

**РЕПУБЛИКА СРПСКА**

**ГРАД БИЈЕЉИНА**

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**

**Градска управа Града Бијељина**

**Одјељење за финансије**

**ИЗВЈЕШТАЈ**

**О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА**

**ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2022. ГОДИНЕ**

**Бијељина, април 2022. године**

***УВОД***

У складу са одредбама члана 48. Закона о буџетском систему Републике Српске ( „Службени гласник Републике Српске“, брoj: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 27. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике Српске“, брoj: 15/17), као и члана 27. Одлуке о извршењу буџета Града Бијељина за 2022. годину („Службени гласник Града Бијељина“, бroj: 23/19), Одјељење за финансије припрема, а Градоначелник Скупштини Града подноси Извјештај о извршењу буџета Града Бијељина за период 01.01.-31.03.2022. године.

Форма и садржај Извјештаја о извршењу буџета Града Бијељина за период 01.01.-31.03.2022. године припремљени су у складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, брoj: 111/21).

Извјештај о извршењу буџета Града Бијељина период 01.01.-31.03.2022. године обухвата извршење буџетских средстава и буџетских издатака, буџетских корисника који су у саставу Главне књиге трезора Града Бијељина, а то су:

1. Градска управа Града
2. ЈУ Центар за социјални рад
3. Социјална заштита
4. ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“
5. ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“
6. ЈУ Музеј „Семберија“
7. ЈУ Економска школа
8. ЈУ Гимназија „Филип Вишњић“
9. ЈУ Пољопривредна и медицинска школа
10. ЈУ Техничка школа „Михајло Пупин“
11. ЈУ Музичка школа „С. С. Мокрањац“
12. ЈУ Средња стручн школа Јања
13. ЈУ СКУД „Семберија“
14. Туристичка организација
15. ЈУ Центар за културу „Семберија“
16. Агенција за развој малих и средњих предузећа
17. Градско позориште „Семберија“
18. Одсјек за локални економски развој

Циљ Извјештаја је да информише о кретању остварења прихода-средстава буџета за период јануар-март 2022. године, као и о трошењу средстава оперативног буџета додјељених одјељењима и самосталним одсјецима Градске управе и другим корисницима буџета.

***1.ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНИ ОКВИР***

Законодовно-правни оквир за доношење, рачуноводствено евидентирање и финансијско извјештавање извршења буџета Града Бијељина за период 01.01.-31.03.2022. годину чине:

● Закон о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16)

● Закон о трезору Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 28/13, 103/15 и 15/16)

● Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 94/15)

● Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 52/14 и 114/17)

● Закон о фискалној одговорности („Службени гласник Републике Српске“, број: 94/15 и 62/18)

● Наредба о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и фондова („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13, 117/13, 73/14, 33/15, 114/16, 73/17, 4/18, 43/18, 5/20 и 13/20)

● Правилник о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број: 111/21)

● Правилник о финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике Српске“, број:15/17)

● Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у РС („Службени гласник Републике Српске“ број:115/17 и 118/18)

● Правилник о примјени рачуноводствених стандарда за јавни сектор („Службени гласник Републике Српске“, број: 128/11)

● Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за кориснике буџета Републике, општина и градова и фондова („Службени гласник Републике Српске“, број: 98/16, 115/17 и 118/18)

● Одлука о буџету Града Бијељина за 2022. годину и Одлука о извршењу буџета Града Бијељина за 2022. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 1/22)

***2.ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД***

***01.01.-31.03.2022. ГОДИНЕ – ФОНД 01***

Припрема Буџета Града Бијељина за 2022. годину заснивала се на Документу оквирног буџета (ДОБ) за период 2022.-2024. године, достављеном од стране Министарства финансија Републике Српске, на анализама остварених прихода и расхода у протеклим годинама и потребама Града Бијељина у 2022. години.

На основу свега овога у Одјељењу за финансије сачињено је Упуство за припрему буџета Града Бијељина за 2022. годину којим су буџетским корисницима дате основне инструкције за припрему захтјева за средствима у буџету Града.

Након анализе достављених буџетских захтјева и обављених консултација са корисницима буџета, у складу са Законом о буџетском систему РС („Службени гласник“ бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) припремљен је најприје Нацрт буџета Града Бијељина за 2022. годину, а затим и Приједлог буџета Града Бијељина за 2022. годину.

Одлуком о буџету Града Бијељина за 2022. годину, планирана су укупна буџетска средства на нивоу 60.262.687,00 КМ.

Динамичким планом утврђено је да план за први квартал 2022. године износи 25% од укупног буџета, односно 15.065.671,75 КМ.

***2.1. ОПШТИ ДИО ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА***

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2022. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 1.* -  **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 01.01.-31.03.2022. године - ОПШТИ ДИО** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски  код | Опис | Буџет за 2022. год (Фонд 01) | Буџет за 2022. год (Фонд 02) | Извршење 01.01.-31.03.2022. год (Фонд 01) | Извршење 01.01.-31.03.2022. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 |
|  | **А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** | **54.512.798,00** | **4.520,00** | **14.557.119,00** | **0,00** |
| **710000** | **Порески приходи** | **36.048.500,00** | **0,00** | **9.564.218,00** | **0,00** |
| 711000 | Приходи од пореза на доходак и добит | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.532.600,00 | 0,00 | 952.253,00 | 0,00 |
| 714000 | Порези на имовину | 3.507.400,00 | 0,00 | 317.720,00 | 0,00 |
| 715000 | Порези на промет производа и услуга | 7.500,00 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
| 716000 | Царине и увозне дажбине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717000 | Индиректни порези прикупљени преко УИО | 28.700.000,00 | 0,00 | 8.218.899,00 | 0,00 |
| 719000 | Остали порески приходи | 300.000,00 | 0,00 | 75.080,00 | 0,00 |
| **720000** | **Непорески приходи** | **15.134.298,00** | **0,00** | **4.147.635,00** | **0,00** |
| 721000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика | 2.389.000,00 | 0,00 | 713.097,00 | 0,00 |
| 722000 | Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга | 12.627.298,00 | 0,00 | 3.059.035,00 | 0,00 |
| 723000 | Новчане казне | 18.000,00 | 0,00 | 10.475,00 | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 365.028,00 | 0,00 |
| **730000** | **Грантови** | **30.000,00** | **4.520,00** | **48.395,00** | **0,00** |
| 731000 | Грантови | 30.000,00 | 4.520,00 | 48.395,00 | 0,00 |
| **780000** | **Трансфери између или унутар јединица власти** | **3.300.000,00** | **0,00** | **796.871,00** | **0,00** |
| 787000 | Трансфери између различитих јединица власти | 3.285.000,00 | 0,00 | 796.871,00 | 0,00 |
| 788000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** | **45.015.740,00** | **1.500,00** | **9.564.851,00** | **0,00** |
| **410000** | **Текући расходи** | **42.179.740,00** | **1.500,00** | **9.325.057,00** | **0,00** |
| 411000 | Расходи за лична примања запослених | 17.552.872,00 | 0,00 | 4.611.356,00 | 0,00 |
| 412000 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 9.907.335,00 | 1.500,00 | 1.266.805,00 | 0,00 |
| 413000 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 1.153.538,00 | 0,00 | 296.693,00 | 0,00 |
| 414000 | Субвенције | 20.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 |
| 415000 | Грантови | 5.189.995,00 | 0,00 | 1.173.830,00 | 0,00 |
| 416000 | Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 8.149.000,00 | 0,00 | 1.769.581,00 | 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 | 207.000,00 | 0,00 | 114.792,00 | 0,00 |
| **480000** | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **2.786.000,00** | **0,00** | **239.794,00** | **0,00** |
| 487000 | Трансфери између различитих јединица власти | 542.000,00 | 0,00 | 108.339,00 | 0,00 |
| 488000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2.244.000,00 | 0,00 | 131.455,00 | 0,00 |
| **\* \* \* \*** | **Буџетска резерва** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)** | **9.497.058,00** | **3.020,00** | **4.992.268,00** | **0,00** |
|  | **Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)** | **-9.040.040,00** | **-3.020,00** | **-196.324,00** | **0,00** |
| **810000** | **I Примици за нефинансијску имовину** | **770.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 811000 | Примици за произведену сталну имовину | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812000 | Примици за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813000 | Примици за непроизведену сталну имовину | 550.000,00 | 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 |
| 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. | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **9.810.040,00** | **3.020,00** | **196.324,00** | **0,00** |
| 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 9.570.031,00 | 3.020,00 | 170.690,00 | 0,00 |
| 512000 | Издаци за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513000 | Издаци за непроизведену сталну имовину | 60.000,00 | 0,00 | 8.950,00 | 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. | 180.009,00 | 0,00 | 16.684,00 | 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)** | **457.018,00** | **0,00** | **4.795.944,00** | **0,00** |
|  | **Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)** | **-457.018,00** | **0,00** | **-1.178.195,00** | **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)** | **-4.923.750,00** | **0,00** | **-1.139.226,00** | **0,00** |
| **920000** | **I Примици од задуживања** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 921000 | Примици од задуживања | 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 |
| **620000** | **II Издаци за отплату дугова** | **4.923.750,00** | **0,00** | **1.139.226,00** | **0,00** |
| 621000 | Издаци за отплату дугова | 4.849.750,00 | 0,00 | 1.115.790,00 | 0,00 |
| 628000 | Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти | 74.000,00 | 0,00 | 23.436,00 | 0,00 |
|  | **З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)** | **678.732,00** | **0,00** | **-38.969,00** | **0,00** |
| **930000** | **I Остали примици** | **1.191.889,00** | **0,00** | **24.832,00** | **0,00** |
| 931000 | Остали примици | 809.789,00 | 0,00 | 473,00 | 0,00 |
| 938000 | Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти | 382.100,00 | 0,00 | 24.359,00 | 0,00 |
| **630000** | **II Остали издаци** | **513.157,00** | **0,00** | **63.801,00** | **0,00** |
| 631000 | Остали издаци | 181.057,00 | 0,00 | 17.445,00 | 0,00 |
| 638000 | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | 332.100,00 | 0,00 | 46.356,00 | 0,00 |
| **\*\*\*\*** | **И.НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА** | **3.788.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)** | **0,00** | **0,00** | **3.617.749,00** | **0,00** |

Општи дио Извјештаја о извршењу буџета даје уопштен приказ остварења прихода и примитака и извршења расхода и издатака за I квартал 2022. године.

Буџетски приходи остварени су у укупном износу од 14.557.119,00 КМ, а буџетски расходи извршени су у износу 9.564.851,00 КМ. На основу те разлике остварен је бруто буџетски суфицит у износу 4.992.268,00 КМ. Корекцијом тог износа за примитке по основу продаје и задуживања и издатке по основу отплате дуга и друге издатке, добијамо да је Град Бијељина за I квартал 2022. године остварио позитивну разлику у финансирању, односно, **буџетски суфицит у износу од 3.617.749,00 КМ.**

Буџетски суфицит је настао због тога што су буџетски приходи остварени више него што је планирано за први квартал 2022.године, али и због тога што су буџетски расходи извршени испод планираног нивоа .

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

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2022. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 2. -* **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 01.01.-31.03.2022. године - ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски код | О п и с | Буџет за 2022. годину (Фонд 01) | Буџет за 2022. годину (Фонд 02) | Извршење 01.01.-31.03.2022. год (Фонд 01) | Извршење 01.01.-31.03.2022. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** |  | **54.512.798,00** | **4.520,00** | **14.557.119,00** | **0,00** |
| **710000** | **П о р е с к и п р и х о д и** | **36.048.500,00** | **0,00** | **9.564.218,00** | **0,00** |
| ***711000*** | ***Приходи од пореза на доходак и добит*** | ***1.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 711100 | Порези на доходак | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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*** | ***3.532.600,00*** | ***0,00*** | ***952.253,00*** | ***0,00*** |
| 713100 | Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности | 3.532.600,00 | 0,00 | 952.253,00 | 0,00 |
| ***714000*** | ***Порези на имовину*** | ***3.507.400,00*** | ***0,00*** | ***317.720,00*** | ***0,00*** |
| 714100 | Порези на имовину | 3.505.800,00 | 0,00 | 317.283,00 | 0,00 |
| 714200 | Порези на насљеђе и поклоне | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 714300 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 1.500,00 | 0,00 | 437,00 | 0,00 |
| 714900 | Остали порези на имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***715000*** | ***Порези на промет производа и услуга*** | ***7.500,00*** | ***0,00*** | ***266,00*** | ***0,00*** |
| 715100 | Порези на промет производа | 2.500,00 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
| 715200 | Порези на промет услуга | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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*** | ***28.700.000,00*** | ***0,00*** | ***8.218.899,00*** | ***0,00*** |
| 717100 | Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно | 28.700.000,00 | 0,00 | 8.218.899,00 | 0,00 |
| ***719000*** | ***Остали порески приходи*** | ***300.000,00*** | ***0,00*** | ***75.080,00*** | ***0,00*** |
| 719100 | Остали порески приходи | 300.000,00 | 0,00 | 75.080,00 | 0,00 |
| **720000** | **Н е п о р е с к и п р и х о д и** | **15.134.298,00** | **0,00** | **4.147.635,00** | **0,00** |
| ***721000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика*** | ***2.389.000,00*** | ***0,00*** | ***713.097,00*** | ***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 | 2.384.000,00 | 0,00 | 710.958,00 | 0,00 |
| 721300 | Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте | 5.000,00 | 0,00 | 2.139,00 | 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*** | ***12.627.298,00*** | ***0,00*** | ***3.059.035,00*** | ***0,00*** |
| 722100 | Административне накнаде и таксе | 951.000,00 | 0,00 | 184.006,00 | 0,00 |
| 722200 | Судске накнаде и таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722300 | Комуналне накнаде и таксе | 2.001.000,00 | 0,00 | 244.780,00 | 0,00 |
| 722400 | Накнаде по разним основама | 8.107.298,00 | 0,00 | 2.378.654,00 | 0,00 |
| 722500 | Приходи од пружања јавних услуга | 1.568.000,00 | 0,00 | 251.595,00 | 0,00 |
| ***723000*** | ***Новчане казне*** | ***18.000,00*** | ***0,00*** | ***10.475,00*** | ***0,00*** |
| 723100 | Новчане казне | 18.000,00 | 0,00 | 10.475,00 | 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*** | ***100.000,00*** | ***0,00*** | ***365.028,00*** | ***0,00*** |
| 729100 | Остали непорески приходи | 100.000,00 | 0,00 | 365.028,00 | 0,00 |
| **730000** | **Г р а н т о в и** | **30.000,00** | **4.520,00** | **48.395,00** | **0,00** |
| ***731000*** | ***Грантови*** | ***30.000,00*** | ***4.520,00*** | ***48.395,00*** | ***0,00*** |
| 731100 | Грантови из иностранства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731200 | Грантови из земље | 30.000,00 | 4.520,00 | 48.395,00 | 0,00 |
| **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** | **3.300.000,00** | **0,00** | **796.871,00** | **0,00** |
| ***787000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***3.285.000,00*** | ***0,00*** | ***796.871,00*** | ***0,00*** |
| 787100 | Трансфери од државе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787200 | Трансфери од ентитета | 3.285.000,00 | 0,00 | 796.871,00 | 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*** | ***15.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 788100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | **770.000,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **770.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***811000*** | ***Примици за произведену сталну имовину*** | ***30.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 811100 | Примици за зграде и објекте | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811200 | Примици за постројења и опрему | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811300 | Примици за биолошку имовину | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| ***813000*** | ***Примици за непроизведену сталну имовину*** | ***550.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 813100 | Примици за земљиште | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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.*** | ***190.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 816100 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **55.282.798,00** | **4.520,00** | **14.557.119,00** | **0,00** |

Оперативним буџетом Града Бијељина за први квартал 2022. године буџетски приходи су планирани на нивоу 13.628.199,50 КМ, а остварени су на нивоу 14.557.119,00 КМ. Примици од продаје су планирани на нивоу 192.500,00 КМ, а остварење им је 0,00 КМ. У односу на I квартал 2021. године остварење буџетских прихода је сада веће за 3.273.651,00 КМ, док је остварење примитака од продаје било веће у I кварталу 2021. године и то за 2.755,00 КМ.

**А) Буџетски приходи**

Структуру буџетских прихода чине: **порески приходи, непорески приходи, грантовии трансфери између буџетских јединица.**

**Порески приходи** (група конта 710), имају највеће процентуално учешће у буџетским приходима. Буџетом Града Бијељина за 2022. годину планирани су на нивоу 36.048.500,00 КМ, а у првом кварталу су остварени на нивоу 9.564.218,00 КМ. Наведени износ представља:

● 106% у односу на план за посматрани период,

● 27% у односу на план за 2022. годину

● 1.806.997,00 КМ више него што је остварено у истом периоду 2021. године.

Пореске приходе чине:

*1.Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности* (група конта 713), који су остварени у износу 952.253,00 КМ, што представља 27% од годишњег плана.

*2. Порези на имовину* (група конта 714) – остварени су у износу 317.720,00 КМ, што представља 9% од годишњег плана. Међу овим порезима најзначајнији је порез на непокретност, који се у складу са Законом о порезу на непокретност РС наплаћује на основу пореских рачуна које издаје ПУ РС, а приход припада општини/граду на чијој се територији непокретност налази. Одлуком о висини пореске стопе пореза на непокретности за 2022. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 1/22) за 2022. годину је утврђена висина пореске стопе у висини од 0,20%, односно 0,10% за непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност. Очекује се боље остварење у наредном периоду с обзиром да је доспјеће прве рате за плаћање пореза на непокретност 30.06.2022. године.

*3.Порези на промет производа и услуга* (група конта 715), представљају приходе по основу заосталих обавеза – остварени су у износу 266,00 КМ, што је 4% у односу на годишњи план.

4.*Индиректни порези прикупљени преко УИО* - *приходи по основу ПДВ-а* (група конта 717). Приход од ПДВ-а је најзначајнији приход Града Бијељина. Планирање овог прихода се врши на основу инструкција добијених од стране Министарства финансија кроз Документ оквирног буџета (ДОБ) за период 2022.-2023. године. У складу са Законом о буџетском систему Републике Српске, из прихода од индиректних пореза који припадају Републици Српској, буџетима општина и градова припада 24% средстава преосталих након сервисирања спољног дуга Републике Српске. Одлуком о учешћу општина и градова у приходима од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода („Службени гласник РС“, број: 56/14), утврђено је да од 2016. године Град Бијељина у расподјели ових прихода учествује са 0,077142.

Управа за индиректно опорезивање БиХ је за прва три мјесеца 2022. године укупно прикупила 2 милијарде и 229 милиона КМ индиректних пореза , што је за 406 милиона или 22,29% више у односу на исти период 2021. године. Од овог износа Републици Српској је дозначен износ од 536 милиона КМ.

У првом кварталу 2022. године, у Граду Бијељина је по овом основу дозначено укупно 8.218.899,00 КМ, што 29% у односу на годишњи план. У односу на исти период прошле године остварење је веће за 1.764.693,00 КМ.

*5. Остали порески приходи*(група конта 719) *–* остварени су у износу 75.080,00 КМ, што је на нивоу планираног.

**Непорески приходи** (група конта 720), буџетом Града Бијељина за 2022. годину, планирани су у износу 15.134.298,00 КМ, а остварени у износу 4.147.635,00 КМ, што представља:

●109% у односу на план за посматрани период,

● 27% у односу на план за 2022. годину

●1.411.424,00 КМ више него што је остварено у у истом периоду у 2021. години.

Непореске приходе чине:

1.*Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика*(група конта 721) – остварени су у износу 713.097,00 КМ, што је 30% у односу на годишњи план. Међу овом групом прихода најзачајнији је приход од земљишне ренте, која се наплаћује у складу са Законом о уређењу простора и грађењу, по основу ког је остварено 708.912,52 КМ.

*2.Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга*(група конта 722) *–* остварене су у износу 3.059.035,00 КМ, што је 24% у односу на годишњи план.

Обухватају:

-административне накнаде и таксе – остварене на нивоу 184.006,00 КМ;

-комуналне накнаде и таксе – обухватају комуналне таксе на фирму, комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама, комуналне таксе за коришћење рекламних паноа и сл. Остварење ових прихода је на нижем нивоу у односу на годишњи план. Разлог нижег остварења су измјене Закона о комуналним таксама које су ступиле на снагу 1.јануара 2022.године. Буџетом Града Бијељина за 2022. годину приход од комуналних такси на фирму планиран је на нивоу од 1.200.000,00 КМ, док је за прва три мјесеца по овом основу остварено 30.107,57 КМ. Ребалансом буџета Града Бијељина за 2022. годину биће потребно прилагодити план измјенама Закона о комуналним таксама.

