ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 31. став 1. тачка з) Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. став (2) тачка 3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 39. став (2) тачка 3) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у вези са чланом 35. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), Скупштина Града Бијељина на својој\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сједници одржаној дана\_\_\_\_\_\_\_\_2022. године, донијела је

**ОДЛУКУ**

**О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БИЈЕЉИНА-**

**РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ**

Члан 1.

У члану 1. у Одлуци о буџету Града Бијељина за 2022. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 1/22) умјесто износа „60.262.687,00 КМ“, треба да стоји „72.375.675,00 КМ“

Члан 2.

Члан 2. Одлуке о буџету Града Бијељина за 2021. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 1/22) мијења се и гласи:

„Буџет Градa Бијељина за 2022. годину садржи укупна буџетска средства у износу 72.375.675,00 КМ, распоређена за:

- текући расходи 50.852.450,00 КМ;

- трансфери 3.478.000,00 КМ;

- капитални издаци 10.583.318,00 КМ;

- буџетска резерва 400.000,00 KM;

- издаци за отплату дугова 4.923.750,00 КМ;

- остали издаци 2.138.157,00 КМ.

Члан 3.

Саставни дио ове Одлуке је ребаланс буџета Града Бијељина за 2022. годину.

Члан 4.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: ПРЕДСЈЕДНИК

Бијељина Скупштине Града Бијељина

Датум, године Александар Ђурђевић

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

**Уз Одлуку о ребалансу буџета Града Бијељина за 2022. годину**

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ

Правни oснов за измјене и допуне Одлуке о буџету Града Бијељина садржан је у члану 35.Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16).

Чланом 35. Став 1. регулисано је да, ако током фискалне године дође до смањења или повећања буџетских средстава, односно смањења или повећања издатака, као и потребе за новим издацима и појаве нових извора, уравнотежење буџета се спроводи путем ребаланса буџета.

На основу извршене анализе остварених буџетских средстава и извршења у претходном периоду, у Одјељењу за финансије је утврђена потреба за израдом ребаланса буџета Града Бијељина за 2022. годину.

Ребаланс буџета Града Бијељина за 2022. годину урађен је у складу са чланом 6. став 1. и чланом 35. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16).

**1.РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. ГОДИНУ**

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

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

* 1. **Општи дио**

Буџет Града Бијељина за 2021. годину усвојен је 29. децембра 2021. године Одлуком о буџету Града Бијељина за 2022. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 1/22) у износу од 60.262.687,00 КМ.

У структури планираних буџетских средстава порески приходи су износили 36.048.500,00 КМ, непорески приходи 15.134.298,00 КМ, грантови 30.000,00 КМ, трансфери 3.300.000,00 КМ, а укупни примици 1.961.889,00 КМ. Неутрошена средства из ранијег периода су износила 3.788.000,00 КМ.

У складу са буџетским средствима планирани су и буџетски издаци.

Овим ребалансом се утврђују средства у износу **72.375.675,00 КМ**.

Основни разлози за израду ребаланса буџета Града Бијељина за 2022. годину су сљедећи:

* Укидање прихода од комуналне таксе на фирму по основу Закона о измјенама Закона о комуналним таксама, који је ступио на снагу 1.јануара 2022.године,
* Остварење прихода на значајно већем нивоу у односу на план, посебно када су у питању приходи од индиректних пореза (пдв-а)
* Обезбјеђивање средстава за рачуноводствено евидентирање принудне наплате (доспјеће 2022.година) по налогу Министарства финансија РС, по основу датих гаранција за кредитно задужење ЈП „Еко-Деп“ за ино кредите WB IBRD 76290, WB IDA 36721 и WB IDA 36720.
* Обезбјеђивање средстава за рачуноводствено евидентирање принудне наплате (доспјеће 2022.година) по налогу Министарства финансија РС, по основу датих гаранција за кредитно задужење АД „Водовод и канализација“ за ино кредит ЕBRD 40775,
* Обезбјеђивање средстава за рачуноводствено евидентирање принудне наплате (доспјеће 2022.година) по налогу „Наша банка“, по основу датих гаранција за кредитно задужење ЈУ „Бања Дворови“ за кредит узет 2018.године,
* Обезбјеђивање средстава за рачуноводствено евидентирање принудне наплате по Рјешењу Окружног привредног суда у Бијељини, по предметима SIMEX PROM DOO, Ремзија Буљубашић, Ђоко Вукић, Жељко Милић, Бећир Хамидовић, Светислав Божић и др,
* Обезбјеђивање недостајућих средстава за расходе за лична примања запослених у Градској управи Града Бијељина, која су умањена по основу усвојеног Амандмана на Приједлог Одлуке о буџету Града Бијељина за 2022. годину, као и обезбјеђивање додатних средстава за расходе за лична примања која су потребна за исплату бруто плата и осталих личних примања запослених у Градској управи и код потпуних буџетских корисника.
* Обезбјеђивање средстава за реализацију Одлуке о финансијској подршци пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања посљедица суше на територији Града Бијељина и средстава за додатну премију за произведену и продату пшеницу у 2022.години.
* Повећање плана прихода по основу накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и земљишне ренте по Рјешењу Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, број: 15.03-475-10/22, од 24.10.2022. године, којим се инвеститору „Павгорд“ д.о.о. Фоча утврђује овавеза плаћања накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и земљишне ренте на локацији Ванеков млин.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 1.* -  **РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски  код | Опис | Буџет за 2022. год (Фонд 01) | Буџет за 2022. год (Фонд 02) | Ребаланс буџета за 2022. год (Фонд 01) | Ребаланс буџета за 2022. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** | **54,512,798.00** | **4,520.00** | **66,477,675.00** | **3,500.00** |
| **710000** | **Порески приходи** | **36,048,500.00** | **0.00** | **44,935,800.00** | **0.00** |
| 711000 | Приходи од пореза на доходак и добит | 1,000.00 | 0.00 | 100.00 | 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 | 4,273,100.00 | 0.00 |
| 714000 | Порези на имовину | 3,507,400.00 | 0.00 | 3,905,100.00 | 0.00 |
| 715000 | Порези на промет производа и услуга | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 716000 | Царине и увозне дажбине | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 717000 | Индиректни порези прикупљени преко УИО | 28,700,000.00 | 0.00 | 36,400,000.00 | 0.00 |
| 719000 | Остали порески приходи | 300,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 |
| **720000** | **Непорески приходи** | **15,134,298.00** | **0.00** | **17,774,591.00** | **0.00** |
| 721000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика | 2,389,000.00 | 0.00 | 4,384,353.00 | 0.00 |
| 722000 | Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга | 12,627,298.00 | 0.00 | 12,762,238.00 | 0.00 |
| 723000 | Новчане казне | 18,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| 728000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 729000 | Остали непорески приходи | 100,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| **730000** | **Грантови** | **30,000.00** | **4,520.00** | **240,000.00** | **3,500.00** |
| 731000 | Грантови | 30,000.00 | 4,520.00 | 240,000.00 | 3,500.00 |
| **780000** | **Трансфери између или унутар јединица власти** | **3,300,000.00** | **0.00** | **3,527,284.00** | **0.00** |
| 787000 | Трансфери између различитих јединица власти | 3,285,000.00 | 0.00 | 3,512,284.00 | 0.00 |
| 788000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
|  | **Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** | **45,015,740.00** | **1,500.00** | **54,730,450.00** | **1,500.00** |
| **410000** | **Текући расходи** | **42,179,740.00** | **1,500.00** | **50,852,450.00** | **1,500.00** |
| 411000 | Расходи за лична примања запослених | 17,552,872.00 | 0.00 | 19,420,022.00 | 0.00 |
| 412000 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 9,907,335.00 | 1,500.00 | 10,673,890.00 | 1,500.00 |
| 413000 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 1,153,538.00 | 0.00 | 1,149,038.00 | 0.00 |
| 414000 | Субвенције | 20,000.00 | 0.00 | 1,022,983.00 | 0.00 |
| 415000 | Грантови | 5,189,995.00 | 0.00 | 8,813,567.00 | 0.00 |
| 416000 | Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 8,149,000.00 | 0.00 | 8,520,950.00 | 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 | 1,252,000.00 | 0.00 |
| **480000** | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **2,786,000.00** | **0.00** | **3,478,000.00** | **0.00** |
| 487000 | Трансфери између различитих јединица власти | 542,000.00 | 0.00 | 519,000.00 | 0.00 |
| 488000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2,244,000.00 | 0.00 | 2,959,000.00 | 0.00 |
| **\* \* \* \*** | **Буџетска резерва** | **50,000.00** | **0.00** | **400,000.00** | **0.00** |
|  | **В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)** | **9,497,058.00** | **3,020.00** | **11,747,225.00** | **2,000.00** |
|  | **Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)** | **-9,040,040.00** | **-3,020.00** | **-9,853,318.00** | **-3,020.00** |
| **810000** | **I Примици за нефинансијску имовину** | **770,000.00** | **0.00** | **730,000.00** | **0.00** |
| 811000 | Примици за произведену сталну имовину | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 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 | 550,000.00 | 0.00 |
| 814000 | Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 815000 | Примици за стратешке залихе | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 816000 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 190,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| **880000** | **II Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 881000 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **510000** | **III Издаци за нефинансијску имовину** | **9,810,040.00** | **3,020.00** | **10,583,318.00** | **3,020.00** |
| 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 9,570,031.00 | 3,020.00 | 10,331,809.00 | 3,020.00 |
| 512000 | Издаци за драгоцјености | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513000 | Издаци за непроизведену сталну имовину | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 514000 | Издаци за сталну имовину намјењену продаји | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 515000 | Издаци за стратешке залихе | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 516000 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 180,009.00 | 0.00 | 191,509.00 | 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** | **1,893,907.00** | **-1,020.00** |
|  | **Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)** | **-457,018.00** | **0.00** | **-1,893,907.00** | **1,020.00** |
|  | **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** | **-4,923,750.00** | **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** | **4,923,750.00** | **0.00** |
| 621000 | Издаци за отплату дугова | 4,849,750.00 | 0.00 | 4,849,750.00 | 0.00 |
| 628000 | Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти | 74,000.00 | 0.00 | 74,000.00 | 0.00 |
|  | **З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)** | **678,732.00** | **0.00** | **-1,558,157.00** | **0.00** |
| **930000** | **I Остали примици** | **1,191,889.00** | **0.00** | **580,000.00** | **0.00** |
| 931000 | Остали примици | 809,789.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| 938000 | Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти | 382,100.00 | 0.00 | 460,000.00 | 0.00 |
| **630000** | **II Остали издаци** | **513,157.00** | **0.00** | **2,138,157.00** | **0.00** |
| 631000 | Остали издаци | 181,057.00 | 0.00 | 1,751,057.00 | 0.00 |
| 638000 | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | 332,100.00 | 0.00 | 387,100.00 | 0.00 |
| **\*\*\*\*** | **И.НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА** | **3,788,000.00** | **0.00** | **4,588,000.00** | **1,020.00** |
|  | **Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

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

Стављањем у однос планираних буџетских прихода и примитака, и планираних буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину, показују се информације о планираном буџетском резултату (буџетском суфициту или дефициту) и начин његовог финансирања (расподјела или покривање).

Ребаланс буџета Града Бијељина за 2022. годину планиран је у износу од **72.375.675,00 KM.**

Структуру планираних буџетских средстава чине:

- порески приходи,планирани на нивоу 44.935.800,00 КМ;

- непорески приходи, планирани на ниво 17.774.591,00 КМ;

- грантови, планирани на нивоу 240.000,00 КМ;

- трансфери,планирани на нивоу 3.527.284,00 КМ;

- примици, планирани на нивоу 1.310.000,00 КМ;

- неутрошена средства из ранијег периода, на нивоу 4.588.000,00 KM

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

Структуру планираних буџетских расхода чине:

- текући расходи 50.852.450,00 КМ;

- трансфери 3.478.000,00 КМ;

- капитални издаци 10.583.318,00 КМ;

- буџетска резерва 400.000,00 KM;

- издаци за отплату дугова 4.923.750,00 КМ;

- остали издаци 2.138.157,00 КМ.

* 1. **Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 2. -* **РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. ГОДИНУ - ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски код | О п и с | Буџет за 2022. год (Фонд 01) | Буџет за 2022. год (Фонд 02) | Ребаланс буџета за 2022. год (Фонд 01) | Ребаланс буџета за 2022. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** |  | **54,512,798.00** | **4,520.00** | **66,477,675.00** | **3,500.00** |
| **710000** | **П о р е с к и п р и х о д и** | **36,048,500.00** | **0.00** | **44,935,800.00** | **0.00** |
| ***711000*** | ***Приходи од пореза на доходак и добит*** | ***1,000.00*** | ***0.00*** | ***100.00*** | ***0.00*** |
| 711100 | Порези на доходак | 1,000.00 | 0.00 | 100.00 | 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*** | ***4,273,100.00*** | ***0.00*** |
| 713100 | Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности | 3,532,600.00 | 0.00 | 4,273,100.00 | 0.00 |
| ***714000*** | ***Порези на имовину*** | ***3,507,400.00*** | ***0.00*** | ***3,905,100.00*** | ***0.00*** |
| 714100 | Порези на имовину | 3,505,800.00 | 0.00 | 3,904,000.00 | 0.00 |
| 714200 | Порези на насљеђе и поклоне | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 714300 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 1,500.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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*** | ***7,500.00*** | ***0.00*** |
| 715100 | Порези на промет производа | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 715200 | Порези на промет услуга | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 715300 | Акцизе | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***716000*** | ***Царине и увозне дажбине*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 716100 | Царине и увозне дажбине | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***717000*** | ***Индиректни порези прикупљени преко УИО*** | ***28,700,000.00*** | ***0.00*** | ***36,400,000.00*** | ***0.00*** |
| 717100 | Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно | 28,700,000.00 | 0.00 | 36,400,000.00 | 0.00 |
| ***719000*** | ***Остали порески приходи*** | ***300,000.00*** | ***0.00*** | ***350,000.00*** | ***0.00*** |
| 719100 | Остали порески приходи | 300,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 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** | **17,774,591.00** | **0.00** |
| ***721000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика*** | ***2,389,000.00*** | ***0.00*** | ***4,384,353.00*** | ***0.00*** |
| 721100 | Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 721200 | Приходи од закупа и ренте | 2,384,000.00 | 0.00 | 4,379,353.00 | 0.00 |
| 721300 | Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 721400 | Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 721500 | Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 721600 | Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***722000*** | ***Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга*** | ***12,627,298.00*** | ***0.00*** | ***12,762,238.00*** | ***0.00*** |
| 722100 | Административне накнаде и таксе | 951,000.00 | 0.00 | 901,000.00 | 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 | 830,400.00 | 0.00 |
| 722400 | Накнаде по разним основама | 8,107,298.00 | 0.00 | 9,432,838.00 | 0.00 |
| 722500 | Приходи од пружања јавних услуга | 1,568,000.00 | 0.00 | 1,598,000.00 | 0.00 |
| ***723000*** | ***Новчане казне*** | ***18,000.00*** | ***0.00*** | ***28,000.00*** | ***0.00*** |
| 723100 | Новчане казне | 18,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| ***728000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 728100 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 728200 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***729000*** | ***Остали непорески приходи*** | ***100,000.00*** | ***0.00*** | ***600,000.00*** | ***0.00*** |
| 729100 | Остали непорески приходи | 100,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| **730000** | **Г р а н т о в и** | **30,000.00** | **4,520.00** | **240,000.00** | **3,500.00** |
| ***731000*** | ***Грантови*** | ***30,000.00*** | ***4,520.00*** | ***240,000.00*** | ***3,500.00*** |
| 731100 | Грантови из иностранства | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731200 | Грантови из земље | 30,000.00 | 4,520.00 | 240,000.00 | 3,500.00 |
| **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** | **3,527,284.00** | **0.00** |
| ***787000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***3,285,000.00*** | ***0.00*** | ***3,512,284.00*** | ***0.00*** |
| 787100 | Трансфери од државе | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 787200 | Трансфери од ентитета | 3,285,000.00 | 0.00 | 3,512,284.00 | 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*** | ***15,000.00*** | ***0.00*** |
| 788100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | **770,000.00** | **0.00** | **730,000.00** | **0.00** |
| **810000** | **П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | **770,000.00** | **0.00** | **730,000.00** | **0.00** |
| ***811000*** | ***Примици за произведену сталну имовину*** | ***30,000.00*** | ***0.00*** | ***30,000.00*** | ***0.00*** |
| 811100 | Примици за зграде и објекте | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 811200 | Примици за постројења и опрему | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 811300 | Примици за биолошку имовину | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 811400 | Примици за инвестициону имовину | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 811900 | Примици за осталу произведену имовину | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***812000*** | ***Примици за драгоцјености*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 812100 | Примици за драгоцјености | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***813000*** | ***Примици за непроизведену сталну имовину*** | ***550,000.00*** | ***0.00*** | ***550,000.00*** | ***0.00*** |
| 813100 | Примици за земљиште | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 |
| 813200 | Примици за подземна и површинска налазишта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 813300 | Примици за остала природна добра | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 813900 | Примици за осталу непроизведену имовину | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***814000*** | ***Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 814100 | Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***815000*** | ***Примици за стратешке залихе*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 815100 | Примици за стратешке залихе | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***816000*** | ***Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.*** | ***190,000.00*** | ***0.00*** | ***150,000.00*** | ***0.00*** |
| 816100 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 190,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| **880000** | **П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у и з т р а н с а к ц и ј а и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| ***881000*** | ***Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 881100 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 881200 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **55,282,798.00** | **4,520.00** | **67,207,675.00** | **3,500.00** |

Пројекција буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину за 2022. годину сачињена је на основу остварења најзначајнијих врста прихода и примитака у току 2022. године (и протеклим годинама), на основу важећих законских и подзаконских аката из области наплате прихода, као и на основу одлука и политике локалне власти.

Укуни буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину пројектовани су у износу 67.207.675,00 КМ, од чега су 66.477.675,00 КМ буџетски приходи, а 730.000,00 КМ примици за нефинансијску имовину.

**А) Буџетски приходи**

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

***Порески приходи (група конта 710)*** пројектовани су у износу 44.935.800,00 КМ, што је за 24,66% или 8.887.300,00 КМ више у односу на први план за 2022. годину .

Међу овим приходима најзначајнији су:

-**порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности (група конта 713),** пројектовани у износу 4.273.100,00 КМ, што је за 21% или 740.500,00 КМ више у односу на први план за 2022. годину. Остварење ових прихода у првом полугодишту 2022. године за око 600 хиљада је повећано у односу на исти период прошле године, највећим дијелом захваљујући опоравку привредних активности након изласка из кризе изазване корона вирусом, али и захваљујући посљедњим измјена Закона о порезу на доходак које су ступиле на снагу у јулу и децембру 2021. године.

-**порез на имовину (група конта 714),** пројектовани су на нивоу 3.905.100,00 КМ, што је за 11,34% или за 397.700,00 КМ више у односу на први план буџета за 2022. годину. У 2022. години повећан је број пријављених стамбених јединица и других непокретности које су основ за наплату овог пoреза. Такође, у првом полугодишту ове године интензивиране су активности на прикупљању овог пореза, те је у првом полугодишту наплаћено за 344.021,00 КМ више у односу на исти период прошле године.

-**индиректни порези прикупљени преко УИО (група конта 717),** пројектовани у износу 36.400.000,00 КМ, што је за 26,83% или за 7.700.000,00 КМ више у односу на први план за 2022. годину. Пројекција је заснована на инструкцији Министарства финансија РС која је дата у ДОБ РС за 2023-2025. година, као и на основу нивоа прикупљених средстава по основу овог прихода у првом полугодишту 2022. године. У првом полугодишту 2022.године прикупљено је за 3.695.811,00 КМ више у односу на исти период прошле године.

