.00** | **23,500.00** | **22,500.00** | 0.96 |
| **199** | 0320 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Цивилна заштита | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1.00 |
| **200** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Цивилна заштита | 20,000.00 | 10,000.00 | 11,000.00 | 10,000.00 | 0.91 |
| **201** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **202** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1.00 |
| **203** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним организацијама** | **191,250.00** | **202,750.00** | **202,750.00** | **213,750.00** | 1.05 |
| **204** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Борачке организације | 90,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 1.00 |
| **205** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Организација породица погинулих и несталих лица | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 1.00 |
| **206** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Удружења несталих бораца и цивила | 4,500.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1.00 |
| **207** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 1.00 |
| **208** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање цивилних жртава рата | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 1.00 |
| **209** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ратних војних инвалида | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 1.00 |
| **210** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење логораша | 3,150.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 1.00 |
| **211** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ветерана "Гарда Пантери" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | #DIV/0! |
| **212** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење жена жртава рата регије Бијељина | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | #DIV/0! |
| **213** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење грађана "Ветерани Републике Српске" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | #DIV/0! |
| **214** |  |  | **415** |  | **Кaпитални грантови непрофитним организацијама** | **15,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **15,000.00** | 1.50 |
| **215** | 0840 |  |  | 415200 | Учешће у изградњи спомен обиљежја | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 1.50 |
| **216** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима-текуће** | **140,000.00** | **140,000.00** | **172,489.00** | **200,000.00** | 1.16 |
| **217** | 1030 |  |  | 416100 | Текуће помоћи породицама палих бораца и инвалидима | 140,000.00 | 140,000.00 | 172,489.00 | 200,000.00 | 1.16 |
| **218** |  |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | **40,000.00** | **50,000.00** | **50,000.00** | **100,000.00** | 2.00 |
| **219** | 0610 |  |  | 416100 | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | 40,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 2.00 |
| **220** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **75,000.00** | **75,000.00** | **20,900.00** | **160,000.00** | 7.66 |
| **221** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **75,000.00** | **75,000.00** | **20,900.00** | **160,000.00** | 7.66 |
| **222** | 0610 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | #DIV/0! |
| **223** | 0610 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | #DIV/0! |
| **224** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме-цивилна заштита | 11,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1.00 |
| **225** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе и материјала,ситни инвентар-ЦЗ | 9,000.00 | 8,000.00 | 8,900.00 | 8,000.00 | 0.90 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | **493,750.00** | **500,250.00** | **479,639.00** | **711,250.00** | 1.48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005210** | | | | | |
| **226** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3,451,000.00** | **4,126,400.00** | **4,426,400.00** | **4,179,000.00** | 0.94 |
| **227** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења робе и услуга** | **54,000.00** | **54,000.00** | **54,000.00** | **54,000.00** | 1.00 |
| **228** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **229** | 0724 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа-накнаде за мртвозорство-Дом здравља | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1.00 |
| **230** |  |  | **414** |  | **Субвенције нефинансијским субјектима у области трговине и туризма** | **70,000.00** | **100,000.00** | **200,000.00** | **0.00** | 0.00 |
| **231** | 0472 |  |  | 414100 | Субвенције ЈУ Бања Дворови | 70,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **232** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **2,416,000.00** | **2,580,000.00** | **2,611,500.00** | **2,640,000.00** | 1.01 |
| **233** | 0830 |  |  | 415200 | Текући грантови-ЈИП" Семберија и Мајевица" | 240,000.00 | 300,000.00 | 315,000.00 | 300,000.00 | 0.95 |
| **234** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - резерва | 50,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 70,000.00 | 3.50 |
| **235** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за спорт по Правилнику о расподјели | 1,000,000.00 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 1.00 |
| **236** | 0810 |  |  | 415200 | Школски спорт | 10,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 1.50 |
| **237** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за КК Радник - пласман у највиши ранг у БиХ | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **238** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за ОК Радник - пласман у највиши ранг у БиХ | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **239** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања, спорта - кориштење сале и стадиона- Дирекција за развој и изградњу града | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 1.00 |
| **240** | 0960 |  |  | 415200 | Суфинансирање превоза | 120,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 1.00 |
| **241** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу | 20,000.00 | 40,000.00 | 10,500.00 | 40,000.00 | 3.81 |
| **242** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања | 5,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | 1.25 |
| **243** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичких партија | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 1.00 |
| **244** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за реализацију пројекта у партнерским односима градске управе са грађанима | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.00 |
| **245** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.00 |
| **246** | 0840 |  |  | 415200 | Националне мањине | 5,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | 10,000.00 | 3.33 |
| **247** | 0840 |  |  | 415200 | Културно историјско наслеђе | 240,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 1.00 |
| **248** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање програма удружења грађана од општег интереса за Град Бијељина | 130,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 1.00 |
| **249** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 105,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 1.00 |
| **250** | 0840 |  |  | 415200 | Пројекат "Омладинска политика" | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.00 |
| **251** | 0960 |  |  | 415200 | Финансирање дома ученика-материјални трошкови | 36,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1.00 |
| **252** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културне манифестације,Вишњићеви дани,Мајске музичке свечаности и др. | 10,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 1.00 |
| **253** |  |  | **415** |  | **Текући грантови** | **200,000.00** | **600,000.00** | **800,000.00** | **200,000.00** | 0.25 |
| **254** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грант организацијама у области секундарне здрвствене заштите | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **255** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грантови организацијама у области здравствене заштите | 200,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 200,000.00 | 0.33 |
| **256** |  |  | **415** |  | **Капитални грантови непрофитним субјектима** | **5,000.00** | **5,000.00** | **2,500.00** | **30,000.00** | 12.00 |
| **257** | 0740 |  |  | 415200 | Средства за учешће у санацији и изградњи здравствених амбуланти | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | 30,000.00 | 12.00 |
| **258** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **424,000.00** | **675,400.00** | **646,400.00** | **1,038,000.00** | 1.61 |
| **259** | 0740 |  |  | 416100 | Пројекти подршке очувања пораста породице,помоћ породицама које лијече стерилитет | 20,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 1.50 |
| **260** | 1070 |  |  | 416100 | Мјере пронаталитетне политике | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | #DIV/0! |
| **261** | 1070 |  |  | 416100 | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 26,000.00 | 35,000.00 | 6,000.00 | 35,000.00 | 5.83 |
| **262** | 1040 |  |  | 416100 | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1.00 |
| **263** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за интервенције у образовању | 5,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 8,000.00 | 1.60 |
| **264** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за финансирање инклузивног образовања | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | #DIV/0! |
| **265** | 0980 |  |  | 416100 | Стипендије | 290,000.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | 320,000.00 | 1.10 |
| **266** | 1030 |  |  | 416100 | Сахране незбринутих лица | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 1.00 |
| **267** | 1020 |  |  | 416100 | Средства за помоћ пензионерима | 40,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1.00 |
| **268** | 1070 |  |  | 416100 | Субвeнције социјалним категоријама | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **269** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције брачним паровима за новорођену бебу | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 2.00 |
| **270** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима | 0.00 | 132,400.00 | 132,400.00 | 180,000.00 | 1.36 |
| **271** |  |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | **200,000.00** | **80,000.00** | **80,000.00** | **185,000.00** | 2.31 |
| **272** | 1040 |  |  | 416100 | Подршка акционом плану за Роме | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | #DIV/0! |
| **273** | 0840 |  |  | 416100 | Подршка пројектима | 200,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 175,000.00 | 2.19 |
| **274** |  |  | **487** |  | **Дознаке на име социјалне заштите по основу здравственог осигурања** | **82,000.00** | **32,000.00** | **32,000.00** | **32,000.00** | 1.00 |
| **275** | 1070 |  |  | 487400 | Здравствена заштита | 70,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1.00 |
| **276** | 1010 |  |  | 487900 | Финансирање дијагностике обољења и лијечење дјеце | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1.00 |
| **277** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **4,554,000.00** | **1,340,000.00** | **2,568,000.00** | **2,920,000.00** | 1.14 |
| **278** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **4,554,000.00** | **1,340,000.00** | **2,568,000.00** | **2,920,000.00** | 1.14 |
| **279** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале - кредит 2020. година | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1.00 |
| **280** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању | 525,000.00 | 500,000.00 | 265,000.00 | 120,000.00 | 0.45 |
| **281** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању-неповучена кредитна средства из 2019. године | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **282** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању-кредит 2020. године | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **283** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у образовању-Дирекција за изградњу и развој | 45,000.00 | 45,000.00 | 40,000.00 | 45,000.00 | 1.13 |
| **284** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте | 220,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | 0.67 |
| **285** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте-ново кредитно задужење | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **286** | 0620 |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | 20,000.00 | 30,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | 0.75 |
| **287** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у културне установе Домове културе, и домове културе у мјесним заједницама | 180,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 2.00 |
| **288** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка г.објеката-Центар за социјални рад завршетак зграде и вањско уређење | 280,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1.00 |
| **289** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта,помоћ | 65,000.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 100,000.00 | 1.05 |
| **290** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање социјалних категорија | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 1.00 |
| **291** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању | 15,000.00 | 30,000.00 | 28,000.00 | 200,000.00 | 7.14 |
| **292** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | #DIV/0! |
| **293** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инв. одржавање Дирекција за изградњу и развој | 50,000.00 | 30,000.00 | 5,000.00 | 25,000.00 | 5.00 |
| **294** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | #DIV/0! |
| **295** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-неповучена кредитна средства из 2019. године | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **296** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-кредит из 2020. године (Соколски дом) | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 310,000.00 | 0.52 |
| **297** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме за културу | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | #DIV/0! |
| **298** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - инвестиције у образовању | 69,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 0.67 |
| **299** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - опремање спортскиха сала | 0.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.20 |
| **300** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка канцеларијског намјештаја за Дирекцију за развој и изградњу града | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | **8,005,000.00** | **5,466,400.00** | **6,994,400.00** | **7,099,000.00** | 1.01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005220** | | | | | |
| **301** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **42,000.00** | **112,000.00** | **97,000.00** | **92,000.00** | 0.95 |
| **302** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **42,000.00** | **112,000.00** | **97,000.00** | **92,000.00** | 0.95 |
| **303** | 0442 |  |  | 412900 | Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 27,500.00 | 1.57 |
| **304** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **305** | 0510 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 10,000.00 | 50,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 0.67 |
| **306** | 0443 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције | 10,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 | 0.83 |
| **307** | 0443 |  |  | 412900 | Ванредна контрола техничке исправности возила за јавни превоз | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1.00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **42,000.00** | **112,000.00** | **97,000.00** | **92,000.00** | 0.95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005230** | | | | | |
| **308** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **30,000.00** | 3.00 |
| **309** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба услуга** | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **30,000.00** | 3.00 |
| **310** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **311** | 0510 |  |  | 412900 | Извршење по налогу комуналне полиције | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | 1.50 |
| **312** | 0510 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **313** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења запуштених површина | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | #DIV/0! |
| **314** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења дивљих депонија | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **30,000.00** | 3.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005240** | | | | | |
| **315** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1,128,000.00** | **976,000.00** | **1,053,000.00** | **1,115,000.00** | 1.06 |
| **316** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **23,000.00** | **21,000.00** | **11,000.00** | **20,000.00** | 1.82 |
| **317** | 0111 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 23,000.00 | 21,000.00 | 11,000.00 | 20,000.00 | 1.82 |
| **318** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1,105,000.00** | **955,000.00** | **1,042,000.00** | **1,095,000.00** | 1.05 |
| **319** | 0111 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **320** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 175,000.00 | 180,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 1.00 |
| **321** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 205,000.00 | 210,000.00 | 230,000.00 | 240,000.00 | 1.04 |
| **322** | 0510 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | #DIV/0! |
| **323** | 0111 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 145,000.00 | 145,000.00 | 162,000.00 | 145,000.00 | 0.90 |
| **324** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 110,000.00 | 100,000.00 | 113,000.00 | 100,000.00 | 0.88 |
| **325** | 0111 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 95,000.00 | 95,000.00 | 80,000.00 | 120,000.00 | 1.50 |
| **326** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 30,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 1.33 |
| **327** | 0111 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања имовине колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци | 80,000.00 | 80,000.00 | 94,000.00 | 105,000.00 | 1.12 |
| **328** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге-оглашавање | 50,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 | 55,000.00 | 1.38 |
| **329** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-остали расходи | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 1.00 |
| **330** | 0111 |  |  | 412900 | Остале услуге - материјални трошкови службе | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **331** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 1.00 |
| **332** | 1011 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи у циљу сузбијања корона вируса | 100,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 20,000.00 | 0.71 |
| **333** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **353,480.00** | **200,000.00** | **172,000.00** | **300,000.00** | 1.74 |
| **334** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **353,480.00** | **200,000.00** | **172,000.00** | **300,000.00** | 1.74 |
| **335** | 0111 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **336** | 0111 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 110,000.00 | 70,000.00 | 42,000.00 | 70,000.00 | 1.67 |
| **337** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме за Градску управу | 150,000.00 | 100,000.00 | 102,000.00 | 200,000.00 | 1.96 |
| **338** | 0111 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара | 43,480.00 | 30,000.00 | 28,000.00 | 30,000.00 | 1.07 |
| **339** | 1011 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара у циљу сузбијања корона вируса | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **1,481,480.00** | **1,176,000.00** | **1,225,000.00** | **1,415,000.00** | 1.16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005300** | | | | | |
| **340** | 1090 | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1,199,400.00** | **1,373,900.00** | **1,439,000.00** | **1,373,000.00** | 0.95 |
| **341** | 1090 |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **1,096,400.00** | **1,244,900.00** | **1,292,000.00** | **1,243,000.00** | 0.96 |
| **342** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате - ЦСР укупно | 0.00 | 0.00 | 1,065,000.00 | 1,016,000.00 | 0.95 |
| **343** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате-Центар за социјални рад | 762,900.00 | 807,900.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **344** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате- Дневни центар за дјецу у ризику | 58,000.00 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **345** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате -Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 35,000.00 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **346** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде - ЦСР укупно | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 210,000.00 | 1.05 |
| **347** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде-Центар за социјални рад | 183,000.00 | 183,000.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **348** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде-Дневни центар за дјецу у ризику | 13,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **349** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде-Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 8,500.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **350** | 1090 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 15,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 0.50 |
| **351** | 1090 |  |  | 411400 | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | 21,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 1.00 |
| **352** | 1090 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **83,000.00** | **109,000.00** | **127,000.00** | **110,000.00** | 0.87 |
| **353** | 1090 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2.00 |
| **354** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 22,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 1.00 |
| **355** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 17,000.00 | 18,000.00 | 17,000.00 | 18,000.00 | 1.06 |
| **356** | 1090 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 14,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 1.00 |
| **357** | 1090 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 5,500.00 | 0.55 |
| **358** | 1090 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 1.25 |
| **359** | 1090 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 6,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **360** | 1090 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1.00 |
| **361** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 9,000.00 | 15,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 0.50 |
| **362** | 1090 |  |  | 412900 | **Накнаде за рад ван радног односа** | **20,000.00** | **20,000.00** | **20,000.00** | **20,000.00** | 1.00 |
| **363** | 1090 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1.00 |
| **364** | 1090 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **10,000.00** | **14,000.00** | **14,000.00** | **50,000.00** | 3.57 |
| **365** | 1090 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **10,000.00** | **14,000.00** | **14,000.00** | **50,000.00** | 3.57 |
| **366** | 1090 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **367** | 1090 |  |  | 511200 | Одржавање и адаптација грађевинских објеката | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |  |
| **368** | 1090 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 10,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 10,000.00 | 0.71 |
| **369** | 1090 |  | **638** |  | **Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају** | **30,000.00** | **80,000.00** | **123,000.00** | **70,000.00** | 0.57 |
| **370** |  |  |  | 638100 | Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају | 30,000.00 | 80,000.00 | 123,000.00 | 70,000.00 | 0.57 |