-накнаде по разним основама, за коришћење природних и других добара од општег интереса. Међу овим накнадама најзначајнија је накнада за уређење градског грађевинског земљишта, по основу које је остварено 1.767.469,72 КМ. Значајно остварење има и накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта, накнада за воде и одводњавање, концесионе накнаде, комунална накнада, накнада за противпожарну заштиту по основу које је остварено 238.920,67 КМ (скоро половина од годишњег плана) итд,

-приходе од пружања јавних услуга – представљају приходе које остварују органи и организације, који су остварени. Укупно су остварене у износу 251.954,43 КМ, од чега се на приходе ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ односи 190.298,13 КМ.

*3.Новчане казне* (група конта 723) – остварене су у износу 10.475,00 КМ, што је 58 % у односу на годишњи план. Представљају приходе по основу изречених новчаних казни у прекршајном или другом спроведеном поступку.

*4. Остали непорески приходи* (група конта 729) – остварени су у износу 365.028,00 КМ, што је троструко више него што је планирано. Обухватају уплате по основу откупа тендерске документације, приходе од затезних камата, уплате штета по основу осигурања и све остале приходе који се не могу класификовати у неку од већ поменутих врста прихода. Остварење је три пута веће у односу на план, због тога што је у овом периоду, у оквиру ове групе прихода евидентирана наплата гаранције број: 247-0284/2020 у износу 320.323,65 КМ.

**Грантови** (група конта 730), буџетом Града Бијељина за 2022. годину планирани су у износу 30.000,00 КМ, а за прва три мјесеца остварени у износу 48.395,00 КМ, што представља:

●645% у односу на план за посматрани период,

●161% у односу на план за 2022. годину

●30.395,00 КМ више него што је остварено у истом пероду 2021. године.

Грантови представљају бесповратне помоћи које је Град Бијељина добио у првом кварталу 2022. године, а који су планирани буџетом (у оквиру фонда 01). Остварење ових прихода је веће у односу на план, јер се од новембра 2021. године у оквиру ове групе прихода евидентирају уплате грађана у складу са Одлуком о суфинансирању инфраструктурних пројеката у мјесним заједницама на подручју Града Бијељина. У складу са овом Одлуком ови пројекти се из градског буџета финансирају са 70%, а грађани учествују са 30%. Уплате се врше на намјенски трансакциони рачун Града Бијељина за прикупљање ових прихода. До новебра 2021. године грађани су свој дио средстава уплаћивали директно извођачу радова, тако да приликом израде буџета Града за 2022. годину ови приходи нису узети као приходи. Повећање плана ових прихода урадиће се приликом израде ребаланса буџета Града Бијељина за 2022.годину.

Осим ових, планираних средстава, Град је добио и непланиране бесповратне помоћи које су евидентиране на фондовима 03 и 05.

**Трансфери између буџетских јединица** (група конта 780), буџетом Града Бијељина за 2022. годину планирани су у износу 3.300.000,00 КМ, а остварени у износу 796.871,00 КМ КМ, што представља:

●97% у односу на план за посматрани период,

●24% у односу на план за 2022. годину

●24.835,00 КМ више него што је остварено у истом пероду 2021. године.

Средства прикупљена по овом основу искључиво представљају трансфер Министарства здравља и социјалне заштите РС, и намјењена су за исплату дознака лицима у стању социјалне потребе, у складу са Законом о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр 37/12, 90/16).

**Б) Примици за нефинансијску имовину**

**Примици за нефинансијску имовину (група конта 810)** представљају примитке од продаје земљишта, објеката, билошке имовине итд.

Буџетом Града Бијељина за 2022. годину планирани су на нивоу 770.000,00 КМ, међутим за прва три мјесеца није дошло до њихове реализације.

***2.3. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈКУ ИМОВИНУ***

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2022. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 3.* **- ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 01.01.-31.03.2022. године- БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски код | О п и с | Буџет за 2022. годину (Фонд 01) | Буџет за 2022. годину (Фонд 02) | Буџет за 2022. годину (Фонд 01) | Буџет за 2022. годину (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** |  | **45.015.740,00** | **1.500,00** | **9.564.851,00** | **0,00** |
| **410000** | **Т е к у ћ и р а с х о д и** | **42.179.740,00** | **1.500,00** | **9.325.057,00** | **0,00** |
| ***411000*** | ***Расходи за лична примања запослених*** | ***17.552.872,00*** | ***0,00*** | ***4.611.356,00*** | ***0,00*** |
| 411100 | Расходи за бруто плате запослених | 13.705.300,00 | 0,00 | 3.656.150,00 | 0,00 |
| 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 3.263.072,00 | 0,00 | 832.649,00 | 0,00 |
| 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) | 339.000,00 | 0,00 | 101.729,00 | 0,00 |
| 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) | 245.500,00 | 0,00 | 20.828,00 | 0,00 |
| ***412000*** | ***Расходи по основу коришћења роба и услуга*** | ***9.907.335,00*** | ***1.500,00*** | ***1.266.805,00*** | ***0,00*** |
| 412100 | Расходи по основу закупа | 36.900,00 | 0,00 | 3.799,00 | 0,00 |
| 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1.734.963,00 | 0,00 | 278.263,00 | 0,00 |
| 412300 | Расходи за режијски материјал | 325.372,00 | 0,00 | 69.692,00 | 0,00 |
| 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 274.614,00 | 0,00 | 48.340,00 | 0,00 |
| 412500 | Расходи за текуће одржавање | 1.461.269,00 | 0,00 | 35.867,00 | 0,00 |
| 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 229.076,00 | 0,00 | 36.565,00 | 0,00 |
| 412700 | Расходи за стручне услуге | 748.573,00 | 0,00 | 104.741,00 | 0,00 |
| 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | 2.845.000,00 | 0,00 | 277.940,00 | 0,00 |
| 412900 | Остали некласификовани расходи | 2.251.568,00 | 1.500,00 | 411.598,00 | 0,00 |
| ***413000*** | ***Расходи финансирања и други финансијски трошкови*** | ***1.153.538,00*** | ***0,00*** | ***296.693,00*** | ***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 | 1.131.438,00 | 0,00 | 296.374,00 | 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 | 22.100,00 | 0,00 | 319,00 | 0,00 |
| ***414000*** | ***Субвенције*** | ***20.000,00*** | ***0,00*** | ***92.000,00*** | ***0,00*** |
| 414100 | Субвенције | 20.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 |
| ***415000*** | ***Грантови*** | ***5.189.995,00*** | ***0,00*** | ***1.173.830,00*** | ***0,00*** |
| 415100 | Грантови у иностранство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415200 | Грантови у земљи | 5.189.995,00 | 0,00 | 1.173.830,00 | 0,00 |
| ***416000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова*** | ***8.149.000,00*** | ***0,00*** | ***1.769.581,00*** | ***0,00*** |
| 416100 | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 7.173.000,00 | 0,00 | 1.589.931,00 | 0,00 |
| 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 976.000,00 | 0,00 | 179.650,00 | 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*** | ***207.000,00*** | ***0,00*** | ***114.792,00*** | ***0,00*** |
| 419100 | Расходи по судским рјешењима | 207.000,00 | 0,00 | 114.792,00 | 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** | **2.786.000,00** | **0,00** | **239.794,00** | **0,00** |
| ***487000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***542.000,00*** | ***0,00*** | ***108.339,00*** | ***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 | 530.000,00 | 0,00 | 108.339,00 | 0,00 |
| 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***488000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***2.244.000,00*** | ***0,00*** | ***131.455,00*** | ***0,00*** |
| 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2.244.000,00 | 0,00 | 131.455,00 | 0,00 |
| ***\*\*\*\**** | ***Буџетска резерва*** | ***50.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| \*\*\*\* | Буџетска резерва | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** |  | **9.810.040,00** | **3.020,00** | **196.324,00** | **0,00** |
| **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** | **9.810.040,00** | **3.020,00** | **196.324,00** | **0,00** |
| ***511000*** | ***Издаци за произведену сталну имовину*** | ***9.570.031,00*** | ***3.020,00*** | ***170.690,00*** | ***0,00*** |
| 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 5.143.380,00 | 0,00 | 4.901,00 | 0,00 |
| 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 3.226.000,00 | 0,00 | 61.070,00 | 0,00 |
| 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 911.651,00 | 3.020,00 | 17.549,00 | 0,00 |
| 511400 | Издаци за инвестиционо одржавање опреме | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511500 | Издаци за биолошку имовину | 39.000,00 | 0,00 | 8.203,00 | 0,00 |
| 511600 | Издаци за инвестициону имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 250.000,00 | 0,00 | 78.967,00 | 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*** | ***0,00*** | ***8.950,00*** | ***0,00*** |
| 513100 | Издаци за прибављање земљишта | 30.000,00 | 0,00 | 8.950,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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.*** | ***180.009,00*** | ***0,00*** | ***16.684,00*** | ***0,00*** |
| 516100 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 180.009,00 | 0,00 | 16.684,00 | 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** | **54.825.780,00** | **4.520,00** | **9.761.175,00** | **0,00** |

Из прикупљених буџетских средстава планирано је финансирање расхода и издатака за нефинансијку имовину за први квартал 2022. године.

**А) Буџетски расходи**

Структуру буџетских расхода чине: **текући расходи** и **трансфери између буџетских јединица**

**Текући расходи** (група конта 410) буџетом Града Бијељина за 2022. годину планирани су у износу 42.179.740 КМ, а извршени су у износу 9.325.057,00 КМ, што представља:

●88% у односу на план за посматрани период,

●22% у односу на план за 2022. годину

●1.485.054,00 КМ више него што је реализовано у истом периоду у 2021. години

Структуру текућих расхода чине:

*1.Расходи за лична примања* (група конта 411) *-*  извршени су у износу од 4.611.356,00 КМ, што представља 26% од годишњег плана.

Обухватају расходе за бруто плате и накнаде запослених, расходе за накнаду плата запослених за вријеме боловања, расходе за отпремнине и једнократне помоћи. Односе се на запослене у Градској управи и код потпуних буџетских корисника, чија се плата директно финансира из средстава буџета Града.

Укупан број запослених чија се плата директно финансира из буџета Града Бијељина на дан 31.март 2022. године износи 643, од чега је 436 запослено у Градској управи, а 207 код директних буџетских корисника. Осим тога код буџетских корисника (Дјечији вртић) постоји 35 радника који су ангажовани на „пола радног времена“. У односу на исти период прошле године укупан број запослених се повећао за 24.

*2. Расходи по основу коришћења роба и услуга* (група конта 412) - извршени су у износу 1.266.805,00 КМ, што је 13% у односу на годишњи план.

Међу овим расходима највеће извршење имају расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга, расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине, остали некласификовани расходи (обухватају расходе за бруто накнаде одборника, Управних одбора, расходе за рад ГИК-а, расходе по основу афирмације Града, бруто накнаде волонтерима, расходе рада комисија, репрезентацију, трошкове организовања пријема и манифестација итд.) итд.

*3. Расходи финансирања и други финансијски трошкови* (група конта 413) –извршени су у износу 296.693,00 КМ, што је 26% у односу на годишњи план. Односе се на расходе по основу камата на примљене зајмове и извршавају у складу са ануитетним плановима за узете зајмове.

*4.Субвенције* (група конта 414) – извршени су у износу 92.000,00 КМ, што је 4,5 пута више него што је планирано. Износ од 92.000,00 КМ се односи на субвенцију дату ЈП „Градска топлана“.

*4. Грантови* (група конта 415) – извршени су у износу 1.173.830,00 КМ, што је 23% у односу на годишњи план. Представљају текуће и капиталне бесповратне помоћи, које примаоцима гранта треба да помогну у обављању редовних или пројектних активности. Најзначајнија издвајања по овом основу су финансирање пројеката удружења грађана, спортских клубова, финансирање политичких партија итд.

*5. Дознаке на име социјалне заштите* (група конта 416) *–*извршене су у износу 1.769.581,00 КМ, што је 22% у односу на годишњи план. Обухватају стипендије, помоћи за подстицај повратка, дознаке по основу додатка за помоћ и његу других лица, једнократне помоћи, средства за уџбенике дјеци социјалне категорије, смјештај у властиту породицу, породични смјештај, новчану помоћ социјалној категорији, накнаду за личну инвалиднину, трошкове смјештаја социјално угрожених лица итд. Углавном су планиране у оквиру ПЈТ Социјална заштита и исплаћују се у складу са Законом о социјалној заштити и корисницима права на подршку у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју и у оквиру ПЈТ Одјељење за друштвене дјелатности.

*6. Расходи по судским рјешењима* (група конта 419) *-*  извршени су у износу 114.792,00 КМ, што је 55% у односу на годишњи план. Односе се на расходе по извршним судским рјешењима (главница, камата, адвокатски, правни и др. расходи). У првом кварталу 2022. године у Градској управи запримљена су судска рјешења која закључно са 31.03.2022. године нису постала извршна, те у посматраном периоду нису ни евидентирана у оквиру ове групе расхода. Ребалансом буџета Града Бијељина за 2022. годину биће потребно повећати план ових расхода како би сва извршна рјешења могла бити правилно рачуноводствено евидентирана.

**Трансфери** (група конта 48), буџетом Града Бијељина за 2022. годину су планирани у износу 2.786.000,00 КМ, а извршени су у износу 239.794,00 КМ, што представља:

●34% у односу на план за посматрани период,

●9% у односу на план за 2022. годину

●15.109,00 КМ више него што је реализовано у истом периоду у 2021. години

Односе се на трансфере фондовима социјалног осигурања и фонду солидарности, који се планирају на ПЈТ Социјална заштита и ПЈТ Одјељење за друштвене дјелатности, као и за финансирање рада Аграрнофг фонда и подстицај пољопривредне производње путем Аграрног фонда који се планира на ПЈТ Одјељење за пољопривреду.

**Б) Издаци за нефинансијску имовину**

Издаци за нефинансијску имовину представљају капиталне инвестиције Града. У првом кварталу имају извршење у износу 196.324,00 КМ. Наведени износ представља:

●8% у односу на план за посматрани период,

●2% у односу на план за 2022. годину

●15.970,00 КМ више него што је реализовано у истом периоду у 2021. години

Од укупно извршеног износа 78.967,00 КМ се односи на издатке за израду регулационих планова, 61.070,00 КМ на издатке за реконструкцију и адаптацију зграда и објеката, а остало на набавку опреме, биолошке имовине и зграда.

Осим капиталних инвестиција које су финансиране средствима која су планирана буџетом Града за 2022. годину, у првом кварталу 2022. године је реализовано и укупно 446.571,45 КМ капиталних инвестиција које су финансиране из средстава која су резервисана из буџета 2021. године, за које су испуњени услови прописани чланом 104. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.

***2.4. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2022. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 4*. - **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 01.01.-31.03.2022. године - РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски код | О п и с | Буџет за 2022. годину (Фонд 01) | Буџет за 2022. годину (Фонд 02) | 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** | **-457.018,00** | **0,00** | **-1.178.195,00** | **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** | **-4.923.750,00** | **0,00** | **-1.139.226,00** | **0,00** |
| **920000** | **П р и м и ц и од з а д у ж и в а њ а** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***921000*** | ***Примици од задуживања*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 921100 | Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 0,00 | 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** | **4.923.750,00** | **0,00** | **1.139.226,00** | **0,00** |
| ***621000*** | ***Издаци за отплату дугова*** | ***4.849.750,00*** | ***0,00*** | ***1.115.790,00*** | ***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 | 4.849.750,00 | 0,00 | 1.115.790,00 | 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*** | ***74.000,00*** | ***0,00*** | ***23.436,00*** | ***0,00*** |
| 628100 | Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти | 74.000,00 | 0,00 | 23.436,00 | 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** | **678.732,00** | **0,00** | **-38.969,00** | **0,00** |
| **930000** | **О с т а л и п р и м и ц и** | **1.191.889,00** | **0,00** | **24.832,00** | **0,00** |
| ***931000*** | ***Остали примици*** | ***809.789,00*** | ***0,00*** | ***473,00*** | ***0,00*** |
| 931100 | Примици по основу пореза на додату вриједност | 809.789,00 | 0,00 | 473,00 | 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*** | ***382.100,00*** | ***0,00*** | ***24.359,00*** | ***0,00*** |
| 938100 | Остали примици из трансакција са другим јединицама власти | 382.100,00 | 0,00 | 24.359,00 | 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** | **513.157,00** | **0,00** | **63.801,00** | **0,00** |
| ***631000*** | ***Остали издаци*** | ***181.057,00*** | ***0,00*** | ***17.445,00*** | ***0,00*** |
| 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност | 161.057,00 | 0,00 | 17.445,00 | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***638000*** | ***Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***332.100,00*** | ***0,00*** | ***46.356,00*** | ***0,00*** |
| 638100 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти | 332.100,00 | 0,00 | 46.356,00 | 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** | **3.788.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

У оквиру рачуна финансирања приказани су примици и издаци од задуживања, плаћања и поврата ПДВ-а, рефундације од фондова и остале трансакције.

Обзиром да у 2022. години кредитно задуживање није планирано, а сва средства из раније узетих кредита су повучена закључно са децембром 2021. године, примитака по основу финансирања није ни било.

Укупни издаци по основу финансирања у посматраном периоду износе 1.139.226,00 КМ. Односе се на отплату главнице за раније узете кредите код комерцијалних банака у износу 1.115.790,00 КМ и за отплату по суспидијарним споразумима по Одлуци Народне скупштине РС (за водоснабдијевање и комуналну инфраструктуру) и Одлуци Владе РС ( за Пројекат хитног опоравка од поплава) у износу 23.436,00 КМ.

По основу осталих примитака укупно је остварено 24.832,00КМ. Од тога се износ 24.359,00 КМ односи на примитке од фондова по основу рефундације боловања и то за ЈУ Центар за културу, ЈУ Центар за социјални рад и Градску управу. Остатак од 473,00 КМ се односи на примитке по основу разлике улазног и излазног ПДВ-а, који је остварен од стране ЈУ Центар за културу.

Остали издаци износе 63.801,00 КМ, од тога се на издатке по основу ПДВ-а односи 17.445,00 КМ, а издатке за накнаде плата за породиљско одсуство 46.356,00 КМ.

Неутрошена кредитна средства пренијета из претходне године, као и неутрошена средства прикупљена по основу водних накнада нису реализована у првом кварталу 2022. године.

***2.5. ИЗВРШЕЊЕ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ***

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2021. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 5. -*  **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 01.01.-31.03.2022. године - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Код** | **Функција** | **Буџет 2022. година** | **Извршење 01.01.-31.03.2022.год** |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 01 | Опште јавне услуге | 15.781.438,00 | 4.071.338,07 | ЗУ |
| 02 | Одбрана | 0,00 | 0,00 |  |
| 03 | Јавни ред и сигурност | 616.500,00 | 214,45 | ЗУ |
| 04 | Економски послови | 8.897.607,00 | 663.508,93 | ЗУ |
| 05 | Заштита животне средине | 1.041.000,00 | 0,00 | ЗУ |
| 06 | Стамбени и заједнички послови | 7.610.968,00 | 543.179,16 | ЗУ |
| 07 | Здравство | 930.000,00 | 98.583,77 | ИУ |
| 08 | Рекреација , култура и религија | 5.415.489,00 | 1.288.890,39 | ИУ |
| 09 | Образовање | 4.344.778,00 | 965.581,56 | ИУ |
| 10 | Социјална заштита | 9.368.000,00 | 2.129.878,67 | ИУ |
|  | **Укупно** | **54.005.780,00** | **9.761.175,00** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Функција** | **Буџет 2022. година** | **Извршење 01.01.-31.03.2022.год** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Заједничке услуге | 33.947.513,00 | 5.278.240,61 |  |
|  | Индивидуалне услуге | 20.058.267,00 | 4.482.934,39 |  |
|  | **Укупно** | **54.005.780,00** | **9.761.175,00** |  |

***3. ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ КОЈИ СЕ ЕВИДЕНТИРАЈУ НА ДРУГИМ ФОНДОВИМА***

**А) ФОНД 02 – средства остварена по посебним прописима**

Најновијим измјенама Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета који је ступио на снагу у децембру 2021. године општи дио буџета обухвата и приходе и примитке и расходе и издатке који се евидентирају на фонду 02. Односно сва средства која се евидентирају на фонду 02 се планирају буџетом и приказују у извјештајима о извршењу буџета у дијелу „општи дио“.