-**остали порески приходи (група конта 719),** пројектовани су у износу 350.000,00 КМ на бази остварења ових прихода у протеклом периоду. Ови приходи се односе на порез на добитке од игара на срећу.

***Непорески приходи (група конта 720)*** пројектовани су у износу 17.774.591,00 КМ, што је за 17% или 2.640.293,00 КМ више у односу на први план за 2022. годину.

Међу овим приходима најзначајнији су:

-**приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика (група конта 721),** који су пројектовани у износу 4.384.353,00 КМ, што је за 84% или 1.995.353,00 КМ више у односу на први план буџета за 2022. годину. Међу овим приходима је најзначајнији приход од земљишне ренте (721 223), који је пројектован на нивоу 4.079.353,00 КМ, на бази остварења за првих 9 мјесеци 2022. године и очекиваних уплата до краја године. Одлуком о просјечној коначној грађевинској цијени једног квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног простора из претходне године на подручју Града Бијељина, ова накнада је за 2022. годину утврђена на вишем нивоу у односу на претходну годину.

У односу на Нацрт ребаланса буџета за 2022.годину пројекција прихода од земљишне ренте је повећана за 979.353,00 КМ.

-**накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга (група конта 722),** пројектовани су у износу 12.762.238,00 КМ, што је у односу на први план за 2022. годину повећање за 1 % или за 134.940,00 КМ.

У првом плану буџета за 2022. годину комуналне таксе на фирму (722 312) су планиране на нивоу 1.200.000,00 КМ, а остварење овог прихода за првих 6 мјесеци износи 52.196,70 КМ. Разлог нижег остварења је измјена Закона о комуналним таксама која је ступила на снагу 1.јануара 2022.године.

Накнада за уређење градског грађевинског земљишта (722 411) је планирана на нивоу 7.176.738,00 КМ.

У односу на Нацрт ребаланса буџета за 2022. годину пројекција овог прихода је повећана за 1.353.140,00 КМ.

Основ за повећање пројекције прихода од земљишне ренте и накнаде за уређење градског грађевинског земљишта је Рјешење Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, број: 15.03-475-10/22, од 24.10.2022. године, којим се инвеститору „Павгорд“ д.о.о. Фоча утврђује овавеза плаћања накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и земљишне ренте на локацији Ванеков млин. Овом уплатом ће се амортизовати ниже остварење (од очекиваног) накнаде за уређење градског грађевинског земљишта по основу Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, којом се висина накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта умањује за 30%, уколико се плаћање изврши једнократно и у цјелости, а која је ступила на снагу у мају 2022. године.

-**остали непорески приходи (група конта 729),** пројектовани су у износу 600.000,00 КМ на бази остварења ових прихода у протеклом периоду. За првих 6 мјесеци у оквиру ових прихода је евидентирано преко 500 хиљада КМ, и то по основу активираних гаранција и наплаћених пресуда у корист Града Бијељина

***Грантови (група конта 730)*** су пројектовани у износу 240.000,00 КМ, што је за 210.000,00 КМ више у односу на први план буџета Града за 2022. годину. Повећање се односи на средства која се прикупљају 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%. Значајан износ грантова корисници реализују путем фонда 03, преко рачуна посебних намјена за донације, што се приказује кроз извјештаје о извршењу буџета.

***Трансфери (група конта 780*)** пројектовани су у износу 3.527.284,00 КМ, што је повећање у односу на први план за 2022. годину за 6.88% или 227.284,00 КМ. Односе се на трансфере добијене од стране Министарства здравља и социјалне заштите (а средства се планирају и троше у оквиру ПЈТ Центар за социјални рад и Социјална заштита), на трансфере које добија Пољопривредна и медицинска школа по основу премија за пшеницу и млијеко и трансфере које град добија других ЈЛС углавном по основу кварталних записника Пореске управе о погрешно и више уплаћеним јавним приходима. Повећање је пројектовано на бази Закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити из 2022. године, чијим ступањем на снагу се повећао износ издвајања за новчану помоћ, додатак за помоћ и његу другог лица и накнаде за личну инвалиднину, који се у проценту од 50% , односно 100% финансирају из трансфера Министарства здравља и социјалне заштите РС.

**Б) Примици за нефинансијску имовину**

**Примици за нефинансијску имовину(група конта 810)** пројектовани су у износу 730.000,00 КМ, што је за 5% или 40.000,00 КМ мање у односу на први план за 2022. годину. Обухватају примитке од продаје земљишта и примитке од продаје залиха и учинака код Центра за културу и других буџетских корисника. Пројекција примитака је на нижем нивоу на основу остварења из претходног периода.

1.3.**Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 3.* **- РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. ГОДИНУ- 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) | Ребаланс буџета за 2022. год (Фонд 01) | Ребаланс буџета за 2022. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** |  | **45,015,740.00** | **1,500.00** | **54,730,450.00** | **1,500.00** |
| **410000** | **Т е к у ћ и р а с х о д и** | **42,179,740.00** | **1,500.00** | **50,852,450.00** | **1,500.00** |
| ***411000*** | ***Расходи за лична примања запослених*** | ***17,552,872.00*** | ***0.00*** | ***19,420,022.00*** | ***0.00*** |
| 411100 | Расходи за бруто плате запослених | 13,705,300.00 | 0.00 | 15,115,110.00 | 0.00 |
| 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 3,263,072.00 | 0.00 | 3,608,592.00 | 0.00 |
| 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) | 339,000.00 | 0.00 | 424,000.00 | 0.00 |
| 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) | 245,500.00 | 0.00 | 272,320.00 | 0.00 |
| ***412000*** | ***Расходи по основу коришћења роба и услуга*** | ***9,907,335.00*** | ***1,500.00*** | ***10,673,890.00*** | ***1,500.00*** |
| 412100 | Расходи по основу закупа | 36,900.00 | 0.00 | 37,400.00 | 0.00 |
| 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1,734,963.00 | 0.00 | 1,594,303.00 | 0.00 |
| 412300 | Расходи за режијски материјал | 325,372.00 | 0.00 | 394,606.00 | 0.00 |
| 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 274,614.00 | 0.00 | 279,176.00 | 0.00 |
| 412500 | Расходи за текуће одржавање | 1,461,269.00 | 0.00 | 1,632,330.00 | 0.00 |
| 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 229,076.00 | 0.00 | 375,076.00 | 0.00 |
| 412700 | Расходи за стручне услуге | 748,573.00 | 0.00 | 766,273.00 | 0.00 |
| 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | 2,845,000.00 | 0.00 | 2,895,000.00 | 0.00 |
| 412900 | Остали некласификовани расходи | 2,251,568.00 | 1,500.00 | 2,699,726.00 | 1,500.00 |
| ***413000*** | ***Расходи финансирања и други финансијски трошкови*** | ***1,153,538.00*** | ***0.00*** | ***1,149,038.00*** | ***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 | 1,131,438.00 | 0.00 |
| 413400 | Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413700 | Трошкови сервисирања примљених зајмова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413800 | Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413900 | Расходи по основу затезних камата | 22,100.00 | 0.00 | 17,600.00 | 0.00 |
| ***414000*** | ***Субвенције*** | ***20,000.00*** | ***0.00*** | ***1,022,983.00*** | ***0.00*** |
| 414100 | Субвенције | 20,000.00 | 0.00 | 1,022,983.00 | 0.00 |
| ***415000*** | ***Грантови*** | ***5,189,995.00*** | ***0.00*** | ***8,813,567.00*** | ***0.00*** |
| 415100 | Грантови у иностранство | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415200 | Грантови у земљи | 5,189,995.00 | 0.00 | 8,813,567.00 | 0.00 |
| ***416000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова*** | ***8,149,000.00*** | ***0.00*** | ***8,520,950.00*** | ***0.00*** |
| 416100 | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 7,173,000.00 | 0.00 | 7,612,950.00 | 0.00 |
| 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 976,000.00 | 0.00 | 908,000.00 | 0.00 |
| ***417000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 417100 | Дознаке по основу пензијског осигурања | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 417200 | Дознаке по основу здравственог осигурања | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 417300 | Дознаке по основу осигурања од незапослености | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 417400 | Дознаке по основу дјечије заштите | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***418000*** | ***Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 418100 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 418200 | Расходи из трансакције размјене између јединица власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 418300 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови из трансакција унутар исте јединице власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 418400 | Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***419000*** | ***Расходи по судским рјешењима*** | ***207,000.00*** | ***0.00*** | ***1,252,000.00*** | ***0.00*** |
| 419100 | Расходи по судским рјешењима | 207,000.00 | 0.00 | 1,252,000.00 | 0.00 |
| **480000** | **Т р а н с ф е р и и з м е ђ у и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **2,786,000.00** | **0.00** | **3,478,000.00** | **0.00** |
| ***487000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***542,000.00*** | ***0.00*** | ***519,000.00*** | ***0.00*** |
| 487100 | Трансфери држави | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 487200 | Трансфери ентитету | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 530,000.00 | 0.00 | 465,000.00 | 0.00 |
| 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 12,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 |
| ***488000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***2,244,000.00*** | ***0.00*** | ***2,959,000.00*** | ***0.00*** |
| 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2,244,000.00 | 0.00 | 2,959,000.00 | 0.00 |
| ***\*\*\*\**** | ***Буџетска резерва*** | ***50,000.00*** | ***0.00*** | ***400,000.00*** | ***0.00*** |
| \*\*\*\* | Буџетска резерва | 50,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** |  | **9,810,040.00** | **3,020.00** | **10,583,318.00** | **3,020.00** |
| **510000** | **И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | **9,810,040.00** | **3,020.00** | **10,583,318.00** | **3,020.00** |
| ***511000*** | ***Издаци за произведену сталну имовину*** | ***9,570,031.00*** | ***3,020.00*** | ***10,331,809.00*** | ***3,020.00*** |
| 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 5,143,380.00 | 0.00 | 4,804,380.00 | 0.00 |
| 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 3,226,000.00 | 0.00 | 4,317,078.00 | 0.00 |
| 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 911,651.00 | 3,020.00 | 915,351.00 | 3,020.00 |
| 511400 | Издаци за инвестиционо одржавање опреме | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 511500 | Издаци за биолошку имовину | 39,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 511600 | Издаци за инвестициону имовину | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| ***512000*** | ***Издаци за драгоцјености*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 512100 | Издаци за драгоцјености | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***513000*** | ***Издаци за непроизведену сталну имовину*** | ***60,000.00*** | ***0.00*** | ***60,000.00*** | ***0.00*** |
| 513100 | Издаци за прибављање земљишта | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 513200 | Издаци по основу улагања у побољшање земљишта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513300 | Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513400 | Издаци по основу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513500 | Издаци за прибављање осталих природних добара | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 513700 | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***514000*** | ***Издаци за сталну имовину намјењену продаји*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 514100 | Издаци за сталну имовину намјењену продаји | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***515000*** | ***Издаци за стратешке залихе*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 515100 | Издаци за стратешке залихе | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***516000*** | ***Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.*** | ***180,009.00*** | ***0.00*** | ***191,509.00*** | ***0.00*** |
| 516100 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 180,009.00 | 0.00 | 191,509.00 | 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** | **65,313,768.00** | **4,520.00** |

Укупни буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину у ребаласну буџета за 2022. годину износе 65.313.768,00 КМ. Састоје се од текућих расхода, трансфера и издатака за нефинансијску имовину.

***Текући расходи (група конта 410),*** планирани су на нивоу **50.852.450,00 КМ.**

Структуру текућих расхода чине:

-**расходи за лична примања (група конта 411),** планирани су на нивоу 19.420.022,00 КМ, што у односу на први план буџета 2021. године предствља повећање за 11% или за 1.867.150,00 КМ. Планирани износ представља 31% од износа укупно пројектованих пореских и непореских прихода.

Односе се на расходе за лична примања запослених у Градској управи - оперативна јединица 1 и код потпуних буџетских корисника који се финансирају из буџета Града - оперативна јединица 2 .

Повећањем ће се обезбиједити недостајућа средства неопходна за исплату бруто плата и других личних примања у 2022. години.

На бази извршења расхода за лична примања за првих шест мјесеци, процјењује се да ће за исплату бруто плата и других личних примања у 2022. години Градској управи недостајати приближно 1,3 мил КМ. Основни разлози за ово су умањење ових средстава приликом усвајања приједлога Одлуке о буџету Града Бијељина за 2022. годину по основу усвојеног Амандмана, повећање процента за обрачун топлог оброка са 0,75% на 0,85% од просјечне бруто плате у РС за претходну годину по основу Одлуке о измјени Одлуке о утврђивању увећања плата, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику, повећање најниже плате у РС по основу Одлуке о измјени Одлуке o најнижој плати која служи као основица за обрачун регреса, повећан број радника запослених на одређено вријеме током 2022. године због повећаног обима посла и одласка радника на боловање, повећан износ расхода за накнаде за превоз на посао и са посла. У Градској управи Града Бијељина у 2022. години није било повећања износа цијене рада, нити коефицијента за обрачун плата.

На бази извршења расхода за лична примања за првих шест мјесеци у ЈУ Центар за социјални рад Бијељина, процјењује се да ће бити потребно повећати средства за исплату бруто плата и других личних примања за око 200 хиљ. КМ. У склопу Центра за социјални рад послују Дневни центар за дјецу у ризику и Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју за чије функционисање је прописан минималан број запослених стручних радника. Оба центра константно повећавају своје капацитете, с обзиром на повећање броја корисника и различите врсте сметњи и потреба, како би корисницима пружили различите и прилагођене услуге.

На бази извршења расхода за лична примања за првих шест мјесеци и новонасталих потреба, процјењује се да ће за исплату бруто плата и других личних примања у 2022. години за ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ средства бити потребно увећати за око 166 хиљ. КМ. Овим увећањем ће се обезбиједити средства за запошљавање нових радника за отварање објеката у Патковачи, као и нових радника потрбних за проширење капацитета продуженог боравка дјеце у Вртићу.

У односу на нацрт ребаланса буџета у оквиру овог буџетског корисника је дошло да смањења планираних средстава за расходе за лична примања и то у износу 100.964,00 КМ. Смањење је извршено јер није дошло до проширивања капацитета у обиму у ком је планирано (Вртић на локацији код Саборне цркве није почео са радом).

На бази извршења расхода за лична примања за првих шест мјесеци и утврђивања цијене рада на вишем нивоу за запослене у области културе према Закону о измјени Закона о платама запослених у област културе и Одлуци о утврђивању цијене рада из маја 2022.године, процјењује се да ће за ЈУ Центар за културу ова средства бити потребно повећати за око 82 хиљ. КМ

На бази извршења расхода за лична примања за првих шест мјесеци и утврђивања цијене рада на вишем нивоу за запослене у области културе према Закону о измјени Закона о платама запослених у област културе и Одлуци о утврђивању цијене рада из маја 2022.године, процјењује се да ће за ЈУ Музеј Семберије ова средства бити потребно повећати за око 4 хиљ. КМ.

На бази извршења расхода за лична примања за првих шест мјесеци и утврђивања цијене рада на вишем нивоу за запослене у области културе према Закону о измјени Закона о платама запослених у област културе и Одлуци о утврђивању цијене рада из маја 2022.године, процјењује се да ће за СКУД Семберија ова средства бити потребно повећати за око 14 хиљ. КМ.

На бази извршења расхода за лична примања за првих шест мјесеци и утврђивања цијене рада на вишем нивоу за запослене у области културе према Закону о измјени Закона о платама запослених у област културе и Одлуци о утврђивању цијене рада из маја 2022.године, процјењује се да ће за ЈУ Градско позориште ова средства бити потребно повећати за око 21 хиљ. КМ.

На бази извршења расхода за лична примања за првих шест мјесеци, процјењује се да ће за Туристичку организацију Града Бијељина ова средства бити потребно повећати за око 41 хиљ. КМ. Повећањем ће се обезбиједити средства и за запошљавање приправника.

На бази извршења расхода за лична примања за првих шест мјесеци и новог начина обрачуна плата по основу Посебног колективног уговора о измјенама посебног колективног уговора за запослене у јлс РС, те правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Агенцији, процјењује се да ће за Развојну агенцију Града Бијељина ова средства бити потребно повећати за око 42 хиљ. КМ.

У односу на нацрт ребаланса буџета Града за 2022. годину извршено је укупно смањење ових расхода за 118.964,00 КМ. Осим поменутог смањења у оквиру ПЈТ ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“, смањење је извршено и у оквиру ПЈТ ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Бијељина, по основу смањеног капацитета наставе преквалифовања.

**-расходи по основу коришћења роба и услуга (група конта 412),** планирани су на нивоу 10.673.890,00 КМ, што је за 8% или 766.555,00 КМ више у односу на први план буџета за 2022. годину. Повећање се углавном односи на обезбјеђење средстава за одржавање општих избора, обезбјеђење средстава за трошкове гријања, хране, материјала и других роба и услуга које се набављају по значајно вишим цијенама у односу на период усвајања буџета за 2022. годину.

У односу на нацрт ребаланса за 2022. годину план ових расхода је повећан за 95.934,00 КМ.

-**расходи финансирања и други финансијски трошкови (група конта 413),** планирани су на нивоу 1.149.038,00 КМ. Износ камата на узете кредите за 2022. годину (према анауитетним плановима) је 1.131.438,00 КМ, а 17.600,00 КМ представља износ планираних затезних камата.

У односу на нацрт ребаланса за 2022. годину план ових расхода је остао исти.

-**субвенције (група конта 414),** планиране су на нивоу 1.022.983,00 КМ, што је за око 1 мил. КМ више у односу на први план буџета. Скоро у цјелости се односе се на субвенције за ЈП Градска топлана Бијељина.

У односу на нацрт ребаланса за 2022. годину план ових расхода је остао исти.

-**грантови (група конта 415),** планирани су на нивоу 8.813.567,00 КМ, што је за 70% или 3.623.572,00 КМ више у односу на првобитни буџет за 2022. годину. У оквиру ових расхода планирани су грантови политичким партијама, непрофитним организацијама из области културе, спорта, социјалне заштите, текуће помоћи мјесним заједницама, организацијама у области здравствене заштите и сл. Планирани су углавном код ПЈТ Одјељење за друштвене дјелатности. Повећањем ће се обезбиједити средства за куповину уџбеника за ученике основних школа, додатна помоћ за здравствене установе, додатна помоћ за ФК „Радник“ Бијељина итд.

У односу на нацрт ребаланса износ грантова је повећан за 1.837.572,00 КМ, и то у највећем износу (1.230.000,00 КМ) по основу Одлуке Одлуке о финансијској подршци пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања посљедица суше на територији Града Бијељина, као и по основу повећаног износа грантова јавним предузећима.

-**дознаке на име социјалне заштите (група конта 416),** планиране су на нивоу 8.520.950,00 КМ, што је у односу на првобитни буџет из 2022. године повећање за 4,6% или за 371.950,00 КМ. Повећање је пројектовано на основу броја лица која су у стању социјалне потребе, као и на основу измјена које су ступиле на снагу Законом о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити из 2022. године, чијим ступањем на снагу се повећао износ издвајања за новчану помоћ, додатак за помоћ и његу другог лица и накнаде за личну инвалиднину, који се у проценту од 50% , односно 100% финансирају из трансфера Министарства здравља и социјалне заштите РС. Осим тога, у оквиру ових расхода планиране су ванредне – једнократне помоћи материјално угроженим лицима, лицима из борачке категорије, стипендије, подршка пронаталитетној политици, сахране незбринутих лица, помоћ социјално угроженој дјеци за ужину, помоћ пензионерима, подстицај повратка и сл. У највећој мјери планирају се на ПЈТ Социјална заштита, и нешто мање на ПЈТ Одјељење за друштвене дјелатности и ПЈТ Одјељење за борачко – инвалидску заштиту.