|  |  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | **1,239,400.00** | **1,467,900.00** | **1,576,000.00** | **1,493,000.00** | 0.95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005301** | | | | | |
| **371** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **5,198,000.00** | **6,139,000.00** | **6,909,000.00** | **6,937,000.00** | 1.00 |
| **372** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **114,000.00** | **116,000.00** | **116,000.00** | **116,000.00** | 1.00 |
| **373** | 1090 |  |  | 412700 | ПТТ трошкови опреме уплатница | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1.00 |
| **374** | 1011 |  |  | 412900 | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 21,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 1.00 |
| **375** | 1011 |  |  | 412900 | Рад комисије за разврставање лица ометених у развоју | 9,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **376** | 1011 |  |  | 412900 | Трошкови мобилног тима | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1.00 |
| **377** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 1.00 |
| **378** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **4,849,000.00** | **5,548,000.00** | **6,263,000.00** | **6,291,000.00** | 1.00 |
| **379** | 1011 |  |  | 416100 | Додатак за помоћ и његу других лица | 2,688,000.00 | 2,871,000.00 | 3,010,000.00 | 3,015,000.00 | 1.00 |
| **380** | 1070 |  |  | 416100 | Једнократне помоћи | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 1.00 |
| **381** | 1070 |  |  | 416100 | Средства за уџбенике дјеци социјалне категорије | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 1.00 |
| **382** | 1011 |  |  | 416100 | Смјештај у властиту породицу | 210,000.00 | 244,000.00 | 295,000.00 | 300,000.00 | 1.02 |
| **383** | 1012 |  |  | 416100 | Породични смјештај | 83,000.00 | 88,000.00 | 145,000.00 | 150,000.00 | 1.03 |
| **384** | 1011 |  |  | 416100 | Новчана помоћ | 610,000.00 | 624,000.00 | 706,000.00 | 700,000.00 | 0.99 |
| **385** | 0412 |  |  | 416100 | Помоћ за оспособљавање за рад | 16,000.00 | 15,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 1.00 |
| **386** | 1070 |  |  | 416100 | Новчана помоћ за огрев и одјећу лицима са стањем социјалних потреба | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 1.00 |
| **387** | 1011 |  |  | 416100 | Накнада за личну инвалиднину | 480,000.00 | 770,000.00 | 960,000.00 | 965,000.00 | 1.01 |
| **388** | 1011 |  |  | 416300 | Помоћ у кући | 30,000.00 | 30,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 1.00 |
| **389** | 1040 |  |  | 416300 | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **390** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови одржавања објеката, смјештај деложираних корисника | 23,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1.00 |
| **391** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 371,000.00 | 485,000.00 | 636,000.00 | 630,000.00 | 0.99 |
| **392** | 1070 |  |  | 416300 | Заштита жртава трговине људима | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1.00 |
| **393** | 1090 |  |  | 416300 | Трошкови рада савјетовалишта | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1.00 |
| **394** | 1070 |  |  | 416300 | Трошкови рада јавне кухиње | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 120,000.00 | 1.20 |
| **395** | 1070 |  |  | 416300 | Субвенције корисника | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1.00 |
| **396** | 1012 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | 22,000.00 | 73,000.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 1.00 |
| **397** | 1040 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику | 28,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1.00 |
| **398** |  | **48** |  |  | **Трансфери између буџетских корисника** | **235,000.00** | **475,000.00** | **530,000.00** | **530,000.00** | 1.00 |
| **399** | 1070 |  |  | 487400 | Трансфери фонду социјалног осигурања за здравствну заштиту корисника | 215,000.00 | 455,000.00 | 510,000.00 | 510,000.00 | 1.00 |
| **400** | 1070 |  |  | 488100 | Трансфери другим општинама за смјештај социјално угрожених лица | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1.00 |
|  |  | **УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | **5,198,000.00** | **6,139,000.00** | **6,909,000.00** | **6,937,000.00** | 1.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005400** | | | | | |
| **401** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1,956,595.00** | **2,308,400.00** | **2,258,400.00** | **2,209,700.00** | 0.98 |
| **402** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **1,609,495.00** | **1,887,600.00** | **1,827,600.00** | **1,792,800.00** | 0.98 |
| **403** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 1,170,755.00 | 1,430,000.00 | 1,322,200.00 | 1,330,000.00 | 1.01 |
| **404** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника | 15,000.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 1.00 |
| **405** | 0911 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 346,390.00 | 354,800.00 | 354,800.00 | 360,000.00 | 1.01 |
| **406** | 0911 |  |  | 411200 | Накнаде за путне трошкове,превоз на посао и са посла | 10,000.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | 0.83 |
| **407** | 0911 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 60,000.00 | 60,000.00 | 95,000.00 | 60,000.00 | 0.63 |
| **408** | 0911 |  |  | 411400 | Отпремнине за одлазак у пензију | 7,350.00 | 4,000.00 | 14,800.00 | 4,000.00 | 0.27 |
| **409** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **345,100.00** | **398,800.00** | **408,800.00** | **415,900.00** | 1.02 |
| **410** | 0911 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 1.00 |
| **411** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 50,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 60,000.00 | 1.09 |
| **412** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 18,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 25,000.00 | 1.67 |
| **413** | 0911 |  |  | 412300 | Трошкови режијског материјала | 16,000.00 | 18,000.00 | 31,000.00 | 18,000.00 | 0.58 |
| **414** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-храна | 170,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 195,000.00 | 1.02 |
| **415** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка дидактичког материјала | 25,000.00 | 25,000.00 | 24,000.00 | 25,000.00 | 1.04 |
| **416** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 3,000.00 | 1.25 |
| **417** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-Министарство породице, омладине и спорта | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **418** | 0911 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 14,000.00 | 15,000.00 | 17,000.00 | 15,000.00 | 0.88 |
| **419** | 0911 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.00 |
| **420** | 0911 |  |  | 412600 | Расходи за гориво | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1.00 |
| **421** | 0911 |  |  | 412700 | Накнада за осигурање | 5,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 7,000.00 | 1.17 |
| **422** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 14,700.00 | 15,000.00 | 25,000.00 | 16,000.00 | 0.64 |
| **423** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-репрезентација | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2,000.00 | 1.33 |
| **424** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге -волонтери | 5,600.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 1.00 |
| **425** |  |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **10,000.00** | **30,000.00** | **20,000.00** | **30,000.00** | 1.50 |
| **426** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-Министарство просвјете и културе | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | #DIV/0! |
| **427** | 0911 |  |  | 412900 | Управни одбор | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1.00 |
| **428** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **3,000.00** | **3,000.00** | **3,000.00** | **4,000.00** | 1.33 |
| **429** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 1.33 |
| **430** |  |  | **413** |  | **Расходи по основу затезних камата** | **2,000.00** | **2,000.00** | **2,000.00** | **1,000.00** | 0.50 |
| **431** | 0911 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.50 |
| **432** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **0.00** | **20,000.00** | **20,000.00** | **0.00** | 0.00 |
| **433** | 0911 |  |  | 415200 | Пројекат "Вртић је моје право" | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **434** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **10,000.00** | **71,000.00** | **71,000.00** | **61,000.00** | 0.86 |
| **435** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **6,000.00** | **70,000.00** | **70,000.00** | **60,000.00** | 0.86 |
| **436** | 0911 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и инв.одржавање | 1,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 2.00 |
| **437** | 0911 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | 0.40 |
| **438** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала** | **4,000.00** | **1,000.00** | **1,000.00** | **1,000.00** | 1.00 |
| **439** | 0911 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 4,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.00 |
| **440** |  |  | **638** |  | **Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају** | **30,000.00** | **50,000.00** | **120,000.00** | **80,000.00** | 0.67 |
| **441** |  |  |  | 638100 | Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају | 30,000.00 | 50,000.00 | 120,000.00 | 80,000.00 | 0.67 |
|  |  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | **1,996,595.00** | **2,429,400.00** | **2,449,400.00** | **2,350,700.00** | 0.96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "СЕМБЕРИЈА"БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005500** | | | | | |
| **442** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **751,044.00** | **889,144.00** | **885,144.00** | **891,444.00** | 1.01 |
| **443** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **575,000.00** | **683,000.00** | **674,000.00** | **683,000.00** | 1.01 |
| **444** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 541,000.00 | 649,000.00 | 640,000.00 | 649,000.00 | 1.01 |
| **445** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 1.00 |
| **446** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за рефундацију по основу боловања | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **447** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **448** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **152,100.00** | **184,200.00** | **189,200.00** | **186,500.00** | 0.99 |
| **449** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 35,000.00 | 35,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | 0.67 |
| **450** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 4,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1.00 |
| **451** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 10,000.00 | 1.11 |
| **452** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 5,600.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1.00 |
| **453** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за образовање, науку и културу | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | #DIV/0! |
| **454** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 12,000.00 | 36,000.00 | 25,000.00 | 30,000.00 | 1.20 |
| **455** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1.00 |
| **456** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за услуге рекламе и пропаганде | 13,000.00 | 20,000.00 | 16,000.00 | 20,000.00 | 1.25 |
| **457** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга (тендери, адвокатске услуге, еаборати, програмери) | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1.00 |
| **458** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 8,500.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 9,500.00 | 0.93 |
| **459** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи организације пријема и других манифестација | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | #DIV/0! |
| **460** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за културне манифестације | 60,000.00 | 60,000.00 | 55,000.00 | 60,000.00 | 1.09 |
| **461** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде и порезе** | **10,000.00** | **8,000.00** | **8,000.00** | **8,000.00** | 1.00 |
| **462** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 10,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1.00 |
| **463** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **11,944.00** | **11,944.00** | **11,944.00** | **11,944.00** | 1.00 |
| **464** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11,944.00 | 11,944.00 | 11,944.00 | 11,944.00 | 1.00 |
| **465** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **2,000.00** | **2,000.00** | **2,000.00** | **2,000.00** | 1.00 |
| **466** | 0820 |  |  | 419100 | Судски спорови | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1.00 |
| **467** |  |  | **511** |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **50,000.00** | **10,800.00** | **11,370.00** | **15,000.00** | 1.32 |
| **468** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 1.50 |
| **469** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 40,000.00 | 800.00 | 1,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| **470** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **30,000.00** | **30,000.00** | **20,000.00** | **25,000.00** | 1.25 |
| **471** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 1.25 |
| **472** |  |  | **638** |  | **Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају** | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **27,000.00** | 2.70 |
| **473** |  |  |  | 638100 | Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 27,000.00 | 2.70 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА"** | | | | **841,044.00** | **939,944.00** | **926,514.00** | **958,444.00** | 1.03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005501** | | | | | |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **277,500.00** | **324,500.00** | **328,900.00** | **319,900.00** | 0.97 |
| **474** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **230,000.00** | **273,500.00** | **284,500.00** | **273,500.00** | 0.96 |
| **475** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 218,000.00 | 261,000.00 | 272,000.00 | 261,000.00 | 0.96 |
| **476** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1.00 |
| **477** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плате за вријеме боловања | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1.00 |
| **478** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и помоћи | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1.00 |
| **479** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **35,000.00** | **38,500.00** | **30,900.00** | **31,500.00** | 1.02 |
| **480** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 10,000.00 | 2.50 |
| **481** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије- гориво за гријање | 12,000.00 | 13,000.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| **482** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **483** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 0.67 |
| **484** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 1,500.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | 2,000.00 | 1.33 |
| **485** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1.00 |
| **486** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | 1.20 |
| **487** | 0820 |  |  | 412700 | Стручне услуге,трошкови осигурања | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.00 |
| **488** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови услуга | 2,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.00 |
| **489** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1.00 |
| **490** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **12,500.00** | **12,500.00** | **13,500.00** | **14,900.00** | 1.10 |
| **491** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 9,500.00 | 9,500.00 | 10,500.00 | 11,900.00 | 1.13 |
| **492** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за повремене и привремене послове | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.00 |
| **493** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **18,500.00** | **25,000.00** | **30,700.00** | **6,000.00** | 0.20 |
| **494** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **18,500.00** | **25,000.00** | **30,700.00** | **6,000.00** | 0.20 |
| **495** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0.00 | 10,000.00 | 25,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| **496** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 18,500.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | 1.20 |
| **497** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала и инвентара | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **498** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају** | **2,000.00** | **2,000.00** | **2,000.00** | **2,000.00** | 1.00 |
| **499** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1.00 |
|  |  | **УКУПНО МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **298,000.00** | **351,500.00** | **361,600.00** | **327,900.00** | 0.91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050503** | | | | | |
| **500** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **161,990.00** | **175,990.00** | **212,990.00** | **185,840.00** | 0.87 |
| **501** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **140,500.00** | **152,500.00** | **160,000.00** | **155,500.00** | 0.97 |
| **502** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде запослених | 99,500.00 | 117,000.00 | 128,000.00 | 120,000.00 | 0.94 |
| **503** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде за привремене и повремене послове | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **504** | 0820 |  |  | 411200 | Расходи за бруто накнаде | 35,000.00 | 30,500.00 | 27,000.00 | 30,500.00 | 1.13 |
| **505** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.00 |
| **506** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1.00 |
| **507** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **21,490.00** | **23,490.00** | **52,990.00** | **30,340.00** | 0.57 |
| **508** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1.00 |
| **509** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 770.00 | 1,770.00 | 1,770.00 | 1,770.00 | 1.00 |
| **510** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за образовање, науку и културу и спорт | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 1,000.00 | 1.89 |
| **511** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 330.00 | 1,330.00 | 1,800.00 | 1,330.00 | 0.74 |
| **512** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у иностранству | 2,000.00 | 2,000.00 | 19,100.00 | 3,000.00 | 0.16 |
| **513** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,100.00 | 3,000.00 | 2.73 |
| **514** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 1,000.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 0.60 |
| **515** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 1,700.00 | 1,700.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | 0.30 |
| **516** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 1,000.00 | 2.22 |
| **517** | 0820 |  |  |  | **Рад ван радног односа** | **11,940.00** | **11,940.00** | **11,940.00** | **11,940.00** | 1.00 |
| **518** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11,940.00 | 11,940.00 | 11,940.00 | 11,940.00 | 1.00 |
| **519** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **6,000.00** | **8,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | 1.00 |
| **520** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | **6,000.00** | **8,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | 1.00 |
| **521** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 6,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **522** |  |  | **638** |  | **Издаци за трансакције** | **11,500.00** | **11,500.00** | **11,500.00** | **3,000.00** | 0.26 |
| **523** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде које се рефундирају | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 3,000.00 | 0.26 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **179,490.00** | **195,490.00** | **234,490.00** | **198,840.00** | 0.85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | | |
|  |  |  |  |  | **0005504** |  |  |  |  |  |
| **524** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **93,500.00** | **198,300.00** | **221,800.00** | **198,500.00** | 0.89 |
| **525** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **80,000.00** | **156,000.00** | **181,500.00** | **160,000.00** | 0.88 |
| **526** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде запослених | 80,000.00 | 156,000.00 | 181,500.00 | 160,000.00 | 0.88 |
| **527** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **13,500.00** | **42,300.00** | **40,300.00** | **38,500.00** | 0.96 |
| **528** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **529** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 800.00 | 3,800.00 | 800.00 | 3,000.00 | 3.75 |
| **530** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 0.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 0.83 |
| **531** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге,пропаганда | 1,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | 0.70 |
| **532** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **533** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1.00 |
| **534** | 0820 |  |  |  | **Расходи ван радног односа** | **0.00** | **12,000.00** | **12,000.00** | **12,000.00** | 1.00 |
| **535** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1.00 |
| **536** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **36,200.00** | **36,000.00** | **40,000.00** | **36,000.00** | 0.90 |
| **537** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | **36,200.00** | **36,000.00** | **40,000.00** | **36,000.00** | 0.90 |
| **538** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 36,200.00 | 36,000.00 | 40,000.00 | 36,000.00 | 0.90 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **129,700.00** | **234,300.00** | **261,800.00** | **234,500.00** | 0.90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050510** | | | | | |
| **539** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **413,000.00** | **465,400.00** | **491,790.00** | **455,900.00** | 0.93 |
| **540** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **263,800.00** | **308,000.00** | **325,500.00** | **309,500.00** | 0.95 |
| **541** | 0473 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 195,000.00 | 235,000.00 | 247,500.00 | 240,000.00 | 0.97 |
| **542** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 62,000.00 | 62,000.00 | 64,000.00 | 62,000.00 | 0.97 |
| **543** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених - боравишна такса | 4,500.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **544** | 0473 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 500.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | 0.25 |
| **545** | 0473 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 1,800.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,500.00 | 0.42 |
| **546** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **129,300.00** | **137,500.00** | **146,390.00** | **126,500.00** | 0.86 |
| **547** | 0473 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 6,000.00 | 1.33 |
| **548** | 0473 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,790.00 | 2,000.00 | 0.72 |
| **549** | 0473 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 600.00 | 3,000.00 | 14,100.00 | 1,500.00 | 0.11 |
| **550** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2.00 |
| **551** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови - боравишна такса | 14,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **552** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - боравишна такса | 6,000.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 0.75 |
| **553** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 1,500.00 | 4,000.00 | 4,500.00 | 4,000.00 | 0.89 |