Ради се о средствима која се на основу прописа користе само у посебне сврхе.

У буџету Града Бијељина за 2022. годину на фонду 02 је планирано 4.520,00 КМ које се односе на средства која се добијају од стране Министарства просвјете и културе РС у корист буџетског корисника ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ Бијељина. Средства се намјенски додјељују за развој матичности.

У првом кварталу 2022. године није било реализације на овом фонду.

**Б) ФОНД 03 - грантови**

У периоду 01.01.-31.03.2022. године на фонду 03 евидентирани су грантови у укупном износу 66.025,63 КМ.Укупно извршење на фонду 03 износи 30.439,01 КМ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 6.* **ИЗВРШЕЊЕ ЕВИДЕНТИРАНО НА ФОНДУ 03-ГРАНТОВИ** | | | | | |
| ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА | НАМЈЕНА | КОНТО | ИЗНОС ГРАНТА | ИЗВРШЕЊЕ | РАСПОЛОЖИВО |
| Одјељење за стамбено комуналне - послове и зжс | асфалтирање некатегорисаног пута Буковица Доња | 511100 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Укупно Одјељење за скп и зжс** | |  | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| Одјељење за друштвене дјелатности | пружање асистенције држављанима БиХ приликом интеграције у локалну заједницу, оснаживање Локалних реадмисионих тимова | 416100 | 19.258,89 | 0,00 | 19.258,89 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Закључак Владе РС (стипендирање дефицитарних занимања) - донација од стране Министарства просвјете и културе РС | 416100 | 11.697,60 | 11.718,62 | -21,02 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | пружање асистенције држављанима БиХ приликом интеграције у локалну заједницу, оснаживање Локалних реадмисионих тимова | 511300 | 4.628,05 | 4.628,05 | 0,00 |
| **Укупно Одјељење за друштвене дјелатности** | |  | **35.584,54** | **16.346,67** | **19.237,87** |
| Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | исплата Светосавске награде - донација Министарства просвјете и културе РС | 411200 | 2.142,89 | 2.142,86 | 0,03 |
| **Укупно Дјечији вртић "Чика Јова Змај"** | |  | **2.142,89** | **2.142,86** | **0,03** |
| Центар за културу "Семберија" | Културне манифестације, организација пријема (неутрошена донаторска средства из претходне године) | 412900 | 12.282,78 | 1.629,48 | 10.653,30 |
| **Укупно Центар за културу "Семберија"** | |  | **12.282,78** | **1.629,48** | **10.653,30** |
| СКУД "Семберија" | Набавка ношњи (неутрошена донаторска средства из претходне године) | 511300 | 5.695,42 | 0,00 | 5.695,42 |
| **Укупно СКУД "Семберија"** | |  | **5.695,42** | **0,00** | **5.695,42** |
| Техничка школа "Михајло Пупин" | набавка спортских реквизита - донација ДОО Керамика Јовановић | 412400 | 320,00 | 320,00 |  |
| **Укупно Техничка школа "Михајло Пупин"** | |  | **320,00** | **320,00** | **0,00** |
| **УКУПНО ФОНД 03** | | | **66.025,63** | **30.439,01** | **35.586,62** |

**В) ФОНД 05 - фонд за посебне пројекте**

У периоду 01.01.-31.03.2021. године на фонду 05 нема евидентираних прихода и расхода на овом фонду.

На дан 31.12.2021. године на фонду 05 је остало 19.115,01 КМ неутрошених средстава.

**4. ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА**

У периоду 01.01.-31.03.2022. године прикупљено је укупно 14.581.950,11 КМ редовних, сопствених прихода и примитака. Наведени износ представља 26% од годишњег плана, што значи да је у првом кварталу 2022. године пуњење буџета било на планираном нивоу. У односу на исти период прошле године остварење је веће за 3.280.579,64 КМ.

Аналитички приказ остварених прихода Града Бијељина за период 01.01.-31.03.2022.године дат је у сљедећој табели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 7*. - **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 01.01.-31.03.2022. године - БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет за 2022.** | **Извршење буџета 01.01.-31.03.2022.** | **индекс** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| ***1*** | ***71*** |  |  | ***ПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***36.048.500,00*** | ***9.564.217,91*** | 0,27 |
| ***2*** |  | **711** |  | **Приходи од пореза на доходак и добит** | **1.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| ***3*** |  |  | 711113 | Порез на приходе од пољопривреде и шумарства | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***4*** |  | **713** |  | **Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности** | **3.532.600,00** | **952.253,32** | 0,27 |
| ***5*** |  |  | 713111 | Порез на приходе од самосталних дјелатности | 630.000,00 | 307.591,06 | 0,49 |
| ***6*** |  |  | 713112 | Порез на приходе од сам. дјелатности у паушалном износу | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***7*** |  |  | 713113 | Порез на лична примања | 2.900.000,00 | 644.662,26 | 0,22 |
| ***8*** |  |  | 713114 | Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***9*** |  | **714** |  | **Порез на имовину** | **3.507.400,00** | **317.719,55** | 0,09 |
| ***10*** |  |  | 714111 | Порез на имовину | 5.800,00 | 1.453,33 | 0,25 |
| ***11*** |  |  | 714112 | Порез на непокретности | 3.500.000,00 | 315.829,46 | 0,09 |
| ***12*** |  |  | 714211 | Порез на наслијеђе и поклон | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***13*** |  |  | 714311 | Порез на пренос непокретности и права | 1.500,00 | 436,76 | 0,29 |
| ***14*** |  | **715** | 715000 | **Порез на промет производа и услуга** | **7.500,00** | **266,26** | 0,04 |
| ***15*** |  |  | 715100 | Порез од заосталих обавеза | 2.500,00 | 266,26 | 0,11 |
| ***16*** |  |  | 715200 | Порез на промет услуга | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***17*** |  | **717** |  | **Индиректни порези дозначени од УИО** | **28.700.000,00** | **8.218.899,02** | 0,29 |
| ***18*** |  |  | 717111 | Приходи од индиректних пореза | 28.700.000,00 | 8.218.899,02 | 0,29 |
| ***19*** |  | **719** |  | **Остали порези** | **300.000,00** | **75.079,76** | 0,25 |
| ***20*** |  |  | 719113 | Порез на добитке од игара на срећу | 300.000,00 | 75.079,76 | 0,25 |
| ***21*** | ***72*** |  |  | ***НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***15.134.298,00*** | ***4.147.634,57*** | 0,27 |
| ***22*** |  | **721** |  | **Приходи од финансијске и нефинансијске имовине** | **2.389.000,00** | **713.096,12** | 0,30 |
| ***23*** |  |  | 721222 | Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-јавних служби који се финансирају из буџета | 280.000,00 | 940,00 | 0,00 |
| ***24*** |  |  | 721223 | Приход од земљишне ренте | 2.065.000,00 | 708.912,52 | 0,34 |
| ***25*** |  |  | 721224 | Приходи од закупнине земљишта | 39.000,00 | 1.105,08 | 0,03 |
| ***26*** |  |  | 721310 | Приходи од камата на новчана средства | 5.000,00 | 2.138,52 | 0,43 |
| ***27*** |  |  | 721320 | Приходи од камата на орочена новчана средства | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***28*** |  |  | 721900 | Приходи од имовине | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***29*** |  | **722** |  | **Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга** | **12.627.298,00** | **3.059.035,40** | 0,24 |
| ***30*** |  |  | 722118 | Посебна републичка такса | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***31*** |  |  | 722121 | Општинске административне таксе | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***32*** |  |  | 722131 | Градске административне таксе | 950.000,00 | 184.006,47 | 0,19 |
| ***33*** |  |  | **722300** | **Комуналне накнаде и таксе** | **2.001.000,00** | **244.780,00** | 0,12 |
| ***34*** |  |  | 722311 | Комуналне таксе за држање животиња | 1.000,00 | 35,03 | 0,04 |
| ***35*** |  |  | 722312 | Комуналне таксе на фирму | 1.200.000,00 | 30.107,57 | 0,03 |
| ***36*** |  |  | 722313 | Комуналне таксе за држање моторних, друмских и  прикључних возила | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** |  |  | 722314 | Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе | 180.000,00 | 11.720,20 | 0,07 |
| ***38*** |  |  | 722315 | Комуналне таксе за држање сред. за игру | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***39*** |  |  | 722316 | Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угост. објектима | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***40*** |  |  | 722317 | Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***41*** |  |  | 722318 | Комунална такса за кориштење рекламних паноа | 300.000,00 | 72.670,90 | 0,24 |
| ***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 | 77.040,00 | 0,96 |
| ***43*** |  |  | 722321 | Боравишна такса | 100.000,00 | 21.815,10 | 0,22 |
| ***44*** |  |  | 722391 | Комунална такса за коришћење слободних површина | 8.000,00 | 2.109,00 | 0,26 |
| ***45*** |  |  | 722394 | Комуналне таксе за држање ресторана | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***46*** |  |  | 722396 | Комуналне таксе на остале предмете таксирања | 100.000,00 | 29.282,20 | 0,29 |
| ***47*** |  |  | **722400** | **Накнаде за кориштење природних и других добара од општег интереса** | **8.107.298,00** | **2.378.653,93** | 0,29 |
| ***48*** |  |  | 722411 | Накнаде за уређивање грађевинског земљишта | 5.823.598,00 | 1.767.469,72 | 0,30 |
| ***49*** |  |  | 722412 | Накнаде за коришћење грађевинског земљишта | 3.000,00 | 150,00 | 0,05 |
| ***50*** |  |  | 722421 | Накнада за коришћење путевa | 80.000,00 | 22.620,21 | 0,28 |
| ***51*** |  |  | 722424 | Накнаде за кориштење минералних сировина | 20.000,00 | 414,94 | 0,02 |
| ***52*** |  |  | 722425 | Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта | 400.000,00 | 60.560,69 | 0,15 |
| ***53*** |  |  | 722435 | Накнаде за коришћењe шума и шумског земљишта-средства за развој неразвијених дијелова остварена продајом шумских сортимената | 3.000,00 | 10.826,86 | 3,61 |
| ***54*** |  |  | 722437 | Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној средини | 28.000,00 | 12.583,20 | 0,45 |
| ***55*** |  |  | 722440 | Накнада за кориштење вода | 400.000,00 | 91.880,01 | 0,23 |
| ***56*** |  |  | 722457 | Накнада за употребу вјештачких ђубрива | 25.000,00 | 2.860,33 | 0,11 |
| ***57*** |  |  | 722461 | Накнада за кориштење комуналних добара | 522.000,00 | 106.940,47 | 0,20 |
| ***58*** |  |  | 722463 | Накнада за извађени материјал | 120.000,00 | 12.623,65 | 0,11 |
| ***59*** |  |  | 722464 | Накнада за воду за узгој рибе | 200,00 | 42,17 | 0,21 |
| ***60*** |  |  | 722465 | Накнада за воде за индустрију | 2.500,00 | 788,41 | 0,32 |
| ***61*** |  |  | 722467 | Средства за финансирање заштите од пожара | 500.000,00 | 238.920,67 | 0,48 |
| ***62*** |  |  | 722491 | Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса | 180.000,00 | 49.972,60 | 0,28 |
| ***63*** |  |  | **722500** | **Приходи које остварују органи и организације** | **1.568.000,00** | **251.595,00** | 0,16 |
| ***64*** |  |  | 722521 | Приходи општинских органа управе | 150.000,00 | 21.800,49 | 0,15 |
| ***65*** |  |  | 722531 | Приходи остварени од научноистраживачког рада | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***66*** |  |  | **722591** | **Остали приходи од пружања јавних услуга** | **1.418.000,00** | **229.794,51** | 0,16 |
| ***67*** |  |  |  | Ватрогасна јединица Бијељина | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***68*** |  |  |  | Музичка школа | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***69*** |  |  |  | Библиотека "Филип Вишњић" | 18.000,00 | 2.090,00 | 0,12 |
| ***70*** |  |  |  | Центар за Социјални рад | 19.000,00 | 7.594,20 | 0,40 |
| ***71*** |  |  |  | Средња стручна школа Јања | 10.000,00 | 830,00 | 0,08 |
| ***72*** |  |  |  | Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | 1.100.000,00 | 190.298,13 | 0,17 |
| ***73*** |  |  |  | Музеј "Семберија" | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***74*** |  |  |  | Гимназија "Филип Вишњић" | 30.000,00 | 440,00 | 0,01 |
| ***75*** |  |  |  | Економска школа | 23.000,00 | 440,00 | 0,02 |
| ***76*** |  |  |  | Техничка школа "Михајло Пупин" | 50.000,00 | 663,00 | 0,01 |
| ***77*** |  |  |  | Пољопривредна школа | 80.000,00 | 2.444,00 | 0,03 |
| ***78*** |  |  |  | Градска управа | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***79*** |  |  |  | ЈУ Центар за културу " Семберија" | 70.000,00 | 24.995,18 | 0,36 |
| ***80*** |  |  |  | ЈУ Градско позориште "Семберија" | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***81*** |  | **723** |  | **Новчане казне** | **18.000,00** | **10.475,00** | 0,58 |
| ***82*** |  |  | 723121 | Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том поступку | 18.000,00 | 10.475,00 | 0,58 |
| ***83*** |  | **729** |  | **Остали непорески приходи** | **100.000,00** | **365.028,05** | 3,65 |
| ***84*** |  |  | 729124 | Остали општински приходи | 100.000,00 | 365.028,05 | 3,65 |
| ***85*** | ***УКУПНИ ПРИХОДИ*** | | | | ***51.182.798,00*** | ***13.711.852,48*** | 0,27 |
| ***86*** |  | **731** |  | **Текуће помоћи-грантови** | **30.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| ***87*** |  |  | 731200 | Текуће помоћи из земље | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***88*** |  | **731** |  | **Капиталне помоћи** | **0,00** | **48.394,77** | #DIV/0! |
| ***89*** |  |  | 731200 | Капиталне помоћи из земље | 0,00 | 48.394,77 | #DIV/0! |
| ***90*** | ***78*** |  |  | **Трансфери од ентитета** | **3.300.000,00** | **796.870,94** | 0,24 |
| ***91*** |  |  | 787200 | Трансфери од ентитета | 3.285.000,00 | 796.870,94 | 0,24 |
| ***92*** |  |  | 788100 | Трансфери од ентитета | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***93*** | ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ*** | | | | ***54.512.798,00*** | ***14.557.118,19*** | 0,27 |
| ***94*** |  |  |  | ***ПРИМИЦИ*** | ***770.000,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
| ***95*** |  |  | **811000** | **Примици за зграде** | **10.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| ***96*** |  |  |  | Примици за зграде | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***97*** |  |  | **811300** | **Примици за биолошку имовину** | **20.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| ***98*** |  |  | 811300 | Примици за биолошку имовину | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***99*** |  | **813** |  | **Примици од непроизводне имовине** | **550.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| ***100*** |  |  | **813100** | Примици од продаје имовине-земљишта | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***101*** |  |  | **814100** | Примици од продаје сталне имовине | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***102*** |  | **816** |  | **Примици од залиха материјала** | **190.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| ***103*** |  |  | **816100** | Примици за залихе материјала,учинака | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***104*** |  | **921** |  | **Примици од домаћег задуживања** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| ***105*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***106*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања-краткорочно | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***107*** |  | **931** |  | **Примици по основу излазног пореза** | **809.789,00** | **472,62** | 0,00 |
| ***108*** |  |  | 931100 | Примици по основу излазног пореза - поврат | 809.789,00 | 472,62 | 0,00 |
| ***109*** |  | **938** |  | **Oстали примици и трансакције** | **382.100,00** | **24.359,30** | 0,06 |
| ***110*** |  |  | 938100 | Oстали примици и трансакције | 382.100,00 | 24.359,30 | 0,06 |
|  | ***УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА (2022.год)*** | | | | ***56.474.687,00*** | ***14.581.950,11*** | 0,26 |
| **неутрошена средства из ранијег периода - водне накнаде** | | | | | **400.000,00** | **400.000,00** | 1,00 |
| **неутрошена средства из ранијег периода - кредит** | | | | | **3.388.000,00** | **3.388.000,00** | 1,00 |
| **УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 01** | | | | | ***60.262.687,00*** | ***18.369.950,11*** | 0,30 |
| **УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 02** | | | | | ***4.520,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
| **УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 03** | | | | | ***0,00*** | ***66.025,63*** | #DIV/0! |
| **УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** | | | | | ***60.267.207,00*** | ***18.435.975,74*** | 0,31 |

У периоду од 01.01.-31.03.2022.године укупно је реализовано 10.964.202,00 КМ буџетом планираних расхода и издатака и 30.439,01 КМ расхода и издатака из донатаорских средстава. Текући расходи су реализовани 21%, а реализација капиталних издатака је 2%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 8*. - **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 01.01.-31.03.2022. године - БУЏЕТСКА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет за 2022.** | **Извршење буџета 01.01.-31.03.2022.** | **индекс** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| ***1*** |  |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ*** | ***44.965.740,00*** | ***9.564.851,00*** | 0,21 |
| ***2*** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **17.552.872,00** | **4.611.356,00** | 0,26 |
| ***3*** |  |  | 411100 | Бруто плате | 13.705.300,00 | 3.656.150,00 | 0,27 |
| ***4*** |  |  | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 3.263.072,00 | 832.649,00 | 0,26 |
| ***5*** |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плата за вријеме боловања | 339.000,00 | 101.729,00 | 0,30 |
| ***6*** |  |  | 411400 | Расходи за отпемнине и једнократне помоћи | 245.500,00 | 20.828,00 | 0,08 |
| ***7*** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **9.907.335,00** | **1.266.805,00** | 0,13 |
| ***8*** |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 36.900,00 | 3.799,00 | 0,10 |
| ***9*** |  |  | 412200 | Трошкови енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1.734.963,00 | 278.263,00 | 0,16 |
| ***10*** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 325.372,00 | 69.692,00 | 0,21 |
| ***11*** |  |  | 412400 | Расходи за материјала за посебне намјене | 274.614,00 | 48.340,00 | 0,18 |
| ***12*** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.461.269,00 | 35.867,00 | 0,02 |
| ***13*** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 229.076,00 | 36.565,00 | 0,16 |
| ***14*** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга, информисања, услуга платног промета | 748.573,00 | 104.741,00 | 0,14 |
| ***15*** |  |  | 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите ж.средине | 2.845.000,00 | 277.940,00 | 0,10 |
| ***16*** |  |  | 412900 | Уговорене услуге, порези, одборничке надокнаде, расходи по основу доприноса, остали неквалификовани расходи | 2.251.568,00 | 411.598,00 | 0,18 |
| ***17*** |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други фин.трошкови** | **1.153.538,00** | **296.693,00** | 0,26 |
| ***18*** |  |  | 413100 | Расходи по основу камата на обвезнице | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***19*** |  |  | 413300 | Расходи по основу камата | 1.131.438,00 | 296.374,00 | 0,26 |
| ***20*** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 22.100,00 | 319,00 | 0,01 |
| ***21*** |  | **414** |  | **Субвенције** | **20.000,00** | **92.000,00** | 4,60 |
| ***22*** |  |  | 414100 | Субвенције јавним предузећима | 20.000,00 | 92.000,00 | 4,60 |
| ***23*** |  | **415** |  | **Грантови** | **5.189.995,00** | **1.173.830,00** | 0,23 |
| ***24*** |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 5.189.995,00 | 1.173.830,00 | 0,23 |
| ***25*** |  | **416** |  | **Дознаке на име социјалне заштите** | **8.149.000,00** | **1.769.581,00** | 0,22 |
| ***26*** |  |  | 416100 | Дознаке грађанима | 7.173.000,00 | 1.589.931,00 | 0,22 |
| ***27*** |  |  | 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите | 976.000,00 | 179.650,00 | 0,18 |
| ***28*** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **207.000,00** | **114.792,00** | 0,55 |
| ***29*** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 207.000,00 | 114.792,00 | 0,55 |
| ***30*** |  | **487** |  | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **542.000,00** | **108.339,00** | 0,20 |
| ***31*** |  |  | 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 530.000,00 | 108.339,00 | 0,20 |
| ***32*** |  |  | 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***33*** |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **2.244.000,00** | **131.455,00** | 0,06 |
| ***34*** |  |  | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2.244.000,00 | 131.455,00 | 0,06 |
| ***35*** |  |  | **372200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **50.000,00** | **0,00** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |
| ***36*** | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | ***9.810.040,00*** | ***196.324,00*** | 0,02 |
| ***37*** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **9.570.031,00** | **170.690,00** | 0,02 |
| ***38*** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 5.143.380,00 | 4.901,00 | 0,00 |
| ***39*** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвест. Одржавање | 3.226.000,00 | 61.070,00 | 0,02 |
| ***40*** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 911.651,00 | 17.549,00 | 0,02 |
| ***41*** |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 39.000,00 | 8.203,00 | 0,21 |
| ***42*** |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 250.000,00 | 78.967,00 | 0,32 |
| ***43*** |  | **513** |  | **Издаци за непроизведену сталну имовину** | **60.000,00** | **8.950,00** | 0,15 |
| ***44*** |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 30.000,00 | 8.950,00 | 0,30 |
| ***45*** |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***46*** |  | **516** |  | **Издаци за одјећи и обућу** | **180.009,00** | **16.684,00** | 0,09 |
| ***47*** |  |  | 516100 | Издаци за одјећу и обућу,залихе материјала | 180.009,00 | 16.684,00 | 0,09 |
| ***48*** | **62** |  |  | **Отплата дугова** | **4.923.750,00** | **1.139.226,00** | 0,23 |
| ***49*** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања-кредит | 4.849.750,00 | 1.115.790,00 | 0,23 |
| ***50*** |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 74.000,00 | 23.436,00 | 0,32 |
| ***51*** | **63** |  |  | **Остали издаци** | **181.057,00** | **17.445,00** | 0,10 |
| ***52*** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 161.057,00 | 17.445,00 | 0,11 |
| ***53*** |  |  | 631900 | Остали издаци - обавезепо гаранцијама | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***54*** |  | **638** | **638100** | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају** | **332.100,00** | **46.356,00** | 0,14 |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - фонд 01*** | | | | | ***60.262.687,00*** | ***10.964.202,00*** | ***0,18*** |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - фонд 03*** | | | | | ***0,00*** | ***30.439,01*** | ***#DIV/0!*** |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ*** | | | | | ***60.262.687,00*** | ***10.994.641,01*** | ***0,18*** |

***5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 01.01.-31.03.2022. ГОДИНЕ ПО КОРИСНИЦИМА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА***

**А) Градска управа**

**Потрошачка јединица 00050110 СКУПШТИНА ГРАДА -** извршење за први квартал 2022. године износи 148.755,15 КМ, што је 48% од буџета за планирани период. Извршење се углавном односи на расходе по основу исплате накнада скупштинским одборницима и ГИК-у, то у укупном износу 109.557,04 КМ. Трошкови обиљежавања значајних датума (Божићни празници и Дан Републике Српске) у овом периоду износе 27.718,01 КМ.

