

**РЕПУБЛИКА СРПСКА**

**ГРАД БИЈЕЉИНА**

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**

**Градска управа Града Бијељина**

**Одјељење за финансије**

**КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ**

**О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА**

**ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2022. ГОДИНЕ**

**Бијељина, октобар 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“, брoj: 23/19), Одјељење за финансије припрема, а Градоначелник Скупштини Града подноси Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бијељина за период 01.01.-30.09.2022. године.

Форма и садржај Извјештаја о извршењу буџета Града Бијељина за период 01.01.-30.09.2022. године припремљени су у складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, брoj: 111/21).

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бијељина период 01.01.-30.09.2022. године обухвата извршење буџетских средстава и буџетских издатака свих 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“

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

***1.ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНИ ОКВИР***

Законодовно-правни оквир за доношење, рачуноводствено евидентирање и финансијско извјештавање извршења буџета Града Бијељина за период 01.01.-30.09.2022. 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.-30.09.2022. ГОДИНЕ – ФОНД 01***

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

На основу свега наведеног, 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 период 01.01. – 30.09.2022. године износи 72% од укупног буџета, односно 43.389.134,64 КМ.

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

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2022. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 1.* -  **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 01.01.-30.09.2022. године - ОПШТИ ДИО** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски  код | Опис | Буџет за 2022. год (Фонд 01) | Буџет за 2022. год (Фонд 02) | Извршење 01.01.-30.09.2022. год (Фонд 01) | Извршење 01.01.-30.09.2022. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** | **54,512,798.00** | **4,520.00** | **46,771,811.00** | **1.00** |
| **710000** | **Порески приходи** | **36,048,500.00** | **0.00** | **33,484,376.00** | **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 | 3,207,117.00 | 0.00 |
| 714000 | Порези на имовину | 3,507,400.00 | 0.00 | 2,894,427.00 | 0.00 |
| 715000 | Порези на промет производа и услуга | 7,500.00 | 0.00 | 2,066.00 | 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 | 27,140,027.00 | 0.00 |
| 719000 | Остали порески приходи | 300,000.00 | 0.00 | 240,739.00 | 0.00 |
| **720000** | **Непорески приходи** | **15,134,298.00** | **0.00** | **10,572,792.00** | **1.00** |
| 721000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика | 2,389,000.00 | 0.00 | 2,098,111.00 | 1.00 |
| 722000 | Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга | 12,627,298.00 | 0.00 | 7,895,479.00 | 0.00 |
| 723000 | Новчане казне | 18,000.00 | 0.00 | 22,618.00 | 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 | 556,584.00 | 0.00 |
| **730000** | **Грантови** | **30,000.00** | **4,520.00** | **170,706.00** | **0.00** |
| 731000 | Грантови | 30,000.00 | 4,520.00 | 170,706.00 | 0.00 |
| **780000** | **Трансфери између или унутар јединица власти** | **3,300,000.00** | **0.00** | **2,543,937.00** | **0.00** |
| 787000 | Трансфери између различитих јединица власти | 3,285,000.00 | 0.00 | 2,537,121.00 | 0.00 |
| 788000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 15,000.00 | 0.00 | 6,816.00 | 0.00 |
|  | **Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** | **45,015,740.00** | **1,500.00** | **34,274,267.00** | **0.00** |
| **410000** | **Текући расходи** | **42,179,740.00** | **1,500.00** | **32,770,417.00** | **0.00** |
| 411000 | Расходи за лична примања запослених | 17,552,872.00 | 0.00 | 14,253,042.00 | 0.00 |
| 412000 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 9,907,335.00 | 1,500.00 | 5,950,173.00 | 0.00 |
| 413000 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 1,153,538.00 | 0.00 | 852,912.00 | 0.00 |
| 414000 | Субвенције | 20,000.00 | 0.00 | 754,092.00 | 0.00 |
| 415000 | Грантови | 5,189,995.00 | 0.00 | 4,953,362.00 | 0.00 |
| 416000 | Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 8,149,000.00 | 0.00 | 5,806,305.00 | 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 | 200,531.00 | 0.00 |
| **480000** | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **2,786,000.00** | **0.00** | **1,503,850.00** | **0.00** |
| 487000 | Трансфери између различитих јединица власти | 542,000.00 | 0.00 | 318,984.00 | 0.00 |
| 488000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2,244,000.00 | 0.00 | 1,184,866.00 | 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** | **12,497,544.00** | **1.00** |
|  | **Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)** | **-9,040,040.00** | **-3,020.00** | **-3,721,244.00** | **-1,020.00** |
| **810000** | **I Примици за нефинансијску имовину** | **770,000.00** | **0.00** | **506,966.00** | **0.00** |
| 811000 | Примици за произведену сталну имовину | 30,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 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 | 424,779.00 | 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 | 76,187.00 | 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** | **4,228,210.00** | **1,020.00** |
| 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 9,570,031.00 | 3,020.00 | 4,097,457.00 | 1,020.00 |
| 512000 | Издаци за драгоцјености | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513000 | Издаци за непроизведену сталну имовину | 60,000.00 | 0.00 | 20,611.00 | 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 | 110,142.00 | 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** | **8,776,300.00** | **-1,019.00** |
|  | **Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)** | **-457,018.00** | **0.00** | **-3,488,040.00** | **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** | **-3,432,896.00** | **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** | **3,432,896.00** | **0.00** |
| 621000 | Издаци за отплату дугова | 4,849,750.00 | 0.00 | 3,359,324.00 | 0.00 |
| 628000 | Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти | 74,000.00 | 0.00 | 73,572.00 | 0.00 |
|  | **З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)** | **678,732.00** | **0.00** | **-55,144.00** | **0.00** |
| **930000** | **I Остали примици** | **1,191,889.00** | **0.00** | **272,931.00** | **0.00** |
| 931000 | Остали примици | 809,789.00 | 0.00 | 59,615.00 | 0.00 |
| 938000 | Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти | 382,100.00 | 0.00 | 213,316.00 | 0.00 |
| **630000** | **II Остали издаци** | **513,157.00** | **0.00** | **328,075.00** | **0.00** |
| 631000 | Остали издаци | 181,057.00 | 0.00 | 86,681.00 | 0.00 |
| 638000 | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | 332,100.00 | 0.00 | 241,394.00 | 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** | **5,288,260.00** | **-1,019.00** |

Општи дио Извјештаја о извршењу буџета даје уопштен приказ остварења прихода и примитака, као и колико је извршено расхода и издатака у периоду 01.01.-30.09.2022. године.

Буџетски приходи остварени су у укупном износу 46.771.811,00 КМ, а буџетски расходи извршени су у износу 34.274.267,00 КМ. На основу те разлике остварен је бруто буџетски суфицит у износу 12.497.544,00 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 период 01.01.-30.09.2022. године остварио позитивну разлику у финансирању, односно, **буџетски суфицит у износу од 5.288.260,00 КМ.**

Буџетски суфицит је настао због тога што су приходи остварени више него што је планирано за период 01.01.-30.09.2022.године (у највећој мјери по основу прихода од ПДВ-а), али и због тога што су капитали расходи (издаци) извршени испод планираног нивоа. Текући расходи су реализовани више него што је планирано.

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

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2022. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 2. -* **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 01.01.-30.09.2022. године - ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски код | О п и с | Буџет за 2022. год (Фонд 01) | Буџет за 2022. год (Фонд 02) | Извршење 01.01.-30.09.2022. год (Фонд 01) | Извршење 01.01.-30.09.2022. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** |  | **54,512,798.00** | **4,520.00** | **46,771,811.00** | **1.00** |
| **710000** | **П о р е с к и п р и х о д и** | **36,048,500.00** | **0.00** | **33,484,376.00** | **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*** | ***3,207,117.00*** | ***0.00*** |
| 713100 | Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности | 3,532,600.00 | 0.00 | 3,207,117.00 | 0.00 |
| ***714000*** | ***Порези на имовину*** | ***3,507,400.00*** | ***0.00*** | ***2,894,427.00*** | ***0.00*** |
| 714100 | Порези на имовину | 3,505,800.00 | 0.00 | 2,893,780.00 | 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 | 647.00 | 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*** | ***2,066.00*** | ***0.00*** |
| 715100 | Порези на промет производа | 2,500.00 | 0.00 | 332.00 | 0.00 |
| 715200 | Порези на промет услуга | 5,000.00 | 0.00 | 1,734.00 | 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*** | ***27,140,027.00*** | ***0.00*** |
| 717100 | Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно | 28,700,000.00 | 0.00 | 27,140,027.00 | 0.00 |
| ***719000*** | ***Остали порески приходи*** | ***300,000.00*** | ***0.00*** | ***240,739.00*** | ***0.00*** |
| 719100 | Остали порески приходи | 300,000.00 | 0.00 | 240,739.00 | 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** | **10,572,792.00** | **1.00** |
| ***721000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика*** | ***2,389,000.00*** | ***0.00*** | ***2,098,111.00*** | ***1.00*** |
| 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 | 2,095,972.00 | 0.00 |
| 721300 | Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте | 5,000.00 | 0.00 | 2,139.00 | 1.00 |
| 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*** | ***7,895,479.00*** | ***0.00*** |
| 722100 | Административне накнаде и таксе | 951,000.00 | 0.00 | 580,143.00 | 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 | 616,326.00 | 0.00 |
| 722400 | Накнаде по разним основама | 8,107,298.00 | 0.00 | 5,741,401.00 | 0.00 |
| 722500 | Приходи од пружања јавних услуга | 1,568,000.00 | 0.00 | 957,609.00 | 0.00 |
| ***723000*** | ***Новчане казне*** | ***18,000.00*** | ***0.00*** | ***22,618.00*** | ***0.00*** |
| 723100 | Новчане казне | 18,000.00 | 0.00 | 22,618.00 | 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*** | ***556,584.00*** | ***0.00*** |
| 729100 | Остали непорески приходи | 100,000.00 | 0.00 | 556,584.00 | 0.00 |
| **730000** | **Г р а н т о в и** | **30,000.00** | **4,520.00** | **170,706.00** | **0.00** |
| ***731000*** | ***Грантови*** | ***30,000.00*** | ***4,520.00*** | ***170,706.00*** | ***0.00*** |
| 731100 | Грантови из иностранства | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731200 | Грантови из земље | 30,000.00 | 4,520.00 | 170,706.00 | 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** | **2,543,937.00** | **0.00** |
| ***787000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***3,285,000.00*** | ***0.00*** | ***2,537,121.00*** | ***0.00*** |
| 787100 | Трансфери од државе | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 787200 | Трансфери од ентитета | 3,285,000.00 | 0.00 | 2,537,121.00 | 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*** | ***6,816.00*** | ***0.00*** |
| 788100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 15,000.00 | 0.00 | 6,816.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | **770,000.00** | **0.00** | **506,966.00** | **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** | **506,966.00** | **0.00** |
| ***811000*** | ***Примици за произведену сталну имовину*** | ***30,000.00*** | ***0.00*** | ***6,000.00*** | ***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 | 6,000.00 | 0.00 |
| 811400 | Примици за инвестициону имовину | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 811900 | Примици за осталу произведену имовину | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***812000*** | ***Примици за драгоцјености*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 812100 | Примици за драгоцјености | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***813000*** | ***Примици за непроизведену сталну имовину*** | ***550,000.00*** | ***0.00*** | ***424,779.00*** | ***0.00*** |
| 813100 | Примици за земљиште | 550,000.00 | 0.00 | 424,779.00 | 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*** | ***76,187.00*** | ***0.00*** |
| 816100 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 190,000.00 | 0.00 | 76,187.00 | 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** | **47,278,777.00** | **1.00** |

Динамичким планом буџета Града Бијељина за период 01.01.-30.09.2022. године укупни буџетски приходи и примици су планирани на нивоу 72% годишњег плана, односно 39.803.614,56 КМ, а остварени су на нивоу 47.278.777,00 КМ.

У односу на исти период 2021. године остварење је веће за 5.580.167,00 КМ.

Ребалансом буџета Град Бијељина за 2022. годину извршиће се усклађивање остварених приихода са планом за 2022. годину.

**А) Буџетски приходи**

Структуру буџетских прихода чине: **порески приходи, непорески приходи, грантови и 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 периоду 01.01.-30.09.2022. године су остварени на нивоу 33.484.376,00 КМ. Наведени износ представља:

● 129 % у односу на план за посматрани период,

● 93% у односу на план за 2022. годину

● 5.204.940,00 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 3.207.117,00 КМ, што представља 91% од годишњег плана.

*2. Порези на имовину* (група конта 714) – остварени су у износу 2.894.427,00 КМ, што представља 83% 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.

*3.Порези на промет производа и услуга* (група конта 715), представљају приходе по основу заосталих обавеза – остварени су у износу 2.066,00 КМ, што је 28% 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.-2024. 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.

У периоду 01.01.-30.09.2022. године, Граду Бијељина је по овом основу дозначено укупно 27.140.027,00 КМ, што представља 95% у односу на годишњи план. У односу на исти период прошле године остварење је веће за 4.374.999,00 КМ.

*5. Остали порески приходи* (група конта 719) *–* остварени су у износу 240.739,00 КМ, што је 80% у односу на годишњи план. Ови приходи се односе искључиво на порез на добитке од игара на срећу.

**Непорески приходи** (група конта 720), буџетом Града Бијељина за 2022. годину, планирани су у износу 15.134.298,00 КМ, а у периоду 01.01.-30.09.2022. године су остварени у износу 10.572.792,00 КМ, што представља:

●97% у односу на план за посматрани период,

●70 % у односу на план за 2022. годину

●56.512,00 КМ мање него што је остварено у у истом периоду у 2021. години.

Посматрано по кварталима, најбоље остварење ових прихода је у првом кварталу 2022. године, када је остварено 4.147.521,46 КМ. У другом кварталу је остварено 2.701.477,54 КМ, а у трећем 3.723.793,00 КМ. У првом кварталу остварење ових прихода је веће по основу већег износа наплате накнаде за уређење грађевинског земљишта. Одлуком о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта („Службени гласник Града Бијељина“, број: 10/22), која је ступила на снагу у мају 2022. године, прописано је да се висина ове накнаде умањује за додатних 30%, уколико се плаћање изврши једнократно у цјелости. Пошто се инвеститори одлучују за коришћење ове погодности, забиљежен је пад у остварењу овог прихода.

Непореске приходе чине:

1.*Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика* (група конта 721) – остварени су у износу 2.098.111,00 КМ, што је 88% 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.

*2.Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга*(група конта 722) *–* остварене су у износу 7.895.479,00 КМ, што је 63% у односу на годишњи план.

Обухватају:

-административне накнаде и таксе – остварене на нивоу 580.143,00 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. Остварене су у износу 616.326,00 КМ, што је 31% од годишњег плана. Разлог нижег остварења су измјене Закона о комуналним таксама које су ступиле на снагу 1.јануара 2022.године.

-накнаде по разним основама, за коришћење природних и других добара од општег интереса - остварене на нивоу 5.741.401,00 КМ, што је 71% од годишњег плана. Међу овим накнадама најзначајнија је накнада за уређење градског грађевинског земљишта, а значајно остварење имају и накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта, накнада за воде и одводњавање, концесионе накнаде, комунална накнада, накнада за противпожарну заштиту итд

-приходе од пружања јавних услуга – представљају приходе које остварују органи и организације. Укупно су остварени у износу 957.609,00 КМ, што је 61% од годишњег плана. Највеће учешће у остварењу имају приходи ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“.

*3.Новчане казне* (група конта 723) – остварене су у износу 22.618,00 КМ, што је 126 % 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 556.584,00 КМ, што је преко пет пута више него што је планирано за 2022. годину. 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 веће у односу на план, јер је у оквиру ове групе прихода евидентирана наплата гаранције број: 247-0284/2020 у износу 320.323,65 КМ од предузећа „ Бук “ доо Бијељина и наплата по основу пресуде број: 59 0 Пс 037936 22 ПС у износу 85.829,00 КМ од предузећа „Патриот“ доо Бијељина.

**Грантови** (група конта 730), буџетом Града Бијељина за 2022. годину планирани су у износу 30.000,00 КМ, а за првих шест мјесеци остварени у износу 170.706,00 КМ, што представља:

●790% у односу на план за посматрани период,

●569% у односу на план за 2022. годину

●152.706 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 планирани. 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 периоду 01.01.-30.09.2022. годиине остварени су у износу 2.543.937,00 КМ, што представља:

●107% у односу на план за посматрани период,

●77% у односу на план за 2022. годину

●224.641,00 КМ више него што је остварено у истом пероду 2021. године.

Средства прикупљена по овом основу углавном се односе на трансфер Министарства здравља и социјалне заштите РС, и намјењена су за исплату дознака лицима у стању социјалне потребе. Измјенама Закона о социјалној заштити из 2022. годиине, којим се регулише висина ових дознака дошло је до повећања њихове висине. Обзиром да се њихова исплата дјелимично или потпуно финансира из средстава овог трансфера, морало је доћи и до повећања његовог износа.

**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, а за првих шест мјесеци остварени су у износу 506.966,00 КМ. Од тога се 424.779,00 КМ односи на продају земљишта, а остатак 76.187,00 КМ су продаја учинака и 6.000,00 КМ продаја говеда на Економији Пољопривредне и медицинске школе.

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

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2022. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 3.* **- ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 01.01.-30.09.2022. године- БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски код | О п и с | Буџет за 2022. год (Фонд 01) | Буџет за 2022. год (Фонд 02) | Извршење 01.01.-30.09.2022. год (Фонд 01) | Извршење 01.01.-30.09.2022. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** |  | **45,015,740.00** | **1,500.00** | **34,274,267.00** | **0.00** |
| **410000** | **Т е к у ћ и р а с х о д и** | **42,179,740.00** | **1,500.00** | **32,770,417.00** | **0.00** |
| ***411000*** | ***Расходи за лична примања запослених*** | ***17,552,872.00*** | ***0.00*** | ***14,253,042.00*** | ***0.00*** |
| 411100 | Расходи за бруто плате запослених | 13,705,300.00 | 0.00 | 11,086,121.00 | 0.00 |
| 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 3,263,072.00 | 0.00 | 2,699,807.00 | 0.00 |
| 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) | 339,000.00 | 0.00 | 297,159.00 | 0.00 |
| 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) | 245,500.00 | 0.00 | 169,955.00 | 0.00 |
| ***412000*** | ***Расходи по основу коришћења роба и услуга*** | ***9,907,335.00*** | ***1,500.00*** | ***5,950,173.00*** | ***0.00*** |
| 412100 | Расходи по основу закупа | 36,900.00 | 0.00 | 15,986.00 | 0.00 |
| 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1,734,963.00 | 0.00 | 877,791.00 | 0.00 |
| 412300 | Расходи за режијски материјал | 325,372.00 | 0.00 | 266,579.00 | 0.00 |
| 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 274,614.00 | 0.00 | 167,064.00 | 0.00 |
| 412500 | Расходи за текуће одржавање | 1,461,269.00 | 0.00 | 847,081.00 | 0.00 |
| 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 229,076.00 | 0.00 | 238,111.00 | 0.00 |
| 412700 | Расходи за стручне услуге | 748,573.00 | 0.00 | 461,168.00 | 0.00 |
| 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | 2,845,000.00 | 0.00 | 1,473,358.00 | 0.00 |
| 412900 | Остали некласификовани расходи | 2,251,568.00 | 1,500.00 | 1,603,035.00 | 0.00 |
| ***413000*** | ***Расходи финансирања и други финансијски трошкови*** | ***1,153,538.00*** | ***0.00*** | ***852,912.00*** | ***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 | 850,676.00 | 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 | 2,236.00 | 0.00 |
| ***414000*** | ***Субвенције*** | ***20,000.00*** | ***0.00*** | ***754,092.00*** | ***0.00*** |
| 414100 | Субвенције | 20,000.00 | 0.00 | 754,092.00 | 0.00 |
| ***415000*** | ***Грантови*** | ***5,189,995.00*** | ***0.00*** | ***4,953,362.00*** | ***0.00*** |
| 415100 | Грантови у иностранство | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415200 | Грантови у земљи | 5,189,995.00 | 0.00 | 4,953,362.00 | 0.00 |
| ***416000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова*** | ***8,149,000.00*** | ***0.00*** | ***5,806,305.00*** | ***0.00*** |
| 416100 | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 7,173,000.00 | 0.00 | 5,266,790.00 | 0.00 |
| 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 976,000.00 | 0.00 | 539,515.00 | 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*** | ***200,531.00*** | ***0.00*** |
| 419100 | Расходи по судским рјешењима | 207,000.00 | 0.00 | 200,531.00 | 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** | **1,503,850.00** | **0.00** |
| ***487000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***542,000.00*** | ***0.00*** | ***318,984.00*** | ***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 | 318,984.00 | 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*** | ***1,184,866.00*** | ***0.00*** |
| 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2,244,000.00 | 0.00 | 1,184,866.00 | 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** | **4,228,210.00** | **1,020.00** |
| **510000** | **И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | **9,810,040.00** | **3,020.00** | **4,228,210.00** | **1,020.00** |
| ***511000*** | ***Издаци за произведену сталну имовину*** | ***9,570,031.00*** | ***3,020.00*** | ***4,097,457.00*** | ***1,020.00*** |
| 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 5,143,380.00 | 0.00 | 1,113,154.00 | 0.00 |
| 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 3,226,000.00 | 0.00 | 2,672,030.00 | 0.00 |
| 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 911,651.00 | 3,020.00 | 143,592.00 | 1,020.00 |
| 511400 | Издаци за инвестиционо одржавање опреме | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 511500 | Издаци за биолошку имовину | 39,000.00 | 0.00 | 14,932.00 | 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 | 153,749.00 | 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*** | ***20,611.00*** | ***0.00*** |
| 513100 | Издаци за прибављање земљишта | 30,000.00 | 0.00 | 20,611.00 | 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*** | ***110,142.00*** | ***0.00*** |
| 516100 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 180,009.00 | 0.00 | 110,142.00 | 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** | **38,502,477.00** | **1,020.00** |

Из прикупљених буџетских средстава планирано је финансирање расхода и издатака за нефинансијку имовину у периоду 01.01.-30.09.2022. године.

Укупни буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину (капиталне иинвестиције) реализовани су у износу 38.502.477,00 КМ, што представља 97% планиране реализације према динамичком плану.

У односу на исти период 2021. године, реализација је већа за 9.071.909,00 КМ.

**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 периоду 01.01.-30.09.2022. године су извршени у износу 32.770.417,00 КМ, што представља:

●108% у односу на план за посматрани период,

●78% у односу на план за 2022. годину

●5.404.885,00 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 14.253.042,00 КМ, што представља 81% 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 30.09.2022. године износи 697, од чега је 448 запослено у Градској управи, а 202 код директних буџетских корисника на пуно радно вријеме и 47 на скраћено радно вријеме. У односу на исти период прошле године укупан број запослених се повећао за 75 , и то код Градске управе за 57 запослених и код буџетских корисника за 18 запослених. У односу на исти период прошле године, извршење код ових расхода је веће за 1.652.663,00 КМ. Осим повећаног броја запослених, на повећање ових расхода је утицало и повећање накнаде за топли оброк и накнада за превоз запослених на посао и са посла (по основу повећања цијена аутобуских карата), као и повећање плата запосленима у области културе по основу Одлуке Владе РС.

*2. Расходи по основу коришћења роба и услуга* (група конта 412) - извршени су у износу 5.950.173,00 КМ, што је 60% у односу на годишњи план.

Чине их 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. У односу на исти период прошле године, извршење је веће за 933.290,00 КМ. Највећа реализација је код некласификованих расхода и уговорених услуга. На повећање ових расхода утицало је повећање цијена робе и услуга.

*3. Расходи финансирања и други финансијски трошкови* (група конта 413) –извршени су у износу 852.912, КМ, што је 54% 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 754.092,00 КМ, што је за 734.092,00 КМ више него што је планирано. Субвенције се односе на исплату према ЈП „Градска топлана“, од чега је 609.983,49 КМ исплаћено по основу Одлуке о одбравању новчаних средстава ЈП „Градска топлана“ доо Бијељина, број: 01-022-39/22, од 13.маја 2022.године.

*4. Грантови* (група конта 415) – извршени су у износу 4.953.362,00 КМ, што је 95% 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. У односу на исти период прошле године извршење је веће за 1.651.777,00 КМ. У оквиру ове групе расхода евидентирана је набавка уџбеника за ученике основне школе у износу од око 950 хиљ.

*5. Дознаке на име социјалне заштите* (група конта 416) *–* извршене су у износу 5.806.305,00 КМ, што је 71 % 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. У 2022. години је због измјена прописа дошло до повећања појединачних износа исплате корисницимаа, али и повећања обухвата корисника. Због тога је у односу на исти период прошле године извршење је веће за 895.918,00 КМ.

*6. Расходи по судским рјешењима* (група конта 419) *-*  извршени су у износу 200.531,00 КМ, што је 97% у односу на годишњи план. Односе се на расходе по извршним судским рјешењима (главница, камата, адвокатски, правни и др. расходи). У периоду 01.01.-30.09.2022. године донесене су пресуде на штету Града Бијељина које су принудном наплатом извршене, али нису адекватно рачуноводствено евидентиранете због недостатка средстава на овим расходима. Ребалансом буџета Града Бијељина за 2022. годину биће потребно повећати план ових расхода како би сва извршна рјешења, која су на штету Града Бијељина, 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 1.503.850,00 КМ, што представља:

●75 % у односу на план за посматрани период,

●54% у односу на план за 2022. годину

●644.310,00 КМ више него што је реализовано у истом периоду у 2021. години

Трансфер фондовима социјалног осигурања и фонду солидарности, који се планирају на ПЈТ Социјална заштита и ПЈТ Одјељење за друштвене дјелатности, у овом периоду износи 318.984,00 КМ.

Трансфер за финансирање рада Аграрнофг фонда и подстицај пољопривредне производње путем Аграрног фонда који се планира на ПЈТ Одјељење за пољопривреду. износи 1.184.866,00 КМ.

**Б) Издаци за нефинансијску имовину**

Издаци за нефинансијску имовину представљају капиталне инвестиције Града. Буџетом Града Бијељина за 2022. годину планирани су у укупном износу 9.810.040,00 КМ, a у периоду 01.01.-30.09.2022.године имају извршење у износу 4.228.210,00 КМ. Наведени износ представља:

●60% у односу на план за посматрани период,

●43% у односу на план за 2022. годину

●3.022.714,00 КМ више него што је реализовано у истом периоду у 2021. години

Структуру издатака за нефинансијску имовину чине:

*1.Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (група конта 5111),* буџетом Града Бијељина за 2022. годину планирани су у износу 5.143.380,00 КМ, а у овом периоду извршени су у износу 1.113.154,00 КМ, што је 22% од годишњег плана. Односе се на изградњу путне, водоводне, електро, канализационе и друге комуналне инфраструктуре, као и на изградњу спортских, образовних, културних и других објеката који су у власништву Града. Више од половине ових расхода планирано је у оквиру Одјељења за стамбено – комуналне послове и зжс.

*2.Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (група конта 5112),* буџетом Града Бијељина за 2022.годину планирани су у износу 3.226.000,00 КМ, а у овом периоду извршени су у износу 2.672.030,00 КМ, што је 83% од годишњег плана. Односе се на инвестициону реконструкцију објеката који су у власништву Града Бијељина. Од укупно извршеног износа, 2 мил. КМ се односи на реконструкцију јавне расвјете у ЛЕД технологију из кредитних средстава 2020. године. Осим тога, у оквиру ове групе расхода евидентирани су и издаци за реконструкцију топловода, школских објеката, спортских објеката итд.

*3.Издаци за набавку постројења и опреме (група конта 5113),* буџетом Града Бијељина за 2022.годину планирани су у износу 911.651,00 КМ, а у овом периоду извршени су у износу 143.592,00 КМ, што је 16% од годишњег плана.

*4.Издаци за биолошку имовину (група конта 5115),* буџетом Града Бијељина за 2022.годину планирани су у износу 39.000,00 КМ, а у овом периоду су извршени у износу 14.932,00 КМ, што чини 38% од годишњег плана. Односе се на набавку сточног фонда у Пољопривредној школи и набавку вишегодишњих засада.