| **554** | 0473 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-унапријеђење туристичке понуде,организација л.колоније,Златни котлић,савска регата - боравишна такса | 84,500.00 | 92,000.00 | 92,000.00 | 80,000.00 | 0.87 |
| **555** | 0473 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 13,700.00 | 13,000.00 | 9,500.00 | 15,000.00 | 1.58 |
| **556** |  |  |  | 412900 | **Расходи за рад ван радног односа** | **19,900.00** | **19,900.00** | **19,900.00** | **19,900.00** | 1.00 |
| **557** | 0473 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 19,900.00 | 19,900.00 | 19,900.00 | 19,900.00 | 1.00 |
| **558** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **15,500.00** | **15,500.00** | **6,400.00** | **8,000.00** | 1.25 |
| **559** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **15,500.00** | **15,500.00** | **6,400.00** | **8,000.00** | 1.25 |
| **560** | 0473 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 15,000.00 | 15,000.00 | 5,400.00 | 5,000.00 | 0.93 |
| **561** | 0473 |  |  | 516100 | Издаци за залихе | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 3.00 |
| **562** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **2,172.00** | **2,172.00** | **2,382.00** | **2,525.00** | 1.06 |
| **563** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 2,172.00 | 2,172.00 | 2,382.00 | 2,525.00 | 1.06 |
|  |  | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | **430,672.00** | **483,072.00** | **500,572.00** | **466,425.00** | 0.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005910** | | | | | |
| **564** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **238,431.00** | **396,792.00** | **489,013.00** | **385,385.00** | 0.79 |
| **565** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **129,725.00** | **145,422.00** | **131,103.00** | **146,500.00** | 1.12 |
| **566** | 0490 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 109,510.00 | 128,987.00 | 111,168.00 | 130,000.00 | 1.17 |
| **567** | 0490 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 19,725.00 | 16,435.00 | 19,935.00 | 16,500.00 | 0.83 |
| **568** | 0490 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **569** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **16,665.00** | **18,665.00** | **22,825.00** | **21,280.00** | 0.93 |
| **570** | 0490 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1,470.00 | 3,470.00 | 5,470.00 | 3,470.00 | 0.63 |
| **571** | 0490 |  |  | 412200 | Расходи по основу комуналних и комуникационих услуга | 1,785.00 | 1,785.00 | 2,385.00 | 2,400.00 | 1.01 |
| **572** | 0490 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 4,200.00 | 4,200.00 | 2,200.00 | 4,200.00 | 1.91 |
| **573** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 5,440.00 | 5,440.00 | 9,000.00 | 7,440.00 | 0.83 |
| **574** | 0490 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи - уговорене услуге | 3,770.00 | 3,770.00 | 3,770.00 | 3,770.00 | 1.00 |
| **575** |  |  | **412** |  | **Расходи за рад ван радног односа** | **11,941.00** | **12,505.00** | **17,505.00** | **12,505.00** | 0.71 |
| **576** |  |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца и расходи за уговоре о дјелу | 0.00 | 600.00 | 5,600.00 | 600.00 | 0.11 |
| **577** | 0490 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11,941.00 | 11,905.00 | 11,905.00 | 11,905.00 | 1.00 |
| **578** |  |  | **413** |  | **Затезне камате** | **0.00** | **100.00** | **5,000.00** | **100.00** | 0.02 |
| **579** | 0490 |  |  | 413900 | Затезне камате | 0.00 | 100.00 | 5,000.00 | 100.00 | 0.02 |
| **580** |  |  | **415** |  | **Текуће помоћи** | **80,000.00** | **220,000.00** | **220,000.00** | **200,000.00** | 0.91 |
| **581** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај развоја малих и средњих предузећа | 80,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **582** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај пројектима самозапошљавања младих | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **583** | 0490 |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 200,000.00 | 0.91 |
| **584** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **100.00** | **100.00** | **92,580.00** | **5,000.00** | 0.05 |
| **585** | 0490 |  |  | 419100 | Судски спорови | 100.00 | 100.00 | 92,580.00 | 5,000.00 | 0.05 |
| **586** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **850.00** | **1,500.00** | **3,500.00** | **1,500.00** | 0.43 |
| **587** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 850.00 | 1,500.00 | 3,500.00 | 1,500.00 | 0.43 |
| **588** |  |  | **631** |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **1,532.00** | **1,532.00** | **1,532.00** | **1,532.00** | 1.00 |
| **589** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 1,532.00 | 1,532.00 | 1,532.00 | 1,532.00 | 1.00 |
| **590** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају** | **100.00** | **0.00** | **5,419.00** | **100.00** | 0.02 |
| **591** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају | 100.00 | 0.00 | 5,419.00 | 100.00 | 0.02 |
|  |  | **УКУПНО АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА** | | | | **240,913.00** | **399,824.00** | **499,464.00** | **388,517.00** | 0.78 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815054** | | | | | |
| **592** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **128,900.00** | **136,950.00** | **129,730.00** | **140,500.00** | 1.08 |
| **593** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **13,000.00** | **13,000.00** | **13,000.00** | **14,000.00** | 1.08 |
| **594** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 14,000.00 | 1.08 |
| **595** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **115,900.00** | **123,950.00** | **116,730.00** | **126,500.00** | 1.08 |
| **596** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 30,000.00 | 34,000.00 | 33,000.00 | 34,000.00 | 1.03 |
| **597** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 14,000.00 | 14,000.00 | 13,000.00 | 14,000.00 | 1.08 |
| **598** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 20,000.00 | 19,000.00 | 17,000.00 | 19,000.00 | 1.12 |
| **599** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 12,000.00 | 18,430.00 | 16,000.00 | 18,500.00 | 1.16 |
| **600** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 6,000.00 | 5,820.00 | 5,300.00 | 6,000.00 | 1.13 |
| **601** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови превоза и горива | 1,000.00 | 970.00 | 700.00 | 1,000.00 | 1.43 |
| **602** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 13,000.00 | 12,610.00 | 12,610.00 | 14,000.00 | 1.11 |
| **603** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 19,900.00 | 19,120.00 | 19,120.00 | 20,000.00 | 1.05 |
| **604** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **20,100.00** | **18,000.00** | **18,000.00** | **72,000.00** | 4.00 |
| **605** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **20,100.00** | **18,000.00** | **18,000.00** | **72,000.00** | 4.00 |
| **606** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 | #DIV/0! |
| **607** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 20,100.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 10,000.00 | 0.56 |
|  |  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **149,000.00** | **154,950.00** | **147,730.00** | **212,500.00** | 1.44 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815055** | | | | | |
| **608** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **89,000.00** | **91,150.00** | **89,150.00** | **95,200.00** | 1.07 |
| **609** | 0922 |  | **411** | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 13,000.00 | 10,150.00 | 8,150.00 | 8,000.00 | 0.98 |
| **610** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **76,000.00** | **81,000.00** | **81,000.00** | **87,200.00** | 1.08 |
| **611** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 29,000.00 | 34,000.00 | 36,000.00 | 40,200.00 | 1.12 |
| **612** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 1.00 |
| **613** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 1.00 |
| **614** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1.00 |
| **615** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.00 |
| **616** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 1.00 |
| **617** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 13,000.00 | 13,000.00 | 11,000.00 | 13,000.00 | 1.18 |
| **618** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **6,000.00** | **10,000.00** | **7,500.00** | **10,000.00** | 1.33 |
| **619** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **6,000.00** | **10,000.00** | **7,500.00** | **10,000.00** | 1.33 |
| **620** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опремe | 6,000.00 | 10,000.00 | 7,500.00 | 10,000.00 | 1.33 |
|  |  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | **95,000.00** | **101,150.00** | **96,650.00** | **105,200.00** | 1.09 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815056** | | | | | |
| **621** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **383,000.00** | **379,300.00** | **352,300.00** | **380,000.00** | 1.08 |
| **622** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **237,000.00** | **242,000.00** | **178,000.00** | **238,000.00** | 1.34 |
| **623** | 0922 |  |  | 411100 | Бруто плате | 205,000.00 | 210,000.00 | 146,000.00 | 205,000.00 | 1.40 |
| **624** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде зa превоз | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 33,000.00 | 1.03 |
| **625** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **146,000.00** | **137,300.00** | **174,300.00** | **142,000.00** | 0.81 |
| **626** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 42,000.00 | 40,800.00 | 40,800.00 | 42,000.00 | 1.03 |
| **627** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 17,000.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 17,000.00 | 1.03 |
| **628** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 14,500.00 | 14,000.00 | 18,000.00 | 15,000.00 | 0.83 |
| **629** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1.00 |
| **630** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 8,000.00 | 8,000.00 | 13,000.00 | 8,000.00 | 0.62 |
| **631** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.00 |
| **632** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 5,500.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **633** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | 10,000.00 | 8,000.00 | 11,000.00 | 9,000.00 | 0.82 |
| **634** | 0922 |  |  | 412900 | Остале непоменуте услуге | 42,000.00 | 39,000.00 | 64,000.00 | 40,000.00 | 0.63 |
| **635** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **135,000.00** | **166,000.00** | **171,521.00** | **194,000.00** | 1.13 |
| **636** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **135,000.00** | **166,000.00** | **171,521.00** | **194,000.00** | 1.13 |
| **637** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 1,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 4.00 |
| **638** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 4,000.00 | 16,000.00 | 16,521.00 | 20,000.00 | 1.21 |
| **639** | 0922 |  |  | 511500 | Издаци за биолошку имовину | 17,000.00 | 17,000.00 | 29,000.00 | 19,000.00 | 0.66 |
| **640** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала за израду учинака | 113,000.00 | 113,000.00 | 116,000.00 | 115,000.00 | 0.99 |
| **641** |  | **63** | **631** |  | **Остали издаци** | **29,000.00** | **29,000.00** | **36,000.00** | **32,000.00** | 0.89 |
| **642** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 29,000.00 | 29,000.00 | 36,000.00 | 32,000.00 | 0.89 |
|  |  | **УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | **547,000.00** | **574,300.00** | **559,821.00** | **606,000.00** | 1.08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815057** | | | | | |
| **643** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **153,800.00** | **175,983.00** | **170,845.00** | **182,022.00** | 1.07 |
| **644** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **16,300.00** | **19,300.00** | **15,566.00** | **20,072.00** | 1.29 |
| **645** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених-превоз | 16,300.00 | 19,300.00 | 15,566.00 | 20,072.00 | 1.29 |
| **646** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **137,500.00** | **156,683.00** | **155,279.00** | **161,950.00** | 1.04 |
| **647** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 46,000.00 | 44,620.00 | 42,612.00 | 46,405.00 | 1.09 |
| **648** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 12,000.00 | 11,640.00 | 15,640.00 | 12,106.00 | 0.77 |
| **649** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 15,000.00 | 14,550.00 | 13,895.00 | 15,132.00 | 1.09 |
| **650** | 0922 |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 10,500.00 | 10,185.00 | 9,726.00 | 10,592.00 | 1.09 |
| **651** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 15,800.00 | 15,326.00 | 14,636.00 | 40,939.00 | 2.80 |
| **652** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 6,300.00 | 6,111.00 | 2,836.00 | 6,355.00 | 2.24 |
| **653** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 2,400.00 | 2,328.00 | 2,223.00 | 2,421.00 | 1.09 |
| **654** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 5,500.00 | 5,503.00 | 5,255.00 | 5,723.00 | 1.09 |
| **655** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 24,000.00 | 21,420.00 | 23,456.00 | 22,277.00 | 0.95 |
| **656** | 0922 |  |  | 412900 | Обиљежавање јубилеја Техничке школе "Михајло Пупин" | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **657** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **12,350.00** | **50,350.00** | **48,083.00** | **27,364.00** | 0.57 |
| **658** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **12,350.00** | **50,350.00** | **48,083.00** | **27,364.00** | 0.57 |
| **659** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 11,350.00 | 49,380.00 | 47,157.00 | 26,355.00 | 0.56 |
| **660** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,учинака,с.инвентара | 1,000.00 | 970.00 | 926.00 | 1,009.00 | 1.09 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | **166,150.00** | **226,333.00** | **218,928.00** | **209,386.00** | 0.96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815059** | | | | | |
| **661** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **65,500.00** | **63,710.00** | **61,000.00** | **66,360.00** | 1.09 |
| **662** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **26,300.00** | **26,000.00** | **24,000.00** | **27,000.00** | 1.13 |
| **663** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених -превоз на посао | 26,300.00 | 26,000.00 | 24,000.00 | 27,000.00 | 1.13 |
| **664** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **39,200.00** | **37,710.00** | **37,000.00** | **39,360.00** | 1.06 |
| **665** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 16,500.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 1.00 |
| **666** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4,500.00 | 4,350.00 | 4,000.00 | 4,260.00 | 1.07 |
| **667** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4,700.00 | 4,560.00 | 4,500.00 | 5,000.00 | 1.11 |
| **668** | 0922 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 2,000.00 | 1,900.00 | 1,200.00 | 1,600.00 | 1.33 |
| **669** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2,000.00 | 1,900.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1.00 |
| **670** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 700.00 | 700.00 | 500.00 | 900.00 | 1.80 |
| **671** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 3,000.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 3,300.00 | 1.18 |
| **672** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 5,800.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,800.00 | 1.05 |
| **675** | 0922 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **3,000.00** | **5,000.00** | **11,000.00** | **10,000.00** | 0.91 |
| **676** | 0922 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **3,000.00** | **5,000.00** | **11,000.00** | **10,000.00** | 0.91 |
| **677** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 2.00 |
| **678** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0.00 | 3,000.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | 0.67 |
|  |  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | **68,500.00** | **68,710.00** | **72,000.00** | **76,360.00** | 1.06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0818035** | | | | | |
| **679** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **87,500.00** | **87,000.00** | **81,020.00** | **92,000.00** | 1.14 |
| **680** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **2,500.00** | **2,000.00** | **1,020.00** | **2,000.00** | 1.96 |
| **681** | 0820 |  |  | 411 200 | Накнаде запослених | 2,500.00 | 2,000.00 | 1,020.00 | 2,000.00 | 1.96 |
| **682** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **85,000.00** | **85,000.00** | **80,000.00** | **90,000.00** | 1.13 |
| **683** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 12,000.00 | 14,500.00 | 14,000.00 | 14,500.00 | 1.04 |
| **684** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије -гориво за гријање | 22,000.00 | 22,000.00 | 21,000.00 | 22,000.00 | 1.05 |
| **685** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 5,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 1.00 |
| **686** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга - таксе | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 1.25 |
| **687** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 5,500.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1.00 |
| **688** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 3,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 1.33 |
| **689** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1.00 |
| **690** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови и трошкови превоза | 8,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 7,000.00 | 1.17 |
| **691** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 7,000.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 7,000.00 | 1.08 |
| **692** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 6,500.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | 1.20 |
| **693** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-програмске активности | 6,000.00 | 4,500.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 1.25 |
| **694** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - 90 година Библиотеке | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | #DIV/0! |
| **695** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **31,000.00** | **68,000.00** | **67,000.00** | **67,000.00** | 1.00 |
| **696** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **31,000.00** | **68,000.00** | **67,000.00** | **67,000.00** | 1.00 |
| **697** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвeстиције у објекте | 25,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1.00 |
| **698** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5,000.00 | 17,000.00 | 16,000.00 | 15,000.00 | 0.94 |
| **699** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,ситног инвентара | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2.00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **118,500.00** | **155,000.00** | **148,020.00** | **159,000.00** | 1.07 |

У оквиру ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ на Фонду 02 планирана су средства у укупном износу 4.520,00 КМ.

Средства се распоређују на остале некласификоване расходе (412 900), износ 1.500,00 КМ и издатека за набавку постројења и опреме (511 300), износ 3.020,00 КМ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **840011** | | | | | |
| **700** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **30,454.00** | **29,530.00** | **27,954.00** | **29,286.00** | 1.05 |
| **701** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **2,000.00** | **1,500.00** | **1,500.00** | **2,000.00** | 1.33 |
| **702** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2,000.00 | 1.33 |
| **703** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **28,454.00** | **28,030.00** | **26,454.00** | **27,286.00** | 1.03 |
| **704** | 0922 |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 2,000.00 | 1,576.00 | 1,576.00 | 2,000.00 | 1.27 |
| **705** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 4,395.00 | 4,395.00 | 4,395.00 | 4,395.00 | 1.00 |
| **706** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2,437.00 | 2,437.00 | 2,437.00 | 2,437.00 | 1.00 |
| **707** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3,000.00 | 5,500.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **708** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 422.00 | 422.00 | 422.00 | 422.00 | 1.00 |
| **709** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1.00 |
| **710** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 1.00 |
| **711** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1.00 |
| **712** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 9,800.00 | 7,300.00 | 5,724.00 | 6,132.00 | 1.07 |
| **713** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **2,346.00** | **5,346.00** | **5,346.00** | **5,346.00** | 1.00 |
| **714** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **2,346.00** | **5,346.00** | **5,346.00** | **5,346.00** | 1.00 |
| **715** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 2,346.00 | 5,346.00 | 5,346.00 | 5,346.00 | 1.00 |
|  |  | **УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | **32,800.00** | **34,876.00** | **33,300.00** | **34,632.00** | 1.04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | |  | | | | | |
| **716** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **253,000.00** | #DIV/0! |
| **717** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **39,310.00** | #DIV/0! |
| **718** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни материјал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,510.00 | #DIV/0! |
| **719** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни материјал, организација ЕСМ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,400.00 | #DIV/0! |
| **720** |  |  |  | 412900 | Остали расходи - промо бокс | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |  |
| **721** | 0490 |  |  | 412900 | Остали расходи - функционисање ИнЦОР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | #DIV/0! |
| **722** |  |  | **415** |  | **Текући грантови** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100,000.00** | **#DIV/0!** |
| **723** |  |  |  | 415200 | Текући грантови - суфинансирање пројеката | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |  |
| **724** |  |  | **415** |  | **Капитални грантови** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **113,690.00** | **#DIV/0!** |
| **725** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - јачање улоге МЗ у БиХ (имплементација II фазе) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,510.00 | #DIV/0! |
| **726** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - Пројекат "BijeljINa thinks Green" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,180.00 | #DIV/0! |
| **727** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **88,830.00** | **#DIV/0!** |
| **728** |  |  | **511** |  | **Издаци за сталну имовину** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **88,830.00** | **#DIV/0!** |
| **729** | 0490 |  |  | 511100 | Набавка објеката - суфинансирање | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,380.00 | #DIV/0! |
| **730** | 0490 |  |  | 511200 | Реконструкција - суфинансирање | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | #DIV/0! |
| **731** | 0490 |  |  | 511200 | Адаптација и реконструкција објеката | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | #DIV/0! |
| **732** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме - суфинансирање | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | #DIV/0! |
| **733** | 0490 |  |  | 511300 | Пројекат "CITY FOR ALL" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,550.00 | #DIV/0! |
| **734** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - паркинг за бицикле | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | #DIV/0! |