**Потрошачка јединица 00050120 КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА –** извршење за први квартал износи 68.082,28 КМ, што је 75% од буџета за планирани период. Од тога 20.262,27 КМ односи се на расходе по основу закупа, утрошка електричне енергије, комуникационе услуге и режијски материјал за просторије које користе канцеларије мјесних заједница. Текуће помоћи поједницима који се налазе у стању тешке социјалне потребе су реализоване у износу 25.105,00 КМ.

**Потрошачка јединица 00050125 ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА -** извршење за први квартал износи 214,45 КМ, што је 0,15% од буџета за планирани период, односи се на материјалне трошкове.

**Потрошачка јединица 00050126 ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ (ЛЕР) –** извршење за први квартал износи 3.385,41 КМ, што је 4% од буџета за планирани период, односи се на суфинансирање пројеката.

**Потрошачка јединица 00050130 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ –** извршење за први квартал износи 30,00 КМ, што је 3 % од буџета за планирани период, односи се на материјалне трошкове.

**Потрошачка јединица 00050140 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** – извршење за први квартал износи 4.727.214,27 КМ, што је за 3% више него што је планирано за овај период. Расходи за лична примања запослених у Градској управи износе 2.940.789,05 КМ и чине 62% укупних расхода Одјељења у овом периоду. Расходи за бруто накнаде ван радног односа износе 78.817,73 КМ. Односе се на накнаде члановима Одбора за жалбе Града Бијељина, накнаде лицима ангажованим на пословима у архивском депоу и накнаде лицима која су ангажовани на пословима експропријације земљишта за изградњу Дринског насипа. Камате на кредите износе 296.374,24 КМ, а отплата главнице кредита 1.115.789,84 КМ.

**Потрошачка јединица 00050150 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ –** извршење за први квартал износи 192.000,00 КМ, што је двоструко више него што је буџетом планирано за први квартал 2022.године. Непланиране исплате се односе на грант дат АД“Водовод и канализација“ Бијељина у износу 50.000,00 КМ и субвенције дате ЈП „Градска топлана“ Бијељина у износу 92.000,00 КМ. На овој ПЈТ евидентирани су и издаци за реконструкцију и адаптацију ЈУ Бања Дворови у износу 50.000,00 КМ.

**Потрошачка јединица 00050151 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ**- извршење за први квартал износи 295.843,71 КМ, што је 30% од буџета планираног за овај период. Најзначајнији расходи евидентирани на овој ПЈТ односе се на расходе финансирања рада ЈП Воде у износу 130.000,00 КМ и рада Аграрног фонда у износу 127.500,00 КМ.

**Потрошачка јединица 00050160 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** – извршење за први квартал износи 78.966,91 КМ и односи се на издатке за пројектовање.

**Потрошачка јединица 00050170 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС -** извршење за први квартал износи 417.337,23 КМ, што је 19% од буџетом планираних средстава за овај период. Текући расходи који се односе на одржавање јавне расвјете, услуге мјерења загађења ваздуха и друге стручне услуге, трошкове електричне енергије за јавну расвјету, расходе по судским рјешењима извршени су у износу 405.450,38 КМ. Капитални издаци су извршени у износу 11.886,85 КМ. У оквиру овог Одјељења, у првом кварталу је реализовано 421.247,97 КМ капиталних инвестиција које су финансиране из средстава која су резервисана из буџета Града за 2021.годину, то су издаци везани за експропријацију земљишта за изградњу Дринског насипа, асфалтирање у МЗ Буковици, МЗ Магнојевић, МЗ Дашница итд., наставак изградње аутобуске станице, проширење водоводне мреже и сл. На овој ПЈТ су евидентирани и расходи на фонду 03 финансирани из донаторских средстава.

**Потрошачка јединица 00050180 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** - извршење за први квартал износи 101.891,13 КМ, што представља 63% од буџетом планираних средстава за овај период. Односи се на расходе по основу финансирања рада борачких организација и текућих помоћи појединцима, капиталних издатака није било.

**Потрошачка јединица 00050210 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** - извршење за први квартал износи 1.120.292,03 КМ, што је 59% од буџетом планираних средстава за овај период. Односи се на расходе по основу бруто накнада за мртвозорство, гранта ЈИП СИМ-у, грантова датих удружењима грађана и институцијама из области културе, образовања и здравствене заштите, стипендија, издатака за набавку грађевинских објеката. Највеће учешће у извршењу имају грантови дати спортским клубовима. Капиталне инвестиције су реализоване у износу 11.484,09 КМ. У оквиру овог Одјељења, у првом кварталу је реализовано 14.793,48 КМ капиталних инвестиција које су финансиране из средстава која су резервисана из буџета Града за 2021.годину, то су издаци везани за израду техничке документације за изградњу нове зграде Дјечијег вртића и енергетско сертификовање. На овој ПЈТ евидентирани су и расходи на оперативном фонду 03, везани за стипендирање дефицитарних занимања и инклузију реадминисаних особа.

**Потрошачка јединица 00050240 ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ -** извршење за први квартал износи 253.087,53 КМ, што је 81% од буџетом планираних средстава за овај период. Односи се на расходе по основу утрошка електричне енергије, комуналних и комуникацијских услуга, трошкове набавке материјала, итд

**Б) Остали корисници буџета Града**

Укупно извршена средства на оперативној јединици 2 – Остали корисници буџета Града Бијељина у првом кварталу износе 3.573.451,38 КМ. Намјењена су за финансирање социјалне заштите, предшколског образовања, културе, туризма, подстицаја мале привреде и материјалних трошкова средњих школа.

Средства за финансирање социјалне заштите планирана су у оквиру **ПЈТ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД (00050300) и ПЈТ СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (00050301)** извршење на овим ПЈТ износи 2.090.334,11 КМ. Извршење се односи на финансирање бруто плата радника ЈУ Центар за социјални рад, материјалне трошкове рада, социјалну заштиту у облику новчаних помоћи, домског смјештаја, трошкова оспособљавања за рад и сл.

Средства за финансирање предшколског образовања планирана су у оквиру **ПЈТ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ (00050400)** извршењена овој ПЈТ 624.366,34 КМ. Извршење се односи на бруто плате и накнаде запослених, трошкове енергије, комуналних и комуникационих услуга, набавке материјала и сл. На овој ПЈТ су евидентирани расходи на фонду 03 у износу 2.142,86 КМ.

Средства за финансирање културе планирана су у оквиру **ПЈТ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СЕМБЕРИЈА (0005500), ПЈТ МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ (0005501), ПЈТ СКУД „СЕМБЕРИЈА“ (0005503), ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ (00050504), ПЈТ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БИЈЕЉИНА (8180035)**– извршење износи 479.258,10 КМ. Средства су намјењена за финансирање бруто плата запослених, финансирање трошкова електричне енергије, комуналних, комуникацијских услуга, набавке материјала. Поред буџетом планираних расхода на на овим ПЈТ евидентиран су и расходи на фонду 03.

Средства за финансирање унапређења туристичке понуде планирана су у оквиру **ПЈТ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА (0005510) -** извршење на овој ПЈТ износи 117.618,26 КМ. Односи се на финансирање бруто плата радника ТО Бијељина, материјалне трошкове и трошкове по основу услуга за унапређење туристичке понуде Града. Расходи који се финансирају из средстава боравишне таксе су извршени у износу 895,00 КМ, а по основу боравишне таксе у првом кварталу прикупљено је укупно 21.815,10 КМ.

Средства намјењена за подстицај малих и средњих предузећа планирају се у оквиру **ПЈТ АГЕНЦИЈА ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА (0005910) -** извршење средстава је 49.477,42 КМ. Односи се на финансирање бруто плата и материјалне трошкове Агенције.