*5.Издаци за нематеријалну произведену имовину (група конта 5117),* буџетом Града Бијељина за 2022.годину планирани су у износу 250.000,00 КМ, а у овом периоду су извршени у износу 153.749,00 КМ, што представља 61 % од годишњег плана. Односе се на пројектовање и израду регулационих планова Града и планирају се у оквиру Одјељења за просторно уређење.

*6.Издаци за прибављање земљишта (група конта 5131),* буџетом Града Бијељина за 2022.годину планирани су у износу 30.000,00 КМ, а у овом периоду су извршени у износу 20.611,00 КМ, што представља 69% од годишњег плана. Односе се на куповину земљишта од стране Града по основу уговора о купопродаји.

*7.Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара (шума) (група конта 5136),* буџетом Града Бијељина за 2022.годину планирани су у износу 30.000,00 КМ, али у овом периоду нису никако реализовани.

*8.Издаци за залихе материјала, робе, ситног инвентара (група конта 5161),* буџетом Града Бијељина за 2022.годину планирани су у износу 180.009,00 КМ, а у овом периоду су извршени у износу 110.142,00 КМ. Више од половине ових издатака се планира у оквиру ПЈТ Пољоприврена и медицинска школа.

Осим капиталних инвестиција (издатака) које су финансиране средствима која су планирана буџетом Града за 2022. годину, у периоду 01.01.-30.09.2022. године је реализовано и 1.804.737,80 КМ, од укупно резервисаних 2.601.178,84 КМ средстава из буџета 2021. године. Резервација је извршена у складу са чланом 104. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.

***2.4. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2022. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 4*. - **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 01.01.-30.09.2022. године - РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски код | О п и с | Буџет за 2022. год (Фонд 01) | Буџет за 2022. год (Фонд 02) | Извршење 01.01.-30.09.2022. год (Фонд 01) | Извршење 01.01.-30.09.2022. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Ф И Н А Н С И Р А Њ Е** | **-457,018.00** | **0.00** | **-3,488,040.00** | **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** | **-3,432,896.00** | **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** | **3,432,896.00** | **0.00** |
| ***621000*** | ***Издаци за отплату дугова*** | ***4,849,750.00*** | ***0.00*** | ***3,359,324.00*** | ***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 | 3,359,324.00 | 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*** | ***73,572.00*** | ***0.00*** |
| 628100 | Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти | 74,000.00 | 0.00 | 73,572.00 | 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** | **-55,144.00** | **0.00** |
| **930000** | **О с т а л и п р и м и ц и** | **1,191,889.00** | **0.00** | **272,931.00** | **0.00** |
| ***931000*** | ***Остали примици*** | ***809,789.00*** | ***0.00*** | ***59,615.00*** | ***0.00*** |
| 931100 | Примици по основу пореза на додату вриједност | 809,789.00 | 0.00 | 59,615.00 | 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*** | ***213,316.00*** | ***0.00*** |
| 938100 | Остали примици из трансакција са другим јединицама власти | 382,100.00 | 0.00 | 213,316.00 | 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** | **328,075.00** | **0.00** |
| ***631000*** | ***Остали издаци*** | ***181,057.00*** | ***0.00*** | ***86,681.00*** | ***0.00*** |
| 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност | 161,057.00 | 0.00 | 79,126.00 | 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 | 7,555.00 | 0.00 |
| ***638000*** | ***Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***332,100.00*** | ***0.00*** | ***241,394.00*** | ***0.00*** |
| 638100 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти | 332,100.00 | 0.00 | 241,394.00 | 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 3.432.896,00 КМ. Односе се на отплату главнице за раније узете кредите код комерцијалних банака у износу 3.359.324,00 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 73.572,00 КМ.

По основу осталих примитака укупно је остварено 272.931,00 КМ. Од тога се износ 213.316,00 КМ односи на примитке од фондова по основу рефундације боловања, a 59.615,00 КМ се односи на примитке по основу разлике улазног и излазног ПДВ-а. Остали издаци износе 328.075,00 КМ, од тога се на издатке по основу ПДВ-а односи 79.126,00 КМ, на издатке по основу Рјешења ПУ РС за обавезе из ранијих година 7.555,00 КМ, а 241.394,00 KM на издатке за накнаде плата за породиљско одсуство и боловање у дужем периоду.

Неутрошена средства из ранијег периода у износу 3.788.000,00 КМ, представљају кредитна средства пренијета из претходне године у износу 3.388.000,00 КМ и неутрошена средства прикупљена по основу водних накнада у износу 400.000,00 КМ.

У периоду 01.01.-30.09.2022. године из кредитних средстава, пренијетих из 2020. године укупно је реализовано сљедеће:

-реконструкција јавне расвјете у ЛЕД технологију – износ 2.000.000,00 КМ, основ за плаћање Споразум о финансирању са Развојним програмом Уједињених нација у пројекту „Зелени економски развој фаза III,

-реконструкција спортских објеката (Соколски дом) – износ 310.000,00 КМ, основ за плаћање Пресуда Окружног Привредног суда 59 0 Пс 037396 21 РС,

-пројекат спортске сале – износ 18.963,10 КМ, основ за плаћање уговор 02-370-970/22, ЈП Дирекција за изградњу и развој града

У периоду 01.01.-30.09.2022. године из средстава водних накнада, пренијетих из 2021. године укупно је реализовано сљедеће:

-одржавање комуналне инфраструктуре – износ 49.997,61 КМ

-изградња комуналне инфраструктуре – 6.917,51 КМ

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

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2022. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 5. -*  **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 01.01.-30.09.2022. године - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Код** | **Функција** | **Буџет 2022. година** | **Извршење 01.01.-30.09.2022.год** |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 01 | Опште јавне услуге | 15,781,438.00 | 12,927,565.70 | ЗУ |
| 02 | Одбрана | 0.00 | 0.00 |  |
| 03 | Јавни ред и сигурност | 616,500.00 | 375,227.19 | ЗУ |
| 04 | Економски послови | 8,897,607.00 | 5,117,256.76 | ЗУ |
| 05 | Заштита животне средине | 1,041,000.00 | 516,821.97 | ЗУ |
| 06 | Стамбени и заједнички послови | 7,610,968.00 | 3,845,000.73 | ЗУ |
| 07 | Здравство | 930,000.00 | 362,371.28 | ИУ |
| 08 | Рекреација , култура и религија | 5,415,489.00 | 4,102,051.08 | ИУ |
| 09 | Образовање | 4,344,778.00 | 3,938,779.42 | ИУ |
| 10 | Социјална заштита | 9,368,000.00 | 6,810,436.87 | ИУ |
|  | **Укупно** | **54,005,780.00** | **37,995,511.00** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Функција** | **Буџет 2022. година** | **Извршење 01.01.-30.09.2022.год** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Заједничке услуге | 33,947,513.00 | 22,781,872.35 |  |
|  | Индивидуалне услуге | 20,058,267.00 | 15,213,638.65 |  |
|  | **Укупно** | **54,005,780.00** | **37,995,511.00** |  |

***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. То значи, да се сва средства која се евидентирају на фонду 02 морају планирати буџетом и приказивати 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 полугодишту 2022. године на фонду 02 је евидентиран једино приход од камате на новчана средства на намјенском рачуну и то у износу 1,00 КМ.

Издаци су евидентирани у износу 1.020,00 КМ и односе се на набавку књига.

Стављањем у однос остварених прихода и расхода у 2022. години, на фонду 02, имамо остварен буџетски дефицит у износу од 1.019,00 КМ.

**Б) ФОНД 03 - грантови**

Чланом 13.Одлуке о извршењу буџета Града Бијељина за 2022. годину прописано је да се унос оперативног буџета за фондове 03 до 05 заснива на расположивим средствима. Расположива средства представају приходе (донације) које су Граду Бијељина дозначене у 2022. години и неутрошена средства из ранијих година. У периоду 01.01.-30.09.2022.године укупан оперативни буџет на фонду 03 износи 272.684,75 КМ. Буџет је извршен у износу 101.068,75 КМ, док је 171.616,00 КМ неутрошено.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 6.* **ИЗВРШЕЊЕ ЕВИДЕНТИРАНО НА ФОНДУ 03-ГРАНТОВИ** | | | | | |
| ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА | НАМЈЕНА | КОНТО | ИЗНОС ГРАНТА | ИЗВРШЕЊЕ | РАСПОЛОЖИВО |
| Одјељење за привреду | субвенционисање ЈП "Градска топлана" (средства из ранијих година - средства за опоравак од поплава и камате на депонована средства на рачуну донација) | 414100 | 33,091.46 | 33,091.46 | 0.00 |
| **Укупно Одјељење за привреду** | |  | **33,091.46** | **33,091.46** | **0.00** |
| Одјељење за стамбено комуналне - послове и зжс | асфалтирање некатегорисаних путева - донација Брчко Дистрикта , туристичка сиигнализација Министарство трговине и туризма (донације ранијих година) | 511100 | 51,000.00 | 16,996.60 | 34,003.40 |
| **Укупно Одјељење за скп и зжс** | |  | **51,000.00** | **16,996.60** | **34,003.40** |
| Одјељење за друштвене дјелатности | пружање асистенције држављанима БиХ приликом интеграције у локалну заједницу, оснаживање Локалних реадмисионих тимова | 412300 | 300.00 | 183.69 | 116.31 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | пружање асистенције држављанима БиХ приликом интеграције у локалну заједницу, оснаживање Локалних реадмисионих тимова | 412900 | 700.00 | 491.50 | 208.50 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | пружање асистенције држављанима БиХ приликом интеграције у локалну заједницу, оснаживање Локалних реадмисионих тимова | 416100 | 27,258.89 | 72.50 | 27,186.39 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Закључак Владе РС (стипендирање дефицитарних занимања) - донација од стране Министарства просвјете и културе РС | 416100 | 30,929.10 | 30,929.10 | 0.00 |
| 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 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Министарство за људска права и озбјеглице БиХ - пројекат Стамбено збрињавање Рома | 511 100 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| **Укупно Одјељење за друштвене дјелатности** | |  | **163,816.04** | **36,304.84** | **127,511.20** |
| Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | исплата Светосавске награде - донација Министарства просвјете и културе РС | 411200 | 2,142.89 | 2,142.86 | 0.03 |
| Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | донација Цевитас - набавка дидактичких средстава | 412 400 | 1,286.16 | 1,278.10 | 8.06 |
| **Укупно Дјечији вртић "Чика Јова Змај"** | |  | **3,429.05** | **3,420.96** | **8.09** |
| Центар за културу "Семберија" | Културне манифестације, организација пријема | 412900 | 15,082.78 | 10,934.89 | 4,147.89 |
| **Укупно Центар за културу "Семберија"** | |  | **15,082.78** | **10,934.89** | **4,147.89** |
| 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 | 0.00 |
| **Укупно Техничка школа "Михајло Пупин"** | |  | **320.00** | **320.00** | **0.00** |
| Народна библиотека "Филип Вишњић" | донација за службена путовања - Друштво библиотекара РС | 412600 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| **Укупно Народна библиотека "Филип Вишњић"** | |  | **250.00** | **0.00** | **250.00** |
| **УКУПНО ФОНД 03** | | | **272,684.75** | **101,068.75** | **171,616.00** |

У оквиру ПЈТ Пољопривредна и медицинска школа на фонду 03 је у мјесецу августу 2022. године евидентиран издатак на конту 516100 – Издаци за залихе материјала, у износу 10.100,00 КМ. Међутим, пошто је донација остварена тек почетком октобра и расходи су реализовани тек у октобру 2022. године и биће приказани у извјештају за 2022. годину.

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

У периоду 01.01.-30.09.2022. године на фонду 05 евидентирани су грантови у укупном износу 14.042,78 КМ. Укупно извршење на фонду 05 износи 14.042,78 КМ.

Реализацијом субвенција у оквиру ПЈТ Одјељење за привреду у износу 4.799,78 КМ, средства дозначена од Фонда солидарности за обнову и развој РС из 2020. године у цјелости су утрошена.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 7.* **ИЗВРШЕЊЕ ЕВИДЕНТИРАНО НА ФОНДУ 05-ПРОЈЕКТИ** | | | | | |
| ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА | НАМЈЕНА | КОНТО | ИЗНОС ГРАНТА | ИЗВРШЕЊЕ | РАСПОЛОЖИВО |
| Одсјек за ЛЕР | Пројекат "Дигитална трансформација у бизнису" | 412 700 | 585.00 | 585.00 | 0.00 |
| Одсјек за ЛЕР | Пројекат "Дигитална трансформација у бизнису" | 417 300 | 8,658.00 | 8,658.00 | 0.00 |
| **Укупно Одсјек за ЛЕР** | |  | **9,243.00** | **9,243.00** | **0.00** |
| Одјељење за привреду | донације ранијих година (2020.година) - Фонд солидарности за обнову и развој РС | 414000 | 4,799.78 | 4,799.78 | 0.00 |
| **Укупно Одсјек за ЛЕР** | |  | **4,799.78** | **4,799.78** | **0.00** |
| **УКУПНО ФОНД 05** | | | **14,042.78** | **14,042.78** | **0.00** |

**4. ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА**

У периоду 01.01.-30.09.2022. године прикупљено је укупно 47.551.708,00 КМ редовних, сопствених прихода и примитака. Наведени износ представља 84% од годишњег плана. У односу на исти период прошле године остварење је веће за 5.299.632,57 КМ.

Аналитички приказ остварених прихода Града Бијељина за период 01.01.-31.09.2022.године дат је у сљедећој табели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 8*. - **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 01.01.-30.09.2022. године - БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | |  |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет за 2022.** | **Динамички план буџета 01.01.-30.09.2022.** | **Извршење буџета 01.01.-30.09.2022.** | **индекс** | **индекс** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4=3\*72% | 5 | 6=5/3 | 7=5/4 |
| ***1*** | ***71*** |  |  | ***ПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***36.048.500,00*** | ***25.954.920,00*** | ***33.484.374,60*** | 0,93 | 1,29 |
| ***2*** |  | **711** |  | **Приходи од пореза на доходак и добит** | **1.000,00** | **720,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***3*** |  |  | 711113 | Порез на приходе од пољопривреде и шумарства | 1.000,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***4*** |  |  | 711118 | Порез на остали доходак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***5*** |  | **713** |  | **Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности** | **3.532.600,00** | **2.543.472,00** | **3.207.116,53** | 0,91 | 1,26 |
| ***6*** |  |  | 713111 | Порез на приходе од самосталних дјелатности | 630.000,00 | 453.600,00 | 719.258,32 | 1,14 | 1,59 |
| ***7*** |  |  | 713112 | Порез на приходе од сам. дјелатности у паушалном износу | 2.500,00 | 1.800,00 | 489,65 | 0,20 | 0,27 |
| ***8*** |  |  | 713113 | Порез на лична примања | 2.900.000,00 | 2.088.000,00 | 2.487.363,25 | 0,86 | 1,19 |
| ***9*** |  |  | 713114 | Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност | 100,00 | 72,00 | 5,31 | 0,05 | 0,07 |
| ***10*** |  | **714** |  | **Порез на имовину** | **3.507.400,00** | **2.525.328,00** | **2.894.426,67** | 0,83 | 1,15 |
| ***11*** |  |  | 714111 | Порез на имовину | 5.800,00 | 4.176,00 | 2.463,31 | 0,42 | 0,59 |
| ***12*** |  |  | 714112 | Порез на непокретности | 3.500.000,00 | 2.520.000,00 | 2.891.316,45 | 0,83 | 1,15 |
| ***13*** |  |  | 714211 | Порез на наслијеђе и поклон | 100,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***14*** |  |  | 714311 | Порез на пренос непокретности и права | 1.500,00 | 1.080,00 | 646,91 | 0,43 | 0,60 |
| ***15*** |  | **715** | 715000 | **Порез на промет производа и услуга** | **7.500,00** | **5.400,00** | **2.065,57** | 0,28 | 0,38 |
| ***16*** |  |  | 715100 | Порез од заосталих обавеза | 2.500,00 | 1.800,00 | 331,64 | 0,13 | 0,18 |
| ***17*** |  |  | 715200 | Порез на промет услуга | 5.000,00 | 3.600,00 | 1.733,93 | 0,35 | 0,48 |
| ***18*** |  | **717** |  | **Индиректни порези дозначени од УИО** | **28.700.000,00** | **20.664.000,00** | **27.140.026,86** | 0,95 | 1,31 |
| ***19*** |  |  | 717111 | Приходи од индиректних пореза | 28.700.000,00 | 20.664.000,00 | 27.140.026,86 | 0,95 | 1,31 |
| ***20*** |  | **719** |  | **Остали порези** | **300.000,00** | **216.000,00** | **240.738,97** | 0,80 | 1,11 |
| ***21*** |  |  | 719113 | Порез на добитке од игара на срећу | 300.000,00 | 216.000,00 | 240.738,97 | 0,80 | 1,11 |
| ***22*** | ***72*** |  |  | ***НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***15.134.298,00*** | **10.896.694,56** | ***10.572.791,64*** | 0,70 | 0,97 |
| ***23*** |  | **721** |  | **Приходи од финансијске и нефинансијске имовине** | **2.389.000,00** | **1.720.080,00** | **2.098.110,39** | 0,88 | 1,22 |
| ***24*** |  |  | 721222 | Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-јавних служби који се финансирају из буџета | 280.000,00 | 201.600,00 | 152.516,08 | 0,54 | 0,76 |
| ***25*** |  |  | 721223 | Приход од земљишне ренте | 2.065.000,00 | 1.486.800,00 | 1.928.147,87 | 0,93 | 1,30 |
| ***26*** |  |  | 721224 | Приходи од закупнине земљишта | 39.000,00 | 28.080,00 | 15.307,92 | 0,39 | 0,55 |
| ***27*** |  |  | 721310 | Приходи од камата на новчана средства | 5.000,00 | 3.600,00 | 2.138,52 | 0,43 | 0,59 |
| ***28*** |  |  | 721320 | Приходи од камата на орочена новчана средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***29*** |  |  | 721900 | Приходи од имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***30*** |  | **722** |  | **Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга** | **12.627.298,00** | **9.091.654,56** | **7.895.479,00** | 0,63 | 0,87 |
| ***31*** |  |  | 722118 | Посебна републичка такса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***32*** |  |  | 722121 | Општинске административне таксе | 1.000,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***33*** |  |  | 722131 | Градске административне таксе | 950.000,00 | 684.000,00 | 580.143,33 | 0,61 | 0,85 |
| ***34*** |  |  | **722300** | **Комуналне накнаде и таксе** | **2.001.000,00** | **1.440.720,00** | **616.326,20** | 0,31 | 0,43 |
| ***35*** |  |  | 722311 | Комуналне таксе за држање животиња | 1.000,00 | 720,00 | 35,03 | 0,04 | 0,05 |
| ***36*** |  |  | 722312 | Комуналне таксе на фирму | 1.200.000,00 | 864.000,00 | 74.468,11 | 0,06 | 0,09 |
| ***37*** |  |  | 722313 | Комуналне таксе за држање моторних, друмских и  прикључних возила | 1.000,00 | 720,00 | 120,00 | 0,12 | 0,17 |
| ***38*** |  |  | 722314 | Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе | 180.000,00 | 129.600,00 | 67.185,85 | 0,37 | 0,52 |
| ***39*** |  |  | 722315 | Комуналне таксе за држање сред. за игру | 1.000,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***40*** |  |  | 722316 | Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угост. објектима | 30.000,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***41*** |  |  | 722317 | Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање | 1.000,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***42*** |  |  | 722318 | Комунална такса за кориштење рекламних паноа | 300.000,00 | 216.000,00 | 255.745,51 | 0,85 | 1,18 |
| ***43*** |  |  | 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 | 57.600,00 | 77.988,00 | 0,97 | 1,35 |
| ***44*** |  |  | 722321 | Боравишна такса | 100.000,00 | 72.000,00 | 91.134,15 | 0,91 | 1,27 |
| ***45*** |  |  | 722391 | Комунална такса за коришћење слободних површина | 8.000,00 | 5.760,00 | 4.900,00 | 0,61 | 0,85 |
| ***46*** |  |  | 722394 | Комуналне таксе за држање ресторана | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***47*** |  |  | 722396 | Комуналне таксе на остале предмете таксирања | 100.000,00 | 72.000,00 | 44.749,55 | 0,45 | 0,62 |
| ***48*** |  |  | **722400** | **Накнаде за кориштење природних и других добара од општег интереса** | **8.107.298,00** | **5.837.254,56** | **5.741.400,70** | 0,71 | 0,98 |
| ***49*** |  |  | 722411 | Накнаде за уређивање грађевинског земљишта | 5.823.598,00 | 4.192.990,56 | 4.226.946,26 | 0,73 | 1,01 |
| ***50*** |  |  | 722412 | Накнаде за коришћење грађевинског земљишта | 3.000,00 | 2.160,00 | 213,28 | 0,07 | 0,10 |
| ***51*** |  |  | 722421 | Накнада за коришћење путевa | 80.000,00 | 57.600,00 | 61.566,83 | 0,77 | 1,07 |
| ***52*** |  |  | 722424 | Накнаде за кориштење минералних сировина | 20.000,00 | 14.400,00 | 8.541,44 | 0,43 | 0,59 |
| ***53*** |  |  | 722425 | Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта | 400.000,00 | 288.000,00 | 207.183,15 | 0,52 | 0,72 |
| ***54*** |  |  | 722435 | Накнаде за коришћењe шума и шумског земљишта-средства за развој неразвијених дијелова остварена продајом шумских сортимената | 3.000,00 | 2.160,00 | 47.220,53 | 15,74 | 21,86 |
| ***55*** |  |  | 722437 | Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној средини | 28.000,00 | 20.160,00 | 31.510,10 | 1,13 | 1,56 |
| ***56*** |  |  | 722440 | Накнада за кориштење вода | 400.000,00 | 288.000,00 | 291.051,20 | 0,73 | 1,01 |
| ***57*** |  |  | 722457 | Накнада за употребу вјештачких ђубрива | 25.000,00 | 18.000,00 | 15.927,28 | 0,64 | 0,88 |
| ***58*** |  |  | 722461 | Накнада за кориштење комуналних добара | 522.000,00 | 375.840,00 | 240.545,91 | 0,46 | 0,64 |
| ***59*** |  |  | 722463 | Накнада за извађени материјал | 120.000,00 | 86.400,00 | 32.861,34 | 0,27 | 0,38 |
| ***60*** |  |  | 722464 | Накнада за воду за узгој рибе | 200,00 | 144,00 | 42,17 | 0,21 | 0,29 |
| ***61*** |  |  | 722465 | Накнада за воде за индустрију | 2.500,00 | 1.800,00 | 3.644,05 | 1,46 | 2,02 |
| ***62*** |  |  | 722467 | Средства за финансирање заштите од пожара | 500.000,00 | 360.000,00 | 481.513,20 | 0,96 | 1,34 |
| ***63*** |  |  | 722491 | Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса | 180.000,00 | 129.600,00 | 92.633,96 | 0,51 | 0,71 |
| ***64*** |  |  | **722500** | **Приходи које остварују органи и организације** | **1.568.000,00** | **1.128.960,00** | **957.608,77** | 0,61 | 0,85 |
| ***65*** |  |  | 722521 | Приходи општинских органа управе | 150.000,00 | 108.000,00 | 138.086,26 | 0,92 | 1,28 |
| ***66*** |  |  | 722531 | Приходи остварени од научноистраживачког рада | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***67*** |  |  | **722591** | **Остали приходи од пружања јавних услуга** | **1.418.000,00** | **1.020.960,00** | **819.522,51** | 0,58 | 0,80 |
| ***68*** |  |  |  | Ватрогасна јединица Бијељина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***69*** |  |  |  | Музичка школа | 3.000,00 | 2.160,00 | 2.075,00 | 0,69 | 0,96 |
| ***70*** |  |  |  | Библиотека "Филип Вишњић" | 18.000,00 | 12.960,00 | 5.796,80 | 0,32 | 0,45 |
| ***71*** |  |  |  | Центар за Социјални рад | 19.000,00 | 13.680,00 | 36.597,40 | 1,93 | 2,68 |
| ***72*** |  |  |  | Средња стручна школа Јања | 10.000,00 | 7.200,00 | 11.975,00 | 1,20 | 1,66 |
| ***73*** |  |  |  | Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | 1.100.000,00 | 792.000,00 | 587.848,94 | 0,53 | 0,74 |
| ***74*** |  |  |  | Музеј "Семберија" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***75*** |  |  |  | Гимназија "Филип Вишњић" | 30.000,00 | 21.600,00 | 25.017,00 | 0,83 | 1,16 |
| ***76*** |  |  |  | Економска школа | 23.000,00 | 16.560,00 | 24.190,00 | 1,05 | 1,46 |
| ***77*** |  |  |  | Техничка школа "Михајло Пупин" | 50.000,00 | 36.000,00 | 43.235,40 | 0,86 | 1,20 |
| ***78*** |  |  |  | Пољопривредна школа | 80.000,00 | 57.600,00 | 41.472,00 | 0,52 | 0,72 |
| ***79*** |  |  |  | Градска управа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***80*** |  |  |  | ЈУ Центар за културу " Семберија" | 70.000,00 | 50.400,00 | 38.554,97 | 0,55 | 0,76 |
| ***81*** |  |  |  | ЈУ Градско позориште "Семберија" | 15.000,00 | 10.800,00 | 2.760,00 | 0,18 | 0,26 |
| ***82*** |  | **723** |  | **Новчане казне** | **18.000,00** | **12.960,00** | **22.617,90** | 1,26 | 1,75 |
| ***83*** |  |  | 723121 | Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том поступку | 18.000,00 | 12.960,00 | 22.617,90 | 1,26 | 1,75 |
| ***84*** |  | **729** |  | **Остали непорески приходи** | **100.000,00** | **72.000,00** | **556.584,35** | 5,57 | 7,73 |
| ***85*** |  |  | 729124 | Остали општински приходи | 100.000,00 | 72.000,00 | 556.584,35 | 5,57 | 7,73 |
| ***86*** | ***УКУПНИ ПРИХОДИ*** | | | | ***51.182.798,00*** | ***36.851.614,56*** | ***44.057.166,24*** | 0,86 | 1,20 |
| ***87*** |  | **731** |  | **Текуће помоћи-грантови** | **30.000,00** | **21.600,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***88*** |  |  | 731200 | Текуће помоћи из земље | 30.000,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***89*** |  | **731** |  | **Капиталне помоћи** | **0,00** | **0,00** | **170.706,00** | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***90*** |  |  | 731200 | Капиталне помоћи из земље | 0,00 | 0,00 | 170.706,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***91*** | ***78*** |  |  | **Трансфери од ентитета** | **3.300.000,00** | **2.376.000,00** | **2.543.936,77** | 0,77 | 1,07 |
| ***92*** |  |  | 787200 | Трансфери од ентитета | 3.285.000,00 | 2.365.200,00 | 2.537.121,06 | 0,77 | 1,07 |
| ***93*** |  |  | 788100 | Трансфери од ентитета | 15.000,00 | 10.800,00 | 6.815,71 | 0,45 | 0,63 |
| ***94*** | ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ*** | | | | ***54.512.798,00*** | ***39.249.214,56*** | ***46.771.809,01*** | 0,86 | 1,19 |
| ***95*** |  |  |  | ***ПРИМИЦИ*** | ***770.000,00*** | ***554.400,00*** | ***506.966,18*** | 0,66 | 0,91 |
| ***96*** |  |  | **811000** | **Примици за зграде** | **10.000,00** | **7.200,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***97*** |  |  |  | Примици за зграде | 10.000,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***98*** |  |  | **811300** | **Примици за биолошку имовину** | **20.000,00** | **14.400,00** | **6.000,00** | 0,30 | 0,42 |
| ***99*** |  |  | 811300 | Примици за биолошку имовину | 20.000,00 | 14.400,00 | 6.000,00 | 0,30 | 0,42 |
| ***100*** |  | **813** |  | **Примици од непроизводне имовине** | **550.000,00** | **396.000,00** | **424.779,41** | 0,77 | 1,07 |
| ***101*** |  |  | **813100** | Примици од продаје имовине-земљишта | 550.000,00 | 396.000,00 | 424.779,41 | 0,77 | 1,07 |
| ***102*** |  |  | **814100** | Примици од продаје сталне имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***103*** |  | **816** |  | **Примици од залиха материјала** | **190.000,00** | **136.800,00** | **76.186,77** | 0,40 | 0,56 |
| ***104*** |  |  | **816100** | Примици за залихе материјала,учинака | 190.000,00 | 136.800,00 | 76.186,77 | 0,40 | 0,56 |
| ***105*** |  | **921** |  | **Примици од домаћег задуживања** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***106*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***107*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања-краткорочно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***108*** |  | **931** |  | **Примици по основу излазног пореза** | **809.789,00** | **583.048,08** | **59.615,39** | 0,07 | 0,10 |
| ***109*** |  |  | 931100 | Примици по основу излазног пореза - поврат | 809.789,00 | 583.048,08 | 59.615,39 | 0,07 | 0,10 |
| ***110*** |  | **938** |  | **Oстали примици и трансакције** | **382.100,00** | **275.112,00** | **213.316,07** | 0,56 | 0,78 |
| ***111*** |  |  | 938100 | Oстали примици и трансакције | 382.100,00 | 275.112,00 | 213.316,07 | 0,56 | 0,78 |
|  | ***УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА (2022.год)*** | | | | ***56.474.687,00*** | ***40.661.774,64*** | ***47.551.706,65*** | 0,84 | 1,17 |
| **неутрошена средства из ранијег периода - водне накнаде** | | | | | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | 1,00 | 1,00 |
| **неутрошена средства из ранијег периода - кредит** | | | | | **3.388.000,00** | **3.388.000,00** | **3.388.000,00** | 1,00 | 1,00 |
| ***УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 01*** | | | | | ***60.262.687,00*** | ***44.449.774,64*** | ***51.339.706,65*** | 0,85 | 1,16 |
| ***УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 02*** | | | | | ***4.520,00*** | ***2.124,40*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| ***УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 03*** | | | | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***272.684,75*** | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 05*** | | | | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***14.042,78*** | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА*** | | | | | ***60.267.207,00*** | ***44.451.899,04*** | ***51.626.434,18*** | 0,86 | 1,16 |

У периоду од 01.01.-30.09.2022.године укупно је реализовано 42.263.448,00 КМ буџетом планираних расхода и издатака и 116.131,41 КМ расхода и издатака из донатаорских средстава.