| **735** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - План одрживе урбане мобилности | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ЛЕР** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **341,830.00** | #DIV/0! |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **736** |  |  |  | **372 200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **40,000.00** | **50,000.00** | **100,000.00** | 180,000.00 | 1.80 |
| **737** |  |  |  | **631900** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА - у складу са Планом за измирење обавеза** | **0.00** | **0.00** | **1,741,850.00** | 0.00 | 0.00 |
| **738** |  |  |  | **631900** | **Остали издаци - обавезе за издате гаранције** | **0.00** | **0.00** | **1,650,000.00** | 20,000.00 | 0.01 |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ*** | | | | | ***62,758,148.00*** | ***51,527,729.00*** | ***61,634,318.00*** | ***60,262,687.00*** | ***0.98*** |

1. **ДИНАМИЧКИ ПЛАН – ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005110** |  |  |  |  |  |
| **1** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 303,888.75 | 267,422.10 | 303,888.75 | 340,355.40 | **1,215,555.00** |
| **2** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 47,500.00 | 41,800.00 | 47,500.00 | 53,200.00 | **190,000.00** |
| **3** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге - сједнице | 17,500.00 | 15,400.00 | 17,500.00 | 19,600.00 | 70,000.00 |
| **4** | 0111 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 7,500.00 | 6,600.00 | 7,500.00 | 8,400.00 | 30,000.00 |
| **5** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 6,250.00 | 5,500.00 | 6,250.00 | 7,000.00 | 25,000.00 |
| **6** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 1,250.00 | 1,100.00 | 1,250.00 | 1,400.00 | 5,000.00 |
| **7** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | 15,000.00 | 13,200.00 | 15,000.00 | 16,800.00 | 60,000.00 |
| **8** |  |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде одборницима и комисијама** | 95,000.00 | 83,600.00 | 95,000.00 | 106,400.00 | **380,000.00** |
| **9** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде одборника | 95,000.00 | 83,600.00 | 95,000.00 | 106,400.00 | 380,000.00 |
| **10** |  |  |  |  | **Градска изборна комисија** | 153,750.00 | 135,300.00 | 153,750.00 | 172,200.00 | **615,000.00** |
| **11** | 0160 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **12** | 0160 |  |  | 412300 | Набавка материјала за рад ГИК-а | 3,250.00 | 2,860.00 | 3,250.00 | 3,640.00 | 13,000.00 |
| **13** | 0160 |  |  | 412600 | Набавка горива | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **14** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге и оглашавање | 5,500.00 | 4,840.00 | 5,500.00 | 6,160.00 | 22,000.00 |
| **15** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге-ГИК | 7,000.00 | 6,160.00 | 7,000.00 | 7,840.00 | 28,000.00 |
| **16** | 0160 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 3,000.00 | 2,640.00 | 3,000.00 | 3,360.00 | 12,000.00 |
| **17** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **18** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима ГИК | 37,500.00 | 33,000.00 | 37,500.00 | 42,000.00 | 150,000.00 |
| **19** | 0160 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 95,000.00 | 83,600.00 | 95,000.00 | 106,400.00 | 380,000.00 |
| **20** |  |  | **415** |  | **Текуће помоћи непрофитним организацијама** | 7,638.75 | 6,722.10 | 7,638.75 | 8,555.40 | **30,555.00** |
| **21** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 7,638.75 | 6,722.10 | 7,638.75 | 8,555.40 | 30,555.00 |
| **22** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | **10,000.00** |
| **23** |  |  | **511** |  | **Набавка опреме** | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | **10,000.00** |
| **24** |  |  |  | 511300 | Набавка опреме за Скупштину | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
|  |  | **УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | 306,388.75 | 269,622.10 | 306,388.75 | 343,155.40 | **1,225,555.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **5120** |  |  |  |  |  |
| **25** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 119,000.00 | 104,720.00 | 119,000.00 | 133,280.00 | **476,000.00** |
| **26** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова** | 1,250.00 | 1,100.00 | 1,250.00 | 1,400.00 | **5,000.00** |
| **27** | 0111 |  |  | 411 200 | Накнаде за дневнице за службена путовања | 1,250.00 | 1,100.00 | 1,250.00 | 1,400.00 | 5,000.00 |
| **28** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 85,250.00 | 75,020.00 | 85,250.00 | 95,480.00 | **341,000.00** |
| **29** | 0111 |  |  | 412100 | Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката | 3,000.00 | 2,640.00 | 3,000.00 | 3,360.00 | 12,000.00 |
| **30** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 20,750.00 | 18,260.00 | 20,750.00 | 23,240.00 | 83,000.00 |
| **31** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3,000.00 | 2,640.00 | 3,000.00 | 3,360.00 | 12,000.00 |
| **32** | 0111 |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 2,250.00 | 1,980.00 | 2,250.00 | 2,520.00 | 9,000.00 |
| **33** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **34** | 0111 |  |  | 412700 | Остале уговорене услуге(односи са јавношћу и информисање) | 25,000.00 | 22,000.00 | 25,000.00 | 28,000.00 | 100,000.00 |
| **35** | 0111 |  |  | 412700 | Остале стручне услуге - консултантске услуге и услуге комерцијалне ревизије | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 20,000.00 |
| **36** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 12,500.00 | 11,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | 50,000.00 |
| **37** | 0111 |  |  | 413900 | Трошкови затезне камате | 250.00 | 220.00 | 250.00 | 280.00 | 1,000.00 |
| **38** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу | 12,500.00 | 11,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | 50,000.00 |
| **39** |  |  |  |  | **Локални економски развој** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **40** | 0490 |  |  | 412900 | Трошкови стручних услуга-Иновациони центар за одрживи развој | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **41** | 0490 |  |  | 412900 | Трошкови организације Првог зеленог фестивала у Бијељини | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **42** | 0490 |  |  | 412900 | Суфинансирање пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **43** |  |  | **415** |  | **Текуће помоћи** | 12,500.00 | 11,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | **50,000.00** |
| **44** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи мјесним заједницама | 12,500.00 | 11,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | 50,000.00 |
| **45** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | 20,000.00 | 17,600.00 | 20,000.00 | 22,400.00 | **80,000.00** |
| **46** | 1090 |  |  | 416100 | Текуће помоћи - ванредне помоћи | 20,000.00 | 17,600.00 | 20,000.00 | 22,400.00 | 80,000.00 |
| **47** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 16,750.00 | 14,740.00 | 16,750.00 | 18,760.00 | **67,000.00** |
| **48** |  |  | **511** |  | **Издаци за сталну имовину** | 16,750.00 | 14,740.00 | 16,750.00 | 18,760.00 | **67,000.00** |
| **49** |  |  |  | 511100 | Набавка зграда и објеката | 6,750.00 | 5,940.00 | 6,750.00 | 7,560.00 | 27,000.00 |
| **50** |  |  |  | 511700 | Пројектовање - идејна рјешења изградња комуналне инфраструктуре | 10,000.00 | 8,800.00 | 10,000.00 | 11,200.00 | 40,000.00 |
|  |  | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА** | | | | 135,750.00 | 119,460.00 | 135,750.00 | 152,040.00 | **543,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** | |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005125** |  |  |  |  |  |
| **51** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 5,375.00 | 4,730.00 | 5,375.00 | 6,020.00 | **21,500.00** |
| **52** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 5,375.00 | 4,730.00 | 5,375.00 | 6,020.00 | **21,500.00** |
| **53** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 20,000.00 |
| **54** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-материјални трошко | 375.00 | 330.00 | 375.00 | 420.00 | 1,500.00 |
| **55** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 140,000.00 | 123,200.00 | 140,000.00 | 156,800.00 | **560,000.00** |
| **56** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 140,000.00 | 123,200.00 | 140,000.00 | 156,800.00 | **560,000.00** |
| **57** | 0320 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 125,000.00 | 110,000.00 | 125,000.00 | 140,000.00 | 500,000.00 |
| **58** | 0320 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката-нови кредит | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **59** | 0320 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 20,000.00 |
| **60** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,роба ( одјећа и обућа) | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 20,000.00 |
| **61** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 20,000.00 |
|  |  | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА** | | | | 145,375.00 | 127,930.00 | 145,375.00 | 162,820.00 | **581,500.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005130** |  |  |  |  |  |
| **62** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | **4,000.00** |
| **63** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | **4,000.00** |
| **64** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - м.т. службе | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | **4,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005140** |  |  |  |  |  |
| **65** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 3,487,859.50 | 3,069,316.36 | 3,487,859.50 | 3,906,402.64 | **13,951,438.00** |
| **66** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | 2,903,750.00 | 2,555,300.00 | 2,903,750.00 | 3,252,200.00 | **11,615,000.00** |
| **67** | 0111 |  |  | 411100 | Бруто плате | 2,406,250.00 | 2,117,500.00 | 2,406,250.00 | 2,695,000.00 | 9,625,000.00 |
| **68** | 0111 |  |  | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 342,500.00 | 301,400.00 | 342,500.00 | 383,600.00 | 1,370,000.00 |
| **69** | 0111 |  |  | 411200 | Накнада за превоз са посла и на посао | 45,000.00 | 39,600.00 | 45,000.00 | 50,400.00 | 180,000.00 |
| **70** | 0111 |  |  | 411300 | Накнада плате за вријеме боловања | 60,000.00 | 52,800.00 | 60,000.00 | 67,200.00 | 240,000.00 |
| **71** | 0111 |  |  | 411400 | Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи | 50,000.00 | 44,000.00 | 50,000.00 | 56,000.00 | 200,000.00 |
| **72** |  |  |  |  | **Расходи за порезе и доприносе на накнаде** | 209,500.00 | 184,360.00 | 209,500.00 | 234,640.00 | **838,000.00** |
| **73** | 0111 |  |  | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | 209,500.00 | 184,360.00 | 209,500.00 | 234,640.00 | 838,000.00 |
| **74** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 11,000.00 | 9,680.00 | 11,000.00 | 12,320.00 | **44,000.00** |
| **75** | 0112 |  |  | 412700 | Трошкови банкарских услуга и платног промета | 10,000.00 | 8,800.00 | 10,000.00 | 11,200.00 | 40,000.00 |
| **76** | 0111 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - м.т. службе | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **77** |  |  |  | 412900 | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | 50,000.00 | 44,000.00 | 50,000.00 | 56,000.00 | **200,000.00** |
| **78** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа | 25,000.00 | 22,000.00 | 25,000.00 | 28,000.00 | 100,000.00 |
| **79** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | 25,000.00 | 22,000.00 | 25,000.00 | 28,000.00 | 100,000.00 |
| **80** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза и доприноса** | 4,500.00 | 3,960.00 | 4,500.00 | 5,040.00 | **18,000.00** |
| **81** | 0111 |  |  | 412900 | Посебан допринос за запошљавање лица са инвалидитетом | 4,500.00 | 3,960.00 | 4,500.00 | 5,040.00 | 18,000.00 |
| **82** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза на терет послодавца** | 12,000.00 | 10,560.00 | 12,000.00 | 13,440.00 | **48,000.00** |
| **83** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 12,000.00 | 10,560.00 | 12,000.00 | 13,440.00 | 48,000.00 |
| **84** |  |  |  | 412900 | **Остали расходи по основу поврата и прекњижавања** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **85** | 0112 |  |  | 412900 | Остали расходи по основу поврата и прекњижавања | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **86** |  |  | **413** |  | **Трошкови за камате и остале накнаде** | 287,859.50 | 253,316.36 | 287,859.50 | 322,402.64 | **1,151,438.00** |
| **87** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите | 282,859.50 | 248,916.36 | 282,859.50 | 316,802.64 | 1,131,438.00 |
| **88** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите -ново задужење | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **89** | 0170 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 20,000.00 |
| **90** |  |  | **415** |  | **Средства за помоћ непрофитним организацијама** | 5,500.00 | 4,840.00 | 5,500.00 | 6,160.00 | **22,000.00** |
| **91** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацију ГУБН | 5,500.00 | 4,840.00 | 5,500.00 | 6,160.00 | 22,000.00 |
| **92** | 0180 |  | **488** | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти по Записницима ПУ | 3,750.00 | 3,300.00 | 3,750.00 | 4,200.00 | **15,000.00** |
| **93** |  | **62** |  |  | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА** | 1,230,937.50 | 1,083,225.00 | 1,230,937.50 | 1,378,650.00 | **4,923,750.00** |
| **94** |  |  | **621** |  | **Отплата дугова** | 1,212,437.50 | 1,066,945.00 | 1,212,437.50 | 1,357,930.00 | **4,849,750.00** |
| **95** |  |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања | 1,212,437.50 | 1,066,945.00 | 1,212,437.50 | 1,357,930.00 | 4,849,750.00 |
| **96** |  |  | **628** |  | **Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета** | 18,500.00 | 16,280.00 | 18,500.00 | 20,720.00 | **74,000.00** |
| **97** |  |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 18,500.00 | 16,280.00 | 18,500.00 | 20,720.00 | 74,000.00 |
| **98** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | 25,000.00 | 22,000.00 | 25,000.00 | 28,000.00 | **100,000.00** |
| **99** |  |  |  | 631100 | Издаци за ПДВ | 25,000.00 | 22,000.00 | 25,000.00 | 28,000.00 | 100,000.00 |
| **100** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство** | 50,000.00 | 44,000.00 | 50,000.00 | 56,000.00 | **200,000.00** |
| **101** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство | 50,000.00 | 44,000.00 | 50,000.00 | 56,000.00 | 200,000.00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | 4,793,797.00 | 4,218,541.36 | 4,793,797.00 | 5,369,052.64 | **19,175,188.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005150** |  |  |  |  |  |
| **102** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 88,500.00 | 77,880.00 | 88,500.00 | 99,120.00 | **354,000.00** |
| **103** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 2,250.00 | 1,980.00 | 2,250.00 | 2,520.00 | **9,000.00** |
| **104** | 0421 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **105** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **106** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **107** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **108** | 0490 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге едукација привредника и стручно усавршавање запослених | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **109** | 0490 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 1,250.00 | 1,100.00 | 1,250.00 | 1,400.00 | 5,000.00 |
| **110** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | 42,500.00 | 37,400.00 | 42,500.00 | 47,600.00 | **170,000.00** |
| **111** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције предузетницима за запошљавање и набавку основних средстава | 42,500.00 | 37,400.00 | 42,500.00 | 47,600.00 | 170,000.00 |
| **112** |  |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градска топлана" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **113** | 0490 |  |  | 414100 | Подстицај привредницима у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **114** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градско гробље" у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **115** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градска топлана" у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **116** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | 43,750.00 | 38,500.00 | 43,750.00 | 49,000.00 | **175,000.00** |
| **117** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење самосталних привредника | 3,750.00 | 3,300.00 | 3,750.00 | 4,200.00 | 15,000.00 |
| **118** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација предузетништва, студије, сајмови | 7,500.00 | 6,600.00 | 7,500.00 | 8,400.00 | 30,000.00 |
| **119** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада | 32,500.00 | 28,600.00 | 32,500.00 | 36,400.00 | 130,000.00 |
| **120** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 12,500.00 | 11,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | **50,000.00** |
| **121** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку и реконструкцију** | 12,500.00 | 11,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | **50,000.00** |
| **122** | 0490 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и адаптацију у ЈУ "Бања Дворови" | 12,500.00 | 11,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | 50,000.00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | 101,000.00 | 88,880.00 | 101,000.00 | 113,120.00 | **404,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005151** |  |  |  |  |  |
| **123** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 870,240.00 | 765,811.20 | 870,240.00 | 974,668.80 | **3,480,960.00** |
| **124** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 245,490.00 | 216,031.20 | 245,490.00 | 274,948.80 | **981,960.00** |
| **125** | 0421 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 21,990.00 | 19,351.20 | 21,990.00 | 24,628.80 | 87,960.00 |
| **126** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 87,500.00 | 77,000.00 | 87,500.00 | 98,000.00 | 350,000.00 |
| **127** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 17,500.00 | 15,400.00 | 17,500.00 | 19,600.00 | 70,000.00 |
| **128** | 0421 |  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 35,000.00 | 30,800.00 | 35,000.00 | 39,200.00 | 140,000.00 |
| **129** | 0421 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге израде основе за коришћење пољопривредног земљишта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **130** | 0421 |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката - водопривредне накнаде | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **131** | 0421 |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката | 82,500.00 | 72,600.00 | 82,500.00 | 92,400.00 | 330,000.00 |
| **132** | 0111 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **133** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | 122,500.00 | 107,800.00 | 122,500.00 | 137,200.00 | **490,000.00** |
| **134** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње,студије,сајмови | 7,500.00 | 6,600.00 | 7,500.00 | 8,400.00 | 30,000.00 |
| **135** | 0421 |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 115,000.00 | 101,200.00 | 115,000.00 | 128,800.00 | 460,000.00 |
| **136** | 0421 |  |  | 415200 | Подстицај пољопривредне производње | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **137** |  |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | 502,250.00 | 441,980.00 | 502,250.00 | 562,520.00 | **2,009,000.00** |
| **138** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње | 375,000.00 | 330,000.00 | 375,000.00 | 420,000.00 | 1,500,000.00 |
| **139** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **140** | 0421 |  |  | 488100 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 127,250.00 | 111,980.00 | 127,250.00 | 142,520.00 | 509,000.00 |
| **141** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 7,500.00 | 6,600.00 | 7,500.00 | 8,400.00 | **30,000.00** |
| **142** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **143** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња система за наводњавање II фаза | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **144** |  |  | **513** |  | **Издаци по основу улагања у побољшање шума** | 7,500.00 | 6,600.00 | 7,500.00 | 8,400.00 | **30,000.00** |
| **145** | 0422 |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 7,500.00 | 6,600.00 | 7,500.00 | 8,400.00 | 30,000.00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | 877,740.00 | 772,411.20 | 877,740.00 | 983,068.80 | **3,510,960.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005160** |  |  |  |  |  |
| **146** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | **4,000.00** |
| **147** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | **4,000.00** |
| **148** | 0111 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - материјални трошкови службе | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **149** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 75,000.00 | 66,000.00 | 75,000.00 | 84,000.00 | **300,000.00** |
| **150** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 75,000.00 | 66,000.00 | 75,000.00 | 84,000.00 | **300,000.00** |
| **151** | 0443 |  |  | 511700 | Пројектовање - урбанистичка регулатива-ЈП Дирекција за изградњу и развој града | 75,000.00 | 66,000.00 | 75,000.00 | 84,000.00 | 300,000.00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | 76,000.00 | 66,880.00 | 76,000.00 | 85,120.00 | **304,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005170** |  |  |  |  |  |
| **152** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 1,039,750.00 | 914,980.00 | 1,039,750.00 | 1,164,520.00 | **4,159,000.00** |
| **153** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 977,250.00 | 859,980.00 | 977,250.00 | 1,094,520.00 | **3,909,000.00** |
| **154** | 0640 |  |  | 412500 | Одржавање јавне расвјета | 42,500.00 | 37,400.00 | 42,500.00 | 47,600.00 | 170,000.00 |
| **155** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,одржавање локалних и некатегорисаних путева,крпљење ударних рупа | 187,500.00 | 165,000.00 | 187,500.00 | 210,000.00 | 750,000.00 |
| **156** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање-фасаде | 25,000.00 | 22,000.00 | 25,000.00 | 28,000.00 | 100,000.00 |
| **157** | 0560 |  |  | 412500 | Teкуће одржавање парка | 25,000.00 | 22,000.00 | 25,000.00 | 28,000.00 | 100,000.00 |
| **158** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање - намјенска средства за затварање колективних центара | 15,000.00 | 13,200.00 | 15,000.00 | 16,800.00 | 60,000.00 |
| **159** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - геодетске, нотарске, информатичке и др. услуге | 20,000.00 | 17,600.00 | 20,000.00 | 22,400.00 | 80,000.00 |
| **160** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - безбједност саобраћаја | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 20,000.00 |
| **161** | 0530 |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 13,750.00 | 12,100.00 | 13,750.00 | 15,400.00 | 55,000.00 |
| **162** | 0510 |  |  | 412800 | Финансирање комуналне потрошње,јавна хигијена и одржавање зелених површина | 240,000.00 | 211,200.00 | 240,000.00 | 268,800.00 | 960,000.00 |
| **163** | 0640 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - улична расвјета | 275,000.00 | 242,000.00 | 275,000.00 | 308,000.00 | 1,100,000.00 |
| **164** | 0451 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - финансирање комуналне инфраструктуре | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **165** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба | 50,000.00 | 44,000.00 | 50,000.00 | 56,000.00 | 200,000.00 |
| **166** | 0421 |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура-водопривредне накнаде | 75,000.00 | 66,000.00 | 75,000.00 | 84,000.00 | 300,000.00 |
| **167** | 0111 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **168** |  |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | 50,000.00 | 44,000.00 | 50,000.00 | 56,000.00 | **200,000.00** |
| **169** | 0620 |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 50,000.00 | 44,000.00 | 50,000.00 | 56,000.00 | 200,000.00 |
| **170** |  |  | **416** |  | **Субвенције** | 12,500.00 | 11,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | **50,000.00** |
| **171** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **172** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције - замјена пећи и котлова за гријање | 10,000.00 | 8,800.00 | 10,000.00 | 11,200.00 | 40,000.00 |