У односу на нацрт ребаланса за 2022. годину план ових расхода је смањен за 145.650,00 КМ.

**-расходи по судским рјешењима (група конта 419),** планирани си на нивоу 1.252.000,00 КМ, што је за око 1 мил. КМ више у односу на први план буџета за 2022. годину. Овим повећањем ће се обезбједити средстава за рачуноводствено евидентирање принудне наплате по Рјешењу Окружног привредног суда у Бијељини, по предметима SIMEX PROM DOO, Ремзија Буљубашић, Ђоко Вукић, Жељко Милић, Бећир Хамидовић, Светислав Божић, Призма Доо и др. Планирање ових расхода је извршено на основу пресуда, које су током 2022. године донијете или ће бити донијете на штету Града Бијељина.

У односу на нацрт ребаланса за 2022. годину план ових расхода је остао исти.

***Трансфери (група конта 480),***планирани су у износу 3.478.000,00 КМ. Чине их:

**-трансфери фондовима и трансфери осталим јединицама власти (група конта 487),** планирани су у износу 519.000,00 КМ и односе се на трансфере фондовима обавезног социјалног осигурања. У односу на првобитни буџет за 2022. годину смањени су за 23.000,00 КМ.

У односу на нацрт ребаланса за 2022. годину план ових расхода је смањен за 63.000,00 КМ.

**-трансфери унутар исте јединице власти (група конта 488),** планирани су на нивоу 2.959.000,00 КМ, што је за 32% или 715.000,00 КМ виђе у односу на први план буџета. Намјењени су за финансирање рада Аграрног фонда Града Бијељина и давање подстицаја пољопривредним произвођачима преко Аграрног фонда.

У односу на нацрт ребаланса за 2022. годину план ових расхода је повећан за 200.000,00 КМ и то по основу средстава за додатну премију за произведену и продату пшеницу у 2022.години, која ће се дијелити преком Аграрног фонда.

***Буџетска резерва*,** планирана је на нивоу 400.000,00 КМ.

***Издаци за нефинансијску имовину (група конта 510)*,** планирани су на нивоу 10.583.318,00 КМ.

Односе се на:

**-издатке за набавку сталних средстава (група конта 511),** планиране на нивоу 10.331.809,00 КМ, што је повећање за 7,9% или за 761.778,00 КМ у односу на први план за 2022. годину.

Поред осталих капиталних инвестиција које су планиране буџетом Града за 2022. годину, у оквиру ове групе издатака планирана су су средства за реконструкцију Улице Стефана Дечанског, у износу 750.000,00 КМ, која ће се финансирати из неутрошених средстава (трансфера) претходне године у складу са Одлуком о измјенама и допунама Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција РС за финансирање из буџета 2021. године са расподјелом средства („Службени гласник РС“, број: 101/21) и Дописом Министарства финансија РС, број: 06/10/421-502-1-1/21, од 25.01.2022. године.

У оквиру ових издатака планиране су инвестиције у изградњу и реконструкцију школских објеката, набавка опреме, израду регулационих планова и сл. Експропријација и рјешавање имовинских питања су планирани на нижем нивоу у односу на први план буџета, јер се ови издаци финансирају из резервисаних средстава 2021. године.

У односу на нацрт ребаланса за 2022. годину план ових издатака је повећан за 154.108,00 КМ

**-издаци за непроизведену сталну имовину (група конта 513),** задржани су на нивоу 60.000,00 КМ.

У односу на нацрт ребаланса за 2022. годину план ових издатака је остао исти.

-**издаци за набавку одјеће, обуће, ситног инвентара (група конта 516),** планирани су на нивоу 191.509,00 КМ. Планирају се код ПЈТ Територијална ватрогасна јединица, ПЈТ Одсјек за заједничке послове и сл.

У односу на нацрт ребаланса за 2022. годину план ових издатака је повећан за 2.500,00 КМ.

**1.4.Рачун финансирања**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 4*. - **РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. ГОДИНУ - РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски код | О п и с | Буџет за 2022. год (Фонд 01) | Буџет за 2022. год (Фонд 02) | Ребаланс буџета за 2022. год (Фонд 01) | Ребаланс буџета за 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** | **-1,893,907.00** | **1,020.00** |
|  | **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** | **-4,923,750.00** | **0.00** |
| **920000** | **П р и м и ц и од з а д у ж и в а њ а** | **0.00** | **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** | **4,923,750.00** | **0.00** |
| ***621000*** | ***Издаци за отплату дугова*** | ***4,849,750.00*** | ***0.00*** | ***4,849,750.00*** | ***0.00*** |
| 621100 | Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев акција) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 621200 | Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 621300 | Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи | 4,849,750.00 | 0.00 | 4,849,750.00 | 0.00 |
| 621400 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 621900 | Издаци за отплату осталих дугова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***628000*** | ***Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***74,000.00*** | ***0.00*** | ***74,000.00*** | ***0.00*** |
| 628100 | Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти | 74,000.00 | 0.00 | 74,000.00 | 0.00 |
| 628200 | Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **О С Т А Л И Н Е Т О П Р И М И Ц И** | **678,732.00** | **0.00** | **-1,558,157.00** | **0.00** |
| **930000** | **О с т а л и п р и м и ц и** | **1,191,889.00** | **0.00** | **580,000.00** | **0.00** |
| ***931000*** | ***Остали примици*** | ***809,789.00*** | ***0.00*** | ***120,000.00*** | ***0.00*** |
| 931100 | Примици по основу пореза на додату вриједност | 809,789.00 | 0.00 | 120,000.00 | 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*** | ***460,000.00*** | ***0.00*** |
| 938100 | Остали примици из трансакција са другим јединицама власти | 382,100.00 | 0.00 | 460,000.00 | 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** | **2,138,157.00** | **0.00** |
| ***631000*** | ***Остали издаци*** | ***181,057.00*** | ***0.00*** | ***1,751,057.00*** | ***0.00*** |
| 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност | 161,057.00 | 0.00 | 151,057.00 | 0.00 |
| 631200 | Издаци по основу депозита и кауција | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 631300 | Издаци по основу аванса | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 631900 | Остали издаци | 20,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 |
| ***638000*** | ***Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***332,100.00*** | ***0.00*** | ***387,100.00*** | ***0.00*** |
| 638100 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти | 332,100.00 | 0.00 | 387,100.00 | 0.00 |
| 638200 | Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **\*\*\*\*** | **НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА** | **3,788,000.00** | **0.00** | **4,588,000.00** | **1,020.00** |

Ребаланс буџета Града Бијељина за 2022. годину поред буџетских прихода, примитака за нефинансијску имовину, и буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину, укључује и рачун финансирања у оквиру ког су приказани нето ефекти примитака и издатака од финансијске имовине, задуживања и отплате дугова.

**Примици (група конта 930)** се односе на примитке по основу пореза на додатну вриједност (поврат ПДВ-а) и остале примитке од институција обавезног социјалног осигурања – Фонда здравственог осигурања РС за рефундацију боловања. Пројектовани су у укупном износу 580.000,00 КМ, што је за 611.889,00 КМ мање у односу на први план буџета за 2022. годину. Смањење је усљед отписа дијела потраживања од УИО БиХ.

Издаци се односе на издатке по основу отплате дугова, издатке по основу ПДВ-а и остале издатке.

**Издаци по основу отплате дугова (група конта 62) -** односе се на отплате по основу кредита и планирани у износу од 4.923.750,00 КМ у складу са ануитетним плановима примљених кредита.

**Издаци по основу пореза на додатну вриједност (група 6311)** планирани су у износу од 151.057,00 КМ.

**Остали издаци (група конта 6319),** планирани су на нивоу 1.600.000,00 КМ и односе се на обезбјеђивање средстава за рачуноводствено евидентирање принудне наплате (доспјеће 2022.година) по налогу Министарства финансија РС, по основу датих гаранција за кредитно задужење ЈП „Еко-Деп“ за ино кредите WB IBRD 76290, WB IDA 36721 и WB IDA 36720, обезбјеђивање средстава за рачуноводствено евидентирање принудне наплате (доспјеће 2022.година) по налогу Министарства финансија РС, по основу датих гаранција за кредитно задужење АД „Водовод и канализација“ за ино кредит ЕBRD 40775 и обезбјеђивање средстава за рачуноводствено евидентирање принудне наплате (доспјеће 2022.година) по налогу „Наша банка“, по основу датих гаранција за кредитно задужење ЈУ „Бања Дворови“ за кредит узет 2018.године.

**Издаци за накнаде плата које се рефундирају (група 638**) планирани су у износу 387.100,00 КМ и односе се на издатке за породиљско одсуство који се рефундирају од стране Фонда за дјечију заштиту. Повећани су у односу на првобитни буџет за 55.000,00 КМ у складу са процјенама за 2022. годину.

**Неутрошена средства из ранијег периода планирана су у износу 4.588.000,00 КМ.**

Првим планом буџета Града неутрошена средства из ранијег периода планирана су у износу 3.788.000,00 КМ, од чега се 400.000,00 КМ односи на неутрошена намјенска средства водопривредних накнада, а 3.388.000,00 КМ на неутрошена средстава од кредитног задужења из 2020. године.

Овим ребалансом неутрошена средства из ранијег периода се повећавају за 800.000,00 КМ и то:

750.000,00 КМ по основу трансфера који је Граду Бијељина додјељен за реконструкцију Улице Стефана Дечанског у складу са Одлуком о измјенама и допунама Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција РС за финансирање из буџета 2021. године са расподјелом средства („Службени гласник РС“, број: 101/21). У складу са Дописом Министарства финансија РС, број: 06/10/421-502-1-1/21, од 25.01.2022. године, овај средства су у ГКТ у 2021. години евидентирана као трансфер (класи конта 78), чиме су поправила резултат те године, јер нису реализована у тој години.

50.000,00 КМ по основу прикупљених, неутрошених средстава од боравишне таксе у периоду 2018.-2021. година. Наиме, по основу прихода од боравишне таксе у овом периоду укупно је прикупљено 374.100,60 КМ. Према Извјештајима о реализацији Програма кориштења средстава прикупљених на рачуну посебних намјена по основу прихода од боравишне таксе Туристичке организације Бијељина, у истом периоду ова средства су распоређена и утрошена у укупном износу 324.000,00 КМ.

**2.ФОНД 02 – приходи и примици буџетских корисника остварени по посебним прописима**

У оквиру Фонда 02 на ПЈТ ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ првим планом буџета планирана су средства у укупном износу 4.520,00 КМ. Међутим, дио средстава у износу 1.020,00 КМ је у ГКТ евидентиран као приход 2021. године и остао је неутрошен.

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

**3.РАСХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 5. -*  **РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Код** | **Функција** | **Буџет 2022. година** | **Ребаланс буџета 2022. година** |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 01 | Опште јавне услуге | 15,781,438.00 | 17,741,728.00 | ЗУ |
| 02 | Одбрана | 0.00 | 0.00 |  |
| 03 | Јавни ред и сигурност | 616,500.00 | 636,500.00 | ЗУ |
| 04 | Економски послови | 8,897,607.00 | 12,772,120.00 | ЗУ |
| 05 | Заштита животне средине | 1,041,000.00 | 1,034,000.00 | ЗУ |
| 06 | Стамбени и заједнички послови | 7,610,968.00 | 8,982,600.00 | ЗУ |
| 07 | Здравство | 930,000.00 | 890,000.00 | ИУ |
| 08 | Рекреација , култура и религија | 5,415,489.00 | 6,420,565.00 | ИУ |
| 09 | Образовање | 4,344,778.00 | 5,756,855.00 | ИУ |
| 10 | Социјална заштита | 9,368,000.00 | 9,949,400.00 | ИУ |
|  | **Укупно** | **54,005,780.00** | **64,183,768.00** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Функција** | **Буџет 2022. година** | **Ребаланс буџета 2022. година** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Заједничке услуге | 33,947,513.00 | 41,166,948.00 |  |
|  | Индивидуалне услуге | 20,058,267.00 | 23,016,820.00 |  |
|  | **Укупно** | **54,005,780.00** | **64,183,768.00** |  |