Реализација текућих расхода је 78% у односу на годишњи план, дакле за 6% више него што је планирано.

Реализација капиталних расхода је 43% у односу на годишњи план, дакле 29% мање него што је планирано.

У односу на исти период прошле, реализација расхода и издатака, који су планирани буџетом, већа је за 9.951.808,50 КМ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 9*. - **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 01.01.-30.09.2022. године - БУЏЕТСКА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |  |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет за 2022.** | **Динамички план буџета 01.01.-30.09.2022.** | **Извршење буџета 01.01.-30.09.2022.** | **индекс** | **индекс** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4=3\*72% | 5 | 6=5/3 | 7=5/4 |
| ***1*** |  |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ*** | ***42,179,740.00*** | ***30,369,412.80*** | ***32,770,417.00*** | 0.78 | 1.08 |
| ***2*** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **17,552,872.00** | **12,638,067.84** | **14,253,042.00** | 0.81 | 1.13 |
| ***3*** |  |  | 411100 | Бруто плате | 13,705,300.00 | 9,867,816.00 | 11,086,121.00 | 0.81 | 1.12 |
| ***4*** |  |  | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 3,263,072.00 | 2,349,411.84 | 2,699,807.00 | 0.83 | 1.15 |
| ***5*** |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плата за вријеме боловања | 339,000.00 | 244,080.00 | 297,159.00 | 0.88 | 1.22 |
| ***6*** |  |  | 411400 | Расходи за отпемнине и једнократне помоћи | 245,500.00 | 176,760.00 | 169,955.00 | 0.69 | 0.96 |
| ***7*** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **9,907,335.00** | **7,133,281.20** | **5,950,173.00** | 0.60 | 0.83 |
| ***8*** |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 36,900.00 | 26,568.00 | 15,986.00 | 0.43 | 0.60 |
| ***9*** |  |  | 412200 | Трошкови енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1,734,963.00 | 1,249,173.36 | 877,791.00 | 0.51 | 0.70 |
| ***10*** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 325,372.00 | 234,267.84 | 266,579.00 | 0.82 | 1.14 |
| ***11*** |  |  | 412400 | Расходи за материјала за посебне намјене | 274,614.00 | 197,722.08 | 167,064.00 | 0.61 | 0.84 |
| ***12*** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1,461,269.00 | 1,052,113.68 | 847,081.00 | 0.58 | 0.81 |
| ***13*** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 229,076.00 | 164,934.72 | 238,111.00 | 1.04 | 1.44 |
| ***14*** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга, информисања, услуга платног промета | 748,573.00 | 538,972.56 | 461,168.00 | 0.62 | 0.86 |
| ***15*** |  |  | 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите ж.средине | 2,845,000.00 | 2,048,400.00 | 1,473,358.00 | 0.52 | 0.72 |
| ***16*** |  |  | 412900 | Уговорене услуге, порези, одборничке надокнаде, расходи по основу доприноса, остали неквалификовани расходи | 2,251,568.00 | 1,621,128.96 | 1,603,035.00 | 0.71 | 0.99 |
| ***17*** |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други фин.трошкови** | **1,153,538.00** | **830,547.36** | **852,912.00** | 0.74 | 1.03 |
| ***18*** |  |  | 413100 | Расходи по основу камата на обвезнице | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***19*** |  |  | 413300 | Расходи по основу камата | 1,131,438.00 | 814,635.36 | 850,676.00 | 0.75 | 1.04 |
| ***20*** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 22,100.00 | 15,912.00 | 2,236.00 | 0.10 | 0.14 |
| ***21*** |  | **414** |  | **Субвенције** | **20,000.00** | **14,400.00** | **754,092.00** | 37.70 | 52.37 |
| ***22*** |  |  | 414100 | Субвенције јавним предузећима | 20,000.00 | 14,400.00 | 754,092.00 | 37.70 | 52.37 |
| ***23*** |  | **415** |  | **Грантови** | **5,189,995.00** | **3,736,796.40** | **4,953,362.00** | 0.95 | 1.33 |
| ***24*** |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 5,189,995.00 | 3,736,796.40 | 4,953,362.00 | 0.95 | 1.33 |
| ***25*** |  | **416** |  | **Дознаке на име социјалне заштите** | **8,149,000.00** | **5,867,280.00** | **5,806,305.00** | 0.71 | 0.99 |
| ***26*** |  |  | 416100 | Дознаке грађанима | 7,173,000.00 | 5,164,560.00 | 5,266,790.00 | 0.73 | 1.02 |
| ***27*** |  |  | 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите | 976,000.00 | 702,720.00 | 539,515.00 | 0.55 | 0.77 |
| ***28*** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **207,000.00** | **149,040.00** | **200,531.00** | 0.97 | 1.35 |
| ***29*** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 207,000.00 | 149,040.00 | 200,531.00 | 0.97 | 1.35 |
| ***30*** |  | **487** |  | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **542,000.00** | **390,240.00** | **318,984.00** | 0.59 | 0.82 |
| ***31*** |  |  | 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 530,000.00 | 381,600.00 | 318,984.00 | 0.60 | 0.84 |
| ***32*** |  |  | 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 12,000.00 | 8,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***33*** |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **2,244,000.00** | **1,615,680.00** | **1,184,866.00** | 0.53 | 0.73 |
| ***34*** |  |  | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2,244,000.00 | 1,615,680.00 | 1,184,866.00 | 0.53 | 0.73 |
| ***35*** |  |  | **372200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **50,000.00** | **36,000.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** | **45,015,740.00** | **32,411,332.80** | **34,274,267.00** | 0.76 | 1.06 |
| ***36*** | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | ***9,810,040.00*** | ***7,063,228.80*** | ***4,228,210.00*** | 0.43 | 0.60 |
| ***37*** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **9,570,031.00** | **6,890,422.32** | **4,097,457.00** | 0.43 | 0.59 |
| ***38*** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 5,143,380.00 | 3,703,233.60 | 1,113,154.00 | 0.22 | 0.30 |
| ***39*** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвест. Одржавање | 3,226,000.00 | 2,322,720.00 | 2,672,030.00 | 0.83 | 1.15 |
| ***40*** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 911,651.00 | 656,388.72 | 143,592.00 | 0.16 | 0.22 |
| ***41*** |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 39,000.00 | 28,080.00 | 14,932.00 | 0.38 | 0.53 |
| ***42*** |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 250,000.00 | 180,000.00 | 153,749.00 | 0.61 | 0.85 |
| ***43*** |  | **513** |  | **Издаци за непроизведену сталну имовину** | **60,000.00** | **43,200.00** | **20,611.00** | 0.34 | 0.48 |
| ***44*** |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 30,000.00 | 21,600.00 | 20,611.00 | 0.69 | 0.95 |
| ***45*** |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 30,000.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***46*** |  | **516** |  | **Издаци за одјећи и обућу** | **180,009.00** | **129,606.48** | **110,142.00** | 0.61 | 0.85 |
| ***47*** |  |  | 516100 | Издаци за одјећу и обућу,залихе материјала | 180,009.00 | 129,606.48 | 110,142.00 | 0.61 | 0.85 |
| ***48*** | **62** |  |  | **Отплата дугова** | **4,923,750.00** | **3,545,100.00** | **3,432,896.00** | 0.70 | 0.97 |
| ***49*** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања-кредит | 4,849,750.00 | 3,491,820.00 | 3,359,324.00 | 0.69 | 0.96 |
| ***50*** |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 74,000.00 | 53,280.00 | 73,572.00 | 0.99 | 1.38 |
| ***51*** |  | **631** |  | **Остали издаци** | **181,057.00** | **130,361.04** | **86,681.00** | 0.48 | 0.66 |
| ***52*** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 161,057.00 | 115,961.04 | 79,126.00 | 0.49 | 0.68 |
| ***53*** |  |  | 631900 | Остали издаци из ранијих година - обавезепо гаранцијама | 20,000.00 | 14,400.00 | 7,555.00 | 0.38 | 0.52 |
| ***54*** |  | **638** | **638100** | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају** | **332,100.00** | **239,112.00** | **241,394.00** | 0.73 | 1.01 |
| ***БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - фонд 01*** | | | | | ***60,262,687.00*** | ***43,389,134.64*** | ***42,263,448.00*** | ***0.70*** | ***0.97*** |
| ***БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - фонд 02*** | | | | | ***4,520.00*** | ***1,020.00*** | ***1,019.88*** | ***0.23*** | ***1.00*** |
| ***БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - фонд 03*** | | | | | ***0.00*** | ***272,684.75*** | ***101,068.75*** | ***#DIV/0!*** | ***0.37*** |
| ***БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - фонд 05*** | | | | | ***0.00*** | ***14,042.78*** | ***14,042.78*** | ***#DIV/0!*** | ***1.00*** |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ*** | | | | | ***60,267,207.00*** | ***43,676,882.17*** | ***42,379,579.41*** | ***0.70*** | ***0.97*** |

***5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 01.01.-30.06.2022. ГОДИНЕ ПО КОРИСНИЦИМА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА***

**А) Градска управа**

**Потрошачка јединица 00050110 СКУПШТИНА ГРАДА -** извршење за период 01.01.-30.09.2022. године износи 702.019,85 КМ, што је 78% од планираног буџета за овај период. Извршење се углавном односи на расходе по основу исплате накнада скупштинским одборницима и ГИК-у. Трошкови обиљежавања значајних датума (Божићни празници, Дан Републике Српске, Пантелински дани ) у овом периоду износе 85.478,68 КМ.

**Потрошачка јединица 00050120 КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА –** извршење за период 01.01.-30.09.2022. године износи 354.575,47 КМ, што је 36% више него што је планирано за овај период. Највеће учешће у расходима имају трошкови репрезентације и текуће помоћи поједницима који се налазе у стању тешке социјалне потребе. Недостајућа средства на појединим позицијама буџета обезбјеђена су реалокацијама и сезонским повлачењима средстава, као што је и прописано Одлуком о извршењу буџета Града Бијељина за 2022. годину.

**Потрошачка јединица 00050125 ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА -** извршење за период 01.01.-30.09.2022. године износи 360.599,98 КМ, што је 86% од планираног буџета за овај период. Капитални расходи који су планирани за наставак изградње Ватрогасног дома извршени су у износу 340.169,76 КМ.

**Потрошачка јединица 00050126 ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ (ЛЕР) –**извршење за период 01.01.-30.09.2022. године износи 96.424,57 КМ, што је 39% од планираног буџета за овај период. У оквиру ове ПЈТ реализовани су и раасходи из донаторских средстава.

**Потрошачка јединица 00050130 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ –** извршење за период 01.01.-30.09.2022. године износи 3.373,87 КМ, што је 17% од планираног буџета за овај период. Извршење се односи на материјалне трошкове. Недостајућа средства обезбјеђена су сезонским повлачењима, као што је и прописано Одлуком о извршењу буџета Града Бијељина за 2022. годину.

**Потрошачка јединица 00050140 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** – извршење за период 01.01.-30.09.2022. године износи 14.638.388,30 КМ, што је за 11% више него што је планирано за овај период. Расходи за лична примања запослених у Градској управи износе 9.113.564,73 КМ и чине 62% укупних расхода Одјељења у овом периоду. Расходи за бруто накнаде ван радног односа износе 140.820,23 КМ, што је скоро четири пута више него што је планирано за овај приод. 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 850.676,31 КМ, а отплата главнице кредита 3.359.324,11 КМ. Трошкови банкарских услуга и платног промета извршени су у износу 75.936,65 КМ што је скоро три пута више него што је планирано за овај период. Разлог већег извршења је негативна каматна стопа на новчана средства депонована на рачунима Града.

Недостајућа средства на појединим позицијама буџета обезбјеђена су реалокацијама и сезонским повлачењима средстава, као што је и прописано Одлуком о извршењу буџета Града Бијељина за 2022. годину.

**Потрошачка јединица 00050150 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ –** извршење за период 01.01.-30.09.2022. године износи 1.136.365,29 КМ, што је више него четири пута више него што је планирано за овај период. 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. Дио износа исплаћених субвенција, ито 609.983,49 КМ, је по основу Одлуке о одбравању новчаних средстава ЈП „Градска топлана“ доо Бијељина, број: 01-022-39/22, од 13.маја 2022.године.

На овој ПЈТ евидентирани су и издаци за реконструкцију и адаптацију ЈУ Бања Дворови у износу 144.000,00 КМ.

Недостајућа средства на појединим позицијама буџета обезбјеђена су реалокацијама и сезонским повлачењима средстава, као што је и прописано Одлуком о извршењу буџета Града Бијељина за 2022. годину.

**Потрошачка јединица 00050151 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ**- извршење за период 01.01.-30.09.2022. године износи 2.018.512,37 КМ, што је 72% од планираног буџета за овај период. Више од половине расхода односи се на трансфер Аграрном фонда у износу 1.165.480,00 КМ.

Недостајућа средства на појединим позицијама буџета обезбјеђена су реалокацијама и сезонским повлачењима средстава, као што је и прописано Одлуком о извршењу буџета Града Бијељина за 2022. годину.

**Потрошачка јединица 00050160 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** – извршење за период 01.01.-30.09.2022. године износи 157.216,21 КМ, што је 86% од планираног буџета за овај период.

**Потрошачка јединица 00050170 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС -** извршење за период 01.01.-30.09.2022. године износи 4.721.726,18 КМ, што је 73% од планираног буџета 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 2.160.130,91 КМ. Капитални издаци су извршени у износу 2.561.595,27 КМ, што је 69% од планираног буџета за овај период. Највеће учешће у извршењу имају издаци за реконструкцију јавне расвјете у ЛЕД технологију, по Споразуму о финансирању са Развојним програмо Уједињених нација. У оквиру овог Одјељења, у овом периоду је реализовано 1.693.574,82 КМ капиталних инвестиција које су финансиране из средстава која су резервисана из буџета Града за 2021.годину. 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 период 01.01.-30.09.2022. године износи 476.154,08 КМ, што је 2% више од планираног буџета за овај период. Буџетске позиције за учешће у изградњи спомен обиљежја и помоћи удружењима из ове категорије су извршене преко плана. Недостајућа средства на појединим позицијама буџета обезбјеђена су реалокацијама и сезонским повлачењима средстава, као што је и прописано Одлуком о извршењу буџета Града Бијељина за 2022. годину.

**Потрошачка јединица 00050210 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** - извршење за период 01.01.-30.09.2022. године износи 5.128.257,83 КМ, што је 96% од планираног буџета 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, и то 1.186.929,30 и интервенције у области образовања 973.047,78 КМ, гдје је евидентирана набавка уџбеника за основце. Капиталне инвестиције су реализоване у износу 716.695,72 КМ, од чега се 310.000,00 КМ односи на реализацију плаћања већ урађене реконструкције Соколског дома. У оквиру овог Одјељења, у овом периоду је реализовано 111.162,98 КМ капиталних инвестиција које су финансиране из средстава која су резервисана из буџета Града за 2021.годину.

Недостајућа средства на појединим позицијама буџета обезбјеђена су реалокацијама и сезонским повлачењима средстава, као што је и прописано Одлуком о извршењу буџета Града Бијељина за 2022. годину.

На овој ПЈТ евидентирани су и расходи на оперативном фонду 03, везани за стипендирање дефицитарних занимања и инклузију реадминисаних особа.

**Потрошачка јединица 00050220 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** - извршење за период 01.01.-30.09.2022. године износи 14.073,39 КМ, што је 21% од планираног буџета за овај период.

**Потрошачка јединица 00050230 КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** - извршење за период 01.01.-30.09.2022. године износи 2.366,55 КМ, што је 11% од планираног буџета за овај период. Односи се на материјалне трошкове.

**Потрошачка јединица 00050240 ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ -** извршење за период 01.01.-30.09.2022. године износи 881.899,48 КМ, што је 98% плана за овај период. Текући расходи који се односе на трошкове енергије, комуналних и комуникацијских услуга, трошкове горива, набавке материјала, дневнице за службена путовања, трошкове оглашавања и др извршени су преко плана. Капитални расходи су извршени у износу 35.995,78 КМ, што је 28% од плана за овај период.

**Б) Остали корисници буџета Града**

Укупно извршена средства на оперативној јединици 2 – Остали корисници буџета Града Бијељина за период 01.01.-30.09.2022. године износе 11.563.940,91 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 6.622.868,35 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. Извршење у оквиру ПЈТ Социјална заштита је 1% преко плана, док је код ПЈТ Центар за социјални рад извршење веће за 3% у односу на план за овај период.

Средства за финансирање предшколског образовања планирана су у оквиру **ПЈТ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ (00050400)** извршење за период 01.01.-30.09.2022. године износи 1.947.435,26 КМ, што је 1% мање него што је планирано у овом периоду. 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 3.420,96 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 1.468.974,32 КМ. Текући расходи су намјењени за финансирање бруто плата запослених, финансирање трошкова електричне енергије, комуналних, комуникацијских услуга, набавке материјала, а капитални на набавку опреме за културу

Поред буџетом планираних расхода на на овим ПЈТ евидентирани 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 437.993,83 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 67.131,39 КМ.