| **173** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 1,427,000.00 | 1,255,760.00 | 1,427,000.00 | 1,598,240.00 | **5,708,000.00** |
| **174** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 1,427,000.00 | 1,255,760.00 | 1,427,000.00 | 1,598,240.00 | **5,708,000.00** |
| **175** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-путна,водоводна,електро,гасификација,канализација,уређење паркинг простора,Дирекција за изградњу и развој,надзор -,буџет,суфинансирање | 375,000.00 | 330,000.00 | 375,000.00 | 420,000.00 | 1,500,000.00 |
| **176** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-путна,водоводна,електро,гасификација,канализација,уређење паркинг простора,Дирекција за изградњу и развој,надзор - концесионе накнаде | 12,500.00 | 11,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | 50,000.00 |
| **177** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката комунална инфраструктура,процјена вриједности некретнине- надзор,пројектовање и др. Дирекција за изградњу и развој града | 12,500.00 | 11,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | 50,000.00 |
| **178** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката "индустријска зона"надзор и пројектовање Дирекција за изградњу и развој | 10,000.00 | 8,800.00 | 10,000.00 | 11,200.00 | 40,000.00 |
| **179** | 0620 |  |  | 511100 | Инфраструктура,експропријација,рјешавање имовинских питања | 237,500.00 | 209,000.00 | 237,500.00 | 266,000.00 | 950,000.00 |
| **180** | 0421 |  |  | 511100 | Инфраструктура из водoпривредних накнада-инвестиције | 125,000.00 | 110,000.00 | 125,000.00 | 140,000.00 | 500,000.00 |
| **181** | 0620 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробља | 25,000.00 | 22,000.00 | 25,000.00 | 28,000.00 | 100,000.00 |
| **182** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња паркова | 20,000.00 | 17,600.00 | 20,000.00 | 22,400.00 | 80,000.00 |
| **183** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **184** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **185** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре на градском гробљу-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **186** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-кредит 2020. година | 19,500.00 | 17,160.00 | 19,500.00 | 21,840.00 | 78,000.00 |
| **187** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале-нови кредит | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **188** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат сљедеће фазе канализације Рачанска/Лединци - Дирекција за развој и изградњу града | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **189** | 0451 |  |  | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију путева | 10,000.00 | 8,800.00 | 10,000.00 | 11,200.00 | 40,000.00 |
| **190** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода-нови кредит | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **191** | 0620 |  |  |  | Реконструкција дијела система градског топловода | 12,500.00 | 11,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | 50,000.00 |
| **192** | 0640 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела јавне расвјете у ЛЕД технологију-кредит 2021. година | 500,000.00 | 440,000.00 | 500,000.00 | 560,000.00 | 2,000,000.00 |
| **193** | 0510 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 20,000.00 |
| **194** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка видео надзора у граду | 50,000.00 | 44,000.00 | 50,000.00 | 56,000.00 | 200,000.00 |
| **195** | 0422 |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 20,000.00 |
| **196** | 0620 |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 7,500.00 | 6,600.00 | 7,500.00 | 8,400.00 | 30,000.00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | 2,466,750.00 | 2,170,740.00 | 2,466,750.00 | 2,762,760.00 | **9,867,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ** | |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005180** |  |  |  |  |  |
| **197** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 137,812.50 | 121,275.00 | 137,812.50 | 154,350.00 | **551,250.00** |
| **198** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу материјала и услуга** | 5,625.00 | 4,950.00 | 5,625.00 | 6,300.00 | **22,500.00** |
| **199** | 0320 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Цивилна заштита | 1,250.00 | 1,100.00 | 1,250.00 | 1,400.00 | 5,000.00 |
| **200** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Цивилна заштита | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **201** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **202** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге | 875.00 | 770.00 | 875.00 | 980.00 | 3,500.00 |
| **203** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним организацијама** | 53,437.50 | 47,025.00 | 53,437.50 | 59,850.00 | **213,750.00** |
| **204** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Борачке организације | 25,000.00 | 22,000.00 | 25,000.00 | 28,000.00 | 100,000.00 |
| **205** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Организација породица погинулих и несталих лица | 10,125.00 | 8,910.00 | 10,125.00 | 11,340.00 | 40,500.00 |
| **206** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Удружења несталих бораца и цивила | 1,500.00 | 1,320.00 | 1,500.00 | 1,680.00 | 6,000.00 |
| **207** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 11,250.00 | 9,900.00 | 11,250.00 | 12,600.00 | 45,000.00 |
| **208** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање цивилних жртава рата | 900.00 | 792.00 | 900.00 | 1,008.00 | 3,600.00 |
| **209** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ратних војних инвалида | 1,125.00 | 990.00 | 1,125.00 | 1,260.00 | 4,500.00 |
| **210** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење логораша | 787.50 | 693.00 | 787.50 | 882.00 | 3,150.00 |
| **211** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ветерана "Гарда Пантери" | 1,250.00 | 1,100.00 | 1,250.00 | 1,400.00 | 5,000.00 |
| **212** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење жена жртава рата регије Бијељина | 750.00 | 660.00 | 750.00 | 840.00 | 3,000.00 |
| **213** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење грађана "Ветерани Републике Српске" | 750.00 | 660.00 | 750.00 | 840.00 | 3,000.00 |
| **214** |  |  | **415** |  | **Кaпитални грантови непрофитним организацијама** | 3,750.00 | 3,300.00 | 3,750.00 | 4,200.00 | **15,000.00** |
| **215** | 0840 |  |  | 415200 | Учешће у изградњи спомен обиљежја | 3,750.00 | 3,300.00 | 3,750.00 | 4,200.00 | 15,000.00 |
| **216** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима-текуће** | 50,000.00 | 44,000.00 | 50,000.00 | 56,000.00 | **200,000.00** |
| **217** | 1030 |  |  | 416100 | Текуће помоћи породицама палих бораца и инвалидима | 50,000.00 | 44,000.00 | 50,000.00 | 56,000.00 | 200,000.00 |
| **218** |  |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | 25,000.00 | 22,000.00 | 25,000.00 | 28,000.00 | **100,000.00** |
| **219** | 0610 |  |  | 416100 | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | 25,000.00 | 22,000.00 | 25,000.00 | 28,000.00 | 100,000.00 |
| **220** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 40,000.00 | 35,200.00 | 40,000.00 | 44,800.00 | **160,000.00** |
| **221** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 40,000.00 | 35,200.00 | 40,000.00 | 44,800.00 | **160,000.00** |
| **222** | 0610 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 25,000.00 | 22,000.00 | 25,000.00 | 28,000.00 | 100,000.00 |
| **223** | 0610 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 10,000.00 | 8,800.00 | 10,000.00 | 11,200.00 | 40,000.00 |
| **224** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме-цивилна заштита | 3,000.00 | 2,640.00 | 3,000.00 | 3,360.00 | 12,000.00 |
| **225** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе и материјала,ситни инвентар-ЦЗ | 2,000.00 | 1,760.00 | 2,000.00 | 2,240.00 | 8,000.00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | 177,812.50 | 156,475.00 | 177,812.50 | 199,150.00 | **711,250.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005210** |  |  |  |  |  |
| **226** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 1,044,750.00 | 919,380.00 | 1,044,750.00 | 1,170,120.00 | **4,179,000.00** |
| **227** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења робе и услуга** | 13,500.00 | 11,880.00 | 13,500.00 | 15,120.00 | **54,000.00** |
| **228** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **229** | 0724 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа-накнаде за мртвозорство-Дом здравља | 12,500.00 | 11,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | 50,000.00 |
| **230** |  |  | **414** |  | **Субвенције нефинансијским субјектима у области трговине и туризма** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **231** | 0472 |  |  | 414100 | Субвенције ЈУ Бања Дворови | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **232** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | 660,000.00 | 580,800.00 | 660,000.00 | 739,200.00 | **2,640,000.00** |
| **233** | 0830 |  |  | 415200 | Текући грантови-ЈИП" Семберија и Мајевица" | 75,000.00 | 66,000.00 | 75,000.00 | 84,000.00 | 300,000.00 |
| **234** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - резерва | 17,500.00 | 15,400.00 | 17,500.00 | 19,600.00 | 70,000.00 |
| **235** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за спорт по Правилнику о расподјели | 287,500.00 | 253,000.00 | 287,500.00 | 322,000.00 | 1,150,000.00 |
| **236** | 0810 |  |  | 415200 | Школски спорт | 3,750.00 | 3,300.00 | 3,750.00 | 4,200.00 | 15,000.00 |
| **237** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за КК Радник - пласман у највиши ранг у БиХ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **238** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за ОК Радник - пласман у највиши ранг у БиХ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **239** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања, спорта - кориштење сале и стадиона- Дирекција за развој и изградњу града | 45,000.00 | 39,600.00 | 45,000.00 | 50,400.00 | 180,000.00 |
| **240** | 0960 |  |  | 415200 | Суфинансирање превоза | 55,000.00 | 48,400.00 | 55,000.00 | 61,600.00 | 220,000.00 |
| **241** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу | 10,000.00 | 8,800.00 | 10,000.00 | 11,200.00 | 40,000.00 |
| **242** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **243** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичких партија | 65,000.00 | 57,200.00 | 65,000.00 | 72,800.00 | 260,000.00 |
| **244** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за реализацију пројекта у партнерским односима градске управе са грађанима | 250.00 | 220.00 | 250.00 | 280.00 | 1,000.00 |
| **245** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | 750.00 | 660.00 | 750.00 | 840.00 | 3,000.00 |
| **246** | 0840 |  |  | 415200 | Националне мањине | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **247** | 0840 |  |  | 415200 | Културно историјско наслеђе | 15,000.00 | 13,200.00 | 15,000.00 | 16,800.00 | 60,000.00 |
| **248** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање програма удружења грађана од општег интереса за Град Бијељина | 35,000.00 | 30,800.00 | 35,000.00 | 39,200.00 | 140,000.00 |
| **249** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 25,000.00 | 22,000.00 | 25,000.00 | 28,000.00 | 100,000.00 |
| **250** | 0840 |  |  | 415200 | Пројекат "Омладинска политика" | 250.00 | 220.00 | 250.00 | 280.00 | 1,000.00 |
| **251** | 0960 |  |  | 415200 | Финансирање дома ученика-материјални трошкови | 12,500.00 | 11,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | 50,000.00 |
| **252** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културне манифестације,Вишњићеви дани,Мајске музичке свечаности и др. | 7,500.00 | 6,600.00 | 7,500.00 | 8,400.00 | 30,000.00 |
| **253** |  |  | **415** |  | **Текући грантови** | 50,000.00 | 44,000.00 | 50,000.00 | 56,000.00 | **200,000.00** |
| **254** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грант организацијама у области секундарне здрвствене заштите | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **255** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грантови организацијама у области здравствене заштите | 50,000.00 | 44,000.00 | 50,000.00 | 56,000.00 | 200,000.00 |
| **256** |  |  | **415** |  | **Капитални грантови непрофитним субјектима** | 7,500.00 | 6,600.00 | 7,500.00 | 8,400.00 | **30,000.00** |
| **257** | 0740 |  |  | 415200 | Средства за учешће у санацији и изградњи здравствених амбуланти | 7,500.00 | 6,600.00 | 7,500.00 | 8,400.00 | 30,000.00 |
| **258** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | 259,500.00 | 228,360.00 | 259,500.00 | 290,640.00 | **1,038,000.00** |
| **259** | 0740 |  |  | 416100 | Пројекти подршке очувања пораста породице,помоћ породицама које лијече стерилитет | 7,500.00 | 6,600.00 | 7,500.00 | 8,400.00 | 30,000.00 |
| **260** | 1070 |  |  | 416100 | Мјере пронаталитетне политике | 42,500.00 | 37,400.00 | 42,500.00 | 47,600.00 | 170,000.00 |
| **261** | 1070 |  |  | 416100 | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 8,750.00 | 7,700.00 | 8,750.00 | 9,800.00 | 35,000.00 |
| **262** | 1040 |  |  | 416100 | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 2,000.00 | 1,760.00 | 2,000.00 | 2,240.00 | 8,000.00 |
| **263** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за интервенције у образовању | 2,000.00 | 1,760.00 | 2,000.00 | 2,240.00 | 8,000.00 |
| **264** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за финансирање инклузивног образовања | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **265** | 0980 |  |  | 416100 | Стипендије | 80,000.00 | 70,400.00 | 80,000.00 | 89,600.00 | 320,000.00 |
| **266** | 1030 |  |  | 416100 | Сахране незбринутих лица | 6,250.00 | 5,500.00 | 6,250.00 | 7,000.00 | 25,000.00 |
| **267** | 1020 |  |  | 416100 | Средства за помоћ пензионерима | 12,500.00 | 11,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | 50,000.00 |
| **268** | 1070 |  |  | 416100 | Субвeнције социјалним категоријама | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **269** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције брачним паровима за новорођену бебу | 50,000.00 | 44,000.00 | 50,000.00 | 56,000.00 | 200,000.00 |
| **270** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима | 45,000.00 | 39,600.00 | 45,000.00 | 50,400.00 | 180,000.00 |
| **271** |  |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | 46,250.00 | 40,700.00 | 46,250.00 | 51,800.00 | **185,000.00** |
| **272** | 1040 |  |  | 416100 | Подршка акционом плану за Роме | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **273** | 0840 |  |  | 416100 | Подршка пројектима | 43,750.00 | 38,500.00 | 43,750.00 | 49,000.00 | 175,000.00 |
| **274** |  |  | **487** |  | **Дознаке на име социјалне заштите по основу здравственог осигурања** | 8,000.00 | 7,040.00 | 8,000.00 | 8,960.00 | **32,000.00** |
| **275** | 1070 |  |  | 487400 | Здравствена заштита | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 20,000.00 |
| **276** | 1010 |  |  | 487900 | Финансирање дијагностике обољења и лијечење дјеце | 3,000.00 | 2,640.00 | 3,000.00 | 3,360.00 | 12,000.00 |
| **277** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 730,000.00 | 642,400.00 | 730,000.00 | 817,600.00 | **2,920,000.00** |
| **278** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 730,000.00 | 642,400.00 | 730,000.00 | 817,600.00 | **2,920,000.00** |
| **279** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале - кредит 2020. година | 250,000.00 | 220,000.00 | 250,000.00 | 280,000.00 | 1,000,000.00 |
| **280** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању | 30,000.00 | 26,400.00 | 30,000.00 | 33,600.00 | 120,000.00 |
| **281** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **282** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању-кредит 2020. године | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **283** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у образовању-Дирекција за изградњу и развој | 11,250.00 | 9,900.00 | 11,250.00 | 12,600.00 | 45,000.00 |
| **284** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте | 50,000.00 | 44,000.00 | 50,000.00 | 56,000.00 | 200,000.00 |
| **285** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте-ново кредитно задужење | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **286** | 0620 |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | 7,500.00 | 6,600.00 | 7,500.00 | 8,400.00 | 30,000.00 |
| **287** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у културне установе Домове културе, и домове културе у мјесним заједницама | 25,000.00 | 22,000.00 | 25,000.00 | 28,000.00 | 100,000.00 |
| **288** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка г.објеката-Центар за социјални рад завршетак зграде и вањско уређење | 12,500.00 | 11,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | 50,000.00 |
| **289** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта,помоћ | 25,000.00 | 22,000.00 | 25,000.00 | 28,000.00 | 100,000.00 |
| **290** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање социјалних категорија | 7,500.00 | 6,600.00 | 7,500.00 | 8,400.00 | 30,000.00 |
| **291** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању | 50,000.00 | 44,000.00 | 50,000.00 | 56,000.00 | 200,000.00 |
| **292** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе | 10,000.00 | 8,800.00 | 10,000.00 | 11,200.00 | 40,000.00 |
| **293** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инв. одржавање Дирекција за изградњу и развој | 6,250.00 | 5,500.00 | 6,250.00 | 7,000.00 | 25,000.00 |
| **294** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката | 100,000.00 | 88,000.00 | 100,000.00 | 112,000.00 | 400,000.00 |
| **295** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **296** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-кредит из 2020. године (Соколски дом) | 77,500.00 | 68,200.00 | 77,500.00 | 86,800.00 | 310,000.00 |
| **297** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме за културу | 62,500.00 | 55,000.00 | 62,500.00 | 70,000.00 | 250,000.00 |
| **298** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - инвестиције у образовању | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **299** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - опремање спортскиха сала | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **300** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка канцеларијског намјештаја за Дирекцију за развој и изградњу града | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | 1,774,750.00 | 1,561,780.00 | 1,774,750.00 | 1,987,720.00 | **7,099,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005220** |  |  |  |  |  |
| **301** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 23,000.00 | 20,240.00 | 23,000.00 | 25,760.00 | **92,000.00** |
| **302** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 23,000.00 | 20,240.00 | 23,000.00 | 25,760.00 | **92,000.00** |
| **303** | 0442 |  |  | 412900 | Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 6,875.00 | 6,050.00 | 6,875.00 | 7,700.00 | 27,500.00 |
| **304** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **305** | 0510 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **306** | 0443 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције | 12,500.00 | 11,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | 50,000.00 |
| **307** | 0443 |  |  | 412900 | Ванредна контрола техничке исправности возила за јавни превоз | 125.00 | 110.00 | 125.00 | 140.00 | 500.00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | 23,000.00 | 20,240.00 | 23,000.00 | 25,760.00 | **92,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005230** |  |  |  |  |  |
| **308** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 7,500.00 | 6,600.00 | 7,500.00 | 8,400.00 | **30,000.00** |
| **309** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба услуга** | 7,500.00 | 6,600.00 | 7,500.00 | 8,400.00 | **30,000.00** |
| **310** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **311** | 0510 |  |  | 412900 | Извршење по налогу комуналне полиције | 1,500.00 | 1,320.00 | 1,500.00 | 1,680.00 | 6,000.00 |
| **312** | 0510 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **313** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења запуштених површина | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **314** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења дивљих депонија | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
|  |  | **УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | 7,500.00 | 6,600.00 | 7,500.00 | 8,400.00 | **30,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005240** |  |  |  |  |  |
| **315** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 278,750.00 | 245,300.00 | 278,750.00 | 312,200.00 | **1,115,000.00** |
| **316** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | **20,000.00** |
| **317** | 0111 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 20,000.00 |
| **318** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 273,750.00 | 240,900.00 | 273,750.00 | 306,600.00 | **1,095,000.00** |
| **319** | 0111 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **320** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 55,000.00 | 48,400.00 | 55,000.00 | 61,600.00 | 220,000.00 |
| **321** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 60,000.00 | 52,800.00 | 60,000.00 | 67,200.00 | 240,000.00 |
| **322** | 0510 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **323** | 0111 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 36,250.00 | 31,900.00 | 36,250.00 | 40,600.00 | 145,000.00 |
| **324** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 25,000.00 | 22,000.00 | 25,000.00 | 28,000.00 | 100,000.00 |
| **325** | 0111 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 30,000.00 | 26,400.00 | 30,000.00 | 33,600.00 | 120,000.00 |
| **326** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 20,000.00 |
| **327** | 0111 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања имовине колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци | 26,250.00 | 23,100.00 | 26,250.00 | 29,400.00 | 105,000.00 |
| **328** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге-оглашавање | 13,750.00 | 12,100.00 | 13,750.00 | 15,400.00 | 55,000.00 |
| **329** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-остали расходи | 4,000.00 | 3,520.00 | 4,000.00 | 4,480.00 | 16,000.00 |
| **330** | 0111 |  |  | 412900 | Остале услуге - материјални трошкови службе | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **331** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 7,500.00 | 6,600.00 | 7,500.00 | 8,400.00 | 30,000.00 |
| **332** | 1011 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи у циљу сузбијања корона вируса | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 20,000.00 |
| **333** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 75,000.00 | 66,000.00 | 75,000.00 | 84,000.00 | **300,000.00** |
| **334** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 75,000.00 | 66,000.00 | 75,000.00 | 84,000.00 | **300,000.00** |
| **335** | 0111 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **336** | 0111 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 17,500.00 | 15,400.00 | 17,500.00 | 19,600.00 | 70,000.00 |
| **337** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме за Градску управу | 50,000.00 | 44,000.00 | 50,000.00 | 56,000.00 | 200,000.00 |
| **338** | 0111 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара | 7,500.00 | 6,600.00 | 7,500.00 | 8,400.00 | 30,000.00 |
| **339** | 1011 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара у циљу сузбијања корона вируса | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | 353,750.00 | 311,300.00 | 353,750.00 | 396,200.00 | **1,415,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005300** |  |  |  |  |  |
| **340** | 1090 | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 343,250.00 | 302,060.00 | 343,250.00 | 384,440.00 | **1,373,000.00** |
| **341** | 1090 |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | 310,750.00 | 273,460.00 | 310,750.00 | 348,040.00 | **1,243,000.00** |
| **342** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате - ЦСР укупно | 254,000.00 | 223,520.00 | 254,000.00 | 284,480.00 | 1,016,000.00 |