Средства планирана за финансирање материјалних трошкова средњошколског образовања планирају су у оквиру **ПЈТ ГИМНАЗИЈА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БИЈЕЉИНА(815054), ПЈТ ЕКОНОМСКА ШКОЛА (815055), ПЈТ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА (815056), ПЈТ ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН“ (815057), ПЈТ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА (815059), ПЈТ МУЗИЧКА ШКОЛА „С.С. МОКРАЊАЦ“ (84011) -** извршење износи 212.397,15 КМ. Највеће остварење има ЈУ Пољопривредна и медицинска школа, по основу расхода на економији школе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Табела 9.-* **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 01.01.-31.03.2022.годину -**  **РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ** | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |  |  |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I КВАРТАЛ 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005110** | | | | | |
| **1** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **97.970,73** | **1.215.555,00** | **303.888,75** | **148.755,15** | 0,49 |
| **2** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **5.282,67** | **190.000,00** | **47.500,00** | **30.591,19** | 0,64 |
| **3** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге - сједнице | 0,00 | 70.000,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | 0111 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 0,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 2.244,15 | 25.000,00 | 6.250,00 | 2.873,18 | 0,46 |
| **6** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 107,55 | 5.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | 2.930,97 | 60.000,00 | 15.000,00 | 27.718,01 | 1,85 |
| **8** |  |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде одборницима и комисијама** | **82.536,43** | **380.000,00** | **95.000,00** | **89.415,10** | 0,94 |
| **9** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде одборника | 82.536,43 | 380.000,00 | 95.000,00 | 89.415,10 | 0,94 |
| **10** |  |  |  |  | **Градска изборна комисија** | **10.151,63** | **615.000,00** | **153.750,00** | **21.248,86** | 0,14 |
| **11** | 0160 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | 0160 |  |  | 412300 | Набавка материјала за рад ГИК-а | 0,00 | 13.000,00 | 3.250,00 | 1.106,92 | 0,34 |
| **13** | 0160 |  |  | 412600 | Набавка горива | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **14** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге и оглашавање | 0,00 | 22.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге-ГИК | 0,00 | 28.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | 0160 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 27,60 | 12.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **18** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима ГИК | 10.124,03 | 150.000,00 | 37.500,00 | 20.141,94 | 0,54 |
| **19** | 0160 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 0,00 | 380.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20** |  |  | **415** |  | **Текуће помоћи непрофитним организацијама** | **0,00** | **30.555,00** | **7.638,75** | **7.500,00** | 0,98 |
| **21** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 0,00 | 30.555,00 | 7.638,75 | 7.500,00 | 0,98 |
| **22** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0,00** | **30.000,00** | **7.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **23** |  |  | **511** |  | **Набавка опреме** | **0,00** | **30.000,00** | **7.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **24** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме за Скупштину |  | 30.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | **97.970,73** | **1.245.555,00** | **311.388,75** | **148.755,15** | 0,48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I КВАРТАЛ 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **5120** | | | | | |
| **25** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **62.067,72** | **361.000,00** | **90.250,00** | **68.082,28** | 0,75 |
| **26** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова** | **0,00** | **5.000,00** | **1.250,00** | **267,98** | 0,21 |
| **27** | 0111 |  |  | 411 200 | Накнаде за дневнице за службена путовања | 0,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 267,98 | 0,21 |
| **28** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **54.517,72** | **291.000,00** | **72.750,00** | **42.709,30** | 0,59 |
| **29** | 0111 |  |  | 412100 | Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката | 2.760,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 2.460,00 | 0,82 |
| **30** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 24.302,57 | 83.000,00 | 20.750,00 | 13.847,15 | 0,67 |
| **31** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1.229,90 | 12.000,00 | 3.000,00 | 3.228,95 | 1,08 |
| **32** | 0111 |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 0,00 | 9.000,00 | 2.250,00 | 726,17 | 0,32 |
| **33** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 570,62 | 0,57 |
| **34** | 0111 |  |  | 412700 | Остале уговорене услуге(односи са јавношћу и информисање) | 13.159,10 | 100.000,00 | 25.000,00 | 4.657,12 | 0,19 |
| **35** | 0111 |  |  | 412700 | Остале стручне услуге - консултантске услуге и услуге комерцијалне ревизије | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 3.136,94 | 30.000,00 | 7.500,00 | 16.937,22 | 2,26 |
| **37** | 0111 |  |  | 413900 | Трошкови затезне камате | 0,00 | 1.000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **38** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу | 5.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 282,07 | 0,06 |
| **39** |  |  |  |  | **Локални економски развој** | **4.929,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **40** | 0490 |  |  | 412900 | Трошкови стручних услуга-Иновациони центар за одрживи развој | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **41** | 0490 |  |  | 412900 | Трошкови организације Првог зеленог фестивала у Бијељини | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **42** | 0490 |  |  | 412900 | Суфинансирање пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | 4.929,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **43** |  |  | **415** |  | **Текуће помоћи** | **0,00** | **30.000,00** | **7.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **44** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи мјесним заједницама | 0,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **45** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **7.550,00** | **35.000,00** | **8.750,00** | **25.105,00** | 2,87 |
| **46** | 1090 |  |  | 416100 | Текуће помоћи - ванредне помоћи | 7.550,00 | 35.000,00 | 8.750,00 | 25.105,00 | 2,87 |
| **47** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **48** |  |  | **511** |  | **Издаци за сталну имовину** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **49** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка зграда и објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **50** | 0620 |  |  | 511700 | Пројектовање - идејна рјешења изградња комуналне инфраструктуре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА - ФОНД 01** | | | | **62.067,72** | **361.000,00** | **90.250,00** | **68.082,28** | 0,75 |
|  |  | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА - ФОНД 05** | | | | **40.707,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА** | | | | **102.775,32** | **361.000,00** | **90.250,00** | **68.082,28** | 0,75 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I КВАРТАЛ 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005125** | | | | | |
| **51** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **0,00** | **21.500,00** | **5.375,00** | **214,45** | 0,04 |
| **52** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **0,00** | **21.500,00** | **5.375,00** | **214,45** | 0,04 |
| **53** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **54** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-материјални трошкови | 0,00 | 1.500,00 | 375,00 | 214,45 | 0,57 |
| **55** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0,00** | **560.000,00** | **140.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **56** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0,00** | **560.000,00** | **140.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **57** | 0320 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 500.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **58** | 0320 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката-нови кредит | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **59** | 0320 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **60** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,роба ( одјећа и обућа) | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **61** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА** | | | | **0,00** | **581.500,00** | **145.375,00** | **214,45** | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I КВАРТАЛ 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050126** | | | | | |
| **720** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **0,00** | **253.000,00** | **63.250,00** | **3.385,41** | 0,05 |
| **721** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **0,00** | **39.310,00** | **9.827,50** | **0,00** | 0,00 |
| **722** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни материјал | 0,00 | 3.510,00 | 877,50 | 0,00 | 0,00 |
| **723** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни материјал, организација ЕСМ | 0,00 | 29.400,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| **724** |  |  |  | 412900 | Остали расходи - промо бокс | 0,00 | 1.400,00 | 350,00 | 0,00 |  |
| **725** | 0490 |  |  | 412900 | Остали расходи - функционисање ИнЦОР | 0,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **726** |  |  | **415** |  | **Текући грантови** | **0,00** | **100.000,00** | **25.000,00** | **3.385,41** | **0,14** |
| **727** | 0490 |  |  | 415200 | Текући грантови - суфинансирање пројеката | 0,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 3.385,41 |  |
| **728** |  |  | **415** |  | **Капитални грантови** | **0,00** | **113.690,00** | **28.422,50** | **0,00** | **0,00** |
| **729** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - јачање улоге МЗ у БиХ (имплементација II фазе) | 0,00 | 111.510,00 | 27.877,50 | 0,00 | 0,00 |
| **730** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - Пројекат "BijeljINa thinks Green" | 0,00 | 2.180,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 |
| **731** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0,00** | **88.830,00** | **22.207,50** | **0,00** | **0,00** |
| **732** |  |  | **511** |  | **Издаци за сталну имовину** | **0,00** | **88.830,00** | **22.207,50** | **0,00** | **0,00** |
| **733** | 0490 |  |  | 511100 | Набавка објеката - суфинансирање | 0,00 | 10.380,00 | 2.595,00 | 0,00 | 0,00 |
| **734** | 0490 |  |  | 511200 | Реконструкција - суфинансирање | 0,00 | 25.000,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **735** | 0490 |  |  | 511200 | Адаптација и реконструкција објеката | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **736** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме - суфинансирање | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **737** | 0490 |  |  | 511300 | Пројекат "CITY FOR ALL" | 0,00 | 9.550,00 | 2.387,50 | 0,00 | 0,00 |
| **738** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - паркинг за бицикле | 0,00 | 3.900,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| **739** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - План одрживе урбане мобилности | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ЛЕР** | | | | **0,00** | **341.830,00** | **85.457,50** | **3.385,41** | 0,04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I КВАРТАЛ 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005130** | | | | | |
| **62** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **146,60** | **4.000,00** | **1.000,00** | **30,00** | 0,03 |
| **63** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **146,60** | **4.000,00** | **1.000,00** | **30,00** | 0,03 |
| **64** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - м.т. службе | 146,60 | 4.000,00 | 1.000,00 | 30,00 | 0,03 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | **146,60** | **4.000,00** | **1.000,00** | **30,00** | 0,03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I КВАРТАЛ 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005140** | | | | | |
| **65** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3.442.475,46** | **13.125.938,00** | **3.281.484,50** | **3.567.087,82** | 1,09 |
| **66** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **2.928.704,04** | **10.889.500,00** | **2.722.375,00** | **2.940.789,05** | 1,08 |
| **67** | 0111 |  |  | 411100 | Бруто плате | 2.457.137,17 | 8.899.500,00 | 2.224.875,00 | 2.456.092,85 | 1,10 |
| **68** | 0111 |  |  | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 323.637,50 | 1.370.000,00 | 342.500,00 | 340.848,65 | 1,00 |
| **69** | 0111 |  |  | 411200 | Накнада за превоз са посла и на посао | 41.004,47 | 180.000,00 | 45.000,00 | 53.057,20 | 1,18 |
| **70** | 0111 |  |  | 411300 | Накнада плате за вријеме боловања | 0,00 | 240.000,00 | 60.000,00 | 73.970,03 | 1,23 |
| **71** | 0111 |  |  | 411400 | Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи | 106.924,90 | 200.000,00 | 50.000,00 | 16.820,32 | 0,34 |
| **72** |  |  |  |  | **Расходи за порезе и доприносе на накнаде** | **202.580,20** | **838.000,00** | **209.500,00** | **204.757,24** | 0,98 |
| **73** | 0111 |  |  | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | 202.580,20 | 838.000,00 | 209.500,00 | 204.757,24 | 0,98 |
| **74** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3.113,39** | **44.000,00** | **11.000,00** | **20.967,88** | 1,91 |
| **75** | 0112 |  |  | 412700 | Трошкови банкарских услуга и платног промета | 2.864,90 | 40.000,00 | 10.000,00 | 20.967,88 | 2,10 |
| **76** | 0111 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - м.т. службе | 248,49 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **77** |  |  |  | 412900 | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **23.748,81** | **100.000,00** | **25.000,00** | **93.345,64** | 3,73 |
| **78** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа | 17.679,48 | 50.000,00 | 12.500,00 | 78.817,73 | 6,31 |
| **79** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | 6.069,33 | 50.000,00 | 12.500,00 | 14.527,91 | 1,16 |
| **80** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **4.698,51** | **18.000,00** | **4.500,00** | **3.351,44** | 0,74 |
| **81** | 0111 |  |  | 412900 | Посебан допринос за запошљавање лица са инвалидитетом | 4.698,51 | 18.000,00 | 4.500,00 | 3.351,44 | 0,74 |
| **82** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза на терет послодавца** | **1.805,36** | **48.000,00** | **12.000,00** | **1.702,02** | 0,14 |
| **83** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 1.805,36 | 48.000,00 | 12.000,00 | 1.702,02 | 0,14 |
| **84** |  |  |  | 412900 | **Остали расходи по основу поврата и прекњижавања** | **30,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **85** | 0112 |  |  | 412900 | Остали расходи по основу поврата и прекњижавања | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **86** |  |  | **413** |  | **Трошкови за камате и остале накнаде** | **272.795,15** | **1.151.438,00** | **287.859,50** | **296.674,55** | 1,03 |
| **87** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите | 272.426,72 | 1.131.438,00 | 282.859,50 | 296.374,24 | 1,05 |
| **88** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите -ново задужење | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **89** | 0170 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 368,43 | 20.000,00 | 5.000,00 | 300,31 | 0,06 |
| **90** |  |  | **415** |  | **Средства за помоћ непрофитним организацијама** | **5.000,00** | **22.000,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | 1,00 |
| **91** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацију ГУБН | 5.000,00 | 22.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 1,00 |
| **92** | 0180 |  | **488** | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти по Записницима ПУ | **0,00** | **15.000,00** | **3.750,00** | **0,00** | 0,00 |
| **93** |  | **62** |  |  | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА** | **760.243,39** | **4.923.750,00** | **1.230.937,50** | **1.139.225,83** | 0,93 |
| **94** |  |  | **621** |  | **Отплата дугова** | **737.670,56** | **4.849.750,00** | **1.212.437,50** | **1.115.789,84** | 0,92 |
| **95** |  |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања | 737.670,56 | 4.849.750,00 | 1.212.437,50 | 1.115.789,84 | 0,92 |
| **96** |  |  | **628** |  | **Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета** | **22.572,83** | **74.000,00** | **18.500,00** | **23.435,99** | 1,27 |
| **97** |  |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 22.572,83 | 74.000,00 | 18.500,00 | 23.435,99 | 1,27 |
| **98** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **13.904,00** | **100.000,00** | **25.000,00** | **13.160,00** | 0,53 |
| **99** |  |  |  | 631100 | Издаци за ПДВ | 13.904,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 13.160,00 | 0,53 |
| **100** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство** | **21.473,76** | **150.000,00** | **37.500,00** | **7.740,62** | 0,21 |
| **101** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство | 21.473,76 | 150.000,00 | 37.500,00 | 7.740,62 | 0,21 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | **4.238.096,61** | **18.299.688,00** | **4.574.922,00** | **4.727.214,27** | 1,03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I КВАРТАЛ 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005150** | | | | | |
| **102** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **26.400,00** | **179.000,00** | **44.750,00** | **142.000,00** | 3,17 |
| **103** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **26.400,00** | **9.000,00** | **2.250,00** | **0,00** | 0,00 |
| **104** | 0421 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **105** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **106** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **107** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **108** | 0490 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге едукација привредника и стручно усавршавање запослених | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **109** | 0490 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 0,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **110** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | **0,00** | **20.000,00** | **5.000,00** | **92.000,00** | 18,40 |
| **111** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције предузетницима за запошљавање и набавку основних средстава | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **112** |  |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градска топлана" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | #DIV/0! |
| **113** | 0490 |  |  | 414100 | Подстицај привредницима у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **114** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градско гробље" у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **115** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градска топлана" у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **116** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **0,00** | **150.000,00** | **37.500,00** | **50.000,00** | 1,33 |
| **117** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење самосталних привредника | 0,00 | 15.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **118** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација предузетништва, студије, сајмови | 0,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 50.000,00 | 40,00 |
| **119** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада | 0,00 | 130.000,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **120** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0,00** | **200.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | 1,00 |
| **121** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку и реконструкцију** | **0,00** | **200.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | 1,00 |
| **122** | 0490 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и адаптацију у ЈУ "Бања Дворови" | 0,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | **26.400,00** | **379.000,00** | **94.750,00** | **192.000,00** | 2,03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I КВАРТАЛ 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005151** | | | | | |
| **123** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **218.776,54** | **3.852.960,00** | **963.240,00** | **295.843,71** | 0,31 |
| **124** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **32.476,54** | **1.111.960,00** | **277.990,00** | **27.092,00** | 0,10 |
| **125** | 0421 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 0,00 | 87.960,00 | 21.990,00 | 26.400,00 | 1,20 |
| **126** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 0,00 | 350.000,00 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **127** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 0,00 | 70.000,00 | 17.500,00 | 500,00 | 0,03 |
| **128** | 0421 |  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 32.198,54 | 140.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **129** | 0421 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге израде основе за коришћење пољопривредног земљишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **130** | 0421 |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката - водопривредне накнаде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **131** | 0421 |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката | 0,00 | 460.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **132** | 0111 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 278,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 192,00 | 0,19 |
| **133** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **94.300,00** | **532.000,00** | **133.000,00** | **141.501,71** | 1,06 |
| **134** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње,студије,сајмови | 0,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 11.501,71 | 3,83 |
| **135** | 0421 |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 94.300,00 | 520.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 1,00 |
| **136** | 0421 |  |  | 415200 | Подстицај пољопривредне производње | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **137** |  |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **92.000,00** | **2.209.000,00** | **552.250,00** | **127.250,00** | 0,23 |
| **138** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње | 0,00 | 1.700.000,00 | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **139** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **140** | 0421 |  |  | 488100 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 92.000,00 | 509.000,00 | 127.250,00 | 127.250,00 | 1,00 |
| **141** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0,00** | **30.000,00** | **7.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **142** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **143** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња система за наводњавање II фаза | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **144** |  |  | **513** |  | **Издаци по основу улагања у побољшање шума** | **0,00** | **30.000,00** | **7.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **145** | 0422 |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 0,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | **218.776,54** | **3.882.960,00** | **970.740,00** | **295.843,71** | 0,30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I КВАРТАЛ 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005160** | | | | | |
| **146** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **0,00** | **4.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **147** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **0,00** | **4.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **148** | 0111 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - материјални трошкови службе | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **149** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **40.498,54** | **250.000,00** | **62.500,00** | **78.966,91** | 1,26 |
| **150** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **40.498,54** | **250.000,00** | **62.500,00** | **78.966,91** | 1,26 |
| **151** | 0443 |  |  | 511700 | Пројектовање - урбанистичка регулатива-ЈП Дирекција за изградњу и развој града | 40.498,54 | 250.000,00 | 62.500,00 | 78.966,91 | 1,26 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | **40.498,54** | **254.000,00** | **63.500,00** | **78.966,91** | 1,24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I КВАРТАЛ 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005170** | | | | | |
| **152** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **484.089,46** | **3.839.000,00** | **959.750,00** | **405.450,38** | 0,42 |
| **153** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **430.688,39** | **3.589.000,00** | **897.250,00** | **290.658,03** | 0,32 |
| **154** | 0640 |  |  | 412500 | Одржавање јавне расвјета | 43.929,10 | 170.000,00 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **155** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,одржавање локалних и некатегорисаних путева,крпљење ударних рупа | 70.452,99 | 700.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **156** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање-фасаде | 0,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **157** | 0560 |  |  | 412500 | Teкуће одржавање парка | 5.241,60 | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **158** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање - намјенска средства за затварање колективних центара | 0,00 | 60.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **159** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - геодетске, нотарске, информатичке и др. услуге | 8.855,68 | 50.000,00 | 12.500,00 | 12.717,97 | 1,02 |
| **160** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - безбједност саобраћаја | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **161** | 0530 |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 13.497,41 | 55.000,00 | 13.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **162** | 0510 |  |  | 412800 | Финансирање комуналне потрошње,јавна хигијена и одржавање зелених површина | 0,00 | 820.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **163** | 0640 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - улична расвјета | 231.506,92 | 1.100.000,00 | 275.000,00 | 248.954,13 | 0,91 |
| **164** | 0451 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - финансирање комуналне инфраструктуре | 732,30 | 10.000,00 | 2.500,00 | 732,80 | 0,29 |
| **165** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба | 56.472,39 | 100.000,00 | 25.000,00 | 28.253,13 | 1,13 |
| **166** | 0421 |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура-водопривредне накнаде | 0,00 | 300.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **167** | 0111 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **168** |  |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **52.166,75** | **200.000,00** | **50.000,00** | **114.792,35** | 2,30 |
| **169** | 0620 |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 52.166,75 | 200.000,00 | 50.000,00 | 114.792,35 | 2,30 |
| **170** |  |  | **416** |  | **Субвенције** | **1.234,32** | **50.000,00** | **12.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **171** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 1.234,32 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **172** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције - замјена пећи и котлова за гријање | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **173** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **82.146,74** | **5.168.000,00** | **1.292.000,00** | **11.886,85** | 0,01 |
| **174** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **82.146,74** | **5.168.000,00** | **1.292.000,00** | **11.886,85** | 0,01 |
| **175** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-путна,водоводна,електро,гасификација,канализација,уређење паркинг простора,Дирекција за изградњу и развој,надзор -,буџет,суфинансирање | 6.142,79 | 1.050.000,00 | 262.500,00 | 713,85 | 0,00 |
| **176** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-путна,водоводна,електро,гасификација,канализација,уређење паркинг простора,Дирекција за изградњу и развој,надзор - концесионе накнаде | 0,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **177** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката комунална инфраструктура,процјена вриједности некретнине- надзор,пројектовање и др. Дирекција за изградњу и развој града | 0,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | 2.223,00 | 0,18 |
| **178** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката "индустријска зона"надзор и пројектовање Дирекција за изградњу и развој | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **179** | 0620 |  |  | 511100 | Инфраструктура,експропријација,рјешавање имовинских питања | 76.003,95 | 850.000,00 | 212.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **180** | 0421 |  |  | 511100 | Инфраструктура из водoпривредних накнада-инвестиције | 0,00 | 500.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **181** | 0620 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробља | 0,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **182** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња паркова | 0,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **183** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **184** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **185** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре на градском гробљу-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **186** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-кредит 2020. година | 0,00 | 78.000,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **187** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале-нови кредит | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **189** | 0620 |  |  | 511100 | Уређење плаже Амајлије - изградња инфраструктуре фаза I | 0,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **190** | 0451 |  |  | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију путева | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **191** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода-нови кредит | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **192** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода | 0,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **193** | 0640 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела јавне расвјете у ЛЕД технологију-кредит 2021. година | 0,00 | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **194** | 0510 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **195** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка видео надзора у граду | 0,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **196** | 0422 |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **197** | 0620 |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 0,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 8.950,00 | 1,19 |
|  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС - фонд 01** | | | | **566.236,20** | **9.007.000,00** | **2.251.750,00** | **417.337,23** | 0,19 |
|  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС - фонд 03** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | **566.236,20** | **9.007.000,00** | **2.251.750,00** | **427.337,23** | 0,19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I КВАРТАЛ 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005180** | | | | | |
| **198** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **66.697,85** | **569.250,00** | **142.312,50** | **101.891,13** | 0,72 |
| **199** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу материјала и услуга** | **0,00** | **22.500,00** | **5.625,00** | **237,16** | 0,04 |
| **200** | 0320 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Цивилна заштита | 0,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **201** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Цивилна заштита | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **202** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 237,16 | 0,24 |
| **203** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге | 0,00 | 3.500,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| **204** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним организацијама** | **36.747,85** | **231.750,00** | **57.937,50** | **67.703,97** | 1,17 |
| **205** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Борачке организације | 18.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 24.999,99 | 1,00 |
| **206** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Организација породица погинулих и несталих лица | 8.100,00 | 40.500,00 | 10.125,00 | 10.125,00 | 1,00 |
| **207** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Удружења несталих бораца и цивила | 900,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1,00 |
| **208** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 7.497,85 | 45.000,00 | 11.250,00 | 21.016,50 | 1,87 |
| **209** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање цивилних жртава рата | 720,00 | 6.600,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1,00 |
| **210** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ратних војних инвалида | 900,00 | 7.500,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 1,00 |
| **211** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење логораша | 630,00 | 6.150,00 | 1.537,50 | 1.537,50 | 1,00 |
| **212** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ветерана "Гарда Пантери" | 0,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 1.999,98 | 1,00 |
| **213** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење жена жртава рата регије Бијељина | 0,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1,00 |
| **214** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење грађана "Ветерани Републике Српске" | 0,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1,00 |
| **215** |  |  | **415** |  | **Кaпитални грантови непрофитним организацијама** | **0,00** | **15.000,00** | **3.750,00** | **5.000,00** | 1,33 |
| **216** | 0840 |  |  | 415200 | Учешће у изградњи спомен обиљежја | 0,00 | 15.000,00 | 3.750,00 | 5.000,00 | 1,33 |
| **217** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима-текуће** | **29.950,00** | **200.000,00** | **50.000,00** | **28.950,00** | 0,58 |
| **218** | 1030 |  |  | 416100 | Текуће помоћи породицама палих бораца и инвалидима | 29.950,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 28.950,00 | 0,58 |
| **219** |  |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | **0,00** | **100.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **220** | 0610 |  |  | 416100 | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | 0,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **221** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0,00** | **80.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **222** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0,00** | **80.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **223** | 0610 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | 0610 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **225** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме-цивилна заштита | 0,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **226** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе и материјала,ситни инвентар-ЦЗ | 0,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ - ФОНД 01** | | | | | | **66.697,85** | **649.250,00** | **162.312,50** | **101.891,13** | 0,63 |