**4.ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 6*. - **РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ - БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет за 2022.** | **Ребаланс буџета за 2022. годину** | **индекс** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| ***1*** | ***71*** |  |  | ***ПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***36,048,500.00*** | ***44,935,800.00*** | 1.25 |
| ***2*** |  | **711** |  | **Приходи од пореза на доходак и добит** | **1,000.00** | **100.00** | 0.10 |
| ***3*** |  |  | 711113 | Порез на приходе од пољопривреде и шумарства | 1,000.00 | 100.00 | 0.10 |
| ***4*** |  | **713** |  | **Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности** | **3,532,600.00** | **4,273,100.00** | 1.21 |
| ***5*** |  |  | 713111 | Порез на приходе од самосталних дјелатности | 630,000.00 | 960,000.00 | 1.52 |
| ***6*** |  |  | 713112 | Порез на приходе од сам. дјелатности у паушалном износу | 2,500.00 | 3,000.00 | 1.20 |
| ***7*** |  |  | 713113 | Порез на лична примања | 2,900,000.00 | 3,310,000.00 | 1.14 |
| ***8*** |  |  | 713114 | Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност | 100.00 | 100.00 | 1.00 |
| ***9*** |  | **714** |  | **Порез на имовину** | **3,507,400.00** | **3,905,100.00** | 1.11 |
| ***10*** |  |  | 714111 | Порез на имовину | 5,800.00 | 4,000.00 | 0.69 |
| ***11*** |  |  | 714112 | Порез на непокретности | 3,500,000.00 | 3,900,000.00 | 1.11 |
| ***12*** |  |  | 714211 | Порез на наслијеђе и поклон | 100.00 | 100.00 | 1.00 |
| ***13*** |  |  | 714311 | Порез на пренос непокретности и права | 1,500.00 | 1,000.00 | 0.67 |
| ***14*** |  | **715** | 715000 | **Порез на промет производа и услуга** | **7,500.00** | **7,500.00** | 1.00 |
| ***15*** |  |  | 715100 | Порез од заосталих обавеза | 2,500.00 | 2,500.00 | 1.00 |
| ***16*** |  |  | 715200 | Порез на промет услуга | 5,000.00 | 5,000.00 | 1.00 |
| ***17*** |  | **717** |  | **Индиректни порези дозначени од УИО** | **28,700,000.00** | **36,400,000.00** | 1.27 |
| ***18*** |  |  | 717111 | Приходи од индиректних пореза | 28,700,000.00 | 36,400,000.00 | 1.27 |
| ***19*** |  | **719** |  | **Остали порези** | **300,000.00** | **350,000.00** | 1.17 |
| ***20*** |  |  | 719113 | Порез на добитке од игара на срећу | 300,000.00 | 350,000.00 | 1.17 |
| ***21*** | ***72*** |  |  | ***НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***15,134,298.00*** | ***17,774,591.00*** | 1.17 |
| ***22*** |  | **721** |  | **Приходи од финансијске и нефинансијске имовине** | **2,389,000.00** | **4,384,353.00** | 1.84 |
| ***23*** |  |  | 721222 | Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-јавних служби који се финансирају из буџета | 280,000.00 | 280,000.00 | 1.00 |
| ***24*** |  |  | 721223 | Приход од земљишне ренте | 2,065,000.00 | 4,079,353.00 | 1.98 |
| ***25*** |  |  | 721224 | Приходи од закупнине земљишта | 39,000.00 | 20,000.00 | 0.51 |
| ***26*** |  |  | 721310 | Приходи од камата на новчана средства | 5,000.00 | 5,000.00 | 1.00 |
| ***27*** |  |  | 721320 | Приходи од камата на орочена новчана средства | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***28*** |  |  | 721900 | Приходи од имовине | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***29*** |  | **722** |  | **Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга** | **12,627,298.00** | **12,762,238.00** | 1.01 |
| ***30*** |  |  | 722118 | Посебна републичка такса | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***31*** |  |  | 722121 | Општинске административне таксе | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.00 |
| ***32*** |  |  | 722131 | Градске административне таксе | 950,000.00 | 900,000.00 | 0.95 |
| ***33*** |  |  | **722300** | **Комуналне накнаде и таксе** | **2,001,000.00** | **830,400.00** | 0.41 |
| ***34*** |  |  | 722311 | Комуналне таксе за држање животиња | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.00 |
| ***35*** |  |  | 722312 | Комуналне таксе на фирму | 1,200,000.00 | 100,000.00 | 0.08 |
| ***36*** |  |  | 722313 | Комуналне таксе за држање моторних, друмских и  прикључних возила | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.00 |
| ***37*** |  |  | 722314 | Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе | 180,000.00 | 120,000.00 | 0.67 |
| ***38*** |  |  | 722315 | Комуналне таксе за држање сред. за игру | 1,000.00 | 100.00 | 0.10 |
| ***39*** |  |  | 722316 | Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угост. објектима | 30,000.00 | 300.00 | 0.01 |
| ***40*** |  |  | 722317 | Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***41*** |  |  | 722318 | Комунална такса за кориштење рекламних паноа | 300,000.00 | 300,000.00 | 1.00 |
| ***42*** |  |  | 722319 | Комунална такса за кориштење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила на уређеним и обиљеженим мјестима које је за то одредила СГ | 80,000.00 | 100,000.00 | 1.25 |
| ***43*** |  |  | 722321 | Боравишна такса | 100,000.00 | 100,000.00 | 1.00 |
| ***44*** |  |  | 722391 | Комунална такса за коришћење слободних површина | 8,000.00 | 8,000.00 | 1.00 |
| ***45*** |  |  | 722394 | Комуналне таксе за држање ресторана | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***46*** |  |  | 722396 | Комуналне таксе на остале предмете таксирања | 100,000.00 | 100,000.00 | 1.00 |
| ***47*** |  |  | **722400** | **Накнаде за кориштење природних и других добара од општег интереса** | **8,107,298.00** | **9,432,838.00** | 1.16 |
| ***48*** |  |  | 722411 | Накнаде за уређивање грађевинског земљишта | 5,823,598.00 | 7,176,738.00 | 1.23 |
| ***49*** |  |  | 722412 | Накнаде за коришћење грађевинског земљишта | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.00 |
| ***50*** |  |  | 722421 | Накнада за коришћење путевa | 80,000.00 | 83,000.00 | 1.04 |
| ***51*** |  |  | 722424 | Накнаде за кориштење минералних сировина | 20,000.00 | 20,000.00 | 1.00 |
| ***52*** |  |  | 722425 | Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта | 400,000.00 | 300,000.00 | 0.75 |
| ***53*** |  |  | 722435 | Накнаде за коришћењe шума и шумског земљишта-средства за развој неразвијених дијелова остварена продајом шумских сортимената | 3,000.00 | 60,000.00 | 20.00 |
| ***54*** |  |  | 722437 | Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној средини | 28,000.00 | 42,000.00 | 1.50 |
| ***55*** |  |  | 722440 | Накнада за кориштење вода | 400,000.00 | 400,000.00 | 1.00 |
| ***56*** |  |  | 722457 | Накнада за употребу вјештачких ђубрива | 25,000.00 | 20,000.00 | 0.80 |
| ***57*** |  |  | 722461 | Накнада за кориштење комуналних добара | 522,000.00 | 522,000.00 | 1.00 |
| ***58*** |  |  | 722463 | Накнада за извађени материјал | 120,000.00 | 70,000.00 | 0.58 |
| ***59*** |  |  | 722464 | Накнада за воду за узгој рибе | 200.00 | 100.00 | 0.50 |
| ***60*** |  |  | 722465 | Накнада за воде за индустрију | 2,500.00 | 6,000.00 | 2.40 |
| ***61*** |  |  | 722467 | Средства за финансирање заштите од пожара | 500,000.00 | 550,000.00 | 1.10 |
| ***62*** |  |  | 722491 | Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса | 180,000.00 | 180,000.00 | 1.00 |
| ***63*** |  |  | **722500** | **Приходи које остварују органи и организације** | **1,568,000.00** | **1,598,000.00** | 1.02 |
| ***64*** |  |  | 722521 | Приходи општинских органа управе | 150,000.00 | 180,000.00 | 1.20 |
| ***65*** |  |  | 722531 | Приходи остварени од научноистраживачког рада | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***66*** |  |  | **722591** | **Остали приходи од пружања јавних услуга** | **1,418,000.00** | **1,418,000.00** | 1.00 |
| ***67*** |  |  |  | Ватрогасна јединица Бијељина | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***68*** |  |  |  | Музичка школа | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.00 |
| ***69*** |  |  |  | Библиотека "Филип Вишњић" | 18,000.00 | 18,000.00 | 1.00 |
| ***70*** |  |  |  | Центар за Социјални рад | 19,000.00 | 19,000.00 | 1.00 |
| ***71*** |  |  |  | Средња стручна школа Јања | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| ***72*** |  |  |  | Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1.00 |
| ***73*** |  |  |  | Музеј "Семберија" | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***74*** |  |  |  | Гимназија "Филип Вишњић" | 30,000.00 | 30,000.00 | 1.00 |
| ***75*** |  |  |  | Економска школа | 23,000.00 | 23,000.00 | 1.00 |
| ***76*** |  |  |  | Техничка школа "Михајло Пупин" | 50,000.00 | 50,000.00 | 1.00 |
| ***77*** |  |  |  | Пољопривредна школа | 80,000.00 | 80,000.00 | 1.00 |
| ***78*** |  |  |  | Градска управа | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***79*** |  |  |  | ЈУ Центар за културу " Семберија" | 70,000.00 | 70,000.00 | 1.00 |
| ***80*** |  |  |  | ЈУ Градско позориште "Семберија" | 15,000.00 | 15,000.00 | 1.00 |
| ***81*** |  | **723** |  | **Новчане казне** | **18,000.00** | **28,000.00** | 1.56 |
| ***82*** |  |  | 723121 | Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том поступку | 18,000.00 | 28,000.00 | 1.56 |
| ***83*** |  | **729** |  | **Остали непорески приходи** | **100,000.00** | **600,000.00** | 6.00 |
| ***84*** |  |  | 729124 | Остали општински приходи | 100,000.00 | 600,000.00 | 6.00 |
| ***85*** | ***УКУПНИ ПРИХОДИ*** | | | | ***51,182,798.00*** | ***62,710,391.00*** | 1.23 |
| ***86*** |  | **731** |  | **Текуће помоћи-грантови** | **30,000.00** | **30,000.00** | 1.00 |
| ***87*** |  |  | 731200 | Текуће помоћи из земље | 30,000.00 | 30,000.00 | 1.00 |
| ***88*** |  | **731** |  | **Капиталне помоћи** | **0.00** | **210,000.00** | #DIV/0! |
| ***89*** |  |  | 731200 | Капиталне помоћи из земље | 0.00 | 210,000.00 | #DIV/0! |
| ***90*** | ***78*** |  |  | **Трансфери од ентитета** | **3,300,000.00** | **3,527,284.00** | 1.07 |
| ***91*** |  |  | 787200 | Трансфери од ентитета | 3,285,000.00 | 3,512,284.00 | 1.07 |
| ***92*** |  |  | 788100 | Трансфери од ентитета | 15,000.00 | 15,000.00 | 1.00 |
| ***93*** | ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ*** | | | | ***54,512,798.00*** | ***66,477,675.00*** | 1.22 |
| ***94*** |  |  |  | ***ПРИМИЦИ*** | ***770,000.00*** | ***730,000.00*** | 0.95 |
| ***95*** |  |  | **811000** | **Примици за зграде** | **10,000.00** | **10,000.00** | 1.00 |
| ***96*** |  |  |  | Примици за зграде | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| ***97*** |  |  | **811300** | **Примици за биолошку имовину** | **20,000.00** | **20,000.00** | 1.00 |
| ***98*** |  |  | 811300 | Примици за биолошку имовину | 20,000.00 | 20,000.00 | 1.00 |
| ***99*** |  | **813** |  | **Примици од непроизводне имовине** | **550,000.00** | **550,000.00** | 1.00 |
| ***100*** |  |  | **813100** | Примици од продаје имовине-земљишта | 550,000.00 | 550,000.00 | 1.00 |
| ***101*** |  |  | **814100** | Примици од продаје сталне имовине | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***102*** |  | **816** |  | **Примици од залиха материјала** | **190,000.00** | **150,000.00** | 0.79 |
| ***103*** |  |  | **816100** | Примици за залихе материјала,учинака | 190,000.00 | 150,000.00 | 0.79 |
| ***104*** |  | **921** |  | **Примици од домаћег задуживања** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! |
| ***105*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***106*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања-краткорочно | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***107*** |  | **931** |  | **Примици по основу излазног пореза** | **809,789.00** | **120,000.00** | 0.15 |
| ***108*** |  |  | 931100 | Примици по основу излазног пореза - поврат | 809,789.00 | 120,000.00 | 0.15 |
| ***109*** |  | **938** |  | **Oстали примици и трансакције** | **382,100.00** | **460,000.00** | 1.20 |
| ***110*** |  |  | 938100 | Oстали примици и трансакције | 382,100.00 | 460,000.00 | 1.20 |
|  | ***УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА (2022.год) - фонд 01*** | | | | ***56,474,687.00*** | ***67,787,675.00*** | 1.20 |
| **неутрошена средства из ранијег периода - водне накнаде** | | | | | **400,000.00** | **400,000.00** | 1.00 |
| **неутрошена средства из ранијег периода - кредит** | | | | | **3,388,000.00** | **3,388,000.00** | 1.00 |
| **неутрошена средства из ранијег периода - боравишна такса** | | | | | **0.00** | **50,000.00** | #DIV/0! |
| **неутрошена средства из ранијег периода -Програма јавних инвестиција РС за финансирање из буџета 2021. године -Улица Стефана Дечанског** | | | | | **0.00** | **750,000.00** | #DIV/0! |
| ***УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 01*** | | | | | ***60,262,687.00*** | ***72,375,675.00*** | 1.20 |
| ***УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА (2022.год) - фонд 02*** | | | | | ***4,520.00*** | ***3,500.00*** | 0.77 |
| **неутрошена средства из ранијег периода** | | | | | ***0.00*** | ***1,020.00*** | #DIV/0! |
| ***УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 02*** | | | | | ***4,520.00*** | ***4,520.00*** | 1.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 7*. - **РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет за 2022.** | **Ребаланс буџета за 2022. годину** | **индекс** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| ***1*** |  |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ*** | ***44,965,740.00*** | ***54,330,450.00*** | 1.21 |
| ***2*** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **17,552,872.00** | **19,420,022.00** | 1.11 |
| ***3*** |  |  | 411100 | Бруто плате | 13,705,300.00 | 15,115,110.00 | 1.10 |
| ***4*** |  |  | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 3,263,072.00 | 3,608,592.00 | 1.11 |
| ***5*** |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плата за вријеме боловања | 339,000.00 | 424,000.00 | 1.25 |
| ***6*** |  |  | 411400 | Расходи за отпемнине и једнократне помоћи | 245,500.00 | 272,320.00 | 1.11 |
| ***7*** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **9,907,335.00** | **10,673,890.00** | 1.08 |
| ***8*** |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 36,900.00 | 37,400.00 | 1.01 |
| ***9*** |  |  | 412200 | Трошкови енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1,734,963.00 | 1,594,303.00 | 0.92 |
| ***10*** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 325,372.00 | 394,606.00 | 1.21 |
| ***11*** |  |  | 412400 | Расходи за материјала за посебне намјене | 274,614.00 | 279,176.00 | 1.02 |
| ***12*** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1,461,269.00 | 1,632,330.00 | 1.12 |
| ***13*** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 229,076.00 | 375,076.00 | 1.64 |
| ***14*** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга, информисања, услуга платног промета | 748,573.00 | 766,273.00 | 1.02 |
| ***15*** |  |  | 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите ж.средине | 2,845,000.00 | 2,895,000.00 | 1.02 |
| ***16*** |  |  | 412900 | Уговорене услуге, порези, одборничке надокнаде, расходи по основу доприноса, остали неквалификовани расходи | 2,251,568.00 | 2,699,726.00 | 1.20 |
| ***17*** |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други фин.трошкови** | **1,153,538.00** | **1,149,038.00** | 1.00 |
| ***18*** |  |  | 413100 | Расходи по основу камата на обвезнице | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***19*** |  |  | 413300 | Расходи по основу камата | 1,131,438.00 | 1,131,438.00 | 1.00 |
| ***20*** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 22,100.00 | 17,600.00 | 0.80 |
| ***21*** |  | **414** |  | **Субвенције** | **20,000.00** | **1,022,983.00** | 51.15 |
| ***22*** |  |  | 414100 | Субвенције јавним предузећима | 20,000.00 | 1,022,983.00 | 51.15 |
| ***23*** |  | **415** |  | **Грантови** | **5,189,995.00** | **8,813,567.00** | 1.70 |
| ***24*** |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 5,189,995.00 | 8,813,567.00 | 1.70 |
| ***25*** |  | **416** |  | **Дознаке на име социјалне заштите** | **8,149,000.00** | **8,520,950.00** | 1.05 |
| ***26*** |  |  | 416100 | Дознаке грађанима | 7,173,000.00 | 7,612,950.00 | 1.06 |
| ***27*** |  |  | 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите | 976,000.00 | 908,000.00 | 0.93 |
| ***28*** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **207,000.00** | **1,252,000.00** | 6.05 |
| ***29*** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 207,000.00 | 1,252,000.00 | 6.05 |
| ***30*** |  | **487** |  | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **542,000.00** | **519,000.00** | 0.96 |
|  |  |  | 487300 | Трансфери ЈЛС | 0.00 | 18,000.00 |  |
| ***31*** |  |  | 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 530,000.00 | 465,000.00 | 0.88 |
| ***32*** |  |  | 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 12,000.00 | 36,000.00 | 3.00 |
| ***33*** |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **2,244,000.00** | **2,959,000.00** | 1.32 |
| ***34*** |  |  | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2,244,000.00 | 2,959,000.00 | 1.32 |
| ***35*** |  |  | **372200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **50,000.00** | **400,000.00** | 8.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |
| ***36*** | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | ***9,810,040.00*** | ***10,583,318.00*** | 1.08 |
| ***37*** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **9,570,031.00** | **10,331,809.00** | 1.08 |
| ***38*** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 5,143,380.00 | 4,804,380.00 | 0.93 |
| ***39*** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвест. Одржавање | 3,226,000.00 | 4,317,078.00 | 1.34 |
| ***40*** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 911,651.00 | 915,351.00 | 1.00 |
| ***41*** |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 39,000.00 | 45,000.00 | 1.15 |
| ***42*** |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 250,000.00 | 250,000.00 | 1.00 |
| ***43*** |  | **513** |  | **Издаци за непроизведену сталну имовину** | **60,000.00** | **60,000.00** | 1.00 |
| ***44*** |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 30,000.00 | 30,000.00 | 1.00 |
| ***45*** |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 30,000.00 | 30,000.00 | 1.00 |
| ***46*** |  | **516** |  | **Издаци за одјећи и обућу** | **180,009.00** | **191,509.00** | 1.06 |
| ***47*** |  |  | 516100 | Издаци за одјећу и обућу,залихе материјала | 180,009.00 | 191,509.00 | 1.06 |
| ***48*** | **62** |  |  | **Отплата дугова** | **4,923,750.00** | **4,923,750.00** | 1.00 |
| ***49*** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања-кредит | 4,849,750.00 | 4,849,750.00 | 1.00 |
| ***50*** |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 74,000.00 | 74,000.00 | 1.00 |
| ***51*** | **63** |  |  | **Остали издаци** | **181,057.00** | **1,751,057.00** | 9.67 |
| ***52*** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 161,057.00 | 151,057.00 | 0.94 |
| ***53*** |  |  | 631900 | Остали издаци - обавезепо гаранцијама | 20,000.00 | 1,600,000.00 | 80.00 |
| ***54*** |  | **638** | **638100** | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају** | **332,100.00** | **387,100.00** | 1.17 |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - фонд 01*** | | | | | ***60,262,687.00*** | ***72,375,675.00*** | ***1.20*** |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - фонд 02*** | | | | | ***4,520.00*** | ***4,520.00*** | ***1.00*** |

**4. ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

Организациона класификација представља буџетске издатке распоређене по потрошачком јединицама – буџетским корисницима. Ребалансом буџета Града Бијељина за 2022. годину, у оквиру фонда 01 укупно су планирана средства у износу 72.375.675,00 КМ. Средства су распоређена се на 31 буџетских корисника, груписаних у 2 оперативне јединице: градска управа и остали корисници.

**4.1. ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 1 -ГРАДСКА УПРАВА**

**ПЈТ СКУПШТИНА ГРАДА (5110)**

Укупно планирана буџетска средства на овој ПЈТ износе 1.278.245,00 КМ. У односу на првобитни буџет за 2022. годину, средства су повећана за 3%. Повећањем се обезбјеђују средства за одржавање Општих избора у 2022. години.

**ПЈТ КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА (5120)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 645.800,00 КМ. У односу на првобитни буџет из 2022. године средства су увећана за 79%. Повећањем се обезбјеђују додатна средства за текуће помоћи мјесним заједницама, једнократне помоћи и сарадњу са другим општинама у окружењу, средства за трошкове репрезентације, трошкове организовања манифестација и друге уговорене услуге. Ребалансом се обезбјеђују и додатна средства за правилно рачуноводствено евидентирање расхода у складу са Ревизорским извјештајем Главне службе за ревизију јавног сектора РС.

**ПЈТ ТЕРИРОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА (5125)**

Укупно планирана буџетска средства на овој ПЈТ износе 601.500,00 КМ. У односу на првобитни буџет средства су повећана за 3%.

**ПЈТ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ (5130)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 4.000,00 КМ. Није било измјена у односу на изворни буџет.

**ПЈТ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ (5140)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 19.933.788,00 КМ и распоређена су на текуће расходе, издатке за отплату дугова и остале издатке. У односу на изворни буџет средства распоређена на овој ПЈТ су увећана за 9%. Увећањем се обезбјеђују средства за исплату бруто плата и других личних примања за раднике Градске управе и средства за увећане трошкове банкарских услуга и платног промета.

**ПЈТ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ (5150)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 1.830.983,00 КМ и односе се на текуће расходе и клапииталне издатке. У односу на изворни буџет, средства на овој ПЈТ су увећана 4,8 пута. Повећање се односи на субвенције ЈП Градска топлана највећим дијелом по основу Одлуке о одобравању средстава ЈП Градска топлана, као и на грантове ЈП Градско гробље и АД Водовод и канализација. Капитални издаци се односе на реконструкцију Бање Дворови.

**ПЈТ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ (5151)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 5.721.460,00 КМ и распоређена су на текуће расходе и трансфере и капиталне издатке. У односу на првобитни буџет средства на овој ПЈТ су увећана за 47%. Увећањем се обезбјеђују додатна средства за трансфер Аграрном фонду, као и средтва за испалту помоћи пољопривредницима због суше у 2022. години.

**ПЈТ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ (5160)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 254.000,00 КМ. У односу на изворни буџет на овој ПЈТ није било измјена .

**ПЈТ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС (5170)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 10.447.000,00 КМ и распоређена су на текуће расходе и капиталне издатке. У односу на изворни буџет средства су збирно повећана за 16%. Највеће повећање је код расхода по судским рјешењима и за реконструкцију Улице Стефана Дечанског која се финансира из средстава Владе РС.

**ПЈТ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАЖТИТУ (5180)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 840.780,00 КМ, што је у односу на изворни буџет повећање за 30%. Повећањем ће се обазбиједити додатна средства за исплату дознака борачкој категорији и исплату грантова.

**ПЈТ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ (5210)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 9.396.600,00 КМ. У односу на изворни буџет на овој ПЈТ средства су повећана укупно за 26%. Повећањем се обезбјеђују додатна средства за наставак градње радионице у Техничкој школи, постављање ограде на Градском стадиону код терена са вјештачком травом, опремање објекта код Саборног храма који ће бити стављен у функцију Вртића, додатна средства за помоћ ФК „Радник“, суфинансирање превоза, субвенционисање родитељима чија су дјеца у приватним вртићима и сл. Такође овим ребалансом се укључују и све реалокације средстава које су извршене током 2022. године, међу којима је и реалокација средстава за набавку уџбеника за ученике основних школа.

**ПЈТ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ (5220)** Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 82.000,00 КМ. У односу на првобитни буџет средтва су умањена за 11%.

**КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА (5230)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 30.000,00 КМ.

**ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ (5240)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 1.463.700,00 КМ, што у односу на првобитни буџет представља повећање за 18%.

**ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ -ЛЕР (5126)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 341.830,00 КМ. У односу на првобитни буџет за 2022. годину није било измјена.

**4.2. ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 2 –ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ**

Укупно планирана средства на оперативној јединици 2 – остали корисници буџета Града Бијељина износе 17.503.989,00 КМ и расподјељена су на 16 ПЈТ. 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 (0005300) и ПЈТ СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (0005301) у укупном износу 9.637.150,00 КМ, што је у односу на првобитни буџет за 2022. годину повећање за 6,5%. Повећањем се обезбјеђују недостајућа средства за исплату бруто плата и других личних примања у овој установи. Осим тога, обезбјеђују се и додатна средства за исплати новчане помоћи, додатка за помоћ и његу другог лица, личне инвалиднине и других социјалних издвајања чија се висина повећала од маја ове године у складу са измјеном прописа из ове области.

Средства за финансирање предшколског образовања и дјечије зашите планирана су у оквиру ПЈТ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ (0005400) у износу 2.866.934,00 КМ. Средства су увећана за 5% у односу на изворни буџет. Повећање се углавном односи на расходе за лична примања ради планираног отварања нових објеката.

Средства за финансирање културе планирана су у оквиру ПЈТ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СЕМБЕРИЈА (0005500), ПЈТ МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ (0005501), ПЈТ СКУД „СЕМБЕРИЈА“ (0005503), ПЈТ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ (0005504) и ПЈТ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БИЈЕЉИНА (8180035) у укупном износу 2.344.080,00 КМ. Повећањем се углавном обезбјеђују додатна средства за исплату личних примања, али и повећање трошкова набавке роба и услуга, реконструкцију објеката и сл.

Средства за финансирање унапређења туристичке понуде планирана су у оквиру ПЈТ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА (0005510) у износу од 670.495,00 КМ, што је у односу на изворни буџет повећање за 18%. Неутрошена средстава из ранијег периода од боравишне таксе су утицала на повећање средстава на овој ПЈТ.

Средства намјењена за подстицај малих и средњих предузећа планирају се у оквиру ПЈТ АГЕНЦИЈА ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА (0005910). Планирана су на нивоу 625.977,00 КМ, што је у односу на изворни буџет повећање за 9%.

Средства планирана за финансирање материјалних трошкова средњошколског образовања планирана су на нивоу 1.359.353,00 КМ. 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).