Средства намјењена за подстицај малих и средњих предузећа планирају се у оквиру **ПЈТ АГЕНЦИЈА ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА (РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА) (0005910) -** извршење средстава износи 362.663,23 КМ. Грантови су извршени у износу 199.800,00 КМ, а остало се односи 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 724.005,92 КМ. Највеће остварење има ЈУ Пољопривредна и медицинска школа, по основу расхода на економији школе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Табела 10.-* **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 01.01.-30.09.2022.годину -**  **РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ** | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |  |  |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I - III квартал 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*72% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005110** | | | | | |
| **1** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **360,901.98** | **1,215,555.00** | **875,199.60** | **672,067.85** | 0.77 |
| **2** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **61,317.84** | **190,000.00** | **136,800.00** | **140,582.78** | 1.03 |
| **3** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге - сједнице | 11,541.25 | 70,000.00 | 50,400.00 | 29,710.70 | 0.59 |
| **4** | 0111 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 0.00 | 30,000.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 11,652.79 | 25,000.00 | 18,000.00 | 24,821.84 | 1.38 |
| **6** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 330.73 | 5,000.00 | 3,600.00 | 571.56 | 0.16 |
| **7** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | 37,793.07 | 60,000.00 | 43,200.00 | 85,478.68 | 1.98 |
| **8** |  |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде одборницима и комисијама** | **241,046.53** | **380,000.00** | **273,600.00** | **270,984.98** | 0.99 |
| **9** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде одборника | 241,046.53 | 380,000.00 | 273,600.00 | 270,984.98 | 0.99 |
| **10** |  |  |  |  | **Градска изборна комисија** | **39,937.61** | **615,000.00** | **442,800.00** | **228,000.09** | 0.51 |
| **11** | 0160 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0.00 | 10,000.00 | 7,200.00 | 750.00 | 0.10 |
| **12** | 0160 |  |  | 412300 | Набавка материјала за рад ГИК-а | 0.00 | 13,000.00 | 9,360.00 | 7,640.56 | 0.82 |
| **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 | 15,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| **15** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге-ГИК | 0.00 | 28,000.00 | 20,160.00 | 702.00 | 0.03 |
| **16** | 0160 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 27.60 | 12,000.00 | 8,640.00 | 1,416.90 | 0.16 |
| **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 | 34,429.43 | 150,000.00 | 108,000.00 | 81,978.54 | 0.76 |
| **19** | 0160 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 5,480.58 | 380,000.00 | 273,600.00 | 135,512.09 | 0.50 |
| **20** |  |  | **415** |  | **Текуће помоћи непрофитним организацијама** | **18,600.00** | **30,555.00** | **21,999.60** | **32,500.00** | 1.48 |
| **21** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 18,600.00 | 30,555.00 | 21,999.60 | 32,500.00 | 1.48 |
| **22** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0.00** | **30,000.00** | **21,600.00** | **29,952.00** | 1.39 |
| **23** |  |  | **511** |  | **Набавка опреме** | **0.00** | **30,000.00** | **21,600.00** | **29,952.00** | 1.39 |
| **24** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме за Скупштину | 0.00 | 30,000.00 | 21,600.00 | 29,952.00 | 1.39 |
|  |  | **УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | **360,901.98** | **1,245,555.00** | **896,799.60** | **702,019.85** | 0.78 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I - III квартал 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*72% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **5120** | | | | | |
| **25** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **339,704.70** | **361,000.00** | **259,920.00** | **354,575.47** | 1.36 |
| **26** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова** | **456.09** | **5,000.00** | **3,600.00** | **1,293.51** | 0.36 |
| **27** | 0111 |  |  | 411 200 | Накнаде за дневнице за службена путовања | 456.09 | 5,000.00 | 3,600.00 | 1,293.51 | 0.36 |
| **28** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **260,809.04** | **291,000.00** | **209,520.00** | **266,927.17** | 1.27 |
| **29** | 0111 |  |  | 412100 | Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката | 8,280.00 | 12,000.00 | 8,640.00 | 8,040.00 | 0.93 |
| **30** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 66,964.61 | 83,000.00 | 59,760.00 | 48,575.94 | 0.81 |
| **31** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 5,178.04 | 12,000.00 | 8,640.00 | 24,912.47 | 2.88 |
| **32** | 0111 |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 5,513.15 | 9,000.00 | 6,480.00 | 14,412.00 | 2.22 |
| **33** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 900.00 | 4,000.00 | 2,880.00 | 23,876.71 | 8.29 |
| **34** | 0111 |  |  | 412700 | Остале уговорене услуге(односи са јавношћу и информисање) | 41,226.06 | 100,000.00 | 72,000.00 | 23,663.79 | 0.33 |
| **35** | 0111 |  |  | 412700 | Остале стручне услуге - консултантске услуге и услуге комерцијалне ревизије | 0.00 | 20,000.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| **36** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 28,824.08 | 30,000.00 | 21,600.00 | 68,537.41 | 3.17 |
| **37** | 0111 |  |  | 413900 | Трошкови затезне камате | 0.00 | 1,000.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 |
| **38** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу | 29,937.07 | 20,000.00 | 14,400.00 | 54,908.85 | 3.81 |
| **39** |  |  |  |  | **Локални економски развој** | **73,986.03** | **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 | 73,986.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **43** |  |  | **415** |  | **Текуће помоћи** | **28,329.15** | **30,000.00** | **21,600.00** | **25,761.39** | 1.19 |
| **44** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи мјесним заједницама | 28,329.15 | 30,000.00 | 21,600.00 | 25,761.39 | 1.19 |
| **45** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **50,110.42** | **35,000.00** | **25,200.00** | **60,593.40** | 2.40 |
| **46** | 1090 |  |  | 416100 | Текуће помоћи - ванредне помоћи | 50,110.42 | 35,000.00 | 25,200.00 | 60,593.40 | 2.40 |
| **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** | | | | **339,704.70** | **361,000.00** | **259,920.00** | **354,575.47** | 1.36 |
|  |  | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА - ФОНД 05** | | | | **40,707.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА** | | | | **380,412.30** | **361,000.00** | **259,920.00** | **354,575.47** | 1.36 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I - III квартал 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*72% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005125** | | | | | |
| **51** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3,513.63** | **21,500.00** | **15,480.00** | **683.66** | 0.04 |
| **52** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3,513.63** | **21,500.00** | **15,480.00** | **683.66** | 0.04 |
| **53** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 3,390.73 | 20,000.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| **54** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-материјални трошкови | 122.90 | 1,500.00 | 1,080.00 | 683.66 | 0.63 |
| **55** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0.00** | **560,000.00** | **403,200.00** | **359,916.32** | 0.89 |
| **56** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0.00** | **560,000.00** | **403,200.00** | **359,916.32** | 0.89 |
| **57** | 0320 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0.00 | 500,000.00 | 360,000.00 | 340,169.76 | 0.94 |
| **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 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| **60** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,роба ( одјећа и обућа) | 0.00 | 20,000.00 | 14,400.00 | 19,746.56 | 1.37 |
| **61** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0.00 | 20,000.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА** | | | | **3,513.63** | **581,500.00** | **418,680.00** | **360,599.98** | 0.86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I - III квартал 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*72% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050126** | | | | | |
| **62** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **0.00** | **253,000.00** | **182,160.00** | **77,124.25** | 0.42 |
| **63** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **0.00** | **39,310.00** | **28,303.20** | **29,193.84** | 1.03 |
| **64** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни материјал | 0.00 | 3,510.00 | 2,527.20 | 0.00 | 0.00 |
| **65** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни материјал, организација ЕСМ | 0.00 | 29,400.00 | 21,168.00 | 27,881.10 | 1.32 |
| **66** |  |  |  | 412900 | Остали расходи - промо бокс | 0.00 | 1,400.00 | 1,008.00 | 1,312.74 |  |
| **67** | 0490 |  |  | 412900 | Остали расходи - функционисање ИнЦОР | 0.00 | 5,000.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| **68** |  |  | **415** |  | **Текући грантови** | **0.00** | **100,000.00** | **72,000.00** | **40,000.00** | **0.56** |
| **69** | 0490 |  |  | 415200 | Текући грантови - суфинансирање пројеката | 0.00 | 100,000.00 | 72,000.00 | 40,000.00 |  |
| **70** |  |  | **415** |  | **Капитални грантови** | **0.00** | **113,690.00** | **81,856.80** | **7,930.41** | **0.10** |
| **71** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - јачање улоге МЗ у БиХ (имплементација II фазе) | 0.00 | 111,510.00 | 80,287.20 | 7,930.41 | 0.10 |
| **72** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - Пројекат "BijeljINa thinks Green" | 0.00 | 2,180.00 | 1,569.60 | 0.00 | 0.00 |
| **73** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0.00** | **88,830.00** | **63,957.60** | **19,300.32** | **0.30** |
| **74** |  |  | **511** |  | **Издаци за сталну имовину** | **0.00** | **88,830.00** | **63,957.60** | **19,300.32** | **0.30** |
| **75** | 0490 |  |  | 511100 | Набавка објеката - суфинансирање | 0.00 | 10,380.00 | 7,473.60 | 0.00 | 0.00 |
| **76** | 0490 |  |  | 511200 | Реконструкција - суфинансирање | 0.00 | 25,000.00 | 18,000.00 | 9,823.32 | 0.55 |
| **77** | 0490 |  |  | 511200 | Адаптација и реконструкција објеката | 0.00 | 10,000.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| **78** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме - суфинансирање | 0.00 | 10,000.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| **79** | 0490 |  |  | 511300 | Пројекат "CITY FOR ALL" | 0.00 | 9,550.00 | 6,876.00 | 0.00 | 0.00 |
| **80** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - паркинг за бицикле | 0.00 | 3,900.00 | 2,808.00 | 0.00 | 0.00 |
| **81** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - План одрживе урбане мобилности | 0.00 | 20,000.00 | 14,400.00 | 9,477.00 | 0.66 |
|  |  | **УКУПНО ЛЕР - ФОНД 01** | | | | **0.00** | **341,830.00** | **246,117.60** | **96,424.57** | **0.39** |
|  |  | **УКУПНО ЛЕР - ФОНД 05** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9,243.00** | **#DIV/0!** |
|  |  | **УКУПНО ЛЕР** | | | | **0.00** | **341,830.00** | **246,117.60** | **105,667.57** | **0.43** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I - III квартал 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*72% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005130** | | | | | |
| **82** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1,350.16** | **4,000.00** | **2,880.00** | **3,373.87** | 1.17 |
| **83** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1,350.16** | **4,000.00** | **2,880.00** | **3,373.87** | 1.17 |
| **84** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - м.т. службе | 1,350.16 | 4,000.00 | 2,880.00 | 3,373.87 | 1.17 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | **1,350.16** | **4,000.00** | **2,880.00** | **3,373.87** | 1.17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I - III квартал 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*72% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005140** | | | | | |
| **85** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **10,011,557.31** | **13,125,938.00** | **9,450,675.36** | **11,023,905.07** | 1.17 |
| **86** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **8,421,781.75** | **10,889,500.00** | **7,840,440.00** | **9,113,564.73** | 1.16 |
| **87** | 0111 |  |  | 411100 | Бруто плате | 6,990,534.20 | 8,899,500.00 | 6,407,640.00 | 7,488,326.66 | 1.17 |
| **88** | 0111 |  |  | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 904,299.54 | 1,370,000.00 | 986,400.00 | 1,104,682.14 | 1.12 |
| **89** | 0111 |  |  | 411200 | Накнада за превоз са посла и на посао | 134,919.87 | 180,000.00 | 129,600.00 | 174,600.60 | 1.35 |
| **90** | 0111 |  |  | 411300 | Накнада плате за вријеме боловања | 149,293.33 | 240,000.00 | 172,800.00 | 199,415.38 | 1.15 |
| **91** | 0111 |  |  | 411400 | Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи | 242,734.81 | 200,000.00 | 144,000.00 | 146,539.95 | 1.02 |
| **92** |  |  |  |  | **Расходи за порезе и доприносе на накнаде** | **578,398.47** | **838,000.00** | **603,360.00** | **691,981.48** | 1.15 |
| **93** | 0111 |  |  | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | 578,398.47 | 838,000.00 | 603,360.00 | 691,981.48 | 1.15 |
| **94** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **7,730.53** | **44,000.00** | **31,680.00** | **79,263.45** | 2.50 |
| **95** | 0112 |  |  | 412700 | Трошкови банкарских услуга и платног промета | 5,605.54 | 40,000.00 | 28,800.00 | 75,936.65 | 2.64 |
| **96** | 0111 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - м.т. службе | 2,124.99 | 4,000.00 | 2,880.00 | 3,326.80 | 1.16 |
| **97** |  |  |  | 412900 | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **91,915.61** | **100,000.00** | **72,000.00** | **204,561.16** | 2.84 |
| **98** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа | 73,917.87 | 50,000.00 | 36,000.00 | 140,820.23 | 3.91 |
| **99** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | 17,997.74 | 50,000.00 | 36,000.00 | 63,740.93 | 1.77 |
| **100** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **12,555.28** | **18,000.00** | **12,960.00** | **13,795.69** | 1.06 |
| **101** | 0111 |  |  | 412900 | Посебан допринос за запошљавање лица са инвалидитетом | 12,555.28 | 18,000.00 | 12,960.00 | 13,795.69 | 1.06 |
| **102** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза на терет послодавца** | **14,832.79** | **48,000.00** | **34,560.00** | **19,763.02** | 0.57 |
| **103** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 14,832.79 | 48,000.00 | 34,560.00 | 19,763.02 | 0.57 |
| **104** |  |  |  | 412900 | **Остали расходи по основу поврата и прекњижавања** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! |
| **105** | 0112 |  |  | 412900 | Остали расходи по основу поврата и прекњижавања | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **106** |  |  | **413** |  | **Трошкови за камате и остале накнаде** | **845,303.29** | **1,151,438.00** | **829,035.36** | **852,837.41** | 1.03 |
| **107** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите | 830,515.19 | 1,131,438.00 | 814,635.36 | 850,676.31 | 1.04 |
| **108** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите -ново задужење | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **109** | 0170 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 14,788.10 | 20,000.00 | 14,400.00 | 2,161.10 | 0.15 |
| **110** |  |  | **415** |  | **Средства за помоћ непрофитним организацијама** | **39,039.59** | **22,000.00** | **15,840.00** | **41,221.79** | 2.60 |
| **111** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацију ГУБН | 39,039.59 | 22,000.00 | 15,840.00 | 41,221.79 | 2.60 |
| **112** | 0180 |  | **488** | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти по Записницима ПУ | **0.00** | **15,000.00** | **10,800.00** | **6,916.34** | 0.64 |
| **113** |  | **62** |  |  | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА** | **2,550,666.41** | **4,923,750.00** | **3,545,100.00** | **3,432,896.09** | 0.97 |
| **114** |  |  | **621** |  | **Отплата дугова** | **2,505,427.87** | **4,849,750.00** | **3,491,820.00** | **3,359,324.11** | 0.96 |
| **115** |  |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања | 2,505,427.87 | 4,849,750.00 | 3,491,820.00 | 3,359,324.11 | 0.96 |
| **116** |  |  | **628** |  | **Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета** | **45,238.54** | **74,000.00** | **53,280.00** | **73,571.98** | 1.38 |
| **117** |  |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 45,238.54 | 74,000.00 | 53,280.00 | 73,571.98 | 1.38 |
| **118** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **59,405.23** | **100,000.00** | **72,000.00** | **53,783.00** | 0.75 |
| **119** |  |  |  | 631100 | Издаци за ПДВ | 59,405.23 | 100,000.00 | 72,000.00 | 53,783.00 | 0.75 |
| **120** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство** | **67,604.80** | **150,000.00** | **108,000.00** | **127,804.14** | 1.18 |
| **121** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство | 67,604.80 | 150,000.00 | 108,000.00 | 127,804.14 | 1.18 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | **12,689,233.75** | **18,299,688.00** | **13,175,775.36** | **14,638,388.30** | 1.11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I - III квартал 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*72% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005150** | | | | | |
| **122** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **513,290.62** | **179,000.00** | **128,880.00** | **992,365.29** | 7.70 |
| **123** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **357,490.62** | **9,000.00** | **6,480.00** | **3,516.50** | 0.54 |
| **124** | 0421 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 79,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **125** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 277,256.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **126** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **127** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 1,034.60 | 4,000.00 | 2,880.00 | 3,516.50 | 1.22 |
| **128** | 0490 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге едукација привредника и стручно усавршавање запослених | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **129** | 0490 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 0.00 | 5,000.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| **130** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | **145,000.00** | **20,000.00** | **14,400.00** | **754,092.25** | 52.37 |
| **131** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције предузетницима за запошљавање и набавку основних средстава | 45,000.00 | 20,000.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| **132** |  |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градска топлана" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754,092.25 | #DIV/0! |
| **133** | 0490 |  |  | 414100 | Подстицај привредницима у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **134** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градско гробље" у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **135** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градска топлана" у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **136** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **10,800.00** | **150,000.00** | **108,000.00** | **234,756.54** | 2.17 |
| **137** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење самосталних привредника | 10,800.00 | 15,000.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| **138** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација предузетништва, студије, сајмови | 0.00 | 5,000.00 | 3,600.00 | 104,756.54 | 29.10 |
| **139** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада | 0.00 | 130,000.00 | 93,600.00 | 130,000.00 | 1.39 |
| **140** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0.00** | **200,000.00** | **144,000.00** | **144,000.00** | 1.00 |
| **141** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку и реконструкцију** | **0.00** | **200,000.00** | **144,000.00** | **144,000.00** | 1.00 |
| **142** | 0490 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и адаптацију у ЈУ "Бања Дворови" | 0.00 | 200,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | 1.00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | **513,290.62** | **379,000.00** | **272,880.00** | **1,136,365.29** | 4.16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I - III квартал 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*72% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005151** | | | | | |
| **143** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1,119,728.31** | **3,852,960.00** | **2,774,131.20** | **2,018,512.37** | 0.73 |
| **144** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **366,091.20** | **1,111,960.00** | **800,611.20** | **446,636.84** | 0.56 |
| **145** | 0421 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 0.00 | 87,960.00 | 63,331.20 | 79,200.00 | 1.25 |
| **146** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 0.00 | 350,000.00 | 252,000.00 | 112,625.37 | 0.45 |
| **147** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 0.00 | 70,000.00 | 50,400.00 | 500.00 | 0.01 |
| **148** | 0421 |  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 98,591.60 | 140,000.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| **149** | 0421 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге израде основе за коришћење пољопривредног земљишта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **150** | 0421 |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката - водопривредне накнаде | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **151** | 0421 |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката | 265,600.00 | 460,000.00 | 331,200.00 | 251,332.24 | 0.76 |
| **152** | 0111 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 1,899.60 | 4,000.00 | 2,880.00 | 2,979.23 | 1.03 |
| **153** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **300,837.11** | **532,000.00** | **383,040.00** | **406,395.53** | 1.06 |
| **154** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње,студије,сајмови | 0.00 | 12,000.00 | 8,640.00 | 31,995.53 | 3.70 |
| **155** | 0421 |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 300,837.11 | 520,000.00 | 374,400.00 | 374,400.00 | 1.00 |
| **156** | 0421 |  |  | 415200 | Подстицај пољопривредне производње | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **157** |  |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **452,800.00** | **2,209,000.00** | **1,590,480.00** | **1,165,480.00** | 0.73 |
| **158** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње | 100,000.00 | 1,700,000.00 | 1,224,000.00 | 799,000.00 | 0.65 |
| **159** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **160** | 0421 |  |  | 488100 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 352,800.00 | 509,000.00 | 366,480.00 | 366,480.00 | 1.00 |
| **161** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0.00** | **30,000.00** | **21,600.00** | **0.00** | 0.00 |
| **162** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! |
| **163** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња система за наводњавање II фаза | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **164** |  |  | **513** |  | **Издаци по основу улагања у побољшање шума** | **0.00** | **30,000.00** | **21,600.00** | **0.00** | 0.00 |
| **165** | 0422 |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 0.00 | 30,000.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | **1,119,728.31** | **3,882,960.00** | **2,795,731.20** | **2,018,512.37** | 0.72 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I - III квартал 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*72% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005160** | | | | | |
| **166** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **845.00** | **4,000.00** | **2,880.00** | **3,467.50** | 1.20 |
| **167** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **845.00** | **4,000.00** | **2,880.00** | **3,467.50** | 1.20 |
| **168** | 0111 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - материјални трошкови службе | 845.00 | 4,000.00 | 2,880.00 | 3,467.50 | 1.20 |
| **169** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **40,498.54** | **250,000.00** | **180,000.00** | **153,748.71** | 0.85 |
| **170** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **40,498.54** | **250,000.00** | **180,000.00** | **153,748.71** | 0.85 |
| **171** | 0443 |  |  | 511700 | Пројектовање - урбанистичка регулатива-ЈП Дирекција за изградњу и развој града | 40,498.54 | 250,000.00 | 180,000.00 | 153,748.71 | 0.85 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | **41,343.54** | **254,000.00** | **182,880.00** | **157,216.21** | 0.86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I - III квартал 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*72% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005170** | | | | | |
| **172** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **2,212,744.65** | **3,839,000.00** | **2,764,080.00** | **2,160,130.91** | 0.78 |
| **173** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1,829,114.20** | **3,589,000.00** | **2,584,080.00** | **1,955,595.10** | 0.76 |
| **174** | 0640 |  |  | 412500 | Одржавање јавне расвјета | 125,329.86 | 170,000.00 | 122,400.00 | 121,156.13 | 0.99 |
| **175** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,одржавање локалних и некатегорисаних путева,крпљење ударних рупа | 387,493.31 | 700,000.00 | 504,000.00 | 493,338.75 | 0.98 |
| **176** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање-фасаде | 0.00 | 100,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **177** | 0560 |  |  | 412500 | Teкуће одржавање парка | 68,893.80 | 100,000.00 | 72,000.00 | 50,748.76 | 0.70 |
| **178** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање - намјенска средства за затварање колективних центара | 0.00 | 60,000.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| **179** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - геодетске, нотарске, информатичке и др. услуге | 45,673.76 | 50,000.00 | 36,000.00 | 58,674.98 | 1.63 |
| **180** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - безбједност саобраћаја | 0.00 | 20,000.00 | 14,400.00 | 5,692.32 | 0.40 |
| **181** | 0530 |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 36,628.26 | 55,000.00 | 39,600.00 | 11,733.42 | 0.30 |
| **182** | 0510 |  |  | 412800 | Финансирање комуналне потрошње,јавна хигијена и одржавање зелених површина | 415,456.46 | 820,000.00 | 590,400.00 | 454,339.79 | 0.77 |
| **183** | 0640 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - улична расвјета | 688,632.41 | 1,100,000.00 | 792,000.00 | 671,167.16 | 0.85 |
| **184** | 0451 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - финансирање комуналне инфраструктуре | 3,335.70 | 10,000.00 | 7,200.00 | 3,511.20 | 0.49 |
| **185** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба | 56,472.39 | 100,000.00 | 72,000.00 | 31,277.03 | 0.43 |
| **186** | 0421 |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура-водопривредне накнаде | 0.00 | 300,000.00 | 216,000.00 | 49,997.61 | 0.23 |
| **187** | 0111 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 1,198.25 | 4,000.00 | 2,880.00 | 3,957.95 | 1.37 |
| **188** |  |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **378,187.93** | **200,000.00** | **144,000.00** | **200,531.29** | 1.39 |
| **189** | 0620 |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 378,187.93 | 200,000.00 | 144,000.00 | 200,531.29 | 1.39 |
| **190** |  |  | **416** |  | **Субвенције** | **5,442.52** | **50,000.00** | **36,000.00** | **4,004.52** | 0.11 |
| **191** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 5,442.52 | 10,000.00 | 7,200.00 | 4,004.52 | 0.56 |
| **192** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције - замјена пећи и котлова за гријање | 0.00 | 40,000.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| **193** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **377,091.49** | **5,168,000.00** | **3,720,960.00** | **2,561,595.27** | 0.69 |
| **194** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **377,091.49** | **5,168,000.00** | **3,720,960.00** | **2,561,595.27** | 0.69 |
| **195** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-путна,водоводна,електро,гасификација,канализација,уређење паркинг простора,Дирекција за изградњу и развој,надзор -,буџет,суфинансирање | 35,070.91 | 1,050,000.00 | 756,000.00 | 240,653.53 | 0.32 |
| **196** | 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 | 36,000.00 | 7,880.77 | 0.22 |
| **197** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката комунална инфраструктура,процјена вриједности некретнине- надзор,пројектовање и др. Дирекција за изградњу и развој града | 17,738.37 | 50,000.00 | 36,000.00 | 18,657.99 | 0.52 |
| **198** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката "индустријска зона"надзор и пројектовање Дирекција за изградњу и развој | 91,077.03 | 40,000.00 | 28,800.00 | 16,368.30 | 0.57 |
| **199** | 0620 |  |  | 511100 | Инфраструктура,експропријација,рјешавање имовинских питања | 201,117.93 | 850,000.00 | 612,000.00 | 142,648.45 | 0.23 |
| **200** | 0421 |  |  | 511100 | Инфраструктура из водoпривредних накнада-инвестиције | 0.00 | 500,000.00 | 360,000.00 | 6,917.51 | 0.02 |
| **201** | 0620 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробља | 0.00 | 50,000.00 | 36,000.00 | 50,000.00 | 1.39 |
| **202** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња паркова | 0.00 | 80,000.00 | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| **203** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **204** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **205** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре на градском гробљу-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **206** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-кредит 2020. година | 0.00 | 78,000.00 | 56,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале-нови кредит | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **208** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат сљедеће фазе канализације Рачанска/Лединци - Дирекција за развој и изградњу града | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **209** | 0620 |  |  | 511100 | Уређење плаже Амајлије - изградња инфраструктуре фаза I | 0.00 | 100,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | 0451 |  |  | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију путева | 5,177.25 | 0.00 | 0.00 | 26,311.78 | #DIV/0! |
| **211** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода-нови кредит | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **212** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода | 0.00 | 50,000.00 | 36,000.00 | 31,545.54 | 0.88 |
| **213** | 0640 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела јавне расвјете у ЛЕД технологију-кредит 2021. година | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,440,000.00 | 2,000,000.00 | 1.39 |
| **214** | 0510 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара | 0.00 | 20,000.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| **215** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка видео надзора у граду | 0.00 | 200,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **216** | 0422 |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 0.00 | 20,000.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| **217** | 0620 |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 26,910.00 | 30,000.00 | 21,600.00 | 20,611.40 | 0.95 |
|  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС - фонд 01** | | | | **2,589,836.14** | **9,007,000.00** | **6,485,040.00** | **4,721,726.18** | 0.73 |
|  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС - фонд 03** | | | | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** | **16,996.60** | 1.70 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | **2,589,836.14** | **9,007,000.00** | **4,233,290.00** | **4,738,722.78** | 1.12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I - III квартал 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*72% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005180** | | | | | |
| **218** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **279,743.55** | **569,250.00** | **409,860.00** | **472,503.68** | 1.15 |
| **219** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу материјала и услуга** | **5,756.92** | **22,500.00** | **16,200.00** | **14,262.77** | 0.88 |
| **220** | 0320 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Цивилна заштита | 1,825.69 | 5,000.00 | 3,600.00 | 2,078.39 | 0.58 |
| **221** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Цивилна заштита | 3,377.23 | 10,000.00 | 7,200.00 | 8,898.42 | 1.24 |
| **222** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 554.00 | 4,000.00 | 2,880.00 | 3,285.96 | 1.14 |
| **223** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге | 0.00 | 3,500.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним организацијама** | **145,661.63** | **231,750.00** | **166,860.00** | **249,310.91** | 1.49 |
| **225** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Борачке организације | 74,999.97 | 100,000.00 | 72,000.00 | 90,999.97 | 1.26 |
| **226** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Организација породица погинулих и несталих лица | 30,375.00 | 40,500.00 | 29,160.00 | 30,375.00 | 1.04 |
| **227** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Удружења несталих бораца и цивила | 4,500.00 | 6,000.00 | 4,320.00 | 4,500.00 | 1.04 |
| **228** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 27,349.16 | 45,000.00 | 32,400.00 | 93,848.44 | 2.90 |
| **229** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање цивилних жртава рата | 2,700.00 | 6,600.00 | 4,752.00 | 4,950.00 | 1.04 |
| **230** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ратних војних инвалида | 3,375.00 | 7,500.00 | 5,400.00 | 5,625.00 | 1.04 |
| **231** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење логораша | 2,362.50 | 6,150.00 | 4,428.00 | 4,612.50 | 1.04 |
| **232** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ветерана "Гарда Пантери" | 0.00 | 8,000.00 | 5,760.00 | 5,760.00 | 1.00 |
| **233** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење жена жртава рата регије Бијељина | 0.00 | 6,000.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 1.00 |
| **234** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење грађана "Ветерани Републике Српске" | 0.00 | 6,000.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 1.00 |
| **235** |  |  | **415** |  | **Кaпитални грантови непрофитним организацијама** | **6,825.00** | **15,000.00** | **10,800.00** | **14,930.00** | 1.38 |
| **236** | 0840 |  |  | 415200 | Учешће у изградњи спомен обиљежја | 6,825.00 | 15,000.00 | 10,800.00 | 14,930.00 | 1.38 |
| **237** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима-текуће** | **71,500.00** | **200,000.00** | **144,000.00** | **90,400.00** | 0.63 |
| **238** | 1030 |  |  | 416100 | Текуће помоћи породицама палих бораца и инвалидима | 71,500.00 | 200,000.00 | 144,000.00 | 90,400.00 | 0.63 |
| **239** |  |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | **50,000.00** | **100,000.00** | **72,000.00** | **103,600.00** | 1.44 |
| **240** | 0610 |  |  | 416100 | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | 50,000.00 | 100,000.00 | 72,000.00 | 103,600.00 | 1.44 |
| **241** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **20,860.41** | **80,000.00** | **57,600.00** | **3,650.40** | 0.06 |
| **242** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **20,860.41** | **80,000.00** | **57,600.00** | **3,650.40** | 0.06 |
| **243** | 0610 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0.00 | 20,000.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| **244** | 0610 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 0.00 | 40,000.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| **245** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме-цивилна заштита | 12,000.00 | 12,000.00 | 8,640.00 | 3,650.40 | 0.42 |
| **246** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе и материјала,ситни инвентар-ЦЗ | 8,860.41 | 8,000.00 | 5,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ - ФОНД 01** | | | | | | **300,603.96** | **649,250.00** | **467,460.00** | **476,154.08** | 1.02 |
| **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** | | | | | | **337,603.96** | **649,250.00** | **467,460.00** | **476,154.08** | 1.02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I - III квартал 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*72% | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005210** | | | | | |