| **343** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате-Центар за социјални рад | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **344** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате- Дневни центар за дјецу у ризику | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **345** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате -Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **346** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде - ЦСР укупно | 52,500.00 | 46,200.00 | 52,500.00 | 58,800.00 | 210,000.00 |
| **347** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде-Центар за социјални рад | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **348** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде-Дневни центар за дјецу у ризику | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **349** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде-Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **350** | 1090 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **351** | 1090 |  |  | 411400 | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | 1,750.00 | 1,540.00 | 1,750.00 | 1,960.00 | 7,000.00 |
| **352** | 1090 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 27,500.00 | 24,200.00 | 27,500.00 | 30,800.00 | **110,000.00** |
| **353** | 1090 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **354** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 7,000.00 | 6,160.00 | 7,000.00 | 7,840.00 | 28,000.00 |
| **355** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 4,500.00 | 3,960.00 | 4,500.00 | 5,040.00 | 18,000.00 |
| **356** | 1090 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 5,750.00 | 5,060.00 | 5,750.00 | 6,440.00 | 23,000.00 |
| **357** | 1090 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1,375.00 | 1,210.00 | 1,375.00 | 1,540.00 | 5,500.00 |
| **358** | 1090 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 625.00 | 550.00 | 625.00 | 700.00 | 2,500.00 |
| **359** | 1090 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **360** | 1090 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 1,500.00 | 1,320.00 | 1,500.00 | 1,680.00 | 6,000.00 |
| **361** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 3,750.00 | 3,300.00 | 3,750.00 | 4,200.00 | 15,000.00 |
| **362** | 1090 |  |  | 412900 | **Накнаде за рад ван радног односа** | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | **20,000.00** |
| **363** | 1090 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 20,000.00 |
| **364** | 1090 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 12,500.00 | 11,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | **50,000.00** |
| **365** | 1090 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 12,500.00 | 11,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | **50,000.00** |
| **366** | 1090 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **367** | 1090 |  |  | 511200 | Одржавање и адаптација грађевинских објеката | 10,000.00 | 8,800.00 | 10,000.00 | 11,200.00 | 40,000.00 |
| **368** | 1090 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **369** | 1090 |  | **638** |  | **Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају** | 17,500.00 | 15,400.00 | 17,500.00 | 19,600.00 | **70,000.00** |
| **370** |  |  |  | 638100 | Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају | 17,500.00 | 15,400.00 | 17,500.00 | 19,600.00 | 70,000.00 |
|  |  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | 373,250.00 | 328,460.00 | 373,250.00 | 418,040.00 | **1,493,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005301** |  |  |  |  |  |
| **371** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 1,734,250.00 | 1,526,140.00 | 1,734,250.00 | 1,942,360.00 | **6,937,000.00** |
| **372** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 29,000.00 | 25,520.00 | 29,000.00 | 32,480.00 | **116,000.00** |
| **373** | 1090 |  |  | 412700 | ПТТ трошкови опреме уплатница | 12,500.00 | 11,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | 50,000.00 |
| **374** | 1011 |  |  | 412900 | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 5,500.00 | 4,840.00 | 5,500.00 | 6,160.00 | 22,000.00 |
| **375** | 1011 |  |  | 412900 | Рад комисије за разврставање лица ометених у развоју | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **376** | 1011 |  |  | 412900 | Трошкови мобилног тима | 1,500.00 | 1,320.00 | 1,500.00 | 1,680.00 | 6,000.00 |
| **377** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 7,000.00 | 6,160.00 | 7,000.00 | 7,840.00 | 28,000.00 |
| **378** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | 1,572,750.00 | 1,384,020.00 | 1,572,750.00 | 1,761,480.00 | **6,291,000.00** |
| **379** | 1011 |  |  | 416100 | Додатак за помоћ и његу других лица | 753,750.00 | 663,300.00 | 753,750.00 | 844,200.00 | 3,015,000.00 |
| **380** | 1070 |  |  | 416100 | Једнократне помоћи | 25,000.00 | 22,000.00 | 25,000.00 | 28,000.00 | 100,000.00 |
| **381** | 1070 |  |  | 416100 | Средства за уџбенике дјеци социјалне категорије | 3,750.00 | 3,300.00 | 3,750.00 | 4,200.00 | 15,000.00 |
| **382** | 1011 |  |  | 416100 | Смјештај у властиту породицу | 75,000.00 | 66,000.00 | 75,000.00 | 84,000.00 | 300,000.00 |
| **383** | 1012 |  |  | 416100 | Породични смјештај | 37,500.00 | 33,000.00 | 37,500.00 | 42,000.00 | 150,000.00 |
| **384** | 1011 |  |  | 416100 | Новчана помоћ | 175,000.00 | 154,000.00 | 175,000.00 | 196,000.00 | 700,000.00 |
| **385** | 0412 |  |  | 416100 | Помоћ за оспособљавање за рад | 6,250.00 | 5,500.00 | 6,250.00 | 7,000.00 | 25,000.00 |
| **386** | 1070 |  |  | 416100 | Новчана помоћ за огрев и одјећу лицима са стањем социјалних потреба | 11,250.00 | 9,900.00 | 11,250.00 | 12,600.00 | 45,000.00 |
| **387** | 1011 |  |  | 416100 | Накнада за личну инвалиднину | 241,250.00 | 212,300.00 | 241,250.00 | 270,200.00 | 965,000.00 |
| **388** | 1011 |  |  | 416300 | Помоћ у кући | 8,250.00 | 7,260.00 | 8,250.00 | 9,240.00 | 33,000.00 |
| **389** | 1040 |  |  | 416300 | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **390** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови одржавања објеката, смјештај деложираних корисника | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 20,000.00 |
| **391** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 157,500.00 | 138,600.00 | 157,500.00 | 176,400.00 | 630,000.00 |
| **392** | 1070 |  |  | 416300 | Заштита жртава трговине људима | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **393** | 1090 |  |  | 416300 | Трошкови рада савјетовалишта | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **394** | 1070 |  |  | 416300 | Трошкови рада јавне кухиње | 30,000.00 | 26,400.00 | 30,000.00 | 33,600.00 | 120,000.00 |
| **395** | 1070 |  |  | 416300 | Субвенције корисника | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 20,000.00 |
| **396** | 1012 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | 23,750.00 | 20,900.00 | 23,750.00 | 26,600.00 | 95,000.00 |
| **397** | 1040 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику | 12,500.00 | 11,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | 50,000.00 |
| **398** |  | **48** |  |  | **Трансфери између буџетских корисника** | 132,500.00 | 116,600.00 | 132,500.00 | 148,400.00 | **530,000.00** |
| **399** | 1070 |  |  | 487400 | Трансфери фонду социјалног осигурања за здравствну заштиту корисника | 127,500.00 | 112,200.00 | 127,500.00 | 142,800.00 | 510,000.00 |
| **400** | 1070 |  |  | 488100 | Трансфери другим општинама за смјештај социјално угрожених лица | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 20,000.00 |
|  |  | **УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | 1,734,250.00 | 1,526,140.00 | 1,734,250.00 | 1,942,360.00 | **6,937,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005400** |  |  |  |  |  |
| **401** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 552,425.00 | 486,134.00 | 552,425.00 | 618,716.00 | **2,209,700.00** |
| **402** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | 448,200.00 | 394,416.00 | 448,200.00 | 501,984.00 | **1,792,800.00** |
| **403** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 332,500.00 | 292,600.00 | 332,500.00 | 372,400.00 | 1,330,000.00 |
| **404** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника | 7,200.00 | 6,336.00 | 7,200.00 | 8,064.00 | 28,800.00 |
| **405** | 0911 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 90,000.00 | 79,200.00 | 90,000.00 | 100,800.00 | 360,000.00 |
| **406** | 0911 |  |  | 411200 | Накнаде за путне трошкове,превоз на посао и са посла | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **407** | 0911 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 15,000.00 | 13,200.00 | 15,000.00 | 16,800.00 | 60,000.00 |
| **408** | 0911 |  |  | 411400 | Отпремнине за одлазак у пензију | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **409** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 103,975.00 | 91,498.00 | 103,975.00 | 116,452.00 | **415,900.00** |
| **410** | 0911 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 225.00 | 198.00 | 225.00 | 252.00 | 900.00 |
| **411** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 15,000.00 | 13,200.00 | 15,000.00 | 16,800.00 | 60,000.00 |
| **412** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 6,250.00 | 5,500.00 | 6,250.00 | 7,000.00 | 25,000.00 |
| **413** | 0911 |  |  | 412300 | Трошкови режијског материјала | 4,500.00 | 3,960.00 | 4,500.00 | 5,040.00 | 18,000.00 |
| **414** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-храна | 48,750.00 | 42,900.00 | 48,750.00 | 54,600.00 | 195,000.00 |
| **415** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка дидактичког материјала | 6,250.00 | 5,500.00 | 6,250.00 | 7,000.00 | 25,000.00 |
| **416** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала | 750.00 | 660.00 | 750.00 | 840.00 | 3,000.00 |
| **417** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-Министарство породице, омладине и спорта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **418** | 0911 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 3,750.00 | 3,300.00 | 3,750.00 | 4,200.00 | 15,000.00 |
| **419** | 0911 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 750.00 | 660.00 | 750.00 | 840.00 | 3,000.00 |
| **420** | 0911 |  |  | 412600 | Расходи за гориво | 1,250.00 | 1,100.00 | 1,250.00 | 1,400.00 | 5,000.00 |
| **421** | 0911 |  |  | 412700 | Накнада за осигурање | 1,750.00 | 1,540.00 | 1,750.00 | 1,960.00 | 7,000.00 |
| **422** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 4,000.00 | 3,520.00 | 4,000.00 | 4,480.00 | 16,000.00 |
| **423** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-репрезентација | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **424** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге -волонтери | 1,750.00 | 1,540.00 | 1,750.00 | 1,960.00 | 7,000.00 |
| **425** |  |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | 7,500.00 | 6,600.00 | 7,500.00 | 8,400.00 | **30,000.00** |
| **426** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-Министарство просвјете и културе | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **427** | 0911 |  |  | 412900 | Управни одбор | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 20,000.00 |
| **428** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза и доприноса** | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | **4,000.00** |
| **429** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **430** |  |  | **413** |  | **Расходи по основу затезних камата** | 250.00 | 220.00 | 250.00 | 280.00 | **1,000.00** |
| **431** | 0911 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 250.00 | 220.00 | 250.00 | 280.00 | 1,000.00 |
| **432** |  |  | **415** |  | **Грантови** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **433** | 0911 |  |  | 415200 | Пројекат "Вртић је моје право" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **434** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 15,250.00 | 13,420.00 | 15,250.00 | 17,080.00 | **61,000.00** |
| **435** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 15,000.00 | 13,200.00 | 15,000.00 | 16,800.00 | **60,000.00** |
| **436** | 0911 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и инв.одржавање | 10,000.00 | 8,800.00 | 10,000.00 | 11,200.00 | 40,000.00 |
| **437** | 0911 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 20,000.00 |
| **438** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала** | 250.00 | 220.00 | 250.00 | 280.00 | **1,000.00** |
| **439** | 0911 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 250.00 | 220.00 | 250.00 | 280.00 | 1,000.00 |
| **440** |  |  | **638** |  | **Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају** | 20,000.00 | 17,600.00 | 20,000.00 | 22,400.00 | **80,000.00** |
| **441** |  |  |  | 638100 | Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају | 20,000.00 | 17,600.00 | 20,000.00 | 22,400.00 | 80,000.00 |
|  |  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | 587,675.00 | 517,154.00 | 587,675.00 | 658,196.00 | **2,350,700.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "СЕМБЕРИЈА"БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005500** |  |  |  |  |  |
| **442** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 222,861.00 | 196,117.68 | 222,861.00 | 249,604.32 | **891,444.00** |
| **443** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | 170,750.00 | 150,260.00 | 170,750.00 | 191,240.00 | **683,000.00** |
| **444** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 162,250.00 | 142,780.00 | 162,250.00 | 181,720.00 | 649,000.00 |
| **445** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 3,500.00 | 3,080.00 | 3,500.00 | 3,920.00 | 14,000.00 |
| **446** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за рефундацију по основу боловања | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **447** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **448** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | 46,625.00 | 41,030.00 | 46,625.00 | 52,220.00 | **186,500.00** |
| **449** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 10,000.00 | 8,800.00 | 10,000.00 | 11,200.00 | 40,000.00 |
| **450** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 875.00 | 770.00 | 875.00 | 980.00 | 3,500.00 |
| **451** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **452** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1,500.00 | 1,320.00 | 1,500.00 | 1,680.00 | 6,000.00 |
| **453** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за образовање, науку и културу | 250.00 | 220.00 | 250.00 | 280.00 | 1,000.00 |
| **454** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 7,500.00 | 6,600.00 | 7,500.00 | 8,400.00 | 30,000.00 |
| **455** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **456** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за услуге рекламе и пропаганде | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 20,000.00 |
| **457** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга (тендери, адвокатске услуге, еаборати, програмери) | 625.00 | 550.00 | 625.00 | 700.00 | 2,500.00 |
| **458** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 2,375.00 | 2,090.00 | 2,375.00 | 2,660.00 | 9,500.00 |
| **459** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи организације пријема и других манифестација | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **460** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за културне манифестације | 15,000.00 | 13,200.00 | 15,000.00 | 16,800.00 | 60,000.00 |
| **461** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде и порезе** | 2,000.00 | 1,760.00 | 2,000.00 | 2,240.00 | **8,000.00** |
| **462** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 2,000.00 | 1,760.00 | 2,000.00 | 2,240.00 | 8,000.00 |
| **463** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | 2,986.00 | 2,627.68 | 2,986.00 | 3,344.32 | **11,944.00** |
| **464** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2,986.00 | 2,627.68 | 2,986.00 | 3,344.32 | 11,944.00 |
| **465** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | **2,000.00** |
| **466** | 0820 |  |  | 419100 | Судски спорови | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **467** |  |  | **511** |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 3,750.00 | 3,300.00 | 3,750.00 | 4,200.00 | **15,000.00** |
| **468** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 3,750.00 | 3,300.00 | 3,750.00 | 4,200.00 | 15,000.00 |
| **469** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **470** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | 6,250.00 | 5,500.00 | 6,250.00 | 7,000.00 | **25,000.00** |
| **471** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 6,250.00 | 5,500.00 | 6,250.00 | 7,000.00 | 25,000.00 |
| **472** |  |  | **638** |  | **Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају** | 6,750.00 | 5,940.00 | 6,750.00 | 7,560.00 | **27,000.00** |
| **473** |  |  |  | 638100 | Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају | 6,750.00 | 5,940.00 | 6,750.00 | 7,560.00 | 27,000.00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА"** | | | | 239,611.00 | 210,857.68 | 239,611.00 | 268,364.32 | **958,444.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005501** |  |  |  |  |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 79,975.00 | 70,378.00 | 79,975.00 | 89,572.00 | **319,900.00** |
| **474** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | 68,375.00 | 60,170.00 | 68,375.00 | 76,580.00 | **273,500.00** |
| **475** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 65,250.00 | 57,420.00 | 65,250.00 | 73,080.00 | 261,000.00 |
| **476** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 625.00 | 550.00 | 625.00 | 700.00 | 2,500.00 |
| **477** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плате за вријеме боловања | 1,250.00 | 1,100.00 | 1,250.00 | 1,400.00 | 5,000.00 |
| **478** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и помоћи | 1,250.00 | 1,100.00 | 1,250.00 | 1,400.00 | 5,000.00 |
| **479** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 7,875.00 | 6,930.00 | 7,875.00 | 8,820.00 | **31,500.00** |
| **480** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **481** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије- гориво за гријање | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **482** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **483** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **484** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **485** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 625.00 | 550.00 | 625.00 | 700.00 | 2,500.00 |
| **486** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 750.00 | 660.00 | 750.00 | 840.00 | 3,000.00 |
| **487** | 0820 |  |  | 412700 | Стручне услуге,трошкови осигурања | 750.00 | 660.00 | 750.00 | 840.00 | 3,000.00 |
| **488** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови услуга | 750.00 | 660.00 | 750.00 | 840.00 | 3,000.00 |
| **489** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **490** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | 3,725.00 | 3,278.00 | 3,725.00 | 4,172.00 | **14,900.00** |
| **491** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2,975.00 | 2,618.00 | 2,975.00 | 3,332.00 | 11,900.00 |
| **492** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за повремене и привремене послове | 750.00 | 660.00 | 750.00 | 840.00 | 3,000.00 |
| **493** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 1,500.00 | 1,320.00 | 1,500.00 | 1,680.00 | **6,000.00** |
| **494** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 1,500.00 | 1,320.00 | 1,500.00 | 1,680.00 | **6,000.00** |
| **495** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **496** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1,500.00 | 1,320.00 | 1,500.00 | 1,680.00 | 6,000.00 |
| **497** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала и инвентара | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **498** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају** | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | **2,000.00** |
| **499** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
|  |  | **УКУПНО МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | 81,975.00 | 72,138.00 | 81,975.00 | 91,812.00 | **327,900.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **00050503** |  |  |  |  |  |
| **500** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 46,460.00 | 40,884.80 | 46,460.00 | 52,035.20 | **185,840.00** |
| **501** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | 38,875.00 | 34,210.00 | 38,875.00 | 43,540.00 | **155,500.00** |
| **502** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде запослених | 30,000.00 | 26,400.00 | 30,000.00 | 33,600.00 | 120,000.00 |
| **503** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде за привремене и повремене послове | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **504** | 0820 |  |  | 411200 | Расходи за бруто накнаде | 7,625.00 | 6,710.00 | 7,625.00 | 8,540.00 | 30,500.00 |
| **505** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 750.00 | 660.00 | 750.00 | 840.00 | 3,000.00 |
| **506** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **507** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 7,585.00 | 6,674.80 | 7,585.00 | 8,495.20 | **30,340.00** |
| **508** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 325.00 | 286.00 | 325.00 | 364.00 | 1,300.00 |
| **509** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 442.50 | 389.40 | 442.50 | 495.60 | 1,770.00 |
| **510** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за образовање, науку и културу и спорт | 250.00 | 220.00 | 250.00 | 280.00 | 1,000.00 |
| **511** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 332.50 | 292.60 | 332.50 | 372.40 | 1,330.00 |
| **512** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у иностранству | 750.00 | 660.00 | 750.00 | 840.00 | 3,000.00 |
| **513** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 750.00 | 660.00 | 750.00 | 840.00 | 3,000.00 |
| **514** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 750.00 | 660.00 | 750.00 | 840.00 | 3,000.00 |
| **515** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 750.00 | 660.00 | 750.00 | 840.00 | 3,000.00 |
| **516** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 250.00 | 220.00 | 250.00 | 280.00 | 1,000.00 |
| **517** | 0820 |  |  |  | **Рад ван радног односа** | 2,985.00 | 2,626.80 | 2,985.00 | 3,343.20 | **11,940.00** |
| **518** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2,985.00 | 2,626.80 | 2,985.00 | 3,343.20 | 11,940.00 |
| **519** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | **10,000.00** |
| **520** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | **10,000.00** |
| **521** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **522** |  |  | **638** |  | **Издаци за трансакције** | 750.00 | 660.00 | 750.00 | 840.00 | **3,000.00** |
| **523** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде које се рефундирају | 750.00 | 660.00 | 750.00 | 840.00 | 3,000.00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | 49,710.00 | 43,744.80 | 49,710.00 | 55,675.20 | **198,840.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **0005504** |  |  |  |  |  |
| **524** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 49,625.00 | 43,670.00 | 49,625.00 | 55,580.00 | **198,500.00** |
| **525** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | 40,000.00 | 35,200.00 | 40,000.00 | 44,800.00 | **160,000.00** |
| **526** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде запослених | 40,000.00 | 35,200.00 | 40,000.00 | 44,800.00 | 160,000.00 |
| **527** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 9,625.00 | 8,470.00 | 9,625.00 | 10,780.00 | **38,500.00** |
| **528** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **529** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 750.00 | 660.00 | 750.00 | 840.00 | 3,000.00 |
| **530** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 1,250.00 | 1,100.00 | 1,250.00 | 1,400.00 | 5,000.00 |
| **531** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге,пропаганда | 1,750.00 | 1,540.00 | 1,750.00 | 1,960.00 | 7,000.00 |
| **532** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **533** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 375.00 | 330.00 | 375.00 | 420.00 | 1,500.00 |