Осим ових средства која су распоређена на ПЈТ, овим ребалансом су планирана и средства буџетске резерве у износу 400.000,00 КМ и 1.600.000,00 КМ средстава намјењених за измирење обавеза по основу датих гаранција.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 8.-* **РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2022.годину -**  **РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | | | | | |
| **РБ** | | **ФУНКЦИЈА** | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2022. ГОДИНА** | | **ИНДЕКС** | |
|  | |  | | 1 | | | | | | 2 | | 3 | 4 | | 5=4/3 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | |  | | **ПЈТ** | |  | |  | | **СКУПШТИНА ГРАДА** | |  |  | |  | |
|  | |  | | **Број ПЈТ** | |  | |  | | **0005110** | |  |  | |  | |
| **1** | |  | | **41** | |  | |  | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | | **1,215,555.00** | **1,248,245.00** | | 1.03 | |
| **2** | |  | |  | | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | **190,000.00** | **191,000.00** | | 1.01 | |
| **3** | | 0111 | |  | |  | | 412700 | | Уговорене услуге - сједнице | | 70,000.00 | 60,000.00 | | 0.86 | |
| **4** | | 0111 | |  | |  | | 412700 | | Расходи за стручне услуге | | 30,000.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| **5** | | 0111 | |  | |  | | 412900 | | Трошкови репрезентације | | 25,000.00 | 30,000.00 | | 1.20 | |
| **6** | | 0111 | |  | |  | | 412900 | | Остали непоменути расходи | | 5,000.00 | 2,000.00 | | 0.40 | |
| **7** | | 0820 | |  | |  | | 412900 | | Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | | 60,000.00 | 99,000.00 | | 1.65 | |
| **8** | |  | |  | |  | |  | | **Расходи за бруто накнаде одборницима и комисијама** | | **380,000.00** | **361,690.00** | | 0.95 | |
| **9** | | 0111 | |  | |  | | 412900 | | Расходи за бруто накнаде одборника | | 380,000.00 | 361,690.00 | | 0.95 | |
| **10** | |  | |  | |  | |  | | **Градска изборна комисија** | | **615,000.00** | **655,000.00** | | 1.07 | |
| **11** | | 0160 | |  | |  | | 412100 | | Трошкови закупа | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 1.00 | |
| **12** | | 0160 | |  | |  | | 412300 | | Набавка материјала за рад ГИК-а | | 13,000.00 | 13,000.00 | | 1.00 | |
| **13** | | 0160 | |  | |  | | 412600 | | Набавка горива | | 0.00 | 0.00 | | #DIV/0! | |
| **14** | | 0160 | |  | |  | | 412700 | | Расходи за стручне услуге и оглашавање | | 22,000.00 | 22,000.00 | | 1.00 | |
| **15** | | 0160 | |  | |  | | 412700 | | Расходи за стручне услуге-ГИК | | 28,000.00 | 28,000.00 | | 1.00 | |
| **16** | | 0160 | |  | |  | | 412900 | | Трошкови репрезентације | | 12,000.00 | 12,000.00 | | 1.00 | |
| **17** | | 0160 | |  | |  | | 412900 | | Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора, координатора, резерве бирачких одбора | | 0.00 | 40,000.00 | | #DIV/0! | |
| **18** | | 0160 | |  | |  | | 412900 | | Расходи за бруто накнаде члановима ГИК | | 150,000.00 | 150,000.00 | | 1.00 | |
| **19** | | 0160 | |  | |  | | 412900 | | Остали непоменути расходи | | 380,000.00 | 380,000.00 | | 1.00 | |
| **20** | |  | |  | | **415** | |  | | **Текуће помоћи непрофитним организацијама** | | **30,555.00** | **40,555.00** | | 1.33 | |
| **21** | | 0840 | |  | |  | | 415200 | | Текуће помоћи непрофитним организацијама | | 30,555.00 | 40,555.00 | | 1.33 | |
| **22** | |  | | **51** | |  | |  | | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | | **30,000.00** | **30,000.00** | | 1.00 | |
| **23** | |  | |  | | **511** | |  | | **Набавка опреме** | | **30,000.00** | **30,000.00** | | 1.00 | |
| **24** | | 0111 | |  | |  | | 511300 | | Набавка опреме за Скупштину | | 30,000.00 | 30,000.00 | | 1.00 | |
|  | |  | | **УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | | | | | **1,245,555.00** | **1,278,245.00** | | 1.03 | |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | | | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2022. ГОДИНА** | | **ИНДЕКС** | |
|  |  | | 1 | |  | |  | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5=4/3 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | | **ПЈТ** | |  | |  | | **КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** | |  | | |  | |  | |
|  |  | | **Број ПЈТ** | |  | |  | | **5120** | |  | | |  | |  | |
| **25** |  | | **41** | |  | |  | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | | **361,000.00** | | | **644,800.00** | | 1.79 | |
| **26** |  | |  | | **411** | |  | | **Плате и накнаде трошкова** | | **5,000.00** | | | **5,000.00** | | 1.00 | |
| **27** | 0111 | |  | |  | | 411 200 | | Накнаде за дневнице за службена путовања | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | | 1.00 | |
| **28** |  | |  | | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | **291,000.00** | | | **348,800.00** | | 1.20 | |
| **29** | 0111 | |  | |  | | 412100 | | Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката | | 12,000.00 | | | 12,000.00 | | 1.00 | |
| **30** | 0111 | |  | |  | | 412200 | | Трошкови енергије | | 83,000.00 | | | 62,000.00 | | 0.75 | |
| **31** | 0111 | |  | |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | | 12,000.00 | | | 32,300.00 | | 2.69 | |
| **32** | 0111 | |  | |  | | 412300 | | Расходи за режијски материјал | | 9,000.00 | | | 14,500.00 | | 1.61 | |
| **33** | 0111 | |  | |  | | 412600 | | Путни трошкови | | 4,000.00 | | | 35,000.00 | | 8.75 | |
| **34** | 0111 | |  | |  | | 412700 | | Остале уговорене услуге(односи са јавношћу и информисање) | | 100,000.00 | | | 35,000.00 | | 0.35 | |
| **35** | 0111 | |  | |  | | 412700 | | Остале стручне услуге - консултантске услуге и услуге комерцијалне ревизије | | 20,000.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| **36** | 0111 | |  | |  | | 412900 | | Трошкови репрезентације | | 30,000.00 | | | 70,000.00 | | 2.33 | |
| **37** | 0111 | |  | |  | | 413900 | | Трошкови затезне камате | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | 1.00 | |
| **38** | 0111 | |  | |  | | 412900 | | Остале уговорене услуге сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу | | 20,000.00 | | | 67,000.00 | | 3.35 | |
| **39** | 0111 | |  | |  | | 412900 | | Уговворене услуге - Зимски корзо | | 0.00 | | | 20,000.00 | | #DIV/0! | |
|  |  | |  | | **414** | |  | | **Субвенције** | | **0.00** | | | **1,000.00** | | #DIV/0! | |
| **40** | 0111 | |  | |  | | 414100 | | Субвенције | | 0.00 | | | 1,000.00 | | #DIV/0! | |
| **41** |  | |  | | **415** | |  | | **Грантови** | | **30,000.00** | | | **201,000.00** | | 6.70 | |
| **42** | 0840 | |  | |  | | 415200 | | Текуће помоћи мјесним заједницама | | 30,000.00 | | | 100,000.00 | | 3.33 | |
| **43** | 0840 | |  | |  | | 415200 | | Остали текући грантови у земљи | | 0.00 | | | 1,000.00 | | #DIV/0! | |
| **44** | 0840 | |  | |  | | 415200 | | Остали капитални грантови у земљи | | 0.00 | | | 100,000.00 | |  | |
| **45** |  | |  | | **416** | |  | | **Дознаке грађанима** | | **35,000.00** | | | **88,000.00** | | 2.51 | |
| **46** | 1090 | |  | |  | | 416100 | | Текуће помоћи - ванредне помоћи | | 35,000.00 | | | 88,000.00 | | 2.51 | |
| **47** |  | |  | | **487** | |  | | **Трансфери** | | **0.00** | | | **1,000.00** | |  | |
| **48** | 0111 | |  | |  | | 487900 | | Трансфери осталим јединицама власти | | 0.00 | | | 1,000.00 | |  | |
| **49** |  | | **51** | |  | |  | | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | | **0.00** | | | **1,000.00** | | #DIV/0! | |
| **50** |  | |  | | **511** | |  | | **Издаци за сталну имовину** | | **0.00** | | | **1,000.00** | | #DIV/0! | |
| **51** | 0620 | |  | |  | | 511100 | | Набавка зграда и објеката | | 0.00 | | | 0.00 | | #DIV/0! | |
| **52** | 0620 | |  | |  | | 511200 | | Реконструкција зграда и објеката | | 0.00 | | | 1,000.00 | |  | |
| **53** | 0620 | |  | |  | | 511700 | | Пројектовање - идејна рјешења изградња комуналне инфраструктуре | | 0.00 | | | 0.00 | | #DIV/0! | |
|  |  | | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА** | | | | | | | | **361,000.00** | | | **645,800.00** | | 1.79 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005125** |  |  |  |
| **54** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **21,500.00** | **31,500.00** | 1.47 |
| **55** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **21,500.00** | **31,500.00** | 1.47 |
| **56** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 20,000.00 | 30,000.00 | 1.50 |
| **57** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-материјални трошкови | 1,500.00 | 1,500.00 | 1.00 |
| **58** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **560,000.00** | **570,000.00** | 1.02 |
| **59** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **560,000.00** | **570,000.00** | 1.02 |
| **60** | 0320 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 500,000.00 | 503,000.00 | 1.01 |
| **61** | 0320 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 20,000.00 | 20,000.00 | 1.00 |
| **62** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 20,000.00 | 20,000.00 | 1.00 |
| **63** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,роба ( одјећа и обућа) | 20,000.00 | 27,000.00 | 1.35 |
|  |  | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА** | | | | **581,500.00** | **601,500.00** | 1.03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005130** |  |  |  |
| **64** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4,000.00** | **4,000.00** | 1.00 |
| **65** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **4,000.00** | **4,000.00** | 1.00 |
| **66** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - м.т. службе | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | **4,000.00** | **4,000.00** | 1.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005140** |  |  |  |
| **67** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **13,125,938.00** | **14,690,038.00** | 1.12 |
| **68** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **10,889,500.00** | **12,174,100.00** | 1.12 |
| **69** | 0111 |  |  | 411100 | Бруто плате | 8,899,500.00 | 10,106,100.00 | 1.14 |
| **70** | 0111 |  |  | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 1,370,000.00 | 1,370,000.00 | 1.00 |
| **71** | 0111 |  |  | 411200 | Накнада за превоз са посла и на посао | 180,000.00 | 228,000.00 | 1.27 |
| **72** | 0111 |  |  | 411300 | Накнада плате за вријеме боловања | 240,000.00 | 270,000.00 | 1.13 |
| **73** | 0111 |  |  | 411400 | Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи | 200,000.00 | 200,000.00 | 1.00 |
| **74** |  |  |  |  | **Расходи за порезе и доприносе на накнаде** | **838,000.00** | **880,000.00** | 1.05 |
| **75** | 0111 |  |  | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | 838,000.00 | 880,000.00 | 1.05 |
| **76** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **44,000.00** | **84,000.00** | 1.91 |
| **77** | 0112 |  |  | 412700 | Трошкови банкарских услуга и платног промета | 40,000.00 | 80,000.00 | 2.00 |
| **78** | 0111 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - м.т. службе | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **79** |  |  |  | 412900 | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **100,000.00** | **278,000.00** | 2.78 |
| **80** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа | 50,000.00 | 200,000.00 | 4.00 |
| **81** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | 50,000.00 | 78,000.00 | 1.56 |
| **82** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **18,000.00** | **18,000.00** | 1.00 |
| **83** | 0111 |  |  | 412900 | Посебан допринос за запошљавање лица са инвалидитетом | 18,000.00 | 18,000.00 | 1.00 |
| **84** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза на терет послодавца** | **48,000.00** | **48,000.00** | 1.00 |
| **85** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 48,000.00 | 48,000.00 | 1.00 |
| **86** |  |  |  | 412900 | **Остали расходи по основу поврата и прекњижавања** | **0.00** | **500.00** | #DIV/0! |
| **87** | 0112 |  |  | 412900 | Остали расходи по основу поврата и прекњижавања | 0.00 | 500.00 | #DIV/0! |
| **88** |  |  | **413** |  | **Трошкови за камате и остале накнаде** | **1,151,438.00** | **1,147,438.00** | 1.00 |
| **89** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите | 1,131,438.00 | 1,131,438.00 | 1.00 |
| **90** | 0170 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 20,000.00 | 16,000.00 | 0.80 |
| **91** |  |  | **415** |  | **Средства за помоћ непрофитним организацијама** | **22,000.00** | **42,000.00** | 1.91 |
| **92** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацију ГУБН | 22,000.00 | 42,000.00 | 1.91 |
| **93** |  |  | **487** |  | **Трансфери** | **15,000.00** | **18,000.00** | 1.20 |
| **94** | 0180 |  |  | 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе по Записницима ПУ | 15,000.00 | 18,000.00 | 1.20 |
| **95** |  | **62** |  |  | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА** | **4,923,750.00** | **4,923,750.00** | 1.00 |
| **96** |  |  | **621** |  | **Отплата дугова** | **4,849,750.00** | **4,849,750.00** | 1.00 |
| **97** |  |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања | 4,849,750.00 | 4,849,750.00 | 1.00 |
| **98** |  |  | **628** |  | **Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета** | **74,000.00** | **74,000.00** | 1.00 |
| **99** |  |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 74,000.00 | 74,000.00 | 1.00 |
| **100** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **100,000.00** | **100,000.00** | 1.00 |
| **101** |  |  |  | 631100 | Издаци за ПДВ | 100,000.00 | 100,000.00 | 1.00 |
| **102** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство** | **150,000.00** | **220,000.00** | 1.47 |
| **103** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство | 150,000.00 | 220,000.00 | 1.47 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | **18,299,688.00** | **19,933,788.00** | 1.09 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005150** |  |  |  |
| **104** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **179,000.00** | **1,630,983.00** | 9.11 |
| **105** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **9,000.00** | **9,000.00** | 1.00 |
| **106** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **107** | 0490 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 5,000.00 | 5,000.00 | 1.00 |
| **108** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | **20,000.00** | **1,021,983.00** | 51.10 |
| **109** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **110** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције предузетницима за запошљавање и набавку основних средстава | 20,000.00 | 20,000.00 | 1.00 |
| **111** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градска топлана" | 0.00 | 1,001,983.00 | #DIV/0! |
| **112** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **150,000.00** | **600,000.00** | 4.00 |
| **113** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење самосталних привредника | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **114** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација предузетништва, студије, сајмови | 5,000.00 | 20,000.00 | 4.00 |
| **115** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада | 130,000.00 | 130,000.00 | 1.00 |
| **116** | 0490 |  |  | 415200 | Грант ЈП "Градско гробље" | 0.00 | 50,000.00 | #DIV/0! |
| **117** | 0490 |  |  | 415200 | Грант АД "Водовод и канализација" | 0.00 | 400,000.00 | #DIV/0! |
|  |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **200,000.00** | **200,000.00** | 1.00 |
|  |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку и реконструкцију** | **200,000.00** | **200,000.00** | 1.00 |
| **118** | 0490 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и адаптацију у ЈУ "Бања Дворови" | 200,000.00 | 200,000.00 | 1.00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | **379,000.00** | **1,830,983.00** | 4.83 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005151** |  |  |  |
| **119** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3,852,960.00** | **5,691,460.00** | 1.48 |
| **120** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1,111,960.00** | **907,460.00** | 0.82 |
| **121** | 0421 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 87,960.00 | 87,960.00 | 1.00 |
| **122** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 350,000.00 | 220,000.00 | 0.63 |
| **123** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 70,000.00 | 70,500.00 | 1.01 |
| **124** | 0421 |  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 140,000.00 | 65,000.00 | 0.46 |
| **125** | 0421 |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката | 460,000.00 | 460,000.00 | 1.00 |
| **126** | 0111 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **127** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **532,000.00** | **1,825,000.00** | 3.43 |
| **128** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње,студије,сајмови | 12,000.00 | 40,000.00 | 3.33 |
| **129** | 0421 |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 520,000.00 | 555,000.00 | 1.07 |
| **130** | 0421 |  |  | 415200 | Подстицај пољопривредне производње | 0.00 | 1,230,000.00 | #DIV/0! |
|  |  |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **2,209,000.00** | **2,959,000.00** | 1.34 |
| **131** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње | 1,700,000.00 | 2,400,000.00 | 1.41 |
| **132** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **133** | 0421 |  |  | 488100 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 509,000.00 | 559,000.00 | 1.10 |
| **134** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **30,000.00** | **30,000.00** | 1.00 |
| **135** |  |  | **513** |  | **Издаци по основу улагања у побољшање шума** | **30,000.00** | **30,000.00** | 1.00 |
| **136** | 0422 |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 30,000.00 | 30,000.00 | 1.00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | **3,882,960.00** | **5,721,460.00** | 1.47 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005160** |  |  |  |
| **137** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4,000.00** | **4,000.00** | 1.00 |
| **138** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **4,000.00** | **4,000.00** | 1.00 |
| **139** | 0111 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - материјални трошкови службе | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **140** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **250,000.00** | **250,000.00** | 1.00 |
| **141** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **250,000.00** | **250,000.00** | 1.00 |
| **142** | 0443 |  |  | 511700 | Пројектовање - урбанистичка регулатива-ЈП Дирекција за изградњу и развој града | 250,000.00 | 250,000.00 | 1.00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | **254,000.00** | **254,000.00** | 1.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005170** |  |  |  |
| **143** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3,839,000.00** | **5,129,000.00** | 1.34 |
| **144** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3,589,000.00** | **3,859,000.00** | 1.08 |
| **145** | 0640 |  |  | 412500 | Одржавање јавне расвјета | 170,000.00 | 210,000.00 | 1.24 |
| **146** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,одржавање локалних и некатегорисаних путева,крпљење ударних рупа | 700,000.00 | 900,000.00 | 1.29 |
| **147** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање-фасаде | 100,000.00 | 10,000.00 | 0.10 |
| **148** | 0560 |  |  | 412500 | Teкуће одржавање парка | 100,000.00 | 100,000.00 | 1.00 |
| **149** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање - намјенска средства за затварање колективних центара | 60,000.00 | 60,000.00 | 1.00 |
| **150** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - геодетске, нотарске, информатичке и др. услуге | 50,000.00 | 120,000.00 | 2.40 |
| **151** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - безбједност саобраћаја | 20,000.00 | 20,000.00 | 1.00 |
| **152** | 0530 |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 55,000.00 | 55,000.00 | 1.00 |
| **153** | 0510 |  |  | 412800 | Финансирање комуналне потрошње,јавна хигијена и одржавање зелених површина | 820,000.00 | 820,000.00 | 1.00 |
| **154** | 0640 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - улична расвјета | 1,100,000.00 | 1,150,000.00 | 1.05 |
| **155** | 0451 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - финансирање комуналне инфраструктуре | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **156** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба | 100,000.00 | 100,000.00 | 1.00 |
| **157** | 0421 |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура-водопривредне накнаде | 300,000.00 | 300,000.00 | 1.00 |
| **158** | 0111 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **159** |  |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **200,000.00** | **1,250,000.00** | 6.25 |
| **160** | 0620 |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 200,000.00 | 1,250,000.00 | 6.25 |
| **161** |  |  | **416** |  | **Субвенције** | **50,000.00** | **20,000.00** | 0.40 |
| **162** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **163** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције - замјена пећи и котлова за гријање | 40,000.00 | 10,000.00 | 0.25 |
| **164** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **5,168,000.00** | **5,318,000.00** | 1.03 |
| **165** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **5,168,000.00** | **5,318,000.00** | 1.03 |
| **166** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-путна,водоводна,електро,гасификација,канализација,уређење паркинг простора,Дирекција за изградњу и развој,надзор -буџет,суфинансирање | 1,050,000.00 | 1,210,000.00 | 1.15 |
| **167** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-путна,водоводна,електро,гасификација,канализација,уређење паркинг простора,Дирекција за изградњу и развој,надзор - концесионе накнаде | 50,000.00 | 50,000.00 | 1.00 |
| **168** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката комунална инфраструктура,процјена вриједности некретнине- надзор,пројектовање и др. Дирекција за изградњу и развој града | 50,000.00 | 80,000.00 | 1.60 |