| **247** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3,100,280.93** | **4,889,000.00** | **3,520,080.00** | **4,411,562.11** | 1.25 |
| **248** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења робе и услуга** | **38,941.25** | **54,000.00** | **38,880.00** | **38,534.03** | 0.99 |
| **249** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови | 1,738.67 | 4,000.00 | 2,880.00 | 3,451.99 | 1.20 |
| **250** | 0724 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа-накнаде за мртвозорство-Дом здравља | 37,202.58 | 50,000.00 | 36,000.00 | 35,082.04 | 0.97 |
| **251** |  |  | **414** |  | **Субвенције нефинансијским субјектима у области трговине и туризма** | **110,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! |
| **252** | 0472 |  |  | 414100 | Субвенције ЈУ Бања Дворови | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **253** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **2,117,532.22** | **2,785,000.00** | **2,005,200.00** | **3,389,124.58** | 1.69 |
| **254** | 0830 |  |  | 415200 | Текући грантови-ЈИП" Семберија и Мајевица" | 216,000.00 | 396,000.00 | 285,120.00 | 285,120.00 | 1.00 |
| **255** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - резерва | 78,400.00 | 20,000.00 | 14,400.00 | 151,274.40 | 10.51 |
| **256** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за спорт по Правилнику о расподјели | 944,210.30 | 1,238,500.00 | 891,720.00 | 1,026,289.90 | 1.15 |
| **257** | 0810 |  |  | 415200 | Школски спорт | 4,634.70 | 15,000.00 | 10,800.00 | 9,365.00 | 0.87 |
| **258** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за КК Радник - пласман у највиши ранг у БиХ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **259** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за ОК Радник - пласман у највиши ранг у БиХ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **260** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања, спорта - кориштење сале и стадиона- Дирекција за развој и изградњу града | 143,080.00 | 180,000.00 | 129,600.00 | 129,600.00 | 1.00 |
| **261** | 0960 |  |  | 415200 | Суфинансирање превоза | 221,890.00 | 220,000.00 | 158,400.00 | 143,375.01 | 0.91 |
| **262** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу | 10,499.40 | 31,500.00 | 22,680.00 | 21,072.07 | 0.93 |
| **263** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања | 1,080.00 | 10,000.00 | 7,200.00 | 973,047.78 | 135.15 |
| **264** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичких партија | 194,999.76 | 260,000.00 | 187,200.00 | 194,999.76 | 1.04 |
| **265** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за реализацију пројекта у партнерским односима градске управе са грађанима | 0.00 | 1,000.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 |
| **266** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | 0.00 | 3,000.00 | 2,160.00 | 6,500.00 | 3.01 |
| **267** | 0840 |  |  | 415200 | Националне мањине | 200.00 | 10,000.00 | 7,200.00 | 10,659.80 | 1.48 |
| **268** | 0840 |  |  | 415200 | Културно историјско наслеђе | 99,847.66 | 40,000.00 | 28,800.00 | 174,283.27 | 6.05 |
| **269** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање програма удружења грађана од општег интереса за Град Бијељина | 99,759.00 | 157,000.00 | 113,040.00 | 113,399.00 | 1.00 |
| **270** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 55,535.40 | 100,000.00 | 72,000.00 | 83,138.59 | 1.15 |
| **271** | 0840 |  |  | 415200 | Пројекат "Омладинска политика" | 396.00 | 1,000.00 | 720.00 | 1,500.00 | 2.08 |
| **272** | 0960 |  |  | 415200 | Финансирање Дома ученика-материјални трошкови | 36,000.00 | 72,000.00 | 51,840.00 | 51,840.00 | 1.00 |
| **273** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културне манифестације,Вишњићеви дани,Мајске музичке свечаности и др. | 11,000.00 | 30,000.00 | 21,600.00 | 13,660.00 | 0.63 |
| **274** |  |  | **415** |  | **Текући грантови** | **497,860.20** | **600,000.00** | **432,000.00** | **296,666.66** | 0.69 |
| **275** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грант организацијама у области секундарне здрвствене заштите | 0.00 | 200,000.00 | 144,000.00 | 50,000.00 | 0.35 |
| **276** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грантови организацијама у области примарне здравствене заштите | 497,860.20 | 400,000.00 | 288,000.00 | 246,666.66 | 0.86 |
| **277** |  |  | **415** |  | **Капитални грантови непрофитним субјектима** | **0.00** | **230,000.00** | **165,600.00** | **14,964.30** | 0.09 |
| **278** | 0740 |  |  | 415200 | Средства за учешће у санацији и изградњи здравствених амбуланти | 0.00 | 230,000.00 | 165,600.00 | 14,964.30 | 0.09 |
| **279** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **247,592.21** | **1,078,000.00** | **776,160.00** | **667,003.42** | 0.86 |
| **280** | 0740 |  |  | 416100 | Пројекти подршке очувања пораста породице,помоћ породицама које лијече стерилитет | 14,468.61 | 50,000.00 | 36,000.00 | 15,658.28 | 0.43 |
| **281** | 1070 |  |  | 416100 | Мјере пронаталитетне политике | 0.00 | 170,000.00 | 122,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| **282** | 1070 |  |  | 416100 | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 4,851.45 | 55,000.00 | 39,600.00 | 13,494.06 | 0.34 |
| **283** | 1040 |  |  | 416100 | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 1,452.39 | 8,000.00 | 5,760.00 | 5,300.63 | 0.92 |
| **284** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за интервенције у образовању | 1,650.00 | 8,000.00 | 5,760.00 | 12,381.50 | 2.15 |
| **285** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за финансирање инклузивног образовања | 0.00 | 2,000.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| **286** | 0980 |  |  | 416100 | Стипендије | 175,633.88 | 320,000.00 | 230,400.00 | 214,597.47 | 0.93 |
| **287** | 1030 |  |  | 416100 | Сахране незбринутих лица | 23,448.34 | 25,000.00 | 18,000.00 | 11,384.46 | 0.63 |
| **288** | 1020 |  |  | 416100 | Средства за помоћ пензионерима | 0.00 | 50,000.00 | 36,000.00 | 50,000.00 | 1.39 |
| **289** | 1070 |  |  | 416100 | Субвeнције социјалним категоријама | 18,187.52 | 10,000.00 | 7,200.00 | 7,859.74 | 1.09 |
| **290** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције брачним паровима за новорођену бебу | 5,600.00 | 200,000.00 | 144,000.00 | 157,600.00 | 1.09 |
| **291** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима | 2,300.02 | 180,000.00 | 129,600.00 | 178,727.28 | 1.38 |
| **292** |  |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | **69,229.61** | **110,000.00** | **79,200.00** | **739.28** | 0.01 |
| **293** | 1040 |  |  | 416100 | Подршка акционом плану за Роме | 0.00 | 10,000.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| **294** | 0840 |  |  | 416100 | Подршка пројектима | 69,229.61 | 100,000.00 | 72,000.00 | 739.28 | 0.01 |
| **295** |  |  | **487** |  | **Дознаке на име социјалне заштите по основу здравственог осигурања** | **19,125.44** | **32,000.00** | **23,040.00** | **4,529.84** | 0.20 |
| **296** | 1070 |  |  | 487400 | Здравствена заштита | 7,125.44 | 20,000.00 | 14,400.00 | 4,529.84 | 0.31 |
| **297** | 1010 |  |  | 487900 | Финансирање дијагностике обољења и лијечење дјеце | 12,000.00 | 12,000.00 | 8,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| **298** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **482,138.28** | **2,550,000.00** | **1,836,000.00** | **716,695.72** | 0.39 |
| **299** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **482,138.28** | **2,550,000.00** | **1,836,000.00** | **716,695.72** | 0.39 |
| **300** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале - кредит 2020. година |  | 1,000,000.00 | 720,000.00 | 18,963.10 | 0.03 |
| **301** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању | 204,361.67 | 120,000.00 | 86,400.00 | 2,527.44 | 0.03 |
| **302** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **303** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању-кредит 2020. године | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **304** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у образовању-Дирекција за изградњу и развој | 748.80 | 45,000.00 | 32,400.00 | 5,716.74 | 0.18 |
| **305** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте | 206,958.20 | 200,000.00 | 144,000.00 | 121,985.73 | 0.85 |
| **306** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте-ново кредитно задужење | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **307** | 0620 |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | 2,339.27 | 30,000.00 | 21,600.00 | 1,826.17 | 0.08 |
| **308** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у културне установе Домове културе, и домове културе у мјесним заједницама | 8,693.89 | 50,000.00 | 36,000.00 | 9,960.43 | 0.28 |
| **309** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка г.објеката-Центар за социјални рад завршетак зграде и вањско уређење | 92.25 | 50,000.00 | 36,000.00 | 98,973.91 | 2.75 |
| **310** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта,помоћ | 20,117.00 | 100,000.00 | 72,000.00 | 29,349.84 | 0.41 |
| **311** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање социјалних категорија | 30,446.25 | 30,000.00 | 21,600.00 | 554.51 | 0.03 |
| **312** | 0620 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења и пројектовање документације за реконструкцију Дома културе у Батковићу | 0.00 | 50,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **313** | 0620 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења и пројектовање документације за реконструкцију Дома културе у Чађавица Доња | 0.00 | 50,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **314** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња Парохијског дома у Доњој Чађавици | 0.00 | 20,000.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| **315** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња Парохијског дома у Модрану | 0.00 | 20,000.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| **316** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању | 955.95 | 150,000.00 | 108,000.00 | 108,994.15 | 1.01 |
| **317** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе | 0.00 | 30,000.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| **318** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инв. одржавање Дирекција за изградњу и развој | 7,425.00 | 25,000.00 | 18,000.00 | 7,843.70 | 0.44 |
| **319** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **320** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **321** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-кредит из 2020. године (Соколски дом) | 0.00 | 310,000.00 | 223,200.00 | 310,000.00 | 1.39 |
| **322** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме за културу | 0.00 | 250,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **323** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - инвестиције у образовању | 0.00 | 10,000.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| **324** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - опремање спортскиха сала | 0.00 | 10,000.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| **325** | 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** | | | | **3,582,419.21** | **7,439,000.00** | **5,356,080.00** | **5,128,257.83** | 0.96 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - ФОНД 03** | | | | **137,760.81** | **0.00** | **163,816.04** | **36,304.84** | 0.22 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - ФОНД 05** | | | | **100,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | **3,820,180.02** | **7,439,000.00** | **3,496,330.00** | **5,164,562.67** | 1.48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I - III квартал 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*72% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005220** | | | | | |
| **326** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **15,549.11** | **92,000.00** | **66,240.00** | **14,073.39** | 0.21 |
| **327** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **15,549.11** | **92,000.00** | **66,240.00** | **14,073.39** | 0.21 |
| **328** | 0442 |  |  | 412900 | Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 0.00 | 27,500.00 | 19,800.00 | 3,848.14 | 0.19 |
| **329** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 1,520.11 | 4,000.00 | 2,880.00 | 2,734.40 | 0.95 |
| **330** | 0510 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 0.00 | 10,000.00 | 7,200.00 | 7,490.85 | 1.04 |
| **331** | 0443 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције | 14,029.00 | 50,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **332** | 0443 |  |  | 412900 | Ванредна контрола техничке исправности возила за јавни превоз | 0.00 | 500.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **15,549.11** | **92,000.00** | **66,240.00** | **14,073.39** | 0.21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I - III квартал 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*72% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005230** | | | | | |
| **333** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **760.50** | **30,000.00** | **21,600.00** | **2,366.55** | 0.11 |
| **334** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба услуга** | **760.50** | **30,000.00** | **21,600.00** | **2,366.55** | 0.11 |
| **335** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 760.50 | 4,000.00 | 2,880.00 | 2,366.55 | 0.82 |
| **336** | 0510 |  |  | 412900 | Извршење по налогу комуналне полиције | 0.00 | 6,000.00 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| **337** | 0510 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **338** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења запуштених површина | 0.00 | 10,000.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| **339** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења дивљих депонија | 0.00 | 10,000.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | **760.50** | **30,000.00** | **21,600.00** | **2,366.55** | 0.11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I - III квартал 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*72% | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005240** | | | | | |
| **340** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **636,147.47** | **1,065,000.00** | **766,800.00** | **845,903.70** | 1.10 |
| **341** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **8,761.80** | **20,000.00** | **14,400.00** | **19,004.67** | 1.32 |
| **342** | 0111 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 8,761.80 | 20,000.00 | 14,400.00 | 19,004.67 | 1.32 |
| **343** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **627,385.67** | **1,045,000.00** | **752,400.00** | **826,899.03** | 1.10 |
| **344** | 0111 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 6,825.52 | 10,000.00 | 7,200.00 | 6,318.03 | 0.88 |
| **345** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 126,175.83 | 220,000.00 | 158,400.00 | 153,654.70 | 0.97 |
| **346** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 135,546.00 | 240,000.00 | 172,800.00 | 135,349.10 | 0.78 |
| **347** | 0510 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса | 0.00 | 10,000.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| **348** | 0111 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 110,392.41 | 145,000.00 | 104,400.00 | 154,895.67 | 1.48 |
| **349** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 45,934.46 | 100,000.00 | 72,000.00 | 74,015.72 | 1.03 |
| **350** | 0111 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 60,065.92 | 95,000.00 | 68,400.00 | 107,504.70 | 1.57 |
| **351** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 7,717.94 | 20,000.00 | 14,400.00 | 26,552.37 | 1.84 |
| **352** | 0111 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања имовине колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци | 63,177.58 | 95,000.00 | 68,400.00 | 67,578.46 | 0.99 |
| **353** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге-оглашавање | 37,852.18 | 40,000.00 | 28,800.00 | 42,100.24 | 1.46 |
| **354** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-остали расходи | 10,841.35 | 16,000.00 | 11,520.00 | 17,021.51 | 1.48 |
| **355** | 0111 |  |  | 412900 | Остале услуге - материјални трошкови службе | 2,308.75 | 4,000.00 | 2,880.00 | 2,770.08 | 0.96 |
| **356** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 20,547.73 | 30,000.00 | 21,600.00 | 39,138.45 | 1.81 |
| **357** | 1011 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи у циљу сузбијања корона вируса | 0.00 | 20,000.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| **358** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **81,073.18** | **180,000.00** | **129,600.00** | **35,995.78** | 0.28 |
| **359** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **81,073.18** | **180,000.00** | **129,600.00** | **35,995.78** | 0.28 |
| **360** | 0111 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **361** | 0111 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 9,634.98 | 50,000.00 | 36,000.00 | 8,429.35 | 0.23 |
| **362** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме за Градску управу | 66,827.56 | 100,000.00 | 72,000.00 | 15,858.06 | 0.22 |
| **363** | 0111 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара | 4,610.64 | 30,000.00 | 21,600.00 | 11,708.37 | 0.54 |
| **364** | 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** | | | | **717,220.65** | **1,245,000.00** | **896,400.00** | **881,899.48** | 0.98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I - III квартал 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*72% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005300** | | | | | |
| **365** | 1090 | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **987,103.21** | **1,606,000.00** | **1,156,320.00** | **1,303,574.18** | 1.13 |
| **366** | 1090 |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **918,740.94** | **1,423,000.00** | **1,024,560.00** | **1,201,496.20** | 1.17 |
| **367** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате - ЦСР укупно | 762,367.24 | 1,166,000.00 | 839,520.00 | 994,715.24 | 1.18 |
| **368** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате-Центар за социјални рад | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **369** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате- Дневни центар за дјецу у ризику | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **370** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате -Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **371** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде - ЦСР укупно | 152,213.58 | 220,000.00 | 158,400.00 | 206,780.96 | 1.31 |
| **372** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде-Центар за социјални рад | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **373** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде-Дневни центар за дјецу у ризику | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **374** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде-Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **375** | 1090 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 2,214.12 | 20,000.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| **376** | 1090 |  |  | 411400 | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | 1,946.00 | 17,000.00 | 12,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| **377** | 1090 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **53,302.85** | **163,000.00** | **117,360.00** | **87,072.91** | 0.74 |
| **378** | 1090 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0.00 | 2,000.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| **379** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 13,132.55 | 28,000.00 | 20,160.00 | 13,918.95 | 0.69 |
| **380** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 9,232.17 | 18,000.00 | 12,960.00 | 10,680.16 | 0.82 |
| **381** | 1090 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 7,087.24 | 29,000.00 | 20,880.00 | 7,544.65 | 0.36 |
| **382** | 1090 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1,471.96 | 19,500.00 | 14,040.00 | 14,365.51 | 1.02 |
| **383** | 1090 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 164.80 | 2,500.00 | 1,800.00 | 1,779.00 | 0.99 |
| **384** | 1090 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 4,835.87 | 14,000.00 | 10,080.00 | 9,531.86 | 0.95 |
| **385** | 1090 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 4,201.52 | 15,000.00 | 10,800.00 | 8,627.57 | 0.80 |
| **386** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 13,176.74 | 35,000.00 | 25,200.00 | 20,625.21 | 0.82 |
| **387** | 1090 |  |  | 412900 | **Накнаде за рад ван радног односа** | **15,059.42** | **20,000.00** | **14,400.00** | **15,005.07** | 1.04 |
| **388** | 1090 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 15,059.42 | 20,000.00 | 14,400.00 | 15,005.07 | 1.04 |
| **389** | 1090 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0.00** | **104,000.00** | **74,880.00** | **0.00** | 0.00 |
| **390** | 1090 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0.00** | **104,000.00** | **74,880.00** | **0.00** | 0.00 |
| **391** | 1090 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **392** | 1090 |  |  | 511200 | Одржавање и адаптација грађевинских објеката | 0.00 | 90,000.00 | 64,800.00 | 0.00 |  |
| **393** | 1090 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0.00 | 14,000.00 | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| **394** |  |  | **638** |  | **Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају** | **46,382.08** | **70,000.00** | **50,400.00** | **17,342.58** | 0.34 |
| **395** |  |  |  | 638100 | Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају | 46,382.08 | 70,000.00 | 50,400.00 | 17,342.58 | 0.34 |
|  |  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | **1,033,485.29** | **1,780,000.00** | **1,281,600.00** | **1,320,916.76** | 1.03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I - III квартал 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*72% | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005301** | | | | | |
| **396** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4,898,812.29** | **7,268,000.00** | **5,232,960.00** | **5,301,951.59** | 1.01 |
| **397** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **94,685.52** | **162,000.00** | **116,640.00** | **95,063.54** | 0.82 |
| **398** | 1090 |  |  | 412700 | ПТТ трошкови опреме уплатница | 44,315.66 | 65,000.00 | 46,800.00 | 51,154.04 | 1.09 |
| **399** | 1011 |  |  | 412900 | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 20,213.00 | 36,000.00 | 25,920.00 | 16,038.22 | 0.62 |
| **400** | 1011 |  |  | 412900 | Рад комисије за разврставање лица ометених у развоју | 8,225.00 | 20,000.00 | 14,400.00 | 6,599.05 | 0.46 |
| **401** | 1011 |  |  | 412900 | Трошкови мобилног тима | 0.00 | 6,000.00 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| **402** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 21,931.86 | 35,000.00 | 25,200.00 | 21,272.23 | 0.84 |
| **403** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **4,416,512.25** | **6,576,000.00** | **4,734,720.00** | **4,879,964.15** | 1.03 |
| **404** | 1011 |  |  | 416100 | Додатак за помоћ и његу других лица | 2,253,949.20 | 3,065,000.00 | 2,206,800.00 | 2,498,405.44 | 1.13 |
| **405** | 1070 |  |  | 416100 | Једнократне помоћи | 50,931.70 | 150,000.00 | 108,000.00 | 104,940.00 | 0.97 |
| **406** | 1070 |  |  | 416100 | Средства за уџбенике дјеци социјалне категорије | 10,455.50 | 15,000.00 | 10,800.00 | 2,805.30 | 0.26 |
| **407** | 1011 |  |  | 416100 | Смјештај у властиту породицу | 217,108.89 | 400,000.00 | 288,000.00 | 231,232.02 | 0.80 |
| **408** | 1012 |  |  | 416100 | Породични смјештај | 86,461.32 | 150,000.00 | 108,000.00 | 85,519.81 | 0.79 |
| **409** | 1011 |  |  | 416100 | Новчана помоћ | 518,347.64 | 700,000.00 | 504,000.00 | 526,866.22 | 1.05 |
| **410** | 0412 |  |  | 416100 | Помоћ за оспособљавање за рад | 10,028.00 | 25,000.00 | 18,000.00 | 13,682.00 | 0.76 |
| **411** | 1070 |  |  | 416100 | Новчана помоћ за огрев и одјећу лицима са стањем социјалних потреба | 0.00 | 60,000.00 | 43,200.00 | 58,450.00 | 1.35 |
| **412** | 1011 |  |  | 416100 | Накнада за личну инвалиднину | 720,860.64 | 1,035,000.00 | 745,200.00 | 818,548.24 | 1.10 |
| **413** | 1011 |  |  | 416300 | Помоћ у кући | 28,003.42 | 33,000.00 | 23,760.00 | 9,050.00 | 0.38 |
| **414** | 1040 |  |  | 416300 | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају | 2,000.00 | 4,000.00 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| **415** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови одржавања објеката, смјештај деложираних корисника | 0.00 | 20,000.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| **416** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 428,668.67 | 630,000.00 | 453,600.00 | 418,673.22 | 0.92 |
| **417** | 1070 |  |  | 416300 | Заштита жртава трговине људима | 0.00 | 2,000.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| **418** | 1090 |  |  | 416300 | Трошкови рада савјетовалишта | 0.00 | 2,000.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| **419** | 1070 |  |  | 416300 | Трошкови рада јавне кухиње | 63,131.15 | 120,000.00 | 86,400.00 | 77,836.10 | 0.90 |
| **420** | 1070 |  |  | 416300 | Субвенције корисника | 9,980.81 | 20,000.00 | 14,400.00 | 8,469.80 | 0.59 |
| **421** | 1012 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | 7,500.59 | 95,000.00 | 68,400.00 | 19,867.45 | 0.29 |
| **422** | 1040 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику | 9,084.72 | 50,000.00 | 36,000.00 | 5,618.55 | 0.16 |
| **423** |  | **48** |  |  | **Трансфери између буџетских корисника** | **387,614.52** | **530,000.00** | **381,600.00** | **326,923.90** | 0.86 |
| **424** | 1070 |  |  | 487400 | Трансфери фонду социјалног осигурања за здравствну заштиту корисника | 380,207.52 | 510,000.00 | 367,200.00 | 314,453.80 | 0.86 |
| **425** | 1070 |  |  | 488100 | Трансфери другим општинама за смјештај социјално угрожених лица | 7,407.00 | 20,000.00 | 14,400.00 | 12,470.10 | 0.87 |
|  |  | **УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | **4,898,812.29** | **7,268,000.00** | **5,232,960.00** | **5,301,951.59** | 1.01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I - III квартал 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*72% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005400** | | | | | |
| **426** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1,543,258.20** | **2,599,700.00** | **1,871,784.00** | **1,830,090.15** | 0.98 |
| **427** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **1,313,472.41** | **2,042,800.00** | **1,470,816.00** | **1,549,032.24** | 1.05 |
| **428** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 962,036.06 | 1,580,000.00 | 1,137,600.00 | 1,134,351.06 | 1.00 |
| **429** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника | 3,300.00 | 28,800.00 | 20,736.00 | 23,702.88 | 1.14 |
| **430** | 0911 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 260,665.86 | 360,000.00 | 259,200.00 | 282,484.72 | 1.09 |
| **431** | 0911 |  |  | 411200 | Накнаде за путне трошкове,превоз на посао и са посла | 10,821.00 | 10,000.00 | 7,200.00 | 13,606.69 | 1.89 |
| **432** | 0911 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 62,029.49 | 60,000.00 | 43,200.00 | 88,636.89 | 2.05 |
| **433** | 0911 |  |  | 411400 | Отпремнине за одлазак у пензију | 14,620.00 | 4,000.00 | 2,880.00 | 6,250.00 | 2.17 |
| **434** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **229,700.55** | **555,900.00** | **400,248.00** | **280,983.21** | 0.70 |
| **435** | 0911 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0.00 | 900.00 | 648.00 | 877.50 | 1.35 |
| **436** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 16,435.39 | 60,000.00 | 43,200.00 | 19,823.33 | 0.46 |
| **437** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 12,960.38 | 45,000.00 | 32,400.00 | 12,958.68 | 0.40 |
| **438** | 0911 |  |  | 412300 | Трошкови режијског материјала | 22,060.32 | 38,000.00 | 27,360.00 | 15,946.71 | 0.58 |
| **439** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-храна | 107,578.31 | 215,000.00 | 154,800.00 | 127,932.52 | 0.83 |
| **440** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка дидактичког материјала | 8,555.38 | 25,000.00 | 18,000.00 | 10,406.92 | 0.58 |
| **441** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала | 1,207.66 | 3,000.00 | 2,160.00 | 598.07 | 0.28 |
| **442** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-Министарство породице, омладине и спорта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **443** | 0911 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 15,980.39 | 45,000.00 | 32,400.00 | 9,867.13 | 0.30 |
| **444** | 0911 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 395.00 | 3,000.00 | 2,160.00 | 172.42 | 0.08 |
| **445** | 0911 |  |  | 412600 | Расходи за гориво | 1,997.83 | 5,000.00 | 3,600.00 | 3,605.94 | 1.00 |
| **446** | 0911 |  |  | 412700 | Накнада за осигурање | 4,721.43 | 7,000.00 | 5,040.00 | 6,604.54 | 1.31 |
| **447** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 10,833.41 | 16,000.00 | 11,520.00 | 10,029.21 | 0.87 |
| **448** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-репрезентација | 672.40 | 2,000.00 | 1,440.00 | 838.94 | 0.58 |
| **449** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге -волонтери | 4,216.60 | 7,000.00 | 5,040.00 | 8,957.79 | 1.78 |
| **450** | 0911 |  |  | 412900 | Продужени боравак у вртићу | 0.00 | 50,000.00 | 36,000.00 | 24,544.56 | 0.68 |
| **451** |  |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **19,594.27** | **30,000.00** | **21,600.00** | **24,602.25** | 1.14 |
| **452** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-Министарство просвјете и културе | 7,689.79 | 10,000.00 | 7,200.00 | 10,718.65 | 1.49 |
| **453** | 0911 |  |  | 412900 | Управни одбор | 11,904.48 | 20,000.00 | 14,400.00 | 13,883.60 | 0.96 |
| **454** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **2,491.78** | **4,000.00** | **2,880.00** | **3,216.70** | 1.12 |
| **455** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 2,491.78 | 4,000.00 | 2,880.00 | 3,216.70 | 1.12 |
| **456** |  |  | **413** |  | **Расходи по основу затезних камата** | **85.24** | **1,000.00** | **720.00** | **74.70** | 0.10 |
| **457** | 0911 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 85.24 | 1,000.00 | 720.00 | 74.70 | 0.10 |
| **458** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! |
| **459** | 0911 |  |  | 415200 | Пројекат "Вртић је моје право" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **460** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **20,652.96** | **61,000.00** | **43,920.00** | **37,753.15** | 0.86 |
| **461** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **20,322.21** | **60,000.00** | **43,200.00** | **36,839.15** | 0.85 |
| **462** | 0911 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и инв.одржавање | 4,212.00 | 40,000.00 | 28,800.00 | 25,082.65 | 0.87 |
| **463** | 0911 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 16,110.21 | 20,000.00 | 14,400.00 | 11,756.50 | 0.82 |
| **464** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала** | **330.75** | **1,000.00** | **720.00** | **914.00** | 1.27 |
| **465** | 0911 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 330.75 | 1,000.00 | 720.00 | 914.00 | 1.27 |
| **466** |  |  | **638** |  | **Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају** | **103,260.99** | **80,000.00** | **57,600.00** | **79,591.96** | 1.38 |
| **467** |  |  |  | 638100 | Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају | 103,260.99 | 80,000.00 | 57,600.00 | 79,591.96 | 1.38 |
|  |  | **ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" - ФОНД 01** | | | | **1,667,172.15** | **2,740,700.00** | **1,973,304.00** | **1,947,435.26** | 0.99 |
|  |  | **ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" - ФОНД 03** | | | | **3,619.68** | **0.00** | **0.00** | **3,420.96** | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | **1,670,791.83** | **2,740,700.00** | **1,973,304.00** | **1,950,856.22** | 0.99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I - III квартал 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*72% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "СЕМБЕРИЈА"БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005500** | | | | | |
| **468** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **605,498.32** | **977,444.00** | **703,759.68** | **714,283.51** | 1.01 |
| **469** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **470,542.60** | **743,000.00** | **534,960.00** | **542,427.32** | 1.01 |
| **470** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 442,598.02 | 709,000.00 | 510,480.00 | 513,102.91 | 1.01 |
| **471** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 10,356.05 | 14,000.00 | 10,080.00 | 13,961.55 | 1.39 |
| **472** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 8,553.86 | 10,000.00 | 7,200.00 | 7,959.04 | 1.11 |
| **473** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 9,034.67 | 10,000.00 | 7,200.00 | 7,403.82 | 1.03 |
| **474** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **123,214.80** | **212,500.00** | **153,000.00** | **159,048.04** | 1.04 |
| **475** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 34,770.99 | 45,000.00 | 32,400.00 | 50,388.88 | 1.56 |
| **476** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 1,513.80 | 3,500.00 | 2,520.00 | 1,667.37 | 0.66 |
| **477** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 6,023.08 | 10,000.00 | 7,200.00 | 6,229.80 | 0.87 |
| **478** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2,492.63 | 6,000.00 | 4,320.00 | 3,254.05 | 0.75 |
| **479** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за образовање, науку и културу | 0.00 | 1,000.00 | 720.00 | 640.03 | 0.89 |
| **480** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 11,234.85 | 37,000.00 | 26,640.00 | 17,351.50 | 0.65 |
| **481** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 632.50 | 2,000.00 | 1,440.00 | 925.08 | 0.64 |
| **482** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за услуге рекламе и пропаганде | 10,767.03 | 20,000.00 | 14,400.00 | 14,318.00 | 0.99 |
| **483** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга (тендери, адвокатске услуге, еаборати, програмери) | 200.00 | 5,500.00 | 3,960.00 | 1,350.00 | 0.34 |
| **484** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 6,378.08 | 20,500.00 | 14,760.00 | 10,874.32 | 0.74 |
| **485** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи организације пријема и других манифестација | 0.00 | 2,000.00 | 1,440.00 | 3,091.31 | 2.15 |
| **486** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за културне манифестације | 49,201.84 | 60,000.00 | 43,200.00 | 48,957.70 | 1.13 |
| **487** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде и порезе** | **2,812.56** | **8,000.00** | **5,760.00** | **3,812.56** | 0.66 |
| **488** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 2,812.56 | 8,000.00 | 5,760.00 | 3,812.56 | 0.66 |
| **489** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **8,928.36** | **11,944.00** | **8,599.68** | **8,995.59** | 1.05 |
| **490** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 8,928.36 | 11,944.00 | 8,599.68 | 8,995.59 | 1.05 |
| **491** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **0.00** | **2,000.00** | **1,440.00** | **0.00** | 0.00 |
| **492** | 0820 |  |  | 419100 | Судски спорови | 0.00 | 2,000.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| **493** |  |  | **511** |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **10,011.27** | **20,000.00** | **14,400.00** | **7,615.39** | 0.53 |
| **494** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 8,957.00 | 20,000.00 | 14,400.00 | 7,615.39 | 0.53 |
| **495** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 1,054.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **496** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **11,284.44** | **25,000.00** | **18,000.00** | **3,853.35** | 0.21 |
| **497** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 11,284.44 | 25,000.00 | 18,000.00 | 3,853.35 | 0.21 |
| **498** |  |  | **638** |  | **Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају** | **5,028.16** | **27,000.00** | **19,440.00** | **16,655.01** | 0.86 |
| **499** |  |  |  | 638100 | Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају | 5,028.16 | 27,000.00 | 19,440.00 | 16,655.01 | 0.86 |
|  |  | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 01** | | | | **631,822.19** | **1,049,444.00** | **755,599.68** | **742,407.26** | 0.98 |
|  |  | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 03** | | | | **5,170.62** | **0.00** | **0.00** | **10,934.89** | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА"** | | | | **636,992.81** | **1,049,444.00** | **755,599.68** | **753,342.15** | 1.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I - III квартал 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*72% | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005501** | | | | | |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **213,146.15** | **354,900.00** | **255,528.00** | **265,034.43** | 1.04 |