| **534** | 0820 |  |  |  | **Расходи ван радног односа** | 3,000.00 | 2,640.00 | 3,000.00 | 3,360.00 | **12,000.00** |
| **535** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 3,000.00 | 2,640.00 | 3,000.00 | 3,360.00 | 12,000.00 |
| **536** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 9,000.00 | 7,920.00 | 9,000.00 | 10,080.00 | **36,000.00** |
| **537** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | 9,000.00 | 7,920.00 | 9,000.00 | 10,080.00 | **36,000.00** |
| **538** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 9,000.00 | 7,920.00 | 9,000.00 | 10,080.00 | 36,000.00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | 58,625.00 | 51,590.00 | 58,625.00 | 65,660.00 | **234,500.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **00050510** |  |  |  |  |  |
| **539** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 113,975.00 | 100,298.00 | 113,975.00 | 127,652.00 | **455,900.00** |
| **540** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | 77,375.00 | 68,090.00 | 77,375.00 | 86,660.00 | **309,500.00** |
| **541** | 0473 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 60,000.00 | 52,800.00 | 60,000.00 | 67,200.00 | 240,000.00 |
| **542** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 15,500.00 | 13,640.00 | 15,500.00 | 17,360.00 | 62,000.00 |
| **543** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених - боравишна такса | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **544** | 0473 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 250.00 | 220.00 | 250.00 | 280.00 | 1,000.00 |
| **545** | 0473 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 625.00 | 550.00 | 625.00 | 700.00 | 2,500.00 |
| **546** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | 31,625.00 | 27,830.00 | 31,625.00 | 35,420.00 | **126,500.00** |
| **547** | 0473 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1,500.00 | 1,320.00 | 1,500.00 | 1,680.00 | 6,000.00 |
| **548** | 0473 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **549** | 0473 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 375.00 | 330.00 | 375.00 | 420.00 | 1,500.00 |
| **550** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **551** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови - боравишна такса | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **552** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - боравишна такса | 1,500.00 | 1,320.00 | 1,500.00 | 1,680.00 | 6,000.00 |
| **553** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **554** | 0473 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-унапријеђење туристичке понуде,организација л.колоније,Златни котлић,савска регата - боравишна такса | 20,000.00 | 17,600.00 | 20,000.00 | 22,400.00 | 80,000.00 |
| **555** | 0473 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 3,750.00 | 3,300.00 | 3,750.00 | 4,200.00 | 15,000.00 |
| **556** |  |  |  | 412900 | **Расходи за рад ван радног односа** | 4,975.00 | 4,378.00 | 4,975.00 | 5,572.00 | **19,900.00** |
| **557** | 0473 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 4,975.00 | 4,378.00 | 4,975.00 | 5,572.00 | 19,900.00 |
| **558** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 2,000.00 | 1,760.00 | 2,000.00 | 2,240.00 | **8,000.00** |
| **559** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 2,000.00 | 1,760.00 | 2,000.00 | 2,240.00 | **8,000.00** |
| **560** | 0473 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1,250.00 | 1,100.00 | 1,250.00 | 1,400.00 | 5,000.00 |
| **561** | 0473 |  |  | 516100 | Издаци за залихе | 750.00 | 660.00 | 750.00 | 840.00 | 3,000.00 |
| **562** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | 631.25 | 555.50 | 631.25 | 707.00 | **2,525.00** |
| **563** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 631.25 | 555.50 | 631.25 | 707.00 | 2,525.00 |
|  |  | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | 116,606.25 | 102,613.50 | 116,606.25 | 130,599.00 | **466,425.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005910** |  |  |  |  |  |
| **564** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 96,346.25 | 84,784.70 | 96,346.25 | 107,907.80 | **385,385.00** |
| **565** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | 36,625.00 | 32,230.00 | 36,625.00 | 41,020.00 | **146,500.00** |
| **566** | 0490 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 32,500.00 | 28,600.00 | 32,500.00 | 36,400.00 | 130,000.00 |
| **567** | 0490 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 4,125.00 | 3,630.00 | 4,125.00 | 4,620.00 | 16,500.00 |
| **568** | 0490 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **569** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | 5,320.00 | 4,681.60 | 5,320.00 | 5,958.40 | **21,280.00** |
| **570** | 0490 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 867.50 | 763.40 | 867.50 | 971.60 | 3,470.00 |
| **571** | 0490 |  |  | 412200 | Расходи по основу комуналних и комуникационих услуга | 600.00 | 528.00 | 600.00 | 672.00 | 2,400.00 |
| **572** | 0490 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1,050.00 | 924.00 | 1,050.00 | 1,176.00 | 4,200.00 |
| **573** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 1,860.00 | 1,636.80 | 1,860.00 | 2,083.20 | 7,440.00 |
| **574** | 0490 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи - уговорене услуге | 942.50 | 829.40 | 942.50 | 1,055.60 | 3,770.00 |
| **575** |  |  | **412** |  | **Расходи за рад ван радног односа** | 3,126.25 | 2,751.10 | 3,126.25 | 3,501.40 | **12,505.00** |
| **576** |  |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца и расходи за уговоре о дјелу | 150.00 | 132.00 | 150.00 | 168.00 | 600.00 |
| **577** | 0490 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2,976.25 | 2,619.10 | 2,976.25 | 3,333.40 | 11,905.00 |
| **578** |  |  | **413** |  | **Затезне камате** | 25.00 | 22.00 | 25.00 | 28.00 | **100.00** |
| **579** | 0490 |  |  | 413900 | Затезне камате | 25.00 | 22.00 | 25.00 | 28.00 | 100.00 |
| **580** |  |  | **415** |  | **Текуће помоћи** | 50,000.00 | 44,000.00 | 50,000.00 | 56,000.00 | **200,000.00** |
| **581** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај развоја малих и средњих предузећа | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **582** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај пројектима самозапошљавања младих | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **583** | 0490 |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 50,000.00 | 44,000.00 | 50,000.00 | 56,000.00 | 200,000.00 |
| **584** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | 1,250.00 | 1,100.00 | 1,250.00 | 1,400.00 | **5,000.00** |
| **585** | 0490 |  |  | 419100 | Судски спорови | 1,250.00 | 1,100.00 | 1,250.00 | 1,400.00 | 5,000.00 |
| **586** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 375.00 | 330.00 | 375.00 | 420.00 | **1,500.00** |
| **587** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 375.00 | 330.00 | 375.00 | 420.00 | 1,500.00 |
| **588** |  |  | **631** |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | 383.00 | 337.04 | 383.00 | 428.96 | **1,532.00** |
| **589** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 383.00 | 337.04 | 383.00 | 428.96 | 1,532.00 |
| **590** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају** | 25.00 | 22.00 | 25.00 | 28.00 | **100.00** |
| **591** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају | 25.00 | 22.00 | 25.00 | 28.00 | 100.00 |
|  |  | **УКУПНО АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА** | | | | 97,129.25 | 85,473.74 | 97,129.25 | 108,784.76 | **388,517.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **000815054** |  |  |  |  |  |
| **592** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 35,125.00 | 30,910.00 | 35,125.00 | 39,340.00 | **140,500.00** |
| **593** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | 3,500.00 | 3,080.00 | 3,500.00 | 3,920.00 | **14,000.00** |
| **594** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 3,500.00 | 3,080.00 | 3,500.00 | 3,920.00 | 14,000.00 |
| **595** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 31,625.00 | 27,830.00 | 31,625.00 | 35,420.00 | **126,500.00** |
| **596** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 8,500.00 | 7,480.00 | 8,500.00 | 9,520.00 | 34,000.00 |
| **597** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3,500.00 | 3,080.00 | 3,500.00 | 3,920.00 | 14,000.00 |
| **598** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4,750.00 | 4,180.00 | 4,750.00 | 5,320.00 | 19,000.00 |
| **599** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 4,625.00 | 4,070.00 | 4,625.00 | 5,180.00 | 18,500.00 |
| **600** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1,500.00 | 1,320.00 | 1,500.00 | 1,680.00 | 6,000.00 |
| **601** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови превоза и горива | 250.00 | 220.00 | 250.00 | 280.00 | 1,000.00 |
| **602** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 3,500.00 | 3,080.00 | 3,500.00 | 3,920.00 | 14,000.00 |
| **603** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 20,000.00 |
| **604** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 18,000.00 | 15,840.00 | 18,000.00 | 20,160.00 | **72,000.00** |
| **605** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 18,000.00 | 15,840.00 | 18,000.00 | 20,160.00 | **72,000.00** |
| **606** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 15,500.00 | 13,640.00 | 15,500.00 | 17,360.00 | 62,000.00 |
| **607** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
|  |  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | 53,125.00 | 46,750.00 | 53,125.00 | 59,500.00 | **212,500.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **000815055** |  |  |  |  |  |
| **608** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 23,800.00 | 20,944.00 | 23,800.00 | 26,656.00 | **95,200.00** |
| **609** | 0922 |  | **411** | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 2,000.00 | 1,760.00 | 2,000.00 | 2,240.00 | 8,000.00 |
| **610** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 21,800.00 | 19,184.00 | 21,800.00 | 24,416.00 | **87,200.00** |
| **611** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 10,050.00 | 8,844.00 | 10,050.00 | 11,256.00 | 40,200.00 |
| **612** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2,250.00 | 1,980.00 | 2,250.00 | 2,520.00 | 9,000.00 |
| **613** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2,250.00 | 1,980.00 | 2,250.00 | 2,520.00 | 9,000.00 |
| **614** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1,500.00 | 1,320.00 | 1,500.00 | 1,680.00 | 6,000.00 |
| **615** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 750.00 | 660.00 | 750.00 | 840.00 | 3,000.00 |
| **616** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 1,750.00 | 1,540.00 | 1,750.00 | 1,960.00 | 7,000.00 |
| **617** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 3,250.00 | 2,860.00 | 3,250.00 | 3,640.00 | 13,000.00 |
| **618** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | **10,000.00** |
| **619** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | **10,000.00** |
| **620** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опремe | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
|  |  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | 26,300.00 | 23,144.00 | 26,300.00 | 29,456.00 | **105,200.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **000815056** |  |  |  |  |  |
| **621** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 95,000.00 | 83,600.00 | 95,000.00 | 106,400.00 | **380,000.00** |
| **622** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | 59,500.00 | 52,360.00 | 59,500.00 | 66,640.00 | **238,000.00** |
| **623** | 0922 |  |  | 411100 | Бруто плате | 51,250.00 | 45,100.00 | 51,250.00 | 57,400.00 | 205,000.00 |
| **624** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде зa превоз | 8,250.00 | 7,260.00 | 8,250.00 | 9,240.00 | 33,000.00 |
| **625** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 35,500.00 | 31,240.00 | 35,500.00 | 39,760.00 | **142,000.00** |
| **626** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 10,500.00 | 9,240.00 | 10,500.00 | 11,760.00 | 42,000.00 |
| **627** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4,250.00 | 3,740.00 | 4,250.00 | 4,760.00 | 17,000.00 |
| **628** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3,750.00 | 3,300.00 | 3,750.00 | 4,200.00 | 15,000.00 |
| **629** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 1,500.00 | 1,320.00 | 1,500.00 | 1,680.00 | 6,000.00 |
| **630** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2,000.00 | 1,760.00 | 2,000.00 | 2,240.00 | 8,000.00 |
| **631** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 250.00 | 220.00 | 250.00 | 280.00 | 1,000.00 |
| **632** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **633** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | 2,250.00 | 1,980.00 | 2,250.00 | 2,520.00 | 9,000.00 |
| **634** | 0922 |  |  | 412900 | Остале непоменуте услуге | 10,000.00 | 8,800.00 | 10,000.00 | 11,200.00 | 40,000.00 |
| **635** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 48,500.00 | 42,680.00 | 48,500.00 | 54,320.00 | **194,000.00** |
| **636** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 48,500.00 | 42,680.00 | 48,500.00 | 54,320.00 | **194,000.00** |
| **637** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 10,000.00 | 8,800.00 | 10,000.00 | 11,200.00 | 40,000.00 |
| **638** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 20,000.00 |
| **639** | 0922 |  |  | 511500 | Издаци за биолошку имовину | 4,750.00 | 4,180.00 | 4,750.00 | 5,320.00 | 19,000.00 |
| **640** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала за израду учинака | 28,750.00 | 25,300.00 | 28,750.00 | 32,200.00 | 115,000.00 |
| **641** |  | **63** | **631** |  | **Остали издаци** | 8,000.00 | 7,040.00 | 8,000.00 | 8,960.00 | **32,000.00** |
| **642** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 8,000.00 | 7,040.00 | 8,000.00 | 8,960.00 | 32,000.00 |
|  |  | **УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | 151,500.00 | 133,320.00 | 151,500.00 | 169,680.00 | **606,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **000815057** |  |  |  |  |  |
| **643** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 45,505.50 | 40,044.84 | 45,505.50 | 50,966.16 | **182,022.00** |
| **644** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | 5,018.00 | 4,415.84 | 5,018.00 | 5,620.16 | **20,072.00** |
| **645** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених-превоз | 5,018.00 | 4,415.84 | 5,018.00 | 5,620.16 | 20,072.00 |
| **646** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 40,487.50 | 35,629.00 | 40,487.50 | 45,346.00 | **161,950.00** |
| **647** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 11,601.25 | 10,209.10 | 11,601.25 | 12,993.40 | 46,405.00 |
| **648** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3,026.50 | 2,663.32 | 3,026.50 | 3,389.68 | 12,106.00 |
| **649** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3,783.00 | 3,329.04 | 3,783.00 | 4,236.96 | 15,132.00 |
| **650** | 0922 |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 2,648.00 | 2,330.24 | 2,648.00 | 2,965.76 | 10,592.00 |
| **651** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 10,234.75 | 9,006.58 | 10,234.75 | 11,462.92 | 40,939.00 |
| **652** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1,588.75 | 1,398.10 | 1,588.75 | 1,779.40 | 6,355.00 |
| **653** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 605.25 | 532.62 | 605.25 | 677.88 | 2,421.00 |
| **654** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 1,430.75 | 1,259.06 | 1,430.75 | 1,602.44 | 5,723.00 |
| **655** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 5,569.25 | 4,900.94 | 5,569.25 | 6,237.56 | 22,277.00 |
| **656** | 0922 |  |  | 412900 | Обиљежавање јубилеја Техничке школе "Михајло Пупин" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **657** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 6,841.00 | 6,020.08 | 6,841.00 | 7,661.92 | **27,364.00** |
| **658** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 6,841.00 | 6,020.08 | 6,841.00 | 7,661.92 | **27,364.00** |
| **659** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 6,588.75 | 5,798.10 | 6,588.75 | 7,379.40 | 26,355.00 |
| **660** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,учинака,с.инвентара | 252.25 | 221.98 | 252.25 | 282.52 | 1,009.00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | 52,346.50 | 46,064.92 | 52,346.50 | 58,628.08 | **209,386.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | | **ФУНКЦИЈА** | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | | **I квартал 25%** | | **II квартал 22%** | | **III квартал 25%** | | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  | |  | | 1 | |  | |  | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | | **ПЈТ** | |  | |  | | **ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | | **Број ПЈТ** | |  | |  | | **000815059** | |  | |  | |  | |  |  |
| **661** | |  | | **41** | |  | |  | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | | 16,590.00 | | 14,599.20 | | 16,590.00 | | 18,580.80 | **66,360.00** |
| **662** | |  | |  | | **411** | |  | | **Плате и накнаде трошкова запослених** | | 6,750.00 | | 5,940.00 | | 6,750.00 | | 7,560.00 | **27,000.00** |
| **663** | | 0922 | |  | |  | | 411200 | | Накнаде запослених -превоз на посао | | 6,750.00 | | 5,940.00 | | 6,750.00 | | 7,560.00 | 27,000.00 |
| **664** | |  | |  | | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | 9,840.00 | | 8,659.20 | | 9,840.00 | | 11,020.80 | **39,360.00** |
| **665** | | 0922 | |  | |  | | 412200 | | Трошкови енергије | | 4,000.00 | | 3,520.00 | | 4,000.00 | | 4,480.00 | 16,000.00 |
| **666** | | 0922 | |  | |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | | 1,065.00 | | 937.20 | | 1,065.00 | | 1,192.80 | 4,260.00 |
| **667** | | 0922 | |  | |  | | 412300 | | Набавка материјала | | 1,250.00 | | 1,100.00 | | 1,250.00 | | 1,400.00 | 5,000.00 |
| **668** | | 0922 | |  | |  | | 412400 | | Набавка материјала за посебне намјене | | 400.00 | | 352.00 | | 400.00 | | 448.00 | 1,600.00 |
| **669** | | 0922 | |  | |  | | 412500 | | Трошкови текућег одржавања | | 625.00 | | 550.00 | | 625.00 | | 700.00 | 2,500.00 |
| **670** | | 0922 | |  | |  | | 412600 | | Путни трошкови | | 225.00 | | 198.00 | | 225.00 | | 252.00 | 900.00 |
| **671** | | 0922 | |  | |  | | 412700 | | Трошкови осигурања и стручних услуга | | 825.00 | | 726.00 | | 825.00 | | 924.00 | 3,300.00 |
| **672** | | 0922 | |  | |  | | 412900 | | Уговорене услуге и друге дажбине | | 1,450.00 | | 1,276.00 | | 1,450.00 | | 1,624.00 | 5,800.00 |
| **675** | | 0922 | | **51** | |  | |  | | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | | 2,500.00 | | 2,200.00 | | 2,500.00 | | 2,800.00 | **10,000.00** |
| **676** | | 0922 | |  | | **511** | |  | | **Трошкови за набавку сталних средстава** | | 2,500.00 | | 2,200.00 | | 2,500.00 | | 2,800.00 | **10,000.00** |
| **677** | | 0922 | |  | |  | | 511200 | | Реконструкција и инвестиције у објекте | | 1,000.00 | | 880.00 | | 1,000.00 | | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **678** | | 0922 | |  | |  | | 511300 | | Набавка опреме | | 1,500.00 | | 1,320.00 | | 1,500.00 | | 1,680.00 | 6,000.00 |
|  | |  | | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | | | | | 19,090.00 | | 16,799.20 | | 19,090.00 | | 21,380.80 | **76,360.00** |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | | **I квартал 25%** | | **II квартал 22%** | | **III квартал 25%** | | **IV квартал 28%** | | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | | 1 | |  | |  | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | **ПЈТ** | |  | |  | | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | **Број ПЈТ** | |  | |  | | **0818035** | |  | |  | |  | |  | |  |
| **679** |  | | **41** | |  | |  | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | | 23,000.00 | | 20,240.00 | | 23,000.00 | | 25,760.00 | | **92,000.00** |
| **680** |  | |  | | **411** | |  | | **Накнаде запослених** | | 500.00 | | 440.00 | | 500.00 | | 560.00 | | **2,000.00** |
| **681** | 0820 | |  | |  | | 411 200 | | Накнаде запослених | | 500.00 | | 440.00 | | 500.00 | | 560.00 | | 2,000.00 |
| **682** |  | |  | | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | 22,500.00 | | 19,800.00 | | 22,500.00 | | 25,200.00 | | **90,000.00** |
| **683** | 0820 | |  | |  | | 412200 | | Трошкови енергије | | 3,625.00 | | 3,190.00 | | 3,625.00 | | 4,060.00 | | 14,500.00 |
| **684** | 0820 | |  | |  | | 412200 | | Трошкови енергије -гориво за гријање | | 5,500.00 | | 4,840.00 | | 5,500.00 | | 6,160.00 | | 22,000.00 |
| **685** | 0820 | |  | |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | | 1,375.00 | | 1,210.00 | | 1,375.00 | | 1,540.00 | | 5,500.00 |
| **686** | 0820 | |  | |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга - таксе | | 1,250.00 | | 1,100.00 | | 1,250.00 | | 1,400.00 | | 5,000.00 |
| **687** | 0820 | |  | |  | | 412300 | | Набавка материјала | | 1,500.00 | | 1,320.00 | | 1,500.00 | | 1,680.00 | | 6,000.00 |
| **688** | 0820 | |  | |  | | 412400 | | Расходи за материјал за посебне намјене | | 1,000.00 | | 880.00 | | 1,000.00 | | 1,120.00 | | 4,000.00 |
| **689** | 0820 | |  | |  | | 412500 | | Трошкови текућег одржавања | | 1,250.00 | | 1,100.00 | | 1,250.00 | | 1,400.00 | | 5,000.00 |
| **690** | 0820 | |  | |  | | 412600 | | Путни трошкови и трошкови превоза | | 1,750.00 | | 1,540.00 | | 1,750.00 | | 1,960.00 | | 7,000.00 |
| **691** | 0820 | |  | |  | | 412700 | | Трошкови осигурања и стручних услуга | | 1,750.00 | | 1,540.00 | | 1,750.00 | | 1,960.00 | | 7,000.00 |
| **692** | 0820 | |  | |  | | 412900 | | Уговорене услуге и друге дажбине | | 1,500.00 | | 1,320.00 | | 1,500.00 | | 1,680.00 | | 6,000.00 |
| **693** | 0820 | |  | |  | | 412900 | | Уговорене услуге и друге дажбине-програмске активности | | 1,250.00 | | 1,100.00 | | 1,250.00 | | 1,400.00 | | 5,000.00 |
| **694** | 0820 | |  | |  | | 412900 | | Уговорене услуге - 90 година Библиотеке | | 750.00 | | 660.00 | | 750.00 | | 840.00 | | 3,000.00 |
| **695** |  | | **51** | |  | |  | | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | | 16,750.00 | | 14,740.00 | | 16,750.00 | | 18,760.00 | | **67,000.00** |
| **696** |  | |  | | **511** | |  | | **Трошкови за набавку сталних средстава** | | 16,750.00 | | 14,740.00 | | 16,750.00 | | 18,760.00 | | **67,000.00** |
| **697** | 0820 | |  | |  | | 511200 | | Реконструкција и инвeстиције у објекте | | 12,500.00 | | 11,000.00 | | 12,500.00 | | 14,000.00 | | 50,000.00 |
| **698** | 0820 | |  | |  | | 511300 | | Набавка опреме | | 3,750.00 | | 3,300.00 | | 3,750.00 | | 4,200.00 | | 15,000.00 |
| **699** | 0820 | |  | |  | | 516100 | | Издаци за залихе материјала,ситног инвентара | | 500.00 | | 440.00 | | 500.00 | | 560.00 | | 2,000.00 |
|  |  | | **УКУПНО ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | | | | | 39,750.00 | | 34,980.00 | | 39,750.00 | | 44,520.00 | | **159,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **840011** |  |  |  |  |  |
| **700** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **7,321.50** | **6,442.92** | **7,321.50** | **8,200.08** | **29,286.00** |
| **701** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **500.00** | **440.00** | **500.00** | **560.00** | **2,000.00** |
| **702** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | **500.00** | **440.00** | **500.00** | **560.00** | 2,000.00 |
| **703** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **6,821.50** | **6,002.92** | **6,821.50** | **7,640.08** | **27,286.00** |
| **704** | 0922 |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | **500.00** | **440.00** | **500.00** | **560.00** | 2,000.00 |
| **705** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | **1,098.75** | **966.90** | **1,098.75** | **1,230.60** | 4,395.00 |
| **706** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | **609.25** | **536.14** | **609.25** | **682.36** | 2,437.00 |
| **707** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | **1,000.00** | **880.00** | **1,000.00** | **1,120.00** | 4,000.00 |
| **708** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | **105.50** | **92.84** | **105.50** | **118.16** | 422.00 |
| **709** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | **875.00** | **770.00** | **875.00** | **980.00** | 3,500.00 |