| **169** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката "индустријска зона"надзор и пројектовање Дирекција за изградњу и развој | 40,000.00 | 40,000.00 | 1.00 |
| **170** | 0620 |  |  | 511100 | Инфраструктура,експропријација,рјешавање имовинских питања | 850,000.00 | 250,000.00 | 0.29 |
| **171** | 0421 |  |  | 511100 | Инфраструктура из водoпривредних накнада-инвестиције | 500,000.00 | 500,000.00 | 1.00 |
| **172** | 0620 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробља | 50,000.00 | 50,000.00 | 1.00 |
| **173** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња паркова | 80,000.00 | 150,000.00 | 1.88 |
| **174** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-кредит 2020. година | 78,000.00 | 78,000.00 | 1.00 |
| **175** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат сљедеће фазе канализације Рачанска/Лединци - Дирекција за развој и изградњу града | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **176** | 0620 |  |  | 511100 | Уређење плаже Амајлије - изградња инфраструктуре фаза I | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **177** | 0451 |  |  | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију путева | 0.00 | 40,000.00 | #DIV/0! |
| **178** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода | 50,000.00 | 50,000.00 | 1.00 |
| **179** | 0640 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела јавне расвјете у ЛЕД технологију-кредит 2021. година | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1.00 |
| **180** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција Улице Стефана Дечанског - Програм јавних инвестиција Републике Српске | 0.00 | 750,000.00 | #DIV/0! |
| **181** | 0510 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара | 20,000.00 | 20,000.00 | 1.00 |
| **182** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка видео надзора у граду | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **183** | 0422 |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 20,000.00 | 20,000.00 | 1.00 |
| **184** | 0620 |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 30,000.00 | 30,000.00 | 1.00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | **9,007,000.00** | **10,447,000.00** | 1.16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005180** |  |  |  |
| **185** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **569,250.00** | **820,780.00** | 1.44 |
| **186** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу материјала и услуга** | **22,500.00** | **22,500.00** | 1.00 |
| **187** | 0320 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Цивилна заштита | 5,000.00 | 5,000.00 | 1.00 |
| **188** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Цивилна заштита | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **189** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **190** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге | 3,500.00 | 3,500.00 | 1.00 |
| **191** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним организацијама** | **231,750.00** | **421,430.00** | 1.82 |
| **192** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Борачке организације | 100,000.00 | 126,000.00 | 1.26 |
| **193** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Организација породица погинулих и несталих лица | 40,500.00 | 44,550.00 | 1.10 |
| **194** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Удружења несталих бораца и цивила | 6,000.00 | 6,600.00 | 1.10 |
| **195** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 45,000.00 | 150,000.00 | 3.33 |
| **196** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање цивилних жртава рата | 6,600.00 | 7,260.00 | 1.10 |
| **197** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ратних војних инвалида | 7,500.00 | 8,250.00 | 1.10 |
| **198** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење логораша | 6,150.00 | 6,770.00 | 1.10 |
| **199** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ветерана "Гарда Пантери" | 8,000.00 | 8,800.00 | 1.10 |
| **200** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење жена жртава рата регије Бијељина | 6,000.00 | 6,600.00 | 1.10 |
| **201** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење грађана "Ветерани Републике Српске" | 6,000.00 | 6,600.00 | 1.10 |
|  | 0840 |  |  | 415200 | Текући грантови - Предузеће за запошљавање инвалида „Патриот“ доо Бијељина | 0.00 | 50,000.00 | #DIV/0! |
| **202** |  |  | **415** |  | **Кaпитални грантови непрофитним организацијама** | **15,000.00** | **15,000.00** | 1.00 |
| **203** | 0840 |  |  | 415200 | Учешће у изградњи спомен обиљежја | 15,000.00 | 15,000.00 | 1.00 |
| **204** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима-текуће** | **200,000.00** | **206,400.00** | 1.03 |
| **205** | 1030 |  |  | 416100 | Текуће помоћи породицама палих бораца и инвалидима | 200,000.00 | 206,400.00 | 1.03 |
| **206** |  |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | **100,000.00** | **155,450.00** | 1.55 |
| **207** | 0610 |  |  | 416100 | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | 100,000.00 | 155,450.00 | 1.55 |
| **208** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **80,000.00** | **20,000.00** | 0.25 |
| **209** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **80,000.00** | **20,000.00** | 0.25 |
| **210** | 0610 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | 0610 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме-цивилна заштита | 12,000.00 | 12,000.00 | 1.00 |
| **213** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе и материјала,ситни инвентар-ЦЗ | 8,000.00 | 8,000.00 | 1.00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | **649,250.00** | **840,780.00** | 1.30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005210** |  |  |  |
| **214** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4,889,000.00** | **6,418,600.00** | 1.31 |
| **215** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења робе и услуга** | **54,000.00** | **54,000.00** | 1.00 |
| **216** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **217** | 0724 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа-накнаде за мртвозорство-Дом здравља | 50,000.00 | 50,000.00 | 1.00 |
| **218** |  |  | **414** |  | **Субвенције нефинансијским субјектима у области трговине и туризма** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! |
| **219** | 0472 |  |  | 414100 | Субвенције ЈУ Бања Дворови | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **220** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **3,615,000.00** | **5,175,500.00** | 1.43 |
| **221** | 0830 |  |  | 415200 | Текући грантови-ЈИП" Семберија и Мајевица" | 396,000.00 | 396,000.00 | 1.00 |
| **222** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - резерва | 20,000.00 | 180,000.00 | 9.00 |
| **223** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за спорт по Правилнику о расподјели | 1,238,500.00 | 1,238,500.00 | 1.00 |
| **224** | 0810 |  |  | 415200 | Школски спорт | 15,000.00 | 15,000.00 | 1.00 |
| **225** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за ФК Радник | 0.00 | 100,000.00 | #DIV/0! |
| **226** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за КМФ Радник - пласман у највиши ранг у БиХ | 0.00 | 25,000.00 | #DIV/0! |
| **227** | 0840 |  |  | 415200 | Текући гранз за КК Будућност Бн - пласман у највиши ранг у БиХ | 0.00 | 25,000.00 | #DIV/0! |
| **228** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања, спорта - кориштење сале и стадиона- Дирекција за развој и изградњу града | 180,000.00 | 230,000.00 | 1.28 |
| **229** | 0960 |  |  | 415200 | Суфинансирање превоза | 220,000.00 | 245,000.00 | 1.11 |
| **230** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу | 31,500.00 | 30,000.00 | 0.95 |
| **231** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања | 10,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 |
| **232** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичких партија | 260,000.00 | 260,000.00 | 1.00 |
| **233** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за реализацију пројекта у партнерским односима градске управе са грађанима | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.00 |
| **234** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | 3,000.00 | 7,000.00 | 2.33 |
| **235** | 0840 |  |  | 415200 | Националне мањине | 10,000.00 | 20,000.00 | 2.00 |
| **236** | 0840 |  |  | 415200 | Културно историјско наслеђе | 40,000.00 | 193,000.00 | 4.83 |
| **237** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање програма удружења грађана од општег интереса за Град Бијељина | 157,000.00 | 157,000.00 | 1.00 |
| **238** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 100,000.00 | 100,000.00 | 1.00 |
| **239** | 0840 |  |  | 415200 | Пројекат "Омладинска политика" | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.00 |
| **240** | 0960 |  |  | 415200 | Финансирање дома ученика-материјални трошкови | 72,000.00 | 72,000.00 | 1.00 |
| **241** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културне манифестације,Вишњићеви дани,Мајске музичке свечаности и др. | 30,000.00 | 30,000.00 | 1.00 |
| **242** | 0910 |  |  | 415200 | Помоћ приватним вртићима | 0.00 | 20,000.00 | #DIV/0! |
| **243** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грант организацијама у области секундарне здрвствене заштите | 200,000.00 | 200,000.00 | 1.00 |
| **244** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грантови организацијама у области примарне здравствене заштите | 400,000.00 | 400,000.00 | 1.00 |
| **245** | 0740 |  |  | 415200 | Средства за учешће у санацији и изградњи здравствених амбуланти | 230,000.00 | 130,000.00 | 0.57 |
| **246** | 0840 |  |  | 415200 | Грант за изградњу Парохијског дома у Доњој Чађавици | 0.00 | 20,000.00 | #DIV/0! |
| **247** | 0840 |  |  | 415200 | Грант за изградњу Парохијског дома у Модрану | 0.00 | 20,000.00 | #DIV/0! |
| **248** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грант за ЗУБ Интернационални дијализни центар ПЈ Бијељина и ЈЗУ Завод за транфузијску мдицину Бијељина и Центар за медицину рада и спорта Бијељина- помоћ радницима | 0.00 | 60,000.00 | #DIV/0! |
|  |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **1,188,000.00** | **1,160,100.00** | 0.98 |
| **249** | 0960 |  |  | 416100 | Суфинансирање превоза - дознаке родитељима ученика за мјесец децембар 2022.године | 0.00 | 40,000.00 | #DIV/0! |
| **250** | 0740 |  |  | 416100 | Пројекти подршке очувања пораста породице,помоћ породицама које лијече стерилитет | 50,000.00 | 50,000.00 | 1.00 |
| **251** | 1070 |  |  | 416100 | Мјере пронаталитетне политике | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **252** | 1070 |  |  | 416100 | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 55,000.00 | 30,000.00 | 0.55 |
| **253** | 1040 |  |  | 416100 | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 8,000.00 | 8,000.00 | 1.00 |
| **254** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за интервенције у образовању | 8,000.00 | 15,100.00 | 1.89 |
| **255** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за финансирање инклузивног образовања | 2,000.00 | 2,000.00 | 1.00 |
| **256** | 0980 |  |  | 416100 | Стипендије | 320,000.00 | 320,000.00 | 1.00 |
| **257** | 1030 |  |  | 416100 | Сахране незбринутих лица | 25,000.00 | 25,000.00 | 1.00 |
| **258** | 1020 |  |  | 416100 | Средства за помоћ пензионерима | 50,000.00 | 50,000.00 | 1.00 |
| **259** | 1070 |  |  | 416100 | Субвeнције социјалним категоријама | 10,000.00 | 30,000.00 | 3.00 |
| **260** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције брачним паровима за новорођену бебу | 200,000.00 | 200,000.00 | 1.00 |
| **261** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима | 180,000.00 | 280,000.00 | 1.56 |
| **262** | 1040 |  |  | 416100 | Подршка акционом плану за Роме | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **263** | 0840 |  |  | 416100 | Подршка пројектима | 100,000.00 | 100,000.00 | 1.00 |
| **264** |  |  | **487** |  | **Дознаке на име социјалне заштите по основу здравственог осигурања** | **32,000.00** | **29,000.00** | 0.91 |
| **265** | 1070 |  |  | 487400 | Здравствена заштита | 20,000.00 | 15,000.00 | 0.75 |
| **266** | 1010 |  |  | 487900 | Финансирање дијагностике обољења и лијечење дјеце | 12,000.00 | 14,000.00 | 1.17 |
| **267** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **2,550,000.00** | **2,978,000.00** | 1.17 |
| **268** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **2,550,000.00** | **2,978,000.00** | 1.17 |
| **269** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале - кредит 2020. година | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1.00 |
| **270** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању | 120,000.00 | 243,000.00 | 2.03 |
| **271** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у образовању-Дирекција за изградњу и развој | 45,000.00 | 25,000.00 | 0.56 |
| **272** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте | 200,000.00 | 240,000.00 | 1.20 |
| **273** | 0620 |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | 30,000.00 | 25,000.00 | 0.83 |
| **274** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у културне установе Домове културе, и домове културе у мјесним заједницама | 50,000.00 | 45,000.00 | 0.90 |
| **275** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка г.објеката-Центар за социјални рад завршетак зграде и вањско уређење | 50,000.00 | 110,000.00 | 2.20 |
| **276** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта,помоћ | 100,000.00 | 95,000.00 | 0.95 |
| **277** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање социјалних категорија | 30,000.00 | 40,000.00 | 1.33 |
| **278** | 0620 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења и пројектовање документације за реконструкцију Дома културе у Батковићу | 50,000.00 | 30,000.00 | 0.60 |
| **279** | 0620 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења и пројектовање документације за реконструкцију Дома културе у Чађавица Доња | 50,000.00 | 30,000.00 | 0.60 |
| **280** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња Парохијског дома у Доњој Чађавици | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **281** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња Парохијског дома у Модрану | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **282** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању | 150,000.00 | 180,000.00 | 1.20 |
| **283** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе | 30,000.00 | 30,000.00 | 1.00 |
| **284** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инв. одржавање Дирекција за изградњу и развој | 25,000.00 | 30,000.00 | 1.20 |
| **285** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката | 0.00 | 20,000.00 | #DIV/0! |
| **286** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-кредит из 2020. године (Соколски дом) | 310,000.00 | 310,000.00 | 1.00 |
| **287** | 0620 |  |  | 511 200 | Реконструкција здравствених амбуланти | 0.00 | 100,000.00 | #DIV/0! |
| **288** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме за културу | 250,000.00 | 250,000.00 | 1.00 |
| **289** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - инвестиције у образовању | 10,000.00 | 155,000.00 | 15.50 |
| **290** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - опремање спортскиха сала | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **291** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - стамбено збрињавање социјалних категорија | 0.00 | 10,000.00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | **7,439,000.00** | **9,396,600.00** | 1.26 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005220** |  |  |  |
| **292** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **92,000.00** | **82,000.00** | 0.89 |
| **293** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **92,000.00** | **82,000.00** | 0.89 |
| **294** | 0442 |  |  | 412900 | Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 27,500.00 | 27,500.00 | 1.00 |
| **295** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **296** | 0510 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **297** | 0443 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције | 50,000.00 | 40,000.00 | 0.80 |
| **298** | 0443 |  |  | 412900 | Ванредна контрола техничке исправности возила за јавни превоз | 500.00 | 500.00 | 1.00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **92,000.00** | **82,000.00** | 0.89 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005230** |  |  |  |
| **299** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **30,000.00** | **30,000.00** | 1.00 |
| **300** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба услуга** | **30,000.00** | **30,000.00** | 1.00 |
| **301** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **302** | 0510 |  |  | 412900 | Извршење по налогу комуналне полиције | 6,000.00 | 6,000.00 | 1.00 |
| **303** | 0510 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **304** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења запуштених површина | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **305** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења дивљих депонија | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
|  |  | **УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | **30,000.00** | **30,000.00** | 1.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005240** |  |  |  |
| **306** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1,065,000.00** | **1,289,000.00** | 1.21 |
| **307** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **20,000.00** | **25,000.00** | 1.25 |
| **308** | 0111 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 20,000.00 | 25,000.00 | 1.25 |
| **309** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1,045,000.00** | **1,264,000.00** | 1.21 |
| **310** | 0111 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **311** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 220,000.00 | 250,000.00 | 1.14 |
| **312** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 240,000.00 | 240,000.00 | 1.00 |
| **313** | 0510 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса | 10,000.00 | 3,000.00 | 0.30 |
| **314** | 0111 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 145,000.00 | 200,000.00 | 1.38 |
| **315** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 100,000.00 | 120,000.00 | 1.20 |
| **316** | 0111 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 95,000.00 | 160,000.00 | 1.68 |
| **317** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 20,000.00 | 47,000.00 | 2.35 |
| **318** | 0111 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања имовине колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци | 95,000.00 | 95,000.00 | 1.00 |
| **319** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге-оглашавање | 40,000.00 | 50,000.00 | 1.25 |
| **320** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-остали расходи | 16,000.00 | 20,000.00 | 1.25 |
| **321** | 0111 |  |  | 412900 | Остале услуге - материјални трошкови службе | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **322** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 30,000.00 | 65,000.00 | 2.17 |
| **323** | 1011 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи у циљу сузбијања корона вируса | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **324** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **180,000.00** | **174,700.00** | 0.97 |
| **325** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **180,000.00** | **174,700.00** | 0.97 |
| **326** | 0111 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву Града | 50,000.00 | 23,000.00 | 0.46 |
| **327** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме за Градску управу | 100,000.00 | 126,700.00 | 1.27 |
| **328** | 0111 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара | 30,000.00 | 25,000.00 | 0.83 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **1,245,000.00** | **1,463,700.00** | 1.18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  | |  | 1 | | | | | | 2 | | 3 | | 4 | 5=4/3 |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | **ПЈТ** | | | | | | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | |  | |  |  |
|  | |  | **Број ПЈТ** | | | | | | **0005300** | |  | |  |  |
| **329** | | 1090 | **41** | |  | |  | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | | **1,606,000.00** | | **1,880,150.00** | 1.17 |
| **330** | | 1090 |  | | **411** | |  | | **Расходи за лична примања** | | **1,423,000.00** | | **1,646,150.00** | 1.16 |
| **331** | | 1090 |  | |  | | 411100 | | Бруто плате - ЦСР укупно | | 1,166,000.00 | | 1,322,150.00 | 1.13 |
| **332** | | 1090 |  | |  | | 411200 | | Бруто накнаде - ЦСР укупно | | 220,000.00 | | 277,000.00 | 1.26 |
| **333** | | 1090 |  | |  | | 411300 | | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | | 20,000.00 | | 20,000.00 | 1.00 |
| **334** | | 1090 |  | |  | | 411400 | | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | | 17,000.00 | | 27,000.00 | 1.59 |
| **335** | | 1090 |  | | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | **183,000.00** | | **234,000.00** | 1.28 |
| **336** | | 1090 |  | |  | | 412100 | | Трошкови закупа | | 2,000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| **337** | | 1090 |  | |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | | 28,000.00 | | 40,000.00 | 1.43 |
| **338** | | 1090 |  | |  | | 412200 | | Трошкови енергије | | 18,000.00 | | 18,000.00 | 1.00 |
| **339** | | 1090 |  | |  | | 412300 | | Набавка материјала | | 29,000.00 | | 29,000.00 | 1.00 |
| **340** | | 1090 |  | |  | | 412500 | | Трошкови текућег одржавања | | 19,500.00 | | 23,000.00 | 1.18 |
| **341** | | 1090 |  | |  | | 412600 | | Путни трошкови | | 2,500.00 | | 6,000.00 | 2.40 |
| **342** | | 1090 |  | |  | | 412600 | | Трошкови горива | | 14,000.00 | | 18,000.00 | 1.29 |
| **343** | | 1090 |  | |  | | 412700 | | Трошкови осигурања, банкарских услуга, платног промета и др. стручних услуга | | 15,000.00 | | 20,000.00 | 1.33 |
| **344** | | 1090 |  | |  | | 412900 | | Уговорене услуге и друге дажбине | | 35,000.00 | | 60,000.00 | 1.71 |