| **500** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **187,940.45** | **308,500.00** | **222,120.00** | **233,428.97** | 1.05 |
| **501** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 181,891.43 | 291,000.00 | 209,520.00 | 222,593.76 | 1.06 |
| **502** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 1,668.65 | 2,500.00 | 1,800.00 | 4,485.42 | 2.49 |
| **503** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плате за вријеме боловања | 3,280.37 | 5,000.00 | 3,600.00 | 1,147.70 | 0.32 |
| **504** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и помоћи | 1,100.00 | 10,000.00 | 7,200.00 | 5,202.09 | 0.72 |
| **505** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **17,406.14** | **31,500.00** | **22,680.00** | **20,903.36** | 0.92 |
| **506** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 2,176.34 | 10,000.00 | 7,200.00 | 6,565.97 | 0.91 |
| **507** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије- гориво за гријање | 4,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **508** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2,700.63 | 4,000.00 | 2,880.00 | 2,653.30 | 0.92 |
| **509** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1,153.53 | 2,000.00 | 1,440.00 | 1,744.84 | 1.21 |
| **510** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 80.50 | 2,000.00 | 1,440.00 | 696.63 | 0.48 |
| **511** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2,152.99 | 2,500.00 | 1,800.00 | 3,227.54 | 1.79 |
| **512** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1,808.80 | 3,000.00 | 2,160.00 | 1,847.54 | 0.86 |
| **513** | 0820 |  |  | 412700 | Стручне услуге,трошкови осигурања | 614.43 | 3,000.00 | 2,160.00 | 921.48 | 0.43 |
| **514** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови услуга | 1,209.05 | 3,000.00 | 2,160.00 | 2,097.00 | 0.97 |
| **515** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 1,119.87 | 2,000.00 | 1,440.00 | 1,149.06 | 0.80 |
| **516** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **7,799.56** | **14,900.00** | **10,728.00** | **10,702.10** | 1.00 |
| **517** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 6,084.65 | 11,900.00 | 8,568.00 | 8,995.59 | 1.05 |
| **518** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за повремене и привремене послове | 1,714.91 | 3,000.00 | 2,160.00 | 1,706.51 | 0.79 |
| **519** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **2,608.90** | **12,000.00** | **8,640.00** | **7,121.02** | 0.82 |
| **520** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **2,608.90** | **12,000.00** | **8,640.00** | **7,121.02** | 0.82 |
| **521** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **522** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1,908.90 | 12,000.00 | 8,640.00 | 7,121.02 | 0.82 |
| **523** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала и инвентара | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **524** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају** | **0.00** | **2,000.00** | **1,440.00** | **0.00** | 0.00 |
| **525** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају | 0.00 | 2,000.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 01** | | | | **215,755.05** | **368,900.00** | **265,608.00** | **272,155.45** | 1.02 |
|  |  | **МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 03** | | | | **9,939.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **225,694.20** | **368,900.00** | **265,608.00** | **272,155.45** | 1.02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I - III квартал 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*72% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050503** | | | | | |
| **526** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **127,520.20** | **234,840.00** | **169,084.80** | **179,637.69** | 1.06 |
| **527** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **108,279.86** | **184,500.00** | **132,840.00** | **137,776.96** | 1.04 |
| **528** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде запослених | 88,441.29 | 149,000.00 | 107,280.00 | 110,478.56 | 1.03 |
| **529** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде за привремене и повремене послове | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **530** | 0820 |  |  | 411200 | Расходи за бруто накнаде | 19,838.57 | 30,500.00 | 21,960.00 | 27,298.40 | 1.24 |
| **531** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0.00 | 3,000.00 | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| **532** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 0.00 | 2,000.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| **533** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **19,240.34** | **50,340.00** | **36,244.80** | **34,151.48** | 0.94 |
| **534** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 959.08 | 1,300.00 | 936.00 | 1,119.24 | 1.20 |
| **535** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 998.21 | 1,770.00 | 1,274.40 | 1,248.41 | 0.98 |
| **536** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за образовање, науку и културу и спорт | 0.00 | 1,000.00 | 720.00 | 130.00 | 0.18 |
| **537** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 284.00 | 1,330.00 | 957.60 | 383.00 | 0.40 |
| **538** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у иностранству | 0.00 | 23,000.00 | 16,560.00 | 18,546.43 | 1.12 |
| **539** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 190.96 | 3,000.00 | 2,160.00 | 1,559.50 | 0.72 |
| **540** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 2,781.10 | 3,000.00 | 2,160.00 | 2,999.79 | 1.39 |
| **541** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 5,484.33 | 3,000.00 | 2,160.00 | 5,114.10 | 2.37 |
| **542** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 606.10 | 1,000.00 | 720.00 | 3,051.01 | 4.24 |
| **543** | 0820 |  |  |  | **Рад ван радног односа** | **7,936.56** | **11,940.00** | **8,596.80** | **7,709.25** | 0.90 |
| **544** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 7,936.56 | 11,940.00 | 8,596.80 | 7,709.25 | 0.90 |
| **545** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **2,324.80** | **10,000.00** | **7,200.00** | **3,049.15** | 0.42 |
| **546** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | **2,324.80** | **10,000.00** | **7,200.00** | **3,049.15** | 0.42 |
| **547** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 2,324.80 | 10,000.00 | 7,200.00 | 3,049.15 | 0.42 |
| **548** |  |  | **638** |  | **Издаци за трансакције** | **6,757.19** | **3,000.00** | **2,160.00** | **0.00** | 0.00 |
| **549** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде које се рефундирају | 6,757.19 | 3,000.00 | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 01** | | | | **136,602.19** | **247,840.00** | **178,444.80** | **182,686.84** | 1.02 |
|  |  | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 03** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **136,602.19** | **247,840.00** | **178,444.80** | **182,686.84** | 1.02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I - III квартал 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*72% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | | |
|  |  |  |  |  | **0005504** |  |  |  |  |  |
| **550** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **146,425.96** | **275,500.00** | **198,360.00** | **198,745.90** | 1.00 |
| **551** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **129,551.39** | **210,000.00** | **151,200.00** | **156,843.70** | 1.04 |
| **552** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде запослених | 129,551.39 | 210,000.00 | 151,200.00 | 156,843.70 | 1.04 |
| **553** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **16,874.57** | **65,500.00** | **47,160.00** | **41,902.20** | 0.89 |
| **554** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **555** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 0.00 | 3,000.00 | 2,160.00 | 190.46 | 0.09 |
| **556** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 0.00 | 6,000.00 | 4,320.00 | 2,086.75 | 0.48 |
| **557** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге,пропаганда | 5,488.71 | 12,000.00 | 8,640.00 | 6,444.84 | 0.75 |
| **558** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 4,838.21 | 30,000.00 | 21,600.00 | 23,498.56 | 1.09 |
| **559** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 0.00 | 2,500.00 | 1,800.00 | 686.00 | 0.38 |
| **560** | 0820 |  |  |  | **Расходи ван радног односа** | **6,547.65** | **12,000.00** | **8,640.00** | **8,995.59** | 1.04 |
| **561** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 6,547.65 | 12,000.00 | 8,640.00 | 8,995.59 | 1.04 |
| **562** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **17,811.51** | **36,000.00** | **25,920.00** | **11,147.96** | 0.43 |
| **563** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | **17,811.51** | **36,000.00** | **25,920.00** | **11,147.96** | 0.43 |
| **564** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 17,811.51 | 36,000.00 | 25,920.00 | 11,147.96 | 0.43 |
|  |  | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 01** | | | | **164,237.47** | **311,500.00** | **224,280.00** | **209,893.86** | 0.94 |
|  |  | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 03** | | | | **14,888.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **179,126.02** | **311,500.00** | **224,280.00** | **209,893.86** | 0.94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I - III квартал 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*72% | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050510** | | | | | |
| **565** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **296,467.88** | **559,900.00** | **403,128.00** | **434,585.26** | 1.08 |
| **566** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **233,931.43** | **413,500.00** | **297,720.00** | **326,354.23** | 1.10 |
| **567** | 0473 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 178,886.54 | 337,000.00 | 242,640.00 | 263,354.32 | 1.09 |
| **568** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 48,333.49 | 69,000.00 | 49,680.00 | 56,474.71 | 1.14 |
| **569** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених - боравишна такса | 694.35 | 4,000.00 | 2,880.00 | 1,965.70 | 0.68 |
| **570** | 0473 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 360.85 | 1,000.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 |
| **571** | 0473 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 5,656.20 | 2,500.00 | 1,800.00 | 4,559.50 | 2.53 |
| **572** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **47,611.12** | **126,500.00** | **91,080.00** | **93,238.47** | 1.02 |
| **573** | 0473 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2,273.69 | 6,000.00 | 4,320.00 | 3,055.77 | 0.71 |
| **574** | 0473 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 735.75 | 2,000.00 | 1,440.00 | 1,703.66 | 1.18 |
| **575** | 0473 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 74.45 | 1,500.00 | 1,080.00 | 1,437.27 | 1.33 |
| **576** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 367.35 | 2,000.00 | 1,440.00 | 493.80 | 0.34 |
| **577** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови - боравишна такса | 3,157.85 | 10,000.00 | 7,200.00 | 6,392.50 | 0.89 |
| **578** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - боравишна такса | 174.10 | 6,000.00 | 4,320.00 | 334.00 | 0.08 |
| **579** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 1,261.62 | 4,000.00 | 2,880.00 | 3,214.19 | 1.12 |
| **580** | 0473 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-унапријеђење туристичке понуде,организација л.колоније,Златни котлић,савска регата - боравишна такса | 33,775.71 | 80,000.00 | 57,600.00 | 58,439.19 | 1.01 |
| **581** | 0473 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 5,790.60 | 15,000.00 | 10,800.00 | 18,168.09 | 1.68 |
| **582** |  |  |  | 412900 | **Расходи за рад ван радног односа** | **14,925.33** | **19,900.00** | **14,328.00** | **14,992.56** | 1.05 |
| **583** | 0473 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 14,925.33 | 19,900.00 | 14,328.00 | 14,992.56 | 1.05 |
| **584** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **198.80** | **8,000.00** | **5,760.00** | **1,517.60** | 0.26 |
| **585** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **198.80** | **8,000.00** | **5,760.00** | **1,517.60** | 0.26 |
| **586** | 0473 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0.00 | 5,000.00 | 3,600.00 | 1,320.00 | 0.37 |
| **587** | 0473 |  |  | 516100 | Издаци за залихе | 198.80 | 3,000.00 | 2,160.00 | 197.60 | 0.09 |
| **588** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **1,534.88** | **2,525.00** | **1,818.00** | **1,890.97** | 1.04 |
| **589** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 1,534.88 | 2,525.00 | 1,818.00 | 1,890.97 | 1.04 |
|  |  | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | **298,201.56** | **570,425.00** | **410,706.00** | **437,993.83** | 1.07 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I - III квартал 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*72% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА - РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005910** | | | | | |
| **590** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **299,427.21** | **572,885.00** | **412,477.20** | **360,066.06** | 0.87 |
| **591** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **89,070.55** | **164,000.00** | **118,080.00** | **133,626.81** | 1.13 |
| **592** | 0490 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 78,213.55 | 130,000.00 | 93,600.00 | 107,698.84 | 1.15 |
| **593** | 0490 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 10,857.00 | 34,000.00 | 24,480.00 | 25,927.97 | 1.06 |
| **594** | 0490 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **595** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **7,604.70** | **21,280.00** | **15,321.60** | **14,247.41** | 0.93 |
| **596** | 0490 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 362.06 | 3,470.00 | 2,498.40 | 30.00 | 0.01 |
| **597** | 0490 |  |  | 412200 | Расходи по основу комуналних и комуникационих услуга | 1,413.39 | 2,400.00 | 1,728.00 | 923.18 | 0.53 |
| **598** | 0490 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 269.35 | 4,200.00 | 3,024.00 | 4,943.21 | 1.63 |
| **599** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 4,943.34 | 7,440.00 | 5,356.80 | 2,043.47 | 0.38 |
| **600** | 0490 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи - уговорене услуге | 616.56 | 3,770.00 | 2,714.40 | 6,307.55 | 2.32 |
| **601** |  |  | **412** |  | **Расходи за рад ван радног односа** | **8,928.35** | **32,505.00** | **23,403.60** | **12,391.84** | 0.53 |
| **602** |  |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца и расходи за уговоре о дјелу | 0.00 | 20,600.00 | 14,832.00 | 3,463.72 | 0.23 |
| **603** | 0490 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 8,928.35 | 11,905.00 | 8,571.60 | 8,928.12 | 1.04 |
| **604** |  |  | **413** |  | **Затезне камате** | **0.00** | **100.00** | **72.00** | **0.00** | 0.00 |
| **605** | 0490 |  |  | 413900 | Затезне камате | 0.00 | 100.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 |
| **606** |  |  | **415** |  | **Текуће помоћи** | **136,100.00** | **350,000.00** | **252,000.00** | **199,800.00** | 0.79 |
| **607** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај развоја малих и средњих предузећа | 89,700.00 | 50,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **608** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај пројектима самозапошљавања младих | 46,400.00 | 100,000.00 | 72,000.00 | 100,000.00 | 1.39 |
| **609** | 0490 |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 0.00 | 200,000.00 | 144,000.00 | 99,800.00 | 0.69 |
| **610** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **57,723.61** | **5,000.00** | **3,600.00** | **0.00** | 0.00 |
| **611** | 0490 |  |  | 419100 | Судски спорови | 57,723.61 | 5,000.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| **612** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **1,194.92** | **1,500.00** | **1,080.00** | **1,448.77** | 1.34 |
| **613** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1,194.92 | 1,500.00 | 1,080.00 | 1,448.77 | 1.34 |
| **614** |  |  | **631** |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **1,148.40** | **1,532.00** | **1,103.04** | **1,148.40** | 1.04 |
| **615** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 1,148.40 | 1,532.00 | 1,103.04 | 1,148.40 | 1.04 |
| **616** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају** | **0.00** | **100.00** | **72.00** | **0.00** | 0.00 |
| **617** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају | 0.00 | 100.00 | **72.00** | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **УКУПНО АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА - РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА** | | | | **301,770.53** | **576,017.00** | **414,732.24** | **362,663.23** | 0.87 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I - III квартал 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*72% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815054** | | | | | |
| **618** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **63,308.03** | **140,500.00** | **101,160.00** | **90,473.01** | 0.89 |
| **619** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **6,897.50** | **14,000.00** | **10,080.00** | **9,001.27** | 0.89 |
| **620** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 6,897.50 | 14,000.00 | 10,080.00 | 9,001.27 | 0.89 |
| **621** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **56,410.53** | **126,500.00** | **91,080.00** | **81,471.74** | 0.89 |
| **622** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 8,796.23 | 34,000.00 | 24,480.00 | 19,347.79 | 0.79 |
| **623** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 6,970.22 | 14,000.00 | 10,080.00 | 8,720.91 | 0.87 |
| **624** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 9,324.21 | 19,000.00 | 13,680.00 | 12,102.29 | 0.88 |
| **625** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 8,542.57 | 18,500.00 | 13,320.00 | 12,715.49 | 0.95 |
| **626** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2,105.95 | 6,000.00 | 4,320.00 | 5,654.30 | 1.31 |
| **627** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови превоза и горива | 65.04 | 1,000.00 | 720.00 | 208.48 | 0.29 |
| **628** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 2,900.16 | 14,000.00 | 10,080.00 | 5,544.23 | 0.55 |
| **629** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 17,706.15 | 20,000.00 | 14,400.00 | 17,178.25 | 1.19 |
| **630** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **2,220.17** | **72,000.00** | **51,840.00** | **821.45** | 0.02 |
| **631** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **2,220.17** | **72,000.00** | **51,840.00** | **821.45** | 0.02 |
| **632** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0.00 | 62,000.00 | 44,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| **633** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 2,220.17 | 10,000.00 | 7,200.00 | 821.45 | 0.11 |
|  |  | **ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 01** | | | | **65,528.20** | **212,500.00** | **153,000.00** | **91,294.46** | 0.60 |
|  |  | **ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 03** | | | | **300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **65,828.20** | **212,500.00** | **153,000.00** | **91,294.46** | 0.60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I - III квартал 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*72% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815055** | | | | | |
| **634** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **48,909.06** | **95,200.00** | **68,544.00** | **59,899.61** | 0.87 |
| **635** | 0922 |  | **411** | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 4,392.20 | 8,000.00 | 5,760.00 | 4,858.30 | 0.84 |
| **636** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **44,516.86** | **87,200.00** | **62,784.00** | **55,041.31** | 0.88 |
| **637** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 19,239.44 | 40,200.00 | 28,944.00 | 25,625.84 | 0.89 |
| **638** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 7,268.44 | 9,000.00 | 6,480.00 | 7,761.47 | 1.20 |
| **639** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 5,848.89 | 9,000.00 | 6,480.00 | 7,009.16 | 1.08 |
| **640** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 3,659.33 | 6,000.00 | 4,320.00 | 951.05 | 0.22 |
| **641** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 192.30 | 3,000.00 | 2,160.00 | 898.70 | 0.42 |
| **642** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 4,315.05 | 7,000.00 | 5,040.00 | 6,071.98 | 1.20 |
| **643** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 3,993.41 | 13,000.00 | 9,360.00 | 6,723.11 | 0.72 |
| **644** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **245.70** | **10,000.00** | **7,200.00** | **318.95** | 0.04 |
| **645** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **245.70** | **10,000.00** | **7,200.00** | **318.95** | 0.04 |
| **646** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опремe | 245.70 | 10,000.00 | 7,200.00 | 318.95 | 0.04 |
|  |  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | **49,154.76** | **105,200.00** | **75,744.00** | **60,218.56** | 0.80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I - III квартал 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*72% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815056** | | | | | |
| **647** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **204,467.89** | **400,000.00** | **288,000.00** | **214,330.68** | 0.74 |
| **648** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **104,971.79** | **238,000.00** | **171,360.00** | **94,799.89** | 0.55 |
| **649** | 0922 |  |  | 411100 | Бруто плате | 89,586.39 | 205,000.00 | 147,600.00 | 70,953.39 | 0.48 |
| **650** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде зa превоз | 15,385.40 | 33,000.00 | 23,760.00 | 23,846.50 | 1.00 |
| **651** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **99,496.10** | **162,000.00** | **116,640.00** | **119,530.79** | 1.02 |
| **652** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 29,744.98 | 42,000.00 | 30,240.00 | 24,029.72 | 0.79 |
| **653** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 10,885.05 | 17,000.00 | 12,240.00 | 8,740.96 | 0.71 |
| **654** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 13,395.18 | 15,000.00 | 10,800.00 | 16,473.24 | 1.53 |
| **655** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 3,585.38 | 6,000.00 | 4,320.00 | 14,656.95 | 3.39 |
| **656** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 10,258.97 | 28,000.00 | 20,160.00 | 19,373.11 | 0.96 |
| **657** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1,228.80 | 1,000.00 | 720.00 | 4,106.80 | 5.70 |
| **658** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 392.10 | 4,000.00 | 2,880.00 | 1,488.98 | 0.52 |
| **659** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | 7,842.51 | 9,000.00 | 6,480.00 | 4,904.41 | 0.76 |
| **660** | 0922 |  |  | 412900 | Остале непоменуте услуге | 22,163.13 | 40,000.00 | 28,800.00 | 25,756.62 | 0.89 |
| **661** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **119,236.66** | **224,000.00** | **161,280.00** | **92,367.41** | 0.57 |
| **662** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **119,236.66** | **224,000.00** | **161,280.00** | **92,367.41** | 0.57 |
| **663** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 4,407.16 | 70,000.00 | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| **664** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 8,788.69 | 20,000.00 | 14,400.00 | 1,027.00 | 0.07 |
| **665** | 0922 |  |  | 511500 | Издаци за биолошку имовину | 11,667.84 | 19,000.00 | 13,680.00 | 14,932.31 | 1.09 |
| **666** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала за израду учинака | 94,372.97 | 115,000.00 | 82,800.00 | 76,408.10 | 0.92 |
| **667** |  | **63** | **631** |  | **Остали издаци** | **27,996.19** | **32,000.00** | **23,040.00** | **18,450.30** | 0.80 |
| **668** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 27,996.19 | 32,000.00 | 23,040.00 | 18,450.30 | 0.80 |
|  |  | **ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - фонд 01** | | | | **351,700.74** | **656,000.00** | **472,320.00** | **325,148.39** | 0.69 |
|  |  | **ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА- фонд 03** | | | | **22,944.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | **374,645.42** | **656,000.00** | **472,320.00** | **325,148.39** | 0.69 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I - III квартал 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*72% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815057** | | | | | |
| **669** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **106,602.65** | **192,022.00** | **138,255.84** | **150,543.46** | 1.09 |
| **670** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **10,236.90** | **20,072.00** | **14,451.84** | **16,075.50** | 1.11 |
| **671** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених-превоз | 10,236.90 | 20,072.00 | 14,451.84 | 16,075.50 | 1.11 |
| **672** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **96,365.75** | **171,950.00** | **123,804.00** | **134,467.96** | 1.09 |
| **673** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 27,372.61 | 46,405.00 | 33,411.60 | 40,946.74 | 1.23 |
| **674** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 11,423.29 | 12,106.00 | 8,716.32 | 12,204.34 | 1.40 |
| **675** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 10,363.54 | 15,132.00 | 10,895.04 | 12,908.96 | 1.18 |
| **676** | 0922 |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 1,641.21 | 10,592.00 | 7,626.24 | 7,684.79 | 1.01 |
| **677** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 11,577.61 | 40,939.00 | 29,476.08 | 21,937.57 | 0.74 |
| **678** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2,442.70 | 6,355.00 | 4,575.60 | 5,798.20 | 1.27 |
| **679** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 349.25 | 2,421.00 | 1,743.12 | 460.10 | 0.26 |
| **680** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 2,674.87 | 5,723.00 | 4,120.56 | 4,969.70 | 1.21 |
| **681** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 27,441.17 | 32,277.00 | 23,239.44 | 27,557.56 | 1.19 |
| **682** | 0922 |  |  | 412900 | Обиљежавање јубилеја Техничке школе "Михајло Пупин" | 1,079.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **683** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **15,876.51** | **27,364.00** | **19,702.08** | **16,456.08** | 0.84 |
| **684** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **15,876.51** | **27,364.00** | **19,702.08** | **16,456.08** | 0.84 |
| **685** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 15,846.61 | 26,355.00 | 18,975.60 | 16,456.08 | 0.87 |
| **686** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,учинака,с.инвентара | 29.90 | 1,009.00 | 726.48 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" - ФОНД 01** | | | | **122,479.16** | **219,386.00** | **157,957.92** | **166,999.54** | 1.06 |
|  |  | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" - ФОНД 03** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **320.00** | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | **122,479.16** | **219,386.00** | **157,957.92** | **167,319.54** | 1.06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I - III квартал 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*72% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815059** | | | | | |
| **687** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **32,313.12** | **66,360.00** | **47,779.20** | **51,047.24** | 1.07 |
| **688** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **11,524.10** | **27,000.00** | **19,440.00** | **19,428.10** | 1.00 |
| **689** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених -превоз на посао | 11,524.10 | 27,000.00 | 19,440.00 | 19,428.10 | 1.00 |
| **690** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **20,789.02** | **39,360.00** | **28,339.20** | **31,619.14** | 1.12 |
| **691** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 8,907.35 | 16,000.00 | 11,520.00 | 13,560.74 | 1.18 |
| **692** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3,200.30 | 4,260.00 | 3,067.20 | 4,186.56 | 1.36 |
| **693** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3,782.51 | 5,000.00 | 3,600.00 | 4,153.72 | 1.15 |
| **694** | 0922 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 336.25 | 1,600.00 | 1,152.00 | 1,332.12 | 1.16 |
| **695** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1,172.81 | 2,500.00 | 1,800.00 | 958.18 | 0.53 |
| **696** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 407.70 | 900.00 | 648.00 | 1,062.00 | 1.64 |
| **697** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 1,562.62 | 3,300.00 | 2,376.00 | 2,508.05 | 1.06 |
| **698** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 1,419.48 | 5,800.00 | 4,176.00 | 3,857.77 | 0.92 |
| **699** | 0922 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0.00** | **10,000.00** | **7,200.00** | **4,952.55** | 0.69 |
| **700** | 0922 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0.00** | **10,000.00** | **7,200.00** | **4,952.55** | 0.69 |
| **701** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте |  | 4,000.00 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| **702** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме |  | 6,000.00 | 4,320.00 | 4,952.55 | 1.15 |
|  |  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | **32,313.12** | **76,360.00** | **54,979.20** | **55,999.79** | 1.02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I - III квартал 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*72% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0818035** | | | | | |
| **703** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **34,899.81** | **92,000.00** | **66,240.00** | **48,345.49** | 0.73 |
| **704** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **351.90** | **2,000.00** | **1,440.00** | **984.15** | 0.68 |
| **705** | 0820 |  |  | 411 200 | Накнаде запослених | 351.90 | 2,000.00 | 1,440.00 | 984.15 | 0.68 |
| **706** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **34,547.91** | **90,000.00** | **64,800.00** | **47,361.34** | 0.73 |
| **707** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 6,321.31 | 14,500.00 | 10,440.00 | 7,616.36 | 0.73 |
| **708** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије -гориво за гријање | 9,623.25 | 22,000.00 | 15,840.00 | 9,359.91 | 0.59 |
| **709** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3,175.26 | 5,500.00 | 3,960.00 | 3,535.94 | 0.89 |
| **710** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга - таксе | 2,372.04 | 5,000.00 | 3,600.00 | 2,372.04 | 0.66 |
| **711** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2,215.63 | 6,000.00 | 4,320.00 | 3,414.59 | 0.79 |
| **712** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 1,161.21 | 4,000.00 | 2,880.00 | 496.85 | 0.17 |
| **713** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 868.98 | 5,000.00 | 3,600.00 | 3,066.73 | 0.85 |
| **714** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови и трошкови превоза | 3,193.20 | 7,000.00 | 5,040.00 | 8,032.45 | 1.59 |
| **715** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 2,785.04 | 7,000.00 | 5,040.00 | 3,151.86 | 0.63 |
| **716** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 2,488.21 | 6,000.00 | 4,320.00 | 5,043.14 | 1.17 |
| **717** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-програмске активности | 343.78 | 5,000.00 | 3,600.00 | 1,271.47 | 0.35 |
| **718** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - 90 година Библиотеке | 0.00 | 3,000.00 | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| **719** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **4,470.45** | **72,000.00** | **51,840.00** | **13,485.42** | 0.26 |
| **720** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **4,470.45** | **72,000.00** | **51,840.00** | **13,485.42** | 0.26 |
| **721** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвeстиције у објекте | 0.00 | 50,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **722** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 4,349.45 | 20,000.00 | 14,400.00 | 12,317.98 | 0.86 |
| **723** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,ситног инвентара | 121.00 | 2,000.00 | 1,440.00 | 1,167.44 | 0.81 |
|  |  | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 01** | | | | **39,370.26** | **164,000.00** | **118,080.00** | **61,830.91** | 0.52 |
|  |  | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 02** | | | | **3,500.00** | **4,520.00** | **1,020.00** | **1,019.88** | 1.00 |
|  |  | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 03** | | | | **995.89** | **0.00** | **250.00** | **0.00** | 0.00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **43,866.15** | **168,520.00** | **121,334.40** | **62,850.79** | 0.52 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2021.** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I - III квартал 2022.** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2022.** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*72% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **840011** | | | | | |
| **724** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **20,796.82** | **29,286.00** | **21,085.92** | **19,043.14** | 0.90 |
| **725** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **1,077.00** | **2,000.00** | **1,440.00** | **1,064.50** | 0.74 |
| **726** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 1,077.00 | 2,000.00 | 1,440.00 | 1,064.50 | 0.74 |
| **727** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **19,719.82** | **27,286.00** | **19,645.92** | **17,978.64** | 0.92 |
| **728** | 0922 |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 1,000.00 | 2,000.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| **729** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 1,343.68 | 4,395.00 | 3,164.40 | 1,581.10 | 0.50 |
| **730** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2,964.35 | 2,437.00 | 1,754.64 | 3,397.91 | 1.94 |
| **731** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3,367.49 | 4,000.00 | 2,880.00 | 1,905.60 | 0.66 |
| **732** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 162.84 | 422.00 | 303.84 | 410.81 | 1.35 |
| **733** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 3,506.32 | 3,500.00 | 2,520.00 | 2,187.47 | 0.87 |
| **734** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1,666.90 | 2,700.00 | 1,944.00 | 1,508.35 | 0.78 |
| **735** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 585.23 | 1,700.00 | 1,224.00 | 1,043.31 | 0.85 |
| **736** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 5,123.01 | 6,132.00 | 4,415.04 | 5,944.09 | 1.35 |
| **737** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **3,822.00** | **5,346.00** | **3,849.12** | **5,302.03** | 1.38 |
| **738** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **3,822.00** | **5,346.00** | **3,849.12** | **5,302.03** | 1.38 |
| **739** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 3,822.00 | 5,346.00 | 3,849.12 | 5,302.03 | 1.38 |
|  |  | **УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | **24,618.82** | **34,632.00** | **24,935.04** | **24,345.17** | 0.98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **740** |  |  |  | **372 200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА\*** | **9,900.00** | **50,000.00** | **36,000.00** | 0.00 | 0.00 |
| **741** |  |  |  | **631900** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА - у складу са Планом за измирење обавеза** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 0.00 | #DIV/0! |
| **742** |  |  |  | **631900** | **Остали издаци - обавезе за издате гаранције** | **0.00** | **20,000.00** | **14,400.00** | 7,554.81 | 0.52 |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ - ФОНД 01*** | | | | | ***32,311,639.50*** | ***60,262,687.00*** | **43,389,134.64** | ***42,263,448.00*** | 0.97 |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ - ФОНД 02*** | | | | | ***3,500.00*** | ***4,520.00*** | ***1,020.00*** | ***1,019.88*** | 1.00 |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ - ФОНД 03*** | | | | | ***195,619.38*** | ***0.00*** | ***272,684.75*** | ***101,068.75*** | 0.37 |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ - ФОНД 05*** | | | | | ***209,707.60*** | ***0.00*** | ***14,042.78*** | ***14,042.78*** | 1.00 |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ*** | | | | | ***32,720,466.48*** | ***60,267,207.00*** | ***43,676,882.17*** | ***42,379,579.41*** | 0.97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* Напомена: Буџетска резерва представља дио планраних средстава буџета која се не троше директно, него се распоређују на основу Одлука Градоначелника. Образложење о утрошку средстава буџетске резерве дато је у тачки 7. овог Извјештаја | | | | | | | | | | |