| **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ - ФОНД 05** | | | | | | **37.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | | | **103.697,85** | **649.250,00** | **162.312,50** | **101.891,13** | 0,63 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I КВАРТАЛ 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005210** | | | | | |
| **227** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **414.642,82** | **4.889.000,00** | **1.222.250,00** | **1.092.461,27** | 0,89 |
| **228** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења робе и услуга** | **12.400,86** | **54.000,00** | **13.500,00** | **8.818,24** | 0,65 |
| **229** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 393,40 | 0,39 |
| **230** | 0724 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа-накнаде за мртвозорство-Дом здравља | 12.400,86 | 50.000,00 | 12.500,00 | 8.424,84 | 0,67 |
| **231** |  |  | **414** |  | **Субвенције нефинансијским субјектима у области трговине и туризма** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **232** | 0472 |  |  | 414100 | Субвенције ЈУ Бања Дворови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **233** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **187.729,11** | **2.785.000,00** | **696.250,00** | **776.150,74** | 1,11 |
| **234** | 0830 |  |  | 415200 | Текући грантови-ЈИП" Семберија и Мајевица" | 50.400,00 | 396.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 1,00 |
| **235** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - резерва | 6.900,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 7.886,80 | 1,58 |
| **236** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за спорт по Правилнику о расподјели | 0,00 | 1.238.500,00 | 309.625,00 | 462.906,00 | 1,50 |
| **237** | 0810 |  |  | 415200 | Школски спорт | 0,00 | 15.000,00 | 3.750,00 | 6.945,00 | 1,85 |
| **238** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за КК Радник - пласман у највиши ранг у БиХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **239** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за ОК Радник - пласман у највиши ранг у БиХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **240** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања, спорта - кориштење сале и стадиона- Дирекција за развој и изградњу града | 35.700,00 | 180.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 1,00 |
| **241** | 0960 |  |  | 415200 | Суфинансирање превоза | 28.080,00 | 220.000,00 | 28.080,00 | 34.550,01 | 1,23 |
| **242** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу | 300,00 | 31.500,00 | 7.875,00 | 4.683,40 | 0,59 |
| **243** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 3.657,95 | 1,46 |
| **244** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичких партија | 43.333,28 | 260.000,00 | 65.000,00 | 64.999,92 | 1,00 |
| **245** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за реализацију пројекта у партнерским односима градске управе са грађанима | 0,00 | 1.000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **246** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | 0,00 | 3.000,00 | 750,00 | 6.500,00 | 8,67 |
| **247** | 0840 |  |  | 415200 | Националне мањине | 200,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 2.450,00 | 0,98 |
| **248** | 0840 |  |  | 415200 | Културно историјско наслеђе | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **249** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање програма удружења грађана од општег интереса за Град Бијељина | 0,00 | 157.000,00 | 39.250,00 | 2.000,00 | 0,05 |
| **250** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 15.255,83 | 100.000,00 | 25.000,00 | 5.411,66 | 0,22 |
| **251** | 0840 |  |  | 415200 | Пројекат "Омладинска политика" | 0,00 | 1.000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **252** | 0960 |  |  | 415200 | Финансирање дома ученика-материјални трошкови | 7.560,00 | 72.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 1,00 |
| **253** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културне манифестације,Вишњићеви дани,Мајске музичке свечаности и др. | 0,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 2.160,00 | 0,29 |
| **254** |  |  | **415** |  | **Текући грантови** | **120.000,00** | **600.000,00** | **150.000,00** | **116.666,66** | 0,78 |
| **255** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грант организацијама у области секундарне здрвствене заштите | 0,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **256** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грантови организацијама у области примарне здравствене заштите | 120.000,00 | 400.000,00 | 100.000,00 | 66.666,66 | 0,67 |
| **257** |  |  | **415** |  | **Капитални грантови непрофитним субјектима** | **0,00** | **230.000,00** | **57.500,00** | **421,20** | 0,01 |
| **258** | 0740 |  |  | 415200 | Средства за учешће у санацији и изградњи здравствених амбуланти | 0,00 | 230.000,00 | 57.500,00 | 421,20 | 0,01 |
| **259** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **59.484,04** | **1.078.000,00** | **269.500,00** | **188.057,19** | 0,70 |
| **260** | 0740 |  |  | 416100 | Пројекти подршке очувања пораста породице,помоћ породицама које лијече стерилитет | 1.500,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | 4.000,00 | 0,32 |
| **261** | 1070 |  |  | 416100 | Мјере пронаталитетне политике | 0,00 | 170.000,00 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **262** | 1070 |  |  | 416100 | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 743,68 | 55.000,00 | 13.750,00 | 6.558,67 | 0,48 |
| **263** | 1040 |  |  | 416100 | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 0,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **264** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за интервенције у образовању | 0,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 4.081,50 | 2,04 |
| **265** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за финансирање инклузивног образовања | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **266** | 0980 |  |  | 416100 | Стипендије | 50.600,00 | 320.000,00 | 80.000,00 | 80.894,00 | 1,01 |
| **267** | 1030 |  |  | 416100 | Сахране незбринутих лица | 4.829,99 | 25.000,00 | 6.250,00 | 3.059,26 | 0,49 |
| **268** | 1020 |  |  | 416100 | Средства за помоћ пензионерима | 0,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **269** | 1070 |  |  | 416100 | Субвeнције социјалним категоријама | 1.810,37 | 10.000,00 | 2.500,00 | 7.061,16 | 2,82 |
| **270** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције брачним паровима за новорођену бебу | 0,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 26.302,60 | 0,53 |
| **271** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима | 0,00 | 180.000,00 | 45.000,00 | 56.100,00 | 1,25 |
| **272** |  |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | **32.871,45** | **110.000,00** | **27.500,00** | **739,28** | 0,03 |
| **273** | 1040 |  |  | 416100 | Подршка акционом плану за Роме | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **274** | 0840 |  |  | 416100 | Подршка пројектима | 32.871,45 | 100.000,00 | 25.000,00 | 739,28 | 0,03 |
| **275** |  |  | **487** |  | **Дознаке на име социјалне заштите по основу здравственог осигурања** | **2.157,36** | **32.000,00** | **8.000,00** | **1.607,96** | 0,20 |
| **276** | 1070 |  |  | 487400 | Здравствена заштита | 2.157,36 | 20.000,00 | 5.000,00 | 1.607,96 | 0,32 |
| **277** | 1010 |  |  | 487900 | Финансирање дијагностике обољења и лијечење дјеце | 0,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **278** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **18.083,68** | **2.550.000,00** | **637.500,00** | **11.484,09** | 0,02 |
| **279** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **18.083,68** | **2.550.000,00** | **637.500,00** | **11.484,09** | 0,02 |
| **280** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале - кредит 2020. година | 0,00 | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **281** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању | 0,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **282** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **283** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању-кредит 2020. године | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **284** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у образовању-Дирекција за изградњу и развој | 1.941,39 | 45.000,00 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **285** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте | 0,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 150,00 | 0,00 |
| **286** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте-ново кредитно задужење | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **287** | 0620 |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | 0,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **288** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у културне установе Домове културе, и домове културе у мјесним заједницама | 8.693,89 | 50.000,00 | 12.500,00 | 355,20 | 0,03 |
| **289** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка г.објеката-Центар за социјални рад завршетак зграде и вањско уређење | 23,40 | 50.000,00 | 12.500,00 | 985,91 | 0,08 |
| **290** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта,помоћ | 0,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 238,83 | 0,01 |
| **291** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање социјалних категорија | 0,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 234,00 | 0,03 |
| **292** | 0620 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења и пројектовање документације за реконструкцију Дома културе у Батковићу | 0,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **293** | 0620 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења и пројектовање документације за реконструкцију Дома културе у Чађавица Доња | 0,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **294** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња Парохијског дома у Доњој Чађавици | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **295** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња Парохијског дома у Модрану | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **296** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању | 0,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **297** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе | 0,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 2.659,25 | 0,35 |
| **298** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инв. одржавање Дирекција за изградњу и развој | 7.425,00 | 25.000,00 | 6.250,00 | 6.860,90 | 1,10 |
| **299** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **300** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **301** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-кредит из 2020. године (Соколски дом) | 0,00 | 310.000,00 | 77.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **302** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме за културу | 0,00 | 250.000,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **303** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - инвестиције у образовању | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **304** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - опремање спортскиха сала | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **305** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка канцеларијског намјештаја за Дирекцију за развој и изградњу града | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - ФОНД 01** | | | | **432.726,50** | **7.439.000,00** | **1.859.750,00** | **1.103.945,36** | 0,59 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - ФОНД 03** | | | | **18.954,30** | **0,00** | **35.584,54** | **16.346,67** | 0,46 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - ФОНД 05** | | | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | **551.680,80** | **7.439.000,00** | **1.895.334,54** | **1.120.292,03** | 0,59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I КВАРТАЛ 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005220** | | | | | |
| **306** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **0,00** | **92.000,00** | **23.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **307** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **0,00** | **92.000,00** | **23.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **308** | 0442 |  |  | 412900 | Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 0,00 | 27.500,00 | 6.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| **309** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **310** | 0510 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **311** | 0443 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције | 0,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | 0443 |  |  | 412900 | Ванредна контрола техничке исправности возила за јавни превоз | 0,00 | 500,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **0,00** | **92.000,00** | **23.000,00** | **0,00** | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I КВАРТАЛ 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005230** | | | | | |
| **313** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **0,00** | **30.000,00** | **7.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **314** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба услуга** | **0,00** | **30.000,00** | **7.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **315** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **316** | 0510 |  |  | 412900 | Извршење по налогу комуналне полиције | 0,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **317** | 0510 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **318** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења запуштених површина | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **319** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења дивљих депонија | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | **0,00** | **30.000,00** | **7.500,00** | **0,00** | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I КВАРТАЛ 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005240** | | | | | |
| **320** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **183.405,80** | **1.065.000,00** | **266.250,00** | **252.321,57** | 0,95 |
| **321** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **1.312,86** | **20.000,00** | **5.000,00** | **3.893,33** | 0,78 |
| **322** | 0111 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 1.312,86 | 20.000,00 | 5.000,00 | 3.893,33 | 0,78 |
| **323** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **182.092,94** | **1.045.000,00** | **261.250,00** | **248.428,24** | 0,95 |
| **324** | 0111 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 1.905,60 | 10.000,00 | 2.500,00 | 1.046,63 | 0,42 |
| **325** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 28.583,73 | 220.000,00 | 55.000,00 | 83.747,78 | 1,52 |
| **326** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 78.518,11 | 240.000,00 | 60.000,00 | 30.263,32 | 0,50 |
| **327** | 0510 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **328** | 0111 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 10.307,05 | 145.000,00 | 36.250,00 | 45.606,81 | 1,26 |
| **329** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 11.567,33 | 100.000,00 | 25.000,00 | 17.800,71 | 0,71 |
| **330** | 0111 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 17.092,68 | 95.000,00 | 23.750,00 | 16.585,23 | 0,70 |
| **331** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 27,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 8.529,58 | 1,71 |
| **332** | 0111 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања имовине колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци | 17.890,61 | 95.000,00 | 23.750,00 | 15.735,92 | 0,66 |
| **333** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге-оглашавање | 9.221,27 | 40.000,00 | 10.000,00 | 16.863,79 | 1,69 |
| **334** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-остали расходи | 1.797,90 | 16.000,00 | 4.000,00 | 3.121,10 | 0,78 |
| **335** | 0111 |  |  | 412900 | Остале услуге - материјални трошкови службе | 613,83 | 4.000,00 | 1.000,00 | 273,78 | 0,27 |
| **336** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 4.567,83 | 30.000,00 | 7.500,00 | 8.853,59 | 1,18 |
| **337** | 1011 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи у циљу сузбијања корона вируса | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **338** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **147,35** | **180.000,00** | **45.000,00** | **765,96** | 0,02 |
| **339** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **147,35** | **180.000,00** | **45.000,00** | **765,96** | 0,02 |
| **340** | 0111 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **341** | 0111 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 0,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | 374,40 | 0,03 |
| **342** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме за Градску управу | 0,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | 0111 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара | 147,35 | 30.000,00 | 7.500,00 | 391,56 | 0,05 |
| **344** | 1011 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара у циљу сузбијања корона вируса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **183.553,15** | **1.245.000,00** | **311.250,00** | **253.087,53** | 0,81 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I КВАРТАЛ 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005300** | | | | | |
| **345** | 1090 | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **296.225,10** | **1.606.000,00** | **401.500,00** | **409.528,32** | 1,02 |
| **346** | 1090 |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **277.753,93** | **1.423.000,00** | **355.750,00** | **386.322,41** | 1,09 |
| **347** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате - ЦСР укупно | 224.848,37 | 1.166.000,00 | 291.500,00 | 323.303,90 | 1,11 |
| **348** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате-Центар за социјални рад | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **349** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате- Дневни центар за дјецу у ризику | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **350** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате -Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **351** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде - ЦСР укупно | 48.745,44 | 220.000,00 | 55.000,00 | 63.018,51 | 1,15 |
| **352** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде-Центар за социјални рад | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **353** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде-Дневни центар за дјецу у ризику | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **354** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде-Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **355** | 1090 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 2.214,12 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **356** | 1090 |  |  | 411400 | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | 1.946,00 | 17.000,00 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **357** | 1090 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **13.337,00** | **163.000,00** | **40.750,00** | **18.195,94** | 0,45 |
| **358** | 1090 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **359** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3.175,54 | 28.000,00 | 7.000,00 | 3.526,04 | 0,50 |
| **360** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 3.296,39 | 18.000,00 | 4.500,00 | 3.439,26 | 0,76 |
| **361** | 1090 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.903,27 | 29.000,00 | 7.250,00 | 1.117,48 | 0,15 |
| **362** | 1090 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 435,30 | 19.500,00 | 4.875,00 | 886,79 | 0,18 |
| **363** | 1090 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 0,00 | 2.500,00 | 625,00 | 85,00 | 0,14 |
| **364** | 1090 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 1.068,74 | 14.000,00 | 3.500,00 | 1.685,84 | 0,48 |
| **365** | 1090 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 1.369,02 | 15.000,00 | 3.750,00 | 835,34 | 0,22 |
| **366** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 2.088,74 | 35.000,00 | 8.750,00 | 6.620,19 | 0,76 |
| **367** | 1090 |  |  | 412900 | **Накнаде за рад ван радног односа** | **5.134,17** | **20.000,00** | **5.000,00** | **5.009,97** | 1,00 |
| **368** | 1090 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 5.134,17 | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.009,97 | 1,00 |
| **369** | 1090 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0,00** | **104.000,00** | **26.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **370** | 1090 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0,00** | **104.000,00** | **26.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **371** | 1090 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **372** | 1090 |  |  | 511200 | Одржавање и адаптација грађевинских објеката | 0,00 | 90.000,00 | 22.500,00 | 0,00 |  |
| **373** | 1090 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0,00 | 14.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **374** | 1090 |  | **638** |  | **Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају** | **0,00** | **70.000,00** | **17.500,00** | **13.579,85** | 0,78 |
| **375** |  |  |  | 638100 | Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају | 0,00 | 70.000,00 | 17.500,00 | 13.579,85 | 0,78 |
|  |  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | **296.225,10** | **1.780.000,00** | **445.000,00** | **423.108,17** | 0,95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I КВАРТАЛ 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005301** | | | | | |
| **376** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.629.405,90** | **7.268.000,00** | **1.817.000,00** | **1.667.225,94** | 0,92 |
| **377** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **32.170,43** | **162.000,00** | **40.500,00** | **29.560,49** | 0,73 |
| **378** | 1090 |  |  | 412700 | ПТТ трошкови опреме уплатница | 14.648,85 | 65.000,00 | 16.250,00 | 16.065,56 | 0,99 |
| **379** | 1011 |  |  | 412900 | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 6.260,87 | 36.000,00 | 9.000,00 | 5.168,22 | 0,57 |
| **380** | 1011 |  |  | 412900 | Рад комисије за разврставање лица ометених у развоју | 3.700,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 1.759,05 | 0,35 |
| **381** | 1011 |  |  | 412900 | Трошкови мобилног тима | 560,71 | 6.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **382** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 7.000,00 | 35.000,00 | 8.750,00 | 6.567,66 | 0,75 |
| **383** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **1.466.707,75** | **6.576.000,00** | **1.644.000,00** | **1.526.729,09** | 0,93 |
| **384** | 1011 |  |  | 416100 | Додатак за помоћ и његу других лица | 752.485,00 | 3.065.000,00 | 766.250,00 | 796.790,40 | 1,04 |
| **385** | 1070 |  |  | 416100 | Једнократне помоћи | 17.450,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | 18.445,00 | 0,49 |
| **386** | 1070 |  |  | 416100 | Средства за уџбенике дјеци социјалне категорије | 0,00 | 15.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **387** | 1011 |  |  | 416100 | Смјештај у властиту породицу | 73.619,23 | 400.000,00 | 100.000,00 | 73.388,73 | 0,73 |
| **388** | 1012 |  |  | 416100 | Породични смјештај | 33.706,22 | 150.000,00 | 37.500,00 | 27.826,17 | 0,74 |
| **389** | 1011 |  |  | 416100 | Новчана помоћ | 176.960,36 | 700.000,00 | 175.000,00 | 168.075,84 | 0,96 |
| **390** | 0412 |  |  | 416100 | Помоћ за оспособљавање за рад | 6.471,00 | 25.000,00 | 6.250,00 | 5.986,00 | 0,96 |
| **391** | 1070 |  |  | 416100 | Новчана помоћ за огрев и одјећу лицима са стањем социјалних потреба | 580,00 | 60.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **392** | 1011 |  |  | 416100 | Накнада за личну инвалиднину | 238.978,86 | 1.035.000,00 | 258.750,00 | 256.567,00 | 0,99 |
| **393** | 1011 |  |  | 416300 | Помоћ у кући | 10.650,00 | 33.000,00 | 8.250,00 | 3.150,00 | 0,38 |
| **394** | 1040 |  |  | 416300 | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају | 2.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **395** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови одржавања објеката, смјештај деложираних корисника | 1.538,86 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **396** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 126.708,58 | 630.000,00 | 157.500,00 | 142.024,76 | 0,90 |
| **397** | 1070 |  |  | 416300 | Заштита жртава трговине људима | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **398** | 1090 |  |  | 416300 | Трошкови рада савјетовалишта | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **399** | 1070 |  |  | 416300 | Трошкови рада јавне кухиње | 16.196,10 | 120.000,00 | 30.000,00 | 29.713,81 | 0,99 |
| **400** | 1070 |  |  | 416300 | Субвенције корисника | 2.537,24 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **401** | 1012 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | 3.211,98 | 95.000,00 | 23.750,00 | 3.117,47 | 0,13 |
| **402** | 1040 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику | 3.614,32 | 50.000,00 | 12.500,00 | 1.643,91 | 0,13 |
| **403** |  | **48** |  |  | **Трансфери између буџетских корисника** | **130.527,72** | **530.000,00** | **132.500,00** | **110.936,36** | 0,84 |
| **404** | 1070 |  |  | 487400 | Трансфери фонду социјалног осигурања за здравствну заштиту корисника | 128.232,72 | 510.000,00 | 127.500,00 | 106.731,36 | 0,84 |
| **405** | 1070 |  |  | 488100 | Трансфери другим општинама за смјештај социјално угрожених лица | 2.295,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 4.205,00 | 0,84 |
|  |  | **УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | **1.629.405,90** | **7.268.000,00** | **1.817.000,00** | **1.667.225,94** | 0,92 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I КВАРТАЛ 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005400** | | | | | |
| **406** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **492.696,76** | **2.599.700,00** | **649.925,00** | **603.061,95** | 0,93 |
| **407** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **416.514,16** | **2.042.800,00** | **510.700,00** | **517.124,59** | 1,01 |
| **408** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 307.508,19 | 1.580.000,00 | 395.000,00 | 396.492,00 | 1,00 |
| **409** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника | 0,00 | 28.800,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **410** | 0911 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 84.099,23 | 360.000,00 | 90.000,00 | 90.343,57 | 1,00 |
| **411** | 0911 |  |  | 411200 | Накнаде за путне трошкове,превоз на посао и са посла | 3.494,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 4.698,20 | 1,88 |
| **412** | 0911 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 13.712,74 | 60.000,00 | 15.000,00 | 25.590,82 | 1,71 |
| **413** | 0911 |  |  | 411400 | Отпремнине за одлазак у пензију | 7.700,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **414** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **76.141,92** | **555.900,00** | **138.975,00** | **85.919,01** | 0,62 |
| **415** | 0911 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0,00 | 900,00 | 225,00 | 292,50 | 1,30 |
| **416** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 6.967,85 | 60.000,00 | 15.000,00 | 8.576,65 | 0,57 |
| **417** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.737,53 | 45.000,00 | 11.250,00 | 3.955,99 | 0,35 |
| **418** | 0911 |  |  | 412300 | Трошкови режијског материјала | 6.177,40 | 38.000,00 | 9.500,00 | 4.692,18 | 0,49 |
| **419** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-храна | 45.213,41 | 215.000,00 | 53.750,00 | 42.078,73 | 0,78 |
| **420** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка дидактичког материјала | 0,00 | 25.000,00 | 6.250,00 | 2.554,24 | 0,41 |
| **421** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала | 0,00 | 3.000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **422** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-Министарство породице, омладине и спорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **423** | 0911 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.483,90 | 45.000,00 | 11.250,00 | 2.450,56 | 0,22 |
| **424** | 0911 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 0,00 | 3.000,00 | 750,00 | 28,00 | 0,04 |
| **425** | 0911 |  |  | 412600 | Расходи за гориво | 522,43 | 5.000,00 | 1.250,00 | 914,92 | 0,73 |
| **426** | 0911 |  |  | 412700 | Накнада за осигурање | 1.415,19 | 7.000,00 | 1.750,00 | 948,21 | 0,54 |
| **427** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 4.948,79 | 16.000,00 | 4.000,00 | 2.842,03 | 0,71 |
| **428** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-репрезентација | 100,00 | 2.000,00 | 500,00 | 343,49 | 0,69 |
| **429** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге -волонтери | 1.034,25 | 7.000,00 | 1.750,00 | 501,15 | 0,29 |
| **430** | 0911 |  |  | 412900 | Продужени боравак у вртићу | 0,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | 6.135,02 | 0,49 |
| **431** |  |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **3.968,16** | **30.000,00** | **7.500,00** | **8.544,48** | 1,14 |
| **432** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-Министарство просвјете и културе | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 4.513,12 | 1,81 |
| **433** | 0911 |  |  | 412900 | Управни одбор | 3.968,16 | 20.000,00 | 5.000,00 | 4.031,36 | 0,81 |
| **434** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **573,01** | **4.000,00** | **1.000,00** | **1.060,86** | 1,06 |
| **435** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 573,01 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.060,86 | 1,06 |
| **436** |  |  | **413** |  | **Расходи по основу затезних камата** | **40,68** | **1.000,00** | **250,00** | **18,35** | 0,07 |
| **437** | 0911 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 40,68 | 1.000,00 | 250,00 | 18,35 | 0,07 |
| **438** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **439** | 0911 |  |  | 415200 | Пројекат "Вртић је моје право" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **440** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **622,65** | **61.000,00** | **15.250,00** | **1.231,85** | 0,08 |
| **441** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **465,45** | **60.000,00** | **15.000,00** | **1.231,85** | 0,08 |
| **442** | 0911 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и инв.одржавање | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 1.175,85 | 0,12 |
| **443** | 0911 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 465,45 | 20.000,00 | 5.000,00 | 56,00 | 0,01 |
| **444** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала** | **157,20** | **1.000,00** | **250,00** | **0,00** | 0,00 |
| **445** | 0911 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 157,20 | 1.000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **446** |  |  | **638** |  | **Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају** | **20.314,71** | **80.000,00** | **20.000,00** | **20.072,54** | 1,00 |
| **447** |  |  |  | 638100 | Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају | 20.314,71 | 80.000,00 | 20.000,00 | 20.072,54 | 1,00 |
|  |  | **ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" - ФОНД 01** | | | | **513.634,12** | **2.740.700,00** | **685.175,00** | **624.366,34** | 0,91 |
|  |  | **ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" - ФОНД 03** | | | | **0,00** | **0,00** | **2.142,89** | **2.142,86** | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | **513.634,12** | **2.740.700,00** | **687.317,89** | **626.509,20** | 0,91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I КВАРТАЛ 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "СЕМБЕРИЈА"БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005500** | | | | | |
| **448** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **195.348,83** | **977.444,00** | **244.361,00** | **230.488,25** | 0,94 |
| **449** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **163.572,15** | **743.000,00** | **185.750,00** | **181.672,43** | 0,98 |
| **450** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 153.504,11 | 709.000,00 | 177.250,00 | 173.515,14 | 0,98 |
| **451** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 3.814,28 | 14.000,00 | 3.500,00 | 4.664,44 | 1,33 |
| **452** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за рефундацију по основу боловања | 1.219,09 | 10.000,00 | 2.500,00 | 1.492,85 | 0,60 |
| **453** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 5.034,67 | 10.000,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 0,80 |
| **454** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **28.374,18** | **212.500,00** | **53.125,00** | **43.784,34** | 0,82 |
| **455** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 12.250,42 | 45.000,00 | 11.250,00 | 10.687,79 | 0,95 |
| **456** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 449,14 | 3.500,00 | 875,00 | 270,82 | 0,31 |
| **457** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1.450,75 | 10.000,00 | 2.500,00 | 909,51 | 0,36 |
| **458** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.075,40 | 6.000,00 | 1.500,00 | 650,70 | 0,43 |
| **459** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за образовање, науку и културу | 0,00 | 1.000,00 | 250,00 | 36,01 | 0,14 |
| **460** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 3.446,24 | 37.000,00 | 9.250,00 | 653,26 | 0,07 |
| **461** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 253,08 | 0,51 |
| **462** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за услуге рекламе и пропаганде | 1.159,13 | 20.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,20 |
| **463** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга (тендери, адвокатске услуге, еаборати, програмери) | 1.541,56 | 5.500,00 | 1.375,00 | 2.053,00 | 1,49 |
| **464** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 0,00 | 20.500,00 | 5.125,00 | 3.083,56 | 0,60 |
| **465** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи организације пријема и других манифестација | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 325,12 | 0,65 |
| **466** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за културне манифестације | 7.001,54 | 60.000,00 | 15.000,00 | 23.861,49 | 1,59 |
| **467** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде и порезе** | **426,38** | **8.000,00** | **2.000,00** | **2.032,95** | 1,02 |
| **468** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 426,38 | 8.000,00 | 2.000,00 | 2.032,95 | 1,02 |
| **469** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **2.976,12** | **11.944,00** | **2.986,00** | **2.998,53** | 1,00 |
| **470** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2.976,12 | 11.944,00 | 2.986,00 | 2.998,53 | 1,00 |