| **345** | | 1090 |  | |  | | 412900 | | Накнаде за Управни одбор | | 20,000.00 | | 20,000.00 | 1.00 |
| **346** | | 1090 | **51** | |  | |  | | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | | **104,000.00** | | **194,000.00** | 1.87 |
| **347** | | 1090 |  | | **511** | |  | | **Трошкови за набавку сталних средстава** | | **104,000.00** | | **194,000.00** | 1.87 |
| **348** | | 1090 |  | |  | | 511100 | | Набавка грађевинских објеката | | 0.00 | | 0.00 | #DIV/0! |
| **349** | | 1090 |  | |  | | 511200 | | Одржавање и адаптација грађевинских објеката | | 90,000.00 | | 180,000.00 | 2.00 |
| **350** | | 1090 |  | |  | | 511300 | | Набавка опреме | | 14,000.00 | | 14,000.00 | 1.00 |
| **351** | | 1090 |  | | **638** | |  | | **Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају** | | **70,000.00** | | **30,000.00** | 0.43 |
| **352** | |  |  | |  | | 638100 | | Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају | | 70,000.00 | | 30,000.00 | 0.43 |
|  | |  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | | | | | **1,780,000.00** | | **2,104,150.00** | 1.18 |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2022. ГОДИНА** | | **ИНДЕКС** |
|  |  | | | 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5=4/3 |
|  |  | | | **ПЈТ** | | | | | | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** |  |  | |  |
|  |  | | | **Број ПЈТ** | | | | | | **0005301** |  |  | |  |
| **353** |  | | | **41** | |  | |  | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **7,268,000.00** | **7,533,000.00** | | 1.04 |
| **354** |  | | |  | | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **162,000.00** | **171,000.00** | | 1.06 |
| **355** | 1090 | | |  | |  | | 412700 | | ПТТ трошкови опреме уплатница | 65,000.00 | 70,000.00 | | 1.08 |
| **356** | 1011 | | |  | |  | | 412900 | | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 36,000.00 | 40,000.00 | | 1.11 |
| **357** | 1011 | | |  | |  | | 412900 | | Рад комисије за разврставање лица ометених у развоју | 20,000.00 | 25,000.00 | | 1.25 |
| **358** | 1011 | | |  | |  | | 412900 | | Трошкови мобилног тима | 6,000.00 | 1,000.00 | | 0.17 |
| **359** | 1090 | | |  | |  | | 412900 | | Уговорене услуге | 35,000.00 | 35,000.00 | | 1.00 |
| **360** |  | | |  | | **416** | |  | | **Текуће дознаке грађанима** | **6,576,000.00** | **6,891,000.00** | | 1.05 |
| **361** | 1011 | | |  | |  | | 416100 | | Додатак за помоћ и његу других лица | 3,065,000.00 | 3,405,000.00 | | 1.11 |
| **362** | 1070 | | |  | |  | | 416100 | | Једнократне помоћи | 150,000.00 | 150,000.00 | | 1.00 |
| **363** | 1070 | | |  | |  | | 416100 | | Средства за уџбенике дјеци социјалне категорије | 15,000.00 | 34,000.00 | | 2.27 |
| **364** | 1011 | | |  | |  | | 416100 | | Смјештај у властиту породицу | 400,000.00 | 330,000.00 | | 0.83 |
| **365** | 1012 | | |  | |  | | 416100 | | Породични смјештај | 150,000.00 | 120,000.00 | | 0.80 |
| **366** | 1011 | | |  | |  | | 416100 | | Новчана помоћ | 700,000.00 | 730,000.00 | | 1.04 |
| **367** | 0412 | | |  | |  | | 416100 | | Помоћ за оспособљавање за рад | 25,000.00 | 34,000.00 | | 1.36 |
| **368** | 1070 | | |  | |  | | 416100 | | Новчана помоћ за огрев и одјећу лицима са стањем социјалних потреба | 60,000.00 | 60,000.00 | | 1.00 |
| **369** | 1011 | | |  | |  | | 416100 | | Накнада за личну инвалиднину | 1,035,000.00 | 1,120,000.00 | | 1.08 |
| **370** | 1011 | | |  | |  | | 416300 | | Помоћ у кући | 33,000.00 | 18,000.00 | | 0.55 |
| **371** | 1040 | | |  | |  | | 416300 | | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају | 4,000.00 | 1,000.00 | | 0.25 |
| **372** | 0610 | | |  | |  | | 416300 | | Трошкови одржавања објеката, смјештај деложираних корисника | 20,000.00 | 40,000.00 | | 2.00 |
| **373** | 0610 | | |  | |  | | 416300 | | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 630,000.00 | 600,000.00 | | 0.95 |
| **374** | 1070 | | |  | |  | | 416300 | | Заштита жртава трговине људима | 2,000.00 | 1,000.00 | | 0.50 |
| **375** | 1090 | | |  | |  | | 416300 | | Трошкови рада савјетовалишта | 2,000.00 | 1,000.00 | | 0.50 |
| **376** | 1070 | | |  | |  | | 416300 | | Трошкови рада јавне кухиње | 120,000.00 | 120,000.00 | | 1.00 |
| **377** | 1070 | | |  | |  | | 416300 | | Субвенције корисника | 20,000.00 | 20,000.00 | | 1.00 |
| **378** | 1012 | | |  | |  | | 416300 | | Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | 95,000.00 | 66,000.00 | | 0.69 |
| **379** | 1040 | | |  | |  | | 416300 | | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику | 50,000.00 | 41,000.00 | | 0.82 |
| **380** |  | | | **48** | |  | |  | | **Трансфери између буџетских корисника** | **530,000.00** | **471,000.00** | | 0.89 |
| **381** | 1070 | | |  | |  | | 487400 | | Трансфери фонду социјалног осигурања за здравствну заштиту корисника | 510,000.00 | 450,000.00 | | 0.88 |
| **382** | 1070 | | |  | |  | | 487900 | | Трансфери другим општинама за смјештај социјално угрожених лица | 20,000.00 | 21,000.00 | | 1.05 |
|  |  | | | **УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | | | | **7,268,000.00** | **7,533,000.00** | | 1.04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | | **ФУНКЦИЈА** | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | **ОПИС** | | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2022. ГОДИНА** | | **ИНДЕКС** |
|  | |  | | 1 | | | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5=4/3 |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
|  | |  | | **ПЈТ** | | | | | **ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" БИЈЕЉИНА** | |  | |  | |  |
|  | |  | | **Број ПЈТ** | | | | | **0005400** | |  | |  | |  |
| **383** | |  | | **41** | |  | |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | | **2,599,700.00** | | **2,700,434.00** | | 1.04 |
| **384** | |  | |  | | **411** | |  | **Расходи за лична примања запослених** | | **2,042,800.00** | | **2,208,750.00** | | 1.08 |
| **385** | | 0911 | |  | |  | | 411100 | Бруто плате запослених | | 1,580,000.00 | | 1,553,000.00 | | 0.98 |
| **386** | | 0911 | |  | |  | | 411100 | Бруто плате приправника | | 28,800.00 | | 46,000.00 | | 1.60 |
| **387** | | 0911 | |  | |  | | 411200 | Бруто накнаде запослених | | 360,000.00 | | 470,000.00 | | 1.31 |
| **388** | | 0911 | |  | |  | | 411200 | Накнаде за путне трошкове,превоз на посао и са посла | | 10,000.00 | | 16,000.00 | | 1.60 |
| **389** | | 0911 | |  | |  | | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | | 60,000.00 | | 115,000.00 | | 1.92 |
| **390** | | 0911 | |  | |  | | 411400 | Отпремнине за одлазак у пензију | | 4,000.00 | | 8,750.00 | | 2.19 |
| **391** | |  | |  | | **412** | |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | **555,900.00** | | **491,184.00** | | 0.88 |
| **392** | | 0911 | |  | |  | | 412100 | Трошкови закупа | | 900.00 | | 1,400.00 | | 1.56 |
| **393** | | 0911 | |  | |  | | 412200 | Трошкови енергије | | 60,000.00 | | 35,000.00 | | 0.58 |
| **394** | | 0911 | |  | |  | | 412200 | Трошкови комуналних услуга | | 45,000.00 | | 20,000.00 | | 0.44 |
| **395** | | 0911 | |  | |  | | 412300 | Трошкови режијског материјала | | 38,000.00 | | 37,000.00 | | 0.97 |
| **396** | | 0911 | |  | |  | | 412400 | Набавка материјала-храна | | 215,000.00 | | 201,000.00 | | 0.93 |
| **397** | | 0911 | |  | |  | | 412400 | Набавка дидактичког материјала | | 25,000.00 | | 25,000.00 | | 1.00 |
| **398** | | 0911 | |  | |  | | 412400 | Набавка материјала - остало | | 3,000.00 | | 3,000.00 | | 1.00 |
| **399** | | 0911 | |  | |  | | 412400 | Набавка материјала-Министарство просвјете и културе | | 0.00 | | 5,052.00 | | #DIV/0! |
| **400** | | 0911 | |  | |  | | 412500 | Трошкови текућег одржавања | | 45,000.00 | | 20,000.00 | | 0.44 |
| **401** | | 0911 | |  | |  | | 412600 | Путни трошкови | | 3,000.00 | | 3,000.00 | | 1.00 |
| **402** | | 0911 | |  | |  | | 412600 | Расходи за гориво | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 1.00 |
| **403** | | 0911 | |  | |  | | 412700 | Накнада за осигурање | | 7,000.00 | | 20,000.00 | | 2.86 |
| **404** | | 0911 | |  | |  | | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | | 16,000.00 | | 66,000.00 | | 4.13 |
| **405** | | 0911 | |  | |  | | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-репрезентација | | 2,000.00 | | 3,000.00 | | 1.50 |
| **406** | | 0911 | |  | |  | | 412900 | Уговорене услуге -волонтери | | 7,000.00 | | 7,000.00 | | 1.00 |
| **407** | | 0911 | |  | |  | | 412900 | Продужени боравак у вртићу | | 50,000.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **408** | |  | |  | |  | |  | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | | **30,000.00** | | **35,232.00** | | 1.17 |
| **409** | | 0911 | |  | |  | | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-Министарство просвјете и културе | | 10,000.00 | | 15,232.00 | | 1.52 |
| **410** | | 0911 | |  | |  | | 412900 | Управни одбор | | 20,000.00 | | 20,000.00 | | 1.00 |
| **411** | |  | |  | |  | |  | **Расходи по основу пореза и доприноса** | | **4,000.00** | | **4,500.00** | | 1.13 |
| **412** | | 0911 | |  | |  | | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | | 4,000.00 | | 4,500.00 | | 1.13 |
| **413** | |  | |  | | **413** | |  | **Расходи по основу затезних камата** | | **1,000.00** | | **500.00** | | 0.50 |
| **414** | | 0911 | |  | |  | | 413900 | Расходи по основу затезних камата | | 1,000.00 | | 500.00 | | 0.50 |
| **415** | |  | | **51** | |  | |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | | **61,000.00** | | **61,500.00** | | 1.01 |
| **416** | |  | |  | | **511** | |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | | **60,000.00** | | **49,500.00** | | 0.83 |
| **417** | | 0911 | |  | |  | | 511200 | Издаци за реконструкцију и инв.одржавање | | 40,000.00 | | 29,500.00 | | 0.74 |
| **418** | | 0911 | |  | |  | | 511300 | Набавка опреме | | 20,000.00 | | 20,000.00 | | 1.00 |
| **419** | |  | |  | | **516** | |  | **Издаци за залихе материјала** | | **1,000.00** | | **12,000.00** | | 12.00 |
| **420** | | 0911 | |  | |  | | 516100 | Издаци за залихе материјала | | 1,000.00 | | 12,000.00 | | 12.00 |
| **421** | |  | |  | | **638** | |  | **Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају** | | **80,000.00** | | **105,000.00** | | 1.31 |
| **422** | |  | |  | |  | | 638100 | Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају | | 80,000.00 | | 105,000.00 | | 1.31 |
|  | |  | | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | | | | **2,740,700.00** | | **2,866,934.00** | | 1.05 |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2022. ГОДИНА** | | **ИНДЕКС** | |
|  |  | | 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5=4/3 | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  |  |  | |  | |
|  |  | | **ПЈТ** | | | | | | | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "СЕМБЕРИЈА"БИЈЕЉИНА** |  |  | |  | |
|  |  | | **Број ПЈТ** | | | | | | | **0005500** |  |  | |  | |
| **423** |  | | **41** | |  | |  | | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **977,444.00** | **1,099,995.00** | | 1.13 | |
| **424** |  | |  | | **411** | |  | | | **Расходи за лична примања** | **743,000.00** | **825,500.00** | | 1.11 | |
| **425** | 0820 | |  | |  | | 411100 | | | Бруто плате запослених | 709,000.00 | 779,000.00 | | 1.10 | |
| **426** | 0820 | |  | |  | | 411200 | | | Бруто накнаде запослених | 14,000.00 | 26,500.00 | | 1.89 | |
| **427** | 0820 | |  | |  | | 411300 | | | Расходи за рефундацију по основу боловања | 10,000.00 | 10,000.00 | | 1.00 | |
| **428** | 0820 | |  | |  | | 411400 | | | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 10,000.00 | 10,000.00 | | 1.00 | |
| **429** |  | |  | | **412** | |  | | | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **212,500.00** | **252,500.00** | | 1.19 | |
| **430** | 0820 | |  | |  | | 412200 | | | Трошкови енергије | 45,000.00 | 85,000.00 | | 1.89 | |
| **431** | 0820 | |  | |  | | 412200 | | | Трошкови енергије за гријање | 3,500.00 | 3,500.00 | | 1.00 | |
| **432** | 0820 | |  | |  | | 412200 | | | Трошкови комуналних услуга | 10,000.00 | 10,000.00 | | 1.00 | |
| **433** | 0820 | |  | |  | | 412300 | | | Набавка материјала | 6,000.00 | 6,000.00 | | 1.00 | |
| **434** | 0820 | |  | |  | | 412400 | | | Набавка материјала за образовање, науку и културу | 1,000.00 | 1,000.00 | | 1.00 | |
| **435** | 0820 | |  | |  | | 412500 | | | Трошкови текућег одржавања | 37,000.00 | 37,000.00 | | 1.00 | |
| **436** | 0820 | |  | |  | | 412700 | | | Трошкови осигурања и платног промета | 2,000.00 | 2,000.00 | | 1.00 | |
| **437** | 0820 | |  | |  | | 412700 | | | Расходи за услуге рекламе и пропаганде | 20,000.00 | 20,000.00 | | 1.00 | |
| **438** | 0820 | |  | |  | | 412700 | | | Трошкови стручних услуга (тендери, адвокатске услуге, еаборати, програмери) | 5,500.00 | 5,500.00 | | 1.00 | |
| **439** | 0820 | |  | |  | | 412900 | | | Уговорене услуге | 20,500.00 | 20,500.00 | | 1.00 | |
| **440** | 0820 | |  | |  | | 412900 | | | Расходи организације пријема и других манифестација | 2,000.00 | 2,000.00 | | 1.00 | |
| **441** | 0820 | |  | |  | | 412900 | | | Расходи за културне манифестације | 60,000.00 | 60,000.00 | | 1.00 | |
| **442** |  | |  | |  | | 412900 | | | **Расходи за накнаде и порезе** | **8,000.00** | **8,000.00** | | 1.00 | |
| **443** | 0820 | |  | |  | | 412900 | | | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 8,000.00 | 8,000.00 | | 1.00 | |
| **444** |  | |  | |  | | 412900 | | | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **11,944.00** | **11,995.00** | | 1.00 | |
| **445** | 0820 | |  | |  | | 412900 | | | Накнаде за Управни одбор | 11,944.00 | 11,995.00 | | 1.00 | |
| **446** |  | |  | | **419** | |  | | | **Судски спорови** | **2,000.00** | **2,000.00** | | 1.00 | |
| **447** | 0820 | |  | |  | | 419100 | | | Судски спорови | 2,000.00 | 2,000.00 | | 1.00 | |
| **448** |  | |  | | **511** | |  | | | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **20,000.00** | **20,000.00** | | 1.00 | |
| **449** | 0820 | |  | |  | | 511300 | | | Набавка опреме | 20,000.00 | 20,000.00 | | 1.00 | |
| **450** |  | |  | | **631** | |  | | | **Остали издаци** | **25,000.00** | **15,000.00** | | 0.60 | |
| **451** |  | |  | |  | | 631100 | | | Издаци по основу ПДВ-а | 25,000.00 | 15,000.00 | | 0.60 | |
| **452** |  | |  | | **638** | |  | | | **Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају** | **27,000.00** | **27,000.00** | | 1.00 | |
| **453** |  | |  | |  | | 638100 | | | Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају | 27,000.00 | 27,000.00 | | 1.00 | |
|  |  | | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА"** | | | | | | | | **1,049,444.00** | **1,161,995.00** | | 1.11 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005501** |  |  |  |
| **454** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **354,900.00** | **365,000.00** | 1.03 |
| **455** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **308,500.00** | **312,500.00** | 1.01 |
| **456** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 291,000.00 | 294,000.00 | 1.01 |
| **457** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 2,500.00 | 5,490.00 | 2.20 |
| **458** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плате за вријеме боловања | 5,000.00 | 5,000.00 | 1.00 |
| **459** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и помоћи | 10,000.00 | 8,010.00 | 0.80 |
| **460** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **31,500.00** | **35,500.00** | 1.13 |
| **461** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 10,000.00 | 12,000.00 | 1.20 |
| **462** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **463** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2,000.00 | 2,000.00 | 1.00 |
| **464** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 2,000.00 | 2,000.00 | 1.00 |
| **465** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2,500.00 | 4,500.00 | 1.80 |
| **466** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.00 |
| **467** | 0820 |  |  | 412700 | Стручне услуге,трошкови осигурања | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.00 |
| **468** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови услуга | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.00 |
| **469** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 2,000.00 | 2,000.00 | 1.00 |
| **470** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **14,900.00** | **17,000.00** | 1.14 |
| **471** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11,900.00 | 12,000.00 | 1.01 |
| **472** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за повремене и привремене послове | 3,000.00 | 5,000.00 | 1.67 |
| **473** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **12,000.00** | **15,000.00** | 1.25 |
| **474** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **12,000.00** | **15,000.00** | 1.25 |
| **475** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **476** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 12,000.00 | 15,000.00 | 1.25 |
| **477** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају** | **2,000.00** | **2,000.00** | 1.00 |
| **478** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају | 2,000.00 | 2,000.00 | 1.00 |
|  |  | **УКУПНО МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **368,900.00** | **382,000.00** | 1.04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050503** |  |  |  |
| **479** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **234,840.00** | **253,625.00** | 1.08 |
| **480** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **184,500.00** | **198,500.00** | 1.08 |
| **481** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде запослених | 149,000.00 | 149,000.00 | 1.00 |
| **482** | 0820 |  |  | 411200 | Расходи за бруто накнаде | 30,500.00 | 37,500.00 | 1.23 |
| **483** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.00 |
| **484** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 2,000.00 | 9,000.00 | 4.50 |
| **485** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **50,340.00** | **55,125.00** | 1.10 |
| **486** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1,300.00 | 1,800.00 | 1.38 |
| **487** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1,770.00 | 3,000.00 | 1.69 |
| **488** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за образовање, науку и културу и спорт | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.00 |
| **489** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1,330.00 | 1,330.00 | 1.00 |
| **490** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у иностранству | 23,000.00 | 23,000.00 | 1.00 |
| **491** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.00 |
| **492** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.00 |
| **493** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 3,000.00 | 6,000.00 | 2.00 |
| **494** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.00 |
| **495** | 0820 |  |  |  | **Рад ван радног односа** | **11,940.00** | **11,995.00** | 1.00 |
| **496** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11,940.00 | 11,995.00 | 1.00 |
| **497** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **10,000.00** | **10,000.00** | 1.00 |
| **498** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | **10,000.00** | **10,000.00** | 1.00 |
| **499** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **500** |  |  | **638** |  | **Издаци за трансакције** | **3,000.00** | **3,000.00** | 1.00 |
| **501** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде које се рефундирају | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **247,840.00** | **266,625.00** | 1.08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005504** |  |  |  |
| **502** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **275,500.00** | **297,460.00** | 1.08 |
| **503** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **210,000.00** | **231,360.00** | 1.10 |
| **504** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде запослених | 210,000.00 | 231,360.00 | 1.10 |
| **505** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **65,500.00** | **66,100.00** | 1.01 |
| **506** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 0.00 | 600.00 | #DIV/0! |
| **507** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.00 |
| **508** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 6,000.00 | 6,000.00 | 1.00 |
| **509** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге,пропаганда | 12,000.00 | 12,000.00 | 1.00 |
| **510** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 30,000.00 | 30,000.00 | 1.00 |
| **511** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 2,500.00 | 2,500.00 | 1.00 |
| **512** | 0820 |  |  |  | **Расходи ван радног односа** | **12,000.00** | **12,000.00** | 1.00 |
| **513** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 12,000.00 | 12,000.00 | 1.00 |
| **514** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **36,000.00** | **36,000.00** | 1.00 |
| **515** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | **36,000.00** | **36,000.00** | 1.00 |
| **516** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 36,000.00 | 36,000.00 | 1.00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **311,500.00** | **333,460.00** | 1.07 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050510** |  |  |  |
| **517** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **559,900.00** | **662,470.00** | 1.18 |
| **518** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **413,500.00** | **453,960.00** | 1.10 |
| **519** | 0473 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 337,000.00 | 365,000.00 | 1.08 |
| **520** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 69,000.00 | 79,400.00 | 1.15 |
| **521** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених - боравишна такса | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **522** | 0473 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.00 |
| **523** | 0473 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 2,500.00 | 4,560.00 | 1.82 |
| **524** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **126,500.00** | **188,510.00** | 1.49 |
| **525** | 0473 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 6,000.00 | 6,000.00 | 1.00 |