**6. РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА У ПЕРИОДУ 01.01.-30.09.2022. ГОДИНЕ**

У складу са чланом 10. и чланом 11. Одлуке о извршењу буџета Града Бијељина за 2022. годину дозвољено је вршити прерасподјелу (реалокацију) буџетских средстава.

У периоду 01.01.-30.09.2022.године извршене су сљедеће реалокације средстава између потрошачких јединица/буџетских корисника:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Орг. код** | **Буџетски корисник** | **Буџет за 2022.годину** | **Оперативни буџет за 2022.годину (након реалокација)** | **Разлика** | **Аналитика разлике** | **Напомена** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6=5-4* | *7* | *8* |
| 1 | 0005110 | СКУПШТИНА ГРАДА | 1,245,555.00 | 1,235,625.00 | -9,930.00 | -1,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1422/22, од 31.05.2022. |
| -1,000.00 | Закљ. Гр, број: 02-014-1-1655/22, од 24.06.2022. |
| -1,760.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1654/22, од 24.06.2022. |
| -3,550.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1910/22, од 01.08.2022. |
| -500.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2011/22, од 12.08.2022. |
| -1,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2197/22, од 05.09.2022. |
| -1,120.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2460/22, од 27.09.2022. |
| 2 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | 361,000.00 | 423,014.40 | 62,014.40 | 3,500.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-88/22, од 20.01.2022. |
| 6,600.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-512/22, од 08.03.2022. |
| 2,007.90 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-897/22, од 08.04.2022. |
| 3,675.20 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-900/22, од 11.04.2022. |
| 10,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1171/22, од 04.05.2022. |
| 6,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1232/22, од 11.05.2022. |
| 4,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1253/22, од 13.05.2022. |
| 4,601.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1288/22, од 17.05.2022. |
| 810.30 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-903/22, од 08.04.2022. |
| 296.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1391/22, од 30.05.2022. |
| -4,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1449/22, од 31.05.2022. |
| -4,300.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1481/22, од 06.06.2022. |
| -50,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1524/22, од 08.06.2022. |
| 316.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1628/22, од 21.06.2022. |
| 200.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1614/22, од 20.06.2022. |
| -10,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1755/22, од 08.07.2022. |
| 16,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1999/22, од 11.08.2022. |
| 2,758.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2089/22, од 22.08.2022. - БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА |
| 5,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2174/22, од 02.09.2022. - БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА |
| 30,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2208/22, од 06.09.2022. |
| 5,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2292/22, од 13.09.2022. |
| 3,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2424/22, од 23.09.2022. |
| 6,550.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2423/22, од 23.09.2022. |
| 20,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2450/22, од 27.09.2022. |
| 3 | 0005125 | ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА | 581,500.00 | 581,500.00 | 0.00 | \* | \* |
| 4 | 0005126 | ОДСЈЕК ЗА ЛЕР | 341,830.00 | 311,830.00 | -30,000.00 | -30,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2345/22, од 16.09.2022. |
| 5 | 0005130 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | \* | \* |
| 6 | 00050140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | 18,299,688.00 | 18,266,788.00 | -32,900.00 | -900.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1304/22, од 20.05.2022. |
| -1,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1978/22, од 09.08.2022. |
| -1,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2022/22, од 15.08.2022. |
| -30,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2208/22, од 06.09.2022. |
| 7 | 0005150 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ | 379,000.00 | 1,208,183.49 | 829,183.49 | 44,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-793/22, од 29.03.2022. |
| 50,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-723/22, од 21.03.2022. |
| 48,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-744/22, од 23.03.2022. |
| 45,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1044/22, од 21.04.2022. |
| 609,983.49 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1258/22, од 21.04.2022., Одлука Скупштине 01-022-39/22 |
| 45,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2093/22, од 22.08.2022. |
| 7,200.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2364/22, од 20.09.2022. |
| -20,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2449/22, од 27.09.2022. |
|  |
| 8 | 0005151 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ | 3,882,960.00 | 3,693,910.00 | -189,050.00 | 4,700.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1035/22, од 20.04.2022. |  |
| 5,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1260/22, од 13.05.2022. |  |
| 4,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1449/22, од 31.05.2022. |  |
| -100,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1505/22, од 07.06.2022. |  |
| -16,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1881/22, од 27.07.2022. |  |
| 1,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1978/22, од 09.08.2022. |  |
| -16,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1999/22, од 11.08.2022. |  |
| -5,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2292/22, од 13.09.2022. |  |
| -50,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2365/22, од 20.09.2022. |  |
| -7,200.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2364/22, од 20.09.2022. |  |
| -3,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2424/22, од 23.09.2022. |  |
| -6,550.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2423/22, од 23.09.2022. |  |
| 9 | 0005160 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ | 254,000.00 | 209,000.00 | -45,000.00 | -30,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1540/22, од 09.06.2022. |  |
| -15,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1755/22, од 08.07.2022. |  |
| 10 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗЖС | 9,007,000.00 | 8,027,916.51 | -979,083.49 | -44,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-793/22, од 29.03.2022. |  |
| -50,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-723/22, од 21.03.2022. |  |
| -48,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-744/22, од 23.03.2022. |  |
| -45,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1044/22, од 21.04.2022. |  |
| -609,983.49 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1258/22, од 21.04.2022., Одлука Скупштине 01-022-39/22 |  |
| 900.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1304/22, од 20.05.2022. |  |
| -38,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1536/22, од 08.06.2022. |  |
| -45,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2093/22, од 22.08.2022. |  |
| -80,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2422/22, од 23.09.2022. |  |
| -20,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2450/22, од 27.09.2022. |  |
| 11 | 0005180 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВ. ЗАШТИТУ | 649,250.00 | 674,750.00 | 25,500.00 | 2,500.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-354/22, од 21.02.2022. |  |
| 5,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1036/22, од 20.04.2022. |  |
| 16,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1881/22, од 27.07.2022. |  |
| 2,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2030/22, од 17.08.2022. |  |
| 12 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | 7,439,000.00 | 7,846,899.00 | 407,899.00 | -6,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-259/22, од 08.02.2022. |  |
| -2,500.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-354/22, од 21.02.2022. |  |
| -5,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1036/22, од 20.04.2022. |  |
| 50,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1203/22, од 10.05.2022. |  |
| -5,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1260/22, од 13.05.2022. |  |
| -4,601.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1288/22, од 17.05.2022. |  |
| 100,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1505/22, од 07.06.2022. |  |
| 50,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1524/22, од 08.06.2022. |  |
| 38,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1536/22, од 08.06.2022. |  |
| 30,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1540/22, од 09.06.2022. |  |
| 10,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1640/22, од 22.06.2022. |  |
| 25,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1755/22, од 08.07.2022. |  |
| -2,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2030/22, од 17.08.2022. |  |
| 50,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2365/22, од 20.09.2022. |  |
| 80,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2422/22, од 23.09.2022. |  |
| 13 | 0005220 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ | 92,000.00 | 82,000.00 | -10,000.00 | -10,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1640/22, од 22.06.2022. |  |
| 14 | 0005230 | КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА | 30,000.00 | 29,000.00 | -1,000.00 | -1,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2358/22, од 19.09.2022. |  |
| 15 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧ. ПОСЛ. | 1,245,000.00 | 1,295,793.75 | 50,793.75 | -3,326.25 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1379/22, од 30.05.2022. |  |
| 1,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2022/22, од 15.08.2022. |  |
| 1,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2197/22, од 05.09.2022. |  |
| 30,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2345/22, од 16.09.2022. |  |
| 1,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2358/22, од 19.09.2022. |  |
| 20,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2449/22, од 27.09.2022. |  |
| 1,120.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2460/22, од 27.09.2022. |  |
| 16 | 0005300 | ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД | 1,780,000.00 | 1,780,000.00 | 0.00 | \* | \* |  |
| 17 | 0005301 | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | 7,268,000.00 | 7,218,000.00 | -50,000.00 | -50,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1203/22, од 10.05.2022. |  |
| 18 | 0005400 | ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ"ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" | 2,740,700.00 | 2,740,700.00 | 0.00 | \* | \* |  |
| 19 | 0005500 | ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ | 1,049,444.00 | 1,049,444.00 | 0.00 | \* | \* |  |
| 20 | 0005501 | МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ | 368,900.00 | 368,900.00 | 0.00 | \* | \* |  |
| 21 | 0005503 | СКУД СЕМБЕРИЈА | 247,840.00 | 247,840.00 | 0.00 | \* | \* |  |
| 22 | 0005504 | ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ | 311,500.00 | 312,000.00 | 500.00 | 500.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2011/22, од 12.08.2022. |  |
| 23 | 0005510 | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА | 570,425.00 | 580,035.00 | 9,610.00 | 4,300.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1481/22, од 06.06.2022. |  |
| 1,760.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1654/22, од 24.06.2022. |  |
| 3,550.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1910/22, од 01.08.2022. |  |
| 24 | 0005910 | РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА | 576,017.00 | 576,017.00 | 0.00 | \* | \* |  |
| 25 | 0815054 | ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" | 212,500.00 | 213,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | Закљ. Гр, број: 02-014-1-1655/22, од 24.06.2022. |  |
| 26 | 0815055 | ЕКОНОМСКА ШКОЛА | 105,200.00 | 105,200.00 | 0.00 | \* | \* |  |
| 27 | 0815056 | ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА | 656,000.00 | 656,000.00 | 0.00 | \* | \* |  |
| 28 | 0815057 | ТЕХНИЧКА ШКОЛА | 219,386.00 | 219,386.00 | 0.00 | \* | \* |  |
| 29 | 0815059 | СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА | 76,360.00 | 79,686.25 | 3,326.25 | 3,326.25 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1379/22, од 30.05.2022. |  |
| 30 | 0818035 | БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" | 164,000.00 | 171,000.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-259/22, од 08.02.2022. |  |
| 1,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1422/22, од 31.05.2022. |  |
| 31 | 0804011 | МУЗИЧКА ШКОЛА | 34,632.00 | 34,632.00 | 0.00 | \* | \* |  |
| 32 | 9999999 | ТРЕЗОР - ГЕНЕРАЛНИ КОД | 70,000.00 | 20,136.60 | -49,863.40 | -3,500.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-88/22, од 20.01.2022. - БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА |  |
| -6,600.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-512/22, од 08.03.2022. - БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА |  |
| -2,007.90 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-897/22, од 08.04.2022. - БУЏЕТСКА РЕЗЕВА |  |
| -3,675.20 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-900/22, од 11.04.2022. - БУЏЕТСКА РЕЗЕВА |  |
| -4,700.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1035/22, од 20.04.2022. - БУЏЕТСКА РЕЗЕВА |  |
| -10,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1171/22, од 04.05.2022. - БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА |  |
| -6,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1232/22, од 11.05.2022. - БУЏЕТСКА РЕЗЕВА |  |
| -4,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1253/22, од 13.05.2022. - БУЏЕТСКА РЕЗЕВА |  |
| -810.30 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-903/22, од 08.04.2022. - БУЏЕТСКА РЕЗЕВА |  |
| -296.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1391/22, од 30.05.2022. - БУЏЕТСКА РЕРВА |  |
| -316.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1628/22, од 21.06.2022. - БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА |  |
| -200.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-1614/22, од 20.06.2022. - БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА |  |
| -2,758.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2089/22, од 22.08.2022. - БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА |  |
| -5,000.00 | Закљ. Гр., број: 02-014-1-2174/22, од 02.09.2022. - БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА |  |
| **УКУПНО** | | | **60,262,687.00** | **60,262,687.00** |  |  |  |  |

У периоду 01.01.-30.09.2022.године извршене су сљедеће реалокације средстава у оквиру потрошачких јединица/буџетских корисника:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Орг. код** | **Буџетски корисник** | **Опис(буџетска позиција)** | **Износ прераспоређених средстава у оквиру истог корисника** | **Напомена** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | 0005110 | СКУПШТИНА ГРАДА | расходи за стручне услуге - 412 700 | -20,000.00 | Закљ. Предсједника, бр:01-013-1-20/22 од 12.01.2022. |
| трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми - 412 900 | 20,000.00 |
| 2 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројеката, помоћ - 511 100 | -5,000.00 | Закљ. Одјељење за дд 02/5-058-35-25/22 од 26.01.2022. |
| набавка грађевинских објеката - Центар за социјални рад - 511 100 | 5,000.00 |
| 3 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | средства за културне манифестације Вишњићеви дани, Мајске музичке свечаности - 415 200 | -3,500.00 | Закљ. Одјељење за дд 02/5-435-3-10/22, од 07.02.2022 |
| средства за суфинансирање развоја омладинских организација - 415 200 | 3,500.00 |
| 4 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама - 416 100 | -10,000.00 | Закљ. Одј. за дд 02/5-66-1-14/22, од 09.02.2022. |
| средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 10,000.00 |
| 5 | 0005180 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО - ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ И ЦЗ | реконструкција и инвестиционо одржавање - 511 200 | -20,000.00 | Закљ.Гр.02-014-1-370/22, од 22.02.2022 |
| текуће помоћи непрофитним организацијама - 415 200 | 20,000.00 |
| 6 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА | остали непоменуту расходи у циљу сузбијања корона вируса - 412 900 | -20,000.00 | Закљ.ОЗП 02/10-054-2-45/22, од 03.03.2022. |
| остали непоменути расходи - 412 900 | 20,000.00 |
| 7 | 0840011 | МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С.МОКРАЊАЦ" | расходи по основу закупа - 412 100 | -75.00 | Закљ. Одј. за дд 02/5-61-1-31/22, од 04.03.2022. |
| расходи по основу путовања - 412 600 | 75.00 |
| 8 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | бруто плате - 411 100 | -41,000.00 | Закљ.Гр.02-014-1-431/22, од 02.03.2022 |
| расходи за бруто накнаде ван радног односа - 412 900 | 41,000.00 |
| 9 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | инвестиције у образовању - Дирекција за изградњу и развој - 511 100 / Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте - 511 100 / реконструкција и инвестиционо одржавање - Дирекција за изградњу и развој - 511 200 | -35,000.00 | Закљ. Одј. за дд 02/5-40-1-35/22 од 09.03.2022. |
| набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте - 511 100 | 35,000.00 |
| 10 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | набавка опреме - инвестиције у образовању - 511 300 | -2,500.00 | Закљ. Одј. за дд 02/5-40-1-52/22 од 15.03.2022 |
| набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте - 511 100 | 2,500.00 |
| 11 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - 511 200 | -50,000.00 | Закљ. Одј. за дд 02/5-40-1-55/22 од 18.03.2022. |
| набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању - 511 100 | 50,000.00 |
| 12 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | средства за интервенције у области образовања - 415 200 | -3,200.00 | Закљ.Гр.02-014-1-738/22 од 23.03.2022. |
| уговорене услуге и друге дажбине - 412 900 | 3,200.00 |
| 13 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА | средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине - 511 200 | -19,000.00 | Закљ.ОЗП 02/10-054-2-80/22 од 05.04.2022. |
| набавка опреме за Градску управу - 511 300 | 19,000.00 |
| 14 | 0005151 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ | материјални трошкови службе - 412 900 | -500.00 | Закљ. Одј. За пољоп 02/19-330-2-95/22 од 06.04.2022. |
| трошкови дератизације - 412 200 | 500.00 |
| 15 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | бруто плате - 411 100 | -50,000.00 | Закљ. Гр. 02-014-1-852/22 од 04.04.2022. |
| расходи за бруто накнаде ван радног односа - 412 900 | 50,000.00 |
| 16 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | подршка пројектима - 416 100 | -40,000.00 | Закљ. Одј. за дд 02/5-66-1-55/22 од 12.04.2022. |
| средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 40,000.00 |
| 17 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | расходи по основу затезних камата - 413 900 | -2,500.00 | Закљ. Одј. За фин 02/4-40-2-646/22 од 13.04.2022. |
| трошкови банкарских услуга и платног промета - 412 700 | 2,500.00 |
| 18 | 0005501 | МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ | расходи за отпремнине и помоћи - 411 400 | -1,990.00 | Закљ. Одј. за дд 02/5-62-1-102/22 од 13.04.2022. |
| бруто накнаде запослених - 411 200 | 1,990.00 |
| 19 | 0005400 | ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" | расходи за бруто плате запослених - 411 100 | -57,250.00 | Закљ. Одј. за дд02/5-54-1-50/22 од 18.04.2022 |
| остали издаци из трансакција са другим јединицама власти - 638 100 / расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања - 411 300 / расходи за отпремнине и једнократне помоћи - 411 400 | 57,250.00 |
| 20 | 0005400 | ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" | расходи за материјал за посебне намјене - 412 400 | -1,000.00 | Закљ. Одј. за дд 02/5-54-1-50/22 од 18.04.2022. |
| расходи по основу закупа - 412 100 / издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара - 516 100 | 1,000.00 |
| 21 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама - 416 100 | -5,000.00 | Закљ. Одј. за дд 02/5-62-1-107/22 од 19.04.2022. |
| културно - историјско наслеђе - 415 200 | 5,000.00 |
| 22 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС | изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро, канализација, гасификација, Дирекција, надзор, пројектовање) - 511 100 | -35,000.00 | Закљ Одј СКП 02/3-37-1-768/22 од 20.04.2022 |
| издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију, адаптацију путева - 511 200 | 35,000.00 |
| 23 | 0005150 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ | субвенције предузетницима за запошљавање и набавку основних средстава - 414 100 | -20,000.00 | Закљ. Гр 02-014-1-1031/22 од 20.04.2022. |
| афирмација предузетништва, студије, сајмови - 415 200 | 20,000.00 |
| 24 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | стамбено збрињавање социјалних категорија - 511 100 | -4,000.00 | Закљ. Одј. за дд 02/5-058-35-147/22 од 29.04.2022. |
| инвестиције у културне установе, Домове културе и домове културе у мјесним заједницама - 511 100 | 4,000.00 |
| 25 | 815056 | ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА | Оостали непоменути расходи - 412 900 | -5,610.00 | Закљ. Одј. за дд 02/5-61-1-59/22 од 04.05.2022. |
| расходи за материјал за посебне намјене - 412 400 | 5,610.00 |
| 26 | 0005510 | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА | бруто плате запослених - 411 100 | -2,060.00 | Закљ. Гр 02-014-1-1190/22 од 04.05.2022 |
| расходи за отпремнине и једнократне помоћи - 411 400 | 2,060.00 |
| 27 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | камате на домаће кредите - 413 300 | -20,000.00 | Закљ. Одј за фин 02/4-40-2-754/22 од 10.05.2022 |
| средства за помић Синдикалној организацији - 415 200 | 20,000.00 |
| 28 | 0005110 | СКУПШТИНА ГРАДА | расходи за стручне услуге - 412 700 | -10,000.00 | Закљ. Предсједника 02-013-1-351/22 од 13.05.2022 |
| текуће помоћи непрофитним организацијама - 415 200 | 10,000.00 |
| 29 | 0005501 | МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ | набавка опреме - 511 300 | -2,100.00 | Закљ. Гр 02-014-1-1290/22 од 17.05.2022 |
| трошкови текућег одржавања - 412 500 | 2,100.00 |
| 30 | 0005180 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО - ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ И ЦЗ | текуће помоћи породицама палих бораца и инвалидима - 415 200 | -10,000.00 | Залљ Одј за БИЗ 02/7-560-1-264/22 од 19.05.2022 |
| текуће помоћи породицама палих бораца и инвалидима - 415 200 | 10,000.00 |
| 31 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС | финансирање комуналне потршње, јавна хигијена и одржавање зелених површина - 412 800 | -26,000.00 | Закљ. Одј за СКП 02/3-37-1-1026/22 од 18.05.2022 |
| расходи за стручне услуге - 412 700 | 26,000.00 |
| 32 | 0005503 | СКУД СЕМБЕРИЈА | расходи по основу путовања у иностранство - 412 300 | -1,000.00 | Закљ. Одј. за дд 02/5-62-1-162/22 од 25.05.2022 |
| расходи за режијски материјал - 412 300 | 1,000.00 |
| 33 | 0005503 | СКУД СЕМБЕРИЈА | расходи по основу путовања у иностранство - 412 301 | -3,000.00 | Закљ. Одј. за дд 02/5-62-1-162/22 од 25.05.2022 |
| остали неквалификовани расходи - 412 900 | 3,000.00 |
| 34 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | текући грант организацијама у области секундарне здравствене заштите - 415 200 | -150,000.00 | Закљ. Гр 02-014-1-1345/22 од 25.05.2022 |
| средства за интервенције у области образовања - 415 200 | 150,000.00 |
| 35 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | средства за помоћ пензионерима - 416 100 | -46,500.00 | Закљ. Гр 02-014-1-1344/22 од 25.05.2022 |
| средства за интервенције у области образовања - 415 200 | 46,500.00 |
| 36 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | подршка пројектима - 416 100 | -59,000.00 | Закљ. Гр 02-014-1-1343/22 25.05.2022. |
| средства за интервенције у области образовања - 415 200 | 59,000.00 |
| 37 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | мјере пронаталитетне политике - 416 100 | -165,000.00 | Закљ. Гр 02-014-1-1346/22 од 25.05.2022. |
| средства за интервенције у области образовања - 415 200 | 165,000.00 |
| 38 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | набавка опреме за културу - 511 300 | -250,000.00 | Закљ. Гр02-014-1-1349/22 од 25.05.2022. |
| средства за интервенције у области образовања - 415 200 | 250,000.00 |
| 39 | 815059 | СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА | набавка материјала - 412 300 | -200.00 | Закљ. Одј за дд 02/5-61-1-74/22 од 30.05.2022 |
| путни трошкови - 412 600 | 200.00 |
| 40 | 815059 | СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА | трошкови осигурања и стручних услуга - 412 700 | -300.00 | Закљ. Одј за дд 02/5-61-1-74/22 од 30.05.2022 |
| путни трошкови - 412 600 | 300.00 |
| 41 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС | финансирање комуналне потршње, јавна хигијена и одржавање зелених површина - 412 800 | -650.00 | Закљ Одј СКП 02/3-37-1-1098/22 од 26.05.2022 |
| расходи по судским рјешењима - 419 100 | 650.00 |
| 42 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | средства за културу - 415 200 | -5,000.00 | Закљ. Одј за дд 02/5-40-1-108/22 од 31.05.2022 |
| средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 5,000.00 |
| 43 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | инвестиције у образовању - Дирекција за изградњу и развој - 511 100 | -5,000.00 | Закљ. Одј за дд 02/5-40-1-107/22 од 31.05.2022 |
| набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању - 511 100 | 5,000.00 |
| 44 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | стипендије - 416 100 | -20,000.00 | Закљ. Гр. 02-014-1-1453/22 од 02.06.2022. |
| средства за интервенције у области образовања - 415 200 | 20,000.00 |
| 45 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | расходи за бруто накнаде запослених - 411 200 | -83,000.00 | Закљ. Одј за фин 02/4-40-2-883/22 од 01.06.2022 |
| бруто плате - 411 100 | 83,000.00 |
| 46 | 0005910 | РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА | судски спорови - 419 100 | -5,000.00 | Закљ. Гр. 02-014-1-1462/22 од 02.06.2022 |
| расходи за службена путовања - 412 600 | 5,000.00 |
| 47 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА | издаци за залихе материјала, ситног инвентара - 516 100 | -5,700.00 | Закљ ОЗП 02/10-054-2-107/22 од 08.06.2022. |
| набавка опреме за Градску управу - 511 300 | 5,700.00 |
| 48 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | средства за учешће у санацији и изградњи здравствених амбуланти - 415 200 | -52,000.00 | Закљ. Гр.02-014-1-1491/22 од 07.06.2022 |
| средства за интервенције у области образовања - 415 200 | 52,000.00 |
| 49 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | израда идејног рјешења и пројектовање документације за реконструкцију Дома културе у Батковићу - 511 100 | -25,000.00 | Закљ. Гр.02-014-1-1495/22 од 07.06.2022 |
| средства за интервенције у области образовања - 415 200 | 25,000.00 |
| 50 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | израда идејног рјешења и пројектовање документације за реконструкцију Дома културе у Чађавица Доња - 511 100 | -25,000.00 | Закљ. Гр.02-014-1-1493/22 од 07.06.2022 |
| средства за интервенције у области образовања - 415 200 | 25,000.00 |
| 51 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | остале уговорене услуге - односи са јавношћу и информисање - 412 700 | -3,000.00 | Закљ. Гр. 02-014-1-1527/22 од 08.06.2022. |
| трошкови репрезентације - 412 900 | 3,000.00 |
| 52 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | средства за културу - 415 200 | -5,000.00 | Закљ Одј за дд 02/5-62-1-184/22 од 09.06.2022 |
| културно - историјско наслеђе - 415 200 | 5,000.00 |
| 53 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама - 416 100 | -5,000.00 | Закљ Одј за дд 02/5-62-1-185/22 од 09.06.2022 |
| средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 5,000.00 |
| 54 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | средства за учешће у санацији и изградњи здравствених амбуланти - 415 200 | -10,000.00 | Закљ. Гр. 02-014-1-1571/22 од 10.06.2022 |
| средства за интервенције у области образовања - 415 200 | 10,000.00 |
| 55 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | камате на домаће кредите - 413 300 | -5,000.00 | Закљ. Одј за фин02/4-40-2-921/22 од 13.06.2022. |
| трошкови банкарских услуга и платног промета - 412 700 | 5,000.00 |
| 56 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | инвестиције у образовању - Дирекција за изградњу и развој - 511 100 / Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте - 511 100 / Реконструкција и инвестиционо одржавање - Дирекција за изградњу и развој - 511 200 | -8,994.15 | Закљ Одј за дд 02/5-435-1-262/22 од 14.06.2022 |
| реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - 511 200 | 8,994.15 |
| 57 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | камате на домаће кредите - 413 300 | -500.00 | Закљ. Одј за фин02/4-40-2-951/22 од 16.06.2022. |
| трошкови банкарских услуга и платног промета - 412 700 | 500.00 |
| 58 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | средства за културу - 415 200 | -1,000.00 | Закљ Одј за дд 02/5-62-1-192/22 од 17.06.2022. |
| средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 1,000.00 |
| 59 | 0815054 | ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" | набавка материјала - 412 300 | -1,500.00 | Закљ Одј за дд02/5-61-1-85/22 од 17.06.2022 |
| путни трошкови - 412 600 | 1,500.00 |
| 60 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | инвестиције у образовању - Дирекција за изградњу и развој - 511 100 ије у | -2,000.00 | Закљ Одј за дд02/5-62-1-194/22 од 22.06.2022 |
| инвестиције у културне установе, Домове културе и домове културе у мјесним заједницама - 511 100 | 2,000.00 |
| 61 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | трошкови енергије - 412 200 | -20,000.00 | Закљ. Гр. 02-014-1-1639/22 од 22.06.2022 |
| трошкови комуналних услуга - 412 200 | 20,000.00 |
| 62 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | средства за културу - 415 200 | -2,000.00 | Закљ Одј за дд02/5-61-1-198/22 од 28.06.2022 |
| средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 2,000.00 |
| 63 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС | финансирање комуналне потршње, јавна хигијена и одржавање зелених површина - 412 800 | -600.00 | Закљ Одј за СКП 02/3-37-1-1386/22 од 30.06.2022 |
| расходи по судским рјешењима - 419 100 | 600.00 |
| 64 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | остале уговорене услуге - односи са јавношћу и информисање - 412 700 | -10,000.00 | Закљ. Гр. 02-014-1-1681/22 од 01.07.2022 |
| путни трошкови - 412 600 | 10,000.00 |
| 65 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА | трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса - 412 200 | -7,000.00 | Закљ ОЗП 02/10-054-2-126/22 од 01.07.2022. |
| путни трошкови - 412 600 | 7,000.00 |
| 66 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС | финансирање комуналне потршње, јавна хигијена и одржавање зелених површина - 412 800 | -1,840.00 | Закљ Одј СКП 02/3-37-1-1098/22 од 26.05.2022 |
| расходи по судским рјешењима - 419 100 | 1,840.00 |
| 67 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | изградња парохијског дома у Модрану - 511 100 | -20,000.00 | Закљ. Гр. 02-014-1-1709/22 од 01.07.2022 |
| културно - историјско наслеђе - 415 200 | 20,000.00 |
| 68 | 0005180 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО - ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ И ЦЗ | текуће помоћи породицама палих бораца и инвалидима - 416 100 | -1,600.00 | Залљ Одј за БИЗ 02/7-560-1-318/22 од 06.07.2022 |
| средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва - 416 100 | 1,600.00 |
| 69 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | остале уговорене услуге - односи са јавношћу и информисање - 412 700 | -3,000.00 | Закљ. Гр. 02-014-1-1722/22 од 06.07.2022 |
| трошкови репрезентације - 412 900 | 3,000.00 |
| 70 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | средства за култруру - 415 200 | -1,660.00 | Закљ Одј за дд 02/5-62-1-212/22 од 08.07.2022 |
| културно - историјско наслеђе - 415 200 | 1,660.00 |
| средства за културне манифестације Вишњићеви дани, Мајске музичке свечаности - 415 200 | -1,640.00 |
| културно - историјско наслеђе - 415 200 | 1,640.00 |
| 71 | 0005180 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО - ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ И ЦЗ | текуће помоћи породицама палих бораца и инвалидима - 416 100 | -2,000.00 | Залљ Одј за БИЗ 02/7-560-1-328/22 од 11.07.2022 |
| средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва - 416 100 | 2,000.00 |
| 72 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | камате на домаће кредите - 413 300 | -15,000.00 | Закљ. Одј за фин02/4-40-2-1048/22 од 08.07.2022. |
| трошкови банкарских услуга и платног промета - 412 700 | 15,000.00 |
| 73 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | средства за културу - 415 200 | -2,200.00 | Закљ Одј за дд 02/5-62-1-214/22 од 12.07.2022 |
| средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 2,200.00 |
| средства за културне манифестације Вишњићеви дани, Мајске музичке свечаности - 415 200 | -2,300.00 |
| средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 2,300.00 |
| националне мањине - 415 200 | -1,500.00 |
| средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 1,500.00 |
| 74 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | изградња парохијског дома у Чађавици - 511 100 | -20,000.00 | Закљ Одј за дд 02/5-62-1-214/22 од 12.07.2022 |
| културно - историјско наслеђе - 415 200 | 20,000.00 |
| 75 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС | инфрастурктура, експропирација, рјешавање имовинских питања - 511 100 | -5,000.00 | Закљ Одј СКП 02/3-37-1-1772/22 од 12.07.2022 |
| расходи по судским рјешењима - 419 100 | 5,000.00 |
| текуће одржавање - фасаде - 412 500 | -70,000.00 |
| изградња паркова - 511 100 | 70,000.00 |
| субвенције - замјена пећи и котлова за гријање - 416 100 | -30,000.00 |
| финансирање комуналне потршње, јавна хигијена и одржавање зелених површина - 412 800 | 30,000.00 |
| 76 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС | финансирање комуналне потршње, јавна хигијена и одржавање зелених површина - 412 800 | -2,200.00 | Закљ Одј СКП 02/3-37-1-1516/22 од 20.07.2022 |
| расходи по судским рјешењима - 419 100 | 2,200.00 |
| 77 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | пројекти подршке очувања пораста породица, помоћ породицама које лијече старилитет - 416 100 | -5,000.00 | Закљ Одј за дд 02/5-62-1-233/22 од 26.07.2022 |
| средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 5,000.00 |
| пројекти подршке очувања пораста породица, помоћ породицама које лијече старилитет - 416 100 | -1,500.00 |
| средства за интервенције у области образовања - 415 200 | 1,500.00 |
| 78 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | средства за интервенције у области образовања, спорта - кориштење сале и стадиона - Дирекција за изградњу и развој - 415 200 | -15,000.00 | Закљ Одј за дд 02/5-62-1-237/22 од 27.07.2022 |
| културно - историјско наслеђе - 415 200 | 15,000.00 |
| 79 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | сахране незбринутих лица - 416 100 | -2,000.00 | Закљ Одј за дд 02/5-62-1-242/22 од 29.07.2022 |
| културно - историјско наслеђе - 415 200 | 2,000.00 |
| 80 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | расходи за бруто накнаде волонтерима - 412 900 | -2,000.00 | Закљ. Одј за фин 02/4-40-2-1035/22 од 03.08.2022. |
| расходи за бруто накнаде ван радног односа - 412 900 | 2,000.00 |
| 81 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама - 416 100 | -8,000.00 | Закљ Одј за дд 02/5-62-1-253/22 од 02.08.2022 |
| средства за културу - 415 200 | 8,000.00 |
| 82 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | остале уговорене услуге - односи са јавношћу и информисање - 412 700 | -6,000.00 | Закљ. Гр. 02-014-1-1938/22 од 03.08.2022 |
| трошкови репрезентације - 412 900 | 6,000.00 |
| 83 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | остале уговорене услуге - односи са јавношћу и информисање - 412 700 | -4,000.00 | Закљ. Гр. 02-014-1-1946/22 од 04.08.2022 |
| остале уговорене услуге сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу | 4,000.00 |
| 84 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС | инфрастурктура, експропирација, рјешавање имовинских питања - 511 100 | -9,300.00 | Закљ. Гр. 02-014-1-1952/22 од 05.08.2022 |
| расходи по судским рјешењима - 419 100 | 9,300.00 |
| 85 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | расходи по основу пореза и доприноса - 412 900 | -1,200.00 | Закљ. Одј за фин 02/4-40-2-1052/22 од 08.08.2022. |
| расходи за бруто накнаде ван радног односа - 412 900 | 1,200.00 |
| 86 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС | финансирање комуналне потршње, јавна хигијена и одржавање зелених површина - 412 800 | -100.00 | Закљ Одј СКП 02/3-37-1-1655/22 од 11.08.2022 |
| расходи по судским рјешењима - 419 100 | 100.00 |
| 87 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | остале уговорене услуге - односи са јавношћу и информисање - 412 700 | -900.00 | Закљ. Гр. 02-014-1-2010/22 од 12.08.2022 |
| расходи за режијски материјал - 412 300 | 900.00 |
| 88 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | средства за учешће у санацији и изградњи здравствених амбуланти - 415 200 | -3,500.00 | Закљ Одј за дд 02/5-62-1-261/22 од 15.08.2022 |
| националне мањине - 415 200 | 3,500.00 |
| 89 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | расходи по основу затезних камата - 413 900 | -5,000.00 | Закљ. Одј за фин 02/4-40-2-1077/22 од 15.08.2022. |
| трошкови банкарских услуга и платног промета - 412 700 | 5,000.00 |
| 90 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | камате на домаће кредите - 413 300 | -8,000.00 | Закљ. Одј за фин 02/4-40-2-1081/22 од 16.08.2022. |
| трошкови банкарских услуга и платног промета - 412 700 | 8,000.00 |
| 91 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | средства за учешће у санацији и изградњи здравствених амбуланти - 415 200 | -3,000.00 | Закљ Одј за дд 02/5-62-1-265/22 од 22.08.2022 |
| културно - историјско наслеђе - 415 200 | 3,000.00 |
| 92 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | националне мањине - 415 200 | -500.00 | Закљ Одј за дд 02/5-62-1-267/22 од 23.08.2022 |
| пројкат омладинска политиика - 415 200 | 500.00 |
| 93 | 00050126 | ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | текући грантови - суфинансирање пројеката - 415 200 | -25,976.59 | Закљ Одс за лер 02/20-057-1-156/22 од 25.08.2022 |
| капитални грантови - јачање улоге МЗ у БиХ (II фаза) - 415 200 | 25,976.59 |
| 94 | 0005151 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ | трошкови дезинсекције - 412 200 | -1,300.00 | Закљ. Одј. За пољоп 02/19-330-2-239/22 од 01.09.2022. |
| афирмација домаће пољопривредне производње, студије, сајмови - 415 200 | 1,300.00 |
| 95 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | набавка опреме - опремање спортских сала - 511 300 | -9,200.00 | Закљ Одј за дд 02/5-40-1-220/22 од 02.09.2022 |
| набавка опреме за културу - 511 300 | 9,200.00 |
| 96 | 0005151 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ | трошкови дезинсекције - 412 200 | 4,300.00 | Закљ. Одј. За пољоп 02/19-330-2-246/22 од 06.09.2022. |
| афирмација домаће пољопривредне производње, студије, сајмови - 415 200 | 4,300.00 |
| 97 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | средства за културне манифестације Вишњићеви дани, Мајске музичке свечаности - 415 200 | -3,000.00 | Закљ Одј за дд 02/5-40-1-216/22 од 01.09.2022 |
| средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 3,000.00 |
| 98 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | расходи за бруто плате запослених - 411 100 | -13,000.00 | Закљ. Гр. 02-014-1-2173/22 од 02.09.2022 |
| расходи за бруто накнаде ван радног односа - 412 900 | 13,000.00 |
| 99 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС | финансирање комуналне потршње, јавна хигијена и одржавање зелених површина - 412 800 | -1,950.00 | Закљ Одј СКП 02/3-37-1-1855/22 од 07.08.2022 |
| расходи по судским рјешењима - 419 100 | 1,950.00 |
| 100 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | пројекти подршке очувања пораста породица, помоћ породицама које лијече старилитет - 416 100 | -2,500.00 | Закљ Одј за дд 02/5-435-1-337/22 од 08.09.2022 |
| средства за интервенције у образовању - 416 100 | 2,500.00 |
| 101 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | школски спорт - 415 200 | -1,500.00 | Закљ Одј за дд 02/5-40-1-231/22 од 08.09.2022 |
| средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 1,500.00 |
| 102 | 0815056 | ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА | бруто плате - 411 100 | -5,000.00 | Закљ. Гр. 02-014-1-2208/22 од 06.09.2022 |
| набавка материјала - 412 300 | 5,000.00 |
| бруто плате - 411 100 | -6,000.00 |
| расходи за материјал за посебне намјене - 412 400 | 6,000.00 |
| бруто плате - 411 100 | -1,000.00 |
| путни трошкови - 412 600 | 1,000.00 |
| бруто плате - 411 100 | -6,000.00 |
| издаци за биолошку имовину - 511 511 | 6,000.00 |
| 103 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | инвестиције у културне установе, Домове културе и домове културе у мјесним заједницама - 511 100 | -40,000.00 | Закљ Одј за дд 02/5-40-1-2315/22 од 12.09.2022 |
| реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе - 511 200 | -10,000.00 |
| набавка грађевинских објеката - инвестиције у бразовању- 511 100 | 50,000.00 |
| 104 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | подршка акционом плану за роме - 415 200 | -5,000.00 | Закљ Одј за дд 02/5-62-1-267/22 од 23.08.2022 |
| културно - историјско наслеђе - 415 200 | 5,000.00 |
| 105 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | пројекти подршке очувања пораста породица, помоћ породицама које лијече старилитет - 416 100 | -6,000.00 | Закљ Одј за дд 02/5-62-1-283/22 од 14.08.2022 |
| средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 6,000.00 |
| 106 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА | трошкови енергије - 412 200 | -2,500.00 | Закљ ОЗП 02/10-054-2-737/22 од 14.09.2022. |
| остали непоменути расходи - 412 900 | 2,500.00 |
| 107 | 0005110 | СКУПШТИНА ГРАДА | уговорене услуге - сједнице | -10,000.00 | Закљ. Предсједника 02-013-1-613/22 од 19.05.2022 |
| расходи за бруто накнаде одборника | -15,000.00 |
| трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми - 412 900 | 25,000.00 |
| 108 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | средства за интервенције у области образовања - 415 200 | -50,000.00 | Закљ. Гр. 02-014-1-2441/22 од 27.09.2022 |
| средства за помоћ пензионерима - 416 100 | 50,000.00 |
| 109 | 0005180 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО - ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ И ЦЗ | текуће помоћи породицама палих бораца и инвалидима - 416 100 | -15,000.00 | Залљ Одј за БИЗ 02/7-560-1-466/22 од 28.09.2022 |
| текуће помоћи непрофитним организацијама - 415 200 | 15,000.00 |
| 110 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | средства за интервенције у области образовања - 415 200 | -1,250.00 | Закљ Одј за дд 02/5-435-1-384/22 од 29.09.2022 |
| средства за интервенције у образовању - 416 100 | 1,250.00 |
| 111 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | средства за учешће у санацији и изградњи здравствених амбуланти - 415 200 | -600.00 | Закљ Одј за дд 02/5-435-1-394/22 од 30.09.2022 |
| пројекат омладинска политика - 415 200 | 600.00 |
| 112 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | инвестиције у образовању - Дирекција за изградњу и развој - 511 100 | -150.00 | Закљ Одј за дд 02/5-435-1-394/22 од 30.09.2022 |
| набавка грађевинских објеката - 511 100 | 150.00 |
| 113 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | расходи за бруто плате запослених - 411 100 | -11,000.00 | Закљ. Гр. 02-014-1-2541/22 од 30.09.2022 |
| расходи за бруто накнаде ван радног односа - 412 900 | 11,000.00 |