| **471** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **0,00** | **2.000,00** | **500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **472** | 0820 |  |  | 419100 | Судски спорови | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **473** |  |  | **511** |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **1.910,83** | **20.000,00** | **5.000,00** | **132,00** | 0,03 |
| **474** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1.268,44 | 20.000,00 | 5.000,00 | 132,00 | 0,03 |
| **475** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 642,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **476** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **2.397,75** | **25.000,00** | **6.250,00** | **716,84** | 0,11 |
| **477** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 2.397,75 | 25.000,00 | 6.250,00 | 716,84 | 0,11 |
| **478** |  |  | **638** |  | **Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају** | **0,00** | **27.000,00** | **6.750,00** | **4.963,04** | 0,74 |
| **479** |  |  |  | 638100 | Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају | 0,00 | 27.000,00 | 6.750,00 | 4.963,04 | 0,74 |
|  |  | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 01** | | | | **199.657,41** | **1.049.444,00** | **262.361,00** | **236.300,13** | 0,90 |
|  |  | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 03** | | | | **0,00** | **0,00** | **12.282,78** | **1.629,48** | 0,13 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА"** | | | | **199.657,41** | **1.049.444,00** | **274.643,78** | **237.929,61** | 0,87 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I КВАРТАЛ 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005501** | | | | | |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **80.014,51** | **354.900,00** | **88.725,00** | **87.283,21** | 0,98 |
| **480** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **68.812,71** | **308.500,00** | **77.125,00** | **78.229,60** | 1,01 |
| **481** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 66.617,80 | 291.000,00 | 72.750,00 | 76.546,93 | 1,05 |
| **482** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 622,10 | 2.500,00 | 625,00 | 1.006,95 | 1,61 |
| **483** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плате за вријеме боловања | 1.572,81 | 5.000,00 | 1.250,00 | 675,72 | 0,54 |
| **484** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и помоћи | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **485** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **9.614,50** | **31.500,00** | **7.875,00** | **5.703,08** | 0,72 |
| **486** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 1.333,46 | 10.000,00 | 2.500,00 | 2.759,32 | 1,10 |
| **487** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије- гориво за гријање | 3.367,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **488** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1.045,50 | 4.000,00 | 1.000,00 | 679,13 | 0,68 |
| **489** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 461,95 | 2.000,00 | 500,00 | 531,25 | 1,06 |
| **490** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 80,50 | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **491** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 937,20 | 2.500,00 | 625,00 | 192,95 | 0,31 |
| **492** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 217,00 | 3.000,00 | 750,00 | 1.144,70 | 1,53 |
| **493** | 0820 |  |  | 412700 | Стручне услуге,трошкови осигурања | 0,00 | 3.000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **494** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови услуга | 356,85 | 3.000,00 | 750,00 | 210,00 | 0,28 |
| **495** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 1.814,56 | 2.000,00 | 500,00 | 185,73 | 0,37 |
| **496** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **1.587,30** | **14.900,00** | **3.725,00** | **3.350,53** | 0,90 |
| **497** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 1.587,30 | 11.900,00 | 2.975,00 | 2.998,53 | 1,01 |
| **498** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за повремене и привремене послове | 0,00 | 3.000,00 | 750,00 | 352,00 | 0,47 |
| **499** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **352,50** | **12.000,00** | **3.000,00** | **6.526,02** | 2,18 |
| **500** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **352,50** | **12.000,00** | **3.000,00** | **6.526,02** | 2,18 |
| **501** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **502** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 352,50 | 12.000,00 | 3.000,00 | 6.526,02 | 2,18 |
| **503** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала и инвентара | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **504** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају** | **0,00** | **2.000,00** | **500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **505** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **80.367,01** | **368.900,00** | **92.225,00** | **93.809,23** | 1,02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I КВАРТАЛ 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050503** | | | | | |
| **506** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **37.316,55** | **234.840,00** | **58.710,00** | **52.257,27** | 0,89 |
| **507** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **31.810,62** | **184.500,00** | **46.125,00** | **45.527,04** | 0,99 |
| **508** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде запослених | 24.764,68 | 149.000,00 | 37.250,00 | 36.409,25 | 0,98 |
| **509** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде за привремене и повремене послове | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **510** | 0820 |  |  | 411200 | Расходи за бруто накнаде | 7.045,94 | 30.500,00 | 7.625,00 | 9.117,79 | 1,20 |
| **511** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0,00 | 3.000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **512** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **513** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **5.505,93** | **50.340,00** | **12.585,00** | **4.018,53** | 0,32 |
| **514** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 298,85 | 1.300,00 | 325,00 | 439,07 | 1,35 |
| **515** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 322,47 | 1.770,00 | 442,50 | 791,50 | 1,79 |
| **516** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за образовање, науку и културу и спорт | 0,00 | 1.000,00 | 250,00 | 200,00 | 0,80 |
| **517** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 0,00 | 1.330,00 | 332,50 | 105,00 | 0,32 |
| **518** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у иностранству | 0,00 | 23.000,00 | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **519** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 0,00 | 3.000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **520** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 257,40 | 3.000,00 | 750,00 | 298,35 | 0,40 |
| **521** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 1.651,00 | 3.000,00 | 750,00 | 2.139,21 | 2,85 |
| **522** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 0,00 | 1.000,00 | 250,00 | 45,40 | 0,18 |
| **523** | 0820 |  |  |  | **Рад ван радног односа** | **2.976,21** | **11.940,00** | **2.985,00** | **2.711,70** | 0,91 |
| **524** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2.976,21 | 11.940,00 | 2.985,00 | 2.711,70 | 0,91 |
| **525** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **350,90** | **10.000,00** | **2.500,00** | **648,95** | 0,26 |
| **526** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | **350,90** | **10.000,00** | **2.500,00** | **648,95** | 0,26 |
| **527** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 350,90 | 10.000,00 | 2.500,00 | 648,95 | 0,26 |
| **528** |  |  | **638** |  | **Издаци за трансакције** | **3.946,35** | **3.000,00** | **750,00** | **0,00** | 0,00 |
| **529** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде које се рефундирају | 3.946,35 | 3.000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 01** | | | | **41.613,80** | **247.840,00** | **61.960,00** | **52.906,22** | 0,85 |
|  |  | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 03** | | | | **0,00** | **0,00** | **5.695,42** | **0,00** | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **41.613,80** | **247.840,00** | **67.655,42** | **52.906,22** | 0,78 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I КВАРТАЛ 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | | |
|  |  |  |  |  | **0005504** |  |  |  |  |  |
| **530** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **44.136,76** | **275.500,00** | **68.875,00** | **68.861,51** | 1,00 |
| **531** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **40.834,05** | **210.000,00** | **52.500,00** | **52.826,48** | 1,01 |
| **532** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде запослених | 40.834,05 | 210.000,00 | 52.500,00 | 52.826,48 | 1,01 |
| **533** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3.302,71** | **65.500,00** | **16.375,00** | **16.035,03** | 0,98 |
| **534** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **535** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 0,00 | 3.000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **536** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 0,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **537** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге,пропаганда | 847,11 | 12.000,00 | 3.000,00 | 3.458,43 | 1,15 |
| **538** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 2.455,60 | 30.000,00 | 7.500,00 | 9.328,07 | 1,24 |
| **539** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 0,00 | 2.500,00 | 625,00 | 250,00 | 0,40 |
| **540** | 0820 |  |  |  | **Расходи ван радног односа** | **0,00** | **12.000,00** | **3.000,00** | **2.998,53** | 1,00 |
| **541** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 0,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 2.998,53 | 1,00 |
| **542** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **8.560,42** | **36.000,00** | **9.000,00** | **7.461,52** | 0,83 |
| **543** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | **8.560,42** | **36.000,00** | **9.000,00** | **7.461,52** | 0,83 |
| **544** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 8.560,42 | 36.000,00 | 9.000,00 | 7.461,52 | 0,83 |
|  |  | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 01** | | | | **52.697,18** | **311.500,00** | **77.875,00** | **76.323,03** | 0,98 |
|  |  | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 03** | | | | **14.888,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **67.585,73** | **311.500,00** | **77.875,00** | **76.323,03** | 0,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I КВАРТАЛ 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050510** | | | | | |
| **545** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **84.777,22** | **559.900,00** | **139.975,00** | **115.667,93** | 0,83 |
| **546** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **78.340,25** | **413.500,00** | **103.375,00** | **104.085,31** | 1,01 |
| **547** | 0473 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 60.043,07 | 337.000,00 | 84.250,00 | 84.355,88 | 1,00 |
| **548** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 18.297,18 | 69.000,00 | 17.250,00 | 17.721,43 | 1,03 |
| **549** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених - боравишна такса | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **550** | 0473 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0,00 | 1.000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **551** | 0473 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 0,00 | 2.500,00 | 625,00 | 2.008,00 | 3,21 |
| **552** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **1.461,86** | **126.500,00** | **31.625,00** | **6.785,10** | 0,21 |
| **553** | 0473 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 797,31 | 6.000,00 | 1.500,00 | 820,13 | 0,55 |
| **554** | 0473 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 46,70 | 2.000,00 | 500,00 | 616,74 | 1,23 |
| **555** | 0473 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 0,00 | 1.500,00 | 375,00 | 1.437,27 | 3,83 |
| **556** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 23,40 | 2.000,00 | 500,00 | 50,40 | 0,10 |
| **557** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови - боравишна такса | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 795,80 | 0,32 |
| **558** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - боравишна такса | 33,70 | 6.000,00 | 1.500,00 | 234,00 | 0,16 |
| **559** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 94,34 | 4.000,00 | 1.000,00 | 884,79 | 0,88 |
| **560** | 0473 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-унапријеђење туристичке понуде,организација л.колоније,Златни котлић,савска регата - боравишна такса | 39,44 | 80.000,00 | 20.000,00 | 99,20 | 0,00 |
| **561** | 0473 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 426,97 | 15.000,00 | 3.750,00 | 1.846,77 | 0,49 |
| **562** |  |  |  | 412900 | **Расходи за рад ван радног односа** | **4.975,11** | **19.900,00** | **4.975,00** | **4.797,52** | 0,96 |
| **563** | 0473 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 4.975,11 | 19.900,00 | 4.975,00 | 4.797,52 | 0,96 |
| **564** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0,00** | **8.000,00** | **2.000,00** | **1.320,00** | 0,66 |
| **565** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0,00** | **8.000,00** | **2.000,00** | **1.320,00** | 0,66 |
| **566** | 0473 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 1.320,00 | 1,06 |
| **567** | 0473 |  |  | 516100 | Издаци за залихе | 0,00 | 3.000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **568** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **542,73** | **2.525,00** | **631,25** | **630,33** | 1,00 |
| **569** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 542,73 | 2.525,00 | 631,25 | 630,33 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | **85.319,95** | **570.425,00** | **142.606,25** | **117.618,26** | 0,82 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I КВАРТАЛ 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005910** | | | | | |
| **570** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **29.268,24** | **572.885,00** | **143.221,25** | **48.762,62** | 0,34 |
| **571** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **24.140,81** | **164.000,00** | **41.000,00** | **43.575,90** | 1,06 |
| **572** | 0490 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 21.949,41 | 130.000,00 | 32.500,00 | 33.409,71 | 1,03 |
| **573** | 0490 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 2.191,40 | 34.000,00 | 8.500,00 | 10.166,19 | 1,20 |
| **574** | 0490 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **575** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **2.151,31** | **21.280,00** | **5.320,00** | **2.051,10** | 0,39 |
| **576** | 0490 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 10,50 | 3.470,00 | 867,50 | 9,00 | 0,01 |
| **577** | 0490 |  |  | 412200 | Расходи по основу комуналних и комуникационих услуга | 437,46 | 2.400,00 | 600,00 | 235,53 | 0,39 |
| **578** | 0490 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 0,00 | 4.200,00 | 1.050,00 | 350,34 | 0,33 |
| **579** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 1.599,11 | 7.440,00 | 1.860,00 | 695,33 | 0,37 |
| **580** | 0490 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи - уговорене услуге | 104,24 | 3.770,00 | 942,50 | 760,90 | 0,81 |
| **581** |  |  | **412** |  | **Расходи за рад ван радног односа** | **2.976,12** | **32.505,00** | **8.126,25** | **3.135,62** | 0,39 |
| **582** |  |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца и расходи за уговоре о дјелу | 0,00 | 20.600,00 | 5.150,00 | 114,79 | 0,02 |
| **583** | 0490 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2.976,12 | 11.905,00 | 2.976,25 | 3.020,83 | 1,01 |
| **584** |  |  | **413** |  | **Затезне камате** | **0,00** | **100,00** | **25,00** | **0,00** | 0,00 |
| **585** | 0490 |  |  | 413900 | Затезне камате | 0,00 | 100,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| **586** |  |  | **415** |  | **Текуће помоћи** | **0,00** | **350.000,00** | **87.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **587** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај развоја малих и средњих предузећа | 0,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **588** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај пројектима самозапошљавања младих | 0,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **589** | 0490 |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 0,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **590** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **0,00** | **5.000,00** | **1.250,00** | **0,00** | 0,00 |
| **591** | 0490 |  |  | 419100 | Судски спорови | 0,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **592** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0,00** | **1.500,00** | **375,00** | **332,00** | 0,89 |
| **593** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0,00 | 1.500,00 | 375,00 | 332,00 | 0,89 |
| **594** |  |  | **631** |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **382,80** | **1.532,00** | **383,00** | **382,80** | 1,00 |
| **595** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 382,80 | 1.532,00 | 383,00 | 382,80 | 1,00 |
| **596** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају** | **0,00** | **100,00** | **25,00** | **0,00** | 0,00 |
| **597** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају | 0,00 | 100,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА** | | | | **29.651,04** | **576.017,00** | **144.004,25** | **49.477,42** | 0,34 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I КВАРТАЛ 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815054** | | | | | |
| **598** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **21.049,76** | **140.500,00** | **35.125,00** | **30.010,41** | 0,85 |
| **599** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **2.582,30** | **14.000,00** | **3.500,00** | **3.644,10** | 1,04 |
| **600** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 2.582,30 | 14.000,00 | 3.500,00 | 3.644,10 | 1,04 |
| **601** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **18.467,46** | **126.500,00** | **31.625,00** | **26.366,31** | 0,83 |
| **602** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 6.539,41 | 34.000,00 | 8.500,00 | 9.038,44 | 1,06 |
| **603** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.268,45 | 14.000,00 | 3.500,00 | 3.462,44 | 0,99 |
| **604** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.226,27 | 19.000,00 | 4.750,00 | 2.424,84 | 0,51 |
| **605** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.810,22 | 18.500,00 | 4.625,00 | 2.955,34 | 0,64 |
| **606** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 572,25 | 6.000,00 | 1.500,00 | 187,50 | 0,13 |
| **607** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови превоза и горива | 75,00 | 1.000,00 | 250,00 | 85,00 | 0,34 |
| **608** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 942,67 | 14.000,00 | 3.500,00 | 920,06 | 0,26 |
| **609** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 4.033,19 | 20.000,00 | 5.000,00 | 7.292,69 | 1,46 |
| **610** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **524,16** | **72.000,00** | **18.000,00** | **417,15** | 0,02 |
| **611** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **524,16** | **72.000,00** | **18.000,00** | **417,15** | 0,02 |
| **612** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 62.000,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **613** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 524,16 | 10.000,00 | 2.500,00 | 417,15 | 0,17 |
|  |  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **21.573,92** | **212.500,00** | **53.125,00** | **30.427,56** | 0,57 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I КВАРТАЛ 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815055** | | | | | |
| **614** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **19.528,25** | **95.200,00** | **23.800,00** | **24.103,39** | 1,01 |
| **615** | 0922 |  | **411** | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 1.394,80 | 8.000,00 | 2.000,00 | 2.642,30 | 1,32 |
| **616** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **18.133,45** | **87.200,00** | **21.800,00** | **21.461,09** | 0,98 |
| **617** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 9.690,51 | 40.200,00 | 10.050,00 | 11.486,81 | 1,14 |
| **618** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.907,27 | 9.000,00 | 2.250,00 | 2.046,63 | 0,91 |
| **619** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2.200,70 | 9.000,00 | 2.250,00 | 2.742,08 | 1,22 |
| **620** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.143,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 648,35 | 0,43 |
| **621** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 0,00 | 3.000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **622** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 234,00 | 7.000,00 | 1.750,00 | 1.093,95 | 0,63 |
| **623** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 957,97 | 13.000,00 | 3.250,00 | 3.443,27 | 1,06 |
| **624** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0,00** | **10.000,00** | **2.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **625** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0,00** | **10.000,00** | **2.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **626** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опремe | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | **19.528,25** | **105.200,00** | **26.300,00** | **24.103,39** | 0,92 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I КВАРТАЛ 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815056** | | | | | |
| **627** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **76.064,27** | **400.000,00** | **100.000,00** | **68.883,94** | 0,69 |
| **628** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **35.548,95** | **238.000,00** | **59.500,00** | **33.897,61** | 0,57 |
| **629** | 0922 |  |  | 411100 | Бруто плате | 30.931,25 | 205.000,00 | 51.250,00 | 23.198,31 | 0,45 |
| **630** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде зa превоз | 4.617,70 | 33.000,00 | 8.250,00 | 10.699,30 | 1,30 |
| **631** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **40.515,32** | **162.000,00** | **40.500,00** | **34.986,33** | 0,86 |
| **632** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 15.233,41 | 42.000,00 | 10.500,00 | 19.718,34 | 1,88 |
| **633** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 9.833,34 | 17.000,00 | 4.250,00 | 2.828,68 | 0,67 |
| **634** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3.147,87 | 15.000,00 | 3.750,00 | 4.722,05 | 1,26 |
| **635** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 1.027,65 | 6.000,00 | 1.500,00 | 854,96 | 0,57 |
| **636** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.352,82 | 28.000,00 | 7.000,00 | 1.640,91 | 0,23 |
| **637** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 176,00 | 1.000,00 | 250,00 | 803,10 | 3,21 |
| **638** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,10 |
| **639** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | 1.150,46 | 9.000,00 | 2.250,00 | 1.442,10 | 0,64 |
| **640** | 0922 |  |  | 412900 | Остале непоменуте услуге | 7.593,77 | 40.000,00 | 10.000,00 | 2.876,19 | 0,29 |
| **641** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **26.541,26** | **224.000,00** | **56.000,00** | **24.496,03** | 0,44 |
| **642** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **26.541,26** | **224.000,00** | **56.000,00** | **24.496,03** | 0,44 |
| **643** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 70.000,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **644** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **645** | 0922 |  |  | 511500 | Издаци за биолошку имовину | 4.852,74 | 19.000,00 | 4.750,00 | 8.203,18 | 1,73 |
| **646** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала за израду учинака | 21.688,52 | 115.000,00 | 28.750,00 | 16.292,85 | 0,57 |
| **647** |  | **63** | **631** |  | **Остали издаци** | **4.614,47** | **32.000,00** | **8.000,00** | **2.555,19** | 0,32 |
| **648** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 4.614,47 | 32.000,00 | 8.000,00 | 2.555,19 | 0,32 |
|  |  | **УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | **107.220,00** | **656.000,00** | **164.000,00** | **95.935,16** | 0,58 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I КВАРТАЛ 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815057** | | | | | |
| **649** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **29.582,75** | **192.022,00** | **48.005,50** | **44.991,12** | 0,94 |
| **650** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **3.278,70** | **20.072,00** | **5.018,00** | **6.277,30** | 1,25 |
| **651** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених-превоз | 3.278,70 | 20.072,00 | 5.018,00 | 6.277,30 | 1,25 |
| **652** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **26.304,05** | **171.950,00** | **42.987,50** | **38.713,82** | 0,90 |
| **653** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 12.851,55 | 46.405,00 | 11.601,25 | 13.808,63 | 1,19 |
| **654** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3.128,49 | 12.106,00 | 3.026,50 | 3.334,01 | 1,10 |
| **655** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2.724,67 | 15.132,00 | 3.783,00 | 1.649,51 | 0,44 |
| **656** | 0922 |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 950,61 | 10.592,00 | 2.648,00 | 2.318,76 | 0,88 |
| **657** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.319,27 | 40.939,00 | 10.234,75 | 4.985,80 | 0,49 |
| **658** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 758,60 | 6.355,00 | 1.588,75 | 2.438,40 | 1,53 |
| **659** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 96,20 | 2.421,00 | 605,25 | 20,00 | 0,03 |
| **660** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 1.855,47 | 5.723,00 | 1.430,75 | 2.318,17 | 1,62 |
| **661** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 2.619,19 | 32.277,00 | 8.069,25 | 7.840,54 | 0,97 |
| **662** | 0922 |  |  | 412900 | Обиљежавање јубилеја Техничке школе "Михајло Пупин" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **663** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **193,05** | **27.364,00** | **6.841,00** | **535,82** | 0,08 |
| **664** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **193,05** | **27.364,00** | **6.841,00** | **535,82** | 0,08 |
| **665** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 193,05 | 26.355,00 | 6.588,75 | 535,82 | 0,08 |
| **666** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,учинака,с.инвентара | 0,00 | 1.009,00 | 252,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" - ФОНД 01** | | | | **29.775,80** | **219.386,00** | **54.846,50** | **45.526,94** | 0,83 |
|  |  | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" - ФОНД 03** | | | | **0,00** | **0,00** | **320,00** | **320,00** | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | **29.775,80** | **219.386,00** | **55.166,50** | **45.846,94** | 0,83 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I КВАРТАЛ 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815059** | | | | | |
| **667** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **11.309,41** | **66.360,00** | **16.590,00** | **9.812,42** | 0,59 |
| **668** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **5.720,20** | **27.000,00** | **6.750,00** | **4.950,00** | 0,73 |
| **669** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених -превоз на посао | 5.720,20 | 27.000,00 | 6.750,00 | 4.950,00 | 0,73 |
| **670** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **5.589,21** | **39.360,00** | **9.840,00** | **4.862,42** | 0,49 |
| **671** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 2.808,00 | 16.000,00 | 4.000,00 | 3.042,00 | 0,76 |
| **672** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 492,73 | 4.260,00 | 1.065,00 | 732,93 | 0,69 |
| **673** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 794,70 | 5.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **674** | 0922 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 249,55 | 1.600,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **675** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 869,87 | 2.500,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| **676** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 0,00 | 900,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| **677** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 205,00 | 3.300,00 | 825,00 | 87,75 | 0,11 |
| **678** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 169,36 | 5.800,00 | 1.450,00 | 999,74 | 0,69 |
| **679** | 0922 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0,00** | **10.000,00** | **2.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **680** | 0922 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0,00** | **10.000,00** | **2.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **681** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **682** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | **11.309,41** | **76.360,00** | **19.090,00** | **9.812,42** | 0,51 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I КВАРТАЛ 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0818035** | | | | | |
| **683** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **17.045,33** | **92.000,00** | **23.000,00** | **19.799,49** | 0,86 |
| **684** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **80,00** | **2.000,00** | **500,00** | **234,35** | 0,47 |
| **685** | 0820 |  |  | 411 200 | Накнаде запослених | 80,00 | 2.000,00 | 500,00 | 234,35 | 0,47 |
| **686** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **16.965,33** | **90.000,00** | **22.500,00** | **19.565,14** | 0,87 |
| **687** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 3.108,40 | 14.500,00 | 3.625,00 | 3.267,73 | 0,90 |
| **688** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије -гориво за гријање | 8.248,50 | 22.000,00 | 5.500,00 | 7.985,16 | 1,45 |
| **689** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 591,99 | 5.500,00 | 1.375,00 | 1.450,18 | 1,05 |
| **690** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга - таксе | 1.338,18 | 5.000,00 | 1.250,00 | 525,67 | 0,42 |
| **691** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 968,09 | 6.000,00 | 1.500,00 | 1.429,36 | 0,95 |
| **692** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 292,10 | 4.000,00 | 1.000,00 | 256,70 | 0,26 |
| **693** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 492,88 | 5.000,00 | 1.250,00 | 1.200,83 | 0,96 |
| **694** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови и трошкови превоза | 198,50 | 7.000,00 | 1.750,00 | 1.179,15 | 0,67 |
| **695** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 831,85 | 7.000,00 | 1.750,00 | 638,89 | 0,37 |
| **696** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 70,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 1.169,20 | 0,78 |
| **697** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-програмске активности | 824,84 | 5.000,00 | 1.250,00 | 462,27 | 0,37 |
| **698** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - 90 година Библиотеке | 0,00 | 3.000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **699** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **299,80** | **72.000,00** | **18.000,00** | **120,00** | 0,01 |
| **700** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **299,80** | **72.000,00** | **18.000,00** | **120,00** | 0,01 |
| **701** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвeстиције у објекте | 0,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **702** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 189,10 | 20.000,00 | 5.000,00 | 120,00 | 0,02 |
| **703** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,ситног инвентара | 110,70 | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 01** | | | | **17.345,13** | **164.000,00** | **41.000,00** | **19.919,49** | 0,49 |
|  |  | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 02** | | | | **0,00** | **4.520,00** | **1.020,00** | **0,00** | 0,00 |
|  |  | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 03** | | | | **395,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **17.740,82** | **168.520,00** | **42.020,00** | **19.919,49** | 0,47 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I КВАРТАЛ 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **840011** | | | | | |
| **704** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4.245,37** | **29.286,00** | **7.321,50** | **6.591,68** | 0,90 |
| **705** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **0,00** | **2.000,00** | **500,00** | **640,00** | 1,28 |
| **706** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 640,00 | 1,28 |
| **707** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **4.245,37** | **27.286,00** | **6.821,50** | **5.951,68** | 0,87 |
| **708** | 0922 |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 500,00 | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **709** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 1.874,24 | 4.395,00 | 1.098,75 | 539,89 | 0,49 |
| **710** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 0,00 | 2.437,00 | 609,25 | 708,98 | 1,16 |
| **711** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 69,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 875,90 | 0,88 |
| **712** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 99,24 | 422,00 | 105,50 | 40,21 | 0,38 |
| **713** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 443,70 | 3.500,00 | 875,00 | 909,32 | 1,04 |
| **714** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 0,00 | 2.700,00 | 675,00 | 1.011,70 | 1,50 |
| **715** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 223,18 | 1.700,00 | 425,00 | 361,43 | 0,85 |
| **716** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 1.036,01 | 6.132,00 | 1.533,00 | 1.504,25 | 0,98 |
| **717** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **122,00** | **5.346,00** | **1.336,50** | **0,00** | 0,00 |
| **718** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **122,00** | **5.346,00** | **1.336,50** | **0,00** | 0,00 |
| **719** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 122,00 | 5.346,00 | 1.336,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | **4.367,37** | **34.632,00** | **8.658,00** | **6.591,68** | 0,76 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **720** |  |  |  | **372 200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** |  | **50.000,00** | **12.500,00** | 0,00 | 0,00 |
| **721** |  |  |  | **631900** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА - у складу са Планом за измирење обавеза** |  | **0,00** | **0,00** | 0,00 | #DIV/0! |
| **722** |  |  |  | **631900** | **Остали издаци - обавезе за издате гаранције** |  | **20.000,00** | **5.000,00** | 0,00 | 0,00 |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ - ФОНД 01*** | | | | | ***9.072.863,00*** | ***60.262.687,00*** | ***15.065.671,75*** | ***10.964.202,00*** | 0,73 |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ - ФОНД 02*** | | | | | ***0,00*** | ***4.520,00*** | ***1.130,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ - ФОНД 03*** | | | | | ***34.238,54*** | ***0,00*** | ***66.025,63*** | ***30.439,01*** | 0,46 |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ - ФОНД 05*** | | | | | ***201.707,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | #DIV/0! |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ*** | | | | | ***9.308.809,14*** | ***60.267.207,00*** | ***15.132.827,38*** | ***10.994.641,01*** | 0,73 |