| **526** | 0473 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2,000.00 | 2,500.00 | 1.25 |
| **527** | 0473 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1,500.00 | 2,500.00 | 1.67 |
| **528** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2,000.00 | 2,000.00 | 1.00 |
| **529** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови - боравишна такса | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **530** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - боравишна такса | 6,000.00 | 9,000.00 | 1.50 |
| **531** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **532** | 0473 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-унапријеђење туристичке понуде,организација л.колоније,Златни котлић,савска регата - боравишна такса | 80,000.00 | 127,000.00 | 1.59 |
| **533** | 0473 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 15,000.00 | 25,510.00 | 1.70 |
| **534** |  |  |  | 412900 | **Расходи за рад ван радног односа** | **19,900.00** | **20,000.00** | 1.01 |
| **535** | 0473 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 19,900.00 | 20,000.00 | 1.01 |
| **536** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **8,000.00** | **5,500.00** | 0.69 |
| **537** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **8,000.00** | **5,500.00** | 0.69 |
| **538** | 0473 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5,000.00 | 5,000.00 | 1.00 |
| **539** | 0473 |  |  | 516100 | Издаци за залихе | 3,000.00 | 500.00 | 0.17 |
| **540** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **2,525.00** | **2,525.00** | 1.00 |
| **541** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 2,525.00 | 2,525.00 | 1.00 |
|  |  | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | **570,425.00** | **670,495.00** | 1.18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005910** |  |  |  |
| **542** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **572,885.00** | **615,845.00** | 1.07 |
| **543** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **164,000.00** | **195,130.00** | 1.19 |
| **544** | 0490 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 130,000.00 | 148,500.00 | 1.14 |
| **545** | 0490 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 34,000.00 | 41,630.00 | 1.22 |
| **546** | 0490 |  |  | 411400 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0.00 | 5,000.00 | #DIV/0! |
|  |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **21,280.00** | **33,010.00** | 1.55 |
| **547** | 0490 |  |  | 412100 | Расходи за услуге закупа | 0.00 | 4,000.00 | #DIV/0! |
| **548** | 0490 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3,470.00 | 3,470.00 | 1.00 |
| **549** | 0490 |  |  | 412200 | Расходи по основу комуналних и комуникационих услуга | 2,400.00 | 3,400.00 | 1.42 |
| **550** | 0490 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 4,200.00 | 9,200.00 | 2.19 |
| **551** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 7,440.00 | 7,440.00 | 1.00 |
| **552** | 0490 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи - уговорене услуге | 3,770.00 | 5,500.00 | 1.46 |
| **553** |  |  | **412** |  | **Расходи за рад ван радног односа** | **32,505.00** | **37,605.00** | 1.16 |
| **554** |  |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца и расходи за уговоре о дјелу | 20,600.00 | 25,600.00 | 1.24 |
| **555** | 0490 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11,905.00 | 12,005.00 | 1.01 |
| **556** |  |  | **413** |  | **Затезне камате** | **100.00** | **100.00** | 1.00 |
| **557** | 0490 |  |  | 413900 | Затезне камате | 100.00 | 100.00 | 1.00 |
| **558** |  |  | **415** |  | **Текуће помоћи** | **350,000.00** | **350,000.00** | 1.00 |
| **559** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај развоја малих и средњих предузећа | 50,000.00 | 50,000.00 | 1.00 |
| **560** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај пројектима самозапошљавања младих | 100,000.00 | 100,000.00 | 1.00 |
| **561** | 0490 |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 200,000.00 | 200,000.00 | 1.00 |
| **562** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **5,000.00** | **0.00** | 0.00 |
| **563** | 0490 |  |  | 419100 | Судски спорови | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **564** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **1,500.00** | **8,500.00** | 5.67 |
| **565** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1,500.00 | 8,500.00 | 5.67 |
| **566** |  |  | **631** |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **1,532.00** | **1,532.00** | 1.00 |
| **567** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 1,532.00 | 1,532.00 | 1.00 |
| **568** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају** | **100.00** | **100.00** | 1.00 |
| **569** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају | 100.00 | 100.00 | 1.00 |
|  |  | **УКУПНО РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА** | | | | **576,017.00** | **625,977.00** | 1.09 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815054** |  |  |  |
| **570** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **140,500.00** | **146,500.00** | 1.04 |
| **571** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **14,000.00** | **18,000.00** | 1.29 |
| **572** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 14,000.00 | 18,000.00 | 1.29 |
| **573** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **126,500.00** | **128,500.00** | 1.02 |
| **574** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 34,000.00 | 40,000.00 | 1.18 |
| **575** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 14,000.00 | 15,000.00 | 1.07 |
| **576** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 19,000.00 | 18,000.00 | 0.95 |
| **577** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 18,500.00 | 17,000.00 | 0.92 |
| **578** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 6,000.00 | 7,700.00 | 1.28 |
| **579** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови превоза и горива | 1,000.00 | 800.00 | 0.80 |
| **580** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 14,000.00 | 11,000.00 | 0.79 |
| **581** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 20,000.00 | 19,000.00 | 0.95 |
| **582** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **72,000.00** | **113,970.00** | 1.58 |
| **583** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **72,000.00** | **113,970.00** | 1.58 |
| **584** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 62,000.00 | 105,970.00 | 1.71 |
| **585** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 10,000.00 | 8,000.00 | 0.80 |
|  |  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **212,500.00** | **260,470.00** | 1.23 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | | **ФУНКЦИЈА** | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  | |  | | 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | | **ПЈТ** | | | | | | **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА** |  |  |  |
|  | |  | | **Број ПЈТ** | | | | | | **000815055** |  |  |  |
| **586** | |  | | **41** | |  | |  | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **95,200.00** | **106,400.00** | 1.12 |
| **587** | | 0922 | |  | | **411** | | 411200 | | Накнаде трошкова запослених | 8,000.00 | 10,000.00 | 1.25 |
| **588** | |  | |  | | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **87,200.00** | **96,400.00** | 1.11 |
| **589** | | 0922 | |  | |  | | 412200 | | Трошкови енергије | 40,200.00 | 51,400.00 | 1.28 |
| **590** | | 0922 | |  | |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | 9,000.00 | 9,000.00 | 1.00 |
| **591** | | 0922 | |  | |  | | 412300 | | Набавка материјала | 9,000.00 | 11,000.00 | 1.22 |
| **592** | | 0922 | |  | |  | | 412500 | | Трошкови текућег одржавања | 6,000.00 | 6,000.00 | 1.00 |
| **593** | | 0922 | |  | |  | | 412600 | | Путни трошкови | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.00 |
| **594** | | 0922 | |  | |  | | 412700 | | Трошкови осигурања и платног промета | 7,000.00 | 7,000.00 | 1.00 |
| **595** | | 0922 | |  | |  | | 412900 | | Уговорене услуге и друге дажбине | 13,000.00 | 9,000.00 | 0.69 |
| **596** | |  | | **51** | |  | |  | | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **10,000.00** | **10,000.00** | 1.00 |
| **597** | |  | |  | | **511** | |  | | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **10,000.00** | **10,000.00** | 1.00 |
| **598** | | 0922 | |  | |  | | 511300 | | Набавка опремe | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
|  | |  | | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | | | | **105,200.00** | **116,400.00** | 1.11 |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | | 1 | | | | | | 2 | | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | | **ПЈТ** | | | | | | **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | |  |  |  |
|  |  | | **Број ПЈТ** | | | | | | **000815056** | |  |  |  |
| **599** |  | | **41** | |  | |  | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | | **400,000.00** | **342,000.00** | 0.86 |
| **600** |  | |  | | **411** | |  | | **Плате и накнаде трошкова запослених** | | **238,000.00** | **168,000.00** | 0.71 |
| **601** | 0922 | |  | |  | | 411100 | | Бруто плате | | 205,000.00 | 121,000.00 | 0.59 |
| **602** | 0922 | |  | |  | | 411200 | | Накнаде зa превоз | | 33,000.00 | 47,000.00 | 1.42 |
| **603** |  | |  | | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | **162,000.00** | **174,000.00** | 1.07 |
| **604** | 0922 | |  | |  | | 412200 | | Трошкови енергије | | 42,000.00 | 42,000.00 | 1.00 |
| **605** | 0922 | |  | |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | | 17,000.00 | 17,000.00 | 1.00 |
| **606** | 0922 | |  | |  | | 412300 | | Набавка материјала | | 15,000.00 | 20,000.00 | 1.33 |
| **607** | 0922 | |  | |  | | 412400 | | Расходи за материјал за посебне намјене | | 6,000.00 | 17,610.00 | 2.94 |
| **608** | 0922 | |  | |  | | 412500 | | Трошкови текућег одржавања | | 28,000.00 | 28,000.00 | 1.00 |
| **609** | 0922 | |  | |  | | 412600 | | Путни трошкови | | 1,000.00 | 2,000.00 | 2.00 |
| **610** | 0922 | |  | |  | | 412600 | | Трошкови горива и превоза | | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **611** | 0922 | |  | |  | | 412700 | | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | | 9,000.00 | 9,000.00 | 1.00 |
| **612** | 0922 | |  | |  | | 412900 | | Остале непоменуте услуге | | 40,000.00 | 34,390.00 | 0.86 |
| **613** |  | | **51** | |  | |  | | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | | **224,000.00** | **230,000.00** | 1.03 |
| **614** |  | |  | | **511** | |  | | **Трошкови за набавку сталних средстава** | | **224,000.00** | **230,000.00** | 1.03 |
| **615** | 0922 | |  | |  | | 511200 | | Реконструкција и инвестиције у објекте | | 70,000.00 | 70,000.00 | 1.00 |
| **616** | 0922 | |  | |  | | 511300 | | Набавка опреме | | 20,000.00 | 20,000.00 | 1.00 |
| **617** | 0922 | |  | |  | | 511500 | | Издаци за биолошку имовину | | 19,000.00 | 25,000.00 | 1.32 |
| **618** | 0922 | |  | |  | | 516100 | | Издаци за залихе материјала за израду учинака | | 115,000.00 | 115,000.00 | 1.00 |
| **619** |  | | **63** | | **631** | |  | | **Остали издаци** | | **32,000.00** | **32,000.00** | 1.00 |
| **620** |  | |  | |  | | 631100 | | Издаци по основу ПДВ-а | | 32,000.00 | 32,000.00 | 1.00 |
|  |  | | **УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | | | | | **656,000.00** | **604,000.00** | 0.92 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815057** |  |  |  |
| **621** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **192,022.00** | **207,087.00** | 1.08 |
| **622** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **20,072.00** | **27,072.00** | 1.35 |
| **623** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених-превоз | 20,072.00 | 27,072.00 | 1.35 |
| **624** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **171,950.00** | **180,015.00** | 1.05 |
| **625** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 46,405.00 | 51,405.00 | 1.11 |
| **626** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 12,106.00 | 12,106.00 | 1.00 |
| **627** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 15,132.00 | 16,136.00 | 1.07 |
| **628** | 0922 |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 10,592.00 | 11,592.00 | 1.09 |
| **629** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 40,939.00 | 50,000.00 | 1.22 |
| **630** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 6,355.00 | 7,355.00 | 1.16 |
| **631** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 2,421.00 | 2,421.00 | 1.00 |
| **632** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 5,723.00 | 5,723.00 | 1.00 |
| **633** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 32,277.00 | 23,277.00 | 0.72 |
| **634** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **27,364.00** | **34,364.00** | 1.26 |
| **635** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **27,364.00** | **34,364.00** | 1.26 |
| **636** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 26,355.00 | 32,355.00 | 1.23 |
| **637** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,учинака,с.инвентара | 1,009.00 | 2,009.00 | 1.99 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | **219,386.00** | **241,451.00** | 1.10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815059** |  |  |  |
| **638** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **66,360.00** | **81,700.00** | 1.23 |
| **639** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **27,000.00** | **37,000.00** | 1.37 |
| **640** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених -превоз на посао | 27,000.00 | 37,000.00 | 1.37 |
| **641** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **39,360.00** | **44,700.00** | 1.14 |
| **642** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 16,000.00 | 19,000.00 | 1.19 |
| **643** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4,260.00 | 5,000.00 | 1.17 |
| **644** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 5,000.00 | 5,500.00 | 1.10 |
| **645** | 0922 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 1,600.00 | 2,500.00 | 1.56 |
| **646** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2,500.00 | 2,500.00 | 1.00 |
| **647** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 900.00 | 1,400.00 | 1.56 |
| **648** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 3,300.00 | 3,000.00 | 0.91 |
| **649** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 5,800.00 | 5,800.00 | 1.00 |
| **650** | 0922 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **10,000.00** | **10,000.00** | 1.00 |
| **651** | 0922 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **10,000.00** | **10,000.00** | 1.00 |
| **652** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 4,000.00 | 2,000.00 | 0.50 |
| **653** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 6,000.00 | 8,000.00 | 1.33 |
|  |  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | **76,360.00** | **91,700.00** | 1.20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0818035** |  |  |  |
| **654** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **92,000.00** | **102,000.00** | 1.11 |
| **655** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **2,000.00** | **2,000.00** | 1.00 |
| **656** | 0820 |  |  | 411 200 | Накнаде запослених | 2,000.00 | 2,000.00 | 1.00 |
| **657** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **90,000.00** | **100,000.00** | 1.11 |
| **658** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 14,500.00 | 14,500.00 | 1.00 |
| **659** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије -гориво за гријање | 22,000.00 | 22,000.00 | 1.00 |
| **660** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 5,500.00 | 5,500.00 | 1.00 |
| **661** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга - таксе | 5,000.00 | 5,000.00 | 1.00 |
| **662** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 6,000.00 | 6,000.00 | 1.00 |
| **663** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **664** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5,000.00 | 7,000.00 | 1.40 |
| **665** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови и трошкови превоза | 7,000.00 | 13,000.00 | 1.86 |
| **666** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 7,000.00 | 7,000.00 | 1.00 |
| **667** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 6,000.00 | 6,000.00 | 1.00 |
| **668** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-програмске активности | 5,000.00 | 5,000.00 | 1.00 |
| **669** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - 90 година Библиотеке | 3,000.00 | 5,000.00 | 1.67 |
| **670** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **72,000.00** | **98,000.00** | 1.36 |
| **671** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **72,000.00** | **98,000.00** | 1.36 |
| **672** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвeстиције у објекте | 50,000.00 | 70,000.00 | 1.40 |
| **673** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 20,000.00 | 26,000.00 | 1.30 |
| **674** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,ситног инвентара | 2,000.00 | 2,000.00 | 1.00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **164,000.00** | **200,000.00** | 1.22 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **840011** |  |  |  |
| **675** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **29,286.00** | **39,986.00** | 1.37 |
| **676** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **2,000.00** | **2,000.00** | 1.00 |
| **677** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 2,000.00 | 2,000.00 | 1.00 |
| **678** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **27,286.00** | **37,986.00** | 1.39 |
| **679** | 0922 |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **680** |  |  |  | 412200 | Трошкови енергије - гријање | 0.00 | 7,500.00 |  |
| **681** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 4,395.00 | 5,395.00 | 1.23 |
| **682** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2,437.00 | 2,437.00 | 1.00 |
| **683** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4,000.00 | 4,500.00 | 1.13 |
| **684** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 422.00 | 422.00 | 1.00 |
| **685** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 3,500.00 | 3,500.00 | 1.00 |
| **686** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2,700.00 | 3,200.00 | 1.19 |
| **687** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 1,700.00 | 1,700.00 | 1.00 |
| **688** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 6,132.00 | 9,332.00 | 1.52 |
| **689** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **5,346.00** | **5,346.00** | 1.00 |
| **690** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **5,346.00** | **5,346.00** | 1.00 |
| **691** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5,346.00 | 5,346.00 | 1.00 |
|  |  | **УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | **34,632.00** | **45,332.00** | 1.31 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050126** |  |  |  |
| **692** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **253,000.00** | **182,392.00** | 0.72 |
| **693** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **39,310.00** | **39,310.00** | 1.00 |
| **694** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни материјал | 3,510.00 | 3,510.00 | 1.00 |
| **695** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни материјал, организација ЕСМ | 29,400.00 | 29,400.00 | 1.00 |
| **696** |  |  |  | 412900 | Остали расходи - промо бокс | 1,400.00 | 1,400.00 | 1.00 |
| **697** | 0490 |  |  | 412900 | Остали расходи - функционисање ИнЦОР | 5,000.00 | 5,000.00 | 1.00 |
| **698** |  |  | **415** |  | **Текући грантови** | **100,000.00** | **100,000.00** | 1.00 |
| **699** | 0490 |  |  | 415200 | Текући грантови - суфинансирање пројеката | 100,000.00 | 100,000.00 | 1.00 |
| **700** |  |  | **415** |  | **Капитални грантови** | **113,690.00** | **43,082.00** | 0.38 |
| **701** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - јачање улоге МЗ у БиХ (имплементација II фазе) | 111,510.00 | 40,902.00 | 0.37 |
| **702** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - Пројекат "BijeljINa thinks Green" | 2,180.00 | 2,180.00 | 1.00 |
| **703** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **88,830.00** | **159,438.00** | 1.79 |
| **704** |  |  | **511** |  | **Издаци за сталну имовину** | **88,830.00** | **159,438.00** | 1.79 |
| **705** | 0490 |  |  | 511100 | Набавка објеката - суфинансирање | 10,380.00 | 10,380.00 | 1.00 |
| **706** | 0490 |  |  | 511200 | Реконструкција - суфинансирање | 25,000.00 | 95,608.00 | 3.82 |
| **707** | 0490 |  |  | 511200 | Адаптација и реконструкција објеката | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **708** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме - суфинансирање | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **709** | 0490 |  |  | 511300 | Пројекат "CITY FOR ALL" | 9,550.00 | 9,550.00 | 1.00 |
| **710** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - паркинг за бицикле | 3,900.00 | 3,900.00 | 1.00 |
| **711** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - План одрживе урбане мобилности | 20,000.00 | 20,000.00 | 1.00 |
|  |  | **УКУПНО ЛЕР** | | | | **341,830.00** | **341,830.00** | 1.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **712** |  |  |  | **372 200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | 50,000.00 | 400,000.00 | **8.00** |
| **713** |  |  |  | **631900** | **Остали издаци - обавезе за издате гаранције** | 20,000.00 | 1,600,000.00 | **80.00** |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ*** | | | | | ***60,262,687.00*** | ***72,375,675.00*** | **1.20** |

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Гордана Петровић

Градоначелник Града Бијељина је утврдио ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БИЈЕЉИНА-РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ, те га упућује Скупштини Града Бијељина на претрес и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА БИЈЕЉИНА

Љубиша Петровић