**7. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА – ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2022. ГОДИНЕ**

Буџетска резерва представља дио планираних средстава буџета који се распоређује на основу одлука Градоначелника.

Организациона, економска и функционална класификација се одређује коришћењем средстава.

Буџетом Града Бијељина буџетска резерва је планирана у укупном износу 50.000,00 КМ. У периоду 01.01.-30.09.2022. године укупно је исплаћено 49.863,40 КМ.

Средства буџетске резерве су исплаћена за сљедеће намјене:

*Табела 11. –* **Извршење буџетске резервеу периоду 01.01. - 30.09.2022. године**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТРЕЗОР - ГЕНЕРАЛНИ КОД | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | буџетска резерва - 372 200 | текуће помоћи - ванредне помоћи - 416 100 | 3,500.00 | 02-014-1-88/22 | 1/20/2022 | помоћ за санацију штете настале усљед пожара на објекту у власништву Хржић Давора |
| ТРЕЗОР - ГЕНЕРАЛНИ КОД | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | буџетска резерва - 372 200 | текуће помоћи - ванредне помоћи - 416 100 | 6,600.00 | 02-014-1-512/22 | 3/8/2022 | помоћ Синдикалној организацији АД "Водовод и канализација" Бијељина |
| ТРЕЗОР - ГЕНЕРАЛНИ КОД | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | буџетска резерва - 372 200 | текуће помоћи - ванредне помоћи - 416 100 | 2,007.90 | 02-014-1-897/22 | 4/8/2022 | помоћ за санацију штете настале усљед пожара на објекту у власништву Тодоровић Љубе |
| ТРЕЗОР - ГЕНЕРАЛНИ КОД | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | буџетска резерва - 372 200 | текуће помоћи - ванредне помоћи - 416 100 | 3,675.20 | 02-014-1-900/22 | 4/11/2022 | помоћ за санацију штете настале усљед пожара на објекту у власништву Јелић Борислава |
| ТРЕЗОР - ГЕНЕРАЛНИ КОД | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ | буџетска резерва - 372 200 | афирмација предузетништва, студије, сајмови - 415 200 | 4,700.00 | 02-014-1-1035/22 | 4/20/2022 | суфинансирање Пословног плана "Производња купуса, паприке и парадајза у оквиру РЦДП пројекта" |
| ТРЕЗОР - ГЕНЕРАЛНИ КОД | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | буџетска резерва - 372 200 | остале уговорене услуге, сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу - 412 900 | 10,000.00 | 02-014-1-1171/22 | 5/4/2022 | помоћ Општини Љубиње за санирање штете која је настала усљед земљотреса |
| ТРЕЗОР - ГЕНЕРАЛНИ КОД | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | буџетска резерва - 372 201 | остале уговорене услуге, сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу - 412 901 | 6,000.00 | 02-014-1-1232/22 | 5/11/2022 | помоћ Општини Берковићи за санирање штете која је настала усљед земљотреса |
| ТРЕЗОР - ГЕНЕРАЛНИ КОД | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | буџетска резерва - 372 200 | остале уговорене услуге, сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу - 412 900 | 4,000.00 | 02-014-1-1253/22 | 5/13/2022 | помоћ Општини Билећа за санирање штете која је настала усљед земљотреса |
| ТРЕЗОР - ГЕНЕРАЛНИ КОД | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | буџетска резерва - 372 200 | текуће помоћи - ванредне помоћи - 416 100 | 810.30 | 02-014-1-903/22 | 4/8/2022 | помоћ за санацију штете настале усљед пожара на објекту у власништву Спасојевић Драгице |
| ТРЕЗОР - ГЕНЕРАЛНИ КОД | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | буџетска резерва - 372 200 | текуће помоћи - ванредне помоћи - 416 100 | 296.00 | 02-014-1-1391/22 | 5/30/2022 | помоћ за санацију штете настале усљед пожара на објекту у власништву Панић Паје |
| ТРЕЗОР - ГЕНЕРАЛНИ КОД | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | буџетска резерва - 372 200 | текуће помоћи - ванредне помоћи - 416 100 | 316.00 | 02-014-1-1628/22 | 6/21/2022 | помоћ за санацију штете настале усљед олујног невременана објекту у власништву Цвјетковић Миодрага |
| ТРЕЗОР - ГЕНЕРАЛНИ КОД | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | буџетска резерва - 372 200 | текуће помоћи - ванредне помоћи - 416 100 | 200.00 | 02-014-1-1614/22 | 6/20/2022 | помоћ за санацију штете настале усљед удара грома на објекту у власништву Николић Јована |
| ТРЕЗОР - ГЕНЕРАЛНИ КОД | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | буџетска резерва - 372 200 | текуће помоћи - ванредне помоћи - 416 100 | 2,758.00 | 02-014-1-2089/22 | 8/22/2022 | помоћ Милану Ристићу закључа број: 02-014-1-2090/22 од 22.08.2022. |
| ТРЕЗОР - ГЕНЕРАЛНИ КОД | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | буџетска резерва - 372 200 | текуће помоћи - ванредне помоћи - 416 100 | 5,000.00 | 02-014-1-2174/22 | 9/2/2022 | исплате по закључцима за једнократне помоћи |
| **УКУПНО** | | | | **49,863.40** | | | |

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

Финансијске трансакције буџета Града Бијељина у периоду 01.01.-30.09.2022. године обављале су се преко жиро-рачуна отворених код НОВЕ БАНКЕ А.Д. Бања Лука.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 12:* **СТАЊЕ НА ЖИРО-РАЧУНИМА ГРАДА НА ДАН 30.09.2022. ГОДИНЕ** | | | | |
| РБ | НАЗИВ РАЧУНА | ЖИРО-РАЧУН | СТАЊЕ 30.06.2022. | СТАЊЕ 30.09.2022. |
| 1 | Рачун јавних прихода | 555-001-00002959-16 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Рачун трезора | 555-001-00777777-70 | 7,968,843.53 | 5,113,027.23 |
| 3 | РПН Пројекат затварања КЦ | 555-000-00365797-85 | 19,006.09 | 24,292.60 |
| 4 | РПН Пољопривредна школа | 555-001-06777777-69 | 37,324.48 | 25,824.54 |
| 5 | РПН Економска школа | 555-001-04777777-37 | 2,091.92 | 24,541.92 |
| 6 | РПН Донације | 555-001-03777777-21 | 204,677.73 | 173,789.52 |
| 7 | РПН Социјална заштита | 555-001-09777777-20 | 137,532.34 | 146,410.09 |
| 8 | РПН Мјесне заједнице | 555-001-01777777-86 | 205,721.14 | 328,032.51 |
| 9 | РПН Техничка школа | 555-001-05777777-53 | 4,972.38 | 46,062.78 |
| 10 | РПН Донација СИДА | 555-001-08777777-04 | 273.11 | 273.11 |
| 11 | РПН Рачун за воде | 555-001-02777777-05 | 685,037.45 | 801,425.79 |
| 12 | РПН Донација јапанске владе | 555-001-00113966-15 | 0.10 | 0.10 |
| 13 | РПН Донација јапанске владе за Драгаљевац | 555-000-00115017-93 | 1,095.78 | 1,095.78 |
| 14 | РПН Прилика плус - рачун за пројекте | 555-000-00235367-77 | 15,020.95 | 10,221.17 |
| 15 | РПН Унапређење пословног окружења | 555-000-00250473-58 | 1.19 | 1.19 |
| 16 | РПН ИЛО пројекат | 555-000-00349647-35 | 34,261.71 | 34,261.71 |
| 17 | РПН Боравишна такса | 555-000-00397285-02 | 110,141.46 | 146,538.50 |
| 18 | РПН Партнерство развоја ЈЛС | 555-000-00327771-91 | 20,384.56 | 22,506.16 |
| 19 | РПН за конверзију | 555-000-00051558-59 | 18,172.89 | 18,172.89 |
| 20 | РПН за прекњижавање | 555-001-07777777-85 | 8,630.46 | 8,426.66 |
|  | Девизни рачун | 555-110-10103017-17 | 6,753.40 | 6,753.40 |
|  | Девизни рачун | 555-110-10103821-30 | 0.00 | 0.00 |
|  | Девизни рачун | 555-00000146515-77 | 58.67 | 58.67 |
|  | РПН концесионе накнаде | 555-000-00461770-62 | 421,550.93 | 429,312.84 |

**9. СТАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА И ДАТИХ ГАРАНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА НА 30.09.2022. ГОДИНЕ**

У 2022. години није било новог задуживања Града Бијељиина.

Укупне отплате главнице по кредитима на дан 30.09.2022. године износе 3.432.896,00 КМ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела13.: Стање кредитног задужења Града Бијељина на 30.09.2022.године* | | | |
| **1. Дугорочни кредити код домаћих комерцијалних банака** | | | |
| Износ кредита (КМ) | Каматни услови | Рок отплате | Стање дуга на дан 30.09.2022. (главница) |
| 10,000,000.00 | 6мЕУРИБОР+3,78% | 2024 | 1.666.666,86 |
| 5,000,000.00 | 6мЕУРИБОР+4,90% | 2022 | 666.666,96 |
| 6,000,000.00 | 6мЕУРИБОР+6,41% | 2025 | 1.650.000,44 |
| 4,000,000.00 | ФИКСНА 3,65% | 2027 | 2.239.347,25 |
| 5,000,000.00 | ФИКСНА 3,24% | 2030 | 3.970.703,98 |
| 7,000,000.00 | ФИКСНА 2,59% | 2029 | 5.930.246,16 |
| 6,000,000.00 | ФИКСНА 2,53% | 2029 | 5.486.840,23 |
| 7,000,000.00 | ФИКСНА 4,95% | 2030 | 7.000.000,00 |
| УКУПНО | | | 28.610.471,88 |
|  | | | |
| **2. Кредит - Свјетска банка** | | | |
| Износ кредита (SDR) | Каматни услови | Рок отплате | Остатак дуга по главници |
| 582,704.73 | БЕЗ КАМАТЕ | 2030 | 207.075,18 |
|  |  |  |  |
| **3. Кредит - WB IDA 5529** | | | |
| Износ кредита (SDR) | Каматни услови | Рок отплате | Остатак дуга по главници |
| 584,029.32 | 1,25% | 2039 | 1.265.739,92 |

Изложеност Града Бијељина по издатим Гаранцијама и гарантовањима за отплату дугова на дан 30.09.2022. године

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основ издавања гаранција** | **Корисник гаранције** | **Период важења** | **Почетно задужење по гаранцији** | **Остатак дуга** |
| Пројекат управљања чврстим отпадом "Еко-Деп" | Свјетска банка | 2010-2027 | 1.064.555,00 (SDR) | 798.364,00 (КМ) |
| Пројекат управљања чврстим отпадом "Еко-Деп" | Свјетска банка | 2013-2025 | 1.109.520,00 (SDR) | 848.767,00 (КМ) |
| Пројекат управљања чврстим отпадом "Еко-Деп" | Свјетска банка | 2016-2028 | 670.000,00 (EUR) | 709.786,00 (КМ) |
| Систем отпадних вода - АД Водовод и канализација | EBRD | 2014-2025 | 5.000.000,00 (EUR) | 2.474.974,19 (КМ) |
| ЈУ Бања Дворови | Наша банка | 2018-2028 | 1.287.683,55 (КМ) | 810.071,63 (КМ) |

**10. СТАЊЕ ИМОВИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА НА ДАН 30.09.2022.ГОДИНЕ**

**Стање имовине (УКУПНА АКТИВА)**, према Билансу стања на дан 30.09.2022. године, износи 372.434.786,00 КМ (пословна актива 357.156.686,00 КМ + ванбилансна актива 15.278.100,00 КМ) и чине је текућа имовина и стална имовина.

Текућа имовина исказана је у нето вриједности 22.822.568,00 КМ, од чега се највећи дио односи на готовину и готовинске еквиваленте у износу 7.432.992,00 КМ и краткорочна потраживања у износу од 12.348.625,00 КМ, а односе се на потраживања по основу комуналне накнаде, потраживања по основу пореских прихода,

потраживања по основу уговора о уређењу и опремању градског грађевинског земљишта, потраживања по основу уговора о плаћању на рате накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренту и сл.

Стална имовина исказана је у нето вриједности 334.334.118,00 КМ. Највећи дио сталне имовине чини произведена стална имовина у износу од 231.022.552,00 КМ (зграде и објекти, постројења и опрема, биолошка имовина, инвестициона имовина и сл.) и непроизведена имовина у износу 29.824.259 КМ (земљиште и сл).

**11. СТАЊЕ ТЕКУЋЕГ БУЏЕТСКОГ СУФИЦИТА НА ДАН 30.09.2022. ГОДИНЕ- РЕЗИМЕ**

Према одредбама Закона о буџетском систему буџетски суфицит представља позитивну разлику између буџетских прихода и примитака и буџетских расхода и издатака на крају фискалне године.

Наплаћени приходи и примици Града Бијељина на дан 30.09.2022. године износе 47.551.708,00 КМ.

Приходи и примици су остварени за 4.162.573,00 КМ више у односу на план за посматрании период.

**Према томе, ефекат на суфицит по основу већег остварења прихода и примитака износи 4.162.573,00 КМ.**

Извршени расходи и издаци на дан 30.09.2022. године износе 42.263.448,00 КМ.

Извршење расхода и издатака је за 1.125.687,00 КМ мање у односу на план за посматрании период.

**Према томе, ефекат на суфицит по основу мањег извршења расхода и издатака износи 1.125.687,00 КМ.**

**Дакле, остварени буџетски суфицит износи 5.288.260,00 КМ (4.162.573,00 КМ +1.125.687,00 КМ).**

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.-30.09.2022. године те га упућује Скупштини Града на разматрање и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА БИЈЕЉИНА

Љубиша Петровић