| **710** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | **675.00** | **594.00** | **675.00** | **756.00** | 2,700.00 |
| **711** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | **425.00** | **374.00** | **425.00** | **476.00** | 1,700.00 |
| **712** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | **1,533.00** | **1,349.04** | **1,533.00** | **1,716.96** | 6,132.00 |
| **713** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **1,336.50** | **1,176.12** | **1,336.50** | **1,496.88** | **5,346.00** |
| **714** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **1,336.50** | **1,176.12** | **1,336.50** | **1,496.88** | **5,346.00** |
| **715** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | **1,336.50** | **1,176.12** | **1,336.50** | **1,496.88** | 5,346.00 |
|  |  | **УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | **8,658.00** | **7,619.04** | **8,658.00** | **9,696.96** | **34,632.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050126** |  |  |  |  |  |
| **716** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 63,250.00 | 55,660.00 | 63,250.00 | 70,840.00 | **253,000.00** |
| **717** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 9,827.50 | 8,648.20 | 9,827.50 | 11,006.80 | **39,310.00** |
| **718** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни материјал | 877.50 | 772.20 | 877.50 | 982.80 | 3,510.00 |
| **719** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни материјал, организација ЕСМ | 7,350.00 | 6,468.00 | 7,350.00 | 8,232.00 | 29,400.00 |
| **720** |  |  |  | 412900 | Остали расходи - промо бокс | 350.00 | 308.00 | 350.00 | 392.00 | 1,400.00 |
| **721** | 0490 |  |  | 412900 | Остали расходи - функционисање ИнЦОР | 1,250.00 | 1,100.00 | 1,250.00 | 1,400.00 | 5,000.00 |
| **722** |  |  | **415** |  | **Текући грантови** | 25,000.00 | 22,000.00 | 25,000.00 | 28,000.00 | **100,000.00** |
| **723** | 0490 |  |  | 415200 | Текући грантови - суфинансирање пројеката | 25,000.00 | 22,000.00 | 25,000.00 | 28,000.00 | 100,000.00 |
| **724** |  |  | **415** |  | **Капитални грантови** | 28,422.50 | 25,011.80 | 28,422.50 | 31,833.20 | **113,690.00** |
| **725** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - јачање улоге МЗ у БиХ (имплементација II фазе) | 27,877.50 | 24,532.20 | 27,877.50 | 31,222.80 | 111,510.00 |
| **726** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - Пројекат "BijeljINa thinks Green" | 545.00 | 479.60 | 545.00 | 610.40 | 2,180.00 |
| **727** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 22,207.50 | 19,542.60 | 22,207.50 | 24,872.40 | **88,830.00** |
| **728** |  |  | **511** |  | **Издаци за сталну имовину** | 22,207.50 | 19,542.60 | 22,207.50 | 24,872.40 | **88,830.00** |
| **729** | 0490 |  |  | 511100 | Набавка објеката - суфинансирање | 2,595.00 | 2,283.60 | 2,595.00 | 2,906.40 | 10,380.00 |
| **730** | 0490 |  |  | 511200 | Реконструкција - суфинансирање | 6,250.00 | 5,500.00 | 6,250.00 | 7,000.00 | 25,000.00 |
| **731** | 0490 |  |  | 511200 | Адаптација и реконструкција објеката | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **732** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме - суфинансирање | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **733** | 0490 |  |  | 511300 | Пројекат "CITY FOR ALL" | 2,387.50 | 2,101.00 | 2,387.50 | 2,674.00 | 9,550.00 |
| **734** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - паркинг за бицикле | 975.00 | 858.00 | 975.00 | 1,092.00 | 3,900.00 |
| **735** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - План одрживе урбане мобилности | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 20,000.00 |
|  |  | **УКУПНО ЛЕР** | | | | 85,457.50 | 75,202.60 | 85,457.50 | 95,712.40 | **341,830.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **736** |  |  |  | **372 200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **45,000.00** | **39,600.00** | **45,000.00** | **50,400.00** | 180,000.00 |
| **737** |  |  |  | **631900** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА - у складу са Планом за измирење обавеза** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 0.00 |
| **738** |  |  |  | **631900** | **Остали издаци - обавезе за издате гаранције** | **5,000.00** | **4,400.00** | **5,000.00** | **5,600.00** | 20,000.00 |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ*** | | |  |  | **15,065,671.75** | **13,257,791.14** | **15,065,671.75** | **16,873,552.36** | ***60,262,687.00*** |

1. **ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет за 2021.** | **Ребаланс 2021.** | **Буџет за 2022.** |
|  | 1 | | | 2 | 5 | 5 | 5 |
| ***1*** | ***71*** |  |  | ***ПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***35,070,815.00*** | ***36,894,261.00*** | ***36,048,500.00*** |
| ***2*** |  | **711** |  | **Приходи од пореза на доходак и добит** | **1,000.00** | **1,000.00** | **1,000.00** |
| ***3*** |  |  | 711113 | Порез на приходе од пољопривреде и шумарства | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| ***4*** |  | **713** |  | **Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности** | **4,291,100.00** | **4,281,100.00** | **3,532,600.00** |
| ***5*** |  |  | 713111 | Порез на приходе од самосталних дјелатности | 660,000.00 | 680,000.00 | 630,000.00 |
| ***6*** |  |  | 713112 | Порез на приходе од сам. дјелатности у паушалном износу | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,500.00 |
| ***7*** |  |  | 713113 | Порез на лична примања | 3,630,000.00 | 3,600,000.00 | 2,900,000.00 |
| ***8*** |  |  | 713114 | Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ***9*** |  | **714** |  | **Порез на имовину** | **3,141,000.00** | **3,138,000.00** | **3,507,400.00** |
| ***10*** |  |  | 714111 | Порез на имовину | 33,000.00 | 30,000.00 | 5,800.00 |
| ***11*** |  |  | 714112 | Порез на непокретности | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | 3,500,000.00 |
| ***12*** |  |  | 714211 | Порез на наслијеђе и поклон | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00 |
| ***13*** |  |  | 714311 | Порез на пренос непокретности и права | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,500.00 |
| ***14*** |  | **715** | 715000 | **Порез на промет производа и услуга** | **19,000.00** | **29,000.00** | **7,500.00** |
| ***15*** |  |  | 715100 | Порез од заосталих обавеза | 14,000.00 | 14,000.00 | 2,500.00 |
| ***16*** |  |  | 715200 | Порез на промет услуга | 5,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 |
| ***17*** |  | **717** |  | **Индиректни порези дозначени од УИО** | **27,498,715.00** | **29,245,161.00** | **28,700,000.00** |
| ***18*** |  |  | 717111 | Приходи од индиректних пореза | 27,498,715.00 | 29,245,161.00 | 28,700,000.00 |
| ***19*** |  | **719** |  | **Остали порези** | **120,000.00** | **200,000.00** | **300,000.00** |
| ***20*** |  |  | 719113 | Порез на добитке од игара на срећу | 120,000.00 | 200,000.00 | 300,000.00 |
| ***21*** | ***72*** |  |  | ***НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***11,855,800.00*** | ***14,890,700.00*** | ***15,134,298.00*** |
| ***22*** |  | **721** |  | **Приходи од финансијске и нефинансијске имовине** | **1,175,000.00** | **2,334,000.00** | **2,389,000.00** |
| ***23*** |  |  | 721222 | Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-јавних служби који се финансирају из буџета | 240,000.00 | 180,000.00 | 280,000.00 |
| ***24*** |  |  | 721223 | Приход од земљишне ренте | 900,000.00 | 2,100,000.00 | 2,065,000.00 |
| ***25*** |  |  | 721224 | Приходи од закупнине земљишта | 32,000.00 | 50,000.00 | 39,000.00 |
| ***26*** |  |  | 721310 | Приходи од камата на новчана средства | 3,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 |
| ***27*** |  |  | 721320 | Приходи од камата на орочена новчана средства | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***28*** |  |  | 721900 | Приходи од имовине | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***29*** |  | **722** |  | **Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга** | **10,557,800.00** | **11,981,700.00** | **12,627,298.00** |
| ***30*** |  |  | 722118 | Посебна републичка такса | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***31*** |  |  | 722121 | Општинске административне таксе | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| ***32*** |  |  | 722131 | Градске административне таксе | 950,000.00 | 950,000.00 | 950,000.00 |
| ***33*** |  |  | **722300** | **Комуналне накнаде и таксе** | **2,121,300.00** | **2,241,000.00** | **2,001,000.00** |
| ***34*** |  |  | 722311 | Комуналне таксе за држање животиња | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| ***35*** |  |  | 722312 | Комуналне таксе на фирму | 1,200,000.00 | 1,420,000.00 | 1,200,000.00 |
| ***36*** |  |  | 722313 | Комуналне таксе за држање моторних, друмских и  прикључних возила | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| ***37*** |  |  | 722314 | Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе | 302,300.00 | 120,000.00 | 180,000.00 |
| ***38*** |  |  | 722315 | Комуналне таксе за држање сред. за игру | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| ***39*** |  |  | 722316 | Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угост. објектима | 80,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 |
| ***40*** |  |  | 722317 | Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| ***41*** |  |  | 722318 | Комунална такса за кориштење рекламних паноа | 230,000.00 | 400,000.00 | 300,000.00 |
| ***42*** |  |  | 722319 | Комунална такса за кориштење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила на уређеним и обиљеженим мјестима које је за то одредила СГ | 80,000.00 | 20,000.00 | 80,000.00 |
| ***43*** |  |  | 722321 | Боравишна такса | 110,000.00 | 110,000.00 | 100,000.00 |
| ***44*** |  |  | 722391 | Комунална такса за коришћење слободних површина | 7,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| ***45*** |  |  | 722394 | Комуналне таксе за држање ресторана | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***46*** |  |  | 722396 | Комуналне таксе на остале предмете таксирања | 110,000.00 | 150,000.00 | 100,000.00 |
| ***47*** |  |  | **722400** | **Накнаде за кориштење природних и других добара од општег интереса** | **6,084,700.00** | **7,497,700.00** | **8,107,298.00** |
| ***48*** |  |  | 722411 | Накнаде за уређивање грађевинског земљишта | 4,000,000.00 | 5,300,000.00 | 5,823,598.00 |
| ***49*** |  |  | 722412 | Накнаде за коришћење грађевинског земљишта | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| ***50*** |  |  | 722421 | Накнада за коришћење путевa | 55,000.00 | 100,000.00 | 80,000.00 |
| ***51*** |  |  | 722424 | Накнаде за кориштење минералних сировина | 5,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 |
| ***52*** |  |  | 722425 | Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта | 300,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| ***53*** |  |  | 722435 | Накнаде за коришћењe шума и шумског земљишта-средства за развој неразвијених дијелова остварена продајом шумских сортимената | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 |
| ***54*** |  |  | 722437 | Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној средини | 20,000.00 | 25,000.00 | 28,000.00 |
| ***55*** |  |  | 722440 | Накнада за кориштење вода | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| ***56*** |  |  | 722457 | Накнада за употребу вјештачких ђубрива | 25,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 |
| ***57*** |  |  | 722461 | Накнада за кориштење комуналних добара | 522,000.00 | 450,000.00 | 522,000.00 |
| ***58*** |  |  | 722463 | Накнада за извађени материјал | 62,000.00 | 85,000.00 | 120,000.00 |
| ***59*** |  |  | 722464 | Накнада за воду за узгој рибе | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| ***60*** |  |  | 722465 | Накнада за воде за индустрију | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| ***61*** |  |  | 722467 | Средства за финансирање заштите од пожара | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| ***62*** |  |  | 722491 | Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса | 185,000.00 | 185,000.00 | 180,000.00 |
| ***63*** |  |  | **722500** | **Приходи које остварују органи и организације** | **1,400,800.00** | **1,292,000.00** | **1,568,000.00** |
| ***64*** |  |  | 722521 | Приходи општинских органа управе | 175,000.00 | 120,000.00 | 150,000.00 |
| ***65*** |  |  | 722531 | Приходи остварени од научноистраживачког рада | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***66*** |  |  | **722591** | **Остали приходи од пружања јавних услуга** | **1,225,800.00** | **1,172,000.00** | **1,418,000.00** |
| ***67*** |  |  |  | Ватрогасна јединица Бијељина | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***68*** |  |  |  | Музичка школа | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| ***69*** |  |  |  | Библиотека "Филип Вишњић" | 18,000.00 | 25,000.00 | 18,000.00 |
| ***70*** |  |  |  | Центар за Социјални рад | 16,000.00 | 3,200.00 | 19,000.00 |
| ***71*** |  |  |  | Средња стручна школа Јања | 12,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 |
| ***72*** |  |  |  | Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | 850,000.00 | 850,000.00 | 1,100,000.00 |
| ***73*** |  |  |  | Музеј "Семберија" | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***74*** |  |  |  | Гимназија "Филип Вишњић" | 35,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| ***75*** |  |  |  | Економска школа | 22,300.00 | 22,300.00 | 23,000.00 |
| ***76*** |  |  |  | Техничка школа "Михајло Пупин" | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| ***77*** |  |  |  | Пољопривредна школа | 86,500.00 | 86,500.00 | 80,000.00 |
| ***78*** |  |  |  | Градска управа | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***79*** |  |  |  | ЈУ Центар за културу " Семберија" | 116,000.00 | 75,000.00 | 70,000.00 |
| ***80*** |  |  |  | ЈУ Градско позориште "Семберија" | 17,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| ***81*** |  | **723** |  | **Новчане казне** | **13,000.00** | **25,000.00** | **18,000.00** |
| ***82*** |  |  | 723121 | Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том поступку | 13,000.00 | 25,000.00 | 18,000.00 |
| ***83*** |  | **729** |  | **Остали непорески приходи** | **110,000.00** | **550,000.00** | **100,000.00** |
| ***84*** |  |  | 729124 | Остали општински приходи | 110,000.00 | 550,000.00 | 100,000.00 |
| ***85*** | ***УКУПНИ ПРИХОДИ*** | | | | ***46,926,615.00*** | ***51,784,961.00*** | ***51,182,798.00*** |
| ***86*** |  |  | **731000** | **Текуће помоћи-грантови** | **0.00** | **20,000.00** | **30,000.00** |
| ***87*** |  |  | 731200 | Текуће помоћи из земље | 0.00 | 20,000.00 | 30,000.00 |
| ***88*** |  | **731** |  | **Капиталне помоћи** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| ***89*** |  |  | 731200 | Капиталне помоћи из земље | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***90*** | ***78*** |  |  | **Трансфери од ентитета** | **2,708,000.00** | **3,120,100.00** | **3,300,000.00** |
| ***91*** |  |  | 787200 | Трансфери од ентитета | 2,708,000.00 | 3,100,100.00 | 3,285,000.00 |
| ***92*** |  |  | 788100 | Трансфери од ентитета | 0.00 | 20,000.00 | 15,000.00 |
| ***93*** | ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ*** | | | | ***49,634,615.00*** | ***54,925,061.00*** | ***54,512,798.00*** |
| ***94*** |  |  |  | ***ПРИМИЦИ*** | ***426,400.00*** | ***994,400.00*** | ***770,000.00*** |
| ***95*** |  |  | **811000** | **Примици за зграде** | **0.00** | **10,000.00** | **10,000.00** |
| ***96*** |  |  |  | Примици за зграде | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| ***97*** |  |  | **811300** | **Примици за биолошку имовину** | **20,000.00** | **20,000.00** | **20,000.00** |
| ***98*** |  |  | 811300 | Примици за биолошку имовину | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| ***99*** |  | **813** |  | **Примици од непроизводне имовине** | **246,000.00** | **800,000.00** | **550,000.00** |
| ***100*** |  |  | **813100** | Примици од продаје имовине-земљишта | 246,000.00 | 800,000.00 | 550,000.00 |
| ***101*** |  |  | **814100** | Примици од продаје сталне имовине | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***102*** |  | **816** |  | **Примици од залиха материјала** | **160,400.00** | **164,400.00** | **190,000.00** |
| ***103*** |  |  | **816100** | Примици за залихе материјала,учинака | 160,400.00 | 164,400.00 | 190,000.00 |
| ***104*** |  | **921** |  | **Примици од домаћег задуживања** | **0.00** | **3,500,000.00** | **0.00** |
| ***105*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 |
| ***106*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања-краткорочно | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***107*** |  | 931 | 931100 | **Примици по основу излазног пореза** | **1,233,417.00** | **1,235,938.00** | **809,789.00** |
| ***108*** |  |  | 931100 | Примици по основу излазног пореза - поврат | 1,233,417.00 | 1,235,938.00 | 809,789.00 |
| ***109*** |  | 938 | **938100** | **Oстали примици и трансакције** | **233,297.00** | **378,919.00** | **382,100.00** |
| ***110*** |  |  | 938100 | Oстали примици и трансакције | 233,297.00 | 378,919.00 | 382,100.00 |
|  | ***УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА*** | | | | ***51,527,729.00*** | ***61,034,318.00*** | ***56,474,687.00*** |
| **неутрошена средства из ранијег периода - водне накнаде** | | | | | **0.00** | **0.00** | **400,000.00** |
| **неутрошена средства из ранијег периода - кредит** | | | | | **0.00** | **600,000.00** | **3,388,000.00** |
| **УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** | | | | | ***51,527,729.00*** | ***61,634,318.00*** | ***60,262,687.00*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет за 2021.** | **Ребаланс 2021.** | **Буџет за 2022.** |
|  | 1 | | | 2 | 4 | 5 | 5 |
| ***1*** |  |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ*** | ***40,983,069.00*** | ***43,916,455.00*** | ***43,828,740.00*** |
| ***2*** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **16,517,872.00** | **17,185,439.00** | **17,552,872.00** |
| ***3*** |  |  | 411100 | Бруто плате | 12,991,687.00 | 13,534,168.00 | 13,764,800.00 |
| ***4*** |  |  | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 3,013,185.00 | 3,009,471.00 | 3,228,572.00 |
| ***5*** |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плата за вријеме боловања | 339,000.00 | 377,000.00 | 329,000.00 |
| ***6*** |  |  | 411400 | Расходи за отпемнине и једнократне помоћи | 174,000.00 | 264,800.00 | 230,500.00 |
| ***7*** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **9,023,137.00** | **9,379,087.00** | **9,935,335.00** |
| ***8*** |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 36,476.00 | 30,476.00 | 36,900.00 |
| ***9*** |  |  | 412200 | Трошкови енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1,603,787.00 | 1,674,929.00 | 1,709,963.00 |
| ***10*** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 317,650.00 | 364,225.00 | 299,372.00 |
| ***11*** |  |  | 412400 | Расходи за материјала за посебне намјене | 248,907.00 | 246,778.00 | 254,614.00 |
| ***12*** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1,225,986.00 | 1,251,036.00 | 1,440,269.00 |
| ***13*** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 209,329.00 | 187,159.00 | 229,076.00 |
| ***14*** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга, информисања, услуга платног промета | 663,053.00 | 647,865.00 | 771,573.00 |
| ***15*** |  |  | 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите ж.средине | 2,665,000.00 | 2,715,000.00 | 2,955,000.00 |
| ***16*** |  |  | 412900 | Уговорене услуге, порези, одборничке надокнаде, расходи по основу доприноса, остали неквалификовани расходи | 2,052,949.00 | 2,261,619.00 | 2,238,568.00 |
| ***17*** |  | **413** | **413000** | **Расходи финансирања и други фин.трошкови** | **1,329,255.00** | **1,304,155.00** | **1,153,538.00** |
| ***18*** |  |  | 413100 | Расходи по основу камата на обвезнице | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***19*** |  |  | 413300 | Расходи по основу камата | 1,266,155.00 | 1,266,155.00 | 1,131,438.00 |
| ***20*** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 63,100.00 | 38,000.00 | 22,100.00 |
| ***21*** |  | **414** |  | **Субвенције** | **390,000.00** | **675,000.00** | **170,000.00** |
| ***22*** |  |  | 414100 | Субвенције јавним предузећима | 390,000.00 | 675,000.00 | 170,000.00 |
| ***23*** |  | **415** |  | **Грантови** | **4,375,305.00** | **4,584,305.00** | **4,279,995.00** |
| ***24*** |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 4,375,305.00 | 4,584,305.00 | 4,279,995.00 |
| ***25*** |  | **416** |  | **Дознаке на име социјалне заштите** | **6,533,400.00** | **7,256,889.00** | **7,944,000.00** |
| ***26*** |  |  | 416100 | Дознаке грађанима | 5,757,400.00 | 6,294,889.00 | 6,968,000.00 |
| ***27*** |  |  | 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите | 776,000.00 | 962,000.00 | 976,000.00 |
| ***28*** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **352,100.00** | **884,580.00** | **207,000.00** |
| ***29*** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 352,100.00 | 884,580.00 | 207,000.00 |
| ***30*** |  | **487** |  | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **487,000.00** | **542,000.00** | **542,000.00** |
| ***31*** |  |  | 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 475,000.00 | 530,000.00 | 530,000.00 |
| ***32*** |  |  | 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| ***33*** |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **1,925,000.00** | **2,105,000.00** | **2,044,000.00** |
| ***34*** |  |  | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 1,925,000.00 | 2,105,000.00 | 2,044,000.00 |
| ***35*** |  |  | **372200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **50,000.00** | **100,000.00** | **180,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***36*** | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | ***6,529,496.00*** | ***10,113,320.00*** | ***10,767,040.00*** |
| ***37*** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **6,294,226.00** | **9,875,124.00** | **10,527,031.00** |
| ***38*** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 4,910,000.00 | 6,290,000.00 | 5,660,380.00 |
| ***39*** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвест. Одржавање | 372,000.00 | 2,827,700.00 | 3,516,000.00 |
| ***40*** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 715,226.00 | 466,424.00 | 971,651.00 |
| ***41*** |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 47,000.00 | 59,000.00 | 39,000.00 |
| ***42*** |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 250,000.00 | 232,000.00 | 340,000.00 |
| ***43*** |  | **513** |  | **Издаци за непроизведену сталну имовину** | **60,000.00** | **60,000.00** | **60,000.00** |
| ***44*** |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| ***45*** |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| ***46*** |  | **516** |  | **Издаци за одјећи и обућу** | **175,270.00** | **178,196.00** | **180,009.00** |
| ***47*** |  |  | 516100 | Издаци за одјећу и обућу,залихе материјала | 175,270.00 | 178,196.00 | 180,009.00 |
| ***48*** | **62** | **621** |  | **Отплата дугова** | **3,548,960.00** | **3,545,860.00** | **4,923,750.00** |
| ***49*** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања-кредит | 3,498,960.00 | 3,495,860.00 | 4,849,750.00 |
| ***50*** |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 50,000.00 | 50,000.00 | 74,000.00 |
| ***51*** | **63** |  |  | **Остали издаци** | **466,204.00** | **3,536,764.00** | **181,057.00** |
| ***52*** |  | 631 | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 162,704.00 | 144,914.00 | 161,057.00 |
|  |  | **631** | **631900** | **Остали издаци - обавезепо гаранцијама** | **0.00** | **3,391,850.00** | **20,000.00** |
| ***53*** |  | **638** | **638100** | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају** | **303,500.00** | **421,919.00** | **382,100.00** |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ*** | | | | | ***51,527,729.00*** | ***61,634,318.00*** | ***60,262,687.00*** |

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Гордана Петровић

**Градоначелник Града Бијељина утврдио је ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. ГОДИНУ, те га просљеђује Скупштини Града на претрес и усвајање.**

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**

**ГРАДА БИЈЕЉИНА**

**Љубиша Петровић**