**6. РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.03.2022. ГОДИНЕ**

У складу са чланом 10. Одлуке о извршењу буџета Града Бијељина за 2022. годину дозвољено је вршити прерасподјелу (реалокацију) буџетских средстава.

У периоду 01.01.-31.03.2022.године извршене су сљедеће реалокације средстава:

*Табела 10. –* **Извршене реалокације у периоду 01.01.-31.03.2022. године**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 999999 | Буџетска резерва | 372 200 - Бџетска резерва | -3.500,00 | Закључак број: 02-014-1-88/22 од 20.01.2022.  Одлука о кориштењу средстава буџетске резерве број: 02-014-1-87/22 од 20.01.2022. |
| 2 | 999999 | Буџетска резерва | 372 200 - Бџетска резерва | -6.600,00 | Закључак број: 02-014-1-512/22 од 08.03.2022.  Одлука о кориштењу средстава буџетске резерве број: 02-014-1-523/22 од 09.03.2022. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50140 | Одјељење за финансије | 411 100 - Бруто плате | -61.600,00 | Закључак број: 02-014-1-151/22 од 31.01.2022. |
| 50140 | Одјељење за финансије | 411 200 - Расходи за накнаде запослених | -5.100,00 | Закључак број: 02-014-1-151/22 од 31.01.2022. |
| 50140 | Одјељење за финансије | 411 400 - Накнаде плате за отпремнине и једнократне помоћи | 66.700,00 | Закључак број: 02-014-1-151/22 од 31.01.2022. |
| 2 | 50140 | Одјељење за финансије | 411 200 - Порези и доприноси на остала лична примања | -3.500,00 | Закључак број: 02-014-1-151/22 од 31.01.2022. |
| 50140 | Одјељење за финансије | 412 900 - Расходи за бруто накнаде волонтерима | 2.000,00 | Закључак број: 02-014-1-151/22 од 31.01.2022. |
| 50140 | Одјељење за финансије | 412 900 - Расходи за бруто накнаде ван радног одонса | 1.500,00 | Закључак број: 02-014-1-151/22 од 31.01.2022. |
| 3 | 50140 | Одјељење за финансије | 411 100 - Бруто плате | -41.000,00 | Закључак број: 02-014-1-431/22 од 02.03.2022. |
| 50140 | Одјељење за финансије | 412 900 - Расходи за бруто накнаде ван радног одонса | 41.000,00 | Закључак број: 02-014-1-431/22 од 02.03.2022. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50240 | Одсијек заједничких послова | 412 900 - Остали непоменути расходи у циљу сузбијања корона вируса | -20.000,00 | Закључак број: 02/10- 054-2-45/22 од 03.03.2021. |
| 50240 | Одсијек заједничких послова | 412 900 - Остали непоменути расходи | 20.000,00 | Закључак број: 02/10- 054-2-45/22 од 03.03.2021. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 511 300 - Набавка видео надзора у граду | -44.000,00 | Закључак број: 02-014-1-793/22 од 29.03.2022. |
| 2 | 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 511 300 - Набавка видео надзора у граду | -50.000,00 | Закључак број: 02-014-1-723/22 од 21.03.2022. |
| 3 | 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 511 300 - Набавка видео надзора у граду | -48.000,00 | Закључак број: 02-014-1-744/22 од 23.03.2022. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50210 | Одјељење за друштвене | 511 100 - Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројеката, помоћ | -5.000,00 | Закључак број: 02/5-058-35-25/22 од 26.01.2022. |
| 50210 | Одјељење за друштвене | 511 100 - Набавка грађевинских објеката - Центар за социјални рад | 5.000,00 | Закључак број: 02/5-058-35-25/22 од 26.01.2022. |
| 2 | 50210 | Одјељење за друштвене | 415 200 - Средства за културне манифестације, Вишњићеви дани, Мајске музичке свечаности | -3.500,00 | Закључак број: 02/5-435-3-10/22 од 07.02.2022. |
| 50210 | Одјељење за друштвене | 415 200 - Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | 3.500,00 | Закључак број: 02/5-435-3-10/22 од 07.02.2022. |
| 3 | 50210 | Одјељење за друштвене | 416 100 - Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | -10.000,00 | Закључак број: 02/5-66-1-14/22 од 09.02.2022. |
| 50210 | Одјељење за друштвене | 415 200 - Средства за финансирање физичке културе -резерва | 10.000,00 | Закључак број: 02/5-66-1-14/22 од 09.02.2022. |
| 4 | 50210 | Одјељење за друштвене | 511 100 - Инвестиције у културне установе, Домове културе и домове културе у мјесним заједницама | -6.000,00 | Закључак број: 02-014-1-259/22 од 08.02.2022. |
| 5 | 50210 | Одјељење за друштвене | 416 100 - Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | -2.500,00 | Закључак број: 02-014-1-354/22 од 21.02.2022. |
| 6 | 50210 | Одјељење за друштвене | 511 100 - Ивестиције у образовању - Дирекција за изградњу и развој | -15.000,00 | Закључак број: 02/5-40-1-35/22 од 09.03.2022. |
| 50210 | Одјељење за друштвене | 511 100 - Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | -15.000,00 | Закључак број: 02/5-40-1-35/22 од 09.03.2022. |
| 50210 | Одјељење за друштвене | 511 200 - Рекострукција и инвестиционо одржавање Дирекција за изградњу и развој | -5.000,00 | Закључак број: 02/5-40-1-35/22 од 09.03.2022. |
| 50210 | Одјељење за друштвене | 511 100 - Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте | 35.000,00 | Закључак број: 02/5-40-1-35/22 од 09.03.2022. |
| 7 | 50210 | Одјељење за друштвене | 511 300 - Набавка опреме - инвестиције у образовању | -2.500,00 | Закључак број: 02/5-40-1-52/22 од 15.03.2022. |
| 50210 | Одјељење за друштвене | 511 100 - Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте | 2.500,00 | Закључак број: 02/5-40-1-52/22 од 15.03.2022. |
| 8 | 50210 | Одјељење за друштвене | 511 200 - Рекострукција и инвестиционо одржавање у образовању | -50.000,00 | Закључак број: 02/5-40-1-55/22 од 18.03.2022. |
| 50210 | Одјељење за друштвене | 511 100 - Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању | 50.000,00 | Закључак број: 02/5-40-1-55/22 од 18.03.2022. |
| 9 | 5210,00 | Одјељење за друштвене | 415 200 - Интервенције у области образовања | -3.200,00 | Закључак 02-014-1-738/22, од 23.03.2022. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50180 | Одјељење за борачко - инвалидску и цивилну заштиту | 415 200 - Текуће помоћи непрофитним организацијама | 2.500,00 | Закључак број: 02-014-1-354/22 од 21.02.2022. |
| 2 | 50180 | Одјељење за борачко - инвалидску и цивилну заштиту | 511 200 - Реконструкција и инвестиционо одржавање | -20.000,00 | Закључак број: 02-014-1-370/22 од 22.02.2022. |
| 50180 | Одјељење за борачко - инвалидску и цивилну заштиту | 415 200 - Текуће помоћи непрофитним организацијама | 20.000,00 | Закључак број: 02-014-1-370/22 од 22.02.2022. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 5150 | Одјељење за привреду | 415 200 - Афирмација предузетништва, студије, сајмови | 50.000,00 | Закључак 02-014-1-723/22, од 21.03.2022. |
| 2 | 5151 | Одјељење за привреду | 414 100 - Субвенција ЈП Градска топлана | 44.000,00 | Закључак 02-014-1-793/22, од 29.03.2022. |
| 3 | 5151 | Одјељење за привреду | 415 100 - Субвенција ЈП Градска топлана | 48.000,00 | Закључак 02-014-1-744/22, од 23.03.2022. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50120 | Кабинет Градоначелника | 416 100 - Текуће помоћи - ванредне пшомоћи | 3.500,00 | Закључак број: 02-014-1-88/22 од 20.01.2022.  Одлука о кориштењу средстава буџетске резерве број: 02-014-1-87/22 од 20.01.2022. |
| 2 | 50120 | Кабинет Градоначелника | 416 100 - Текуће помоћи - ванредне пшомоћи | 6.600,00 | Закључак број: 02-014-1-512/22 од 08.03.2022.  Одлука о кориштењу средстава буџетске резерве број: 02-014-1-523/22 од 09.03.2022. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50110 | Скупштина Града | 412 700 - Расходи за стручне услуге | -20.000,00 | Закљуак број: 01-013-1-20/22 од 12.01.2022. |
| 50110 | Скупштина Града | 412 900 - Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | 20.000,00 | Закљуак број: 01-013-1-20/22 од 12.01.2022. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 818035 | Народна библиотека „Филип Вишњић“ | 511 300 - Набавка опреме | 6.000,00 | Закључак број: 02-014-1-259/22 од 08.02.2022. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 815058 | Музичка школа "Стеван Стојановић Мокрањац" | 412 100 - Расходи по основу закупа | -75,00 | Закључак број: 02-014-1-31/22 од 04.03.2022. |
| 815058 | Музичка школа "Стеван Стојановић Мокрањац" | 412 600 - Расходи по основу путовања и смјештаја | 75,00 | Закључак број: 02-014-1-31/22 од 04.03.2022. |
| 2 | 815058 | Музичка школа "Стеван Стојановић Мокрањац" | 412 900 - Уговорене услуге и друге дажбине | 3.200,00 | Закључак број: 02-014-1-738/22 од 23.03.2022. |

**7. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА ЖИРО РАЧУНИМА ГРАДА**

Финансијске трансакције буџета Града Бијељина у периоду 01.01.-31.03.2022. године обављале су се преко жиро-рачуна отворених код НОВЕ БАНКЕ А.Д. Бања Лука.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела 11.:* **СТАЊЕ НА ЖИРО-РАЧУНИМА ГРАДА НА ДАН 31.03.2022. ГОДИНЕ** | | | |
| РБ | НАЗИВ РАЧУНА | ЖИРО-РАЧУН | СТАЊЕ 31.03.2022. |
| 1 | Рачун јавних прихода | 555-001-00002959-16 | 0,00 |
| 2 | Рачун трезора | 555-001-00777777-70 | 6.462.374,77 |
| 3 | РПН Пројекат затварања КЦ | 555-000-00365797-85 | 8.952,66 |
| 4 | РПН Пољопривредна школа | 555-001-06777777-69 | 47.598,93 |
| 5 | РПН Економска школа | 555-001-04777777-37 | 809,42 |
| 6 | РПН Донације | 555-001-03777777-21 | 219.818,74 |
| 7 | РПН Социјална заштита | 555-001-09777777-20 | 123.267,49 |
| 8 | РПН Мјесне заједнице | 555-001-01777777-86 | 205.721,14 |
| 9 | РПН Техничка школа | 555-001-05777777-53 | 3.507,88 |
| 10 | РПН Донација СИДА | 555-001-08777777-04 | 273,11 |
| 11 | РПН Рачуна за воде | 555-001-02777777-05 | 566.158,92 |
| 12 | РПН Донација јапанске владе | 555-001-00113966-15 | 0,10 |
| 13 | РПН Донација јапанске владе за Драгаљевац | 555-000-00115017-93 | 1.095,78 |
| 14 | РПН Прилика плус - рачун за пројекте | 555-000-00235367-77 | 15.020,95 |
| 15 | РПН Унапређење пословног окружења | 555-000-00250473-58 | 1,19 |
| 16 | РПН ИЛО пројекат | 555-000-00349647-35 | 35.628,11 |
| 17 | РПН Боравишна такса | 555-000-00397285-02 | 77.236,95 |
| 18 | РПН Партнерство развоја ЈЛС | 555-000-00327771-91 | 20.391,56 |
| 19 | РПН за конверзију | 555-000-00051558-59 | 18.172,89 |
| 20 | РПН за прекњижавање | 555-001-07777777-85 | 8.623,09 |
|  | Девизни рачун | 555-110-10103017-17 | 6.753,40 |
|  | Девизни рачун | 555-110-10103821-30 | 0,00 |
|  | Девизни рачун | 555-00000146515-77 | 58,67 |
|  | РПН концесионе накнаде | 555-000-00461770-62 | 386.672,48 |

Обрађивач:

Одсјек за буџет

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Гордана Петровић

Градоначелник Града Бијељина је утврдио Извјештај о извршењу буџета Града Бијељина за период 01.01.-31.03.2022. године те га упућује Скупштини Града на разматрање и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА БИЈЕЉИНА

Љубиша Петровић